

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	18 524,51	18 246,56	277,95	0,00	221 065,58	220 957,67	107,91	0,00
111	Caixa	18 524,51	18 246,56	277,95	0,00	221 065,58	220 957,67	107,91	0,00
12	Depósitos à ordem	22 762,93	25 778,54	1 142,94	4 138,55	365 049,94	316 508,74	48 541,20	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos (0153019778330)	16 634,04	20 792,59	0,00	4 138,55	316 790,54	297 471,73	19 318,81	0,00
122	BANCO SANTANDER TOTTA (001800034524536202009)	6 128,89	4 985,95	1 142,94	0,00	48 259,40	19 037,01	29 222,39	0,00
21	Clientes e Utentes	18 172,51	19 066,76	88,00	982,25	224 626,24	224 740,49	88,00	202,25
211	Clientes e utentes c/c	18 172,51	19 066,76	88,00	982,25	224 626,24	224 740,49	88,00	202,25
2117	Utentes	18 172,51	19 066,76	88,00	982,25	224 626,24	224 740,49	88,00	202,25
2117001	Berta Gomes	650,00	650,00	0,00	0,00	7 811,55	7 811,55	0,00	0,00
2117007	Maria Rosa Baileia Vaz	170,00	170,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
2117011	José Jorge Quelhas	170,00	170,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
2117012	Ana Rosa de Almeida Gonçalves	650,00	650,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
2117017	Manuel Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
2117023	Alda Duarte Calheiros Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2117031	Maria Germano M. Alves Monteiro	140,00	140,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2117032	José Martins Registo	220,00	220,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
2117033	Maria de Lurdes Dias Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2117037	Zélia Botas	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
2117038	Freguesia de Colmeal da Torre	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,46	2 209,46	0,00	0,00
2117039	MANUEL SERAFIM ANTUNES	190,00	190,00	0,00	0,00	2 309,40	2 309,40	0,00	0,00
2117045	ANGELINA ROCHA PEREIRA	124,00	124,00	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00
2117047	JOAQUIM LOPES BOTAS	367,00	367,00	0,00	0,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00
2117051	ANA MARÇALO ALVES	700,00	700,00	0,00	0,00	8 421,55	8 421,55	0,00	0,00
2117052	ALBINA GONÇALVES UMBELINA	240,00	240,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
2117057	Isabel Maria Ferreira Gonçalves	24,00	24,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
2117058	Maria Albina Pereira Calheiros	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00
2117061	Elisa Marina Lino Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2117064	Maria Delfina Francisco Ferreira Gonçalves	250,00	250,00	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
2117070	Joaquim Pinheiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2117073	Cândida Rosa	650,00	650,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117079	Ana Filipa Gonçalves Quehas	274,00	274,00	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00
2117096	Aldina de Jesus Santos Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00
2117097	José Duarte Vieira Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00
2117104	Maria Luisa Jesus	140,00	140,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2117109	Pedro Miguel Pinheiro Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2117114	Maria Conceição Rocha C. P. Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
2117115	Maria José Jorge Gomes	700,00	700,00	0,00	0,00	8 571,40	8 571,40	0,00	0,00
2117120	Centro Cultural Desportivo Recreativo Colmeal Torr	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2117121	Associação Nossa Senhora da Esperança	406,51	406,51	0,00	0,00	4 708,29	4 708,29	0,00	0,00
2117124	Maria José Graça Quelhas	700,00	700,00	0,00	0,00	8 561,63	8 561,63	0,00	0,00
2117127	Freg. Belmonte e Colmeal Torre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2117129	António Carvalho Martinho	700,00	700,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
2117132	Maria Conceição Rocha C. P. Eira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2117133	Maria de Jesus Tavares Pomhal	700,00	700,00	0,00	0,00	8 431,05	8 431,05	0,00	0,00
2117137	Emelda de Jesus Canhoto	200,00	400,00	0,00	200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2117139	Maria Glória Silvestre Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2117143	Maria Isabel Afonso	850,00	850,00	0,00	0,00	10 246,10	10 246,10	0,00	0,00
2117145	Feliciana Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00
2117146	Maria Ceu Silveira Nunes	700,00	700,00	0,00	0,00	8 421,55	8 421,55	0,00	0,00
2117147	Maria José Amaro	700,00	700,00	0,00	0,00	8 405,00	8 405,00	0,00	0,00
2117148	Patrocínia Jesus Rente	650,00	650,00	0,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00
2117149	Maria Jesus Correia Prata	673,05	673,05	0,00	0,00	7 897,20	7 897,20	0,00	0,00
2117150	Joaquim Cunha Andrade	850,00	850,00	0,00	0,00	10 283,79	10 283,79	0,00	0,00
