

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	445.796,89	439.955,99	5.840,90	0,00
111	Caixa - Sede	445.796,89	439.955,99	5.840,90	0,00
12	Depósitos à ordem	2.027.842,46	1.885.462,81	142.379,65	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	282.072,18	280.842,70	1.229,48	0,00
122	Millenium BCP	38.298,75	31.403,29	6.895,46	0,00
123	Banco Totta & Acores	560.013,45	558.637,42	1.376,03	0,00
124	Caixa Credito Agricola Mutuo	994.418,39	865.839,66	128.578,73	0,00
125	Banco BIC	153.039,69	148.739,74	4.299,95	0,00
21	Clientes e Utentes	868.202,12	776.518,53	138.233,59	46.550,00
211	Clientes e utentes c/c	868.202,12	729.968,53	138.233,59	0,00
21100010	Alice Silva	35,00	35,00	0,00	0,00
21100018	Alzira Conceição Silva	86,00	86,00	0,00	0,00
21100021	Maria Simoes Dias Luis	25,00	25,00	0,00	0,00
21100031	Manuel Conceição Fernandes	63,00	63,00	0,00	0,00
21100033	Laura Lopes Bras	63,00	63,00	0,00	0,00
21100035	Maria Luisa Simoes Ferreira	13,00	0,00	13,00	0,00
21100036	Maria Luisa N Afonso	50,00	50,00	0,00	0,00
21100038	Adriano Mendes Rodrigues Branco	124,16	124,16	0,00	0,00
21100039	Herminia Rosa Pires	55,00	55,00	0,00	0,00
21100041	Maria Lurdes Craveiro	78,00	53,00	25,00	0,00
21100043	Maria Manuela Dias Oliveira	45,00	45,00	0,00	0,00
21100047	Maria Lopes Dias	120,07	95,07	25,00	0,00
21100048	Maria Helena Simoes Dias	50,00	50,00	0,00	0,00
21100049	Manuel Santos Rodrigues	113,20	113,20	0,00	0,00
21100051	Adriano Conceição Quintas	38,00	13,00	25,00	0,00
21100061	Maria Rosa Gomes Maria	50,00	50,00	0,00	0,00
21100067	Armando Simoes	23,00	0,00	23,00	0,00
21100070	Luis Martins dos Santos	90,00	90,00	0,00	0,00
21100074	Maria Lurdes Morais	120,00	75,00	45,00	0,00
21100075	Manuel Lopes Pereira	334,00	334,00	0,00	0,00
21100082	Joaquim Santos Bras	45,00	45,00	0,00	0,00
21100083	Joaquim Francisco Medeiros	20,00	0,00	20,00	0,00
21100087	Jorge Manuel Rodrigues Craveiro	45,00	45,00	0,00	0,00
21100092	Antonio Teixeira	13,00	0,00	13,00	0,00
21100103	Deolinda Gomes	24,50	20,50	4,00	0,00
21100107	Jose Adriano	34,17	34,17	0,00	0,00
21100108	Lucrecia dos Anjos	7,00	7,00	0,00	0,00
21100115	Irene Augusta Conceição	83,00	83,00	0,00	0,00
21100121	Maria Ricardina Fernandes Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
21100124	Lucinda Dias Nazare Moreira	13,00	13,00	0,00	0,00
21100141	palmira Conceicao Rodrigues	205,50	162,50	43,00	0,00
21100204	David Silva Godinho	25,00	0,00	25,00	0,00
21100210	João Paulo Mendes	13,00	13,00	0,00	0,00
21100211	Daniel Martins Rosa	25,00	25,00	0,00	0,00
21100222	Lucia Lopes Caetano	47,50	47,50	0,00	0,00
21100234	Bertlde Conceição Marques	405,00	270,00	135,00	0,00
21100247	Albertino Carvalho	25,00	0,00	25,00	0,00
21100252	Irene Dias	45,00	45,00	0,00	0,00
21100273	Fernando Dinos Urbano	25,00	25,00	0,00	0,00
21100275	Fernando Gama	50,00	50,00	0,00	0,00
21100280	Jose Ameixeira	25,00	25,00	0,00	0,00
21100294	Conceição Simões	55,00	55,00	0,00	0,00
21100295	Maria Helena Rosa Oliveira	28,00	28,00	0,00	0,00
21100298	Josefina Simoes Ferreira Brás	70,18	70,18	0,00	0,00
21100363	Antonio Santos Laranjeira	69,50	19,50	50,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21100388	Maria Berta Fernandes Silva	112,00	50,00	62,00	0,00
21100393	Maria Eulalia C Simoes	25,00	25,00	0,00	0,00
21100399	Antonio Dias Ferreira Afonso	45,00	45,00	0,00	0,00
21100410	Laurinda de Jesus	45,00	0,00	45,00	0,00
21100418	Lucinda Dinis Lopes	95,00	70,00	25,00	0,00
21100425	EWlvira Fernandes	50,00	50,00	0,00	0,00
21100427	Vital Marques Damasio	45,00	0,00	45,00	0,00
21100454	António José Tavares Montalegre	217,38	0,00	217,38	0,00
21100456	Maria Filomena Lopes Miguel	161,66	161,66	0,00	0,00
21100461	Manuel Simoes Godinho	77,00	77,00	0,00	0,00
21100465	Francisco Rosa Sousa	46,00	46,00	0,00	0,00
21100467	Maria Fernanda Lopes Silva	12,50	12,50	0,00	0,00
21100469	Rosalina Jorge Simões	275,00	275,00	0,00	0,00
21100473	Emidio Gomes Pereira	180,00	180,00	0,00	0,00
21100477	Conceição Santos Godinho	72,21	0,00	72,21	0,00
21100482	Fernanda Jesus Gomes	150,00	50,00	100,00	0,00
21100484	palmira Conceicao Teixeira	33,00	26,00	7,00	0,00
21100488	Jose Ferreira Alves	45,00	0,00	45,00	0,00
21100489	Fernando Lopes Simões	104,00	64,00	40,00	0,00
21100490	Maria Celeste Alves Lopes	75,00	75,00	0,00	0,00
21100492	Maria Lucilia Santos Bras	129,05	129,05	0,00	0,00
21100495	Antonio Simoes Fernandes	50,00	0,00	50,00	0,00
21100499	Maria Natividade Luis	70,00	0,00	70,00	0,00
21100500	Manuel Santos Gaspar	39,78	0,00	39,78	0,00
21100503	Jose Antonio Alves Vieira	61,20	0,00	61,20	0,00
21100506	Antonio Lopes Afonso	60,00	0,00	60,00	0,00
21100700	Maria Augusta Jesus Luis	186,66	111,66	75,00	0,00
21100702	Fernando Gonçalves da Costa	27,00	27,00	0,00	0,00
21100703	Fernando Jose Caetano Silva	25,00	25,00	0,00	0,00
21100704	Maria Elvira Augusto Curado	16,66	16,66	0,00	0,00
21100705	Maria Luisa Jose Gomes	71,91	0,00	71,91	0,00
21100708	Maria Lopes Dias	70,00	70,00	0,00	0,00
21100710	Joaquim Santos Coelho	175,19	125,19	50,00	0,00
21100711	Idalina Conceição Marques Silva	72,00	72,00	0,00	0,00
21100712	Ausenda Conceição Alvaro Santos	120,00	0,00	120,00	0,00
21100714	Ilda Jesus Gomes	25,00	0,00	25,00	0,00
21100716	Maria ceu Gomes Dias Carapau	190,00	190,00	0,00	0,00
21100718	Maria Fernanda Godinho Carvalho	15,00	0,00	15,00	0,00
21100721	Armindo Marques	45,00	0,00	45,00	0,00
21100723	Armamdo Coelho Nunes	70,00	45,00	25,00	0,00
21100725	Maria Jesus Simões	12,50	12,50	0,00	0,00
21100729	Armenio Sousa Ferreira	15,00	0,00	15,00	0,00
21100730	Joao Curado Mendes	23,00	23,00	0,00	0,00
21100731	Jose Mendes	55,00	0,00	55,00	0,00
21100732	Irene Mendes Lopes	25,00	15,00	10,00	0,00
