

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	23.396,44	14.013,59	9.382,85	0,00
111	Caixa	23.396,44	14.013,59	9.382,85	0,00
Soma Líquida		23.396,44	14.013,59	9.382,85	0,00
			Soma Saldos	9.382,85	0,00
12	Depósitos À Ordem	518.328,15	479.000,16	39.327,99	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	3.174,77	2.699,45	475,32	0,00
1202	Santander Totta	429.754,19	425.738,79	4.015,40	0,00
1204	B.P.I.	85.399,19	50.561,92	34.837,27	0,00
Soma Líquida		518.328,15	479.000,16	39.327,99	0,00
			Soma Saldos	39.327,99	0,00
21	Clientes e utentes	301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
211	Clientes e utentes c/c	301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
2117	Utentes	301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
21171	Utentes Nacionais	301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
211714	Terceira Idade	301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
2117141	Lar	301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
Soma Líquida		301.734,27	251.410,72	50.323,55	0,00
			Soma Saldos	50.323,55	0,00
22	Fornecedores	166.241,62	172.068,42	0,00	5.826,80
221	Fornecedores C/C	160.729,41	168.873,14	0,00	8.143,73
2211	Fornecedores Gerais	160.729,41	168.873,14	0,00	8.143,73
22111	Fornecedores Nacionais	160.729,41	168.873,14	0,00	8.143,73
221110003	SMAS Torres Vedras - NIF 680015973	2.858,93	3.107,22	0,00	248,29
221110004	Vodafone - NIF 502544180	10,00	10,00	0,00	0,00
221110006	Ambimed - NIF 503593427	828,80	893,38	0,00	64,58
221110009	Pretrab - NIF 503223565	820,46	820,46	0,00	0,00
221110010	Cartrinternacional - NIF 501838210	2.005,32	2.005,32	0,00	0,00
221110011	Consulbelo - NIF 504965417	4.772,40	6.082,83	0,00	1.310,43
221110014	Recheio - NIF 500145415	15.022,56	15.022,56	0,00	0,00
221110018	Golfipen - NIF 508894182	2.935,83	3.266,01	0,00	330,18
221110019	Penichemar	0,62	0,62	0,00	0,00
221110022	Bastos Viegas - NIF 500042772	253,51	253,51	0,00	0,00
221110023	Ortopedia Twins - NIF 505335891	1.163,57	1.163,57	0,00	0,00
221110025	Nelson Tripa - NIF 505978989	668,74	668,74	0,00	0,00
221110027	Extincêndios - NIF 501390324	61,13	61,13	0,00	0,00
221110028	Hipoloeste - NIF 501797726	35,81	35,81	0,00	0,00
221110032	Safe Target - NIF 504365576	1.476,61	1.476,61	0,00	0,00
221110034	Eurolouças - NIF 501933697	3.078,05	3.078,05	0,00	0,00
221110036	Hasse - NIF 500132976	12.482,87	15.072,85	0,00	2.589,98
221110039	ASF Encarnação - NIF 501866213	513,75	528,75	0,00	15,00
221110043	Idealtom - NIF 502588543	1.464,54	1.464,54	0,00	0,00
221110045	Luxobril - NIF 504913956	1.933,19	1.933,19	0,00	0,00
221110047	Staples - NIF 503789372	313,13	313,13	0,00	0,00
221110055	Galp Power - NIF 504723456	10.259,65	11.233,99	0,00	974,34
221110058	Brico Depôt - NIF 502601159	1.092,87	1.092,87	0,00	0,00
221110059	Ceara	81,23	81,23	0,00	0,00
221110060	Farmácia Garcia Alves	4.939,13	4.939,13	0,00	0,00
221110061	Mármore Almeida - NIF 500857580	936,15	936,15	0,00	0,00
221110062	Jovilau - NIF 504826930	1.044,95	1.044,95	0,00	0,00
221110063	A Horta - NIF 503286010	181,40	181,40	0,00	0,00
221110067	Bombeiros Voluntários de Torres Vedras - 5011.	50,00	50,00	0,00	0,00
221110069	CSP Sto António de Campelos - NIF 502870516	18.500,83	19.734,52	0,00	1.233,69
221110070	NOS Comunicações - NIF 502604751	3.091,97	3.334,20	0,00	242,23
221110072	Florêncio Augusto Chagas - NIF 500117152	420,92	420,92	0,00	0,00
221110073	Arowana_Lares Online, Lda. - NIF 510153968	943,71	943,71	0,00	0,00
221110074	Labovedras	63,90	63,90	0,00	0,00
221110075	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, SA	973,27	973,27	0,00	0,00
221110076	Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. - NIF 500	3.135,17	3.941,09	0,00	805,92
221110078	Badaladas (Fáb.Igreja Paroquial S.Pedro Santiag	86,68	86,68	0,00	0,00
221110079	DecoFloor - Aplicação de Pavimentos - NIF 1983	2.783,24	2.783,24	0,00	0,00
