

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	559.890,49	556.545,86	3.344,63	0,00
111	Caixa - Sede	559.890,49	556.545,86	3.344,63	0,00
12	Depósitos à ordem	2.059.468,64	1.922.435,43	137.033,21	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	293.996,70	285.602,58	8.394,12	0,00
122	Millenium BCP	31.507,44	25.825,79	5.681,65	0,00
123	Banco Totta & Acores	558.614,42	557.250,75	1.363,67	0,00
124	Caixa Credito Agricola Mutuo	1.085.883,82	965.328,10	120.555,72	0,00
125	Banco BIC	89.466,26	88.428,21	1.038,05	0,00
21	Clientes e Utentes	808.573,68	728.127,60	126.696,08	46.250,00
211	Clientes e utentes c/c	808.573,68	681.877,60	126.696,08	0,00
21100010	Alice Silva	6,50	6,50	0,00	0,00
21100018	Alzira Conceição Silva	316,66	316,66	0,00	0,00
21100021	Maria Simoes Dias Luis	125,67	100,67	25,00	0,00
21100027	Nazare Marques	13,00	13,00	0,00	0,00
21100028	Jorge Santos Mendes	41,67	41,67	0,00	0,00
21100031	Manuel Conceição Fernandes	100,00	100,00	0,00	0,00
21100035	Maria Luisa Simoes Ferreira	26,00	13,00	13,00	0,00
21100036	Maria Luisa N Afonso	50,00	50,00	0,00	0,00
21100038	Adriano Mendes Rodrigues Branco	154,17	104,17	50,00	0,00
21100041	Maria Lurdes Craveiro	290,00	240,00	50,00	0,00
21100043	Maria Manuela Dias Oliveira	311,66	311,66	0,00	0,00
21100045	Maria Beatriz C. Nunes	70,00	70,00	0,00	0,00
21100047	Maria Lopes Dias	131,67	120,00	11,67	0,00
21100049	Manuel Santos Rodrigues	48,70	0,00	48,70	0,00
21100051	Adriano Conceição Quintas	83,00	83,00	0,00	0,00
21100056	Mario Antonio Silva	7,50	7,50	0,00	0,00
21100061	Maria Rosa Gomes Maria	50,00	0,00	50,00	0,00
21100070	Luis Martins dos Santos	70,00	70,00	0,00	0,00
21100074	Maria Lurdes Morais	150,00	75,00	75,00	0,00
21100075	Manuel Lopes Pereira	140,00	140,00	0,00	0,00
21100092	Antonio Teixeira	13,00	0,00	13,00	0,00
21100093	Aderito Pires Godinho	25,00	25,00	0,00	0,00
21100103	Deolinda Gomes	19,00	7,00	12,00	0,00
21100107	Jose Adriano	44,17	10,00	34,17	0,00
21100108	Lucrecia dos Anjos	7,00	0,00	7,00	0,00
21100113	Celeste Santos Laranjeira	76,00	76,00	0,00	0,00
21100115	Irene Augusta Conceição	50,00	50,00	0,00	0,00
21100124	Lucinda Dias Nazare Moreira	45,00	45,00	0,00	0,00
21100141	palмира Conceicao Rodrigues	143,00	75,00	68,00	0,00
21100204	David Silva Godinho	25,00	0,00	25,00	0,00
21100210	João Paulo Mendes	50,00	50,00	0,00	0,00
21100222	Lucia Lopes Caetano	70,00	70,00	0,00	0,00
21100228	Silvina Dias Luis	50,00	50,00	0,00	0,00
21100234	Bertlde Conceição Marques	95,00	95,00	0,00	0,00
21100248	Joao Simoes Rodrigues	115,00	115,00	0,00	0,00
21100273	Fernando Dinos Urbano	25,00	25,00	0,00	0,00
21100275	Fernando Gama	38,00	38,00	0,00	0,00
21100291	Maria Ceu Moreira	45,00	45,00	0,00	0,00
21100298	Josefina Simoes Ferreira Brás	13,00	13,00	0,00	0,00
21100332	Maria Adelaide Fernandes Lopes	45,00	45,00	0,00	0,00
21100338	Maria Helena M L Guerreiro	25,00	25,00	0,00	0,00
21100344	Carminda Jesus F Miguel	50,00	50,00	0,00	0,00
21100347	Maria Utilina Simoes	13,00	13,00	0,00	0,00
21100355	Maria Augusta Medeiros	25,00	25,00	0,00	0,00
21100363	Antonio Santos Laranjeira	56,50	0,00	56,50	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21100373	Isilda Conceição Ferreira	70,00	70,00	0,00	0,00
21100392	Maria Forinda Martins Perpetuo	41,66	41,66	0,00	0,00
21100393	Maria Eulalia C Simoes	26,67	26,67	0,00	0,00
21100399	Antonio Dias Ferreira Afonso	45,00	0,00	45,00	0,00
21100410	Laurinda de Jesus	45,00	45,00	0,00	0,00
21100412	Maria Benedita Fernandes Ferreira	95,00	95,00	0,00	0,00
21100417	Benilde Simoes Craveiro	37,50	37,50	0,00	0,00
21100418	Lucinda Dinis Lopes	45,00	0,00	45,00	0,00
21100425	EWlvira Fernandes	190,00	140,00	50,00	0,00
21100433	Virginia Simões Almeida	45,00	45,00	0,00	0,00
21100435	Jose Cabrita Sequeira	50,00	50,00	0,00	0,00
21100454	António José Tavares Montalegre	197,38	0,00	197,38	0,00
21100456	Maria Filomena Lopes Miguel	90,00	0,00	90,00	0,00
21100461	Manuel Simoes Godinho	129,00	103,00	26,00	0,00
21100462	Jose Rafael Soares Santos	121,91	121,91	0,00	0,00
21100465	Francisco Rosa Sousa	15,00	0,00	15,00	0,00
21100467	Maria Fernanda Lopes Silva	115,00	115,00	0,00	0,00
21100469	Rosalina Jorge Simões	50,00	50,00	0,00	0,00
21100473	Emidio Gomes Pereira	45,00	45,00	0,00	0,00
21100477	Conceição Santos Godinho	13,00	13,00	0,00	0,00
21100481	Vitor Manuel Silva Jorge	50,00	50,00	0,00	0,00
21100482	Fernanda Jesus Gomes	50,50	50,50	0,00	0,00
21100484	palmira Conceicao Teixeira	33,00	0,00	33,00	0,00
21100488	Jose Ferreira Alves	45,00	0,00	45,00	0,00
21100489	Fernando Lopes Simões	32,00	32,00	0,00	0,00
21100490	Maria Celeste Alves Lopes	160,00	160,00	0,00	0,00
21100492	Maria Lucilia Santos Bras	161,72	111,72	50,00	0,00
21100493	Alvaro Silva Simões	45,00	45,00	0,00	0,00
21100494	Aline Maria Augusta Verissimo	36,21	36,21	0,00	0,00
21100495	Antonio Simoes Fernandes	95,00	45,00	50,00	0,00
21100496	Sandrina Sousa	45,00	45,00	0,00	0,00
21100497	Manuel da Silva	45,00	45,00	0,00	0,00
21100498	Maria Alice Marques Henriques	250,00	250,00	0,00	0,00
21100499	Maria Natividade Luis	70,00	0,00	70,00	0,00
21100501	Maria Julia Rodrigues Marques	37,23	37,23	0,00	0,00
21100503	Jose Antonio Alves Vicira	61,20	0,00	61,20	0,00
21100504	Manuel Jordão Marques	102,00	102,00	0,00	0,00
21100505	Augusto Gomes	45,00	45,00	0,00	0,00
21100506	Antonio Lopes Afonso	110,00	50,00	60,00	0,00
21100700	Maria Augusta Jesus Luis	50,00	33,34	16,66	0,00
21100701	Antonio Gomes Costa	27,00	27,00	0,00	0,00
21100702	Fernando Gonçalves da Costa	27,00	0,00	27,00	0,00
21100703	Fernando Jose Caetano Silva	75,00	50,00	25,00	0,00
21100704	Maria Elvira Augusto Curado	50,00	50,00	0,00	0,00