21100733	Maria Lopes Afonso	88,50	88,50	0,00	0,00
21100734	Encarnação Silva	30,00	30,00	0,00	0,00
21100735	Ilda Carmo Ferreira	50,00	50,00	0,00	0,00
21100736	Isaura Silva Mendes	28,80	28,80	0,00	0,00
21100737	Albertina Figueira	69,36	0,00	69,36	0,00
21100738	Maria Fernanda Carmo L Rodrigues	88,00	88,00	0,00	0,00
21100739	Delmira Remedios Mendes Carmo	50,00	0,00	50,00	0,00
21100740	Eugénio Pires	106,00	106,00	0,00	0,00
21100741	Maria Fernanda Jesus Ferreira	13,00	13,00	0,00	0,00
21100742	Maria Carmo Marme	50,00	0,00	50,00	0,00
21100743	Madalena Barata Arnaut Fernandes	50,00	50,00	0,00	0,00
21100744	Antonio Manuel Simões Oliveira	73,95	73,95	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21100745	Maria Dores Rosa Esteves	30,00	30,00	0,00	0,00
21100746	Deonilde Simões Ferreira	16,00	16,00	0,00	0,00
21100747	Maria Julia Jesus Alves Diuarte	90,00	90,00	0,00	0,00
21100748	Anabela dias	25,00	0,00	25,00	0,00
21100749	Maria Mendes Graça	13,00	13,00	0,00	0,00
21100750	Maria Rosa Simões Henriques	75,00	75,00	0,00	0,00
21100751	Deolinda Maria Alves Silva	50,00	50,00	0,00	0,00
21100752	Maria Isabel Santos N M Pinto Simões	45,00	45,00	0,00	0,00
21100753	Gracinda Jesus Ferreira	50,00	25,00	25,00	0,00
21100754	Emilia Freitas Neves	50,00	50,00	0,00	0,00
21100755	Adevinda Maria Lopes Rego	120,00	50,00	70,00	0,00
21100756	Henriqueta F Marques Fernandes	25,00	25,00	0,00	0,00
21100757	Fernando Alves Almeida	45,00	0,00	45,00	0,00
21100759	Adriano Silva	55,00	55,00	0,00	0,00
21100760	Isaura Jesus Teixeira	28,00	15,00	13,00	0,00
21100761	Joae Marques Gracio,SA	50,20	50,20	0,00	0,00
21100762	Antonio Silva Lopes	103,35	0,00	103,35	0,00
21100763	Elvira Silva Santos	45,00	45,00	0,00	0,00
21100764	Arlindo Lopes Brás	37,74	37,74	0,00	0,00
21100765	Saul Ferreira	45,00	45,00	0,00	0,00
21100766	Antonio Marques Serra	50,00	50,00	0,00	0,00
21100767	Maria Rosário Parente Lima Santos	70,00	25,00	45,00	0,00
21100769	Maria Augusta Santos Luiz	25,00	25,00	0,00	0,00
21100770	Fernando Silva Miguel	25,00	25,00	0,00	0,00
21100771	Jose Martins Fernandes Onofre	28,00	28,00	0,00	0,00
21100772	Manuel Joaquim Fernandes Palma	20,00	0,00	20,00	0,00
21100773	Preciosa das Doras	100,00	0,00	100,00	0,00
21100774	Maria Celeste Lopes Ferreira	50,00	0,00	50,00	0,00
21100775	Jose Manuel Leonardo	50,00	50,00	0,00	0,00
21100776	Antonio Mendes Freire	45,00	45,00	0,00	0,00
21100778	Antonio Rodrigues	75,00	0,00	75,00	0,00
21100779	Silvina Conceição Simões	50,00	0,00	50,00	0,00
2110758	Jose Marques Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	246.518,24	146.081,24	100.437,00	0,00
2111001	Administracao Regional de Saude	63.903,54	46.844,95	17.058,59	0,00
2111004	Hospital Distrital de Pombal	17,50	0,00	17,50	0,00
2111005	Hospital de Leiria	1.479,21	502,25	976,96	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	4.443,91	333,38	4.110,53	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	1.150,22	503,68	646,54	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	46,00	0,00	0,00
2111029	Hospital de Avelar	1.264,75	0,00	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	553,21	553,21	0,00	0,00
2111035	CHUC - EPE	47.650,06	24.758,61	22.891,45	0,00
2111039	Rivocos Pais	97,41	0,00	97,41	0,00
2111040	Centro Distrital Seg. Social de Coimbra	56,61	0,00	56,61	0,00
2111041	AHBV CONSTANCIA	18.561,66	9.011,42	9.550,24	0,00
2111042	Centro Cirurgico de Coimbra, SA	129,44	0,00	129,44	0,00
2111043	Ipo Lisboa	93.046,28	53.629,75	39.416,53	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111044	Hospital Castelo Branco	126,23	126,23	0,00	0,00
2111045	Centro Hospitalar Medio Tejo	5.100,04	4.771,76	328,28	0,00
2111046	Silva & Santos, Lda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2117	Utentes	612.893,50	577.805,10	35.088,40	0,00
21170033	Maria Augusta Medeiros	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
21170052	Armando Simões	5.975,00	5.975,00	0,00	0,00
21170104	Aderito Pires Godinho	2.345,00	2.165,00	180,00	0,00
21170108	Leolinda Graça Francisco	8.360,00	3.420,00	4.940,00	0,00
21170110	Maria Manuela Dias Oliveira	6.720,00	6.200,00	520,00	0,00
21170128	Jorge Manuel Luis Craveiro	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00
21170211	Maria Lucilia da Silva	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
21170222	Alfredo Rosa	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
21170237	António Augusto Teixeira	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
21170241	Maria Conceição Ferreira Gomes	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
21170269	Alzira Conceição Silva	5.400,00	4.940,00	460,00	0,00
21170270	João Paulo Mendes	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
21170276	Manuel Fonseca Rosa Conceição	3.110,00	2.870,00	240,00	0,00
21170277	Deolinda Conceição Gomes	5.030,00	4.980,00	50,00	0,00
21170288	Irene Augusta Conceição	6.265,00	5.780,00	485,00	0,00
21170294	Maria Lurdes Lopes Morais	5.940,00	5.480,00	460,00	0,00
21170297	António Silva Rosa	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00
21170301	Manuel Lopes	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00
21170302	Lucinda Dias Feernandes da Nazaré Moreira	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
21170315	Margarida Ferreira Sampaio	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
21170323	Antonio Gomes Costa	6.395,00	5.900,00	495,00	0,00
21170338	Luisa Jesus Ferreira Morais	945,00	945,00	0,00	0,00
21170339	Celeste Lopes Valdez	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170343	Manuel Santos Rodrigues	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00