221110081	Epicoentro - NIF 508759811	1.219,11	1.219,11	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110082	Informestre - Equipamentos Informáticos - NIF 5110082	122,31	122,31	0,00	0,00
221110083	Lourosmad - Madeiras e Derivados , Lda - NIF 5110083	720,08	720,08	0,00	0,00
221110084	Jaime Manuel Batista Faustino - NIF 214701077	18.452,54	18.452,54	0,00	0,00
221110085	Leroy Merlin - NIF 506848558	6.884,81	6.884,81	0,00	0,00
221110088	Ikea - NIF 505416654	3.254,78	3.254,78	0,00	0,00
221110089	Worten - NIF 503630330	2.198,87	2.198,87	0,00	0,00
221110090	Pontos e Ideias, Lda - NIF 513650385	5.582,00	5.582,00	0,00	0,00
221110091	Refugio das Pétolas, Lda (Panifranco/D.Amoreir	143,63	143,63	0,00	0,00
221110092	AMENWORLD - Serv. Internet, Lda - NIF 507207	143,41	143,41	0,00	0,00
221110093	Comp.Seguros Allianz Portugal, SA - NIF 500069	5.788,16	5.788,16	0,00	0,00
221110094	Albino Miranda - Ind. Const. Civil - NIF 11252361	25,33	25,33	0,00	0,00
221110097	Ferragens Bacalhau, Lda - NIF 501150072	61,01	61,01	0,00	0,00
221110099	ASF Carvoeira - NIF 502601159	7,00	7,00	0,00	0,00
221110100	Isidoro e Silva (Polifer) - NIF 500669147	7,59	7,59	0,00	0,00
221110101	Jumbo - NIF 502607920	647,52	647,52	0,00	0,00
221110102	Controlauto - NIF	133,59	133,59	0,00	0,00
221110103	Oesteviga - NIF 503216593	77,49	77,49	0,00	0,00
221110104	Ovicor - NIF 505742748	60,76	60,76	0,00	0,00
221110105	Luis Filipe Morais Carvalho - NIF 165667320	177,93	177,93	0,00	0,00
221110107	Continente - NIF 501591109	42,22	42,22	0,00	0,00
221110108	Papelaria União - NIF 504368362	193,60	193,60	0,00	0,00
221110109	João Gonçalo Infante da Silva - NIF 270519394	169,74	169,74	0,00	0,00
221110110	Flexbor - NIF 501984992	13,30	13,30	0,00	0,00
221110111	Botelho, Chantre & Associados - NIF 514263040	2.029,50	2.214,00	0,00	184,50
221110112	Louro da Silva- NIF 513132554	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
221110113	Padarias Reunidas Monte Agraço - NIF 5002097	1.138,51	1.283,10	0,00	144,59
221110114	Mitica Pneus - NIF 513026886	154,61	154,61	0,00	0,00
221110115	Intermarché - NIF 501698370	164,11	164,11	0,00	0,00
221110116	Linhas Vibrantes - NIF 514578831	368,70	368,70	0,00	0,00
221110117	Cofina - NIF 502801034	188,63	188,63	0,00	0,00
221110118	Casa Taciano - NIF 195826523	528,00	528,00	0,00	0,00
221110119	MM Electronica - NIF 501603832	33,94	33,94	0,00	0,00
221110121	Casa Rogério - 109101227	106,50	106,50	0,00	0,00
221110122	Novauto - Produtos Alimentares Lda - 50039014	4,78	4,78	0,00	0,00
221110123	Reabastec - Tinteiros e Toners Unip Lda - 50260	49,50	49,50	0,00	0,00
221110124	Planeta dos Tecidos - 506183084	387,40	387,40	0,00	0,00
221110125	Immediate Source, Lda - 515053716 (Chaviarte	3,90	3,90	0,00	0,00
221110126	OrtoMaior - 507532481	216,38	216,38	0,00	0,00
221110127	Incrível Sorriso Unip Lda - 513421246 Mega Smi	224,64	224,64	0,00	0,00
221110128	Petrosalsa Lda - 505341549 Galp	383,50	383,50	0,00	0,00
221110129	E S Chupal- 509600450	417,76	417,76	0,00	0,00
221110130	Lusogrigor- 508263174	507,99	507,99	0,00	0,00
221110131	Malhada - Activ. Hoteleiras Malhada Lda- 50098	55,00	55,00	0,00	0,00
221110132	Lidl - 503340855	9,72	9,72	0,00	0,00
221110133	Clinica de Cardiologia Dr. Machado Lemos - 506	15,00	15,00	0,00	0,00
221110134	Bestcartridge - 510202721	103,50	103,50	0,00	0,00
221110135	Choupal Centro -Império dos Símbolos - 514429	92,95	92,95	0,00	0,00
221110136	Cristina Desid Unipessoal Lda - 510489389	34,43	34,43	0,00	0,00
221110137	Ternurasubita Unipessoal Lda - 513618260	3,00	3,00	0,00	0,00
221110138	Comp e Flor de Maria Amélia Pedro - 18543801	98,50	98,50	0,00	0,00
221110139	BP Torres Vedras - Pulsação Veloz combustiveis	72,24	72,24	0,00	0,00
221110140	CTT - Correios de Portugal SA - 50077568	4,98	4,98	0,00	0,00
221110141	Centro de Saude Torres Vedras - 503148776	13,50	13,50	0,00	0,00
221110142	Luis M. L. Faria - 112591426	17,00	17,00	0,00	0,00