2117151	Maximilo Marçalo Alves	120,00	120,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
2117152	Mariana Rufina Duarte	120,00	120,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
2117153	Constantino Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	692,15	692,15	0,00	0,00
2117155	Maria José Ferreira	0,00	120,00	0,00	120,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2117156	Manuel Gaspar Alexandre	0,00	180,00	0,00	180,00	1 509,84	1 509,84	0,00	0,00
2117157	Maria Jesofina Pinheiro Pais	0,00	140,00	0,00	140,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2117158	Manuel Saraiva Gonçalves	0,00	140,00	0,00	140,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2117163	Maria Odete Cadete Duarte	120,00	120,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117164	LUCIA GOMES DOMINGOS	250,00	250,00	0,00	0,00	3 023,05	3 023,05	0,00	0,00
2117165	MARIA ALDA DUARTE CALHEIROS ANDRADE	290,90	290,90	0,00	0,00	3 181,80	3 181,80	0,00	0,00
2117166	AN DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA	700,00	700,00	0,00	0,00	7 879,55	7 879,55	0,00	0,00
2117167	MANUEL PINTO DOMIGOS	700,00	700,00	0,00	0,00	7 734,05	7 734,05	0,00	0,00
2117168	António Luis Prazeres Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117169	Aida da Rosa Nogueira	0,00	167,25	0,00	167,25	1 158,00	1 325,25	0,00	167,25
2117170	MARIA ADELAIDE LOPES VARGE	723,05	723,05	0,00	0,00	6 673,05	6 673,05	0,00	0,00
2117172	José Manuel Pereira de Campos	700,00	700,00	0,00	0,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00
2117173	Maria Ilda Correia Dias	0,00	35,00	0,00	35,00	623,00	658,00	0,00	35,00
2117174	Jose Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2117175	Lucia Gomes Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2117176	Jose Carlos Dias Duarte Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2117177	Grça Jesus Martins Ramos	222,00	222,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00
2117178	António Pereira Lopes	88,00	0,00	88,00	0,00	997,28	909,28	88,00	0,00
2117181	Isaura Esperança Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	5 840,11	8 296,19	1 480,37	3 936,45	62 751,84	77 585,12	0,00	14 833,28
221	Fornecedores c/c	5 840,11	8 296,19	1 480,37	3 936,45	62 751,84	77 585,12	0,00	14 833,28
2211	Fornecedores gerais	5 840,11	8 296,19	1 480,37	3 936,45	62 751,84	77 585,12	0,00	14 833,28
22110012	Rui Manuel Dias Gomes	245,14	0,00	245,14	0,00	1 109,71	1 109,71	0,00	0,00
22110019	Euromat 21, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73	312,73	0,00	0,00
22110026	Padaria Belmontense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00
22110034	Albifrutas - Produtos Hortícolas, Lda	500,40	516,42	0,00	16,02	6 116,87	7 147,11	0,00	1 030,24
22110054	JOSÉ LUIS GONÇALVES	244,50	0,00	244,50	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
22110055	DARKCODE	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00
22110056	MÁRIO PINHEIRO GONÇALVES	0,00	219,80	0,00	219,80	418,20	638,00	0,00	219,80
22110057	VIDREIROS REUNIDOS, LDA	210,11	210,11	0,00	0,00	450,11	450,11	0,00	0,00
22110058	INTERPREV-SEG. HIG. E SAÚDE NO TRABALHO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,43	2 530,43	0,00	0,00
22110062	DAVID RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,78	2 107,22	0,00	25,44
22110064	BELPNEUS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	173,43	173,43	0,00	0,00
22110065	EXTINLOPES-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	214,94	214,94	0,00	0,00
22110068	ALBICEL-Produtos Alimentares, Lda	327,04	318,51	8,53	0,00	3 944,25	4 572,33	0,00	628,08

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
22110069	BEIRAGEL-Produtos Alimentares Congelados, SA	404,16	221,83	182,33	0,00	3 623,14	4 020,97
22110071	SERRAGEL-Produtos Alimentares, Lda.	98,41	48,98	49,43	0,00	1 549,55	1 800,31
22110072	Maria Dias, Lda.	647,08	634,39	12,69	0,00	7 071,53	8 280,41
22110076	COVISERRA-Com. e Dist. de Prod. Regionais, Lda.	124,87	77,86	47,01	0,00	1 433,08	1 600,03
22110079	João Paulo Neves, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87
22110083	SAS TI-SOLUÇÕES PARA TECN DE INFORMAÇÃO, Lda	0,00	562,11	0,00	562,11	1 562,32	2 124,43
22110084	Saproder, Lda.	820,74	864,44	0,00	43,70	7 172,41	8 482,55
22110086	Padaria Terreiro das Bruxas, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	451,49	684,59
22110087	REDINSPAL-Inspecção Redes Gás, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22110088	TRACONOX-Equipamentos e Climatização, Lda.	307,62	439,11	0,00	131,49	2 737,49	3 176,60
22110090	CONSTROPE-CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,71
22110092	Virgílio Manuel de Melo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50
22110096	RUBIS-Energia Portugal, SA	1 085,23	2 430,62	0,00	1 345,39	10 601,62	11 947,01
22110098	António Quelhas, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14	308,14
