

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Sal *ob. bairles geral*

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	24 959,40	25 179,34	206 089,67	205 707,06	382,61	
111	Caixa 1	12 631,70	12 631,70	17 259,01	16 906,70	352,31	
113	Caixa 3	9 855,86	9 947,64	138 896,63	138 803,89	92,74	
114	Caixa 4	2 471,84	2 600,00	49 934,03	49 996,47		62,44
12	DEPÓSITOS À ORDEM	75 209,11	76 036,15	1 126 034,52	809 177,28	316 857,24	
1201	CGD Nº 091200003487431:	47 823,07	46 730,33	746 014,57	466 765,39	279 249,18	
1203	Novo Banco N.º 220003718	27 386,04	29 305,82	358 879,66	342 411,89	16 467,77	
1204	CA Nº 4024603538808			20,44		20,44	
1205	CGD Nº 091200005790930:			21 119,85		21 119,85	
21	CLIENTES	42 141,23	37 927,40	480 181,92	472 841,17	7 340,75	
211	Clientes c/c	42 141,23	37 927,40	480 181,92	472 841,17	7 340,75	
2117	Utentes	42 141,23	37 927,40	480 181,92	472 841,17	7 340,75	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA	250,00	250,00	3 176,40	3 176,40		
21170002	ABILIO ROSA GABRIEL	114,96	114,96	1 379,52	1 379,52		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI	155,00	155,00	1 815,00	1 815,00		
21170004	ALBERTO LARANJEIRA TE	426,92	426,92	6 919,90	6 919,90		
21170005	AMARO ALVES MENDES	200,00	200,00	2 600,00	2 600,00		
21170006	ANA DA CONCEIÇÃO DOM	369,00	415,00	4 464,58	4 464,58		
21170007	ANA PERES ANTUNES	313,68	313,68	4 077,84	4 077,84		
21170008	ANABELA RODRIGUES LA	92,29	92,29	1 453,74	1 453,74		
21170009	ANTONIO ANTUNES MATE	21,46	21,46	257,52	257,52		
21170010	ANTONIO MENDES	289,10	289,10	4 008,90	4 008,90		
21170011	ANTONIO SILVA REMELHI			2 768,50	2 768,50		
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA	634,50	611,50	8 110,50	8 030,00	80,50	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAC	153,55	153,55	1 803,75	1 803,75		
21170014	ARMINDO GASPAR NUNE	165,00	165,00	2 145,00	2 145,00		
21170015	ARTUR NUNES JERÓNIM	803,53	803,53	9 450,64	9 450,64		
21170016	AVELINA DIAS			2 473,20	2 473,20		
21170017	BEATRIZ MENDES	138,77	138,77	1 601,85	1 601,85		
21170018	BERNARDINO DA SILVA L	92,38	92,38	1 108,56	1 108,56		
21170019	CARLOS ALEXANDRE FILI	59,87	59,87	771,92	771,92		
21170020	CARMINDA QUINTAS ANT	79,86	79,86	1 102,76	1 102,76		
21170021	CESAR MORGADO	473,13	450,13	6 923,78	6 900,78	23,00	
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO	103,37	103,37	1 347,20	1 347,20		
21170023	DANIEL ANTONIO	171,29	171,29	1 976,45	1 976,45		
21170024	DEOLINDA DE JESUS	513,54	513,54	6 697,48	6 697,48		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE	325,00	325,00	3 900,00	3 900,00		
21170026	DOMINGOS PIRES	711,50	711,50	4 611,50	4 611,50		
21170027	EDITE DA CONCEICAO ME	143,75	143,75	1 725,00	1 725,00		
21170028	ELISABETE DE MOURA M	157,26	157,26	1 887,12	1 887,12		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO	143,75	143,75	2 300,00	2 300,00		
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M	600,00	600,00	7 800,00	7 800,00		
21170031	EMILIA SILVA	447,12	373,62	5 625,64	5 552,14	73,50	
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI	350,00	350,00	4 550,00	4 550,00		
21170033	ETELVINA DOMINGOS LEI	150,00	150,00	1 834,54	1 834,54		
21170034	EUGENIA DA CONCEIÇAC			1 092,98	1 092,98		
A Transportar:		108 818,09	109 791,57	1 445 885,96	1 128 469,11	317 416,85	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	108 818,09	109 791,57	1 445 885,96	1 128 469,11	317 416,85	
21170035	EUGENIA DOMINGOS LEI	150,00	150,00	1 834,53	1 834,53		
21170036	FELISMINA ROSA NUNES	654,00	654,00	8 059,80	8 059,80		
21170037	FELISMINA SANTOS PIRE	583,80	586,11	7 503,51	6 934,41	569,10	
21170038	FERNANDO DE MOURA LI	74,59	74,59	895,08	895,08		
21170039	FERNANDO NUNES MATE	106,36	106,36	1 494,96	1 494,96		
21170040	FILIPPE DE NERI HENRIQU			4 616,75	4 616,75		
21170041	FRANCISCO LUIS BARAT/	50,00	50,00	650,00	650,00		
21170042	GEORGINA NUNES	387,28	387,28	4 810,08	4 810,08		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF	464,77	464,77	6 828,36	6 828,36		
21170044	GUILHERMINA DOS SANT	600,00		4 591,50	3 376,80	1 214,70	
21170045	GUILHERMINO PIRES		102,48	1 938,30	1 923,60	14,70	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA	175,00	175,00	2 275,00	2 275,00		
21170047	ILDA PIRES OLIVEIRA	525,00	525,00	6 825,00	6 825,00		
21170048	INES DA CONCEIÇÃO	386,00	386,00	4 062,00	4 062,00		