221110143	Daniel e Henrique Lda - 502163046	73,80	73,80	0,00	0,00
221110144	Pereiras Lda - 500755345 - Galp	140,46	140,46	0,00	0,00
221110145	Prinfors Lda - 509068839	414,25	414,25	0,00	0,00
221110146	Lava Bem de Manuel Dias Perdigão - 510617573	38,00	38,00	0,00	0,00
221110147	Cedap - Centro Diagnóstico - 504494562	11,90	11,90	0,00	0,00
221110148	Dominant Service, Unipessoal - 513368566	30,00	30,00	0,00	0,00
221110149	José Gomes Simões Filhos Lda - 513368566 Gal	40,00	40,00	0,00	0,00
221110150	O Cantinho da Isa - 513817697	12,60	12,60	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110151	Galpgeste SA - 503043745	60,00	60,00	0,00	0,00
221110152	Marec -Espaço Casa SA - 507854551	19,24	19,24	0,00	0,00
221110153	Continente T. Vedras - 502011475	107,21	107,21	0,00	0,00
221110154	Charme Hotel -Areias do Seixo - 507451813	66,71	66,71	0,00	0,00
221110155	HSS Aluminios SA - 505842661	344,40	344,40	0,00	0,00
221110156	Ternura dos Miudos Lda - 513571230	31,00	31,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos A Fornecedores	5.512,21	3.195,28	2.316,93	0,00
2281	Fornecedores Gerais	5.512,21	3.195,28	2.316,93	0,00
2281002	DecoFloor - Especialistas em Pavimentos Vinílico	4.425,28	3.195,28	1.230,00	0,00
2281003	Worten -503630330	1.086,93	0,00	1.086,93	0,00
Soma Líquida		166.241,62	172.068,42	0,00	5.826,80
			Soma Saldos	2.316,93	8.143,73
23	Pessoal	172.680,68	173.796,36	0,00	1.115,68
231	Remunerações A Pagar	172.490,26	173.605,94	0,00	1.115,68
2312	Ao Pessoal	172.490,26	173.605,94	0,00	1.115,68
233	Pessoal - Div. Tribunal	190,42	190,42	0,00	0,00
Soma Líquida		172.680,68	173.796,36	0,00	1.115,68
			Soma Saldos	0,00	1.115,68
24	Sector Público Administrativo	95.989,51	103.698,93	0,00	7.709,42
242	Retenção de impostos na fonte	18.814,77	21.225,88	0,00	2.411,11
2421	RIR-Trabalho dependente	16.270,00	17.814,00	0,00	1.544,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	16.270,00	17.814,00	0,00	1.544,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	419,77	861,88	0,00	442,11
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	419,77	861,88	0,00	442,11
2424	RIR-Prediais	2.125,00	2.550,00	0,00	425,00
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	2.125,00	2.550,00	0,00	425,00
242411	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.do Continente	2.125,00	2.550,00	0,00	425,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	7.059,72	5.303,91	1.755,81	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.059,72	5.303,91	1.755,81	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	69.206,48	76.169,87	0,00	6.963,39
2487	Outras tributações - FCT/FGCT	908,54	999,27	0,00	90,73
Soma Líquida		95.989,51	103.698,93	0,00	7.709,42
			Soma Saldos	1.755,81	9.465,23
25	Financiamentos Obtidos	8.682,17	135.558,31	0,00	126.876,14
251	Instituições De Crédito E Sociedades Financeiras	8.682,17	135.558,31	0,00	126.876,14
2511	Empréstimos Bancários	8.682,17	135.558,31	0,00	126.876,14
25111	Empréstimos Bancários - Passivo Corrente	551,74	551,74	0,00	0,00
2511101	Cartão de crédito 6843 - BPI Business	489,77	489,77	0,00	0,00
2511102	Cartão de crédito 8439 - BPI Business	61,97	61,97	0,00	0,00
25112	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente	8.130,43	135.006,57	0,00	126.876,14
2511201	Empréstimo Bancário BPI	8.130,43	135.006,57	0,00	126.876,14
Soma Líquida		8.682,17	135.558,31	0,00	126.876,14
			Soma Saldos	0,00	126.876,14
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	66.328,73	104.548,72	0,00	38.219,99
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	36.224,33	66.527,46	0,00	30.303,13
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	36.224,33	66.527,46	0,00	30.303,13
27222	Remunerações A Liquidar	36.224,33	66.527,46	0,00	30.303,13
278	Outros Devedores E Credores	30.104,40	38.021,26	0,00	7.916,86
2780004	Via Verde	447,03	312,15	134,88	0,00
