

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	207,369.87	205,235.50	2,226,411.57	2,176,787.81	49,623.76
11	Caixa	82,926.74	83,088.45	856,994.58	856,793.23	201.35
111	Caixa Sede	1,223.32	1,223.32	1,654.82	1,654.82	
112	Caixa - Fundo Fixo	65.05	65.05	1,913.40	1,813.40	100.00
113	Caixa - Recibos	9,899.53	10,498.00	132,628.81	132,628.81	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	41.98	41.98	456.75	355.40	101.35
115	Caixa - Função dos Passos			2,550.20	2,550.20	
116	Caixa - Recibos UCC	71,696.86	71,260.10	717,790.60	717,790.60	
12	Depósitos à Ordem	122,943.13	120,647.05	1,330,416.99	1,301,994.58	28,422.41
1202	CGD Conta nº 0507.021141930	98,166.06	95,405.04	848,668.25	826,870.25	21,798.00
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036	5,385.16	5,580.86	38,597.22	36,556.16	2,041.06
1206	CGD - 0507 021439630	16,362.95	16,362.95	373,910.63	373,910.63	
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8	3,028.96	3,298.20	65,802.70	64,657.54	1,145.16
13	Outros depósitos bancários	1,500.00	1,500.00	39,000.00	18,000.00	21,000.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848	1,500.00	1,500.00	39,000.00	18,000.00	21,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,449,537.81	1,463,600.34	4,946,686.77	6,784,197.53	-1,837,510.76
21	Cientes e Utentes	125,548.49	146,647.86	1,109,466.56	1,002,570.73	106,895.83
211	Cientes Gerais	124,696.86	146,647.86	1,108,614.93	1,002,570.73	106,044.20
211122	Cientes - Serviços	595.26	466.19	8,527.70	9,178.55	-650.85
2111221	Cientes - Serviços Comerciais	595.26	466.19	8,527.70	9,178.55	-650.85
21112211	Cientes - Serviços Comerciais - Entidades	247.23		1,250.30	652.52	597.78
21112211003	APPACDM de Coimbra	247.23		815.49	217.71	597.78
21112211004	Centro Humanitário do Baixo Mondego da C			434.81	434.81	
21112212	Cientes - Serviços Comerciais - Particular	348.03	466.19	7,277.40	8,526.03	-1,248.63
21112212011	Maria Alcina Fonseca Girão			15.01	15.01	
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almei	30.83	30.63	398.26	367.43	30.83
21112212035	Nelson António Carrilho Moreira			7.50	7.50	
21112212047	Maria Gorete Rodrigues Correia Paixão dos S			7.50	7.50	
21112212050	Dom Café	52.20	52.20	560.79	560.79	
21112212053	Zulmira Costa Fonseca		7.50	7.50	7.50	
21112212054	Maria Isabel Nobre Félix			7.50	7.50	
21112212055	Marina Ofelia Forte Dinis			52.50	52.50	
21112212056	Graça Ramos			7.50	7.50	
21112212057	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteirpo			12.49	12.49	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			50.00	50.00	
21112212062	Silva & Santos, SA			5,750.00	7,029.46	-1,279.46
21112212063	S.V.P.-AUTO SOCIEDADE DE VENDA DE PEÇ		50.00	50.00	50.00	
211122120999	Consumidor Final	265.00	325.86	350.85	350.85	
21112312144	MAFALDA FILIPA MENDES CARVALHO	21.41	21.41	21.41	21.41	
2117	Utentes	124,080.19	146,160.26	1,100,065.82	993,370.77	106,695.05
211701	Utentes - Infância e Juventude	2,302.19	4,229.57	38,826.33	37,131.50	1,694.83
2117011	Utentes - IJ_Prolongamento Horário	908.08	2,468.91	23,612.28	22,592.86	1,019.42

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho	561.20	1,752.60	13,417.00	12,663.80	753.20
21170112051	Matilde Teixeira de Almeida			151.98	151.98	
21170112052	Mariana Teixeira de Almeida			154.60	154.60	
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21170112057	JOÃO ANDRE PIRES PEDREIRO	57.88	57.88	57.88	57.88	
21170112058	Maria Beatriz Mateus Machado		10.00	164.75	164.75	
21170112059	Rodrigo Mateus Silva			125.57	125.57	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida		252.55	514.55	514.55	
21170112067	Vasco Filipe Nogueira Cunha			183.79	183.79	
21170112074	Guilherme André Costa Gonçalves			140.05		140.05
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			16.00		16.00
21170112093	Pedro Afonso da Costa Albuquerque Vascon	19.50	19.50	19.50	19.50	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			13.50		13.50
21170112101	Simone de Freitas Barroso	13.50	13.50	13.50	13.50	
21170112102	Rita Galvão Mendes			25.17		25.17
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aguiar			11.00		11.00
21170112109	Gustavo da Silva Vilão	10.14	10.14	10.14	10.14	
21170112110	Tiago Manuel Simões Pessoa			126.25	126.25	
21170112118	Ines de Castro Moreira	6.00		184.00	164.00	20.00
21170112119	Vicente Manuel Conceição Pinho	2.50	9.50	136.00	136.00	
21170112120	Vasco Manuel Conceição Pinho	2.50	9.50	136.00	136.00	