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISC	99,20	99,20	1 577,60	1 577,60		
21170050	IRINEU MATEUS	183,41	183,41	2 125,05	2 125,05		
21170051	ISABEL FILIPE	627,95	615,89	7 629,16	7 571,66	57,50	
21170052	JACINTO SILVA LUIS	157,81	157,81	2 001,93	2 001,93		
21170053	JESUVINA MARIA	539,50	539,50	6 837,10	6 837,10		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR	150,00	150,00	1 950,00	1 950,00		
21170055	JOAQUIM DOMINGOS SIL'	411,35	342,35	4 409,40	4 282,90	126,50	
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO	416,13	416,13	5 416,20	5 416,20		
21170057	JOAQUIM MOURA MENDE	143,75	143,75	1 725,00	1 725,00		
21170058	JOSE ANTONIO INACIO			2 107,75	2 107,75		
21170059	JOSE CARDOSO MOURA	122,00	122,00	1 586,00	1 586,00		
21170060	JOSE LUIS DA SILVA	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00		
21170061	JOSE MARÇAL DIAS	350,00	350,00	5 250,00	5 250,00		
21170062	JOSE MARIA	1 100,00	1 100,00	14 300,00	14 300,00		
21170063	JOSE MARTINS	200,00	200,00	2 600,00	2 600,00		
21170064	JOSE MATEUS	415,42	415,42	4 892,52	4 892,52		
21170065	JOSE NARCISO	230,06	230,09	3 241,23	3 241,23		
21170066	LAURINDA MARIA NUNES	600,00	600,00	7 740,00	7 740,00		
21170067	LEOPOLDINA DOMINGOS	68,88	68,88	923,76	923,76		
21170068	LUIS FERNANDO ROSA PI	80,05		320,11	320,11		
21170069	MANUEL ANTUNES	415,27	415,27	5 269,40	5 269,40		
21170070	MANUEL BERNARDO CAF	125,15	125,15	1 626,95	1 626,95		
21170071	MANUEL GABRIEL	483,54	483,54	6 339,58	6 339,58		
21170072	MANUEL GABRIEL CARDI	97,83	97,83	1 173,96	1 173,96		
21170073	MANUEL MENDES LARAN	700,00	700,00	9 100,00	9 100,00		
21170074	MARGARIDA TERESA	400,00	400,00	5 200,00	5 200,00		
21170075	MARIA AMAVEL	515,13	515,13	6 703,08	6 703,08		
21170076	MARIA AMELIA	358,80	358,80	4 905,60	4 905,60		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES	541,07	541,10	6 948,14	6 948,14		
21170078	MARIA CECILIA	300,00	300,00	4 500,00	4 500,00		
21170079	MARIA CECÍLIA MENDES I	214,92	214,92	2 579,04	2 579,04		
21170080	MARIA DA CONCEICAO FI	632,90	655,90	7 970,90	7 970,90		
A Transportar:		123 955,01	124 295,23	1 644 820,29	1 325 420,94	319 399,35	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	123 955,01	124 295,23	1 644 820,29	1 325 420,94	319 399,35	
21170081	MARIA DA ENCARNAÇÃO	789,10	789,10	9 928,60	9 928,60		
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE	300,00	300,00	3 787,80	3 787,80		
21170083	MARIA DA GRACA NUNES	92,29	92,29	1 453,74	1 453,74		
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu	340,00	340,00	4 420,00	4 420,00		
21170085	MARIA DE LURDES LUIS I	130,94	261,88	1 571,28	1 571,28		
21170086	MARIA DE LURDES NUNE	614,50	626,00	7 930,85	7 916,35	14,50	
21170087	MARIA DO CARMO MOUR	143,75	143,75	1 725,00	1 725,00		
21170088	MARIA DO CEU	369,40	369,40	4 506,30	4 506,30		
21170089	MARIA DO CEU MENDES	629,40	629,40	2 335,48	2 335,48		
21170090	MARIA DO CÉU NUNES C/			490,00	490,00		
21170091	MARIA DO PRANTO DOS :	600,00	600,00	7 800,00	7 800,00		
21170092	MARIA DO PRANTO PATR	448,12	448,12	5 372,14	5 372,14		
21170093	MARIA DO ROSARIO GAB	649,00	600,00	8 120,75	7 952,50	168,25	
21170094	MARIA DOS ANJOS DO CE	79,87	79,87	1 486,94	1 486,94		
21170095	MARIA EMILIA	236,18	236,18	3 223,76	3 223,76		
21170096	MARIA EMILIA MARTINS F	374,78	374,78	5 292,86	5 292,86		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:	400,00	400,00	5 200,00	5 200,00		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS	483,30	529,30	5 937,40	5 937,40		
21170099	MARIA JOAQUINA	358,80	358,80	3 982,80	3 982,80		
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA	56,88	56,88	716,96	716,96		
21170101	MARIA LUISA NUNES LEIT			3,02	3,02		
21170102	MARIA MARQUES MENDE			277,30	277,30		
21170103	MARIA ROSA DIAS MARTI	600,00	600,00	7 800,00	7 800,00		
21170104	MARIA TERESA FILIPE SA	4,55	86,41	363,84	363,84		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SAN	287,50	287,50	3 737,50	3 737,50		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I	348,58	348,60	4 202,48	4 202,48		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMC	401,64	401,64	2 207,94	2 207,94		
21170108	NUNO JOSÉ MORGADO L.		70,11	820,11	820,11		
21170109	PALMIRA DE JESUS			2 119,80	2 119,80		
21170110	RAFAEL DOMINGOS DIAS			7 449,10	7 449,10		
21170111	RUI NUNES MATEUS	106,36	106,36	1 494,96	1 494,96		
