

Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	8 690,17	9 525,12	130 997,78	130 426,52	571,26	
111	Caixa 1		40,00	2 281,37	2 090,00	191,37	
113	Caixa 3	4 946,10	4 947,33	112 718,90	112 396,06	322,84	
114	Caixa 4	3 744,07	4 537,79	15 997,51	15 940,46	57,05	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	86 513,18	87 068,66	1 240 584,20	977 222,12	263 362,08	
1201	CGD Nº 091200003487431:	51 413,07	58 246,23	825 697,29	596 960,36	228 736,93	
1203	Novo Banco N.º 220003718	35 100,11	28 822,43	393 746,62	380 261,76	13 484,86	
1204	CA Nº 4024603538808			20,44		20,44	
1205	CGD Nº 091200005790930:			21 119,85		21 119,85	
21	CLIENTES	35 672,34	34 768,86	453 754,66	445 004,42	8 750,24	
211	Cientes c/c	35 672,34	34 768,86	453 754,66	445 004,42	8 750,24	
2117	Utentes	35 672,34	34 768,86	453 754,66	445 004,42	8 750,24	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA	250,00	250,00	3 000,00	3 000,00		
21170002	ABILIO ROSA GABRIEL			256,18	256,18		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI	155,00	155,00	1 860,00	1 860,00		
21170004	ALBERTO LARANJEIRA TE	461,72	461,72	5 691,54	5 691,54		
21170005	AMARO ALVES MENDES	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00		
21170006	ANA DA CONCEIÇÃO DOM			802,50	802,50		
21170007	ANA PERES ANTUNES	328,38		3 852,36	3 523,98	328,38	
21170008	ANABELA RODRIGUES LA	102,29	102,29	1 227,48	1 227,48		
21170009	ANTONIO ANTUNES MATE			209,04	209,04		
21170010	ANTONIO MENDES			908,25	908,25		
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA	676,00	630,00	8 112,00	7 560,00	552,00	
21170013	ARMINDA DA CONCEIACAC	153,55	153,55	1 842,60	1 842,60		
21170014	ARMINDO GASPAS NUNE	165,00	165,00	1 980,00	1 980,00		
21170015	ARTUR NUNES JERÓNIMC			2 547,00	2 547,00		
21170017	BEATRIZ MENDES	138,77	138,77	1 665,24	1 665,24		
21170018	BERNARDINO DA SILVA L	104,03	104,03	1 248,36	1 248,36		
21170019	CARLOS ALEXANDRE FILI	49,24	49,24	740,94	740,94		
21170020	CARMINDA QUINTAS ANT			983,95	983,95		
21170021	CESAR MORGADO	465,13	488,13	5 961,06	5 903,56	57,50	
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO	139,34	139,34	1 557,13	1 557,13		
21170023	DANIEL ANTONIO	171,29	171,29	2 055,48	2 055,48		
21170024	DEOLINDA DE JESUS	561,75	561,75	6 531,96	6 531,96		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE	387,77	387,77	4 420,64	4 420,64		
21170026	DOMINGOS PIRES	700,00	700,00	8 400,00	8 400,00		
21170027	EDITE DA CONCEIÇAO ME			1 055,56	1 055,56		
21170028	ELISABETE DE MOURA MI	119,93	119,93	977,75	977,75		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO	483,82	483,82	3 598,52	3 598,52		
21170030	EMILIA DA CONCEIÇAO M	630,00	600,00	7 560,00	7 200,00	360,00	
21170031	EMILIA SILVA	444,07	517,57	5 461,14	5 461,14		
21170032	ENCARNAÇÃO LEITAO DI	367,50	367,50	4 410,00	4 410,00		
21170033	ETELVINA DOMINGOS LEI			315,00	315,00		
21170035	EUGENIA DOMINGOS LEI			315,00	315,00		
21170036	FELISMINA ROSA NUNES	684,00	630,00	8 162,20	8 073,70	88,50	
21170037	FELISMINA SANTOS PIRE	610,65	856,95	8 020,20	7 468,95	551,25	

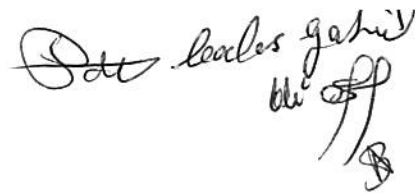
A Transportar: 103 752,58 105 027,43 1 479 711,06 1 213 840,09 265 870,97

Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	103 752,58	105 027,43	1 479 711,06	1 213 840,09	265 870,97	
21170038	FERNANDO DE MOURA LI	88,97		1 067,64	978,67	88,97	
21170039	FERNANDO NUNES MATE	113,86	113,86	1 366,32	1 366,32		
21170041	FRANCISCO LUIS BARAT/			450,00	450,00		
21170042	GEORGINA NUNES	475,78	475,78	5 320,66	5 320,66		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF	662,55	662,55	6 894,30	6 894,30		
21170044	GUILHERMINA DOS SANT			1 214,70	627,04	587,66	
21170045	GUILHERMINO PIRES			14,70	14,70		
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA			700,00	525,00	175,00	
21170047	ILDA PIRES OLIVEIRA	551,25	551,25	6 615,00	6 615,00		
21170048	INES DA CONCEIÇÃO	421,20	421,20	4 852,90	4 852,90		
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISC	145,94	145,94	1 583,18	1 583,18		
21170050	IRINEU MATEUS	183,41	183,41	2 200,92	2 200,92		
21170051	ISABEL FILIPE	653,82	653,82	7 845,84	7 845,84		
21170052	JACINTO SILVA LUIS	157,81	157,81	1 893,72	1 893,72		
21170053	JESUVINA MARIA		569,80	5 500,00	5 500,00		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR	150,00	150,00	1 800,00	1 800,00		
21170055	JOAQUIM DOMINGOS SIL'	406,04	399,71	4 915,84	4 915,84		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO	406,13	406,13	4 988,51	4 988,51		
21170057	JOAQUIM MOURA MENDE			1 055,60	1 055,60		
21170059	JOSE CARDOSO MOURA	122,00	122,00	1 464,00	1 464,00		
21170060	JOSE LUIS DA SILVA	344,40	315,00	4 235,70	4 206,30	29,40	
21170061	JOSE MARÇAL DIAS			700,00	700,00		
21170062	JOSE MARIA	19,80		12 129,70	12 109,90	19,80	
21170063	JOSE MARTINS	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00		
21170064	JOSE MATEUS	494,42	494,42	5 565,04	5 565,04		
21170065	JOSE NARCISO	242,05	242,05	2 907,66	2 897,76	9,90	
21170066	LAURINDA MARIA NUNES	630,00	630,00	7 560,00	7 560,00		
21170067	LEOPOLDINA DOMINGOS	82,68	82,68	966,91	966,91		
21170069	MANUEL ANTUNES	44,10		4 849,75	4 805,65	44,10	
21170070	MANUEL BERNARDO CAR			375,45	375,45		
21170071	MANUEL GABRIEL			953,02	953,02		
21170072	MANUEL GABRIEL CARDI	112,20	112,20	1 346,40	1 346,40		
21170073	MANUEL MENDES LARAN	700,00	700,00	8 400,00	8 400,00		
21170074	MARGARIDA TERESA	250,00	250,00	4 190,00	4 190,00		
21170075	MARIA AMAVEL	554,51	554,51	6 504,06	6 504,06		
21170076	MARIA AMELIA	315,00	315,00	3 882,90	3 882,90		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES	555,45	555,45	6 758,70	6 758,70		
21170078	MARIA CECILIA	315,00	315,00	3 780,00	3 780,00		
21170079	MARIA CECÍLIA MENDES I	229,30	229,30	2 751,60	2 751,60		
21170080	MARIA DA CONCEICAO FI	664,50	630,00	7 928,00	7 893,50	34,50	
21170081	MARIA DA ENCARNÇÃO	779,20	779,20	9 439,50	9 439,50		
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE	338,00	453,00	4 079,00	4 079,00		
21170083	MARIA DA GRACA NUNES	102,29	102,29	1 227,48	1 227,48		
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu	357,00	357,00	4 284,00	4 284,00		
21170085	MARIA DE LURDES LUIS I	59,81	59,81	1 108,67	1 108,67		
21170086	MARIA DE LURDES NUNE	639,90	639,90	7 796,90	7 796,90		
	A Transportar:	116 320,95	118 057,50	1 657 575,33	1 390 715,03	266 860,30	



Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	116 320,95	118 057,50	1 657 575,33	1 390 715,03	266 860,30	
21170087	MARIA DO CARMO MOUR			1 055,60	1 055,60		
21170088	MARIA DO CEU			401,10	401,10		
21170089	MARIA DO CEU MENDES	718,20	718,20	8 424,10	8 424,10		
21170091	MARIA DO PRANTO DOS :	630,00	630,00	7 560,00	7 560,00		
21170092	MARIA DO PRANTO PATR	457,68	457,68	5 585,40	5 585,40		
21170093	MARIA DO ROSARIO GABI	649,80	661,30	8 005,15	7 985,35	19,80	
21170094	MARIA DOS ANJOS DO CE			983,95	983,95		
21170095	MARIA EMILIA	325,58	325,58	3 495,31	3 495,31		
21170096	MARIA EMILIA MARTINS F	418,55	536,15	5 154,90	5 154,90		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:	630,00	630,00	4 570,00	4 570,00		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS	462,81	474,31	5 664,32	5 606,82	57,50	
21170099	MARIA JOAQUINA	359,10	359,10	4 360,30	4 360,30		
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA	59,81	59,81	738,42	738,42		
21170103	MARIA ROSA DIAS MARTI			1 890,00	1 890,00		
21170104	MARIA TERESA FILIPE SA	18,93	18,93	227,16	227,16		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SAN	301,87	301,87	3 622,44	3 622,44		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I	292,85	292,85	3 713,91	3 713,91		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMC	401,64	401,64	4 819,68	4 819,68		
21170111	RUI NUNES MATEUS	113,86	113,86	1 366,32	1 366,32		
21170113	SILVINA DOMINGOS SILV	284,82	284,82	3 443,09	3 443,09		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ	630,00		7 560,00	6 300,00	1 260,00	
21170115	VIRGINIA CONCEIÇÃO LU	560,78	560,78	6 763,86	6 763,86		
21170116	VITOR MANUEL GARCIA M	150,00		1 800,00	1 200,00	600,00	
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CAF	157,50	157,50	1 890,00	1 890,00		
21170119	JORGE MANUEL VICENTE			700,00	700,00		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGA (	157,50	157,50	1 890,00	1 890,00		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO	630,00	630,00	7 560,00	7 560,00		
21170123	ROSALINA MARIA			6 300,00	5 670,00	630,00	
21170124	LUIS MANUEL MATEUS AI	157,50	157,50	2 205,00	2 205,00		
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR	315,00	315,00	3 780,00	3 780,00		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MOI	164,87	164,87	1 978,44	1 978,44		
21170127	MARIA CLOTILDE LARANJ	202,78	202,78	2 433,36	2 433,36		
21170128	MARIA LUISA NUNES PED	157,61	157,61	1 891,32	1 891,32		
21170129	Emilia Rosa			36,50		36,50	
21170130	Joaquim Antônio			400,00		400,00	
21170131	Maria dos Anjos Cardoso			2 162,00		2 162,00	
21170132	Maria Nunes da Conceição			2 400,00	2 400,00		
21170133	MARIA DO ROSARIO LAR/	630,00	630,00	6 949,80	6 949,80		
21170134	MARIA NUNES DA CONCE			2 400,00	2 400,00		
21170135	DEOLINDA DUARTE LUIS	649,80	630,00	6 369,30	6 349,50	19,80	
21170136	ERMELINDA MARCAL DO	630,00	630,00	6 300,00	6 300,00		
21170137	JOSE MANUEL MATEUS A	157,50	157,50	1 575,00	1 575,00		
21170138	MARIA AMELIA	719,80	719,80	7 240,20	7 240,20		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MAT	659,70	699,30	6 587,10	6 587,10		
21170140	BENTO ROSA FILIPE			625,00	625,00		
21170141	LUIZ CARDIGA DOMINGO:			70,00	70,00		
	A Transportar:	129 176,79	130 293,74	1 822 523,36	1 550 477,46	272 045,90	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Dr. Carlos J. J. J.

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	129 176,79	130 293,74	1 822 523,36	1 550 477,46	272 045,90	
21170142	MUNICIPIO DE VILA DE RI			7,68		7,68	
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJ	184,45	184,45	737,80	737,80		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASP.	184,45	184,45	737,80	737,80		
21170147	MARIA DE LURDES	700,00	700,00	700,00	700,00		
21170148	MARIA DO ROSARIO	630,00		630,00		630,00	
22	FORNECEDORES	23 503,47	30 291,49	215 464,84	234 783,51		19 318,67
221	Fornecedores c/c	23 503,47	30 291,49	215 464,84	234 783,51		19 318,67
2211	Fornecedores Gerais	23 503,47	30 291,49	215 464,84	234 783,51		19 318,67
22111	Fornecedores Nacionais	23 503,47	30 291,49	215 464,84	234 783,51		19 318,67
22111001	Aviario Tavares de Albertinz	89,03	403,97	3 235,33	3 639,30		403,97
22111002	Jose Fernando Correia	324,51	420,79	6 570,86	6 991,65		420,79
22111004	Padaria Vicente, Lda	436,09	462,71	5 425,65	5 888,36		462,71
22111005	Aviludo, S.A.	169,17	279,26	3 853,02	4 132,28		279,26
22111006	Estrela da Beira, Lda.	459,53	716,67	5 867,78	6 584,45		716,67
22111007	Frijobel, S.A.	500,40	565,36	4 581,92	5 147,32		565,40
22111011	Danigurte, Lda.	86,50	102,36	887,32	989,68		102,36
22111014	EDP COMERCIAL	1 279,48	1 462,81	16 407,09	17 869,81		1 462,72
22111015	MEO -Serviços de Comunic	91,71	91,71	1 248,55	1 248,55		
22111016	Município de Vila de Rei	270,70	28,54	1 177,63	1 205,49		27,86
22111017	Artifofo, Ida.			585,00	585,00		
22111019	Evangelista & Mendes, Lda.	77,01	133,02	2 791,63	2 924,65		133,02
22111023	Higimarto, Lda.			1 359,02	1 359,02		
22111027	Petrogal, S.A.	2 897,41	2 897,41	21 015,95	21 015,95		
22111035	Laranjeira & Vianas, Lda.		70,46	627,34	751,35		124,01
22111040	Contasertã, Lda.	405,90	202,95	2 435,40	2 638,35		202,95
22111073	CIPO			31,50	31,50		
22111079	Zhang Jianfeng	9,00	9,00	9,00	9,00		
22111080	Pingo doce	17,16	17,16	170,76	170,76		
22111081	Comarca de Sertã			273,80	273,80		
22111102	Vilreiovo Produção e Comei	38,16	57,24	648,72	705,96		57,24
22111115	Serafim da Silva Gaspar			23,00	23,00		
22111132	José Manuel dos Reis Nune		6 841,38		6 841,38		6 841,38
22111139	Worten			152,96	152,96		
22111140	Toque Textil, Lda	10,80	10,80	15,42	15,42		
22111141	Loja Multipreços	7,10	7,10	7,10	7,10		
22111144	Florista Mendes			20,00	20,00		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			36,29	36,29		
22111149	Vodafone	111,30	111,30	1 252,64	1 252,64		
22111160	Tnelis - Construções e Mate			111,99	111,99		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.			2 549,90	2 549,90		
22111163	Casa Paulino	4,75	4,75	547,28	547,28		
22111164	CTT Correios de Portugal S	7,95	7,95	189,46	189,46		
22111183	Costa & Pimpão, Lda	315,28	291,40	2 451,96	2 743,36		291,40
22111185	João Rui Ramalhosa, Unipe			140,22	140,22		
22111192	Transportes Maia & Silva, L	66,25		170,59	170,59		
22111193	Electromegas			25,00	25,00		
	A Transportar:	138 550,88	146 558,74	1 912 233,72	1 651 641,88	260 591,84	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Paulo Carlos Gomes
B