21100705	Maria Luísa Jose Gomes	71,91	0,00	71,91	0,00
21100706	Dora Maria Antunes Rodrigues	16,66	16,66	0,00	0,00
21100707	Arlindo Simoes	287,25	287,25	0,00	0,00
21100708	Maria Lopes Dias	90,00	45,00	45,00	0,00
21100709	Joaquim Antonio	100,00	100,00	0,00	0,00
21100710	Joaquim Santos Coelho	103,00	103,00	0,00	0,00
21100711	Idalina Conceição Marques Silva	25,00	0,00	25,00	0,00
21100712	Ausenda Conceição Alvaro Santos	83,00	13,00	70,00	0,00
21100714	Hlda Jesus Gomes	25,00	0,00	25,00	0,00
21100715	Mario Conceição Henriques Martins	45,00	45,00	0,00	0,00
21100716	Maria ceu Gomes Dias Carapau	50,00	0,00	50,00	0,00
21100717	Jacinto Marques	36,72	36,72	0,00	0,00
21100718	Maria Fernanda Godinho Carvalho	30,00	15,00	15,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21100719	Maria Augusta Conceição Silveiro	64,00	64,00	0,00	0,00
21100720	Aires Gonçalves	50,00	50,00	0,00	0,00
21100721	Armindo Marques	45,00	0,00	45,00	0,00
21100722	Manuel Marques	15,00	15,00	0,00	0,00
21100723	Armando Coelho Nunes	45,00	0,00	45,00	0,00
21100724	Jose Gomes Marques	50,00	50,00	0,00	0,00
21100725	Maria Jesus Simões	70,00	70,00	0,00	0,00
21100726	Laide Conceição Lopes	50,00	50,00	0,00	0,00
21100727	Joaquim Maria Fernandes	142,70	142,70	0,00	0,00
21100728	Maria Erverinda Rodrigues	25,00	25,00	0,00	0,00
21100729	Armenio Sousa Ferreira	15,00	0,00	15,00	0,00
21100730	Joao Curado Mendes	13,00	0,00	13,00	0,00
21100731	Jose Mendes	55,00	0,00	55,00	0,00
21100732	Irene Mendes Lopes	25,00	25,00	0,00	0,00
2110277	Alberto Rodrigues Godinho	25,00	25,00	0,00	0,00
2111	Cientes gerais	198.021,84	105.115,95	92.905,89	0,00
2111001	Administracao Regional de Saude	77.098,31	67.113,28	9.985,03	0,00
2111004	Hospital Distrital de Pombal	17,50	0,00	17,50	0,00
2111005	Hospital de Leiria	1.498,49	816,72	681,77	0,00
2111007	Companhia de Seguros Tranquilidade	578,38	0,00	578,38	0,00
2111008	Companhia Seguros Vitoria	57,50	0,00	57,50	0,00
2111012	Facturacao Ambulancias Particulares	6.584,11	2.140,20	4.443,91	0,00
2111014	Companhia de Seguros Allianz	1.034,33	0,00	1.034,33	0,00
2111016	Companhia de Seguros AXA	271,03	0,00	271,03	0,00
2111017	Companhia de Seguros Fidelidade	825,60	0,00	825,60	0,00
2111020	Centro Regional Seguranca Social Leiria	999,28	454,31	544,97	0,00
2111022	Companhia de Seguros o Trabalho	43,77	0,00	43,77	0,00
2111024	Companhia de Seguros Generali	25,77	0,00	25,77	0,00
2111026	Fundacao D. Fernanda Marques	46,00	0,00	46,00	0,00
2111029	Hospital de Avelar	1.520,03	255,28	1.264,75	0,00
2111032	Centro Hospitalar Psiquiatrico Coimbra	718,83	0,00	718,83	0,00
2111033	Companhia Seguros Global	336,96	0,00	336,96	0,00
2111034	IPO	1.272,23	1.039,72	232,51	0,00
2111035	CHUC - EPE	46.663,89	20.085,13	26.578,76	0,00
2111039	Rivocos Pais	97,41	97,41	0,00	0,00
2111041	AHBV CONSTANCIA	27.417,25	13.113,90	14.303,35	0,00
2111042	Centro Cirurgico de Coimbra, SA	129,44	0,00	129,44	0,00
2111043	Ipo Lisboa	30.785,73	0,00	30.785,73	0,00
2117	Utentes	602.379,75	570.509,75	31.870,00	0,00
21170033	Maria Augusta Medeiros	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00
21170052	Armando Simões	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170104	Aderito Pires Godinho	2.270,00	2.080,00	190,00	0,00
21170108	Leolinda Graça Francisco	6.840,00	3.040,00	3.800,00	0,00
21170110	Maria Manuela Dias Oliveira	6.500,00	6.000,00	500,00	0,00
21170128	Jorge Manuel Luis Craveiro	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00
21170130	Jorge Manuel Luis Craveiro	164,00	164,00	0,00	0,00
21170166	Maria Rosa	435,00	435,00	0,00	0,00
21170211	Maria Lucília da Silva	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
21170222	Alfredo Rosa	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00
21170237	António Augusto Teixeira	5.455,00	5.455,00	0,00	0,00
21170241	Maria Conceição Ferreira Gomes	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
21170269	Alzira Conceição Silva	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
21170270	João Paulo Mendes	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
21170276	Manuel Fonseca Rosa Conceição	3.290,00	3.055,00	235,00	0,00
21170277	Deolinda Conceição Gomes	4.915,00	4.915,00	0,00	0,00
21170288	Irene Augusta Conceição	6.035,00	5.570,00	465,00	0,00
21170294	Maria Lurdes Lopes Morais	5.270,00	4.830,00	440,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170297	António Silva Rosa	5.905,00	5.450,00	455,00	0,00
21170301	Manuel Lopes	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21170302	Lucinda Dias Fernandes da Nazaré Moreira	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
21170315	Margarida Ferreira Sampaio	5.455,00	5.455,00	0,00	0,00
21170323	Antonio Gomes Costa	6.175,00	5.700,00	475,00	0,00
21170338	Luisa Jesus Ferreira Morais	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
21170339	Celeste Lopes Valdez	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170343	Manuel Santos Rodrigues	5.765,00	5.320,00	445,00	0,00
21170345	Aurelinda teixeira Frazão	5.330,00	3.995,00	1.335,00	0,00
21170350	Laura Lopes Brás	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
21170354	José Adriano	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
21170355	Maria Rosa Gomes Maria	5.710,00	5.270,00	440,00	0,00
21170357	Mario António Silva	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
21170361	Alice da Silva	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
21170373	Carolina Neves	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
21170387	Maria Conceição Lopes	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170393	Irene Dias	5.728,00	5.283,00	445,00	0,00