21170112	SEBASTIÃO MANUEL			3 000,00	3 000,00		
21170113	SILVINA DOMINGOS SILV	281,12	281,12	3 626,24	3 626,24		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ	600,00	1 800,00	6 800,00	6 800,00		
21170115	VIRGINIA CONCEIÇÃO LU	534,91	534,91	7 166,42	7 166,42		
21170116	VITOR MANUEL GARCIA M	150,00	150,00	1 950,00	1 950,00		
21170117	CELIA MARIA DAS NEVES			900,00	900,00		
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CAF	150,00	150,00	1 650,00	1 650,00		
21170119	JORGE MANUEL VICENTE	350,00	350,00	3 850,00	3 850,00		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGA I	150,00	150,00	1 650,00	1 650,00		
21170121	ANABELA DE JESUS DUA			234,70	234,70		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO	600,00	600,00	4 811,50	4 811,50		
21170123	ROSALINA MARIA	600,00	600,00	4 800,00	4 800,00		
21170124	LUIS MANUEL MATEUS AI	300,00	300,00	2 100,00	2 100,00		
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR	300,00	300,00	1 800,00	1 800,00		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MOI	149,87	149,87	899,22	899,22		
	A Transportar:	136 965,85	138 797,50	1 805 817,08	1 486 234,98	319 582,10	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	136 965,85	138 797,50	1 805 817,08	1 486 234,98	319 582,10	
21170127	MARIA CLOTILDE LARANJ	187,78	187,78	938,90	938,90		
21170128	MARIA LUISA NUNES PED	157,61	157,61	551,63	551,63		
21170129	Emilia Rosa	36,50		36,50		36,50	
21170130	Joaquim António	400,00		400,00		400,00	
21170131	Maria dos Anjos Cardoso	2 162,00		2 162,00		2 162,00	
21170132	Maria Nunes da Conceição	2 400,00		2 400,00		2 400,00	
22	FORNECEDORES	28 999,88	20 521,55	234 145,04	246 484,19		12 339,15
221	Fornecedores c/c	28 999,88	20 521,55	234 145,04	246 484,19		12 339,15
2211	Fornecedores Gerais	28 999,88	20 521,55	234 145,04	246 484,19		12 339,15
22111	Fornecedores Nacionais	28 999,88	20 521,55	234 145,04	246 484,19		12 339,15
22111001	Aviario Tavares de Albertine	348,04	279,41	3 198,23	3 441,09		242,86
22111002	Jose Fernando Correia	514,02	534,37	6 667,76	7 202,13		534,37
22111004	Padaria Vicente, Lda	470,16	496,32	5 793,02	6 286,51		493,49
22111005	Aviludo, S.A.	347,25	423,16	3 306,80	3 729,96		423,16
22111006	Estrela da Beira, Lda.	555,72	697,31	7 618,99	8 215,29		596,30
22111007	Frijobel, S.A.	338,75	472,69	4 843,90	5 316,60		472,70
22111011	Danigurte, Lda.	148,14	76,41	720,98	797,39		76,41
22111014	EDP COMERCIAL	1 496,28	1 733,73	16 180,05	17 913,78		1 733,73
22111015	MEO -Serviços de Comunic	207,03	156,35	1 345,55	1 395,03		49,48
22111016	Município de Vila de Rei	303,78	199,31	2 445,69	2 445,69		
22111019	Evangelista & Mendes, Lda.	803,28	355,52	4 709,95	4 884,34		174,39
22111020	Francisco Laia Nunes, Lda.			57,00	57,00		
22111023	Higimarto, Lda.	37,37		154,57	154,57		
22111027	Petrogal, S.A.	3 754,72	2 672,73	18 939,66	18 939,66		
22111035	Laranjeira & Vianas, Lda.	32,00	27,41	637,78	665,19		27,41
22111040	Contasertã, Lda.	405,90	202,95	2 575,40	2 778,35		202,95
22111050	Companhia de Seguros Alli	667,53	667,53	804,14	804,14		
22111057	Andrade, Lda.			3,50	3,50		
22111071	Abranfrio Equipamentos Ho			525,22	525,22		
22111073	CIPO			39,30	39,30		
22111076	Advogado Carlos Nunes	3 600,00		3 600,00	3 600,00		
22111080	Pingo doce			5,99	5,99		
22111098	Joaquim Francisco Mendes			42,40	42,40		
22111102	Vilreiovo Produção e Comer	114,48	38,16	801,36	839,52		38,16
22111106	ChamaConta Comércio e C			53,95	53,95		
22111132	José Manuel dos Reis Nune			400,00	400,00		
22111135	Casa China			20,85	20,85		
22111136	Ouriversaria Coimbra			40,00	40,00		
22111139	Worten			119,99	119,99		
22111140	Toque Textil, Lda			34,67	34,67		
22111141	Loja Multipreços	5,00	5,00	5,00	5,00		
22111143	Agro-Sertanense, Lda			36,79	36,79		
22111144	Florista Mendes			217,80	217,80		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			119,90	119,90		
22111149	Vodafone	115,64	85,35	785,93	795,93		10,00
22111160	Tnelis - Construções e Mate		60,00		60,00		60,00
	A Transportar:	156 574,83	148 326,60	1 899 158,23	1 579 713,04	319 445,19	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	156 574,83	148 326,60	1 899 158,23	1 579 713,04	319 445,19	
22111161	Antunes & Pereira, Lda.	863,70	863,70	863,70	863,70		
22111163	Casa Paulino	22,95	26,05	926,75	952,80		26,05
22111164	CTT Correios de Portugal S			300,59	300,59		
22111183	Costa & Pimpão, Lda	166,01	291,87	2 171,09	2 462,96		291,87