21170112122	Ismael Peralta Flores	3.50	3.50	95.38	95.38	
21170112125	Matilde Almeida Ribeiro	3.50	3.50	34.00	34.00	
21170112126	Mauro Filipe dos Santos Paiva			2.50		2.50
21170112128	Gonçalo Tiago Gaspar	47.38	94.76	199.26	199.26	
21170112129	Inês Carolina Ferreira Lemos			125.06	125.06	
21170112130	Mariana Oliveira Costa	21.47	21.47	85.51	85.51	
21170112131	Leonor Cioga Moreira			163.10	163.10	
21170112132	Sofia Cioga Moreira	3.50	3.50	223.75	223.75	
21170112133	Alicia Pratas Marques	8.50	8.50	171.88	171.88	
21170112134	Daniel Jesus Semedo			20.00	20.00	
21170112135	Tomás Celorico Marques	6.00	6.00	209.55	209.55	
21170112136	Sandro Jesus Semedo			12.50	12.50	
21170112137	Rafaela Carmo Costa da Silva André	3.50	3.50	108.50	108.50	
21170112138	Ricardo Costa Ribeiro			108.50	108.50	
21170112139	Carlos Miguel Santos Alves	51.00	106.00	125.50	125.50	
21170112140	Matilde Jerónimo Santos	3.50	3.50	176.25	176.25	
21170112141	Dinis Ferreira Moura Piedade			2.50	2.50	
21170112144	Lara Isabel Martins Batista	3.50	3.50	24.50	24.50	
21170112145	Maria Teixeira Gomes de Oliveira	3.50	3.50	34.00	34.00	
21170112146	Martim Santos Baptista	2.50	2.50	26.00	26.00	
21170112148	Elso Junior Candido Pinto	3.50		17.50		17.50

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112149	CAROLINA FERNANDES FILIPE	37.00	37.00	37.00	37.00	
21170112150	Iris Margarida Girão Neves	3.50	3.50	31.50	31.50	
21170112151	Inês Branco Cortesão	24.50	24.50	24.50	24.50	
21170119999	Consumidor Final	5.01	5.01	5,931.81	5,931.81	
2117012	Utentes - IJ_Atividades Tempos Livres	1,293.24	1,691.62	14,865.88	14,301.88	564.00
21170124082	Margarida Sofia Rocha Marques	21.47	21.47	233.96	233.96	
21170124086	Simão da Costa Serrano		29.56	54.52	54.52	
21170124093	Afonso José Cordeiro Lopes			254.79	254.79	
21170124096	Mafalda Filipa Mendes Carvalho			163.48	163.48	
21170124098	Mariana Lourenço Almeida			120.58	120.58	
21170124099	Guilherme Girão Almeida Pedro Santos			196.74	196.74	
21170124107	Francisco Miguel Campos Medina			271.94	271.94	
21170124110	Constança Peralta Fonseca	23.97	23.97	425.21	425.21	
21170124111	Ana Beatriz Nunes Ramos	106.52	194.60	502.10	470.27	31.83
21170124112	Ana Francisca alves Pereira	23.97	23.97	438.58	438.58	
21170124113	Ana Raquel Feijão Martins	25.46		279.15	253.69	25.46
21170124114	Ana Rita Feijão Martins	31.83		326.47	294.64	31.83
21170124115	Filipa Alves Rodrigues	64.99	64.99	876.39	876.39	
21170124116	Maria Inês Costa Pereira	4.75	4.75	4.75	4.75	
21170124117	Pedro Mauricio Pimentel		2.50	269.89	269.89	
21170124118	Tomás Daniel Cotrim Silva	59.99	59.99	751.39	751.39	
21170124121	Maria Celorico Marques	14.98	14.98	338.77	338.77	
21170124122	Constança Morais Gaspar	79.35	137.23	478.93	478.93	
21170124123	Francisco Almeida Pires	14.98	14.98	184.26	171.78	12.48
21170124124	Daniela Monteiro Deuchnad			141.83	141.83	
21170124125	Matilde Dias Carvalho		169.66	426.27	426.27	
21170124126	Verónica Alexandra Fernandes Folhas	23.97	23.97	108.38	108.38	
21170124127	Maria Miguel Rodrigues Almeida Martins			503.86	503.86	
21170124128	Lara Duarte Rajado	26.83	40.00	506.57	456.08	50.49
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho	36.64	36.64	482.02	482.02	
21170124131	Matilde Duarte Costa			184.62	60.48	124.14
21170124132	Duarte José Pratas Melo	23.97	23.97	439.48	439.48	
21170124133	Maria Luiza Alves de Sousa	34.33	34.33	445.59	445.59	
21170124134	Mariana Lima Ferreira Mendes Oliveira	14.98	14.98	154.81	154.81	
21170124135	Rodrigo Jorge Pinto De Freitas			184.62	184.62	
21170124137	Sofia Lourenço Almeida	21.47	21.47	179.79	179.79	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira	55.10	55.10	496.96	496.96	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves	23.97	100.53	310.64	206.63	104.01
21170124141	Antonio João Bártolo Paiva	48.96	48.96	167.61	167.61	
21170124142	Carolina Marques Lourenço			345.84	345.84	
21170124143	David dos Santos Simões	39.90		457.08	417.18	39.90
21170124146	Simone de Freitas Barroso	59.64	59.64	540.98	540.98	
21170124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos		96.10	177.08	177.08	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124148	Rodrigo Costa Ribeiro	35.43	35.43	612.31	611.31	1.00
21170124149	Lucas Miguel Taborda Gomes	21.47	21.47	316.20	316.20	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			55.00	17.00	38.00
21170124151	Inês Carolina Ferreira Lemos	35.50	35.50	144.50	144.50	
