

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading "A. P. S." followed by a stylized flourish.

Centro Social e Paroquial de São Cristovão

Anexo

EXERCICIO DE 2019

Índice

1	Identificação da Entidade	3	
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras		3
3	Principais Políticas Contabilísticas	4	
3.1	Bases de Apresentação	5	
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6/7/8	
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.		9
5	Activos Fixos Tangíveis	10	
9	Inventários	11	
10	Rédito	11	
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	12	
15	Benefícios dos empregados	12	
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13	
17	Outras informações	13	
17.1	Caixa e Depósitos Bancários	13	
17.2	Capital Próprio	13	
17.3	Fornecedores	14	
17.4	Estado e Outros Entes Públicos	14	
17.5	Outras Contas a Pagar	15	
17.6	Subsídios, doações e legados à exploração	15	
17.7	Fornecimentos e serviços externos	16	
17.8	Outros rendimentos e ganhos	16	
17.9	Outros gastos e perdas	17	
17.10	Resultados Financeiros	17	
17.11	Outras contas a receber	18	
17.10	Acontecimentos após data de Balanço	18	

Identificação da Entidade

O "Centro Social e Paroquial de São Cristovão" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Instituição Particular de Solidariedade Social" com estatutos publicados no Diário da República n.º 119, I Série, em 25 de Fevereiro de 1983, com sede no Largo da Igreja, São Cristovão. A Associação tem os seguintes objetivos:

Dirigir e administrar Lares Residenciais e Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas idosas, e o seu âmbito de ação abrange a população sénior deste concelho e todos os utentes de instituições congéneres, também deste concelho, que deles careçam.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- Lares Residenciais de carácter temporário ou permanente para pessoas idosas;
- Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas seniores;
- Outras respostas sociais que se mostrem necessárias ao bem-estar de pessoas idosas.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;

Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;

NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;

Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorram alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

A natureza da reclassificação;

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

<i>Descrição</i>	<i>Vida útil estimada (anos)</i>
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	<i>Sem termo</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>10 a 50</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>8 a 10</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>4</i>
<i>Equipamento administrativo</i>	<i>3 a 8</i>
<i>Outros Activos fixos</i>	<i>4 a 8</i>

tangíveis	
-----------	--

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Ativos Intangíveis

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são registados pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas de acordo com o método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.3 Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e que não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

O tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respetivos requisitos de apresentação e divulgação é realizado de acordo com o ponto 17 da NCRF-ESNL.

3.2.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

3.2.6 Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7 Capital Próprio

A rubrica "Capital Próprio" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

O "Capital Próprio" é composto por:

fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.8 Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido.

3.2.9 Prestações de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. O rédito proveniente de quotizações é considerado como prestação de serviços.

3.2.10 Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos que produzam juros, royalties e dividendos é reconhecido quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a Instituição.

3.2.11 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que serão recebidos e que a Entidade cumprirá as condições inerentes aos mesmos.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios do Governo reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são contabilizados como passivos.

Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos na demonstração de resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se destinem a compensar.

Os subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornem recebíveis.

3.2.12 Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelo órgãos de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Activos Fixos Tangíveis

Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2019					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.	Revalorizações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	457.927,62					457.927,62
Equipamento básico	161.869,18					161.869,18
Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.724,28					5.724,28
Outros Activos fixos tangíveis	28.512,41					28.512,41
Activos Fixos Tangíveis em Curso						
Total	701.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	701.331,33
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	167.794,22	9.479,12				176.773,34
Equipamento básico	161.006,60	1.380,15				162.386,75
Equipamento de transporte	21.608,61	9.459,57				31.068,18
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	4.959,58	232,44				5.192,02
Outros Activos fixos tangíveis	17.840,64	543,13				18.383,77
Total	368.219,65	21.094,41	0,00	0,00	0,00	393.804,06

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2019				2018		
	Inventário Inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	878,30	59.170,65	0,00	929,85	66.810,07	0,00	878,30
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	878,30	59.170,65	0,00	929,85	66.810,07	0,00	725,39
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				59.061,82			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2018
Vendas	0	20,00
Prestação de Serviços		
Comparticipação dos Clientes	179.002,72	185.143,02
Quotas e jórias	0	0
Promoções para captação de recursos		0
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		0
Juros	239,60	332,56
Royalties		0
Dividendos		0
Total	179.242,32	185.495,58

Mary


12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

Descrição	2019	2018
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	157.790,64	134.490,87
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	0	0
Saldo no final do ano	157.790,64	134.490,87

15 Benefícios dos empregados

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 foram reconhecidos os montantes abaixo discriminados em resultados na rubrica gastos com o pessoal.

Os órgãos directivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2019 e em 2018 foi de 16 colaboradores em cada um dos exercícios.

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	168.571,47	160.558,11
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	36.198,14	35.394,93
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.471,81	476,62
Gastos de Acção Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	2.925,00	0,00
Total	209.166,42	196.457,56

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos

legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2019	2018
Caixa	310,35	479,44
Depósitos à ordem	16.984,16	5.632,51
Depósitos a prazo	250.910,33	250.670,73
Outros		
Total	268.204,84	256.782,68

17.2 Capital Próprio

No "Capital Próprio" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	110.387,68	0,00	0,00	110.387,68
Excedentes técnicos	0,	0,00	0,00	0,00
Reservas	485.133,12	0,00	0,00	485.133,12
Resultados transitados	-38.173,93	-32.510,95	0	-70.684,88
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	27.935,46	0,00	-953,80	26.981,66
Total	585.282,33	-32.510,95	-953,80	551.817,58

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	11.926,71	9.699,16
Fornecedores títulos a pagar	0	0
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0	0
Total	11.926,71	9.699,16

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Mário' at the top and various initials below.









17.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	924,49	1.412,00
Segurança Social	4.099,47	4.032,11
Outros impostos e Taxas	55,38	40,67
Total	5.079,34	5.484,78

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2018		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		77,59		37,66
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0		0
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	77,59	0,00	37,66

Maur

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos	152.802,66	134.490,87
Subsídios de outras entidades		
Doações e heranças	4.987,98	
Legados		
Donativos em dinheiro	1.728,65	1.240,00
Donativos em espécie	49,16	
Total	159.568,45	135.730,87

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2019	2018
Subcontratos		
Serviços especializados	31.118,88	27.221,08
Materials	3.526,63	2.756,47
Energia e fluidos	25.381,57	26.212,89
Deslocações, estadas e transportes	12,75	5,80
Serviços diversos	10.930,48	11.691,73
Total	70.970,31	67.887,97

17.8 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários/Produção própria	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a circular stamp, and several smaller initials and signatures below.

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	6.258,99	6.568,24
Total	6.258,99	6.568,24

17.9 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	810,56	530,32
Total	810,56	530,32

17.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2019	2018
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	185,85	332,56
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	185,85	332,56

(Handwritten signatures and initials)

Resultados Financeiros	185,85	332,56
------------------------	--------	--------

17.11 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica de "Outras contas a receber e a pagar" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores e Credores por acréscimos de rendimentos e de gastos				
ENCARGOS FÉRIAS		31.331,54		24.927,26-
Penhora				
Outras receitas diferidas		4.545,26		137,24
Encargos a liquidar (água, luz)				
Carplus, S.A.				
Outros		- 6.727,65		0,00
Total	0,00	24.603,89	0,00	24.790,02

17.11 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pela Direção.

Montemor-o-Novo, 31 de Março de 2020

O Contabilista Certificado

A Direcção

Maria do Carmo Santos Braga
 José Joaquim Coelho Salvo
 Víck Manuel Gonçalves

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2019

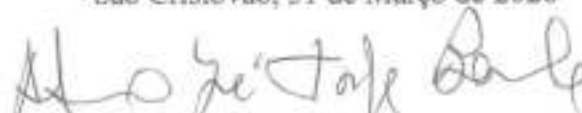
Parecer do Conselho Fiscal

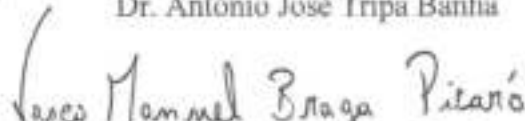
Nos termos do artº 24º, alínea c), dos estatutos, o Conselho Fiscal reunido hoje, apreciou o Relatório e examinou detalhadamente as Contas da Gerência, de forma a permitir apresentar à Direcção o seu parecer, que é o seguinte:

Parecer

- 1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentados pela Direcção, relativos ao exercício de 2019;
- 2 – Que seja manifestado o reconhecimento à Direcção pela forma dedicada e criteriosa como desenvolveu a sua acção, aos funcionários pela sua disponibilidade, empenho, dedicação e esforço, e, bem assim, que sejam apresentados aos doadores e demais colaboradores os agradecimentos pelo seu apoio que, em conjunto, muito contribuíram para o equilíbrio das contas.

São Cristóvão, 31 de Março de 2020


Dr. António José Tripa Banha


Vasco Manuel Braga Picaró


José António Ferreira Vacas

Moiná





Balancço em 31 de dezembro de 2019

Rubrica	ATIVO	Notas	Em moeda	
			2019	2018
Ativo não corrente				
Ativos financeiros			387.327,27	328.671,64
Bens de participação (participação social)				
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros			1.022,00	1.058,70
Fundadores/benefícios (participações) deadores/ associados/membros				
Outros créditos e debitos não correntes				
	Total ativo não corrente		388.349,27	329.730,34
Ativo corrente				
Caixa e equivalentes			929,07	978,30
Créditos a receber			6.053,12	1.227,72
Estado e outros entes públicos				
Fundadores/benefícios (participações) deadores/ associados/membros				
Debitores			2.216,74	4.304,29
Outros ativos correntes			1.322,07	108,40
Caixa e depósitos bancários			265.304,84	236.382,58
	Total ativo corrente		270.725,80	238.992,29
	Total ativo		659.075,07	568.722,63
FUNDOZ PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundoz Patrimoniais				
Fundoz			110.357,02	110.287,58
Excedentes acumulados				
Reservas			485.153,12	485.133,10
Resultados transitórios			736.567,94	136.115,94
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos e outros valores nos fundoz patrimoniais			20.951,06	27.835,46
Resultado líquido do período			(17.827,50)	(32.510,95)
Divida das ações preferenciais				
Interesses que não convertem				
	Total fundoz patrimoniais		589.220,64	557.771,13
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Fineas financeiras				
Outros debitos e pagar				
	Total passivo não corrente			
Passivo corrente				
Fornecedores			11.976,71	9.399,16
Estado e outros entes públicos			5.019,74	5.487,39
Fundadores/benefícios (participações) deadores/ associados/membros				
Mananciais públicos				
Oportunidades			952,80	
Outros passivos correntes			29.873,97	26.326,08
	Total passivo corrente		17.813,22	41.212,63
	Total passivo		17.813,22	41.212,63
	Total fundoz patrimoniais e passivo		607.033,86	600.000,00

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2019

	Notas	2019	2018
(em euros)			
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		179.002,72	185.163,02
Subsídios, doações e legados à exploração		157.790,64	134.490,87
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(59.061,82)	(66.657,16)
Fornecimentos e serviços externos		(70.847,66)	(67.887,97)
Gastos com o pessoal		(209.166,42)	(196.457,56)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		6.444,84	6.900,80
Outros gastos		(810,56)	(520,32)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		3.351,74	(4.968,32)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(21.094,41)	(27.304,89)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(17.742,67)	(32.273,21)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(154,63)	(237,74)
Total resultado antes de impostos		(17.897,30)	(32.510,95)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(17.897,30)	(32.510,95)









Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004014272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S CRISTOVAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais:			
Recebimentos de clientes e utentes		195.492,22	181.265,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-102.586,59	-104.915,64
Pagamentos ao pessoal		-229.551,42	-196.457,56
Caixa gerada pelas operações		-136.645,79	-120.107,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		148.067,95	107.381,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		11.422,16	-12.726,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11.422,16	-12.726,90
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		256.782,68	269.509,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		268.204,84	256.782,68

MAPA DE CONTROLE DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTOS

REGISTRO EM INTERVENÇÃO E VIGILÂNCIA

CG

Conta de Controle em Investimentos Participativos de Substância Social

ANO	2013
NUM	20004014372
RTPC	504015160

CÓD. CONTAS	DESCRIÇÃO	ANO/INÍCIO UTILIZAÇÃO INVESTIMENTOS	VALOR TOTAL POR SUBSÍDIO E PROJEÇÃO *	TAXA DE AMORTIZAÇÃO	VALORES ANULIS DAS REDUÇÕES E DBS AMORTIZAÇÕES	VALOR VALOR (R\$)	AMORTIZANDO AMO		VALOR VALOR (R\$)		
							A. realista	A. simbólico		AMOR N. S.	AMOR N. T. S.
593	SUBSÍDIOS										
59301	JFAP	2013	71.581,15		6.031,83	13.665,15	27.935,46	953,80	0,00	0,00	26.981,66