22110099	V. Libanio Monteiro & C., Lda.	216,09	0,00	216,09	0,00	216,09	216,09
22110100	Alberto Geraides Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
22110101	Patricia Isabel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	435,03	435,03
22110104	JOSE E HERMINIO PINTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	174,13
22110107	SCHINDLER, S A	211,47	0,00	211,47	0,00	913,74	913,74
22110110	BORREGO & ABRANTES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	144,37
22110111	João Pires Medical-Com. Prod Incont., Lda	272,32	134,07	138,25	0,00	2 261,90	2 407,04
22110112	Cannon Hygiene Portugal, Lda	65,19	0,00	65,19	0,00	260,76	260,76
22110119	Luis Miguel Rodrigues Espada	0,00	0,00	0,00	0,00	167,51	167,51
22110121	Toque Dourado Unipessoal, Lda	0,00	72,32	0,00	72,32	145,76	218,08
22110123	Adriana Filipa Gomes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25
22110124	PRINT BIT-Egiteciel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60
22110125	Singeste Beira, Inf. e Serv., Lda	59,74	0,00	59,74	0,00	325,85	325,85
22110126	Manuel Guerra Podence, Soc. Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	195,01
22110127	Agostinho & Sousa, Lda.	0,00	49,71	0,00	49,71	288,27	501,76
22110128	Solda Beiras - Combustíveis, Máq e Ferram, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,61	257,61
22110129	Pinheiro de Melo & Salgado Coffee Soluções SA	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110130	TOTAMAT-Comércio e Distribuição Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	650,79	650,79	0,00	0,00
22110131	Fernando Gaudêncio Ferreira	0,00	152,64	0,00	152,64	101,76	305,28	0,00	203,52
22110132	Inês Ramos Félix	0,00	787,52	0,00	787,52	0,00	787,52	0,00	787,52
22110133	Diana Mendonça Cruz Sousa	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
22110134	Daniel Clara Quelhas	0,00	330,75	0,00	330,75	0,00	330,75	0,00	330,75
23	Pessoal	9 225,06	9 225,06	0,00	0,00	143 028,64	143 028,64	0,00	0,00
232	Adiantamentos	9 225,06	9 225,06	0,00	0,00	143 028,64	143 028,64	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	9 225,06	9 225,06	0,00	0,00	143 028,64	143 028,64	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6 367,93	3 408,89	0,00	0,00	143 028,64	143 028,64	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	723,75	639,00	3 228,29	269,25	51 585,08	54 833,22	0,00	3 248,14
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	528,00	174,00	354,00	269,25	8 206,26	8 684,51	0,00	478,25
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	195,75	465,00	0,00	0,00	5 603,00	5 777,00	0,00	174,00
2423	SOBRETAXA 2014	0,00	0,00	0,00	269,25	2 598,26	2 902,51	0,00	304,25
245	Contribuições para a Segurança Social	5 644,18	2 769,89	2 874,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2451	Centro Reg. Seg. Social do Centro	5 644,18	2 769,89	2 874,29	0,00	43 378,82	46 148,71	0,00	2 769,89
24511	Contribuições funcionário	2 434,05	1 151,28	1 282,77	0,00	43 378,82	46 148,71	0,00	2 769,89
24512	Contribuições entidade	3 210,13	1 618,61	1 591,52	0,00	18 715,91	19 867,19	0,00	1 151,28
25	Financiamentos obtidos	5 332,93	5 332,93	0,00	0,00	24 662,91	26 281,52	0,00	1 618,61
254	Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	5 332,93	5 332,93	0,00	0,00	100 039,68	100 039,68	0,00	0,00
2541	Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos - Passi	5 332,93	5 332,93	0,00	0,00	100 039,68	100 039,68	0,00	0,00
25411	CRSS	3 844,04	3 844,04	0,00	0,00	100 039,68	100 039,68	0,00	0,00
25412	IEFP	1 488,89	1 488,89	0,00	0,00	47 346,29	47 346,29	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	240,00	240,00	0,00	0,00	52 693,39	52 693,39	0,00	0,00
264	Quotas	240,00	240,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00
2641	Quotas sócios	240,00	240,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00
26410001	José Gonçalves Umbeína	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410002	Gracinda Graça Socio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410004	Conceição Gomes Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410005	Francisco Cadete Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410006	Maria Estela Gomes Pinheiro Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410007	Manuel Gomes Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410008	Vistação Maria Cadele de Almeida Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410011	Joaquina Arnélia Camoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410012	Manuel Simões Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410013	Maria de Lurdes M. Caetano Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410014	Maria José Graça Quelhas	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410019	Manuel Almeida da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410021	Manuel Gomes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410022	José