21170396	Josefina Simões Ferreira Brás	5.700,00	5.225,00	475,00	0,00
21170397	Joaquim Santos Bras	5.700,00	5.225,00	475,00	0,00
21170419	Nazare Marques	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170425	Maria Mendes Graça	5.455,00	5.455,00	0,00	0,00
21170431	Fernando Lopes da Silva	6.175,00	5.700,00	475,00	0,00
21170434	Celeste Santos Laranjeira	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00
21170436	João Carlos Silveira Rosa	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00
21170439	Jacinto Carvalho Antunes	6.650,00	6.175,00	475,00	0,00
21170445	Isilda da Conceição Ferreira	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
21170448	Adriano da Conceição Quintas	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21170449	Maria Helena Rosa Oliveira	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00
21170454	Maria Luisa Simões Ferreira	3.565,00	3.255,00	310,00	0,00
21170455	Bertilde da Conceição Marques	8.450,00	7.800,00	650,00	0,00
21170459	Alexandre Gonçalves	5.455,00	5.455,00	0,00	0,00
21170463	Isaura Conceição Silva	402,00	402,00	0,00	0,00
21170465	Maria Helena Simões Dias	5.700,00	5.225,00	475,00	0,00
21170472	Saul Ferreira	120,00	60,00	60,00	0,00
21170473	Palmira da Conceição Rodrigues	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170476	Maria Isaura Antunes	5.400,00	450,00	4.950,00	0,00
21170478	Gracinda Ferreira Rodrigues	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
21170479	Georjete Conceição Rodrigues	470,00	470,00	0,00	0,00
21170480	Arminda Dias Afonso	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170488	Elvira Fernandes	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
21170490	Maria Lopes Afonso	4.963,00	4.963,00	0,00	0,00
21170495	Maria Ricardina Fernandes Martins	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00
21170506	Manuel Lopes Ferreira	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00
21170507	Manuel Conceição Fernandes	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
21170509	Albertino Carvalho	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170513	Fernando Jose da Silva Alves	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
21170522	Maria Augusta Neves Lopes	4.975,50	4.975,50	0,00	0,00
21170523	Laurinda Ferreira Simões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21170524	Alberto Rodrigues Godinho	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00
21170526	Maria da Natividade Branco	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00
21170534	Alice Conceição Freire	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00
21170535	Antonio Silva Lopes	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
21170539	Maria Carmo Tomás Silva	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
21170541	Antonio Santos Laranjeira	6.175,00	5.700,00	475,00	0,00
21170543	Idalina Silva Ferreira	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
21170544	Maria Fernanda Lopes da Silva	7.110,00	6.610,00	500,00	0,00
21170545	Maria Fernanda Lopes da Silva	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170547	Josefina Santos Alvaro	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
21170552	Isaura Lopes Faria	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
21170557	Antonio Dias Ferreira Afonso	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
21170559	Iconilde Carmo Alves	4.572,50	4.572,50	0,00	0,00
21170560	Francisco Rosa Sousa	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
21170566	Clotilde Lopes Morais	3.525,00	3.050,00	475,00	0,00
21170567	Maria Utilina Simões	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
21170568	Maria Utilina Simões	140,00	140,00	0,00	0,00
21170570	Anunciação Cardoso Ramalho	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170577	Maria Celeste Alves Lopes	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
21170582	Jose Lopes Pires	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
21170585	Conceição Santos Godinho	7.846,50	7.371,50	475,00	0,00
21170588	Laurinda de Jesus	8.450,00	7.800,00	650,00	0,00
21170590	Manuel Simoes Godinho	7.600,00	7.100,00	500,00	0,00
21170593	Josefina Silva Moura	3.115,00	2.640,00	475,00	0,00
21170594	Josefina Silva Moura	171,00	171,00	0,00	0,00
21170595	Maria Fernanda Jesus Ferreira	2.171,00	2.004,00	167,00	0,00
21170597	Jose Rodrigues Dias	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
21170599	Adriano Mendes Rodrigues	9.515,00	8.565,00	950,00	0,00
21170600	Adriano Mendes Rodrigues Branco	160,00	160,00	0,00	0,00
21170602	Maria Nascimento Neves	5.557,00	5.557,00	0,00	0,00
21170604	Maria Rosa (Pelma)	3.933,00	3.933,00	0,00	0,00
21170605	Ilda Gonçalves Oliveira	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170606	Maria Silva Ferreira Dias	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21170607	Vital Marques Damasio	2.335,00	2.175,00	160,00	0,00
21170608	Vital Marques Damasio	75,00	75,00	0,00	0,00
21170610	Maria Rosa Silva Ferreira Ribeiro	1.963,00	1.812,00	151,00	0,00
21170611	Emilia Conceição Reis	9.750,00	8.250,00	1.500,00	0,00
21170615	Maria Lopes Dias	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21170618	Maria Augusta Conceição Silveiro	5.191,00	4.441,00	750,00	0,00
21170619	Aderito Pires Godinho	200,00	200,00	0,00	0,00
21170620	Arminda Simões Conceição Rosa	1.690,00	1.560,00	130,00	0,00
21170622	Fernando Lopes Simões	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
21170623	Maria Jose Simões Favas	2.990,00	2.760,00	230,00	0,00
21170624	Pulina Rosa Faria Ferreira Barbosa	3.055,00	2.820,00	235,00	0,00