21170345	Aurelinda teixeira Frazão	6.895,00	5.035,00	1.860,00	0,00
21170350	Laura Lopes Brás	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
21170354	José Adriano	4.775,00	4.775,00	0,00	0,00
21170355	Maria Rosa Gomes Maria	5.940,00	5.480,00	460,00	0,00
21170357	Mario António Silva	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
21170361	Alice da Silva	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
21170373	Carolina Neves	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
21170393	Irene Dias	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
21170396	Josefina Simões Ferreira Brás	6.395,00	5.900,00	495,00	0,00
21170397	Joaquim Santos Bras	4.910,00	3.920,00	990,00	0,00
21170419	Nazare Marques	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170425	Maria Mendes Graça	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
21170431	Fernando Lopes da Silva	6.395,00	5.900,00	495,00	0,00
21170436	João Carlos Silveira Rosa	5.140,00	2.990,00	2.150,00	0,00
21170439	Jacinto Carvalho Antunes	6.395,00	5.900,00	495,00	0,00
21170448	Adriano da Conceição Quintas	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
21170449	Maria Helena Rosa Oliveira	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
21170454	Maria Luisa Simões Ferreira	310,00	0,00	310,00	0,00
21170455	Bertilde da Conceição Marques	8.450,00	7.800,00	650,00	0,00
21170459	Alexandre Gonçalves	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00
21170465	Maria Helena Simões Dias	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00
21170472	Saul Ferreira	120,00	120,00	0,00	0,00
21170473	Palmira da Conceição Rodrigues	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170476	Maria Isaura Antunes	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
21170478	Gracinda Ferreira Rodrigues	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
21170479	Georjete Conceição Rodrigues	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
21170480	Arminda Dias Afonso	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170490	Maria Lopes Afonso	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170495	Maria Ricardina Fernandes Martins	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170506	Manuel Lopes Ferreira	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00
21170507	Manuel Conceição Fernandes	869,80	869,80	0,00	0,00
21170509	Albertino Carvalho	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170513	Fernando Jose da Silva Alves	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00
21170523	Laurinda Ferreira Simões	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
21170526	Maria da Natividade Branco	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
21170534	Alice Conceição Freire	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170535	Antonio Silva Lopes	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170539	Maria Carmo Tomás Silva	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
21170541	Antonio Santos Laranjeira	4.002,50	4.002,50	0,00	0,00
21170543	Idalina Silva Ferreira	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
21170544	Maria Fernanda Lopes da Silva	6.500,00	6.000,00	500,00	0,00
21170547	Josefina Santos Alvaro	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
21170552	Isaura Lopes Faria	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00
21170560	Francisco Rosa Sousa	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
21170566	Clotilde Lopes Morais	6.175,00	5.700,00	475,00	0,00
21170567	Maria Utilina Simões	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
21170570	Anunciação Cardoso Ramalho	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
21170577	Maria Celeste Alves Lopes	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
21170582	Jose Lopes Pires	1.975,00	1.810,00	165,00	0,00
21170585	Conceição Santos Godinho	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00
21170588	Laurinda de Jesus	6.650,00	6.150,00	500,00	0,00
21170590	Manuel Simoes Godinho	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
21170593	Josefina Silva Moura	6.175,00	5.700,00	475,00	0,00
21170595	Maria Fernanda Jesus Ferreira	5.628,00	5.133,00	495,00	0,00
21170597	Jose Rodrigues Dias	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
21170599	Adriano Mendes Rodrigues	6.650,00	5.642,00	1.008,00	0,00
21170602	Maria Nascimento Neves	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
21170604	Maria Rosa (Pelma)	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
21170605	Ilda Gonçalves Oliveira	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21170606	Maria Silva Ferreira Dias	9.181,50	9.181,50	0,00	0,00
21170607	Vital Marques Damasio	2.135,00	1.970,00	165,00	0,00
21170610	Maria Rosa Silva Ferreira Ribeiro	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00
21170611	Emilia Conceição Reis	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00
21170615	Maria Lopes Dias	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00
21170618	Maria Augusta Conceição Silveiro	1.500,00	750,00	750,00	0,00
21170620	Arminda Simões Conceição Rosa	1.745,00	1.610,00	135,00	0,00
21170622	Fernando Lopes Simões	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00
21170623	Maria Jose Simões Favas	3.045,00	2.810,00	235,00	0,00
21170624	Pulina Rosa Faria Ferreira Barbosa	3.110,00	2.870,00	240,00	0,00
21170625	Jorge Santos Mendes	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00
21170628	Jose Emidio Teixeira Marques	1.680,00	1.550,00	130,00	0,00
21170631	Emilia Silva Mendes	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
21170632	Maria Fernanda Costa	1.855,00	1.700,00	155,00	0,00