Francisco Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410023	Maria José Gama Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410025	Ana Maria Pinto Alves Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410026	José Marques Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410027	Ortilia Maria Quitéria Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410028	Joaquim Almeida Umbelina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410030	Maria José Pinto Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410032	Maria Irene Afonso Carvalho Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410033	Berta Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410034	Ana Maria da Graça Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410035	Manuel Gonçalves Ambrosio	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410038	Ana Quitéria Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410039	Adelino Pereira Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410040	Libânia Alves Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410041	Maria José Soares Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410044	Angelina Rocha Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410046	Manuel Ascensão Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410047	Maria Rosa Ramos Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410048	José Amândio Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410051	Manuel da Cunha Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410052	Ângela Graça Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410055	Maria Piedade Marçal Umbelina Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410056	João Francisco Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410057	Maria Olimpia Calheiros Martins Socira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410058	Manuel Assunção Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410059	Amândio da Assunção	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410060	Mariana Fernandes Assunção	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410061	Aurora Soares Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410065	José Jorge Quelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410071	Isabel Maria Ferreira Gonçalves	12,00	12,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26410073	Maria Delfina F. Ferreira Gonçalves	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410074	Maria Olimpia Augusta Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410077	Alda de Jesus Rodrigues Seco	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410080	José da Cunha Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410082	Adélia Jorge Quelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410084	Maria José dos Anjos Gomes Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410085	Maria Rosa Baleta Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410086	Manuel Martins Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410087	Elsa marina Lino Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410088	Zélia Maria Canhoto Botas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410089	Georgina Leição Charato Duarte Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410090	Manuel Duarte Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410093	Joaquim Cunha Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410094	Maria Alda Duarte Calheiros Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410097	Ana da Cunha Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410098	Maximino Marçalo Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410099	Mariana Rufina Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410100	Manuel Gaspar Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410101	Maria José Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410102	Maria Adelina Pinto Gonçalves Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410103	Manuel Marçalo Alves (Júnior)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410104	Susana Pinto Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410105	Maria Olinda Gomes Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26410106	Carlos Alberto Marçalo Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26410108	José António Pinheiro da Costa	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410109	Paulo Jorge Gonçalves Marçalo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410110	Ana Rosa de Almeida Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410112	Manuel Gonçalves D'Elvas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410113	Maria Rosa Correia Elvas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410115	Paulo Jorge Dias Duarte Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410124	Graca de Jesus Martins Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410125	Bildebrando