2780005	Rute Galaz	3.198,26	0,00	3.198,26	0,00
2780006	Andreia Sofia Afonso Martins - 244097933	690,00	690,00	0,00	0,00
2780009	Sinal Aquisição Terreno	505,00	505,00	0,00	0,00
2780011	Marta Granate/Louro da Silva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2780012	João Botelho - 117931535	600,00	0,00	600,00	0,00
2780014	Daniela Santos	1,75	1,75	0,00	0,00
2780018	Renda Rua Marinita	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
2780024	Nicolai Bucataru - 249936674	85,00	85,00	0,00	0,00
2780026	Domingos Cordeiro Santos - 131400398	437,50	437,50	0,00	0,00
2780028	Tatiana Lima Esteves Pontes - 296938637	719,69	719,69	0,00	0,00
2780029	Ivo Joel Machado de Oliveira Santos Inácio - 267	70,00	70,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278003	Honorários (Subtotal)	21.350,17	21.500,17	0,00	150,00
2780031	Inês Regina Palma Duarte Valente da Cunha - 21	501,33	501,33	0,00	0,00
2780032	Ana Paula Cima Pineiro da Cruz - 158492595	1.426,04	1.576,04	0,00	150,00
2780033	Maria Aparecida de Souza - 291329667	2.723,32	2.723,32	0,00	0,00
2780034	Luis Manuel Henriques Brito - 123560250	5.667,00	5.667,00	0,00	0,00
2780035	Fernando António Henriques de Brito - 7460626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2780036	Marilea de Oliveira Ferreira - 273051792	1.107,48	1.107,48	0,00	0,00
2780037	João Manuel Henriques de Brito - 123560225	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
2780038	Joaquina Henriques da Cruz de Brito - 7038853	3.313,00	3.313,00	0,00	0,00
Soma Líquida		66.328,73	104.548,72	0,00	38.219,99
			Soma Saldos	3.933,14	42.153,13
28	Diferimentos	814,60	383,70	430,90	0,00
281	Gastos A Reconhecer	814,60	383,70	430,90	0,00
2811	Seguros	608,14	225,79	382,35	0,00
2812	Produtos de Limpeza e Higiene	206,46	157,91	48,55	0,00
Soma Líquida		814,60	383,70	430,90	0,00
			Soma Saldos	430,90	0,00
31	Compras	18.641,58	18.641,58	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	18.639,08	18.639,08	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	18.639,08	18.639,08	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	18.639,08	18.639,08	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	2,50	2,50	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	2,50	2,50	0,00	0,00
31721	Géneros Alimentares	2,50	2,50	0,00	0,00
Soma Líquida		18.641,58	18.641,58	0,00	0,00
			Soma Saldos	110,09	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	17.810,92	17.700,83	110,09	0,00
331	Matérias-Primas	17.810,92	17.700,83	110,09	0,00
3311	Géneros Alimentares	17.810,92	17.700,83	110,09	0,00
Soma Líquida		17.810,92	17.700,83	110,09	0,00
			Soma Saldos	110,09	0,00
41	Investimentos Financeiros	2.647,45	480,08	2.167,37	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	2.647,45	480,08	2.167,37	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	2.647,45	480,08	2.167,37	0,00
4154003	Oksana Lyenko (10313)	381,22	0,00	381,22	0,00
4154004	Silvia Maria Rodrigues Timóteo Félix (10413)	16,51	0,00	16,51	0,00
4154005	Maria Clara Ruivo Batista Geraldo (10513)	0,95	0,95	0,00	0,00
4154007	Adélia Alves Saramago Ferreira Henriques (1071	32,05	32,05	0,00	0,00
4154008	Maria Francisca Janeiro Candeias (10814)	28,40	28,40	0,00	0,00
4154011	Sandra Marina Simões Caetano (11514)	810,58	0,00	810,58	0,00
4154013	Carla Patricia Gomes Silvino (11014)	10,63	10,63	0,00	0,00
4154015	Mayia Kravchenko (11815)	247,20	0,00	247,20	0,00
4154017	Cátia Alexandra Monteiro Adão (11614)	318,81	0,00	318,81	0,00
4154024	Maria Teresa Fernandes Alves (12816)	68,81	68,81	0,00	0,00
4154026	Teresa Alexandra da Conceição Pereira (13117)	0,18	0,18	0,00	0,00
4154027	Marcileia Peixoto Santos (13317)	31,69	31,69	0,00	0,00
4154028	Maria Natália Félix Lourenço (13317)	32,00	32,00	0,00	0,00
415403	Subtotal	433,18	247,23	185,95	0,00
4154030	Lucia Carolina Vasa da Silva (13617)	68,78	68,78	0,00	0,00
4154031	Elzi Candia de Landes (13818)	2,68	2,68	0,00	0,00