21170634	Ermelinda de Jesus	2.829,00	2.679,00	150,00	0,00
21170636	Belmira Mendes dos Santos	1.555,00	1.425,00	130,00	0,00
21170637	David Silva Godinho	1.680,00	1.550,00	130,00	0,00
21170639	Lucilia Ferreira Marques	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
21170641	Ermelinda Conceição Antunes	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
21170645	Joaquim Santos Coelho	6.650,00	5.650,00	1.000,00	0,00
21170647	Jose Cabrita Sequeira	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00
21170650	Antonio Rodrigues	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
21170651	Antonio Jesus Martins	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
21170653	Acacio Jesus Ferreira	61,00	0,00	61,00	0,00
21170654	Antonio Jose Tavares Montalegre	869,00	556,00	313,00	0,00
21170655	Antonio Jose Tavares Montalegre	45,00	0,00	45,00	0,00
21170656	Silvina Conceição ASimões	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170657	Fernanda Jesus Gomes	8.085,00	7.085,00	1.000,00	0,00
21170659	Palmira Conceição Teixeira	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00
21170663	Idalina Conceição Marques Simões Silva	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00
21170664	Alda Silva Lopes Rodrigues	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
21170665	Maria Silva Fonseca	2.875,00	2.635,00	240,00	0,00
21170666	Maria Augusta Conceição silveiro	275,00	0,00	275,00	0,00
21170670	Francelina Rosa Marques	2.135,00	1.970,00	165,00	0,00
21170671	Isaura Jesus Teixeira	4.875,00	4.380,00	495,00	0,00
21170672	Manuel Joaquim Teixeira Marques	1.680,00	1.550,00	130,00	0,00
21170677	Artur Simões Ferreira Afonso	1.355,00	1.250,00	105,00	0,00
21170678	Maria Gomes	1.355,00	1.250,00	105,00	0,00
21170679	Jose Simoes	242,50	242,50	0,00	0,00
21170680	Zilda Faria Diniz	212,50	212,50	0,00	0,00
21170681	Fernando Goncalves da Costa	3.198,00	2.952,00	246,00	0,00
21170683	Ilda Carmo Ferreira	4.177,00	4.012,00	165,00	0,00
21170686	Isaura Fernandes Rodrigues Branco	788,00	788,00	0,00	0,00
21170688	Arminda Santos Alvaro	1.720,00	1.570,00	150,00	0,00
21170690	Manuel Sousa Silva	240,00	0,00	240,00	0,00
21170692	Joao Curado Mendes	1.355,00	935,00	420,00	0,00
21170693	Alzira Conceição	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
21170694	Antonio Manuel Rodrigues	960,00	200,00	760,00	0,00
21170695	Antonio Neves Marques	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
21170696	Maria Rosa Simões Henriques	5.802,00	5.802,00	0,00	0,00
21170697	Antonio Gonçalves	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
21170698	Fernando Dinis Urbano	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
21170699	Arminda Ferreira Afonso	100,00	100,00	0,00	0,00
21170700	Laurinda Conceição Simões	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
21170701	Felismina Jesus Fernandes Fineza	140,00	140,00	0,00	0,00
21170702	Saul Ferreira	334,00	334,00	0,00	0,00
21170703	Jose Augusto Dias	2.265,00	2.090,00	175,00	0,00
21170704	Antero Marcelino Sousa Manso	300,00	300,00	0,00	0,00
21170705	Antonio Gonçalves	85,00	85,00	0,00	0,00
21170706	Arminda Ferreira Afonso Simões	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
21170707	Felismina Jesus Fernandes Fineza	808,00	808,00	0,00	0,00
21170708	Arlindo Simões	9.750,00	9.000,00	750,00	0,00
21170710	Augusta Jesus Cotrim	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21170711	Auzinda Assunção Silveiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170712	Amtonio Silveiro	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21170713	Arminda Jesus Godinho	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
21170714	Maria Augusta Marques Santos	480,00	480,00	0,00	0,00
21170715	Maria Fernanda Simoes Teixeira	120,00	120,00	0,00	0,00
21170716	Artur Alvaro Teixeira	245,50	245,50	0,00	0,00
21170717	Ermelinda Conceição Dias Teixeira	1.085,50	1.085,50	0,00	0,00
21170718	Hilario Carmo Simoes Gama	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
21170719	Maria Celeste Ferreira Godinho	1.385,00	965,00	420,00	0,00
21170720	Ermelinda Lopes Gomes	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
21170721	Silvina Maria Teixeira Medeiros	936,00	936,00	0,00	0,00
21170722	Manuel Mendes Rodrigues	1.768,00	1.560,00	208,00	0,00
21170723	Arestides Bras	30,00	20,00	10,00	0,00
21170724	Maria Piedade Marques Martinho	185,00	185,00	0,00	0,00
21170725	Ilda Maria João	861,60	568,30	293,30	0,00
21170726	Maria Piedade Marques Martinho	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
21170727	Emidio Lopes Faria	1.537,50	987,50	550,00	0,00
21170728	Maria Elizabeth Rosa Antunes Rodrigues	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
21170729	Maria Alice Jesus Silva	940,00	940,00	0,00	0,00
21170730	MARIA ANJOS LIMA	891,00	891,00	0,00	0,00
21170731	Donzilia Conceição Godinho	705,00	705,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170732	Henrique Augusto Simões	534,00	534,00	0,00	0,00
21170733	Maria Florinda Martins Perpetuo	705,00	470,00	235,00	0,00
21170734	Fernando Alves Marques	366,00	366,00	0,00	0,00
21170735	Arlindo Neves Simoes	293,00	293,00	0,00	0,00
21170736	Maria Tilia Jesus Simões	146,10	137,00	9,10	0,00
218	Adiantamento de clientes e utentes	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00
2181	Adiantamento de clientes	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00
218101	Joaquim Jose Caeiro Martins	0,00	45.750,00	0,00	45.750,00
218104	Isabel Almeida Marques Teixeira	0,00	500,00	0,00	500,00
218105	Amandio Simoes Godinho	0,00	300,00	0,00	300,00
22	Fornecedores	345.992,61	381.029,30	500,00	35.536,69