Soares Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410126	Maria de Lurdes Monteiro Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410127	Olimpia da Conceição M. Soares Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410129	Maria Fernanda Duarte Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410130	Maria Helena Leição Charato	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410131	Isabel Maria Charato Leição	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410137	ANGELINA MARIA PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410138	ANTONIO JOÃO CARVALHO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410139	ARMANDO ROCHA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410143	ADELINO DUARTE CANHOTO	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410144	ALBINA GONÇALVES UMBELINA	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410154	CONCEIÇÃO MÁXIMA UMBELINA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410155	CONCEIÇÃO UMBELINA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410159	EMILIA DA CUNHA GONÇALVES	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410161	GUALTER JOSÉ REIGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410162	GUILHERMINA ROCHA ANTUNES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410163	HELENA ISABEL ALVES JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410164	HELENA MARIA GOMES GAMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410168	JOAQUIM LOPES BOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410169	JOAQUIM SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410171	JOSÉ FRANCISCO CANHOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410173	LUCINDA F. BALA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
26410174	LUIS FILIPE ALVES JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410178	MANUEL MARÇALO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410180	MANUEL SERAFIM ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
26410182	MARIA ALBINA PEREIRA CALHEIROS GAMA	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410185	MARIA BERNARDETE DOS ANJOS GOMES	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410186	MARIA DO CARMO GOMES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410189	MARIA FILOMENA LEOCÁDIA EULEUTÉRIO REIGADO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410195	MARIA ODETE CADETE DUARTE	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410196	MARIA OLÍMPIA ALVES PAULO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410197	MARIA PIEDADE ALMEIDA UMBELINO DUARTE	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410199	MARIA ROSA DOMINGOS GONÇALVES	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410200	MARIA TERESA MONTEIRO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410210	ANA MARÇALO ALVES	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410212	JOAQUIM GOMES	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410215	MARIA LUCIA MARÇALO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
26410216	MARIA DE LURDES ALVES PAULO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410217	MARIA OLINDA GOMES ANTUNES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410219	FRANCISCO PINHEIRO COSTA	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410220	Maria dos Anjos Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410224	Teresa Maria Canhoto Gomes	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410228	Orlindo Jesus Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410231	Palmitra Jesus Conceição	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410232	Guilhermina Jesus Francisco	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410237	Antônio Rocha Maria	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410242	Maria José Pinheiro	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410243	Fernanda Barrios Batista	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410244	Joaquim Pinheiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410245	Cândida Rosa	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410246	Manuel Clara Monteiro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410247	Maria Patrocínio Rosa Gomes	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410251	Graciosa Jesus Canhoto	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410254	Carla Alcina Canhoto Botas Gonçalves	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410255	Ana do Carmo Canhoto Botas da Fonseca	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410259	Olimpia Ana Cadete Duarte	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410261	Maria da Conceição Gomes Canhoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410262	José Canhoto Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410266	António Pereira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