22111185	João Rui Ramalhosa, Unipe			72,94	72,94		
22111190	REAPN rede europeia anti q			140,00	140,00		
22111192	Transportes Maia & Silva, L			240,10	240,10		
22111193	Electromegas			39,65	39,65		
22111206	Explazeite	419,76		2 624,56	2 624,56		
22111207	UDIPSS Castelo Branco	25,00	25,00	375,00	375,00		
22111209	Kaptain Higiene Global, Ida	1 222,02	1 105,18	14 408,06	15 513,24		1 105,18
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda	2,47	2,47	48,86	48,86		
22111217	Beira Sumos, Lda	199,51	480,97	5 423,15	5 904,12		480,97
22111222	Zhou Dongli			43,70	43,70		
22111227	Redinspal - Inspeção de Re			153,75	153,75		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.	1 181,47	292,69	4 917,49	4 917,49		
22111231	Kimper - Quimicos e Repres			146,68	146,68		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informáti			339,79	339,79		
22111238	Ideia Pack - Comércio de Ei			671,72	671,72		
22111241	Beiragel	311,85	268,74	4 696,01	4 964,75		268,74
22111244	Augusto Manuel Dias Farrei			198,00	198,00		
22111246	Materiais Const. Estrela de	61,68		61,68	61,68		
22111247	Focar Momentos, Lda.	22,65	22,65	226,35	226,35		
22111250	Dimas de Melo Pimenta Eur			215,25	215,25		
22111254	Liberty Seguros, S.A.			209,54	209,54		
22111256	SAS TI - Soluções para Tec	563,92	385,04	5 863,07	6 099,34		236,27
22111257	Santuário de Fátima.			20,00	20,00		
22111258	Serralharia Civil e Artística c			309,81	309,81		
22111259	Roliser, Lda.			3 566,78	3 566,78		
22111272	Dimigasil, Lda	54,76		534,06	534,06		
22111277	Fipal			845,48	845,48		
22111280	Recheio Cash & carry SA	677,38	714,04	8 031,44	8 423,78		392,34
22111288	Link Think	1 476,00	738,00	8 856,00	9 594,00		738,00
22111289	AbranCongelados, Ida	514,74	485,87	3 209,19	3 695,06		485,87
22111292	Tabela Indispensavel - Unip	2 367,85	1 955,59	19 855,64	21 811,23		1 955,59
22111297	Serragel Produtos Alimenta	123,91	149,39	1 184,06	1 333,45		149,39
22111302	Frutas bonjardim	692,67	541,86	8 555,84	9 097,70		541,86
22111304	Farmacia Silva Domingos	30,97	30,97	199,02	199,02		
22111305	Betinatexteis lar			1 958,01	1 958,01		
22111312	Note Abrantes sa			287,20	287,20		
22111314	GAnga Azul Lda			192,50	192,50		
22111318	Antonio Jose Alves Farinha			101,80	101,80		
22111320	ABC Espaço Unip. Lda.	9,50	9,50	18,60	18,60		
22111328	RC Medical, Lda.	1 407,60	1 057,59	2 419,94	2 419,94		
22111330	RSocialFrom - Geriatria, Ls:			245,00	245,00		
22111333	Gemeos Laranjeira - Constr	159,90		701,10	701,10		
	A Transportar:	169 153,10	157 773,77	2 005 627,18	1 692 854,12	312 773,06	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Gato

fl. 100
Bancos 9010
B

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	169 153,10	157 773,77	2 005 627,18	1 692 854,12	312 773,06	
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.			450,18	450,18		
22111337	Anticimex Portugal, Lda.			382,55	382,55		
22111339	Zero.E - Certificação Energ			215,25	215,25		
22111344	Grupo Acção Contínua - Sa			1 230,00	1 230,00		
22111345	Auto Centro Garcia - Manu	713,32	78,66	5 667,83	5 810,63		142,80
22111346	António Alves da Silva	175,00	175,00	1 275,00	1 275,00		
22111347	Rentokil Initial Portugal, Lda			448,49	448,49		
22111348	Ze Gabriel & Claudia de Re	122,40	122,40	328,40	328,40		
22111349	Evaristo Bernardes Machad			73,80	73,80		
22111350	Manutan Unipessoal Lda	226,32	226,32	1 355,40	1 355,40		
22111351	Garantidenigma Mediação I			11 623,50	11 623,50		
22111352	Debora Alexandra Martinho			2 550,00	2 550,00		
22111353	Carpintaria Gabriel & Rafael		295,20	400,98	696,18		295,20
22111354	Natalia de Jesus Coelho Al			14,00	14,00		
22111355	Sapataria Armando & Filhos			2,50	2,50		
22111356	Chen Zhi			5,00	5,00		
22111357	Agência Portuguesa Do Am			28,72	28,72		
22111358	Station Abrantes-centro De			43,71	43,71		
22111359	Focar Momentos Lda			18,05	18,05		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal, Ld	600,00	600,00	4 800,00	4 800,00		
22111361	Uls De Castelo Branco, E.p.		93,61	100,00	193,61		93,61
22111362	Inspecentro Inspeção Peric	31,43	31,43	62,86	62,86		
22111363	Palser Bioenergia E Paletes			5 842,75	5 842,75		
22111364	Vivamais - Segurança E Sa	81,26	61,26	2 811,82	2 811,82		
22111365	Lubriasa, S.a.			20,00	20,00		
22111366	Cartório Notarial Vila de Rei			36,75	36,75		
22111367	Proencamusica Instrumento			10,00	10,00		