221	Fornecedores c/c	344.929,04	380.465,73	0,00	35.536,69
221001	Abranfrio, Lda	1.550,42	1.550,42	0,00	0,00
221002	Celeste Conceição Almeida Craveiro	0,00	180,00	0,00	180,00
221003	Ramecel, Lda	16.040,55	18.167,55	0,00	2.127,00
221004	Padaria Santa Filomena	11.960,65	13.134,89	0,00	1.174,24
221005	Tofasil, Lda	300,99	625,68	0,00	324,69
221006	Meigal	14.230,84	15.589,29	0,00	1.358,45
221008	Acacio Mota Lopes	10.062,89	11.415,34	0,00	1.352,45
221009	Frijobel, Lda	9.545,27	9.781,52	0,00	236,25
221013	Grafica Simoes	501,55	501,55	0,00	0,00
221019	Majorcopia, Lda	1.813,17	1.813,17	0,00	0,00
221027	Comercio Carnes Macanense, Lda	23.636,54	26.034,46	0,00	2.397,92
221031	Acilio Simoes Dias	1.877,06	1.877,06	0,00	0,00
221048	Galpenenergia, SA	29.916,44	32.459,66	0,00	2.543,22
221052	Ansiauto, Lda	1.111,54	1.464,54	0,00	353,00
221060	Joao Serra Carvalho, Unipessoal, Lda	908,53	908,53	0,00	0,00
221063	Repsol, SA	11.356,83	11.356,83	0,00	0,00
221065	Elioter, Lda	1.640,09	1.640,09	0,00	0,00
221067	Helena Afonso-Unipessoal, Lda	29.964,49	32.997,04	0,00	3.032,55
221078	Grupnor, Lda	2.850,74	2.850,74	0,00	0,00
221080	Imporquimica, Lda	5.176,85	6.100,38	0,00	923,53
221084	Carlos Alberto Serra Unip. Lda	371,91	371,91	0,00	0,00
221093	Gelcentro, Lda	5.455,70	5.902,58	0,00	446,88
221095	Ricardo Jorge C. Silva Lopes	6.580,47	7.566,58	0,00	986,11
221096	Carlos da Silva - Pinheiro	3.810,56	3.964,53	0,00	153,97
221097	Lactogal, SA	9.389,97	10.067,03	0,00	677,06
221098	Artifofo, Lda	10.348,61	10.931,34	0,00	582,73
221099	J.A. Informatica	1.464,41	1.552,60	0,00	88,19
2211	Fornecedores c/c	61.358,27	68.046,52	0,00	6.688,25
221101	Auto Simao - Luis Carlos Ferreira Simão	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00
221103	Electro Oferta	362,98	362,98	0,00	0,00
221105	Higimarto, Lda	1.136,53	1.136,53	0,00	0,00
221106	Clena-IT, Lda	9.317,68	9.455,65	0,00	137,97
221110	Laia, Leal & Caldinhas, Lda	1.066,41	1.066,41	0,00	0,00
221113	Gasin	250,68	294,62	0,00	43,94
221114	A. Rodrigues & Filhos, Lda	2.250,80	2.281,55	0,00	30,75
221123	Henrique Lopes Martins Rosa	0,00	1.461,36	0,00	1.461,36
221128	J. Goncalves & Costa, Lda	1.625,45	1.625,45	0,00	0,00
221131	Ergotrabalho	541,20	541,20	0,00	0,00
221134	J.H.R.Tavões	71,97	84,71	0,00	12,74
221136	Tua Empresa	14,97	14,97	0,00	0,00
221139	Ford Auto Garagem	1.763,98	1.763,98	0,00	0,00
221141	TRULY NOLEN	728,78	728,78	0,00	0,00
221142	Policlinica Pombal, Lda	611,32	916,98	0,00	305,66
221143	Auto Ribeiro	222,63	222,63	0,00	0,00
221145	O Pascoal	357,25	357,25	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221146	João Siões Dias - Azeite Lagar Velho	5.175,08	5.614,66	0,00	439,58
221151	Jose António Dias dos Santos	2.252,77	2.391,90	0,00	139,13
221153	Schmitt + Sohn	1.897,93	2.359,18	0,00	461,25
221154	Paço Print	1.937,25	1.937,25	0,00	0,00
221160	Jose Luis Pedro	787,02	787,02	0,00	0,00
221165	Lactifoz	8.352,25	9.245,15	0,00	892,90
221167	Litofish	3.340,98	3.835,29	0,00	494,31
221172	Traço Marginal	245,00	245,00	0,00	0,00
221179	Loga Ginita	0,00	180,77	0,00	180,77
221180	Rui Jorge Carreira	1.963,60	2.257,57	0,00	293,97
221182	CPA	0,00	265,43	0,00	265,43
221186	Auto Maran	3.756,06	3.756,06	0,00	0,00
221187	Anitente, Lda	856,73	1.670,15	0,00	813,42
221191	Trabalhar Bem, Ldª	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
221195	Moreira Congelados	2.421,59	3.136,66	0,00	715,07
221197	Agencia Funeraria Macanense, Ldª	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
221198	MDM Alarmes	2.960,46	2.960,46	0,00	0,00
2212	Fornecedores c/c	46.860,44	54.822,44	0,00	7.962,00
221203	CentralGeste	295,20	295,20	0,00	0,00
221206	Azeites Vidal & Filipe, Ldª	6.103,39	9.287,16	0,00	3.183,77
221207	Diario Leiria	469,00	469,00	0,00	0,00
221218	Civilinsp - Inspecções Certificações	177,74	177,74	0,00	0,00
221222	Centroquimica	1.959,57	1.959,57	0,00	0,00
221223	Simões & Ramos, Ldª	16,11	16,11	0,00	0,00
221227	SecilLongo	3.062,46	3.123,96	0,00	61,50
221238	Manuel Godinho Henriques, Ldª	600,24	600,24	0,00	0,00
221240	UDIPSS LEIRIA	247,50	247,50	0,00	0,00
221241	Friquental	1.691,27	1.957,29	0,00	266,02
221243	Electroclima	4.649,40	4.649,40	0,00	0,00
221245	Maria Celeste & Joao, Ldª	2.104,86	3.285,11	0,00	1.180,25
221246	J. Subtil & Filhos, Ldª	97,76	97,76	0,00	0,00
221249	Elvira Jesus Freire	1.014,00	1.153,00	0,00	139,00
221250	Talinamed	620,61	620,61	0,00	0,00
221252	Despervolution	55,35	55,35	0,00	0,00
221255	Orona	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00
221259	InfrAlarme	455,10	455,10	0,00	0,00
221265	Amandio José Rodrigues Simões	1.942,17	3.725,67	0,00	1.783,50
221266	PalmeiroFoods	305,33	305,33	0,00	0,00
221269	Alexandre Manuel Furtado Bezerra	1.372,51	1.372,51	0,00	0,00
221270	Normando Luiz Lopes Carvalho	4.712,70	4.805,57	0,00	92,87
221271	Metas Principais, Unip, Ldª	4.776,85	5.319,11	0,00	542,26
221274	Cristovão de Jesus Cotrim	0,00	250,00	0,00	250,00
221283	Metaveiro	254,61	254,61	0,00	0,00
221286	Gobrico, Unipessoal, Ld	901,79	1.081,39	0,00	179,60
221287	Farmacia Anubis	1.356,97	1.356,97	0,00	0,00
221296	Agostinho & Sousa, Ldª	4.393,83	4.677,06	0,00	283,23
221297	Jose Carreira da Silva Costa , Ldª	1.215,57	1.215,57	0,00	0,00
221298	Evaristo Alves Dias	415,35	415,35	0,00	0,00
221300	TecPrestige	3.664,93	3.913,56	0,00	248,63
221302	Casa Ferro Velho	42,74	42,74	0,00	0,00
221304	Justino Louro Fernandes& Filhos, Ldª	3.845,60	3.845,60	0,00	0,00
221305	Morchem	221,40	221,40	0,00	0,00
221306	A NovA Preferida	121,24	121,24	0,00	0,00
221307	Abrancongelados	3.966,03	4.555,02	0,00	588,99
221308	Gameiros - Material Clinico	2.088,35	2.417,30	0,00	328,95