21170124152	Rodrigo Mateus Silva	32.72	32.72	145.88	145.88	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado	35.01	35.01	145.04	145.04	
21170124154	Leonor Cioga Moreira	35.31	35.31	163.74	163.74	
21170124155	Guilherme Borges Carvalho	34.09	34.09	153.86	153.86	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos	21.47	21.47	98.38	74.41	23.97
21170124157	Mariana Teixeira Almeida	13.86	13.86	55.44	55.44	
21170124158	Matilde Teixeira de Almeida	11.59	11.59	46.36	46.36	
21170124159	Tiago Manuel Simões Pessoa	34.33	34.33	154.82	154.82	
21170124160	Dinis Peralta de Jesus	31.83	31.83	111.41	111.41	
21170124161	Mauro Filipe Paiva	21.47		75.15	53.68	21.47
21170124162	Daniel Jesus Semedo	14.98	14.98	54.30	54.30	
21170124163	Sandro Jesus Semedo	12.48	12.48	44.93	44.93	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves	19.68	3.21	62.63	3.21	59.42
2117013	Utentes - IJ_Sala de Estudo	100.87	69.04	348.17	236.76	111.41
21170131001	David Alexandre Almeida Fernandes	34.33	34.33	113.91	113.91	
21170131002	Guilherme Girão Tarrafa Oliveira	34.71	34.71	101.63	101.63	
21170131003	Thaynara Lucia Assunção Nobre Dias			21.22	21.22	
21170131004	Matilde Duarte Costa	31.83		111.41		111.41
211702	Utentes - Terceira Idade	10,495.87	11,872.68	151,811.09	136,868.04	14,943.05
2117021	Utentes - TI_Centro de Dia	4,272.23	4,587.25	70,281.16	65,116.08	5,165.08
21170212001	Albina de Lima		227.19	4,227.09	4,227.09	
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho	250.97	250.97	3,392.32	2,979.00	413.32
21170212014	Maria da Conceição Santos	205.90	179.90	2,819.00	2,613.10	205.90
21170212015	Maria do Céu Santos	199.88	199.88	2,581.30	2,381.42	199.88
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar	209.48	209.48	2,755.53	2,546.05	209.48
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho	289.04	289.04	2,869.66	2,580.62	289.04
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro	255.65	255.65	3,289.31	3,033.66	255.65
21170212024	Arménio Leal Avalada	133.02	133.02	1,720.10	1,587.08	133.02
21170212037	Maria Oliveira Sousa			2,482.02	2,482.02	
21170212042	Etelvina Ferreira	282.84	294.34	3,635.32	3,352.48	282.84
21170212043	Manuel Lima	247.67	247.67	3,189.13	2,941.46	247.67
21170212046	Maria Peralta Gonçalves	207.87	207.87	3,276.47	2,860.73	415.74
21170212057	Anibal das Neves Ferreira		70.00	1,278.54	970.00	308.54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco	206.17		2,464.22	2,258.05	206.17
21170212063	Maria Irene Marceneiro			1,814.00	1,814.00	
21170212066	Generosa Lopes Santos			2,296.92	2,296.92	
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			1,190.84	1,150.22	40.62
21170212076	Ascensão Costa Fonseca		92.00	92.00	92.00	
21170212077	Maria Roxo Palheiro	128.99	128.99	1,708.34	1,579.35	128.99

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	266.90	236.90	3,296.20	3,029.30	266.90
21170212083	Maria Conceição Parente Peralta	275.22	275.22	3,461.93	3,186.71	275.22
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			1,176.00	1,176.00	
21170212085	Laurinda Ferreira Oliveira			525.80	525.80	
21170212089	Zulmira da Costa Fonseca		176.50	176.50	176.50	
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro	260.81	260.81	3,365.69	3,104.88	260.81
21170212092	Emília Fidalgo Soares Marto			443.28	443.28	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes	114.86	114.86	1,476.42	1,361.56	114.86
21170212096	Maria Augusta Martinho Silvério	127.18	127.18	1,638.56	1,511.38	127.18
21170212098	Antonio Nobre Gaspar	185.22	185.22	2,390.22	2,205.00	185.22
21170212099	Aida Castanheira Nunes			580.90	580.90	
21170212100	Nilce da Conceição Afonso Torres			411.81	411.81	
21170212101	José Ferreira Couceiro			1,337.06	1,337.06	
21170212102	Maria de Lurdes Rasteiro Tarrafa			241.26	241.26	
21170212103	Maria do Espirito Santo			411.01	411.01	
21170212104	Maria Conceição Ferreira Almeida			334.10	334.10	
21170212105	António Nobre Marques			330.76	330.76	
21170212106	Carma Loureiro de Almeida	254.43	254.43	845.54	591.11	254.43
21170212107	Manuel Batista Dias			128.39	128.39	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			287.36	113.89	173.47
21170212109	Alda Rasteiro Paiva	170.13	170.13	340.26	170.13	170.13
2117022	Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)	6,195.14	7,256.93	81,501.43	71,723.46	9,777.97
21170224016	Maria Cordeiro Simões	290.20	290.20	3,751.00	3,460.80	290.20
21170224019	Zulmira Ferreira de Oliveira	121.00	121.00	121.00	121.00	