22111368	Auto Aluguer Almeida, Lda.			17,20	17,20		
22111369	Praise Unipessoal, Lda.	28,54	28,54	28,54	28,54		
22111370	Soc Farmaceutica Eduarda	59,95	59,95	59,95	59,95		
22111999	Fornecedores Diversos	118,30	118,30	920,74	920,74		
23	PESSOAL	22 773,82	22 773,82	311 537,09	311 465,89	71,20	
231	Remunerações a pagar	22 773,82	22 773,82	311 465,89	311 465,89		
2312	Ao pessoal	22 773,82	22 773,82	311 465,89	311 465,89		
232	Adiantamentos			71,20		71,20	
2322	Ao pessoal			71,20		71,20	
24	ESTADO E OUTROS ENTE	13 958,60	9 570,57	143 232,32	146 465,48		3 233,16
242	Retenção de impostos sobr	890,00	725,00	9 892,20	10 231,98		339,78
2421	Trabalho dependente	890,00	725,00	9 837,00	10 195,00		358,00
2422	Trabalho independente			55,20	36,98	18,22	
243	Imposto sobre o valor acres	234,48		13 915,53	8 168,47	5 747,06	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	234,48		13 915,53	8 168,47	5 747,06	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			8 045,41	110,57	7 934,84	
24382	Alimentação e bebidas lva p	234,48		5 870,12	8 057,90		2 187,78
245	Contribuições para a segur	12 834,12	8 845,57	119 424,59	128 065,03		8 640,44
	A Transportar:	195 207,92	183 163,26	2 381 795,97	2 064 076,04	317 719,93	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	195 207,92	183 163,26	2 381 795,97	2 064 076,04	317 719,93	
2452	Contribuições para a segur	12 723,56	8 735,19	118 278,68	126 883,25		8 604,57
2453	FCT	102,25	102,09	1 064,98	1 098,15		33,17
2454	FGCT	8,31	8,29	80,93	83,63		2,70
27	OUTRAS CONTAS A RECE	344,66	4 734,63	234 137,39	292 083,78		57 946,39
271	Fornecedores de investime			22 302,51	22 302,51		
2711	Fornecedores de investime			22 302,51	22 302,51		
27111	Fornecedores Nacionais			22 302,51	22 302,51		
27111014	Manuel Gaspar & Martins, L			450,00	450,00		
27111052	SAS TI - Soluções para Tec			7 171,58	7 171,58		
27111055	Worten			269,98	269,98		
27111063	Lizdrive, S.a			12 445,67	12 445,67		
27111079	Gilberto Martins Fernandes			838,15	838,15		
27111082	RC Medical, Lda.			1 127,13	1 127,13		
272	Dev. e cred. por acréscimos				66 721,08		66 721,08
2722	Credores por acréscimos de				66 721,08		66 721,08
27222	Remunerações a liquidar				66 721,08		66 721,08
278	Outros devedores e credore	344,66	4 734,63	211 834,88	203 060,19	8 774,69	
2783	Sindicatos	12,62	12,62	254,66	254,66		
2788	Dev. e credores diversos	332,04	4 722,01	211 580,22	202 805,53	8 774,69	
27881	Outros devedores e credore	332,04	4 722,01	211 580,22	202 805,53	8 774,69	
278811	Outros Devedores	332,04	4 722,01	22 580,22	13 805,53	8 774,69	
278811003	Outros	220,00	220,00	4 278,00	4 278,00		
278811004	EDP	112,04	112,04	3 123,07	3 123,07		
278811006	IEFP		4 389,97	15 179,15	6 404,46	8 774,69	
278812	Outros Credores			189 000,00	189 000,00		
278812004	Pascaline Leitão Lucas			189 000,00	189 000,00		
28	DIFERIMENTOS	611,90		3 437,88	5 025,60		1 587,72
281	Gastos a reconhecer	611,90		3 437,88		3 437,88	
2812	Seguros	611,90		3 232,88		3 232,88	
28121	Ramo Automóvel			613,77		613,77	
281211	Passageiros			86,47		86,47	
281212	Mercadorias			527,30		527,30	
28122	Ramo Ac. Trabalho			1 876,82		1 876,82	
28123	Outros Ramos	611,90		719,52		719,52	
28124	Edifícios			22,77		22,77	
2819	Outros custos diferidos			205,00		205,00	
282	Rendimentos a reconhecer				5 025,60		5 025,60
2829	Outros proveitos diferidos				5 025,60		5 025,60
28291	IEFP				5 025,60		5 025,60
31	COMPRAS	5 613,63		66 705,49		66 705,49	
312	Matérias-primas, subsidiárie	5 613,63		66 705,49		66 705,49	
3121	Matérias-primas	5 613,63		66 705,49		66 705,49	
31211	Mercado Nacional	5 438,63		65 328,69		65 328,69	
312111	Alimentação e Bebidas	5 438,63		65 328,69		65 328,69	
3121111	Alimentação e bebidas - Ba	5 204,35		62 563,72		62 563,72	
	A Transportar:	214 202,95	196 743,46	2 801 359,55	2 489 250,45	312 109,10	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	214 202,95	196 743,46	2 801 359,55	2 489 250,45	312 109,10	
3121112	Alimentação e bebidas- IVA	234,28		2 764,97		2 764,97	
31214	Isentas	175,00		1 376,80		1 376,80	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBE			2 325,99		2 325,99	
331	Matérias-primas			2 325,99		2 325,99	
41	INVESTIMENTOS FINANCI	102,09		3 335,64	176,59	3 159,05	
415	Outros investimentos financ	102,09		3 335,64	176,59	3 159,05	
4158	Outros	102,09		3 335,64	176,59	3 159,05	