221309	Ribeira Alge . Pinturas e Construções	196,80	196,80	0,00	0,00
221310	Francisco Lopes, Ldª	562,55	562,55	0,00	0,00



## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221311	Boccasballs	412,05	412,05	0,00	0,00
221312	Farmacia Pires	2.387,22	2.387,22	0,00	0,00
221313	LAGAR DE AZEITE DO VALE	1.674,86	1.692,86	0,00	18,00
221314	Hijipapel	2.550,24	2.880,97	0,00	330,73
221315	Pcmedc	601,48	601,48	0,00	0,00
221316	Metalosimão	23,91	23,91	0,00	0,00
221317	Vitor Manuel Fernandes Rosa	1.205,40	1.205,40	0,00	0,00
221318	QVO LEGIS	200,00	200,00	0,00	0,00
221319	Joao Francisco Medeiros	1.078,46	1.078,46	0,00	0,00
221320	Lagar Camporez, Ld	0,00	432,90	0,00	432,90
2231317	Jornal Terras Siço	92,25	92,25	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	971,32	471,32	500,00	0,00
22801	Arlindo Miranda de Sousa	471,32	471,32	0,00	0,00
22802	Lilda Maria Gomes Furtado	500,00	0,00	500,00	0,00
23	Pessoal	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00
232	Adiantamentos	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00
23221	Zoila Leonor Dias Braz	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	215.970,61	234.234,30	0,00	18.263,69
241	Imposto sobre o rendimento	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2411	Imposto sobre o Rendimento	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
24111	IRC a Pagar	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	31.492,00	34.394,00	0,00	2.902,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	29.092,00	31.794,00	0,00	2.702,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2.400,00	2.600,00	0,00	200,00
245	Contribuições para a Segurança Social	180.663,56	195.932,55	0,00	15.268,99
248	Outras tributações	1.295,05	1.387,75	0,00	92,70
2487	FCT e FGCT	1.295,05	1.387,75	0,00	92,70
25	Financiamentos obtidos	80.151,16	189.205,88	0,00	109.054,72
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	80.151,16	189.205,88	0,00	109.054,72
2511	Empréstimos bancários	80.151,16	189.205,88	0,00	109.054,72
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente-CCAM	71.401,74	170.807,38	0,00	99.405,64
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente-BIC	8.749,42	18.398,50	0,00	9.649,08
27	Outras contas a receber e a pagar	53.949,88	53.949,88	0,00	0,00
271	Fornecedores de investimentos	53.949,88	53.949,88	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	53.949,88	53.949,88	0,00	0,00
2711008	Abranfrio	8.058,37	8.058,37	0,00	0,00
2711013	SILVA & SANTOS, LDª	32.967,40	32.967,40	0,00	0,00
271136	TecPrestige	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
271137	Laia, Laia e Companhia - Informatica e Serviços	5.624,11	5.624,11	0,00	0,00
28	Diferimentos	24.470,51	35.339,71	4.736,18	15.605,38
281	Gastos a reconhecer	9.231,28	4.495,10	4.736,18	0,00
2811	Seguros	9.231,28	4.495,10	4.736,18	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	15.239,23	30.844,61	0,00	15.605,38
2821	Remuneracoes a Liquidar	15.239,23	30.844,61	0,00	15.605,38
31	Compras	187.091,06	187.091,06	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187.091,06	187.091,06	0,00	0,00
3121	Materias Primas	186.519,38	186.519,38	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	186.519,38	186.519,38	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	571,68	571,68	0,00	0,00
31221	Material Clinico	571,68	571,68	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	156.674,99	143.708,12	12.966,87	0,00
331	Matérias-primas	93.609,00	85.506,43	8.102,57	0,00
3311	Generos Alimentares	93.609,00	85.506,43	8.102,57	0,00
332	Matérias subsidiárias	63.065,99	58.201,69	4.864,30	0,00
3321	Material Clinico	63.065,99	58.201,69	4.864,30	0,00
41	Investimentos financeiros	3.171,20	0,00	3.171,20	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.171,20	0,00	3.171,20	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157	Outros Investimentos Financeiros-FCT	2.731,78	0,00	2.731,78	0,00
4158	Outros	439,42	0,00	439,42	0,00
41581	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	439,42	0,00	439,42	0,00
415811	FRSS-Centro Convívio	12,36	0,00	12,36	0,00
415812	FRSS-Lar I	202,20	0,00	202,20	0,00
415813	FRSS-Serviço de Apoio Domiciliário	183,10	0,00	183,10	0,00
415814	FRSS-Lar II	41,76	0,00	41,76	0,00
42	Propriedades de investimento	171.502,56	34.432,93	171.502,56	34.432,93
422	Edifícios e outras construções	171.502,56	0,00	171.502,56	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	34.432,93	0,00	34.432,93
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	34.432,93	0,00	34.432,93
43	Activos fixos tangíveis	3.959.604,66	1.224.120,09	3.914.515,00	1.179.030,43
433	Outros activos fixos tangíveis	3.959.604,66	1.224.120,09	3.914.515,00	1.179.030,43
4331	Terrenos e recursos naturais	45.459,90	0,00	45.459,90	0,00
43311	Propriedades Urbanas	19.752,40	0,00	19.752,40	0,00
43312	Propriedades Rusticas	24.407,50	0,00	24.407,50	0,00
43319	Outros	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2.995.448,64	0,00	2.995.448,64	0,00
4333	Equipamento básico	450.544,28	0,00	450.544,28	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	248.362,43	0,00	248.362,43	0,00
4334	Equipamento de transporte	354.441,25	22.544,83	331.896,42	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	354.441,25	22.544,83	331.896,42	0,00
4335	Equipamento administrativo	47.330,10	0,00	47.330,10	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios 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	22.544,83	1.201.575,26	0,00	1.179.030,43
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	490.812,38	0,00	490.812,38
433821	Edifícios	0,00	490.812,38	0,00	490.812,38