4154032	Rosalí Oliveira Castanha (13718)	88,03	88,03	0,00	0,00
4154033	Claudia Sofia Valente Santos (14018)	103,88	0,00	103,88	0,00
4154034	Natalia Shkribliak (13918)	1,25	1,25	0,00	0,00
4154035	Josiane da Silva de Jesus (14118)	13,06	13,06	0,00	0,00
4154036	Sandra Maria Mendes Rodrigues (14418)	82,07	0,00	82,07	0,00
4154037	Sónia Cristina Ferreira Neves Santos (14518)	48,49	48,49	0,00	0,00
4154038	Teresa Maria Guerreiro Ramos (14218)	2,68	2,68	0,00	0,00
4154039	Filipa Jesus Silva Gaspar (14318)	22,26	22,26	0,00	0,00
4154040	Marília Manuela Parola Pires Rosa (13217)	82,83	0,00	82,83	0,00
4154041	Telma Filipa da Conceição Lourenço (14619)	62,26	0,00	62,26	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4154042	Cleide Cândida da Silva Bento (14719)	4,91	4,91	0,00	0,00
4154043	Eliane Alves Laurindo (08311)	39,09	0,00	39,09	0,00
4154044	Neucimara de Oliveira Vieira Barreto (14819)	2,10	2,10	0,00	0,00
4154045	Nádia Tatiana Vieira Andrade da Silva (15019)	2,45	2,45	0,00	0,00
4154046	Sandra Domingos Fernandes (14919)	2,45	2,45	0,00	0,00
4154047	Natália António Oliveira (15199)	4,91	4,91	0,00	0,00
4154048	Raquel Evangelista (15319)	11,50	0,00	11,50	0,00
4154049	Maria Aparecida de Souza (15519)	11,32	11,32	0,00	0,00
4154050	Rosana Aparecida de Jesus Ferreira Lana (15619)	11,42	0,00	11,42	0,00
Soma Líquida		2.647,45	480,08	2.167,37	0,00
			Soma Saldos	2.167,37	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	137.163,22	122.015,78	15.147,44	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	137.163,22	122.015,78	15.147,44	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	10.182,24	0,00	10.182,24	0,00
43321	Edifícios	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00
43328	Outros	9.129,44	0,00	9.129,44	0,00
4333	Equipamento Básico	48.705,63	533,47	48.172,16	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	23.213,26	89,47	23.123,79	0,00
43332	Equipamento médico-hospitalar	8.613,77	444,00	8.169,77	0,00
43338	Outros	16.878,60	0,00	16.878,60	0,00
4334	Equipamento de Transporte	27.271,15	0,00	27.271,15	0,00
43341	Veículos ligeiros	24.771,15	0,00	24.771,15	0,00
43342	Veículos mistos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	46.141,89	158,84	45.983,05	0,00
43351	Mob. e utensílios administrativos	126,00	0,00	126,00	0,00
43352	Máquinas de escritório	11.542,95	0,00	11.542,95	0,00
43353	Mob. e equipamento social	5.212,06	0,00	5.212,06	0,00
43354	Equipamento informático	11.603,20	158,84	11.444,36	0,00
43355	Equipamento diverso	17.657,68	0,00	17.657,68	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	4.862,31	0,00	4.862,31	0,00
43373	Para consultas e enfermagem	230,86	0,00	230,86	0,00
43378	Outros	4.631,45	0,00	4.631,45	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	121.323,47	0,00	121.323,47
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	5.316,84	0,00	5.316,84
433821	Edifícios	0,00	3.522,40	0,00	3.522,40
433828	Outros	0,00	1.794,44	0,00	1.794,44
43383	Equipamento Básico	0,00	41.825,58	0,00	41.825,58
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	19.516,39	0,00	19.516,39
433832	Equipamento médico-hospitalar	0,00	3.941,01	0,00	3.941,01
433838	Outros	0,00	18.368,18	0,00	18.368,18
43384	Equipamento de Transporte	0,00	26.271,15	0,00	26.271,15
433841	Veículos ligeiros	0,00	24.771,15	0,00	24.771,15
433842	Veículos mistos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	43.832,07	0,00	43.832,07
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	697,13	0,00	697,13
433852	Máquinas de escritório	0,00	14.917,94	0,00	14.917,94
433853	Mob. e equipamento social	0,00	2.058,65	0,00	2.058,65
433854	Equipamento informático	0,00	9.812,05	0,00	9.812,05
433855	Equipamento diverso	0,00	9.280,64	0,00	9.280,64
433858	Outros	0,00	7.065,66	0,00	7.065,66
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.077,83	0,00	4.077,83