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	138 550,88	146 558,74	1 912 233,72	1 651 641,88	260 591,84	
22111196	OrtoMaior, Lda			111,00	111,00		
22111206	Explazeite			1 590,00	1 590,00		
22111209	Kaptain Higiene Global, Ida	819,67	1 275,36	13 843,27	15 118,63		1 275,36
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda			55,54	55,54		
22111217	Beira Sumos, Lda	305,03	1 029,58	4 836,71	5 866,29		1 029,58
22111222	Zhou Dongli			33,80	33,80		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.	888,69		4 214,62	4 214,62		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informáti		33,27	301,68	429,32		127,64
22111241	Beiragel	454,89	547,31	4 663,21	5 210,52		547,31
22111244	Augusto Manuel Dias Farrei			396,00	396,00		
22111246	Materiais Const. Estrela de			86,59	86,59		
22111247	Focar Momentos, Lda.			43,45	43,45		
22111249	Leonel Lopes Figueiredo, Lt			48,00	48,00		
22111250	Dimas de Melo Pimenta Eur			215,25	215,25		
22111254	Liberty Seguros, S.A.	805,22	805,22	1 015,74	1 015,74		
22111256	SAS TI - Soluções para Tec	389,22	147,97	3 666,20	3 666,20		
22111272	Dimigasil, Lda			340,81	340,81		
22111280	Recheio Cash & carry SA	355,14	906,94	8 534,61	9 086,41		551,80
22111288	Link Think			4 428,00	4 428,00		
22111289	AbranCongelados, Ida	326,99	220,19	3 637,28	3 857,47		220,19
22111290	Farinha & Amaro, Lda			2 367,75	2 367,75		
22111292	Tabela Indispensavel - Unip	1 669,91	1 755,74	33 820,75	35 576,49		1 755,74
22111297	Serragel Produtos Alimentar	114,55	425,19	1 473,06	1 898,25		425,19
22111302	Frutas bonjardim	879,27	571,45	7 672,23	8 243,68		571,45
22111304	Farmacia Silva Domingos	11,83	11,83	678,61	678,61		
22111305	Betinatexteis lar	1 119,41		1 492,54	1 492,54		
22111312	Note Abrantes sa	46,34	46,34	128,32	128,32		
22111313	Lizdrive SA			177,50	177,50		
22111318	Antonio Jose Alves Farinha			65,73	65,73		
22111328	RC Medical, Lda.	147,34		3 794,99	3 794,99		
22111333	Gemeos Laranjeira - Constr	128,54	138,20	128,54	266,74		138,20
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.			338,25	338,25		
22111337	Anticimex Portugal, Lda.			390,21	390,21		
22111345	Auto Centro Garcia - Manu		386,86	742,48	1 129,34		386,86
22111346	António Alves da Silva			700,00	700,00		
22111347	Rentokil Initial Portugal, Lda			467,02	467,02		
22111348	Ze Gabriel & Claudia de: Re		104,00	77,40	181,40		104,00
22111353	Carpintaria Gabriel & Rafae			295,20	295,20		
22111354	Natalia de Jesus Coelho Al			4,20	4,20		
22111355	Sapataria Armando & Filhos	1,25	1,25	1,25	1,25		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal, Ld	600,00	600,00	7 200,00	7 200,00		
22111361	Uls De Castelo Branco, E.p.				93,61		93,61
22111363	Palser Bioenergia E Paletes	5 842,75	5 842,75	5 842,75	5 842,75		
22111364	Vivamais - Segurança E Sai			2 710,43	2 710,43		
22111371	Margarido E Margarido Lda	168,87		1 251,76	1 251,76		
22111372	Zurich Insurance Plc - Sucu			795,90	795,90		
	A Transportar:	153 625,79	161 408,19	2 036 912,35	1 783 547,44	253 364,91	