	TOTAL SUBSÍDIOS		71.581,15		6.031,83	13.665,15	27.935,46	953,80	0,00	0,00	26.981,66
4	INVESTIMENTO										
4332	Edifícios e outras construções	2011	6.225,00	15,00%	1.040,25						
4332	Edifícios e outras construções	2013	85.379,59	3,00%	1.107,41	48.726,13	48.726,13				0,00
4333	Equipamento físico	2011	28.287,07	15,00%	4.220,67						
4333	Equipamento físico	2013	18.486,10	15,00%	3.078,79						0,00
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		108.346,76		9.947,11	48.726,13	48.726,13				0,00

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registrados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e DBS (reduções por aumentos) deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Alonso"
 - Middle: "F. J. S." with a signature
 - Bottom: "S." with a signature

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	2.117,26	2.286,35	2.596,70	2.286,35	310,35	
12	Depósitos à ordem	340.718,94	329.367,29	346.351,45	329.367,29	16.984,16	
13	Outros depósitos bancários	239,60		250.910,33		250.910,33	
	Total da classe	343.075,80	331.653,64	599.858,48	331.653,64	268.204,84	
21	Clientes e utentes	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18
22	Fornecedores	102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,87		11.926,71
23	Pessoal	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
24	Estado e outros entes públicos	67.164,22	66.758,78	67.164,22	72.243,56		5.079,34
27	Outras contas a receber e a pagar	28.750,00	29.430,39	28.888,14	54.357,65		25.469,51
28	Diferimentos	577,95	3.439,70	4.762,34	3.439,70	1.322,64	
	Total da classe	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62		44.263,69
31	Compras	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	52.177,65	52.126,10	53.055,95	52.126,10	929,85	
	Total da classe	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	
41	Investimentos financeiros			1.522,01		1.522,01	
43	Activos fixos tangíveis	433,31	21.094,41	701.331,33	393.804,06	307.527,27	
	Total da classe	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
51	Fundos						
55	Reservas						
56	Resultados transferidos	32.510,95		70.684,88		70.684,88	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	953,80		953,80	27.935,46		26.981,66
	Total da classe	33.464,75		71.638,68	623.456,26		551.817,58
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	59.061,82	59.061,82	59.061,82	59.061,82		
62	Fornecimentos e serviços externos	71.199,44	71.199,44	71.199,44	71.199,44		
	Total a transportar	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63	Gastos com o pessoal	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26		
64	Gastos de depreciação e de amortização	229.551,42	229.551,42	229.551,42	229.551,42		
68	Outros gastos	21.094,41	21.094,41	21.094,41	21.094,41		
69	Gastos de financiamento	810,56	810,56	810,56	810,56		
	Total da classe	381.872,28	381.872,28	381.872,28	381.872,28	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	179.284,30	179.284,30	179.284,30	179.284,30		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	157.790,64	157.790,64	157.790,64	157.790,64		
78	Outros rendimentos	6.258,99	6.258,99	6.258,99	6.258,99		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	239,60	239,60	239,60	239,60		
	Total da classe	343.573,53	343.573,53	343.573,53	343.573,53	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	361.135,50	375.749,15	393.646,45	375.749,15	17.897,30	
	Total da classe	361.135,50	375.749,15	393.646,45	375.749,15	17.897,30	
	Total	2.098.618,34	2.098.618,34	3.135.219,29	3.135.219,29	0,00	0,00







Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Calixa	2.117,26	2.286,35	2.596,70	2.286,35	310,35	
12	Depósitos à ordem	340.718,94	329.367,29	346.351,45	329.367,29	16.984,16	
13	Outros depósitos bancários	239,60		250.910,33		250.910,33	
	Total da classe	343.075,80	331.653,64	599.858,48	331.653,64	268.204,84	
				Acumulado		Saldos	
21	Clientes e utentes	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18
22	Fornecedores	102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82		31.926,71
23	Pessoal	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
24	Estado e outros entes públicos	67.164,22	66.758,78	67.164,22	72.243,56		5.079,34
27	Outras contas a receber e a pagar	28.750,90	29.430,39	28.888,14	54.357,65		25.469,51
28	Diferimentos	577,95	3.459,70	4.762,34	3.439,70	1.322,64	
	Total da classe	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62		44.263,69
				Acumulado		Saldos	
31	Compras	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	52.177,65	52.126,10	53.055,95	52.126,10	929,85	
	Total da classe	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	
				Acumulado		Saldos	
41	Investimentos financeiros			1.522,01		1.522,01	
43	Activos fixos tangíveis	433,31	21.094,41	701.331,33	393.804,06	307.527,27	
	Total da classe	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
				Acumulado		Saldos	
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transferidos	32.510,95		70.684,68		70.684,68	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	953,80		953,80	27.935,46		26.081,66
	Total da classe	33.464,75		71.638,68	623.456,26		551.817,58
				Acumulado		Saldos	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	59.061,82		59.061,82		59.061,82	
62	Fornecimentos e serviços externos	71.199,44	351,78	71.199,44	351,78	70.847,66	
	Total a transportar	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63	Gastos com o pessoal	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	
64	Gastos de depreciação e de amortização	229.551,42	20.385,00	229.551,42	20.385,00	209.166,42	
68	Outros gastos	21.094,41		21.094,41		21.094,41	
69	Gastos de financiamento	810,56		810,56		810,56	
		154,63		154,63		154,63	
	Total da classe	381.872,28	20.736,78	381.872,28	20.736,78	361.135,50	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
72	Prestações de serviços	281,58	179.284,30	281,58	179.284,30		179.002,72
75	Subsídios, doações e legados à exploração		157.790,64		157.790,64		157.790,64
78	Outros rendimentos		6.258,99		6.258,99		6.258,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	53,75	239,60	53,75	239,60		185,85
	Total da classe	335,33	343.573,53	335,33	343.573,53		343.238,20
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
81	Resultado líquido do período		32.510,95	32.510,95	32.510,95		
	Total da classe	1.394.244,64	1.394.244,64	2.430.845,59	2.430.845,59	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.117,26	2.286,35	2.596,70	2.286,35	310,35	
111	Caixa-Caixa A	2.117,26	2.286,35	2.596,70	2.286,35	310,35	
12	Depósitos à ordem	340.718,94	329.367,29	346.351,45	329.367,29	16.984,16	
122	Depósitos à ordem-CCAM	340.718,94	329.367,29	346.351,45	329.367,29	16.984,16	
13	Outros depósitos bancários	239,60		250.910,33		250.910,33	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	239,60		250.910,33		250.910,33	
	Total da classe	343.075,00	331.653,64	599.858,48	331.653,64	268.204,84	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	191.231,79	190.781,07	192.600,54	190.922,57	1.677,97	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	191.231,79	190.781,07	192.600,54	190.922,57	1.677,97	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	191.231,79	190.781,07	192.600,54	190.922,57	1.677,97	
2111100002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena Aires,Unipessoal Lda	300,00	300,00	300,00	300,00		
2111108009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inês Gonçalves Martins	119,72	119,72	119,72	119,72		
2111108010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	117,53	117,53	117,53	117,53		
2111108011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	97,09	98,55	97,09	98,55		1,46
2111108017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tomás Daniel Esteves Silva	175,20	175,20	175,20	175,20		
2111171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	7.925,52	7.925,52	7.925,52	7.925,52		
2111171007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Cabeça Branca	6.632,16	6.632,16	6.632,16	6.632,16		
2111171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesumino da Silva Nifra	7.992,48	7.992,48	7.992,48	7.992,48		
2111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	4.819,80	4.819,80	4.819,80	4.819,80		
2111171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Dedina Soeiro	8.263,56	8.263,56	8.263,56	8.263,56		
2111171014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fiorinda Maria Rodrigues Romão	342,69	342,69	342,69	342,69		
2111171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emília Esperança Maria	5.913,84	5.913,84	5.913,84	5.913,84		
2111171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Rujpio Cunha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2111171020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora O. G. Carreto Bandinhas	7.634,76	7.634,76	7.634,76	7.634,76		
2111171021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barrento	2.912,49	2.912,49	2.924,99	2.912,49	12,50	
	Total a transportar	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2111171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusébia Castro	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18
2111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosana C. Braga	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00		
	Subt	2.616,72	2.616,72	2.834,78	2.616,72	218,06	
2111171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
	Subt	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
2111171029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	Subt	7.282,92	6.676,01	7.282,92	6.676,01	606,91	
2111171033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria	4.675,92	4.675,92	4.885,41	4.675,92	209,49	
	Subt	1.774,24	1.637,76	1.774,24	1.637,76	136,48	
2111171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara	6.825,12	6.825,12	6.825,12	6.825,12		
	Subt	2.046,77	2.379,39	2.418,88	2.379,39	39,49	
2111171037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António	808,65	808,65	808,65	808,65		
	Subt	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
2111171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da	3.848,76	3.848,76	3.848,76	3.848,76		
	Subt	808,65	808,65	808,65	808,65		
2111171040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Comissão de	3.149,68	3.020,55	3.149,68	3.020,55	129,13	
	Subt	5.792,64	5.792,64	5.792,64	5.792,64		
2111171041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alda Maria	1.441,20	1.441,02	1.441,20	1.441,02	0,28	
	Subt	6.543,10	6.543,10	6.543,10	6.543,10		
2111171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria	2.852,04	2.852,04	2.852,04	2.852,04		
	Subt	8.329,39	8.329,39	8.329,39	8.329,39		
2111171043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Esperança	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
	Subt	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
2111171044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitória de Jesus	4.884,48	4.884,48	4.884,48	4.884,48		
	Subt	4.232,97	4.232,97	4.232,97	4.232,97		
2111171046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Subt	4.884,48	4.884,48	4.884,48	4.884,48		
2111171049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Subt	4.232,97	4.232,97	4.232,97	4.232,97		
2111171050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Subt	8.329,39	8.329,39	8.329,39	8.329,39		
2111171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
	Subt	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
2111171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel	4.884,48	4.884,48	4.884,48	4.884,48		
	Subt	4.884,48	4.884,48	4.884,48	4.884,48		
2111171054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Palmira Maria	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Subt	4.884,48	4.884,48	4.884,48	4.884,48		
2111171057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Adalina	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Subt	4.232,97	4.232,97	4.232,97	4.232,97		
2111171058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dumilinu Topada	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Subt	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
2111171060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Amorinda Maria						
	Subt						
	Total a transportar	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18