433873	Para consultas e enfermagem	0,00	230,86	0,00	230,86
433878	Outros	0,00	3.846,97	0,00	3.846,97
Soma Líquida		137.163,22	122.015,78	15.147,44	0,00
			Soma Saldos	136.470,91	121.323,47
44	Activos Intangíveis	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
4423	Programas de Computador	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00
4428	Depreciações Acumuladas	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00
442823	Programas de Computador	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	1.561,00	1.561,00
45	Investimentos Em Curso	83.038,02	0,00	83.038,02	0,00
453	Activos Fixos Tangíveis Em Curso	83.038,02	0,00	83.038,02	0,00
4531	Aquisições No Mercado Nacional	83.038,02	0,00	83.038,02	0,00
45312	Com Inversão Sujeito Passivo	83.038,02	0,00	83.038,02	0,00
453123	Obras em Curso	83.038,02	0,00	83.038,02	0,00
Soma Líquida		83.038,02	0,00	83.038,02	0,00
			Soma Saldos	83.038,02	0,00
56	Resultados Transitados	116.034,61	57.488,69	58.545,92	0,00
5601	Anos anteriores	23.197,77	0,00	23.197,77	0,00
5602	Ano 2010	0,00	17.088,61	0,00	17.088,61
5603	Ano 2011	56.037,82	0,00	56.037,82	0,00
5604	Ano 2012	2.499,58	0,00	2.499,58	0,00
5605	Ano 2013	0,00	3.331,66	0,00	3.331,66
5606	Ano 2014	0,00	2.692,39	0,00	2.692,39
5607	Ano 2015	34.299,44	0,00	34.299,44	0,00
5608	Ano 2016	0,00	10.536,20	0,00	10.536,20
5609	Ano 2017	0,00	20.482,51	0,00	20.482,51
5610	Ano 2018	0,00	3.357,32	0,00	3.357,32
Soma Líquida		116.034,61	57.488,69	58.545,92	0,00
			Soma Saldos	116.034,61	57.488,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	81.614,53	0,00	81.614,53
594	Doações	0,00	81.614,53	0,00	81.614,53
Soma Líquida		0,00	81.614,53	0,00	81.614,53
			Soma Saldos	0,00	81.614,53
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	17.698,33	0,00	17.698,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.698,33	0,00	17.698,33	0,00
6121	Matérias-primas	17.698,33	0,00	17.698,33	0,00
61211	Géneros Alimentares	17.698,33	0,00	17.698,33	0,00
Soma Líquida		17.698,33	0,00	17.698,33	0,00
			Soma Saldos	17.698,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	142.059,82	2.063,84	139.995,98	0,00
621	Subcontratos	17.960,37	844,43	17.115,94	0,00
6211	Exploração de refeitórios	17.960,37	844,43	17.115,94	0,00
622	Serviços especializados	27.606,36	264,55	27.341,81	0,00
6221	Serviços especializados	9.135,96	0,00	9.135,96	0,00
622101	Contabilidade	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
622102	Recolha Trat. Resíduos Hospitalares	774,96	0,00	774,96	0,00
622104	Assistência Informática	182,33	0,00	182,33	0,00
622105	Serviços de Advogacia	2.029,50	0,00	2.029,50	0,00
622106	Tipografia	9,90	0,00	9,90	0,00
622108	Serviços de Manutenção Elevadores	973,27	0,00	973,27	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.219,02	0,00	1.219,02	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.537,74	0,00	1.537,74	0,00
6224	Honorários	8.144,23	0,00	8.144,23	0,00
62240001	Andreia Sofia Afonso Martins - 244097933	510,00	0,00	510,00	0,00
62240002	Domingos Cordeiro Santos - 131400398	500,00	0,00	500,00	0,00
62240003	Nicolai Bucataru - 249936674	85,00	0,00	85,00	0,00
62240020	Ana Catarina Mendes de Oliveira - 21109070	99,00	0,00	99,00	0,00
62240022	Tatiana Lima Esteves Pontes - 296938637	280,58	0,00	280,58	0,00
62240024	Ivo Joel Machado de Oliveira Santos Inácio - 267	70,00	0,00	70,00	0,00
62240025	Inês Regina Palma Duarte Valente da Cunha - 21	668,45	0,00	668,45	0,00
62240026	Ana Paula Cima Pineiro da Cruz - 158492595	2.101,40	0,00	2.101,40	0,00
62240027	Maria Aparecida de Souza - 291329667	2.723,32	0,00	2.723,32	0,00
62240028	Marilea de Oliveira Ferreira - 273051792	1.106,48	0,00	1.106,48	0,00
6226	Conservação e reparação	6.596,82	254,15	6.342,67	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	3.568,77	215,44	3.353,33	0,00
62262	Equipamento Básico	413,95	38,71	375,24	0,00