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Allmeida	164.97	394.89	2,272.70	2,107.73	164.97
21170224066	Isaura Carvalho		217.00	3,053.90	2,836.96	216.94
21170224068	António Nobre Marques			811.14	811.14	
21170224076	José Encarnação Gois		0.10	0.10	0.10	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21170224082	António Couceiro da Silva	283.94	283.94	3,733.80	3,449.86	283.94
21170224086	Maria José Ferreira Peralta	277.38	495.38	2,472.98	2,195.60	277.38
21170224088	José Vaz Dias Bicacro	204.96	204.96	2,653.16	2,243.24	409.92
21170224090	Manuel Rasteiro Pereira Medina			146.15	146.15	
21170224091	Maria Ferreira Contente	279.00	174.37	2,031.43	1,700.11	331.32
21170224092	Belmira Girão	217.00	217.00	217.00	217.00	
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho			16.56	16.56	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto	202.62	232.17	3,068.84	2,645.70	423.14
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata	111.13	111.13	1,903.43	1,792.30	111.13
21170224104	João Cardoso			143.77	143.77	
21170224114	Carma Girão Ferreira Coelho			1,278.21	1,278.21	
21170224115	Maria da Conceição Martins			776.00	776.00	
21170224116	António Ramalho Veloso			201.56	201.56	
21170224117	Deolinda Santos	195.74	195.74	2,518.54	2,322.80	195.74

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224122	Arménio Carvalho André			134.00		134.00
21170224125	António Ferreira Roxo	61.74	70.38	1,866.38	681.89	1,184.49
21170224127	Maria Paiva de Almeida	119.66	119.66	1,536.76	1,417.10	119.66
21170224128	Maria Ramos Amado	233.90	154.05	2,150.85	1,848.60	302.25
21170224132	Olinda Oliveira Seiça	84.00	84.00	84.00	84.00	
21170224138	Raul Paiva Mendes			1,049.46	1,049.46	
21170224140	Antonio Nobre Lopes	227.45	227.45	3,037.19	2,809.74	227.45
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00		315.00
21170224145	Celestino Simoes Vilão	198.16	198.16	2,540.48	2,342.32	198.16
21170224150	Maria Lurdes Correia Gñçalves	178.67	177.17	2,374.84	2,196.17	178.67
21170224159	Olinda Conceição Malva M. Reis			405.46	405.46	
21170224163	Alzira Conceição Salgado	84.97	84.97	1,432.03	1,262.09	169.94
21170224164	Antonio Travassos Paiva			1,355.19	1,355.19	
21170224166	João Ferreira Gaspar	353.32	353.32	4,553.96	4,200.64	353.32
21170224167	Laurinda Pereira de Oliveira	196.37	196.37	2,547.37	2,351.00	196.37
21170224168	José Ferreira Couceiro			68.08	68.08	
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca		119.76	119.76	119.76	
21170224171	Vitor Ramos Tarrafa			208.50	208.50	
21170224174	Alvaro Pratas Saramago			230.88	230.88	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simoes			95.45		95.45
21170224178	Manuel D´ Almeida Natário			1,132.37	1,132.37	
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca	109.75	109.75	1,102.66	992.91	109.75
21170224181	Augusto dos Santos Padeiro			366.72	366.72	
21170224182	José Nunes Almeida	129.73	129.73	1,553.91	1,424.18	129.73
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau	88.95	88.95	1,067.27	978.32	88.95
21170224184	Isilda Paiva Geraldo	433.22	433.22	5,174.91	4,741.69	433.22
21170224185	Maria Alice Seiça			809.60	809.60	
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel	181.14	181.14	677.30	496.16	181.14
21170224187	Maria Alice Loureto Maneja			263.08	263.08	
21170224188	Gracinda de Almeida Batista	167.16	167.16	1,440.19	1,273.03	167.16
21170224189	Maria da Purificação			61.12	61.12	
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paixão			50.21	50.21	
21170224191	Carma Loureiro de Almeida			364.58	364.58	
21170224192	João Ferreira de Andrade	149.19	149.19	1,223.92	1,074.73	149.19
21170224193	Maria Eduarda Figueiredo Queiroz			1,137.56	958.47	179.09
21170224194	Arminda Ribeiro Rodrigues			66.32	66.32	
21170224195	Maria Piedade Marques			343.24	343.24	
21170224196	António Tabora Girão	139.12	139.12	1,351.46	1,212.34	139.12
21170224197	Maria da Conceição Bernardes Seiça	111.30	111.30	1,081.20	969.90	111.30
21170224198	João Medina Coelho			72.77	72.77	
21170224199	Alda Rasteiro Paiva			592.78	592.68	0.10
21170224200	Maria de Céu de Castro Agostinho Ferreira			45.23		45.23

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224201	Maria da Encarnação Ferreira Fresco	49.65		298.46	248.81	49.65
21170224202	Celeste Botelho de Gois Nobre		248.21	789.49	789.49	
21170224203	António José Ferreira Dias Bera	241.77	268.63	840.08	598.31	241.77
21170224204	António Nunes Pimentel	215.93	215.93	508.20	292.27	215.93