41584	Fundos Compensação do T	102,09		3 175,62	176,59	2 999,03	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SAI			46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			1 445 854,55	759 673,05	686 181,50	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 445 854,55	759 673,05	686 181,50	
4331	Terrenos e recursos naturais			13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras construções			1 065 249,61	75 008,39	990 241,22	
4333	Equipamento básico			195 025,88		195 025,88	
4334	Equipamento de transporte			73 267,35		73 267,35	
4335	Equipamento administrativo			14 566,79		14 566,79	
4336	Equipamentos biológicos			3 878,50		3 878,50	
4337	Outros activos fixos tangíveis			80 030,37		80 030,37	
4338	Depreciações acumuladas				684 664,66		684 664,66
43382	Edifícios e outras construções				379 451,50		379 451,50
43383	Equipamento básico				166 179,68		166 179,68
43384	Equipamento de transporte				60 821,68		60 821,68
43385	Equipamento administrativo				13 292,92		13 292,92
43386	Equipamentos biológicos				852,35		852,35
43387	Outros ativos fixos tangíveis				64 066,53		64 066,53
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			40 011,74	32 881,85	7 129,89	
442	Outros ativos intangíveis			40 011,74	32 881,85	7 129,89	
4422	Projetos de desenvolvimento			15 646,25		15 646,25	
4423	Programas de computador			5 179,52		5 179,52	
4426	Outros ativos intangíveis			19 185,97		19 185,97	
4428	Amortizações acumuladas				32 881,85		32 881,85
44282	Projetos de desenvolvimento				9 445,57		9 445,57
44283	Programas de computador				4 250,31		4 250,31
44286	Outros ativos intangíveis				19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CUR			106 715,20		106 715,20	
453	Activos fixos tangíveis em c			106 715,20		106 715,20	
4535	Exterior Edificio _ Const An			106 715,20		106 715,20	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS				699 230,80		699 230,80
561	Res. Transitados acumulados				699 230,80		699 230,80
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO				236 011,74		236 011,74
593	Subsídios				30 635,68		30 635,68
	A Transportar:	214 714,32	196 743,46	4 403 744,44	3 988 694,71	415 049,73	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	214 714,32	196 743,46	4 403 744,44	3 988 694,71	415 049,73	
5931	Subsidios atribuidos				30 635,68		30 635,68
5931001	Subsídios Centro de Dia 1ª				30 635,68		30 635,68
594	Doações				172 876,06		172 876,06
594001	Anos anteriores				277,11		277,11
594002	Luisa Maria Clara				42 789,99		42 789,99
594004	Alfredo da Silva				3 578,30		3 578,30
594005	Maria Anunciação e Damar				50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos				582,43		582,43
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
599	Outras				32 500,00		32 500,00
5991	Venda de Uso fruto de apar				32 500,00		32 500,00
62	FORNECIMENTOS E SER\	13 862,69		156 704,93	386,13	156 318,80	
622	Serviços especializados	2 390,17		48 666,08	102,10	48 563,98	
6221	Trabalhos especializados	2 251,51		40 339,38	102,10	40 237,28	
62211	Trabalhos especializados	2 251,51		40 339,38	102,10	40 237,28	
622111	Aquisições no território naci	2 251,51		40 025,56	102,10	39 923,46	
6221112	Regime de isenção	754,87		7 180,41	102,10	7 078,31	
6221113	Com iva não dedutível	1 496,64		32 845,15		32 845,15	
622113	Aquisições em países terce			313,82		313,82	
6221131	Com iva não dedutível			313,82		313,82	
6222	Publicidade e propaganda			73,80		73,80	
62221	Aquisições no território naci			73,80		73,80	
622213	Com iva não dedutível			73,80		73,80	
6223	Vigilância e segurança			603,93		603,93	
62231	Aquisições no território naci			603,93		603,93	
622313	Com iva não dedutível			603,93		603,93	
6226	Conservação e reparação	138,66		7 648,97		7 648,97	
62261	Aquisições no território naci	138,66		7 648,97		7 648,97	
622611	Com iva dedutível	138,66		7 648,97		7 648,97	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	138,66		7 648,97		7 648,97	
623	Materiais	5 975,59		51 937,78	2,20	51 935,58	
6231	Ferramentas e utensílios de	2 119,04		17 252,37	2,20	17 250,17	
62311	Aquisições no território naci	2 119,04		17 252,37	2,20	17 250,17	
623113	Com iva não dedutível	2 119,04		17 252,37	2,20	17 250,17	
6232	Livros e documentação técn	28,54		28,54		28,54	
62321	Aquisições no território naci	28,54		28,54		28,54	
623213	Com iva não dedutível	28,54		28,54		28,54	