Grau Movimentação, Saldos das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor
2111171061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Felicidade Maria Camacho	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.833,72		3.033,18
2111171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Brigida Maria de Carvalho Santos	6.887,40	6.887,40	6.887,40	6.887,40		
2111171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-António Manuel Tomate	1.951,56	1.951,56	1.951,56	1.951,56		
2111171081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Ósbele Henriqueta Braga Carvalho	9.333,36	9.333,36	9.333,36	9.333,36		
2111171082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Manuel Francisco de Carvalho Cavas	1.716,98	1.716,98	1.716,98	1.716,98		
2111171083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Maria Luiza Tomate	1.602,12	1.622,96	1.602,12	1.622,96		20,84
2111171087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Mario Tertuliano Carvalho	1.635,40	1.635,40	1.635,40	1.635,40		
2111171090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-José Francisco Passão Nêro		120,00		261,50	146,00	
2111171094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Agostinho Rodrigues de Freitas	381,50		381,50			120,00
2111171095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo	8.855,06	8.869,02	8.855,06	8.869,02		13,96
2111171096	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Rosa da Conceição Rolão de Carvalho	30,00	30,00	30,00	30,00		
2111171097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Maria Ermelinda Carmelo	335,02	335,02	335,02	335,02		
2111171098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Felicidade da Conceição Zambujo	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
2111180001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-João Paulo Torradas Matias	108,77	116,07	108,77	116,07		7,30
2111180002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Gabriel Moreira Braga Teves Nêro	8,76	8,76	8,76	8,76		
2111180003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-João Maria Raimundo Martins Águas	210,24	229,22	210,24	229,22		18,98
2111180005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-José Ventura Raimundo Martins Águas	201,48	182,50	201,48	182,50		
2111180006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Rita Direitinho Correia	274,84	224,84	274,84	224,84		
2111180007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Afonso Manuel dos Santos Félix	214,62	221,92	214,62	221,92		7,30
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes		4.711,15		4.711,15		4.711,15
2181	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais		4.711,15		4.711,15		4.711,15
21811	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Contínente		4.711,15		4.711,15		4.711,15
2181171095	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Contínente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo		4.711,15		4.711,15		4.711,15
22	Fornecedores	102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82		11.926,71
221	Fornecedores-Conta-corrente	102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82		11.926,71
	Total a transportar	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Debita	Credito	Debita	Credito	Debita	Credito
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Geral		293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54	14.959,89	
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente		102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82	11.926,71	
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cosmoampulidade, Lda.		102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82	11.926,71	
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Mendes Tornado & Carvalho, Lda		270,60	270,60	270,60	270,60		
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ecomisterico Unipessoal		5.474,67	5.505,63	5.474,67	5.889,72	415,05	
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joana Ilgolda Soeiro Bamba		4.814,47	3.875,93	4.814,47	6.168,37	1.353,90	
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Medovendas - Serv. Med		353,10	324,20	353,10	372,10	19,00	
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Prinicipio, Lda.		416,00	416,00	416,00	416,00		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Evangelista Leite Lourenço		186,48	169,86	186,48	186,48		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOONEAL SUPERMERCADOS LDA		307,50	307,50	307,50	307,50		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIT - COIHEIOS DE PORTUGAL, S A		372,42	372,42	372,42	372,42		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HELENA ABREU UNIPessoal LDA		74,65	74,65	74,65	74,65		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosinda Maria Pihosas Soares Rodrigues		127,80	127,80	127,80	127,80		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIDL & COMPANHIA		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EXTINTORMOR UNIPessoal LDA		216,86	216,86	216,86	216,86		
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Reis Mendes Conkab		468,63	468,63	468,63	468,63		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DWP CONSULTORIA LDA		7,07	7,07	7,07	7,07		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INSSTITUTO SOLIDADURA E QUALIDADE		183,27	183,27	183,27	183,27		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A		246,00	246,00	246,00	246,00		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Iliu Fernando Pontes Rosado		190,02	190,02	190,02	190,02		
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA		2.412,29	2.858,87	2.412,29	2.858,87	446,58	
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CAMINHOS FUTURO COOP COMERCIALIZACAO TRANSFORMACAO PRODUTOS AGRO PECUARIOS MONTEMOR NOVO		20,54	20,54	20,54	20,54		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONGELWOR CONGELADOS DA BEIRA SA		127,75	127,75	127,75	127,75		
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pedreiros Portugal P		15,80	15,80	15,80	15,80		
	Total a transportar		293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54	14.959,89	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitó	Crédito	Debitó	Crédito	Devedor	Credor
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Augusto Almeida	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João M Alves Rosa Unipessoal, Lda	15.874,05	15.812,43	15.074,05	17.224,14		1.350,09
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salsicharia Estremozense	461,35	383,69	461,35	539,01		77,66
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergio Paulo Mendês Bandeira, Lda	5.119,88	5.070,21	5.119,88	5.529,87		409,99
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Marques	360,53	419,57	377,63	419,57		41,94
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Bandeira	2.835,71	2.669,80	2.835,71	2.984,53		148,82
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AMS - Casa Botas - Vest	6.278,36	6.152,94	6.278,36	7.329,52		1.051,16
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A J Carapinha, Lda	808,65	808,65	808,65	808,65		
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coprapac, CBL	225,53	225,53	225,53	225,54		0,01
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ancora Prateada Com	12,79	11.398,67	12,79	12,79		
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Electro-Leal, Lda	65,25	133,97	65,25	133,97		
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aviludo Int. Com. Prod	6.645,41	6.544,86	6.645,41	7.125,09		479,68
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Melgueira	522,59	361,46	522,59	522,59		
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elio Duarte Casquinha de Carvalho	3.333,47	2.733,65	3.333,47	3.334,47		1,00
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambimed, Lda	623,14	673,25	623,14	715,82		92,68
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Megalentejo, Lda	460,47	460,47	460,47	460,47		
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves	447,25	1.133,08	447,25	1.224,10		776,85
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitoria Maria F Sant LEANDRO	220,59	11,10	220,59	220,59		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiago Morgado, Lda	1.396,79	1.625,45	1.396,79	1.623,45		228,66
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Janeiro Unip., Lda	1.321,99	1.432,68	1.321,99	1.462,08		140,09
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS MANUEL LEANDRO	114,70	114,70	114,70	134,70		20,00
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Malhão, Lda	1.953,57	1.939,72	1.953,57	2.103,57		150,00
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Burgolaneta, Lda	2.491,01	2.776,36	2.491,01	2.779,36		288,35
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Q-STAFF, Consultoria, Lda	541,20	405,90	541,20	541,20		
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Biogénova, Lda	66,42	154,98	132,84	154,98		22,14
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chemesete Unipessoal, Lda	3.610,08	3.863,09	3.610,08	4.032,30		422,22
22111196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paula Cristina Dias PISCO	75,00	75,00	75,00	75,00		
	Total a transportar	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitó	Crédito	Debitó	Crédito	Devidor	Credor
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS FILIPE DA MATA SANTOS	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RLR BOMBICO - INFORMATICA UNIPESSOAL LDA	350,18	350,18	350,18	350,18		
22111202	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SAMUEL JANIERO UNIPESSOAL LDA	61,96	61,96	61,96	61,96		
22111203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-100% GENIAL UNIPESSOAL LDA	1.312,50	2.925,00	1.312,50	2.925,00		1.612,50
22111204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MAMUEL JOÃO DE CARVALHO VAGARINHO	118,72	118,72	118,72	118,72		
22111205	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FAÇANHA PRINCIPAL LDA	11,25	11,25	11,25	11,25		
22111206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUANGJIN CHEN LDA	52,00	52,00	52,00	52,00		
22111207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RLR ALBERTO TOME FERREIRA	17,96	17,96	17,96	17,96		
22111208	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARLOS ALBERTO DIMIS COUAGO	98,00	98,00	98,00	98,00		
22111209	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custodio Joao Maria, Lda	225,00	225,00	225,00	225,00		
22111210	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO COELHO & AL-AL	1.752,75	1.752,75	1.752,75	1.752,75		
22111211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PLENEENERGIA LDA	430,50	430,50	430,50	430,50		
23	Pessoal	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
231	Pessoal-Remunerações a pagar	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Coelho	10.141,48	10.141,48	10.202,04	10.141,48	60,56	
2312000002	Aldina Maria Tangamintas Pinto	8.905,12	8.909,05	8.905,12	8.909,05		3,93
2312000003	Barbina Jesus Grenho R. Salvador	8.657,07	8.657,07	8.657,07	8.657,07		
2312000004	Maria Joaquina F. Carmelas Soares	8.883,43	8.883,43	8.883,43	8.883,44		0,01
2312000006	Rosa dos Anjos S. Safaneta Martins	1.394,74	1.394,74	1.394,74	1.394,75		0,01
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	12.766,94	12.766,94	12.766,94	12.766,94		
2312000008	Carmelinda Conceição F. T. Agua	8.495,73	8.495,73	8.495,73	8.495,73		
2312000009	Angela Cristina Afaiate Rodrigues	12.542,97	12.542,97	12.542,98	12.542,97	0,01	
2312000011	Emilia Maria Carvalho F. C. Branca	11,00	11,00	11,00	11,00		
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	9.934,63	9.934,63	9.934,63	9.934,63		
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosario	8.284,59	8.284,59	8.285,09	8.284,59	0,50	
2312000016	Maria Vitoria Pola Açucena Arraiolos	8.866,81	8.866,81	8.866,81	8.866,82		0,01
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	8.957,87	8.993,87	8.957,87	8.993,87		36,00
2312000020	Inna Susana Neves Gama	2.326,11	2.326,11	2.326,11	2.326,11		
	Total a transportar	427.221,80	433.749,71	428.735,23	443.772,71		15.037,48

Grav Movimento, Sêto das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Debitto	Crédito	Debitto	Crédito	Debitto	Crédito	
	Transporte classe	427.221,80	433.749,71	428.735,23	443.772,71		15.037,48	
23120000021	Maria Lúcia Reis Tornadinhas	9.202,93	9.202,93	9.202,93	9.202,93			
23120000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedolias	7.285,60	7.285,60	7.285,69	7.285,60	0,09		
23120000025	Ana Paula Rodrigues Justino	4.673,03	4.673,03	4.673,03	4.673,03			
23120000026	Maria Margarida Luzia Parreira	2.073,37	2.073,37	2.073,37	2.073,37			
23120000099	Saldo em 31.12.2014				98,79			98,79
24	Estado e outros efeitos políticos	67.164,22	66.758,78	67.164,22	72.243,56			5.079,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.867,80	12.380,29	12.867,80	13.792,29			924,49
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	10.491,00	10.166,00	10.491,00	11.218,00			727,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	10.491,00	10.166,00	10.491,00	11.218,00			727,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	10.491,00	10.166,00	10.491,00	11.218,00			727,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.376,80	2.214,29	2.376,80	2.574,29			197,49
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	2.376,80	2.214,29	2.376,80	2.574,29			197,49
24221141	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Rui Melgueira	24,15	24,15	24,15	24,15			17,49
24221155	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Fernando Miguel do Carmo Alves	12,65	30,14	12,65	30,14			180,00
24221197	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Joaquim Manuel Ramalho Fitas	2.340,00	2.160,00	2.340,00	2.520,00			4.099,47
245	Contribuições para a segurança social	53.842,61	53.909,97	53.842,61	57.942,08			4.099,47
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	53.842,61	53.909,97	53.842,61	57.942,08			4.099,47
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	53.842,61	53.909,97	53.842,61	57.942,08			55,38
247	Fundo garantia salarial	453,81	468,52	453,81	509,19			51,94
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	412,41	433,31	412,41	464,35			3,44
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	41,40	35,21	41,40	44,84			25.469,51
27	Outras contas a receber e a pagar	28.750,90	29.430,39	28.888,14	54.357,65			24.603,89
272	Devedores e credores por acréscimos	27.109,65	26.786,28	27.109,65	51.713,54			6.727,65
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6.727,65	468,52	6.727,65	509,19			354,05
27212	Devedores por acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços	354,05	433,31	354,05	464,35			354,05
2721201	Refeições escolares-outras refeições	354,05	354,05	354,05	354,05			6.373,60
27213	Acrescimos de rendimentos-outras refeições	6.373,60	6.373,60	6.373,60	6.373,60			4.007,08
2721301	Subsídios Câmara M-o-Novo refeições Escolares	4.007,08	4.007,08	4.007,08	4.007,08			2.366,52
2721302	Subsídios Câmara M-o-Novo - RAMA	2.366,52	2.366,52	2.366,52	2.366,52			31.331,54
2722	Credores por acréscimos de gastos	20.382,00	26.786,28	20.382,00	51.713,54			31.331,54
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	20.382,00	26.786,28	20.382,00	51.713,54			45.586,33
	Total a transportar	523.136,92	529.938,88	524.787,59	570.373,92			

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe							
272221	Acrescimos de gastos-estimativa f+s	523.136,92	529.938,88	524.787,59	570.373,92			45.586,33
2722211	Encargos com férias	20.382,00	26.786,28	20.382,00	51.713,54			31.331,54
2722212	Férias vencidas - Enc. V	20.382,00	26.786,28	20.382,00	47.168,28			26.786,28
278	Outros devedores e credores				4.545,26			4.545,26
2781	Outros devedores	1.641,25	2.644,11	1.778,49	2.644,11			865,62
27811	Devedores diversos	1.641,25	1.924,11	1.778,49	1.924,11			145,62
278111	Devedores diversos-Clientes	877,51	1.113,31	1.014,75	1.113,31			145,62
27811100002	Devedores diversos-Clienta-Helena Abreu,Unipessoal Lda	350,00		350,00		350,00		98,56
27811100003	Devedores diversos-Clienta-Inhóra prateada	49,16		49,16		49,16		
27811108009	Devedores diversos-Clienta-Inês Gonçalves Martins	27,74	37,96	37,96	37,96			
27811108010	Devedores diversos-Clienta-Filipe Manuel Gonçalves Martins	27,01	37,23	37,23	37,23			
27811108011	Devedores diversos-Clienta-Leonor Isabel Pinto Sequeira	25,55	31,39	31,39	31,39			
27811108012	Devedores diversos-Clienta-Tomás Daniel Esteves Silva		42,34	42,34	42,34			
27811171028	Devedores diversos-Clienta-António Manuel Barrão Figo	138,90		138,90		138,90		
27811171043	Devedores diversos-Clienta-Maria Esperança		516,52		516,52			516,52
27811171046	Devedores diversos-Clienta-Franisca Maria Rodrigues		120,10		120,10			120,10
27811180001	Devedores diversos-Clienta-João Paulo TorrãoInês Matilho	27,01	35,77	35,77	35,77			
27811180002	Devedores diversos-Clienta-Gabriel Moreira Braga Teves Reis	8,76	8,76	8,76	8,76			
27811180003	Devedores diversos-Clienta-João Maria Raimundo Martins Aguas	86,14	99,28	99,28	99,28			
27811180005	Devedores diversos-Clienta-José Ventura Raimundo Martins Aguas	27,74	40,88	40,88	40,88			
27811180006	Devedores diversos-Clienta-Rita Drebinho Correia	54,02	68,62	68,62	68,62			
27811180007	Devedores diversos-Clienta-Alonso Manuel dos Santos Félix	55,48	74,46	74,46	74,46			
278112	Devedores diversos-Colaborador	763,74	810,80	763,74	810,80			47,06
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Maria da Conceição Rico Pires Vedornes	763,74	810,80	763,74	810,80			47,06
2782	Outros credores		720,00		720,00			720,00
27821	Credores diversos		720,00		720,00			720,00
278211	Credores diversos-Fornecedor		720,00		720,00			720,00
278211197	Credores diversos-Fornecedor-Joaquim Manuel Ramalho Fitas		720,00		720,00			720,00
28	Diferimentos							
281	Gastos a reconhecer	577,95	3.439,70	4.762,34	3.439,70		1.322,64	
2812	Outros gastos	577,95	2.432,15	4.708,59	2.432,15		2.276,44	
281210	2/3 Reparação Arcas de Congelamento 2018		2.175,23	3.823,72	2.175,23		1.698,49	
28127	2/5 Benef. Inst. Eléctrica		2.019,03	2.957,35	2.019,03		930,32	
	Total a transportar	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62		780,17	44.263,69