21170224205	Fernando de Oliveira Maraco	92.05	72.05	210.79	118.74	92.05
21170224206	José Bernardes de Seixa		121.88	171.74	171.74	
21170224207	Celeste dos Santos Pereira		97.50	162.21	162.21	
2117023	Utentes - TI_ Universidade Sénior	28.50	28.50	28.50	28.50	
21170235034	Alzira Pereira Rasteiro	28.50	28.50	28.50	28.50	
211703	Utentes - Unidade de Continuados	110,996.13	129,755.89	902,075.90	812,170.52	89,905.38
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados	27,836.19	41,775.83	349,348.37	314,171.97	35,176.40
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			246.12		246.12
21170310008	JOSE MARIA MIGUEL DUARTE		17.99	145.26	145.26	
21170310009	MARIA LUCINDA CLARO		17.99	145.26	145.26	
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			118.69		118.69
21170310017	MARIA DO CARMO LOUREIRO BATISTA MEC			4,872.56	4,872.56	
21170310019	CARLOS PIRES ROSADO			3,094.68	3,094.68	
21170310024	ELVIRA JESUS			2,062.52	2,062.52	
21170310025	MARIA LUZ RIBEIRO MACHADO	56.46	268.66	368.66	368.66	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			454.62	151.54	303.08
21170310033	AUGUSTA SANTOS CARDOSO		14.87	14.87	14.87	
21170310035	MARIA ASCENÇÃO CARECHA	212.38	257.42	257.42	257.42	
21170310038	CARLOS AGOSTINHO ALMEIDA GUERREIRO	940.54	1,546.94	12,014.64	11,074.10	940.54
21170310048	MARIA JOSE PRECES CANICEIRO PEREIRA		191.36	291.36	291.36	
21170310049	IDALINA PIMENTEL LOPES	940.54	1,304.21	11,771.92	10,831.38	940.54
21170310053	MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS FRESCO BO		0.02	0.02	0.02	
21170310056	MARIA LUZ ALMEIDA NATARIO			940.54	940.54	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES	940.54	1,440.61	11,680.90	10,740.36	940.54
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	940.54	1,534.05	12,988.89	11,735.49	1,253.40
21170310073	MARIA JOSE DUARTE			887.81	887.81	
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			2,760.94	2,760.94	
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU			2,770.16	2,066.34	703.82
21170310092	ZULMIRA DOS SANTOS SARGAÇO			1,729.38	1,729.38	
21170310095	MARIA HELENA PEREIRA CARRITO DA SILVA			5,885.96	5,885.96	
21170310101	MARIA ALICE DE JESUS DOS SANTOS			1,518.42	1,062.30	456.12
21170310110	ALIPIO MARTINS DE FIGUEIREDO		0.46	1,426.44	1,426.44	
21170310116	JOAQUINA GOIS SERVULO			2,275.50	2,275.50	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	940.54	1,850.74	12,014.64	11,074.10	940.54
21170310122	JILEKA ISSA			8,492.06	8,492.06	
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA	940.54	1,439.37	12,014.64	11,074.10	940.54
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO	940.54	1,842.49	12,517.89	11,577.35	940.54
21170310132	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS FARFANTE			2,245.16	2,245.16	
21170310133	FERNANDO CORREIA SALGADO			470.86	470.86	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA	940.54	1,495.17	12,014.64	11,074.10	940.54
21170310135	MARIA FERRÁS CARAPETA			764.40	764.40	
21170310136	LUZIA MOURA	940.54	1,568.02	11,893.28	10,679.14	1,214.14
21170310137	MARIA NAZARE GOMES CORREIA			1,425.98	1,425.98	
21170310138	JOSÉ MEDINA GONÇALVES		583.95	8,889.62	7,926.23	963.39
21170310139	MARIA LUISA ALMEIDA			2,133.78	2,133.78	
21170310140	DOMINGOS ANTÓNIO DA SILVA	940.54	1,645.21	12,014.64	11,074.10	940.54
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			8,425.06	6,468.42	1,956.64
21170310142	MANUEL MARIA JESUS LOURENÇO			728.16	728.16	
21170310144	MARIA ISABEL FERREIRA SANTOS			2,730.60	2,620.76	109.84
21170310145	ROSALINA MATOS DIAS			2,730.60	2,730.60	
21170310146	MARIA ROSA NOGUEIRA DA CUNHA			2,305.84	2,305.84	
21170310147	MARIA ARLETE DOS SANTOS DA COSTA ALM			1,092.24	1,092.24	
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES		763.30	2,730.60	2,301.94	428.66
21170310149	MARIA ASCENSAO SANTIAGO PINTO			5,430.86	5,430.86	
21170310150	Armanda Martins Neto			1,820.40	1,820.40	
21170310151	Ilidio de Jesus Carvalheiro			2,700.26	2,700.26	
21170310152	Lidia de Fátima Verissimo dos Santos Fernan			4,702.70	4,702.70	
21170310153	Maria Martins Cordeiro			2,730.60	2,730.60	
21170310154	Manuel Veloso Gomes			2,760.94	2,760.94	
21170310155	Ermelinda Garcia Lopes			515.78	515.78	
21170310156	José Marques Monteiro Costa	18.63		2,749.23	2,749.23	
21170310157	António Mendes Lourenço	940.54	1,514.39	9,102.00	8,161.46	940.54
21170310158	Maria Irene Tomasia Garcia			970.88	970.88	
21170310159	Maria Dulce Nunes Rama Simões			485.44	485.44	