6233	Material de escritório	65,49		2 859,57		2 859,57	
62331	Aquisições no território naci	65,49		2 859,57		2 859,57	
623313	Com iva não dedutível	65,49		2 859,57		2 859,57	
6234	Artigos para oferta	131,90		499,62		499,62	
62341	Aquisições no território naci	131,90		499,62		499,62	
623413	Com iva não dedutível	131,90		499,62		499,62	
6238	Outros materiais	3 630,62		31 297,68		31 297,68	
62381	Aquisições no território naci	3 630,62		31 297,68		31 297,68	
623812	Regime de isenção e peque			198,00		198,00	
	A Transportar:	219 449,46	196 743,46	4 473 248,62	4 224 810,75	248 437,87	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Detalhado
balancete geral
B

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	219 449,46	196 743,46	4 473 248,62	4 224 810,75	248 437,87	
623813	Com iva não dedutível			2 316,69		2 316,69	
623814	Material de Limpeza Higien	1 955,59		23 551,12		23 551,12	
623815	Material Enfermagem/Cuida	90,92		655,68		655,68	
623816	Material Didatico	5,00		1 888,85		1 888,85	
623817	Outros	1 579,11		2 687,34		2 687,34	
624	Energia e fluidos	4 788,61		51 335,81	281,83	51 053,98	
6241	Electricidade	1 730,71		16 229,36		16 229,36	
62411	Aquisições no território naci	1 730,71		16 229,36		16 229,36	
624113	Com iva não dedutível	1 730,71		16 229,36		16 229,36	
6242	Combustíveis	2 997,81		33 674,02	281,83	33 392,19	
62421	Aquisições no território naci	2 997,81		33 674,02	281,83	33 392,19	
624211	Gasóleo	130,86		2 099,50		2 099,50	
6242111	Totalmente dedutível	130,86		2 099,50		2 099,50	
62421114	Gasoleo n ded Viaturas	130,86		2 099,50		2 099,50	
624212	Restantes combustíveis	2 866,95		31 574,52	281,83	31 292,69	
6242122	Com iva excluído	2 866,95		31 574,52	281,83	31 292,69	
62421222	Gasolina Iva não dedutível	194,22		2 731,77		2 731,77	
62421223	Gas	2 672,73		17 824,44		17 824,44	
62421224	Pellets			11 018,31	281,83	10 736,48	
6243	Água	60,09		1 432,43		1 432,43	
62431	Aquisições no território naci	60,09		1 432,43		1 432,43	
624313	Com iva não dedutível	60,09		1 432,43		1 432,43	
625	Deslocações, estadas e trar	19,25		176,53		176,53	
6251	Deslocações e estadas	19,25		176,53		176,53	
62511	Aquisições no território naci	19,25		176,53		176,53	
625112	Com iva excluído de deduções	19,25		176,53		176,53	
6251122	Iva não dedutível	19,25		176,53		176,53	
626	Serviços diversos	689,07		4 588,73		4 588,73	
6261	Rendas e alugueres			20,00		20,00	
62611	Com iva dedutível			20,00		20,00	
626114	Com iva excluído de deduções			20,00		20,00	
6261141	Aluguer de viaturas sem cor			20,00		20,00	
62611412	Iva não dedutível			20,00		20,00	
6262	Comunicação	241,70		2 487,21		2 487,21	
62622	Com iva excluído de deduções	241,70		2 190,96		2 190,96	
626222	Iva não dedutível	241,70		2 190,96		2 190,96	
62624	Isentos			296,25		296,25	
6263	Seguros	348,32		1 219,43		1 219,43	
62631	Aquisições no território naci	348,32		1 219,43		1 219,43	
626313	Isentos	348,32		1 219,43		1 219,43	
6263131	Ramo Automovel	292,69		1 049,96		1 049,96	
62631311	Ligeiros de Mercadorias	292,69		1 007,29		1 007,29	
62631314	Maquinas			42,67		42,67	
6263132	Outros Ramos	55,63		55,63		55,63	
6263133	Edifícios			113,84		113,84	
6265	Contencioso e notariado			48,00		48,00	
	A Transportar:	228 477,96	196 743,46	4 559 587,28	4 225 092,58	334 494,70	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Paulo
Carlos João
B

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	228 477,96	196 743,46	4 559 587,28	4 225 092,58	334 494,70	
62652	Serviços isentos			48,00		48,00	
6266	Despesas de representaçã	99,05		453,30		453,30	
62661	Aquisições no território naci	99,05		453,30		453,30	
626612	Com iva excluído de deduções	99,05		453,30		453,30	
6266122	Iva não dedutível	99,05		453,30		453,30	
6267	Limpeza, higiene e conforto			335,29		335,29	
62671	Aquisições no território naci			335,29		335,29	
626712	Com iva excluído de deduções			335,29		335,29	
6267122	Iva não dedutível			335,29		335,29	
6268	Outros serviços			25,50		25,50	
62681	Aquisições no território naci			25,50		25,50	
626812	Com iva excluído de deduções			25,50		25,50	
6268122	Iva não dedutível			25,50		25,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	32 254,92		443 680,00	440,00	443 240,00	
631	Remunerações dos órgãos	204,99		204,99		204,99	
63110	Órgãos sociais - Hora Extra	204,99		204,99		204,99	