Grau Movimentos, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62	1.322,64	45.586,33
28129	Seguros exercício 2018		106,20	106,20			
2819	Outros gastos a reconhecer	577,95	306,92	884,87	306,92	577,95	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	577,95	306,92	884,87	306,92	577,95	
281921	Seguros - riemo automóvel	211,99	221,13	433,12	221,13	211,99	
281924	Seguros - R. G. Empreg	365,96	85,79	451,75	85,79	365,96	
282	Rendimentos a reconhecer		1.007,55	53,75	1.007,55		953,80
2821	Juros		53,75	53,75			
2829	Outros rendimentos a reconhecer		953,80		953,80		953,80
28294	Subsídios ao investimento exercícios anteriores		953,80		953,80		953,80
	Total da classe	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62		44.263,69

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-NA não dedutível	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
31211301	Carne	10.870,62	10.870,62	10.870,62	10.870,62		
31211302	Peixe	10.872,45	10.872,45	10.872,45	10.872,45		
31211303	Fruitas, legumes e hortaliças	16.020,47	16.020,47	16.020,47	16.020,47		
31211304	Bebidas, sumos e água	154,79	154,79	154,79	154,79		
31211305	Azeite, óleos e margarinas	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51		
31211306	Outros	5.941,83	5.941,83	5.941,83	5.941,83		
31211307	Compra Leite	1.108,17	1.108,17	1.108,17	1.108,17		
31211308	Compra pão e bolos	5.649,16	5.649,16	5.649,16	5.649,16		
31211309	Material Clínico	50,65	50,65	50,65	50,65		
31211310	Material de limpeza	5.408,74	5.408,74	5.408,74	5.408,74		
31211311	Medicamentos	236,26	236,26	236,26	236,26		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	52.177,65	52.126,10	53.055,95	52.126,10	929,85	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	46.482,00	46.440,85	47.268,74	46.440,85	827,89	
3311	Géneros Alimentares	46.482,00	46.440,85	47.268,74	46.440,85	827,89	
33111	Carnes	10.870,62	10.721,66	11.059,49	10.721,66	337,83	
	Total a transportar	111.348,30	111.296,75	112.236,60	111.296,75	929,85	

Grav Movimento, Sólido das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debita	Credito	Debita	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	
33112	Peixe	10.815,17	10.847,84	11.010,54	10.847,84	162,70	
33114	Frutas, legumes e hortaliças	16.020,47	16.031,10	16.118,72	16.031,10	87,62	
33116	Azeite, óleos e margarinas	2.857,51	2.862,68	2.961,18	2.862,68	98,50	
33117	Outros	5.918,23	5.977,57	6.118,81	5.977,57	141,24	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	5.695,65	5.685,25	5.787,21	5.685,25	101,96	
3321	Material Clínico	286,91	273,13	324,13	273,13	51,00	
3323	Material de limpeza	5.408,74	5.412,12	5.463,08	5.412,12	50,96	
	Total da classe	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debita	Credito	Debita	Credito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	433,31		1.522,01		1.522,01	
415	Outros investimentos financeiros	433,31		1.522,01		1.522,01	
4158	Outros	433,31		1.522,01		1.522,01	
415801	Fundo Compensação Trabalho	433,31	21.094,41	1.522,01	393.804,06	1.522,01	393.804,06
43	Activos fixos tangíveis			701.331,33		307.527,27	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.845,00		1.845,00	
4326	Alterações no Selo de Festas WC'S			1.845,00		1.845,00	
433	Outros activos fixos tangíveis			651.009,53	270.897,70	380.111,83	
4333	Equipamento básico			617.951,80		617.951,80	
43332	Aquisições nos países comunitários			460.387,62		460.387,62	
433321	Com Iva deduzível			360.479,78		360.479,78	
43332101	Centro de Dia			115.696,62		115.696,62	
43332102	Lar de idosos			179.197,13		179.197,13	
43332103	Garagem			6.757,66		6.757,66	
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82	
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04	
43332106	Rouparia			8.463,51		8.463,51	
433322	Com Iva não deduzível			33.463,42		33.463,42	
43332201	Vedação			13.212,56		13.212,56	
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11	
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74	
43332204	Levandaria			8.157,01		8.157,01	
43332205	Kit Automatismo Portão			2.460,00		2.460,00	
	Total a transportar	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito		
	Transporte classe	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28			
43328	Reparações e Beneficiários			66.444,42		66.444,42			
4332801	Lar de idosos			66.444,42		66.444,42			
43333	Aquisições em países terceiros			157.564,18		157.564,18			
4333301	Equipamento alojamento			52.599,36		52.599,36			
4333302	Equipo medico hosp			1.393,68		1.393,68			
4333308	Outros equipamentos			9.702,20		9.702,20			
433339	Outros			93.868,94		93.868,94			
4335	Equipamento administrativo			5.171,27		5.171,27			
433501	Mobiliário e utensílios			1.473,85		1.473,85			
433502	Máquinas de escritório			2.274,75		2.274,75			
433503	Equipamento informático			764,81		764,81			
433504	Computador ASUS			496,77		496,77			
433508	Outros			161,09		161,09			
4337	Outros ativos fixos tangíveis			27.886,46		27.886,46			
43371	Ferramentas e utensílios			27.251,51		27.251,51			
4337103	Fogão a gás U 6 queimadores e 2			5.252,10		5.252,10			
4337104	Utensílios cozinha			10.175,25		10.175,25			
4337105	Lavadora SC 351 FULL			2.952,00		2.952,00			
4337106	Descascadora de batatas PPN/18M			1.665,20		1.665,20			
4337107	Varinha Industrial Oxima TR350			529,00		529,00			
4337108	Maquina lavar loiça SAMMIC P-50			2.564,55		2.564,55			
4337109	MAQUINA LAVAR SPTO OPL BOMBA DESC. NR. SERIE 18070009520			2.878,20		2.878,20			
433719	Outros			1.235,21		1.235,21			
43372	Outros Activos			634,95		634,95			
433729	Outros			634,95		634,95			
4338	Depreciações acumuladas				270.897,70		270.897,70		270.897,70
43382	Edifícios e outras construções				128.071,07		128.071,07		128.071,07
43383	Equipamento Básico				128.399,90		128.399,90		128.399,90
43385	Equipamento Administrativo				4.309,10		4.309,10		4.309,10
43387	Outros Activos Fixos				10.117,63		10.117,63		10.117,63
433871	Ferramentas e utensílios				9.482,68		9.482,68		9.482,68
433872	Outros Activos				634,95		634,95		634,95
434	Equipamentos de transporte			47.297,84		47.297,84			
	Total a transportar	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28			

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
4341	Equipamentos de transporte-Continente			47.297,84		47.297,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais			47.297,84		47.297,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			47.297,84		47.297,84	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			47.297,84		47.297,84	
434111301	Peugeot Partner L1 Premium			13.447,33		13.447,33	
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-SL-55			33.850,51		33.850,51	
435	Equipamento administrativo			798,40		798,40	
4351	Equipamento administrativo-Continente			798,40		798,40	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais			798,40		798,40	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			798,40		798,40	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			798,40		798,40	
437	Outros activos fixos tangíveis			380,56		380,56	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente			380,56		380,56	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais			380,56		380,56	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			380,56		380,56	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			380,56		380,56	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35		21.094,41		122.906,36		122.906,36
438	Depreciações acumuladas			380,56		380,56	
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		9.479,12		48.702,27		48.702,27
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		1.880,15		33.986,85		33.986,85
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		9.459,57		31.068,10		31.068,10
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		232,44		882,92		882,92
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		543,13		8.266,14		8.266,14
	Total da classe	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos						110.387,68
511	Fundo Social						110.387,68
55	Reservas						485.133,12
552	Outras reservas						485.133,12
5521	Reservas estatutárias						485.133,12
	Total a transportar						595.520,80

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitto	Credito	Debitto	Credito	Debitto	Credito
	Transporte classe						
56	Resultados transferidos	32.510,95		70.684,88		70.684,88	
561	De períodos anteriores	32.510,95		70.684,88		70.684,88	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	953,80		953,80			
593	Subsídios	953,80		953,80			
5931	Subsídios atribuídos	953,80		953,80			
593101	Subsídios ao investimento	953,80		953,80			
	Total da classe	33.464,75		71.638,68		623.456,26	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitto	Credito	Debitto	Credito	Debitto	Credito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	59.061,82		59.061,82		59.061,82	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.061,82		59.061,82		59.061,82	
6121	Matérias-primas	53.376,57		53.376,57		53.376,57	
61211	Géneros Alimentares	53.376,57		53.376,57		53.376,57	
612111	Carne	10.721,66		10.721,66		10.721,66	
612112	Peixe	10.847,84		10.847,84		10.847,84	
612114	Frutas, legumes e hortaliças	16.031,10		16.031,10		16.031,10	
612115	Bebidas, sumos e água	154,79		154,79		154,79	
612116	Azeite, óleos e margarinas	2.862,68		2.862,68		2.862,68	
612117	Outros	6.001,17		6.001,17		6.001,17	
612118	Leite	1.108,17		1.108,17		1.108,17	
612119	Pão e bolos	5.649,16		5.649,16		5.649,16	
6122	Subsidiárias e de consumo	5.685,25		5.685,25		5.685,25	
61221	Material Clínico	273,13		273,13		273,13	
61223	Material de limpeza	5.412,12		5.412,12		5.412,12	
62	Fornecimentos e serviços externos	71.199,44	351,78	71.199,44	351,78	70.847,66	
622	Serviços especializados	31.118,88		31.118,88		31.118,88	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	14.392,72		14.392,72		14.392,72	
62211	Contabilidade	1.920,30		1.920,30		1.920,30	
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	10.091,00		10.091,00		10.091,00	
62215	Auditoria/Consultoria	836,40		836,40		836,40	
62216	Programa facturação	42,44		42,44		42,44	
62217	Gestão resíduos hospitalares	630,68		630,68		630,68	
62218	Outros	871,90		871,90		871,90	
	Total a transportar	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitivo	Credito	Debitivo	Credito	Debitivo	Creditor
	Transporte classe	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	468,63		468,63		468,63	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	468,63		468,63		468,63	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	468,63		468,63		468,63	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	468,63		468,63		468,63	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	468,63		468,63		468,63	
6224	Serviços especializados-Honorários						
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	5.625,00		5.625,00		5.625,00	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	5.625,00		5.625,00		5.625,00	
6224121	Serviços Médicos	720,00		720,00		720,00	
6224122	Serviços Enfermagem	3.105,00		3.105,00		3.105,00	
6224123	Animação Pessoas Idosas	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
6225	Serviços especializados-Comissões	90,00		90,00		90,00	
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	90,00		90,00		90,00	
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	90,00		90,00		90,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	10.511,42		10.511,42		10.511,42	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	10.511,42		10.511,42		10.511,42	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	10.511,42		10.511,42		10.511,42	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.511,42		10.511,42		10.511,42	
62261132	Restantes	10.511,42		10.511,42		10.511,42	
622611322	Base de IVA	10.511,42		10.511,42		10.511,42	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	31,11		31,11		31,11	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	31,11		31,11		31,11	
622811	Serviços especializados-Continente-Operações gerais	31,11		31,11		31,11	
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	31,11		31,11		31,11	
623	Materiais						
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.526,63		3.526,63		3.526,63	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.585,42		1.585,42		1.585,42	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.585,42		1.585,42		1.585,42	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.585,42		1.585,42		1.585,42	
	Total a transportar	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
6233	Material-Material de escritório / economato		130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	
62331	Material-Material de escritório / economato-Contínente		1.101,85		1.101,85		1.101,85	
623311	Material-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais		1.101,85		1.101,85		1.101,85	
6233113	Material-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.101,85		1.101,85		1.101,85	
6234	Material-Artigos para oferta		199,21		199,21		199,21	
62341	Material-Artigos para oferta-Contínente		199,21		199,21		199,21	
623411	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais		101,21		101,21		101,21	
6234113	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		101,21		101,21		101,21	
62341132	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		4,99		4,99		4,99	
62341133	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		96,22		96,22		96,22	
623412	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações isentas		98,00		98,00		98,00	
6238	Material-Outros materiais		640,15		640,15		640,15	
62381	Material-Outros materiais-Combustos		640,15		640,15		640,15	
623811	Material-Outros materiais-Combustos-Operações gerais		640,15		640,15		640,15	
6238111	Material-Outros materiais-Combustos-Operações gerais-IVA dedutível		14,25		14,25		14,25	
62381113	Material-Outros materiais-Combustos-Operações gerais-IVA dedutível-Normal		14,25		14,25		14,25	
6238113	Material-Outros materiais-Combustos-Operações gerais-IVA não dedutível		625,90		625,90		625,90	
624	Energia e fluidos		25.733,35	351,78	25.733,35	351,78	25.381,57	
6241	Energia e fluidos-Electricidade		9.824,49		9.824,49		9.824,49	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente		9.824,49		9.824,49		9.824,49	
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações gerais		9.824,49		9.824,49		9.824,49	
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		9.824,49		9.824,49		9.824,49	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis		5.018,10		5.018,10		5.018,10	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente		5.018,10		5.018,10		5.018,10	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais		5.018,10		5.018,10		5.018,10	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		5.018,10		5.018,10		5.018,10	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		5.018,10		5.018,10		5.018,10	
6243	Energia e fluidos-Água		2.314,16	351,78	2.314,16	351,78	1.962,38	
62431	Energia e fluidos-Água-Contínente		2.314,16	351,78	2.314,16	351,78	1.962,38	
	Total a transportar		130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
	Transporte classe						
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.314,16	351,78	2.314,16	351,78	1.962,38	
		2.314,16	351,78	2.314,16	351,78	1.962,38	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	8.576,60		8.576,60		8.576,60	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	8.576,60		8.576,60		8.576,60	
625	Deslocações, estadas e transportes	12,75		12,75		12,75	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	2,95		2,95		2,95	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	2,95		2,95		2,95	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	2,95		2,95		2,95	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2,95		2,95		2,95	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	2,95		2,95		2,95	
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	9,80		9,80		9,80	
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	9,80		9,80		9,80	
625811	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais	9,80		9,80		9,80	
6258113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	9,80		9,80		9,80	
62581132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	5,80		5,80		5,80	
62581133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4,00		4,00		4,00	
626	Serviços diversos	10.807,83		10.807,83		10.807,83	
6262	Serviços diversos-Comunicação	991,07		991,07		991,07	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	991,07		991,07		991,07	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	916,42		916,42		916,42	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	916,42		916,42		916,42	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	74,65		74,65		74,65	
6263	Serviços diversos-Seguros	2.146,02		2.146,02		2.146,02	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.406,24		1.406,24		1.406,24	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.406,24		1.406,24		1.406,24	
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	204,92		204,92		204,92	
62638	Ramo Multiriscos	534,86		534,86		534,86	
	Total a transportar	130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado		130.261,26	351,78	130.261,26	351,78	129.909,48	31,98	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente		31,98		31,98			31,98	
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais		31,98		31,98			31,98	
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		31,98		31,98			31,98	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto		7.423,73		7.423,73		7.423,73		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente		7.423,73		7.423,73		7.423,73		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais		7.423,73		7.423,73		7.423,73		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		7.423,73		7.423,73		7.423,73		
6268	Serviços diversos-Outros serviços		215,03		215,03		215,03		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente		215,03		215,03		215,03		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais		205,03		205,03		205,03		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		205,03		205,03		205,03		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		205,03		205,03		205,03		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas		10,00		10,00		10,00		
63	Gastos com o pessoal		229.551,42	20.385,00	229.551,42	20.385,00	209.166,42		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal		188.956,47	20.385,00	188.956,47	20.385,00	168.571,47		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais		127.345,88	3,00	127.345,88	3,00	127.342,88		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		11.584,64		11.584,64		11.584,64		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		10.896,22		10.896,22		10.896,22		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo		151,20		151,20		151,20		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo		12.192,25		12.192,25		12.192,25		
6329	Féras vencidas		26.786,28	20.382,00	26.786,28	20.382,00	6.404,28		
635	Encargos sobre remunerações		36.198,14		36.198,14		36.198,14		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal		36.198,14		36.198,14		36.198,14		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.471,81		1.471,81		1.471,81		
638	Outros gastos com o pessoal		2.925,00		2.925,00		2.925,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização		21.094,41		21.094,41		21.094,41		
642	Activos fixos tangíveis		21.094,41		21.094,41		21.094,41		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções		9.479,12		9.479,12		9.479,12		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico		1.380,15		1.380,15		1.380,15		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte		9.459,57		9.459,57		9.459,57		
	Total a transportar		380.907,09	20.736,78	380.907,09	20.736,78	360.170,31		