Paulo João
Olá
JP

Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	153 625,79	161 408,19	2 036 912,35	1 783 547,44	253 364,91	
22111373	Jun Dong			7,50	7,50		
22111374	Gilberto Martins Fernandes			514,96	514,96		
22111375	Codaltext Fabrico De Confec			1 233,70	1 233,70		
22111376	Supermercado São Miguel I			13,00	13,00		
22111377	Bras Antunes Lda			160,47	160,47		
22111378	Frijobel Global Lda	286,77		1 001,55	1 001,55		
22111379	Parcelacanela Unipessoal L			136,72	136,72		
22111380	Maria Jose Martins Lourenç			64,40	64,40		
22111381	Vedeta Jasmim, Lda.			8,00	8,00		
22111382	Ortolife - Equipamentos & S	220,66		220,66	220,66		
22111383	Controlauto Controlo Tecnic	31,50	31,50	31,50	31,50		
22111384	Leandro Manuel Alves Trav.	197,34	197,34	197,34	197,34		
22111999	Fornecedores Diversos	17,10	17,10	299,33	299,33		
23	PESSOAL	22 920,42	22 999,36	305 264,95	305 264,95		
231	Remunerações a pagar	22 920,42	22 928,16	305 193,75	305 193,75		
2312	Ao pessoal	22 920,42	22 928,16	305 193,75	305 193,75		
232	Adiantamentos		71,20	71,20	71,20		
2322	Ao pessoal		71,20	71,20	71,20		
24	ESTADO E OUTROS ENTE	13 772,31	10 954,84	152 097,44	147 149,64	4 947,80	
242	Retenção de impostos sobr	1 029,00	1 795,22	10 203,06	11 613,06		1 410,00
2421	Trabalho dependente	1 029,00	1 777,00	10 160,00	11 570,00		1 410,00
2422	Trabalho independente		18,22	43,06	43,06		
243	Imposto sobre o valor acres	865,44		23 269,29	7 832,96	15 436,33	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	865,44		23 269,29	7 832,96	15 436,33	
24381	Reembolsos Pedidos Apura	579,14		16 668,82	3 916,48	12 752,34	
24382	Alimentação e bebidas lva ç	286,30		6 600,47	3 916,48	2 683,99	
245	Contribuições para a segur	11 877,87	9 159,62	118 625,09	127 703,62		9 078,53
2452	Contribuições para a segur	11 769,23	9 049,06	117 097,96	126 065,93		8 967,97
2453	FCT	100,45	102,26	1 425,59	1 527,85		102,26
2454	FGCT	8,19	8,30	101,54	109,84		8,30
27	OUTRAS CONTAS A RECE	498,69	1 459,74	100 651,25	162 099,58		61 448,33
271	Fornecedores de investimer		1 071,85	85 066,44	86 138,29		1 071,85
2711	Fornecedores de investimer		1 071,85	85 066,44	86 138,29		1 071,85
27111	Fornecedores Nacionais		1 071,85	85 066,44	86 138,29		1 071,85
27111011	Antunes & Pereira, Lda.		1 071,85		1 071,85		1 071,85
27111070	Antonio Jose Figueiredo An			5 330,01	5 330,01		
27111083	Quase Bom Lda			169,99	169,99		
27111084	Henrique Mateus & Filhos, L			76 247,70	76 247,70		
27111085	Ana Rita Dias Figueiredo Ur			2 347,95	2 347,95		
27111086	Leonel Lopes Figueiredo, Lc			485,00	485,00		
27111087	Ideiapack Comercio De Eml			147,54	147,54		
27111088	Carpintaria Gabriel & Rafael			338,25	338,25		
272	Dev. e cred. por acréscimos			818,86	69 631,84		68 812,98
2722	Credores por acréscimos de			818,86	69 631,84		68 812,98
27222	Remunerações a liquidar				68 812,98		68 812,98
	A Transportar:	191 071,89	196 680,18	2 583 230,31	2 394 802,43	188 427,88	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