26410267	Isaura Esperança Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
26410270	Celina Paulo Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410271	Maria Rosa Quitéria Canhoto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410272	Ana Maria Monteiro Canhoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410275	Angelico Teotonio Gonçalves	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410277	Maria Helena Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410280	Maria Luísa Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410282	Alípio Pinheiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410284	José Manuel Soeiro Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410285	Conceição Jorge Drogue Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410290	António Soares Clara	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410291	Manuel Pinto Domingos	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410292	Maria José Jorge Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410293	António Luis Prazeres Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410294	Maria Conceição Rocha C. P. Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410295	José Correia Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410296	Elzevina Santos C. A. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410300	JAINÉ MARÇALO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410301	LUCIS GOMES DOMINGOS	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410302	Henrique Daniel Clara Queilhas	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410304	Anónio Carvalho Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410305	Manuel Francisco Pinheiro Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410306	Luis Salvado de Ascensão	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410307	Ana Gomes Alves do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410308	Manuel Almeida Umbelina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410309	Ana Luísa Pinheiro Costa Umbelina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410311	Emelda Jesus Canhoto	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
26410314	Maria Jesus Tavares Pombeal	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

ASM

(Valores em Euros)

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
26410315	Jose Ferreira Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26410318	Maria Ceu Silveira Nimes	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410319	Patrocinia Jesus Rente	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410321	Maria Jesus Prata	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410322	Maria Glória Silvestre Loureiro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410323	Maria Anunciação Alves Paixão	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410324	Luíza Margarida Nabais Correia	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410326	Maria Isabel Afonso	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26410327	Carolina Goulão Taborda Duarte Gonçalves	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410328	Feliciano Almeida	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410329	Ana Jesus Cardoso Oliveira	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410330	Maria Jesolma Pinheiro Pais	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410331	Manuel saraiva Gonçalves	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410332	Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410333	Sofia Moreira Silva Correia	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410334	Beatriz Maria Pereira Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410335	José Domingos Lopes	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410336	Catarina Isabel Fernandes Valério Almeida	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410337	José Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
26410338	Manuel Umbelina Assunção	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	28 874,85	24 738,63	4 136,22	28 874,85	53 613,48	24 738,63
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	28 874,85	24 738,63	4 136,22	28 874,85	53 613,48	24 738,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	28 874,85	24 738,63	4 136,22	28 874,85	53 613,48	24 738,63
27222	FÉRIAS E SUB FÉRIAS A LIQ.	28 874,85	24 738,63	4 136,22	28 874,85	53 613,48	24 738,63
31	Compras	2 457,88	16,92	2 457,88	34 761,07	212,98	34 761,07
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 457,88	0,00	2 457,88	34 761,07	0,00	34 761,07
3121	Matérias Primas	2 457,88	0,00	2 457,88	34 761,07	0,00	34 761,07
31211	Generos Alimentares	2 457,88	0,00	2 457,88	34 761,07	0,00	34 761,07
317	Devoluções de compras	0,00	16,92	0,00	0,00	212,98	212,98
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1 040,30	0,00	1 040,30