43383	Equipamento Basico	0,00	364.072,79	0,00	364.072,79
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	167.172,48	0,00	167.172,48
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.798,83	0,00	1.798,83
433833	Equipamento Basico Diverso	0,00	176.159,93	0,00	176.159,93
433839	Outro	0,00	18.941,55	0,00	18.941,55
43384	Equipamento de Transporte	22.544,83	264.705,80	0,00	242.160,97
433841	Veiculos Ligeiros	22.544,83	264.705,80	0,00	242.160,97
43386	Equipamento Administrativo	0,00	43.211,17	0,00	43.211,17
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	10.368,34	0,00	10.368,34
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	12.404,26	0,00	12.404,26
433864	Equipamento Administrativo	0,00	20.438,57	0,00	20.438,57
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	38.773,12	0,00	38.773,12
51	Fundos	0,00	246.373,34	0,00	246.373,34
56	Resultados transitados	0,00	2.167.350,70	0,00	2.167.350,70
59	Outras Variacoes nos fundos Patrimoniais	18.012,27	546.289,31	0,00	528.277,04
593	Subsidios	18.012,27	390.503,98	0,00	372.491,71
5931	Subsidios	18.012,27	390.503,98	0,00	372.491,71
59312	Outros	7.942,84	263.839,98	0,00	255.897,14
593121	Subsidio-Edificio Apoio Domiciliario	2.265,88	65.764,26	0,00	63.498,38
593122	Subsidio-Edificio Lar de Idosos	4.376,96	144.775,72	0,00	140.398,76
593125	Subsidio-Alargamento Lar Idosos	1.300,00	53.300,00	0,00	52.000,00
593130	Subsidio Lar Cumeada	998,62	46.998,62	0,00	46.000,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593131	Subsídio CMA Viatura e Equip. Lavandaria	4.437,20	17.748,76	0,00	13.311,56
593132	Subsídio CMA-Ambulância 47-TQ-93	3.500,29	16.916,62	0,00	13.416,33
593133	Subsídio CMA-Viatura 68-VJ-78	1.133,32	17.000,00	0,00	15.866,68
593134	Subsídio CMA-Viatura para 2019	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
594	Doações	0,00	155.785,33	0,00	155.785,33
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	330.799,18	145.022,15	185.777,03	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	330.799,18	145.022,15	185.777,03	0,00
6121	Materias Primas	272.025,81	86.942,21	185.083,60	0,00
61211	Generos Alimentares	272.025,81	86.942,21	185.083,60	0,00
61221	Material Clinico	58.773,37	58.079,94	693,43	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	324.085,06	10.898,54	313.186,52	0,00
621	Subcontratos	8.173,38	0,00	8.173,38	0,00
6211	Subcontrato - Acredem	8.173,38	0,00	8.173,38	0,00
622	Serviços especializados	80.840,19	0,00	80.840,19	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.829,33	0,00	5.829,33	0,00
6222	Publicidade e propaganda	246,00	0,00	246,00	0,00
6224	Honorários	16.443,87	0,00	16.443,87	0,00
6226	Conservação e reparação	55.344,95	0,00	55.344,95	0,00
62261	Conserv. Reparação Viaturas	18.263,24	0,00	18.263,24	0,00
62262	Conserv. Reparação Edifícios	21.369,51	0,00	21.369,51	0,00
62263	Elevador	7.357,86	0,00	7.357,86	0,00
62264	Outros	8.354,34	0,00	8.354,34	0,00
6229	Segurança, higiene e saude no trabalho	2.976,04	0,00	2.976,04	0,00
623	Materiais	33.129,45	0,00	33.129,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.721,00	0,00	5.721,00	0,00
6233	Material de escritório	3.394,78	0,00	3.394,78	0,00
6234	Artigos para oferta	983,00	0,00	983,00	0,00
6235	Material Didatico	167,41	0,00	167,41	0,00
6237	Vestuário e calçado Rancho Folclórico	305,34	0,00	305,34	0,00
6238	Outros	22.557,92	0,00	22.557,92	0,00
62381	Material Saude Utentes	11.370,93	0,00	11.370,93	0,00
62382	Outros	2.932,13	0,00	2.932,13	0,00
62383	Conservação e Reparação	3.452,03	0,00	3.452,03	0,00
62384	Rouparia	1.281,14	0,00	1.281,14	0,00
62385	Festas e Actividades	2.910,14	0,00	2.910,14	0,00
62386	Outros materias - Utentes	296,30	0,00	296,30	0,00
62387	Jornais e Revistas	315,25	0,00	315,25	0,00
624	Energia e fluidos	136.927,12	6.112,56	130.814,56	0,00
6241	Electricidade	58.324,55	6.112,56	52.211,99	0,00
6242	Combustíveis	45.308,48	0,00	45.308,48	0,00
6243	Água	8.529,27	0,00	8.529,27	0,00
6248	Outros	24.764,82	0,00	24.764,82	0,00
62481	Outros Fluidos	24.764,82	0,00	24.764,82	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.001,41	0,00	3.001,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	3.001,41	0,00	3.001,41	0,00
62511	Pessoal	2.719,51	0,00	2.719,51	0,00
62512	Utentes	281,90	0,00	281,90	0,00
626	Serviços Diversos	62.013,51	4.785,98	57.227,53	0,00
6262	Comunicação	8.418,81	0,00	8.418,81	0,00
6263	Seguros	13.176,85	4.736,18	8.440,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	1.642,32	0,00	1.642,32	0,00
6266	Despesas de representação	230,01	0,00	230,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35.379,38	0,00	35.379,38	0,00
6268	Outros serviços	3.166,14	49,80	3.116,34	0,00
62681	Outros Serviços	380,24	0,00	380,24	0,00
62682	Serviços Bancários	1.552,11	35,00	1.517,11	0,00
62683	Portagens	1.233,79	14,80	1.218,99	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	781.558,07	15.439,23	766.118,84	0,00
632	Remunerações do pessoal	648.488,07	12.570,34	635.917,73	0,00
6321	Renunmeracoes Certas	549.068,95	12.570,34	536.498,61	0,00
63213	Profissionais Qualificados	56.733,02	0,00	56.733,02	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	492.335,93	12.570,34	479.765,59	0,00
6322	Remunerações Adicionais	99.419,12	0,00	99.419,12	0,00
63221	Subsidio Alimentação	50.768,36	0,00	50.768,36	0,00
63222	Horas extraordinárias	5,10	0,00	5,10	0,00
63223	Subsidio Turno	27.770,71	0,00	27.770,71	0,00
63225	Ajudas Custo	9.269,63	0,00	9.269,63	0,00
632252	Ajudas Custo C/IRS	9.269,63	0,00	9.269,63	0,00
63226	Abona para Falhas	333,50	0,00	333,50	0,00
63227	Subsidio Transporte	5.471,28	0,00	5.471,28	0,00
63229	Isenção Horario	5.800,54	0,00	5.800,54	0,00