PA *balancete geral*
chisp
B

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	191 071,89	196 680,18	2 583 230,31	2 394 802,43	188 427,88	
27229	Outros acrescimos de custo			818,86	818,86		
278	Outros devedores e credore	498,69	387,89	14 765,95	6 329,45	8 436,50	
2783	Sindicatos	6,99	6,99	120,89	120,89		
2788	Dev. e credores diversos	491,70	380,90	14 645,06	6 208,56	8 436,50	
27881	Outros devedores e credore	491,70	380,90	14 645,06	6 208,56	8 436,50	
278811	Outros Devedores	42,71	42,71	12 266,41	3 491,72	8 774,69	
278811003	Outros			2 575,66	2 575,66		
278811004	EDP	42,71	42,71	418,33	418,33		
278811006	IEFP			8 774,69		8 774,69	
278811007	Instituto da Segurança Soci.			497,73	497,73		
278812	Outros Credores	448,99	338,19	2 378,65	2 716,84		338,19
278812003	Farmacia/Outras Despesas	448,99	338,19	1 893,41	2 231,60		338,19
278812005	Médio Tejo			485,24	485,24		
28	DIFERIMENTOS	738,12		15 552,76	14 446,24	1 106,52	
281	Gastos a reconhecer	738,12		15 552,76	14 446,24	1 106,52	
2812	Seguros	738,12		3 007,69	1 901,17	1 106,52	
28121	Ramo Automóvel			575,46	292,39	283,07	
281212	Mercadorias			575,46	292,39	283,07	
28122	Ramo Ac. Trabalho			888,78	888,78		
28123	Outros Ramos			782,56	697,23	85,33	
28124	Edifícios	738,12		760,89	22,77	738,12	
2819	Outros custos diferidos			12 545,07	12 545,07		
31	COMPRAS	6 589,83		66 465,65	7,84	66 457,81	
312	Matérias-primas, subsidiária	6 589,83		66 465,65		66 465,65	
3121	Matérias-primas	6 589,83		66 465,65		66 465,65	
31211	Mercado Nacional	6 589,83		65 699,92		65 699,92	
312111	Alimentação e Bebidas	6 589,83		65 699,92		65 699,92	
3121111	Alimentação e bebidas - Ba	6 303,77		63 019,05		63 019,05	
3121112	Alimentação e bebidas- IVA	286,06		2 680,87		2 680,87	
31214	Isentas			765,73		765,73	
317	Devoluções de compras				7,84		7,84
3172	Mercadorias				7,84		7,84
31722	IVA não dedutível				7,84		7,84
317222	IVA não dedutível				7,84		7,84
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS			2 517,10		2 517,10	
331	Matérias-primas			2 517,10		2 517,10	
41	INVESTIMENTOS FINANCI	102,26		4 392,88	225,44	4 167,44	
415	Outros investimentos financ	102,26		4 392,88	225,44	4 167,44	
4158	Outros	102,26		4 392,88	225,44	4 167,44	
41584	Fundos Compensação do T	102,26		4 232,86	225,44	4 007,42	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SAI			46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			1 483 427,17	715 376,88	768 050,29	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 483 427,17	715 376,88	768 050,29	
4331	Terrenos e recursos naturai			13 836,05		13 836,05	
	A Transportar:	199 000,79	197 068,07	2 701 579,56	2 416 630,26	284 949,30	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	199 000,79	197 068,07	2 701 579,56	2 416 630,26	284 949,30	
4332	Edifícios e outras construções			1 096 956,42		1 096 956,42	
4333	Equipamento básico			200 164,18		200 164,18	
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			80 757,88		80 757,88	
4338	Depreciações acumuladas				715 376,88		715 376,88
43382	Edifícios e outras construções				398 427,84		398 427,84
43383	Equipamento básico				170 181,92		170 181,92
43384	Equipamento de transporte				63 933,10		63 933,10
43385	Equipamento administrativo				14 064,06		14 064,06
43386	Equipamentos biológicos				1 022,82		1 022,82
43387	Outros ativos fixos tangíveis				67 747,14		67 747,14
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			40 011,74	36 610,33	3 401,41	
442	Outros ativos intangíveis			40 011,74	36 610,33	3 401,41	
4422	Projetos de desenvolviment			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				36 610,33		36 610,33
44282	Projetos de desenvolviment				12 709,51		12 709,51
44283	Programas de computador				4 714,85		4 714,85
44286	Outros ativos intangíveis				19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CUR	6 686,98		80 882,82		80 882,82	
453	Activos fixos tangíveis em c	6 686,98		80 882,82		80 882,82	
4536	Requalificação do Lar	6 686,98		80 882,82		80 882,82	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITAIS				800 001,04		800 001,04
561	Res. Transitados acumulados				800 001,04		800 001,04
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO			957,53	227 405,14		226 447,61
593	Subsídios			957,53	30 635,68		29 678,15
5931	Subsídios atribuídos				30 635,68		30 635,68
5931001	Subsídios Centro de Dia 1ª				30 635,68		30 635,68
5932	Ajustamentos em subsídios			957,53		957,53	
5932001	Subsídios Centro de Dia 1ª			957,53		957,53	
594	Doações				172 769,46		172 769,46
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 Diemar				50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos				475,83		475,83
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
599	Outras				24 000,00		24 000,00
5991	Venda de Uso fruto de apar				24 000,00		24 000,00
	A Transportar:	205 687,77	197 068,07	4 293 022,77	4 203 505,62	89 517,15	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Paulo Carlos Gomes