21170625	Jorge Santos Mendes	2.338,25	2.338,25	0,00	0,00
21170628	Jose Emidio Teixeira Marques	1.400,00	1.275,00	125,00	0,00
21170629	Jose Emidio Teixeira	225,00	225,00	0,00	0,00
21170631	Emilia Silva Mendes	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
21170632	Maria Fernanda Costa	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
21170633	MARIA FERNANDA COSTA	200,00	200,00	0,00	0,00
21170634	Ermelinda de Jesus	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
21170636	Belmira Mendes dos Santos	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
21170637	David Silva Godinho	1.500,00	1.375,00	125,00	0,00
21170638	David Silva Godinho	125,00	125,00	0,00	0,00
21170639	Lucilia Ferreira Marques	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
21170640	Lucilia Ferreira Marques	160,00	160,00	0,00	0,00
21170641	Ermelinda Conceição Antunes	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
21170642	Ermelinda Conceição Antunes	160,00	160,00	0,00	0,00
21170643	Conceição Santos Godinho	100,00	100,00	0,00	0,00
21170644	Fernando Jose Silva Alves	160,00	160,00	0,00	0,00
21170645	Joaquim Santos Coelho	8.450,00	7.800,00	650,00	0,00
21170647	Jose Cabrita Sequeira	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
21170648	Fernando Lopes Simões	340,00	340,00	0,00	0,00
21170649	Francisco Rosa Sousa	160,00	160,00	0,00	0,00
21170650	Antonio Rodrigues	1.625,00	1.500,00	125,00	0,00
21170651	Antonio Jesus Martins	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170652	Acacio Jesus Ferreira	281,00	281,00	0,00	0,00
21170653	Acacio Jesus Ferreira	61,00	0,00	61,00	0,00
21170654	Antonio Jose Tavares Montalegre	740,00	280,00	460,00	0,00
21170655	Antonio Jose Tavares Montalegre	85,00	40,00	45,00	0,00
21170656	Silvina Conceição ASimões	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
21170657	Fernanda Jesus Gomes	2.021,00	1.246,00	775,00	0,00
21170658	Fernanda Jesus Gomes	108,00	108,00	0,00	0,00
21170659	Palmira Conceição Teixeira	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21170660	Palmira Conceição Teixeira	100,00	100,00	0,00	0,00
21170663	Idalina Conceição Marques Simões Silva	5.240,00	4.490,00	750,00	0,00
21170664	Alda Silva Lopes Rodrigues	8.561,00	8.561,00	0,00	0,00
21170665	Maria Silva Fonseca	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
21170666	Maria Augusta Conceição silveiro	475,00	200,00	275,00	0,00
21170667	Manuel dos Santos	705,00	705,00	0,00	0,00
21170668	Joao Simões Rodrigues	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
21170669	Lurdes Conceição Simões	135,00	135,00	0,00	0,00
21170670	Francelina Rosa Marques	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
21170671	Isaura Jesus Teixeira	1.755,00	1.620,00	135,00	0,00
21170672	Manuel Joaquim Teixeira Marques	1.625,00	1.500,00	125,00	0,00
21170673	Armenio Sousa Ferreira	3.052,50	3.052,50	0,00	0,00
21170674	Arménio Sousa Ferreira	160,00	160,00	0,00	0,00
21170675	Francelina Rosa Marques	150,00	150,00	0,00	0,00
21170676	Alice Conceição Rosa	942,00	942,00	0,00	0,00
21170677	Artur Simões Ferreira Afonso	1.220,00	1.120,00	100,00	0,00
21170678	Maria Gomes	1.220,00	1.120,00	100,00	0,00
21170679	Jose Simoes	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00
21170680	Zilda Faria Diniz	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
21170681	Fernando Goncalves da Costa	2.953,00	2.707,00	246,00	0,00
21170682	Benilde Simões Craveiro	572,00	572,00	0,00	0,00
21170683	Ilda Carmo Ferreira	1.760,00	1.600,00	160,00	0,00
21170684	Jose Gomes Marques	397,00	397,00	0,00	0,00
21170685	Olinda Rosa lourenço	397,00	397,00	0,00	0,00
21170686	Isaura Fernandes Rodrigues Branco	1.413,00	1.233,00	180,00	0,00
21170687	Isaura Fernandes Rodrigues Branco	28,00	28,00	0,00	0,00
21170688	Arminda Santos Alvaro	1.595,00	1.450,00	145,00	0,00
21170690	Manuel Sousa Silva	613,00	453,00	160,00	0,00
21170691	Silvina Dias Luis	80,00	80,00	0,00	0,00
21170692	Joao Curado Mendes	700,00	600,00	100,00	0,00
21170693	Alzira Conceição	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00
21170694	Antonio Manuel Rodrigues	500,00	200,00	300,00	0,00
21170695	Antonio Neves Marques	763,00	603,00	160,00	0,00
21170696	Maria Rosa Simões Henriques	608,00	608,00	0,00	0,00
21170697	Antonio Gonçalves	770,00	770,00	0,00	0,00
21170698	Fernando Dinis Urbano	700,00	525,00	175,00	0,00
21170699	Arminda Ferreira Afonso	499,00	499,00	0,00	0,00
21170700	Laurinda Conceição Simões	100,00	100,00	0,00	0,00
21170701	Felismina Jesus Fernandes Fineza	500,00	500,00	0,00	0,00
21170702	Saul Ferreira	147,00	107,00	40,00	0,00
21170703	Jose Augusto Dias	400,00	230,00	170,00	0,00
21170704	Antero Marcelino Sousa Manso	300,00	300,00	0,00	0,00
21170705	Antonio Gonçalves	170,00	170,00	0,00	0,00
21170706	Arminda Ferreira Afonso Simões	120,00	120,00	0,00	0,00
21170707	Felismina Jesus Fernandes Fineza	80,00	40,00	40,00	0,00
21170708	Arlindo Simões	1.500,00	750,00	750,00	0,00
21170709	Olimpia dos Santos	605,00	605,00	0,00	0,00
21170710	Augusta Jesus Cotrim	625,00	625,00	0,00	0,00
218	Adiantamento de clientes e utentes	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2181	Adiantamento de clientes	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00
218101	Joaquim Jose Cacirol Martins	0,00	45.750,00	0,00	45.750,00
218104	Isabel Almeida Marques Teixeira	0,00	500,00	0,00	500,00
22	Fornecedores	369.726,06	402.750,89	471,32	33.496,15
221	Fornecedores c/c	369.254,74	402.750,89	0,00	33.496,15
221001	Abramfrio, Lda	4.067,67	4.660,53	0,00	592,86
221002	Celeste Conceição Almeida Craveiro	379,00	379,00	0,00	0,00
221003	Ramecel, Lda	16.702,15	17.868,79	0,00	1.166,64