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 040,30	0,00	1 040,30

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,30	0,00	1 040,30	0,00
41	Investimentos financeiros	72,69	0,00	72,69	0,00	1 588,22	0,00	1 588,22	0,00
415	Outros investimentos financeiros	72,69	0,00	72,69	0,00	1 588,22	0,00	1 588,22	0,00
4157	Fundo Compensação	72,69	0,00	72,69	0,00	1 588,22	0,00	1 588,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	446 195,53	48 150,57	446 195,53	48 150,57
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	446 195,53	48 150,57	446 195,53	48 150,57
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	340 595,07	0,00	340 595,07	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,84	0,00	14 672,84	0,00
433301	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,84	0,00	14 672,84	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,19	0,00	17 965,19	0,00
43341	VIATURA RENAULT 76-DS-40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
43342	VIATURA RENAULT 48-RX-47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,19	0,00	12 965,19	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	70 133,43	0,00	70 133,43	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373,34	0,00	11 373,34	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,41	0,00	1 837,41	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	55 944,68	0,00	55 944,68	0,00
43356	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00	48 150,57	0,00	48 150,57
43381	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6 811,90	0,00	6 811,90	0,00	13 623,80	0,00	13 623,80
43383	Equipamento Basico	0,00	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	3 700,11	0,00	3 700,11
4338301	Para cozinha	0,00	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	3 700,11	0,00	3 700,11
43384	Equipamento de Transporte	0,00	4 491,30	0,00	4 491,30	0,00	8 982,60	0,00	8 982,60
433841	CARRINHA 76-DS-40	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
433842	CARRINHA 48-RX-47	0,00	3 241,30	0,00	3 241,30	0,00	6 482,60	0,00	6 482,60
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7 742,23	0,00	7 742,23	0,00	19 958,82	0,00	19 958,82
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	7 269,78	0,00	7 269,78	0,00	17 122,15	0,00	17 122,15
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,01	0,00	1 001,01
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25
433856	Material informático	0,00	472,45	0,00	472,45	0,00	1 758,41	0,00	1 758,41
433871	Amortizações exercício - Portas correr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,52	0,00	1 229,52

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433872	Amortizações acumuladas - Totdos	0,00	0,00	0,00	0,00	655,72	655,72
56	Resultados transitados	37 608,89	0,00	37 608,89	37 608,89	47 244,11	9 635,22
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	13 289,00	0,00	13 289,00	13 289,00	378 655,00	365 366,00
593	Subsídios	12 039,00	0,00	12 039,00	12 039,00	374 905,00	362 866,00
5931	Subsídios atribuídos	12 039,00	0,00	12 039,00	12 039,00	374 905,00	362 866,00
59311	Subsídios atribuídos	10 895,00	0,00	10 895,00	10 895,00	335 553,17	324 658,17
59312	IFAP - RUDE	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	39 351,83	38 207,83
594	Doações	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	3 750,00	2 500,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11 207,92	0,00	11 207,92	67 056,68	436,65	66 620,03
622	Serviços especializados	4 635,88	0,00	4 635,88	27 467,46	436,65	27 030,81
6221	Trabalhos especializados	1 860,00	0,00	1 860,00	13 719,55	436,65	13 282,90
6224	Honorários	2 675,88	0,00	2 675,88	10 606,84	0,00	10 606,84
6226	Conservação e reparação	100,00	0,00	100,00	3 139,57	0,00	3 139,57
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
623	Materiais	1 544,83	0,00	1 544,83	7 174,80	0,00	7 174,80
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	669,94	0,00	669,94	4 607,24	0,00	4 607,24
6233	Material de escritório	586,56	0,00	586,56	1 767,37	0,00	1 767,37
6234	Artigos para oferta	288,33	0,00	288,33	542,51	0,00	542,51
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	257,68
624	Energia e fluidos	4 051,50	0,00	4 051,50	21 890,95	0,00	21 890,95
6241	Electricidade	1 429,96	0,00	1 429,96	9 182,72	0,00	9 182,72
6242	Combustíveis	190,92	0,00	190,92	2 002,94	0,00	2 002,94
6248	Outros	2 430,62	0,00	2 430,62	10 705,29	0,00	10 705,29
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40
626	Serviços diversos	975,71	0,00	975,71	10 495,07	0,00	10 495,07
6262	Comunicação	111,27	0,00	111,27	1 162,07	0,00	1 162,07
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	531,33	0,00	531,33
626301	Seguros	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	79,33
626302	Seguros Edifícios	0,00	0,00	0,00	250,74	0,00	250,74
626303	Seguro Automóvel	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	201,26

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018