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	205 687,77	197 068,07	4 293 022,77	4 203 505,62	89 517,15	
61	CUSTO DAS MERC. VEND			65,19		65,19	
612	Matérias-primas, subsidiária			65,19		65,19	
62	FORNECIMENTOS E SERV	16 471,59		152 063,17	3 624,09	148 439,08	
622	Serviços especializados	2 085,74		25 808,99		25 808,99	
6221	Trabalhos especializados	982,42		19 472,87		19 472,87	
62211	Trabalhos especializados	982,42		19 472,87		19 472,87	
622111	Aquisições no território naci	982,42		19 472,87		19 472,87	
6221112	Regime de isenção	600,00		8 012,76		8 012,76	
6221113	Com iva não dedutível	382,42		11 460,11		11 460,11	
6222	Publicidade e propaganda			2 641,55		2 641,55	
62221	Aquisições no território naci			2 641,55		2 641,55	
622213	Com iva não dedutível			2 641,55		2 641,55	
6223	Vigilância e segurança			728,46		728,46	
62231	Aquisições no território naci			728,46		728,46	
622313	Com iva não dedutível			728,46		728,46	
6226	Conservação e reparação	1 103,32		2 966,11		2 966,11	
62261	Aquisições no território naci	1 103,32		2 966,11		2 966,11	
622611	Com iva dedutível	1 103,32		2 966,11		2 966,11	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1 103,32		2 966,11		2 966,11	
623	Materiais	3 592,18		71 548,05	3 614,09	67 933,96	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 515,01		24 514,32	9,23	24 505,09	
62311	Aquisições no território naci	1 515,01		24 514,32	9,23	24 505,09	
623113	Com iva não dedutível	1 515,01		24 514,32	9,23	24 505,09	
6233	Material de escritório	84,36		1 911,75		1 911,75	
62331	Aquisições no território naci	84,36		1 911,75		1 911,75	
623313	Com iva não dedutível	84,36		1 911,75		1 911,75	
6234	Artigos para oferta	20,80		196,22		196,22	
62341	Aquisições no território naci	20,80		196,22		196,22	
623413	Com iva não dedutível	20,80		196,22		196,22	
6238	Outros materiais	1 972,01		44 925,76	3 604,86	41 320,90	
62381	Aquisições no território naci	1 972,01		44 925,76	3 604,86	41 320,90	
623812	Regime de isenção e peque			5,00		5,00	
623813	Com iva não dedutível			26,78		26,78	
623814	Material de Limpeza Higien	1 755,74		25 113,39	214,36	24 899,03	
623815	Material Enfermagem/Cuida	209,17		17 746,03	3 390,50	14 355,53	
623816	Material Didático	7,10		142,99		142,99	
623817	Outros			1 891,57		1 891,57	
624	Energia e fluídos	10 491,35		49 900,72		49 900,72	
6241	Electricidade	1 459,79		15 440,44		15 440,44	
62411	Aquisições no território naci	1 459,79		15 440,44		15 440,44	
624113	Com iva não dedutível	1 459,79		15 440,44		15 440,44	
6242	Combustíveis	9 011,38		24 177,92		24 177,92	
62421	Aquisições no território naci	9 011,38		24 177,92		24 177,92	
624211	Gasóleo	55,00		1 285,80		1 285,80	
6242111	Totalmente dedutível	55,00		1 285,80		1 285,80	
62421114	Gasoleo n ded Viaturas	55,00		1 285,80		1 285,80	
	A Transportar:	212 880,48	197 068,07	4 407 171,24	4 207 119,71	200 051,53	

Balancete Geral

Dezembro/2020

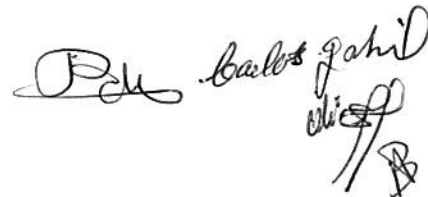
Com contas correntes, Com todas as contas

Paulo Gabriel
at. SP
B

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	212 880,48	197 068,07	4 407 171,24	4 207 119,71	200 051,53	
624212	Restantes combustíveis	8 956,38		22 892,12		22 892,12	
6242122	Com iva excluído	8 956,38		22 892,12		22 892,12	
62421222	Gasolina Iva não dedutível	78,02		1 464,46		1 464,46	
62421223	Gas	2 897,41		12 082,26		12 082,26	
62421224	Pellets	5 980,95		9 345,40		9 345,40	
6243	Água	20,18		952,67		952,67	
62431	Aquisições no território naci	20,18		952,67		952,67	
624313	Com iva não dedutível	20,18		952,67		952,67	
6248	Outros fluídos			9 329,69		9 329,69	
62481	Aquisições no território naci			9 329,69		9 329,69	
624812	Regime de isenção			396,00		396,00	
624813	Com iva excluído de deduçã			8 933,69		8 933,69	
6248131	Diversos			8 933,69		8 933,69	
62481312	Iva não dedutível			8 933,69		8 933,69	
625	Deslocações, estadas e trar	7,10		70,07		70,07	
6251	Deslocações e estadas	7,10		70,07		70,07	
62511	Aquisições no território naci	7,10		70,07		70,07	
625112	Com iva excluído de deduçã	7,10		70,07		70,07	
6251122	Iva não dedutível	7,10		70,07		70,07	
626	Serviços diversos	295,22		4 735,34	10,00	4 725,34	
6262	Comunicação	210,96		2 474,73		2 474,73	
62622	Com iva excluído de deduçã	203,01		2 285,27		2 285,27	
626222	Iva não dedutível	203,01		2 285,27		2 285,27	
62624	Isentos	7,95		189,46		189,46	
6263	Seguros	67,10		2 009,51	10,00	1 999,51	
62631	Aquisições no território naci	67,10		2 009,51	10,00	1 999,51	
626313	Isentos	67,10		2 009,51	10,00	1 999,51	
6263131	Ramo Automovel			1 222,41	10,00	1 212,41	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			1 179,74	10,00	1 169,74	
62631314	Maquinas			42,67		42,67	
6263132	Outros Ramos			697,23		697,23	
6263133	Edifícios	67,10		89,87		89,87	
6266	Despesas de representaçã	17,16		142,81		142,81	
62661	Aquisições no território naci	17,16		142,81		142,81	
626612	Com iva excluído de deduçã	17,16		142,81		142,81	
6266122	Iva não dedutível	17,16		142,81		142,81	
6267	Limpeza, higiene e conforto			8,00		8,00	
62671	Aquisições no território naci			8,00		8,00	
626712	Com iva excluído de deduçã			8,00		8,00	
6267122	Iva não dedutível			8,00		8,00	
6268	Outros serviços			100,29		100,29	
62681	Aquisições no território naci			100,29		100,29	
626812	Com iva excluído de deduçã			100,29		100,29	
6268122	Iva não dedutível			100,29		100,29	
63	GASTOS COM O PESSOAL	33 402,51		438 522,97		438 522,97	
632	Remunerações do pessoal	27 334,31		355 007,46		355 007,46	
	A Transportar:	222 159,36	197 068,07	4 445 151,13	4 207 129,71	238 021,42	