Grav Movimentos, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	380.907,09	20.736,78	380.907,09	20.736,78	360.170,31	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	232,44		232,44		232,44	
68	Outros gastos	543,13		543,13		543,13	
681	Impostos	810,56		810,56		810,56	
6812	Impostos indirectos	53,53		53,53		53,53	
68123	Imposto de selo	24,32		24,32		24,32	
6813	Taxas	24,32		24,32		24,32	
688	Outros	29,21		29,21		29,21	
6881	Outros	757,03		757,03		757,03	
6881	Correcções relativas a exercícius anteriores	500,78		500,78		500,78	
6883	Quotizações	120,00		120,00		120,00	
68832	União Distrital I P	120,00		120,00		120,00	
6888	Outros não especificados	56,25		56,25		56,25	
68883	Multas e penalidades	56,25		56,25		56,25	
688832	Multas não fiscais	56,25		56,25		56,25	
69	Gastos de financiamento	154,63		154,63		154,63	
698	Outros gastos de financiamento	154,63		154,63		154,63	
6988	Outros	154,63		154,63		154,63	
69883	Isentos	154,63		154,63		154,63	
	Total da classe	381.872,28	20.736,78	381.872,28	20.736,78	361.135,50	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços	281,58	179.284,30	281,58	179.284,30	179.002,72	
721	Prestações de serviços-Quotas cos Utilizadores	281,58	179.284,30	281,58	179.284,30	179.002,72	
7212	Almoços Jardim de Infância		1.991,84		1.991,84	1.991,84	
7214	Terceira Idade	281,58	177.292,46	281,58	177.292,46	177.010,88	
72141	Lares		140.637,61		140.637,61	140.637,61	
72142	Centro de Dia		16.704,22		16.704,22	16.704,22	
72143	Apoio Domiciliário	281,58	19.950,63	281,58	19.950,63	19.669,05	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		157.790,64		157.790,64	157.790,64	
751	Subsídios de entidades públicas		152.802,66		152.802,66	152.802,66	
7511	Centro Reij Seg Social		136.261,50		136.261,50	136.261,50	
75114	Terceira Idade		136.261,50		136.261,50	136.261,50	
7511411	Lares		94.185,77		94.185,77	94.185,77	
	Total a transportar	281,58	337.074,94	281,58	337.074,94	336.793,36	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devidor	Credor
	Transporte classe	281,58	337.074,94	281,58	337.074,94		336.793,36
7511412	Centro de Dia		9.720,13		9.720,13		9.720,13
7511413	Apoio Domiciliário		32.355,60		32.355,60		32.355,60
7512	Clamara Municipal de Montemor-o-Novo		15.228,66		15.228,66		15.228,66
75121	Apoio à Infância		12.862,14		12.862,14		12.862,14
751211	Refeições escolares		12.862,14		12.862,14		12.862,14
75122	Subsídio RAMA		2.366,52		2.366,52		2.366,52
7513	Inst. Emprego Formação Profissional		1.312,50		1.312,50		1.312,50
753	Doações e heranças		4.987,98		4.987,98		4.987,98
78	Outros rendimentos		6.258,99		6.258,99		6.258,99
781	Rendimentos suplementares		37,00		37,00		37,00
7816	Outros rendimentos suplementares		37,00		37,00		37,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		10,00		10,00		10,00
787	Reed. e ganhos em inv. não financeiros		25,28		25,28		25,28
7878	Outros rendimentos		25,28		25,28		25,28
788	Outros		6.186,71		6.186,71		6.186,71
7885	Restituição de impostos		3.285,77		3.285,77		3.285,77
78851	Restituição IVA		3.285,77		3.285,77		3.285,77
7886	Reembolso Electricidade		408,00		408,00		408,00
7888	Outros não especificados		2.013,81		2.013,81		2.013,81
78881	Outros rendimentos operacionais		236,00		236,00		236,00
788811	Não especificos alheios ao valor acrescentado		236,00		236,00		236,00
7888111	Não especificos alheios ao valor acrescentado-Continente		236,00		236,00		236,00
78881112	Quotas Liga dos Amigos		236,00		236,00		236,00
78889	Donativos		1.777,81		1.777,81		1.777,81
788892	De Entidades Particulares		1.777,81		1.777,81		1.777,81
7888922	Em dinheiro		1.078,65		1.078,65		1.078,65
7888924	Cheque		650,00		650,00		650,00
7888925	Donativos em espécie		49,16		49,16		49,16
7889	Outros - Regularização c/c		479,13		479,13		479,13
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	53,75	239,60	53,75	239,60		185,85
791	Juros obtidos	53,75	239,60	53,75	239,60		185,85
7911	De depósitos	53,75	239,60	53,75	239,60		185,85
	Total da classe	335,33	343.573,53	335,33	343.573,53		343.238,20

Grau Movimento, Saldos das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		32.510,95	32.510,95	32.510,95		
818	Resultado líquido		32.510,95	32.510,95	32.510,95		
	Total da classe		32.510,95	32.510,95	32.510,95	0,00	0,00
	Total	1.394.244,64	1.394.244,64	2.430.845,59	2.430.845,59	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.117,26	2.286,35	2.596,70	2.286,35	310,35	
111	Caixa-Caixa A	2.117,26	2.286,35	2.596,70	2.286,35	310,35	
12	Depósitos à ordem	340.718,94	329.367,29	346.351,45	329.367,29	16.984,16	
122	Depósitos à ordem-CCAM	340.718,94	329.367,29	346.351,45	329.367,29	16.984,16	
13	Outros depósitos bancários	239,60		250.910,33		250.910,33	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	239,60		250.910,33		250.910,33	
	Total da classe	343.075,80	331.653,64	599.858,48	331.653,64	268.204,84	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	191.231,79	190.781,07	192.600,54	190.922,57	1.677,97	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	191.231,79	190.781,07	192.600,54	190.922,57	1.677,97	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	191.231,79	190.781,07	192.600,54	190.922,57	1.677,97	
2111100002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena Abreu, Unipessoal Lda	300,00	300,00	300,00	300,00		
2111108009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Gonçalves Martins	119,72	119,72	119,72	119,72		
2111108010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	117,53	117,53	117,53	117,53		
2111108011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	97,09	98,55	97,09	98,55		1,46
2111108012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tomás Daniel Esteves Silva	175,20	175,20	175,20	175,20		
2111171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	7.925,52	7.925,52	7.925,52	7.925,52		
2111171007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Cabeça Branco	6.632,16	6.632,16	6.632,16	6.632,16		
2111171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Insuino da Silva Nifra	7.992,48	7.992,48	7.992,48	7.992,48		
2111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	4.819,80	4.819,80	4.819,80	4.819,80		
2111171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Delfina Soeiro	8.263,56	8.263,56	8.263,56	8.263,56		
2111171014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Florencia Maria Rodrigues Romão	342,69	342,69	342,69	342,69		
2111171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emilia Esperança Maria	5.913,84	5.913,84	5.913,84	5.913,84		
2111171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Ruyon Cunha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2111171020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora O. G. Carreto Bandinhas	7.634,76	7.634,76	7.634,76	7.634,76		
2111171021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barralbo	2.912,49	2.912,49	2.924,99	2.912,49	12,50	
	Total a transportar	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debita	Crédito	Debita	Crédito	Debita	Credor
	Transporte classe	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18
2111171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusebia Cabralo	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00		
2111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosaria C. Braga Butez	2.616,72	2.616,72	2.616,72	2.616,72	218,06	
2111171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Barrão Figo	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
2111171029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Colaço Carvalhinho	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
2111171031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalhinho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
2111171033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria Tourinho	7.282,92	6.676,01	7.282,92	6.676,01	606,91	
2111171035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Colóvio França	4.675,92	4.675,92	4.885,41	4.675,92	209,49	
2111171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	1.774,24	1.637,76	1.774,24	1.637,76	136,48	
2111171037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Alexandre Pereira	6.825,12	6.825,12	6.825,12	6.825,12		
2111171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Penedorferico	2.046,77	2.379,39	2.418,88	2.379,39	39,49	
2111171040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Comissão de Festas S. Cristóvão e S. Sebastião	808,65	808,65	808,65	808,65		
2111171041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Áida Maria Mendes dos Santos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
2111171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria Tomé	3.848,76	3.848,76	3.848,76	3.848,76		
2111171043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Esperança	3.149,68	3.020,55	3.149,68	3.020,55	129,13	
2111171044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VIória de Jesus Lanta Bataques	5.792,64	5.792,64	5.792,64	5.792,64		
2111171046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Franciça Maria Rodrigues	1.441,20	1.441,02	1.441,30	1.441,02	0,28	
2111171049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho António Romão	6.543,10	6.543,10	6.543,10	6.543,10		
2111171050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Redondo	2.852,04	2.852,04	2.852,04	2.852,04		
2111171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Filas	8.329,39	8.329,39	8.329,39	8.329,39		
2111171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vacas	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
2111171054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Palmira Maria Carvalho	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
2111171057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Adeline Pincande	4.884,48	4.884,48	4.884,48	4.884,48		
2111171058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dumitru Topada	4.232,97	4.232,97	4.232,97	4.232,97		
2111171060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Almerinda Maria Pinetra	4.008,24	4.008,24	4.008,24	4.008,24		
	Total a transportar	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72		3.033,18