21170310160	Maria Rosa Ferreira			1,061.90	1,061.90	
21170310161	Virginia Lopes de Moraes			5,825.28	5,825.28	
21170310162	Julia de Sousa Ferreira Borralheiro			8,312.82	8,312.82	
21170310163	António Malva Mendes			2,093.46	2,093.46	
21170310164	José Branco Marceneiro	940.54	1,527.10	8,434.52	7,493.98	940.54
21170310165	Maria La Salete Varandas	940.54	910.20	8,070.44	7,129.90	940.54
21170310166	Deolindo Aires Rodrigues			455.10	455.10	
21170310167	Maria Carmo Aires Rodrigues			455.10	455.10	
21170310168	Gracinda Fonseca Alves			970.88	970.88	
21170310169	Maria Teresa Figueira	940.54	2,376.64	7,311.94	6,368.03	943.91
21170310170	Belmira Ascensão Pereira Rodrigues		492.75	5,188.14	5,188.14	
21170310171	Carlos Manuel de Lemos			3,822.84	3,822.84	
21170310172	Aida Castanheira Nunes		931.41	5,461.20	5,461.20	
21170310173	Maria Madalena Valente Costa			910.20	910.20	
21170310174	Dinis Grijó	879.86	1,850.74	6,219.70	5,339.84	879.86
21170310175	Maria Olinda Serra e Silva	940.54	1,560.58	6,280.38	5,339.84	940.54
21170310176	Isabel Maria Gomes Almeida Ventura			910.20	910.20	
21170310177	Maria Celeste Pereira			910.20	910.20	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310178	Mariana Pingafana			910.20	551.40	358.80
21170310179	Vitor Manuel Verissimo da Silva Fernandes	940.54	1,175.87	5,097.12	4,156.58	940.54
21170310180	José Maria Gonçalves Barroca			940.54	940.54	
21170310181	Isilda Vale Pereira			940.54	940.54	
21170310182	Maria Luisa Maia Martins			910.20	910.20	
21170310183	Maria Jose Ferreira Cabete			970.88	970.88	
21170310184	Emilia Fidalga Soares Marto	940.54	1,177.42	3,913.86	2,973.32	940.54
21170310185	Isilda Alves Pereira Paiva	940.54	1,342.65	3,792.50	2,851.96	940.54
21170310186	António Travassos Paiva	879.86	1,342.65	3,731.82	2,851.96	879.86
21170310187	Luiz Soles de Almeida		231.00	1,304.62	1,304.62	
21170310188	MARIA DO CARMO RAMALHO SERRADOR	940.54	1,298.01	3,549.78	2,609.24	940.54
21170310189	MARIA ISABEL FERREIRA DE FREITAS		256.28	1,820.40	1,527.84	292.56
21170310190	MARIA LUCILIA PESROSA			910.20	394.42	515.78
21170310191	José Albano Davim		173.40	455.10	455.10	
21170310192	Maria do Carmo Santos		451.00	667.48	667.48	
21170310193	Maria de Lurdes Conceição Pires	940.54	1,262.55	2,730.60	1,790.06	940.54
21170310194	Maria Conceição Ferreira Almeida		788.84	788.84	788.84	
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha	940.54	644.40	2,032.78	644.40	1,388.38
21170310196	Belmira Andrade Ribeiro Rico	940.54	1,061.90	2,002.44	1,061.90	940.54
21170310197	Fernando Ramos Matias	940.54	667.48	1,608.02	667.48	940.54
21170310198	Maria Madalena de Oliveira Gomes	940.54	546.12	1,486.67	546.12	940.55
21170310199	José Augusto Sousa Correia	940.54	75.88	1,152.92	75.88	1,077.04
21170310200	Plinário Jorge Severino	637.14	212.38	849.52	212.38	637.14
21170310201	Manuel Joaquim Mendes	819.18	121.36	940.54	121.36	819.18
21170310202	António Manuel Duque das Neves	819.18		819.18		819.18
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuado	83,159.94	87,980.06	552,727.53	497,998.55	54,728.98
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra	79,318.68	78,901.90	479,521.37	427,748.29	51,773.08
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.	3,841.26	9,078.16	73,206.16	70,250.26	2,955.90
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	286.00	302.12	7,352.50	7,200.71	151.79
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/O	286.00	302.12	7,352.50	7,200.71	151.79
21170410004	Manuel Ferreira Pedro			150.00	150.00	
21170410013	Cristina Isabel Oliveira Felício			417.50	417.50	
21170410017	Gracinda Almeida Batista			53.50	53.50	
21170410018	Maria de Fatima Torres Placido			90.00	90.00	
21170410019	Manuel de Oliveira Gil			215.00	215.00	
21170410020	Jose Cabelo Gaspar			110.00	110.00	
21170410021	Noémia Bandeirinha Moreira Lopes			290.00	290.00	
21170410022	Susana Catarina de Oliveira Gaspar			45.00	45.00	
21170410023	Maria de Lourdes da Silva Mendes			270.00	270.00	
21170410024	Maria da Conceição Mendes Ferreira	45.00	45.00	180.00	180.00	
21170410025	Paulo José Nobre Couceiro			105.00	105.00	
21170410026	L.A.C. José Manuel Chau, SA	81.00	112.12	1,054.50	917.71	136.79
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca	50.00	50.00	550.00	550.00	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410028	Isabel Carvalho Marques			80.00	80.00	
21170410029	Fernando Manuel Martins Pimentel			42.00	42.00	