62263	Equipamento de Transporte	2.418,42	0,00	2.418,42	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62268	Outros activos fixos tangíveis	195,68	0,00	195,68	0,00
6227	Serviços bancários	972,59	10,40	962,19	0,00
622701	Comissões	594,42	10,40	584,02	0,00
622702	Requisição de cheques	17,14	0,00	17,14	0,00
622703	TPA	222,20	0,00	222,20	0,00
622709	Outros	138,83	0,00	138,83	0,00
623	Materiais	7.358,06	428,80	6.929,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.166,25	428,80	5.737,45	0,00
6233	Material de escritório	321,64	0,00	321,64	0,00
6234	Artigos para oferta	296,10	0,00	296,10	0,00
6235	Material didático	293,15	0,00	293,15	0,00
6238	Outros	280,92	0,00	280,92	0,00
624	Energia e fluidos	19.243,94	0,00	19.243,94	0,00
6241	Electricidade	8.884,27	0,00	8.884,27	0,00
6242	Combustíveis	7.478,79	0,00	7.478,79	0,00
62421	Gasóleo	4.815,56	0,00	4.815,56	0,00
62422	Gasolina	1.324,47	0,00	1.324,47	0,00
62423	Gás	1.338,76	0,00	1.338,76	0,00
6243	Água	2.880,88	0,00	2.880,88	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	488,45	0,00	488,45	0,00
6251	Deslocações e estadas	488,45	0,00	488,45	0,00
62511	Pessoal	376,80	0,00	376,80	0,00
62512	Utentes	111,65	0,00	111,65	0,00
626	Serviços diversos	69.402,64	526,06	68.876,58	0,00
6261	Rendas de alugueres	28.992,00	0,00	28.992,00	0,00
6262	Comunicação	3.472,14	0,00	3.472,14	0,00
62621	Correios	22,25	0,00	22,25	0,00
62622	Telefone e outros	3.449,89	0,00	3.449,89	0,00
6263	Seguros	1.475,69	36,90	1.438,79	0,00
62631	Seguro multiriscos	351,47	0,00	351,47	0,00
62632	Seguro automóvel	561,61	0,00	561,61	0,00
62635	Seguro de edifícios	41,27	36,90	4,37	0,00
62636	Vida Ind. Risco	521,34	0,00	521,34	0,00
6265	Contencioso e notariado	459,82	0,00	459,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	20.663,20	461,84	20.201,36	0,00
6268	Outros serviços	14.339,79	27,32	14.312,47	0,00
626802	Vestuário e calçado de utentes	1,99	0,00	1,99	0,00
626803	Encargos de saúde com utentes	13.333,50	0,00	13.333,50	0,00
626804	Rouparia	952,80	27,32	925,48	0,00
626806	Consultas utentes	33,50	0,00	33,50	0,00
626898	Outros	18,00	0,00	18,00	0,00
Soma Líquida		142.059,82	2.063,84	139.995,98	0,00
			Soma Saldos	139.995,98	0,00
63	Gastos com o pessoal	295.218,13	36.502,45	258.715,68	0,00
632	Remunerações do Pessoal	235.024,05	29.619,24	205.404,81	0,00
6321	Remunerações certas	210.263,59	29.619,24	180.644,35	0,00
632101	Vencimento	164.239,75	14.809,62	149.430,13	0,00
632102	Subsídio de férias	32.703,18	14.809,62	17.893,56	0,00
632103	Subsídio de natal	13.320,66	0,00	13.320,66	0,00
6322	Remunerações adicionais	24.760,46	0,00	24.760,46	0,00
632201	Diuturnidades	7.602,86	0,00	7.602,86	0,00
632203	Horas extraordinárias	9.481,08	0,00	9.481,08	0,00
632212	Trabalho Nocturno	6.183,58	0,00	6.183,58	0,00
632299	Outros	1.492,94	0,00	1.492,94	0,00
634	Indemnizações	61,20	0,00	61,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	52.416,23	6.605,09	45.811,14	0,00
6351	Segurança Social	52.320,21	6.605,09	45.715,12	0,00
6357	Fundos Compensação do Trabalho	96,02	0,00	96,02	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro	6.896,19	278,12	6.618,07	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	820,46	0,00	820,46	0,00
63807	Saúde, Higiene e Segurança	820,46	0,00	820,46	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		295.218,13	36.502,45	258.715,68	0,00
			Soma Saldos	258.715,68	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	3.100,16	0,00	3.100,16	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3.100,16	0,00	3.100,16	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	3.100,16	0,00	3.100,16	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	174,91	0,00	174,91	0,00
642328	Outros	174,91	0,00	174,91	0,00
64233	Equipamento Básico	2.075,42	0,00	2.075,42	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	1.296,28	0,00	1.296,28	0,00
642332	Equipamento médico-hospitalar	779,03	0,00	779,03	0,00