632	Remunerações do pessoal	26 191,93		361 168,65	440,00	360 728,65	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	24 172,00		282 180,77	440,00	281 740,77	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			25 805,38		25 805,38	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			26 213,73		26 213,73	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	165,12		1 942,74		1 942,74	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	1 279,04		16 483,47		16 483,47	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext			2 131,14		2 131,14	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			850,00		850,00	
63215	Rem. do Pessoal - Trabalhc	575,77		5 110,78		5 110,78	
63216	Retroativos			450,64		450,64	
635	Encargos sobre remunerações	5 858,00		79 160,79		79 160,79	
6351	Segurança Social	5 858,00		79 160,79		79 160,79	
63512	Pessoal	5 849,71		79 082,44		79 082,44	
63513	FGCT	8,29		78,35		78,35	
636	Seguros de acid. no trab. e			2 810,57		2 810,57	
6361	Seguros - Isentos			2 810,57		2 810,57	
638	Outros gastos com o pessoal			335,00		335,00	
6383	Regime de isenção e peque			255,00		255,00	
6384	Isentos			80,00		80,00	
68	OUTROS GASTOS E PERI	28,02		1 429,48		1 429,48	
681	Impostos	28,02		1 029,48		1 029,48	
6811	Impostos directos			828,95		828,95	
681101	Imposto Municipal sob Imov			828,95		828,95	
6812	Impostos indirectos			110,57		110,57	
68122	Imposto sobre o valor acres			110,57		110,57	
6813	Taxas	28,02		89,96		89,96	
68131	Aquisições no território naci	28,02		89,96		89,96	
681312	Regime de Isenção	25,00		53,72		53,72	
681313	Com Iva nao dedutivel	3,02		36,24		36,24	
	A Transportar:	260 859,95	196 743,46	5 005 158,85	4 225 532,58	779 626,27	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Pat *JF* *Wili Carlos J. J. J.*
B

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	260 859,95	196 743,46	5 005 158,85	4 225 532,58	779 626,27	
688	Outros			400,00		400,00	
6883	Quotizações			400,00		400,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI	0,80		11,84		11,84	
691	Juros suportados			1,04		1,04	
6913	Juros de mora e compensat			1,04		1,04	
69131	Isentos			1,04		1,04	
698	Outros gastos e perdas de f	0,80		10,80		10,80	
6988	Outros	0,80		10,80		10,80	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ	36 436,68	72 873,36	443 857,50	876 992,70		433 135,20
721	Quotas dos utilizadores	36 436,68	72 873,36	443 857,50	876 992,70		433 135,20
7211	Apoio Domiciliário		2 504,59	127,00	33 720,63		33 593,63
7212	Centro Dia		800,00		11 844,70		11 844,70
7213	Lar		22 174,69	3 107,10	274 385,87		271 278,77
7214	Anexos		10 957,40	340,00	116 758,10		116 418,10
7215	Movimento Global	36 436,68	36 436,68	440 283,40	440 283,40		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E		18 531,12		214 887,97		214 887,97
751	Subsídios do Estado e outr		18 531,12		214 887,97		214 887,97
7511	Apoio Domiciliário		4 314,08		51 229,70		51 229,70
7513	Lar		14 217,04		163 658,27		163 658,27
78	OUTROS RENDIMENTOS		9 149,49	75 011,39	207 026,33		132 014,94
787	Rendim. e ganhos em inves		112,04	75 008,39	192 123,07		117 114,68
7871	Alienações			75 008,39	189 000,00		113 991,61
78711	Alienações de activos fixos			75 008,39	189 000,00		113 991,61
787111	Transmissões no mercado r			75 008,39	189 000,00		113 991,61
7871112	Isento sem direito à deduçã			75 008,39	189 000,00		113 991,61
7878	Outros rendimentos e ganho		112,04		3 123,07		3 123,07
7878114	electricidade isenta		112,04		3 123,07		3 123,07
788	Outros		9 037,45	3,00	14 903,26		14 900,26
7884	Ganhos em outros instrume				5,46		5,46
7888	Outros não especificados		9 037,45	3,00	14 897,80		14 894,80
78882	Quotas		120,00		2 080,00		2 080,00
78883	Valores de consignação de				1 004,35		1 004,35
78888	Outros não especificados (7		8 817,45	3,00	8 817,45		8 814,45
78889	Outros não especificados (7		100,00		2 996,00		2 996,00
788891	Donativos/Participação ever		100,00		2 996,00		2 996,00
7888912	Feiras		100,00		669,00		669,00
7888917	Diamantino Luis Ferreira				325,00		325,00
7888919	Outros donativos				2 002,00		2 002,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			30 825,74	30 825,74		
818	Resultado líquido			30 825,74	30 825,74		
8181	Resultado líquido do exercí			30 825,74	30 825,74		
	Totais:	297 297,43	297 297,43	5 555 265,32	5 555 265,32		
	Saldo devedor:					2 535 643,62	
	Saldo credor:						2 535 643,62