Balancete Geral

Dezembro/2020



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	222 159,36	197 068,07	4 445 151,13	4 207 129,71	238 021,42	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	22 467,91		277 388,85		277 388,85	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			25 521,73		25 521,73	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			24 401,81		24 401,81	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	159,96		1 844,20		1 844,20	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	1 186,91		14 503,82		14 503,82	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext	258,63		2 832,89		2 832,89	
63215	Rem. do Pessoal - Trabalhc	515,90		5 596,68		5 596,68	
63216	Retroativos	2 745,00		2 917,48		2 917,48	
635	Encargos sobre remuneraçã	6 068,20		78 714,11		78 714,11	
6351	Segurança Social	6 068,20		78 714,11		78 714,11	
63512	Pessoal	6 059,90		78 613,54		78 613,54	
63513	FGCT	8,30		100,57		100,57	
636	Seguros de acid. no trab. e			4 801,40		4 801,40	
6361	Seguros - Isentos			4 801,40		4 801,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	456,70		810,74		810,74	
681	Impostos	11,38		278,03		278,03	
6811	Impostos directos			206,64		206,64	
681101	Imposto Municipal sob Imov			206,64		206,64	
6812	Impostos indirectos			0,60		0,60	
68123	Imposto de selo			0,60		0,60	
6812317	Operações Financeiras			0,60		0,60	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed			0,60		0,60	
681231724	Outras comissões			0,60		0,60	
6813	Taxas	11,38		70,79		70,79	
68131	Aquisições no território naci	11,38		70,79		70,79	
681312	Regime de Isençao	8,36		37,57		37,57	
681313	Com Iva nao dedutivel	3,02		33,22		33,22	
688	Outros	445,32		532,71		532,71	
6881	Correcções relativas a peric	445,32		532,71		532,71	
69	GASTOS E PERDAS DE FI	2,40	11,25	51,33	11,25	40,08	
691	Juros suportados			0,33		0,33	
6913	Juros de mora e compensal			0,33		0,33	
69131	Isentos			0,33		0,33	
698	Outros gastos e perdas de f	2,40	11,25	51,00	11,25	39,75	
6988	Outros	2,40	11,25	51,00	11,25	39,75	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	35 672,34	71 344,68	443 493,83	886 811,26		443 317,43
721	Quotas dos utilizadores	35 672,34	71 344,68	443 493,83	886 811,26		443 317,43
7211	Apoio Domiciliário		2 773,34		31 599,33		31 599,33
7212	Centro Dia				6 880,00		6 880,00
7213	Lar		23 720,63		278 411,96		278 411,96
7214	Anexos		9 178,37		126 543,74		126 543,74
7215	Movimento Global	35 672,34	35 672,34	443 493,83	443 376,23	117,60	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E I		20 046,02	5 242,14	230 481,34		225 239,20
751	Subsídios do Estado e outr		20 046,02	5 242,14	230 481,34		225 239,20
7511	Apoio Domiciliário		4 554,40		81 999,68		81 999,68
	A Transportar:	291 693,31	272 978,40	5 328 030,00	5 175 951,90	152 078,10	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Receitas
Carlos Gomes
12/12/20

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	291 693,31	272 978,40	5 328 030,00	5 175 951,90	152 078,10	
7513	Lar		15 491,62	5 242,14	144 547,29		139 305,15
7515	Adaptar Social +				3 436,64		3 436,64
7516	Instituto da Segurança Soci.				497,73		497,73
78	OUTROS RENDIMENTOS		3 223,29		8 838,29		8 838,29
782	Descontos de pronto pagar				0,20		0,20
7822	Sem regularização de iva				0,20		0,20
787	Rendim. e ganhos em inves		42,71		505,99		505,99
7878	Outros rendimentos e ganho		42,71		505,99		505,99
7878114	electricidade isenta		42,71		505,99		505,99
788	Outros		3 180,58		8 332,10		8 332,10
7881	Correcções relativas a peric		3 180,44		3 180,44		3 180,44
7885	Restituição de impostos				6,38		6,38
7888	Outros não especificados		0,14		5 145,28		5 145,28
78882	Quotas				1 700,00		1 700,00
78883	Valores de consignação de				657,72		657,72
78888	Outros não especificados (7		0,14		457,49		457,49
78889	Outros não especificados (7				2 330,07		2 330,07
788891	Donativos/Participação ever				2 330,07		2 330,07
7888912	Feiras				256,00		256,00
7888919	Outros donativos				2 074,07		2 074,07
79	JUROS, DIVID. E OUT.REN				0,29		0,29
791	Juros obtidos				0,29		0,29
7912	De outras aplicações de me				0,29		0,29
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			100 770,24	100 770,24		
818	Resultado líquido			100 770,24	100 770,24		
8181	Resultado líquido do exercí			100 770,24	100 770,24		
	Totais:	291 693,31	291 693,31	5 434 042,38	5 434 042,38		
	Saldo devedor:					2 564 426,23	
	Saldo credor:						2 564 426,23