221004	Padaria Santa Filomena	12.656,11	13.789,16	0,00	1.133,05
221005	Tofasil, Lda	1.464,32	1.464,32	0,00	0,00
221006	Meigal	10.856,38	12.492,27	0,00	1.635,89
221007	Citreze, Lda	4.206,58	4.206,58	0,00	0,00
221008	Acacio Mota Lopes	9.800,58	10.811,98	0,00	1.011,40
221009	Frijobel, Lda	5.042,80	5.642,09	0,00	599,29
221013	Grafica Simoes	567,15	676,37	0,00	109,22
221019	Majorcopia, Lda	994,47	1.855,47	0,00	861,00
221027	Comercio Carnes Macanense, Lda	17.869,28	22.492,06	0,00	4.622,78
221031	Acilio Simoes Dias	1.806,27	1.806,27	0,00	0,00
221048	Galpenegia, SA	30.544,12	32.539,11	0,00	1.994,99
221052	Ansiauto, Lda	503,47	503,47	0,00	0,00
221060	Joao Serra Carvalho, Unipessoal, Lda	1.096,15	1.182,87	0,00	86,72
221063	Repsol, SA	1.799,77	1.799,77	0,00	0,00
221065	Elioter, Lda	5.667,55	5.697,99	0,00	30,44
221067	Helena Afonso-Unipessoal, Lda	26.477,06	28.926,81	0,00	2.449,75
221076	Fernandes & Calados, Lda	101,27	101,27	0,00	0,00
221078	Grupnor, Lda	2.850,74	2.850,74	0,00	0,00
221080	Imporquimica, Lda	4.636,38	5.204,57	0,00	568,19
221084	Carlos Alberto Serra Unip. Lda	66,49	66,49	0,00	0,00
221093	Gelcentro, Lda	6.652,22	7.226,92	0,00	574,70
221095	Ricardo Jorge C. Silva Lopes	6.323,03	6.961,30	0,00	638,27
221096	Carlos da Silva - Pinheiro	4.112,51	4.545,89	0,00	433,38
221097	Lactogal, SA	7.713,85	8.338,18	0,00	624,33
221098	Artifofol, Lda	17.536,50	18.132,86	0,00	596,36
221099	J.A. Informatica	2.554,20	2.759,81	0,00	205,61
2211	Fornecedores c/c	79.184,23	87.279,63	0,00	8.095,40
221101	Auto Simao - Luis Carlos Ferreira Simão	2.462,19	2.589,99	0,00	127,80
221103	Electro Oferta	86,51	86,51	0,00	0,00
221105	Higimarto, Lda	1.012,36	1.243,85	0,00	231,49
221106	Clena-IT, Lda	11.514,56	11.793,81	0,00	279,25
221110	Laia, Leal & Caldinhas, Lda	1.052,63	1.052,63	0,00	0,00
221113	Gasim	643,51	643,51	0,00	0,00
221114	A. Rodrigues & Filhos, Lda	532,32	790,47	0,00	258,15
221123	Henrique Lopes Martins Rosa	7.797,95	7.797,95	0,00	0,00
221128	J. Goncalves & Costa, Lda	4.110,40	4.860,70	0,00	750,30
221131	Ergotrabalho	551,04	551,04	0,00	0,00
221134	J.H.R. Tavões	1.105,91	1.105,91	0,00	0,00
221139	Ford Auto Garagem	3.072,78	3.072,78	0,00	0,00
221140	José Marques Garcia	249,69	249,69	0,00	0,00
221141	TRULY NOLÉN	1.064,58	1.064,58	0,00	0,00
221142	Policlínica Pombal, Lda	611,32	916,98	0,00	305,66
221143	Auto Ribeiro	1.621,45	1.621,45	0,00	0,00
221145	O Pascoal	429,35	429,35	0,00	0,00
221146	João Sôdes Dias - Azeite Lagar Velho	4.398,86	4.798,48	0,00	399,62
221150	Casa Farica	88,55	88,55	0,00	0,00
221151	Jose António Dias dos Santos	4.961,07	5.151,87	0,00	190,80
221153	Schmitt + Sohn	2.607,05	2.659,98	0,00	52,93
221154	Paço Print	123,00	1.519,05	0,00	1.396,05

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221160	Jose Luis Pedro	443,77	462,77	0,00	19,00
221165	Lactifoz	8.299,40	9.195,00	0,00	895,60
221167	Litofish	3.229,20	3.229,20	0,00	0,00
221172	Traço Marginal	1.255,58	1.255,58	0,00	0,00
221180	Rui Jorge Carrreira	1.333,77	2.819,00	0,00	1.485,23
221186	Auto Maran	4.217,40	4.432,42	0,00	215,02
221187	Anifente, Lda	1.590,36	1.960,34	0,00	369,98
221188	Nivelfarma	99,85	99,85	0,00	0,00
221189	Carlos Oliveira Serra, Unip. Ldª	71,43	71,43	0,00	0,00
221190	Investideia	3.790,49	3.790,49	0,00	0,00
221191	Trabalhar Bem, Ldª	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
221194	SNSV	51,66	51,66	0,00	0,00
221195	Morcira Congelados	3.304,24	3.336,99	0,00	32,75
221198	MDM Alarmes	0,00	1.085,77	0,00	1.085,77
2212	Fornecedores c/c	81.530,38	86.446,82	0,00	4.916,44
221202	Antra	120,00	120,00	0,00	0,00
221206	Azeites Vidal & Filipe, Ldª	11.053,58	14.319,12	0,00	3.265,54
221207	Diario Leiria	223,00	223,00	0,00	0,00
221212	Jornal Folclore	25,00	25,00	0,00	0,00
221218	Civilinsp - Inspeções Certificações	281,68	459,42	0,00	177,74
221222	Centroquimica	1.847,06	1.847,06	0,00	0,00
221223	Simões & Ramos, Ldª	127,20	127,20	0,00	0,00
221227	Secillongo	373,43	373,43	0,00	0,00
221238	Manuel Godinho Henriques, Ldª	1.192,49	1.192,49	0,00	0,00
221240	UDIPSS LEIRIA	225,00	225,00	0,00	0,00
221241	Friquental	1.335,20	1.335,20	0,00	0,00
221243	Electroclima	4.535,01	4.535,01	0,00	0,00
221245	Maria Celeste & Joao, Ldª	2.071,46	2.471,69	0,00	400,23
221246	J. Subtil & Filhos, Ldª	109,00	206,76	0,00	97,76
221249	Elvira Jesus Freire	839,19	867,69	0,00	28,50
221250	Talinamed	2.855,55	2.855,55	0,00	0,00
221255	Orona	1.549,80	1.549,80	0,00	0,00
221259	InfrAlarme	86,10	86,10	0,00	0,00
221260	Electro Alberto Verissimo	889,73	889,73	0,00	0,00
221266	PalmeiroFoods	270,84	331,62	0,00	60,78
221268	Visenior - Sereviços Ldª	4.508,87	4.508,87	0,00	0,00
221269	Alexandre Manuel Furtado Bezerra	124,87	124,87	0,00	0,00
221270	Normando Luiz Lopes Carvalho	1.068,22	1.618,92	0,00	550,70
221271	Metas Principais, Unip, Ldª	3.736,20	3.736,20	0,00	0,00
221272	Nuno Manuel Antunes Rodrigues	527,13	527,13	0,00	0,00
221273	Jorinstel	318,57	318,57	0,00	0,00
221277	Fuzeiro Carnes	403,07	403,07	0,00	0,00
221280	Francilstores	209,10	209,10	0,00	0,00
221283	Metaveiro	3.721,21	3.721,21	0,00	0,00
221284	Albertino Duarte Nunes Ruivo	147,60	147,60	0,00	0,00
221285	Gomel - Const, Metalicas	984,00	984,00	0,00	0,00
221286	Gobrico, Unipessoal, Ld	127,63	142,43	0,00	14,80
221287	Farmacia Anubis	3.510,56	3.529,06	0,00	18,50
221288	Octavio Santos, Alumminios, Ldª	908,97	908,97	0,00	0,00
221289	Tomarfer, Ldª	1.334,55	1.334,55	0,00	0,00
221290	Cares Ortopedica	264,87	264,87	0,00	0,00
221291	Idealcom	1.050,33	1.050,33	0,00	0,00
221292	Miriobras	24.142,56	24.142,56	0,00	0,00
221293	Suaalcentro - Sup Alcatifas	35,50	35,50	0,00	0,00
221294	Manuel Faustino Junior	686,16	686,16	0,00	0,00