642338	Outros	0,11	0,00	0,11	0,00
64234	Equipamento De Transporte	500,00	0,00	500,00	0,00
642342	Veículos mistos	500,00	0,00	500,00	0,00
64235	Equipamento Administrativo	349,83	0,00	349,83	0,00
642354	Equipamento informático	349,83	0,00	349,83	0,00
Soma Líquida		3.100,16	0,00	3.100,16	0,00
			Soma Saldos	3.100,16	0,00
68	Outros gastos e perdas	14.918,66	0,00	14.918,66	0,00
681	Impostos	767,55	0,00	767,55	0,00
6811	Impostos directos	40,26	0,00	40,26	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	40,26	0,00	40,26	0,00
6812	Impostos indirectos	647,08	0,00	647,08	0,00
68123	Imposto de selo	647,08	0,00	647,08	0,00
6813	Taxas	80,21	0,00	80,21	0,00
688	Outros	14.151,11	0,00	14.151,11	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8.439,05	0,00	8.439,05	0,00
688101	Corr. relat. a per. anteriores-Seg. Social	6.896,88	0,00	6.896,88	0,00
688102	Corr. relat. a per. anteriores-Outros	1.542,17	0,00	1.542,17	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00
6884	Multas	181,30	0,00	181,30	0,00
688401	Multas Fiscais	181,30	0,00	181,30	0,00
6885	Despesas não documentadas	211,79	0,00	211,79	0,00
6887	Apoio Pecuniário a carenciados	5.257,97	0,00	5.257,97	0,00
6888	Outros não especificados	1,00	0,00	1,00	0,00
Soma Líquida		14.918,66	0,00	14.918,66	0,00
			Soma Saldos	14.918,66	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2.627,76	0,00	2.627,76	0,00
691	Juros suportados	2.627,76	0,00	2.627,76	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	2.626,98	0,00	2.626,98	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	0,78	0,00	0,78	0,00
Soma Líquida		2.627,76	0,00	2.627,76	0,00
			Soma Saldos	2.627,76	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	254.610,89	0,00	254.610,89
721	Matrículas e mensalidades utentes	0,00	228.401,18	0,00	228.401,18
7214	Terceira idade	0,00	228.401,18	0,00	228.401,18
72141	Lar	0,00	228.401,18	0,00	228.401,18
727	Reembolso de utentes	0,00	26.209,71	0,00	26.209,71
72701	Medicamentos/Consultas	0,00	5.938,27	0,00	5.938,27
72702	Fraldas	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
72703	Despesas extra	0,00	5.971,44	0,00	5.971,44
Soma Líquida		0,00	254.610,89	0,00	254.610,89
			Soma Saldos	0,00	254.610,89
75	Subsídios, doações e legados à exploração	23.794,74	178.928,60	0,00	155.133,86
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	23.794,74	177.062,30	0,00	153.267,56
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Social	23.794,74	172.984,99	0,00	149.190,25
75114	Subs. Terceira idade	23.794,74	172.984,99	0,00	149.190,25
7511411	Subs. Lares	23.794,74	172.984,99	0,00	149.190,25
7518	Centro de Emprego	0,00	4.077,31	0,00	4.077,31
753	Doações e heranças	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30
75301	Donativos em dinheiro	0,00	1.733,53	0,00	1.733,53

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75303	Consignação 0,5% IRS e IVA	0,00	132,77	0,00	132,77
	Soma Líquida	23.794,74	178.928,60	0,00	155.133,86
			Soma Saldos	0,00	155.133,86
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	24.423,39	0,00	24.423,39
788	Outros	0,00	24.423,39	0,00	24.423,39
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	23.591,98	0,00	23.591,98
788101	Corr. relat. a per. anteriores-Seg. Social	0,00	22.451,25	0,00	22.451,25
788102	Corr. relat. a per. anteriores-Outros	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73
7888	Outros não especificados	0,00	16,65	0,00	16,65
7889	Indemnização por falta de aviso prévio	0,00	814,76	0,00	814,76
	Soma Líquida	0,00	24.423,39	0,00	24.423,39
			Soma Saldos	0,00	24.423,39
81	Resultado Líquido Do Período	3.357,32	3.357,32	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	3.357,32	3.357,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.357,32	3.357,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.233.867,89	2.233.867,89	695.530,70	695.530,70
			Soma Saldos	883.909,74	883.909,74