21170410030	Maria Brilete Medina Ferreira			90.00	90.00	
21170410031	Joaquim Godinho Morais			30.00	30.00	
21170410032	Rui Manuel Afonso Santos			45.00	45.00	
21170410033	Maria da Piedade Marques			90.00	90.00	
21170410034	Dr. Jose de Oliveira Sousa			5.00	5.00	
21170410035	Rita Mariana Pauseiro Bule de Carvalho			20.00	20.00	
21170410036	Ana Maria Vilhena Santos			90.00	90.00	
21170410037	Jose Peralta da Silva			15.00	15.00	
21170410038	Ana Maria da Silva Pinto do Carmo	15.00	15.00	1,405.00	1,405.00	
21170410039	Maria Rosa Rolim Girão			90.00	90.00	
21170410040	Madalena Pereira Pimentel			180.00	180.00	
21170410041	Matilde da Silva Oliveira	40.00	40.00	85.00	85.00	
21170410042	Maria de Lourdes Pinto Monteiro			90.00	90.00	
21170410043	Catia Eunice dos Santos Pimentel			45.00	45.00	
21170410044	Ivan Rodolfo Pereira Garcia de Galvão	15.00		85.00	70.00	15.00
21170410045	Jose Herculano Henriques Viriato			45.00	45.00	
21170410046	Maria Lisete da Silva Morais Tadeu			65.00	65.00	
21170410047	Francisco Pimentel Girão			90.00	90.00	
21170410048	Associação Desportiva Cultural Recreativa Pe			520.00	520.00	
21170410049	Jose Luis Albuquerque			135.00	135.00	
21170410050	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			135.00	135.00	
21170410051	Silvio António Rodrigues Galvão			10.00	10.00	
21170410052	Carla Susana Gonçalves Galvão			45.00	45.00	
21170410053	Maria do Carmo Ribeiro dos Santos			45.00	45.00	
21170410054	José Manuel Duarte Pinto			70.00	70.00	
21170410055	Maria Peralta dos Santos			30.00	30.00	
21170410056	Zulmira Alegria Laranjeira Quintino			30.00	30.00	
21170410057	Maria Fernanda Dias dos Santos	10.00	10.00	50.00	50.00	
21170410058	Alzira Rasteiro de Carvalho	30.00	30.00	30.00	30.00	
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias			35.00	35.00	
217	Cientes de cobrança duvidosa.	851.63		851.63		851.63
21712212053	Zulmira Costa Fonseca	303.76		303.76		303.76
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida	252.55		252.55		252.55
21770124086	Simão da Costa Serrano	29.56		29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho	169.66		169.66		169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos	96.10		96.10		96.10
22	Fornecedores	45,386.56	36,699.11	1,888,564.45	2,134,831.92	-246,267.47
221	Fornecedores c/c	45,386.56	36,699.11	1,888,564.45	2,134,831.92	-246,267.47
2211	Fornecedores Mercado Nacional	45,386.56	36,699.11	1,888,564.45	2,134,831.92	-246,267.47
22111	Fornecedores gerais	45,386.56	36,699.11	1,888,564.45	2,134,831.92	-246,267.47
221110062	Higipoiães, Unipessoal, Lda.		44.65	220.16	457.61	-237.45

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110158	Dão - Tábua Supermercados, Lda.	87.36	87.36	87.36	87.36	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)			146.58	146.58	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimé	147.92	241.84	1,980.61	1,968.36	12.25
221110327	Prosegur Companhia de Segurança, Lda	80.86	249.85	970.18	1,220.03	-249.85
221110366	Carlos Jorge Salgueiro Pereira			326.11	326.11	
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL		513.36		513.36	-513.36
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Ho:	6,304.25	786.33	56,692.16	91,133.20	-34,441.04
221110510	Futurvida Fabricação de Veículos Especiais, L			1,217.70	1,217.70	
221110513	EPJMEDICA - Artigos Médicos e Hospitalares	2.85		2.85	2.85	
221110581	VMF Petróleos, Lda	842.10	856.10	9,788.51	11,504.21	-1,715.70
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda			1,368.66	1,829.40	-460.74
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA	575.04	139.65	2,519.44	5,747.95	-3,228.51
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.			1,477.12	1,477.12	
221110837	CERTIGY - CERTIFICAÇÃO ENERGETICA LDA			1,000.00	1,000.00	
221110850	Líliã Andreia Félix Coutinho			2,622.00	2,622.00	
221110855	LIDL & Cia - Lojas Alimentares			116.72	116.72	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	826.66		3,722.91	5,964.95	-2,242.04
221110976	Hasse, SA				5,875.16	-5,875.16
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda		1,613.59	1,147.30	3,639.29	-2,491.99
221111049	Palmeiro Foods, SA			1,778.81	1,778.81	
221111084	Azenha & Irmão, Lda	227.37		227.37	227.37	
221111130	José Manuel Lopes Penetra	42.44		42.44	42.44	
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Esci			214.48	262.17	-47.69
221111232	Friquental Comércio Alimentar, Unipessoal, L	472.16		7,035.10	12,731.34	-5,696.24