221295	UsarDesign	123,00	123,00	0,00	0,00
221296	Agostinho & Sousa, Ldª	2.755,08	2.955,74	0,00	200,66

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221297	Jose Carreira da Silva Costa , Ldª	771,72	872,95	0,00	101,23
221298	Evaristo Alves Dias	28,51	28,51	0,00	0,00
221299	Luis Artur Simões Antunes	31,78	31,78	0,00	0,00
221300	TecPrestige	1.927,11	2.476,55	0,00	549,44
221301	Syscert-Direct	492,00	492,00	0,00	0,00
221302	Casa Ferro Velho	45,90	45,90	0,00	0,00
221303	Sam - Area Serviço de Ansião	36,90	36,90	0,00	0,00
221304	Justino Louro Fernandes& Filhos, Ldª	990,15	990,15	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	471,32	0,00	471,32	0,00
22801	Arlindo Miranda de Sousa	471,32	0,00	471,32	0,00
23	Pessoal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
232	Adiantamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23221	Zoila Leonor Dias Braz	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	186.506,70	201.675,55	0,00	15.168,85
241	Imposto sobre o rendimento	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00
2411	Imposto sobre o Rendimento	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00
24111	IRC a Pagar	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	26.547,00	29.098,00	0,00	2.551,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	23.947,00	26.298,00	0,00	2.351,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2.600,00	2.800,00	0,00	200,00
245	Contribuições para a Segurança Social	157.345,83	169.900,78	0,00	12.554,95
248	Outras tributações	912,87	975,77	0,00	62,90
2487	FCT e FGCT	912,87	975,77	0,00	62,90
25	Financiamentos obtidos	76.324,48	265.530,36	0,00	189.205,88
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	76.324,48	265.530,36	0,00	189.205,88
2511	Empréstimos bancários	76.324,48	265.530,36	0,00	189.205,88
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente-CCAM	67.890,31	238.697,69	0,00	170.807,38
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente-BIC	8.434,17	26.832,67	0,00	18.398,50
27	Outras contas a receber e a pagar	65.764,77	65.764,77	0,00	0,00
271	Fornecedores de investimentos	65.764,77	65.764,77	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	65.764,77	65.764,77	0,00	0,00
2711003	Artiffo	1.472,84	1.472,84	0,00	0,00
2711008	Abranfrio	3.748,25	3.748,25	0,00	0,00
2711011	Auto Ribeiro	55.974,84	55.974,84	0,00	0,00
2711037	Justino Louro Fernandes & Filhos, Ldª	4.568,84	4.568,84	0,00	0,00
28	Diferimentos	23.371,95	34.116,08	4.495,10	15.239,23
281	Gastos a reconhecer	8.927,18	4.432,08	4.495,10	0,00
2811	Seguros	8.927,18	4.432,08	4.495,10	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	14.444,77	29.684,00	0,00	15.239,23
2821	Remuneracoes a Liquidar	14.444,77	29.684,00	0,00	15.239,23
31	Compras	191.799,26	191.799,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	191.799,26	191.799,26	0,00	0,00
3121	Materias Primas	176.884,68	176.884,68	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	176.884,68	176.884,68	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	14.914,58	14.914,58	0,00	0,00
31221	Material Clínico	14.914,58	14.914,58	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	150.265,54	138.612,70	11.652,84	0,00
331	Matérias-primas	90.300,61	83.633,82	6.666,79	0,00
3311	Generos Alimentares	90.300,61	83.633,82	6.666,79	0,00
332	Matérias subsidiárias	59.964,93	54.978,88	4.986,05	0,00
3321	Material Clínico	59.964,93	54.978,88	4.986,05	0,00
41	Investimentos financeiros	1.506,75	0,00	1.506,75	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.506,75	0,00	1.506,75	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros-FCT	1.506,75	0,00	1.506,75	0,00
42	Propriedades de investimento	171.502,56	31.002,88	171.502,56	31.002,88
422	Edifícios e outras construções	171.502,56	0,00	171.502,56	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	31.002,88	0,00	31.002,88

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	31.002,88	0,00	31.002,88
43	Activos fixos tangíveis	3.866.799,12	1.093.507,36	3.866.707,86	1.093.416,10
433	Outros activos fixos tangíveis	3.866.799,12	1.093.507,36	3.866.707,86	1.093.416,10
4331	Terrenos e recursos naturais	41.432,43	44,62	41.387,81	0,00
43311	Propriedades Urbanas	19.752,40	0,00	19.752,40	0,00
43312	Propriedades Rusticas	20.380,03	44,62	20.335,41	0,00
43319	Outros	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2.983.165,28	46,64	2.983.118,64	0,00
4333	Equipamento básico	429.561,80	0,00	429.561,80	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	199.704,57	0,00	199.704,57	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.477,28	0,00	2.477,28	0,00
43335	Equipamento Basico diverso	227.379,95	0,00	227.379,95	0,00
4334	Equipamento de transporte	321.473,85	0,00	321.473,85	0,00
43341	Veículos Ligeiros	321.473,85	0,00	321.473,85	0,00
4335	Equipamento administrativo	47.330,10	0,00	47.330,10	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	7.447,12	0,00	7.447,12	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	16.159,59	0,00	16.159,59	0,00
43354	Equipamento Administrativo	23.723,39	0,00	23.723,39	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	43.835,66	0,00	43.835,66	0,00
43371	Roupas e Atoalhados	18.543,24	0,00	18.543,24	0,00
43372	Decoracoes de Interiores	17.503,87	0,00	17.503,87	0,00
43373	Furo e Captação de Agua	7.788,55	0,00	7.788,55	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.093.416,10	0,00	1.093.416,10
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	434.561,77	0,00	434.561,77
433821	Edifícios	0,00	434.561,77	0,00	434.561,77
43383	Equipamento Basico	0,00	338.749,89	0,00	338.749,89