635	Encargos sobre remunerações	122.889,47	2.668,89	120.220,58	0,00
6351	Seguranca Social	122.789,65	2.668,89	120.120,76	0,00
6357	Encargos S/Remunerações - FGCT	99,82	0,00	99,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5.884,51	0,00	5.884,51	0,00
637	Gastos de acção social	200,00	200,00	0,00	0,00
6378	Outros	200,00	200,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.096,02	0,00	4.096,02	0,00
6385	Vestuario e Calçado	1.116,02	0,00	1.116,02	0,00
6388	Outros	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	111.589,21	0,00	111.589,21	0,00
641	Propriedades de investimento	3.430,05	0,00	3.430,05	0,00
6412	Edificios e Outras Construcoes	3.430,05	0,00	3.430,05	0,00
642	Activos fixos tangíveis	108.159,16	0,00	108.159,16	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	56.250,61	0,00	56.250,61	0,00
64221	Edificios	56.250,61	0,00	56.250,61	0,00
6423	Equipamento Basico	25.322,90	0,00	25.322,90	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	17.043,28	0,00	17.043,28	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	338,82	0,00	338,82	0,00
64239	Outro	7.940,80	0,00	7.940,80	0,00
6424	Equipamento de Transporte	25.317,70	0,00	25.317,70	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	25.317,70	0,00	25.317,70	0,00
6426	Equipamento Administrativo	878,52	0,00	878,52	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	696,72	0,00	696,72	0,00
64264	Equipamento Informatico	181,80	0,00	181,80	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	389,43	0,00	389,43	0,00
68	Outros gastos	3.473,29	0,00	3.473,29	0,00
681	Impostos	1.286,89	0,00	1.286,89	0,00
6811	Impostos directos	29,79	0,00	29,79	0,00
6812	Impostos indirectos:	340,00	0,00	340,00	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	120,00	0,00	120,00	0,00
68127	Taxas	220,00	0,00	220,00	0,00
6813	Taxas	917,10	0,00	917,10	0,00
688	Outros	2.186,40	0,00	2.186,40	0,00
6883	Quotizações	247,50	0,00	247,50	0,00
6887	Festas e Passeios do Rancho	1.068,40	0,00	1.068,40	0,00
6888	Outros não especificados	775,50	0,00	775,50	0,00
6889	Festas e Passeios Idosos	95,00	0,00	95,00	0,00
69	Gastos de financiamento	7.525,97	0,00	7.525,97	0,00
691	Juros suportados	7.525,97	0,00	7.525,97	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	7.422,51	0,00	7.422,51	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatorios	103,46	0,00	103,46	0,00
72	Prestações de serviços	1.851,28	737.614,54	0,00	735.763,26
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1.833,00	580.678,50	0,00	578.845,50

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	1.833,00	580.678,50	0,00	578.845,50
72141	Lares	0,00	452.197,90	0,00	452.197,90
72143	Apoio Domiciliario	1.833,00	126.173,60	0,00	124.340,60
72144	Centros de Convívio	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00
722	Quotizações e jóias	0,00	448,00	0,00	448,00
725	Serviços secundários	18,28	156.488,04	0,00	156.469,76
7251	Servicos Prestados Ambulancias	18,28	155.482,54	0,00	155.464,26
7252	Servicos Prestados Rancho	0,00	650,00	0,00	650,00
7254	Outros	0,00	355,50	0,00	355,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	11.984,91	592.642,84	0,00	580.657,93
751	Subsídios das Entidades Públicas	11.984,91	592.642,84	0,00	580.657,93
7511	ISS, IP - Centro Distrital	9.709,78	548.503,08	0,00	538.793,30
75112	Familia e Comunidade	0,00	14.887,84	0,00	14.887,84
7511217	Cantina Social	0,00	14.887,84	0,00	14.887,84
75114	Terceira Idade	9.709,78	533.615,24	0,00	523.905,46
7511411	Lares	1.206,85	327.654,50	0,00	326.447,65
7511413	Centros de Convívio	7.200,38	9.015,18	0,00	1.814,80
7511414	Apoio Domiciliario	1.302,55	196.945,56	0,00	195.643,01
7515	Autarquias	0,00	13.401,31	0,00	13.401,31
75151	Camara Municipal Alvaizere	0,00	10.475,00	0,00	10.475,00
75152	Junta Freguesia Maçãs Dª Maria	0,00	2.926,31	0,00	2.926,31
7518	Outros	2.275,13	30.738,45	0,00	28.463,32
75181	Centro Emprego	2.275,13	30.738,45	0,00	28.463,32
78	Outros rendimentos	22.543,23	107.263,93	0,00	84.720,70
781	Rendimentos suplementares	0,00	42.595,90	0,00	42.595,90
7811	Serviços sociais	0,00	40.041,03	0,00	40.041,03
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.554,87	0,00	2.554,87
78163	Festas e Subscricoes	0,00	431,23	0,00	431,23
78165	POAPMC - Programa Op. Carenciados	0,00	84,65	0,00	84,65
78169	Outros	0,00	2.038,99	0,00	2.038,99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	7,00	0,00	7,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	22.543,23	39.693,23	0,00	17.150,00
7871	Alienações	22.543,23	27.543,23	0,00	5.000,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investiment	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
788	Outros	0,00	24.967,80	0,00	24.967,80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	438,39	0,00	438,39
78811	Fundo de Reestruturação Setor Solidário	0,00	438,39	0,00	438,39
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	18.012,27	0,00	18.012,27
78832	Outros	0,00	18.012,27	0,00	18.012,27
788321	Apoio Domiciliario	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	998,62	0,00	998,62
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	Ambulancia TQ	0,00	3.500,29	0,00	3.500,29
788329	Viatura 68-VJ-78 (9 Lugares)	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32
7885	Restituição de impostos	0,00	3.623,52	0,00	3.623,52
7886	Donativos	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62
81	Resultado líquido do período	132.441,66	132.441,66	0,00	0,00
818	Resultado líquido	132.441,66	132.441,66	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>10.287.784,84</b>	<b>10.287.784,84</b>	<b>5.781.616,81</b>	<b>5.781.616,81</b>
	<b>Saldo Geral</b>				