(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	864,44	0,00	864,44	0,00	7 916,81	0,00	7 916,81	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	731,86	0,00	731,86	0,00
63	Gastos com o Pessoal	37 108,20	28 874,85	10 770,58	2 537,23	219 523,05	30 265,28	189 257,77	0,00
632	Remunerações do pessoal	32 550,34	24 222,28	9 584,06	1 256,00	188 511,94	24 222,28	164 289,66	0,00
6321	Remunerações Certas	32 027,89	24 222,28	9 061,61	1 256,00	181 064,36	24 222,28	156 842,08	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	5 400,00	3 383,00	2 017,00	0,00	33 142,40	3 383,00	29 759,40	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	5 378,08	1 256,00	4 122,08	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	26 627,89	19 583,28	7 044,61	0,00	142 543,88	19 583,28	122 960,60	0,00
6328	Remunerações Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15	0,00	359,15	0,00
63287	Maria Fátima Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15	0,00	359,15	0,00
63290	PAULA CRISTINA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	517,93	0,00	517,93	0,00
63291	INES RAMOS FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,53	0,00	5 879,53	0,00
63292	Magda - POC	84,26	0,00	84,26	0,00	252,78	0,00	252,78	0,00
63293	Cristina Maria Santos	438,19	0,00	438,19	0,00	438,19	0,00	438,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 243,16	4 518,47	5,92	1 281,23	25 854,66	4 518,47	21 336,19	0,00
6351	Segurança Social	3 237,24	4 518,47	0,00	1 281,23	25 764,24	4 518,47	21 245,77	0,00
6352	Desp Fundo Compensação	5,92	0,00	5,92	0,00	90,42	0,00	90,42	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 314,70	134,10	1 180,60	0,00	5 156,45	1 524,53	3 631,92	0,00
6361	Seguros de pessoal	1 212,10	134,10	1 078,00	0,00	1 845,39	134,10	1 711,29	0,00
63611	Seguro acidentes - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,78	0,00	1 200,78	0,00
63618	Cristina Maria Santos	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00
6362	SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,68	1 390,43	617,25	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00	20 605,95	0,00
6422	Edifícios e outras construccoes	6 811,90	0,00	6 811,90	0,00	6 811,90	0,00	6 811,90	0,00
6423	Equipamento Basico	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00
642301	Para Cozinha	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00
64241	Equip transp - Velha	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
64242	RENAULT 48-RX-47	3 241,30	0,00	3 241,30	0,00	3 241,30	0,00	3 241,30	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6425	Equipamento Administrativo	7 269,78	0,00	7 269,78	7 269,78	0,00	7 269,78
64256	Material informático	7 269,78	0,00	7 269,78	7 269,78	0,00	7 269,78
64271	Amortizações Exercício - Portas correr	472,45	0,00	472,45	472,45	0,00	472,45
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6988	Outros	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
72	Prestações de serviços	782,25	18 412,51	0,00	782,25	223 379,03	222 596,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uiente	782,25	17 742,00	0,00	782,25	212 084,74	211 302,49
7214	Terceira Idade	782,25	17 742,00	0,00	782,25	212 084,74	211 302,49
72141	Lares	280,00	14 046,10	0,00	280,00	166 974,62	166 694,62
72142	Centros de Dia	202,25	2 606,90	0,00	202,25	26 483,25	26 281,00
72143	Apoio Domiciliário	300,00	1 089,00	0,00	300,00	18 626,87	18 326,87
722	Quotizações e jóias	0,00	240,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00
727	Refeições	0,00	430,51	0,00	0,00	8 581,29	8 581,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5 332,93	0,00	0,00	102 249,14	102 249,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	5 332,93	0,00	0,00	102 249,14	102 249,14
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	3 844,04	0,00	0,00	47 346,29	47 346,29
75114	Terceira Idade	0,00	3 844,04	0,00	0,00	47 346,29	47 346,29
7511412	Centros de Dia	0,00	1 625,90	0,00	0,00	20 449,16	20 449,16
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	2 218,14	0,00	0,00	26 897,13	26 897,13
7512	Instituto de Emprego e F. Profissional	0,00	1 488,89	0,00	0,00	52 693,39	52 693,39
7515	Freguesia Belmonte e C. Torre- PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,46	2 209,46
78	Outros rendimentos	0,00	13 289,00	0,00	0,00	17 826,14	17 826,14
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,14	3 537,14
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,14	3 537,14
788	Outros	0,00	13 289,00	0,00	0,00	14 289,00	14 289,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 31-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00
78831	IMP SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	37 608,89	0,00	37 608,89	37 608,89	37 608,89
818	Resultado líquido	0,00	37 608,89	0,00	37 608,89	37 608,89	0,00
Totais		238 474,61	238 474,61	106 367,68	106 367,68	2 080 047,83	2 080 047,83
Saldo Geral						809 059,13	809 059,13