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	150.129,20	0,00	150.129,20
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.460,01	0,00	1.460,01
433833	Equipamento Basico Diverso	0,00	176.159,93	0,00	176.159,93
433839	Outro	0,00	11.000,75	0,00	11.000,75
43384	Equipamento de Transporte	0,00	239.388,10	0,00	239.388,10
433841	Veículos Ligeiros	0,00	239.388,10	0,00	239.388,10
43386	Equipamento Administrativo	0,00	42.332,65	0,00	42.332,65
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	10.368,34	0,00	10.368,34
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	11.707,54	0,00	11.707,54
433864	Equipamento Administrativo	0,00	20.256,77	0,00	20.256,77
43387	Outras Imobilizações Corporcas	0,00	38.383,69	0,00	38.383,69
51	Fundos	0,00	246.373,34	0,00	246.373,34
56	Resultados transitados	0,00	2.034.909,04	0,00	2.034.909,04
59	Outras Variacoes nos fundos Patrimoniais	13.963,88	498.851,10	0,00	484.887,22
593	Subsidios	13.963,88	359.467,86	0,00	345.503,98
5931	Subsidios	13.963,88	359.467,86	0,00	345.503,98
59312	Outros	7.942,84	271.782,82	0,00	263.839,98
593121	Subsidio-Edificio Apoio Domiciliario	2.265,88	68.030,14	0,00	65.764,26
593122	Subsidio-Edificio Lar de Idosos	4.376,96	149.152,68	0,00	144.775,72
593125	Subsidio-Alargamento Lar Idosos	1.300,00	54.600,00	0,00	53.300,00
593130	Subsidio Lar Cumeada	1.000,46	47.999,08	0,00	46.998,62
593131	Subsidio CMA Viatura e Equip. Lavandaria	4.437,20	22.185,96	0,00	17.748,76
593132	Subsidio CMA-Ambulância 47-TQ-93	583,38	17.500,00	0,00	16.916,62
594	Doações	0,00	139.383,24	0,00	139.383,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	329.725,22	140.473,19	189.252,03	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	329.725,22	140.473,19	189.252,03	0,00
6121	Materias Primas	262.102,95	85.048,99	177.053,96	0,00
61211	Generos Alimentares	262.102,95	85.048,99	177.053,96	0,00
61221	Material Clinico	67.622,27	55.424,20	12.198,07	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	351.481,26	5.687,18	345.794,08	0,00
621	Subcontratos	17.655,00	0,00	17.655,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6211	Subcontarito - Acredem	17.655,00	0,00	17.655,00	0,00
622	Serviços especializados	107.524,45	0,00	107.524,45	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.756,52	0,00	2.756,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	5.484,02	0,00	5.484,02	0,00
6224	Honorários	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
6225	Comissões	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00
6226	Conservação e reparação	81.842,14	0,00	81.842,14	0,00
62261	Conserv. Reparação Viaturas	17.755,20	0,00	17.755,20	0,00
62262	Conserv. Reparação Edifícios	42.452,30	0,00	42.452,30	0,00
62263	Elevador	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00
62264	Outros	15.907,39	0,00	15.907,39	0,00
6228	Outros - HCCP	1.221,77	0,00	1.221,77	0,00
6229	Segurança, higiene e saúde no trabalho	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
623	Materiais	33.924,32	138,65	33.785,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10.606,30	82,42	10.523,88	0,00
6232	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	100,00	0,00
6233	Material de escritório	3.844,01	0,00	3.844,01	0,00
6235	Material Didático	463,05	0,00	463,05	0,00
6237	Vestuário e calçado Rancho Folclórico	2.154,55	0,00	2.154,55	0,00
6238	Outros	16.756,41	56,23	16.700,18	0,00
62381	Material Saude Utentes	7.182,54	56,23	7.126,31	0,00
62382	Outros	1.824,82	0,00	1.824,82	0,00
62383	Conservação e Reparação	1.742,94	0,00	1.742,94	0,00
62384	Rouparia	3.961,65	0,00	3.961,65	0,00
62385	Festas e Actividades	446,01	0,00	446,01	0,00
62386	Outros materias - Utentes	1.511,95	0,00	1.511,95	0,00
62387	Jornais e Revistas	86,50	0,00	86,50	0,00
624	Energia e fluidos	127.718,61	145,95	127.572,66	0,00
6241	Electricidade	54.255,87	145,95	54.109,92	0,00
6242	Combustíveis	43.936,57	0,00	43.936,57	0,00
6243	Água	10.451,91	0,00	10.451,91	0,00
6248	Outros	19.074,26	0,00	19.074,26	0,00
62481	Outros Fluidos	19.074,26	0,00	19.074,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4.077,77	0,00	4.077,77	0,00
6251	Deslocações e estadas	4.077,77	0,00	4.077,77	0,00
62511	Pessoal	3.609,38	0,00	3.609,38	0,00
62512	Utentes	132,00	0,00	132,00	0,00
62513	Deslocações e estadas - Rancho	336,39	0,00	336,39	0,00
626	Serviços Diversos	60.581,11	5.402,58	55.178,53	0,00
6261	Rendas e alugueres	293,08	0,00	293,08	0,00
6262	Comunicação	8.532,83	0,00	8.532,83	0,00
6263	Seguros	12.542,85	5.401,68	7.141,17	0,00
6265	Confencioso e notariado	383,00	0,00	383,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35.898,95	0,00	35.898,95	0,00
6268	Outros serviços	2.930,40	0,90	2.929,50	0,00
62681	Outros Serviços	546,31	0,00	546,31	0,00
62682	Serviços Bancários	1.008,45	0,90	1.007,55	0,00
62683	Portagens	1.375,64	0,00	1.375,64	0,00
63	Gastos com o Pessoal	727.879,87	14.510,77	713.369,10	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	616.806,79	12.063,18	604.743,61	0,00
6311	Remuneracoes Certas	513.098,05	11.997,18	501.100,87	0,00
63113	Profissionais Qualificados	70.617,12	0,00	70.617,12	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	442.480,93	11.997,18	430.483,75	0,00
6312	Remuneracoes Adicionais	103.708,74	66,00	103.642,74	0,00
63121	Subsídios de Alimentacao	55.829,83	66,00	55.763,83	0,00
63123	Subsidio de Turno	24.803,71	0,00	24.803,71	0,00
63125	Ajudas de Custo	12.736,33	0,00	12.736,33	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
631252	Ajudas Custo C/IRS	12.736,33	0,00	12.736,33	0,00
63126	Abono para Falhas	1.260,73	0,00	1.260,73	0,00
63127	Subsidio Transporte	5.746,24	0,00	5.746,24	0,00