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2111171061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade Maria Camacho	191.231,79	195.492,22	192.600,54	195.633,72	6.887,40	6.887,40	3.033,18
2111171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brígida Maria do Carvalho Santos	1.951,56	1.951,56	1.951,56	1.951,56			
2111171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Manuel Tomate			110,49				110,49
2111171081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	9.333,36	9.333,36	9.333,36	9.333,36			
2111171082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco do Carvalho Cavas	1.716,98	1.716,98	1.716,98	1.716,98			
2111171083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luíza Tomate	1.602,12	1.622,96	1.602,12	1.622,96			20,84
2111171087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mario Tertuliano Carvalho	1.635,40	1.635,40	1.635,40	1.635,40			
2111171090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Nifra			146,00				146,00
2111171094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues de Freitas	381,50	120,00	381,50	261,50			120,00
2111171095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo	8.855,06	8.869,02	8.855,06	8.869,02			13,96
2111171096	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosa da Conceição Rolão de Carvalho	30,00	30,00	30,00	30,00			
2111171097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Ermelinda Carmelo	335,02	335,02	335,02	335,02			
2111171098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade da Conceição Zambujo	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00			
2111180001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Torrões das Mafanhas	108,77	116,07	108,77	116,07			7,30
2111180002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gabriel Moreira Braga Teves Reis	8,76	8,76	8,76	8,76			
2111180003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Raimundo Martins Aguas	210,24	229,22	210,24	229,22			18,98
2111180005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura Raimundo Martins Aguas	201,48	182,50	201,48	182,50			
2111180006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Riba Direitinho Correia	224,84	224,84	224,84	224,84			
2111180007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alfonso Manuel dos Santos Félix	214,62	221,92	214,62	221,92			7,30
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes		4.711,15		4.711,15			4.711,15
2181	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais		4.711,15		4.711,15			4.711,15
21811	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente		4.711,15		4.711,15			4.711,15
2181171095	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo fornecedores		4.711,15		4.711,15			4.711,15
22	Fornecedores	102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82			11.926,71
221	Fornecedores-Conta-corrente	102.586,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82			11.926,71
	Total a transportar	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54			14.959,89

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitto	Credito	Debitto	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	102.506,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82		11.926,71
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	102.506,59	104.814,14	102.670,11	114.596,82		11.926,71
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cosmosampitude, Lda.	270,60	270,60	270,60	270,60		
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Mendes Torrado & Carvalho, Lda	5.474,67	5.505,63	5.474,67	5.889,72		415,05
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ecomisterioso Unipessoal	4.814,47	3.875,93	4.814,47	6.168,37		1.353,90
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joana Brásda Soeiro Branha	353,10	324,20	353,10	372,10		19,00
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Medivendas - Serv. Med	416,00	416,00	416,00	416,00		
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pneutipo, Lda.	186,48	169,86	186,48	186,48		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Evangelista Lebre Lourenço	307,50	307,50	307,50	307,50		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOIBREAL SUPERMERCADOS LDA	372,42	372,42	372,42	372,42		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S A	74,65	74,65	74,65	74,65		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HELENA ABREU UNIPessoal LDA	127,80	127,80	127,80	127,80		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosinda Maria Pithonas Soares Rodrigues	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIX, 6 COMPANHIA	216,86	216,86	216,86	216,86		
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EXTINTORMOR UNIPessoal LDA	468,63	468,63	468,63	468,63		
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Reis Mendes Contab	7,07	7,07	7,07	7,07		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DWP CONSULTORIA LDA	183,27	183,27	183,27	183,27		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INSTTUTO SOLDADURA E QUALIDADE	246,00	246,00	246,00	246,00		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S A	190,02	190,02	190,02	190,02		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Fernando Pontes Rosado	2.412,29	2.858,87	2.412,29	2.858,87		446,58
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PRINCO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	20,54	20,54	20,54	20,54		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CAMINHOS FUTURO COOP COMERCIALIZACAO TRANSFORMACAO PRODUTOS AGRO PECUARIOS MONTEMOR NOVO	127,75	127,75	127,75	127,75		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONGELMOR	15,80	15,80	15,80	15,80		
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petróleos Portugal P	9.373,77	10.815,34	9.373,77	10.815,34		1.441,57
	Total a transportar	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Augusto Almeida	15.874,05	15.812,43	15.874,05	17.224,14		1.350,09
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João M. Alves Boia Unipessoal, Lda	461,35	383,69	461,35	539,01		77,66
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salsicharia Estremocense	5.119,88	5.070,21	5.119,88	5.529,87		409,99
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	360,53	419,57	377,63	419,57		41,94
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Marques	2.835,71	2.669,80	2.835,71	2.984,53		148,82
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Bandeira	6.278,36	6.152,94	6.278,36	7.329,52		1.051,16
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AMS - Casa Bolas Vesi	808,65	808,65	808,65	808,65		
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A J Campinho, Lda	225,53	225,53	225,53	225,54		0,01
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coprapac, CHL	12,79		12,79	12,79		
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ancora Prateada Com	11.716,66	11.398,67	11.716,66	12.604,71		888,05
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Electro-Leaf, Lda	65,25	133,97	65,25	133,97		68,72
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Avilado Ind., Com. Prod	6.645,41	6.544,86	6.645,41	7.125,09		479,68
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Melgouira	522,59	361,46	522,59	522,59		
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elio Duarte Casquinha de Carneiro	3.333,47	2.733,65	3.333,47	3.334,47		1,00
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambarned, Lda	623,14	673,25	623,14	715,82		92,68
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Megalentejo, Lda	460,47	460,47	460,47	460,47		
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves	447,25	1.133,08	447,25	1.224,10		776,85
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitoria Maria F Sant LEANDRO	220,59	11,10	220,59	220,59		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiago Morgado, Lda	1.396,79	1.625,45	1.396,79	1.625,45		
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Janeiro Unip. Lda	1.321,99	1.432,68	1.321,99	1.462,08		228,66
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS MANUEL LEANDRO	114,70		114,70	114,70		
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Malhão, Lda	1.953,57	1.939,72	1.953,57	2.103,57		150,00
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Burgolanota, Lda	2.491,01	2.779,36	2.491,01	2.779,36		288,35
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-O-STAFF, Consultoria, Lda	541,20	405,90	541,20	541,20		
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Biogenoa, Lda	66,42	154,98	132,84	154,98		22,14
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chemesite Unipessoal, Lda	3.610,08	3.863,09	3.610,08	4.032,30		422,22
22111196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paula Cristina Dias Pisco	75,00	75,00	75,00	75,00		
	Total a transportar	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89

Gruu Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS FILIPE DA MATA SANTOS	293.818,38	300.306,36	295.270,65	310.230,54		14.959,89
		83,64	83,64	83,64	83,64		
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI BOMBICO - INFORMATICA UNIPESSOAL LDA	350,18	350,18	350,18	350,18		
22111202	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SAMUEL JANEIRO UNIPESSOAL LDA	61,96	61,96	61,96	61,96		
22111203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-100% GENIAL UNIPESSOAL LDA	1.312,50	2.925,00	1.312,50	2.925,00		1.612,50
22111204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL JOÃO DE CARVALHO VAGARINHO	118,72	118,72	118,72	118,72		
22111205	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FACANHA PRINCIPAL LDA	11,25	11,25	11,25	11,25		
22111206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUANGJIN CHEN LDA	52,00	52,00	52,00	52,00		
22111207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI ALBERTO TOME FERREIRA	17,96	17,96	17,96	17,96		
22111208	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARLOS ALBERTO DIMIS COLAÇO	98,00	98,00	98,00	98,00		
22111209	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custodio Joan Maria, Lda	225,00	225,00	225,00	225,00		
22111210	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO COELHO & ALI	1.752,75	1.752,75	1.752,75	1.752,75		
22111211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PLENOENERGIA LDA	430,50	430,50	430,50	430,50		
23	Pessoal	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
231	Pessoal-Remunerações a pagar	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	133.403,42	133.443,35	133.464,58	133.542,17		77,59
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Caeiro	10.141,48	10.141,48	10.202,04	10.141,48	60,56	
2312000002	Aldina Maria Tangarinhos Pinto	8.905,12	8.909,05	8.905,12	8.909,05		3,93
2312000003	Balbuena Jesus Grenho R. Salvador	8.657,07	8.657,07	8.657,07	8.657,07		
2312000004	Maria Joaquina F. Carriela Soeiro	8.883,43	8.883,43	8.883,43	8.883,44		0,01
2312000006	Rosa dos Anjos S. Safaneta Martins	1.394,74	1.394,74	1.394,74	1.394,75		0,01
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	12.766,94	12.766,94	12.766,94	12.766,94		
2312000008	Carmelinda Conceição F. T. Agua	8.495,73	8.495,73	8.495,73	8.495,73		
2312000009	Ángela Cristina Afalare Rodrigues	12.542,97	12.542,97	12.542,98	12.542,97	0,01	
2312000011	Emília Maria Carvalho F. C. Branca	11,00	11,00	11,00	11,00		
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	9.934,63	9.934,63	9.934,63	9.934,63		
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosário	8.284,59	8.284,59	8.285,09	8.284,59	0,50	
2312000016	Maria Vitoria Pola Açuena Arraiolos	8.066,81	8.066,81	8.066,81	8.066,82		0,01
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	8.957,87	8.993,87	8.957,87	8.993,87		36,00
2312000020	Inra Susana Neves Gama	2.326,11	2.326,11	2.326,11	2.326,11		
	Total a transportar	427.221,80	433.749,71	428.735,23	443.772,71		15.037,48

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	427.221,80	433.749,71	428.735,23	443.772,71		15.037,48
2312000021	Mara Lúcia Reis Terralinhãs	9.202,93	9.202,93	9.202,93	9.202,93		
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Victorias	7.285,60	7.285,60	7.285,60	7.285,60	0,09	
2312000025	Ana Paula Rodrigues Justino	4.673,03	4.673,03	4.673,03	4.673,03		
2312000026	Maria Margarida Luzia Pereira	2.073,37	2.073,37	2.073,37	2.073,37		
2312000099	Saldo em 31.12.2014				98,79		98,79
24	Estado e outros entes públicos	67.164,22	66.750,78	67.164,22	72.243,56		5.079,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.867,80	12.380,29	12.867,80	13.792,29		924,49
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	10.491,00	10.166,00	10.491,00	11.218,00		727,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	10.491,00	10.166,00	10.491,00	11.218,00		727,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	10.491,00	10.166,00	10.491,00	11.218,00		727,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.376,80	2.214,29	2.376,80	2.574,29		197,49
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.376,80	2.214,29	2.376,80	2.574,29		197,49
24221141	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Rui Melgueira	24,15	24,15	24,15	24,15		
24221155	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves	12,65	30,14	12,65	30,14		17,49
24221197	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Joaquim Manuel Ramalho Filas	2.340,00	2.160,00	2.340,00	2.520,00		180,00
245	Contribuições para a segurança social	53.842,61	53.909,97	53.842,61	57.942,08		4.099,47
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	53.842,61	53.909,97	53.842,61	57.942,08		4.099,47
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	53.842,61	53.909,97	53.842,61	57.942,08		4.099,47
247	Fundo garantia salarial	453,81	468,52	453,81	509,19		55,38
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	412,41	433,31	412,41	464,35		51,94
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	41,40	35,21	41,40	44,84		3,44
27	Outras contas a receber e a pagar	26.750,90	29.430,39	26.888,14	54.357,65		25.469,51
272	Devedores e credores por acréscimos	27.109,65	26.786,28	27.109,65	51.713,54		24.603,89
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6.727,65		6.727,65		6.727,65	
27212	Acréscimos de rendimentos-ventas e prestações de serviços	354,05		354,05		354,05	
2721201	Refeições escolares dos utentes	354,05		354,05		354,05	
27213	Acréscimos de rendimentos-outras acréscimos	6.373,60		6.373,60		6.373,60	
2721301	Subsídios Câmara M-o-Novo refeições Escolares	4.007,08		4.007,08		4.007,08	
2721302	Subsídios Câmara M-o-Novo - BANA	2.366,52		2.366,52		2.366,52	
2722	Credores por acréscimos de gastos	20.382,00	26.786,28	20.382,00	51.713,54		31.331,54
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	20.382,00	26.786,28	20.382,00	51.713,54		31.331,54
	Total a transportar	523.136,92	529.938,08	524.787,59	570.373,92		45.586,33