63129	Isonção de horário	3.331,90	0,00	3.331,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	102.241,38	2.447,59	99.793,79	0,00
6351	Seguranca Social	102.181,21	2.447,59	99.733,62	0,00
6357	Encargos S/Remunerações - FGCT	60,17	0,00	60,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6.425,42	0,00	6.425,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.406,28	0,00	2.406,28	0,00
6385	Vestuário e Calçado	1.694,75	0,00	1.694,75	0,00
6388	Outros	711,53	0,00	711,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	98.636,86	0,00	98.636,86	0,00
641	Propriedades de investimento	3.430,05	0,00	3.430,05	0,00
6412	Edifícios e Outras Construcões	3.430,05	0,00	3.430,05	0,00
642	Activos fixos tangíveis	95.206,81	0,00	95.206,81	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	56.250,61	0,00	56.250,61	0,00
64221	Edifícios	56.250,61	0,00	56.250,61	0,00
6423	Equipamento Basico	21.825,70	0,00	21.825,70	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	17.041,76	0,00	17.041,76	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	338,82	0,00	338,82	0,00
64239	Outro	4.445,12	0,00	4.445,12	0,00
6424	Equipamento de Transporte	15.703,37	0,00	15.703,37	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	15.703,37	0,00	15.703,37	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.037,70	0,00	1.037,70	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	696,72	0,00	696,72	0,00
64264	Equipamento Informatico	340,98	0,00	340,98	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	389,43	0,00	389,43	0,00
68	Outros gastos	3.583,02	0,00	3.583,02	0,00
681	Impostos	309,66	0,00	309,66	0,00
6811	Impostos directos	309,66	0,00	309,66	0,00
688	Outros	3.273,36	0,00	3.273,36	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	898,36	0,00	898,36	0,00
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	690,00	0,00	690,00	0,00
6887	Festas e Passeios do Rancho	56,50	0,00	56,50	0,00
6888	Outros não especificados	20,91	0,00	20,91	0,00
6889	Festas e Passeios Idosos	1.557,59	0,00	1.557,59	0,00
69	Gastos de financiamento	10.479,74	0,00	10.479,74	0,00
691	Juros suportados	10.410,20	0,00	10.410,20	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	10.373,72	0,00	10.373,72	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatorios	36,48	0,00	36,48	0,00
698	Outros gastos de financiamento	69,54	0,00	69,54	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	69,54	0,00	69,54	0,00
72	Prestações de serviços	4.595,00	749.674,00	0,00	745.079,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	4.595,00	572.113,75	0,00	567.518,75
7214	Tercera Idade	4.595,00	572.113,75	0,00	567.518,75
72141	Lares	3.100,00	453.266,00	0,00	450.166,00
72143	Apoio Domiciliario	1.355,00	115.124,75	0,00	113.769,75
72144	Centros de Convivio	140,00	3.723,00	0,00	3.583,00
722	Quotizações e jóias	0,00	741,00	0,00	741,00
725	Serviços secundários	0,00	176.819,25	0,00	176.819,25
7251	Serviços Prestados Ambulancias	0,00	156.764,92	0,00	156.764,92
7252	Serviços Prestados Rancho	0,00	700,00	0,00	700,00
7254	Outros	0,00	19.354,33	0,00	19.354,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6,00	557.822,83	0,00	557.816,83
751	Subsídios das Entidades Públicas	6,00	557.822,83	0,00	557.816,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	6,00	538.804,63	0,00	538.798,63

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Família e Comunidade	0,00	35.497,50	0,00	35.497,50
7511217	Cantina Social	0,00	35.497,50	0,00	35.497,50
75114	Terceira Idade	6,00	503.307,13	0,00	503.301,13
7511411	Lares	0,00	304.920,68	0,00	304.920,68
7511413	Centros de Convívio	6,00	5.931,71	0,00	5.925,71
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	192.454,74	0,00	192.454,74
7515	Autarquias	0,00	4.076,68	0,00	4.076,68
75151	Câmara Municipal Alvaiazere	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00
75152	Junta Freguesia Maçãs Dª Maria	0,00	1.795,68	0,00	1.795,68
7518	Outros	0,00	14.941,52	0,00	14.941,52
75181	Centro Emprego	0,00	14.941,52	0,00	14.941,52
78	Outros rendimentos	91,26	193.271,92	0,00	193.180,66
781	Rendimentos suplementares	0,00	55.461,59	0,00	55.461,59
7811	Serviços sociais	0,00	45.379,25	0,00	45.379,25
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	10.082,34	0,00	10.082,34
78163	Festas e Subscrições	0,00	8.936,94	0,00	8.936,94
78169	Outros	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40
784	Ganhos em inventários	0,00	725,00	0,00	725,00
7841	Sinistros	0,00	725,00	0,00	725,00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7852	Alienações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	91,26	17.000,00	0,00	16.908,74
7871	Alienações	91,26	5.000,00	0,00	4.908,74
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
788	Outros	0,00	75.085,33	0,00	75.085,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13.963,88	0,00	13.963,88
78832	Outros	0,00	13.963,88	0,00	13.963,88
788321	Apoio Domiciliário	0,00	2.265,88	0,00	2.265,88
788322	Lar de Idosos	0,00	5.676,96	0,00	5.676,96
788325	Lar de Idosos II	0,00	1.000,46	0,00	1.000,46
788326	Viatura Renault 43-SG-26	0,00	2.823,16	0,00	2.823,16
788327	Equip. Lavandaria	0,00	1.614,04	0,00	1.614,04
788328	Ambulância TQ	0,00	583,38	0,00	583,38
7885	Restituição de impostos	0,00	7.978,52	0,00	7.978,52
7886	Donativos	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
78881	Outros não especificados - Alpeso	0,00	50.958,93	0,00	50.958,93
81	Resultado líquido do período	67.349,37	67.349,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	67.349,37	67.349,37	0,00	0,00
	Totais	10.140.791,48	10.140.791,48	5.686.025,18	5.686.025,18
	Saldo Geral				