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitó	Credito	Debitó	Credito	Debitó	Credito
	Transporte classe	523.136,92	529.938,88	524.787,59	570.373,92		
272221	Acréscimos de gastos-estimativa (+) s/	20.382,00	26.786,28	20.382,00	26.786,28		
2722211	Encargos com férias	20.382,00	26.786,28	20.382,00	26.786,28		
2722212	Férias vencidas - Ent. s/						
278	Outros devedores e credores	1.641,25	2.644,11	1.778,49	2.644,11		
2781	Outros devedores	1.641,25	1.924,11	1.778,49	1.924,11		
27811	Devedores diversos	1.641,25	1.924,11	1.778,49	1.924,11		
278111	Devedores diversos-Cliente	877,51	1.113,31	1.014,75	1.113,31		
27811100002	Devedores diversos-Cliente-Helena Abreu,Unipessoal Lda	350,00		350,00		350,00	
27811100003	Devedores diversos-Cliente-Incra proteçada	49,16		49,16		49,16	
27811108009	Devedores diversos-Cliente-Inda Gonçalves Martins	27,74	37,96	37,96	37,96		
27811108010	Devedores diversos-Cliente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	27,01	37,23	37,23	37,23		
27811108011	Devedores diversos-Cliente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	75,55	31,39	31,39	31,39		
27811108012	Devedores diversos-Cliente-Tomás Daniel Esteves Silva		42,34	42,34	42,34		
27811171028	Devedores diversos-Cliente-António Manuel Barrão Figo	138,90		138,90		138,90	
27811171043	Devedores diversos-Cliente-Maria Esperança		516,52		516,52		516,52
27811171046	Devedores diversos-Cliente-Francoisa Maria Rodrigues		120,10		120,10		120,10
27811180001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torradasilhas Mathão	27,01	35,77	35,77	35,77		
27811180002	Devedores diversos-Cliente-Gabriel Moreira Braga Teves Reis	8,76	8,76	8,76	8,76		
27811180003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Aguias	86,14	99,28	99,28	99,28		
27811180005	Devedores diversos-Cliente-José Ventura Raimundo Martins Aguias	27,74	40,88	40,88	40,88		
27811180006	Devedores diversos-Cliente-Rita Jiratinho Correia	54,02	68,62	68,62	68,62		
27811180007	Devedores diversos-Cliente-Alfonso Manuel dos Santos Félix	55,48	74,46	74,46	74,46		
278112	Devedores diversos-Colaborador	763,74	810,80	763,74	810,80		
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Maria da Conceição Rico Pires Vedonias	763,74	810,80	763,74	810,80		
2782	Outros credores		720,00		720,00		720,00
27821	Credores diversos		720,00		720,00		720,00
278211	Credores diversos-Fornecedor		720,00		720,00		720,00
278211197	Credores diversos-Fornecedor-Joaquim Manuel Ramalho Filiz		720,00		720,00		720,00
28	Diferimentos						
281	Gastos a reconhecer	577,95	3.439,70	4.762,34	3.439,70		
2812	Outros gastos	577,95	2.432,15	4.708,59	2.432,15		
281210	2/3 Reparação Arcas de Congelamento 2018		2.125,23	3.623,72	2.125,23		
28127	2/5 Benef. Inst. Eléctrica		2.019,03	2.957,35	2.019,03		
	Total a transportar	523.714,87	933.378,58	529.549,93	973.813,62		44.263,69

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62	1.322,64	45.586,33
28129	Seguros exercício 2018		106,20		106,20		
2819	Outros gastos a reconhecer	577,95	306,92	884,87	306,92	577,95	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	577,95	306,92	884,87	306,92	577,95	
281921	Seguros - ramo automóvel	211,99	221,13	433,12	221,13	211,99	
281924	Seguros - R G Empres	365,96	85,79	451,75	85,79	365,96	
282	Rendimentos a reconhecer		1.007,55		1.007,55		953,80
2821	Juris		53,75		53,75		
2829	Outros rendimentos a reconhecer		953,80		953,80		953,80
28294	Subsidios ao investimento exercicios anteriores		953,80		953,80		953,80
	Total da classe	523.714,87	533.378,58	529.549,93	573.813,62		44.263,69

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Total a transportar	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	
31	Compras	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não deduzível	59.170,65	59.170,65	59.170,65	59.170,65		
31211301	Carne	10.870,62	10.870,62	10.870,62	10.870,62		
31211302	Peixe	10.872,45	10.872,45	10.872,45	10.872,45		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	16.020,47	16.020,47	16.020,47	16.020,47		
31211304	Bebidas, sumos e água	154,79	154,79	154,79	154,79		
31211305	Azeite, óleos e margarinas	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51		
31211306	Outros	5.941,83	5.941,83	5.941,83	5.941,83		
31211307	Compra Leite	1.108,17	1.108,17	1.108,17	1.108,17		
31211308	Compra pão e bolos	5.649,16	5.649,16	5.649,16	5.649,16		
31211309	Material Clínico	50,65	50,65	50,65	50,65		
31211310	Material de limpeza	5.408,74	5.408,74	5.408,74	5.408,74		
31211311	Medicamentos	236,26	236,26	236,26	236,26		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	52.177,65	52.126,10	53.055,95	52.126,10		929,85
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	46.482,00	46.440,85	47.268,74	46.440,85		827,89
3311	Gêneros Alimentares	46.482,00	46.440,85	47.268,74	46.440,85		827,89
33111	Carnes	10.870,62	10.721,66	11.059,49	10.721,66		337,83
	Total a transportar	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	
33112	Peixe	10.815,17	10.847,84	11.010,54	10.847,84	162,70	
33114	Fruzas, legumes e hortaliças	16.020,47	16.031,10	16.110,72	16.031,10	87,62	
33116	Azeite, óleos e margarinas	2.857,51	2.862,68	2.961,16	2.862,68	98,50	
33117	Outros	5.918,23	5.977,57	6.118,81	5.977,57	141,24	
332	Materiais primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	5.695,65	5.605,25	5.787,21	5.685,25	101,96	
3321	Materiais Clínicos	286,91	273,13	324,13	273,13	51,00	
3323	Materiais de limpeza	5.408,74	5.412,12	5.463,08	5.412,12	50,96	
	Total da classe	111.348,30	111.296,75	112.226,60	111.296,75	929,85	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41	Investimentos financeiros	433,31		1.522,01		1.522,01	
415	Outros investimentos financeiros	433,31		1.522,01		1.522,01	
4158	Outros	433,31		1.522,01		1.522,01	
415801	Fundo Compensação Trabalho	433,31		1.522,01		1.522,01	
43	Activos fixos tangíveis		21.094,41	701.331,33	393.804,06	307.527,27	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.845,00		1.845,00	
4326	Alterações no Salão de Festas WC 5			1.845,00		1.845,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis			651.009,53	270.897,70	380.111,83	
4333	Equipamento básico			617.951,80		617.951,80	
43332	Aquisições nos países comunitários			460.387,62		460.387,62	
433321	Com Iva dedutível			360.479,78		360.479,78	
43332101	Centro de Dia			115.696,62		115.696,62	
43332102	Lar de Idosos			179.197,13		179.197,13	
43332103	Garagem			6.757,66		6.757,66	
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82	
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04	
43332106	Roupario			8.463,51		8.463,51	
433322	Com Iva não dedutível			33.463,42		33.463,42	
43332201	Veículo			13.212,56		13.212,56	
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11	
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74	
43332204	Lavandaria			8.157,01		8.157,01	
43332205	Kit Automático Portão			2.460,00		2.460,00	
	Total a transportar	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitó	Crédito	Debitó	Crédito	Devidor	Credor
	<u>Transporte classe</u>	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
43328	Reparações e Beneficências	66.444,42		66.444,42		66.444,42	
4332801	Lar de Idosos	66.444,42		66.444,42		66.444,42	
43333	Aquisições em países terceiros	157.564,18		157.564,18		157.564,18	
433301	Equipamento alojamento	52.599,36		52.599,36		52.599,36	
433302	Equip medico hosp	1.393,68		1.393,68		1.393,68	
433308	Outros equipamentos	9.702,20		9.702,20		9.702,20	
433339	Outros	93.868,94		93.868,94		93.868,94	
4335	Equipamento administrativo	5.171,27		5.171,27		5.171,27	
433501	Mobiliário e utensílios	1.473,85		1.473,85		1.473,85	
433502	Máquinas de escritório	2.274,75		2.274,75		2.274,75	
433503	Equipamento informático	764,81		764,81		764,81	
433504	Computador ASUS	496,77		496,77		496,77	
433508	Outros	161,09		161,09		161,09	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	27.886,46		27.886,46		27.886,46	
43371	Ferramentas e utensílios	27.251,51		27.251,51		27.251,51	
4337103	Fogão a gás c/ 6 queimadores e 2	5.252,10		5.252,10		5.252,10	
4337104	Utensílios cozinha	10.175,25		10.175,25		10.175,25	
4337105	Lavadora SC 351 FULL	2.952,00		2.952,00		2.952,00	
4337106	Descascadora de batatas PPN/18M	1.665,20		1.665,20		1.665,20	
4337107	Varrinha Industrial Orima TR350	529,00		529,00		529,00	
4337108	Máquina lavar loiça SANMIC P-50	2.564,55		2.564,55		2.564,55	
4337109	MAQUINA LAVAR SPIO OPL BOMBA DESC. MR. SERIE 1807009520	2.878,20		2.878,20		2.878,20	
433719	Outros	1.235,21		1.235,21		1.235,21	
43372	Outros Activos	634,95		634,95		634,95	
433729	Outros	634,95		634,95		634,95	
4338	Depreciações acumuladas				270.897,70		270.897,70
43382	Edifícios e outras construções				128.071,07		128.071,07
43383	Equipamento Básico				128.399,90		128.399,90
43385	Equipamento Administrativo				4.309,10		4.309,10
43387	Outros Activos Fixos				10.117,63		10.117,63
433871	Ferramentas e utensílios				9.482,68		9.482,68
433872	Outros Activos				634,95		634,95
434	Equipamentos de transporte	47.297,64		47.297,64		47.297,64	
	Total a transportar	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
4341	Equipamentos de transporte-Continente			47.297,84		47.297,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais			47.297,84		47.297,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			47.297,84		47.297,84	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			47.297,84		47.297,84	
434111301	Peugeot Partner L1 Premium			13.447,33		13.447,33	
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-08-05			33.850,51		33.850,51	
435	Equipamento administrativo			798,40		798,40	
4351	Equipamento administrativo-Continente			798,40		798,40	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais			798,40		798,40	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			798,40		798,40	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			798,40		798,40	
437	Outros activos fixos tangíveis			380,56		380,56	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente			380,56		380,56	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais			380,56		380,56	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			380,56		380,56	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			380,56		380,56	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35		21.094,41		122.906,36		122.906,36
438	Depreciações acumuladas				48.702,27		48.702,27
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		9.479,12		33.986,85		33.986,85
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		1.380,15		31.068,18		31.068,18
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		9.459,57		882,92		882,92
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		232,44		8.266,14		8.266,14
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		543,13				
	Total da classe	433,31	21.094,41	702.853,34	393.804,06	309.049,28	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
552	Outras reservas				485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias				485.133,12		485.133,12
	Total a transportar				595.520,80		595.520,80

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
56	Resultados transferidos	32.510,95		70.684,88		70.684,88	
561	De períodos anteriores	32.510,95		70.684,88		70.684,88	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	953,80		953,00			27.935,46
593	Subsídios	953,80		953,00			27.935,46
5931	Subsídios atribuídos	953,80		953,00			27.935,46
593101	Subsídios ao investimento	953,80		953,00			27.935,46
	Total da classe	33.464,75		71.638,68		623.450,26	551.817,58

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	59.061,82		59.061,82		59.061,82	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.061,82		59.061,82		59.061,82	
6121	Matérias-primas	53.376,57		53.376,57		53.376,57	
61211	Gêneros Alimentares	53.376,57		53.376,57		53.376,57	
612111	Carne	10.721,66		10.721,66		10.721,66	
612112	Peixe	10.847,84		10.847,84		10.847,84	
612114	Fruitas, legumes e hortaliças	16.031,10		16.031,10		16.031,10	
612115	Bebidas, sumos e água	154,79		154,79		154,79	
612116	Azeite, óleos e margarinas	2.862,68		2.862,68		2.862,68	
612117	Outros	6.001,17		6.001,17		6.001,17	
612118	Leite	1.108,17		1.108,17		1.108,17	
612119	Pão e bolos	5.649,16		5.649,16		5.649,16	
6122	Subsidiárias e de consumo	5.685,25		5.685,25		5.685,25	
61221	Material Clínico	273,13		273,13		273,13	
61223	Material de limpeza	5.412,12		5.412,12		5.412,12	
62	Fornecimentos e serviços externos	71.199,44		71.199,44		71.199,44	
622	Serviços especializados	31.118,88		31.118,88		31.118,88	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	14.392,72		14.392,72		14.392,72	
62211	Contabilidade	1.920,30		1.920,30		1.920,30	
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	10.091,00		10.091,00		10.091,00	
62215	Auditoria/Consultoria	836,40		836,40		836,40	
62216	Programa facturação	42,44		42,44		42,44	
62217	Gestão resíduos hospitalares	630,68		630,68		630,68	
62218	Outros	871,90		871,90		871,90	
	Total a transportar	130.261,26		130.261,26		130.261,26	0,00

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	468,63	468,63	468,63	468,63		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	468,63	468,63	468,63	468,63		
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	468,63	468,63	468,63	468,63		
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	468,63	468,63	468,63	468,63		
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	468,63	468,63	468,63	468,63		
6224	Serviços especializados-Honorários	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00		
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00		
6224121	Serviços Médicos	720,00	720,00	720,00	720,00		
6224122	Serviços Enfermagem	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00		
6224123	Animação Pessoas Idosas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
6225	Serviços especializados-Comissões	90,00	90,00	90,00	90,00		
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	90,00	90,00	90,00	90,00		
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações Isentas	90,00	90,00	90,00	90,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	10.511,42	10.511,42	10.511,42	10.511,42		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	10.511,42	10.511,42	10.511,42	10.511,42		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	10.511,42	10.511,42	10.511,42	10.511,42		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.511,42	10.511,42	10.511,42	10.511,42		
62261132	Restantes						
6226113223	Base de IVA						
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	31,11	31,11	31,11	31,11		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	31,11	31,11	31,11	31,11		
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	31,11	31,11	31,11	31,11		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	31,11	31,11	31,11	31,11		
623	Material						
6231	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.526,63	3.526,63	3.526,63	3.526,63		
62311	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42		
623111	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42		
6231113	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42		
	Total a transportar	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6233	Material-Material de escritório / economato		130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26		
62331	Material-Material de escritório / economato-Contínente		1.101,85	1.101,85	1.101,85	1.101,85		
623311	Material-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais		1.101,85	1.101,85	1.101,85	1.101,85		
6233113	Material-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.101,85	1.101,85	1.101,85	1.101,85		
6234	Material-Artigos para oferta		199,21	199,21	199,21	199,21		
62341	Material-Artigos para oferta-Contínente		199,21	199,21	199,21	199,21		
623411	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais		101,21	101,21	101,21	101,21		
6234113	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		101,21	101,21	101,21	101,21		
62341132	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		4,99	4,99	4,99	4,99		
62341133	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		96,22	96,22	96,22	96,22		
623412	Material-Artigos para oferta-Contínente-Operações Isentas		98,00	98,00	98,00	98,00		
6238	Material-Outros materiais		640,15	640,15	640,15	640,15		
62381	Material-Outros materiais-Contínente		640,15	640,15	640,15	640,15		
623811	Material-Outros materiais-Contínente-Operações gerais		640,15	640,15	640,15	640,15		
6238111	Material-Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível		14,25	14,25	14,25	14,25		
62381113	Material-Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal		14,25	14,25	14,25	14,25		
6238113	Material-Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		625,90	625,90	625,90	625,90		
624	Energia e fluidos		25.733,35	25.733,35	25.733,35	25.733,35		
6241	Energia e fluidos-Electricidade		9.824,49	9.824,49	9.824,49	9.824,49		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente		9.824,49	9.824,49	9.824,49	9.824,49		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações gerais		9.824,49	9.824,49	9.824,49	9.824,49		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		9.824,49	9.824,49	9.824,49	9.824,49		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis		5.018,10	5.018,10	5.018,10	5.018,10		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente		5.018,10	5.018,10	5.018,10	5.018,10		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais		5.018,10	5.018,10	5.018,10	5.018,10		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		5.018,10	5.018,10	5.018,10	5.018,10		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		5.018,10	5.018,10	5.018,10	5.018,10		
6243	Energia e fluidos-Água		2.314,16	2.314,16	2.314,16	2.314,16		
62431	Energia e fluidos-Água-Contínente		2.314,16	2.314,16	2.314,16	2.314,16		
	Total a transportar		130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
624311	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26		
6243113	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.314,16	2.314,16	2.314,16	2.314,16		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	8.576,60	8.576,60	8.576,60	8.576,60		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Contínente	8.576,60	8.576,60	8.576,60	8.576,60		
625	Deslocações, estadas e transportes	12,75	12,75	12,75	12,75		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	2,95	2,95	2,95	2,95		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente	2,95	2,95	2,95	2,95		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais	2,95	2,95	2,95	2,95		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	2,95	2,95	2,95	2,95		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	2,95	2,95	2,95	2,95		
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	9,80	9,80	9,80	9,80		
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Contínente	9,80	9,80	9,80	9,80		
625811	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Contínente-Operações gerais	9,80	9,80	9,80	9,80		
6258113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	9,80	9,80	9,80	9,80		
62581132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	5,80	5,80	5,80	5,80		
62581133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4,00	4,00	4,00	4,00		
626	Serviços diversos	10.807,83	10.807,83	10.807,83	10.807,83		
6262	Serviços diversos-Comunicação	991,07	991,07	991,07	991,07		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	991,07	991,07	991,07	991,07		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais	916,42	916,42	916,42	916,42		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	916,42	916,42	916,42	916,42		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações isentas	74,65	74,65	74,65	74,65		
6263	Serviços diversos-Seguros	2.146,02	2.146,02	2.146,02	2.146,02		
62631	Serviços diversos-Seguros-Contínente	1.406,24	1.406,24	1.406,24	1.406,24		
626312	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações isentas	1.406,24	1.406,24	1.406,24	1.406,24		
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	204,92	204,92	204,92	204,92		
62638	Ramo Multiriscos	534,86	534,86	534,86	534,86		
	Total a transportar	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creder
	Transporte classe	130.261,26	130.261,26	130.261,26	130.261,26		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	31,98	31,98	31,98	31,98		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contineza						
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contineza-Operações gerais	31,98	31,98	31,98	31,98		
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contineza-Operações gerais-IVA não dedutível	31,98	31,98	31,98	31,98		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	7.423,73	7.423,73	7.423,73	7.423,73		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	7.423,73	7.423,73	7.423,73	7.423,73		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	7.423,73	7.423,73	7.423,73	7.423,73		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.423,73	7.423,73	7.423,73	7.423,73		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	215,03	215,03	215,03	215,03		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	215,03	215,03	215,03	215,03		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	205,03	205,03	205,03	205,03		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	205,03	205,03	205,03	205,03		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	205,03	205,03	205,03	205,03		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	10,00	10,00	10,00	10,00		
63	Gastos com o pessoal	229.551,42	229.551,42	229.551,42	229.551,42		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	188.956,47	188.956,47	188.956,47	188.956,47		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	127.345,88	127.345,88	127.345,88	127.345,88		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio férias	11.584,64	11.584,64	11.584,64	11.584,64		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio natal	10.896,22	10.896,22	10.896,22	10.896,22		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	151,20	151,20	151,20	151,20		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	12.192,25	12.192,25	12.192,25	12.192,25		
6329	Féras vencidas	26.786,28	26.786,28	26.786,28	26.786,28		
635	Encargos sobre remunerações	36.198,14	36.198,14	36.198,14	36.198,14		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	36.198,14	36.198,14	36.198,14	36.198,14		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.471,81	1.471,81	1.471,81	1.471,81		
638	Outros gastos com o pessoal	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.094,41	21.094,41	21.094,41	21.094,41		
642	Activos fixos tangíveis	21.094,41	21.094,41	21.094,41	21.094,41		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	9.479,12	9.479,12	9.479,12	9.479,12		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	9.459,57	9.459,57	9.459,57	9.459,57		
	Total a transportar	380.907,09	380.907,09	380.907,09	380.907,09	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	<u>Transporte classe</u>						
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	380.907,09	380.907,09	380.907,09	380.907,09		
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	232,44	232,44	232,44	232,44		
68	Outros gastos	543,13	543,13	543,13	543,13		
681	Impostos	810,56	810,56	810,56	810,56		
6812	Impostos indirectos	53,53	53,53	53,53	53,53		
68123	Imposto de selo	24,32	24,32	24,32	24,32		
6813	Taxas	24,32	24,32	24,32	24,32		
688	Outros	29,21	29,21	29,21	29,21		
6881	Correções relativas a exercíctos anteriores	757,03	757,03	757,03	757,03		
6883	Quotizações	580,78	580,78	580,78	580,78		
68832	União Distrital I P	120,00	120,00	120,00	120,00		
6888	Outros não especificados	120,00	120,00	120,00	120,00		
68883	Multas e penalidades	56,25	56,25	56,25	56,25		
688832	Multas não fiscais	56,25	56,25	56,25	56,25		
69	Gastos de financiamento	56,25	56,25	56,25	56,25		
698	Outros gastos de financiamento	154,63	154,63	154,63	154,63		
6988	Outros	154,63	154,63	154,63	154,63		
69883	Isentos	154,63	154,63	154,63	154,63		
	Total da classe	381.872,28	381.872,28	381.872,28	381.872,28	0,00	0,00
	<u>Transporte classe</u>						
72	Prestações de serviços	179.284,30	179.284,30	179.284,30	179.284,30		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	179.284,30	179.284,30	179.284,30	179.284,30		
7212	Almoços Jardim de Infância	1.991,84	1.991,84	1.991,84	1.991,84		
7214	Terceira Idade	177.292,46	177.292,46	177.292,46	177.292,46		
72141	Lares	140.637,61	140.637,61	140.637,61	140.637,61		
72142	Centro de Dia	16.704,22	16.704,22	16.704,22	16.704,22		
72143	Apoio Domiciliário	19.950,63	19.950,63	19.950,63	19.950,63		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	157.790,64	157.790,64	157.790,64	157.790,64		
751	Subsídios de entidades públicas	152.802,66	152.802,66	152.802,66	152.802,66		
7511	Centro Reg Seg Social	136.261,50	136.261,50	136.261,50	136.261,50		
75114	Terceira Idade	136.261,50	136.261,50	136.261,50	136.261,50		
7511411	Lares	94.185,77	94.185,77	94.185,77	94.185,77		
	Total a transportar	337.074,94	337.074,94	337.074,94	337.074,94	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Transponte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7511412	Centro de Dia		9.720,13	9.720,13	9.720,13	9.720,13		
7511413	Apoio Domiciliário		32.355,60	32.355,60	32.355,60	32.355,60		
7512	Câmara Municipal do Montemor-o-Novo		15.228,66	15.228,66	15.228,66	15.228,66		
75121	Apoio à Infância		12.862,14	12.862,14	12.862,14	12.862,14		
751211	Refeições escolares		12.862,14	12.862,14	12.862,14	12.862,14		
75122	Subsídio RAMA		2.366,52	2.366,52	2.366,52	2.366,52		
7513	Inst. Emprego Formação Profissional		1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50		
753	Doações e heranças		4.987,98	4.987,98	4.987,98	4.987,98		
78	Outros rendimentos		6.258,99	6.258,99	6.258,99	6.258,99		
781	Rendimentos suplementares		37,00	37,00	37,00	37,00		
7816	Outros rendimentos suplementares		37,00	37,00	37,00	37,00		
782	Descrto de lucro pagamento obtidos		10,00	10,00	10,00	10,00		
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros		25,28	25,28	25,28	25,28		
7878	Outros rendimentos		25,28	25,28	25,28	25,28		
788	Outros		6.186,71	6.186,71	6.186,71	6.186,71		
7885	Restituição de impostos		3.285,77	3.285,77	3.285,77	3.285,77		
78851	Restituição IVA		3.285,77	3.285,77	3.285,77	3.285,77		
7886	Reembolso Electricidade		408,00	408,00	408,00	408,00		
7888	Outros não especificados		2.013,81	2.013,81	2.013,81	2.013,81		
78881	Outros rendimentos operacionais		236,00	236,00	236,00	236,00		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		236,00	236,00	236,00	236,00		
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente		236,00	236,00	236,00	236,00		
7888112	Quotas Liga dos Amigos		236,00	236,00	236,00	236,00		
78889	Donativos		1.777,81	1.777,81	1.777,81	1.777,81		
788892	De Entidades Particulares		1.777,81	1.777,81	1.777,81	1.777,81		
7888922	Em dinheiro		1.078,65	1.078,65	1.078,65	1.078,65		
7888924	Cheque		650,00	650,00	650,00	650,00		
7888925	Donativos em espécie		49,16	49,16	49,16	49,16		
7889	Outros - Regularização c/c		479,13	479,13	479,13	479,13		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		239,60	239,60	239,60	239,60		
791	Juros obtidos		239,60	239,60	239,60	239,60		
7911	De depósitos		239,60	239,60	239,60	239,60		
	Total da classe		343.573,53	343.573,53	343.573,53	343.573,53	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	361.135,50	375.749,15	393.646,45	375.749,15	17.897,30	
811	Resultado antes de impostos	361.135,50	343.238,20	361.135,50	343.238,20	17.897,30	
818	Resultado líquido		32.510,95	32.510,95	32.510,95		
	Total da classe	361.135,50	375.749,15	393.646,45	375.749,15	17.897,30	
	Total	2.098.618,34	2.098.618,34	3.135.219,29	3.135.219,29	0,00	0,00