221111266	Teamseg Soc.Mediação Seguros, Lda			515.81	515.81	
221111443	Longa Vida- Indústrias Lacteas, SA			1,380.46	1,677.45	-296.99
221111460	Extintel- Segurança contra Incêncios, Lda			344.96	344.96	
221111475	Modelo Continente Hipermercados, SA			3,190.22	3,190.22	
221111527	SANFIL	8.50		8.50	8.50	
221111538	João Guilherme Madeira Fernandes			100.00	100.00	
221111633	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosistem			354.74	354.74	
221111656	JPL Consulting, Lda			495.00	987.00	-492.00
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalheira Cosme	1,531.50	901.68	11,765.42	12,441.68	-676.26
221111755	Centro Social Paroquial de Santo Varão	195.00		835.00	897.50	-62.50
221111789	Higiprag de Patrícia Rocha Soc. Unip., Lda			811.80	811.80	
221111838	Joana Rita Marques Magalhães	901.68	901.68	11,185.40	11,185.40	
221111990	Lusa Atenas	636.43		1,655.79	4,218.13	-2,562.34
221112090	Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, SA			54.00	54.00	
221112120	Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis			927.50	927.50	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda		21.64	382.16	421.06	-38.90
221112362	Over Pharma			60.81	60.81	
221112436	SERGIO GALVÃO UNIPESSOAL LDA			136.50	136.50	
221112438	M. Castanheira, Lda			1,463.70	3,260.73	-1,797.03

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112571	Carlos Manuel Machado de Oliveira			1,184.64	1,184.64	
221112727	Ezequiel Panão Jorge, Lda.				1,431.42	-1,431.42
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, L				122.47	-122.47
221112747	Gerleça - Unipessoal, Lda			1,537.50	1,537.50	
2211128563	Metas Principais, Unip.Lda.	378.91		5,359.23	5,610.59	-251.36
221112878	Filipe Alexandre Pinheiro Amado			1,486.97	1,486.97	
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho	322.52	400.78	5,168.03	5,571.61	-403.58
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda		171.86	973.73	1,145.59	-171.86
221112995	MENDES E MENDES LDA			225.00	225.00	
221113023	Unifarma - União Internacional de Laboratór		44.67	127.34	172.01	-44.67
221113069	Projedomus - Projectos e Inst. Electricas Intel			307.50	307.50	
221113114	Nuno Manuel de Almeida Amaral			123.00	123.00	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.	300.77	435.32	4,061.46	4,937.82	-876.36
221113172	Cristina Maria Ribeiro Torres	96.00	96.00	640.00	640.00	
221113230	Investideia, Lda				215.14	-215.14
221113239	Aurovitas Unipessoal, Lda		121.05	865.10	1,112.63	-247.53
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Produ				171.02	-171.02
221113327	Julieta Maria dos Santos Duarte Pama	1,280.87	710.50	8,984.50	8,984.50	
221113379	Sara Lucia Morgado Martins		605.70		605.70	-605.70
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues	674.28		11,082.00	11,082.00	
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS	622.09		1,042.25	6,002.86	-4,960.61
221113456	Galp Power S.A.	208.29	208.29	3,087.92	3,087.92	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA			129.30	240.37	-111.07
221113550	Fátima Andreia Rodrigues Couceiro			528.00	528.00	
221113579	Quinta Frio Internacional, Lda			603.24	603.24	
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira	10.16	199.88	72.66	199.88	-127.22
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Ld			828.55	828.55	
221113808	Minipreço			50.60	50.60	
221113990	Dalifal - Distribuição de Produtos Alimentare			1,669.02	2,297.97	-628.95
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima	1,511.19	896.40	10,816.54	10,816.54	
221114029	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA SA			3,566.11	3,566.11	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARN		80.50	618.44	910.53	-292.09
221114200	NGSALE Unipessoal, Lda			123.00	123.00	
221114225	Ana Maria dos Reis Simões Mendes	3.00		3.00	3.00	
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA		75.68	2,289.98	4,334.40	-2,044.42
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Consu	747.22	1,107.00	11,149.93	16,574.26	-5,424.33
221114526	Carolina Isabel Monteiro Cravo			1,454.10	1,454.10	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia,	2,721.45	3,367.69	33,166.13	36,522.61	-3,356.48
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da C			38.00	38.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Higiprag)			811.80	1,547.70	-735.90
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda	397.74		5,115.94	5,236.92	-120.98
221114751	NOS - Comunicações, SA	115.08	115.08	1,347.29	1,347.29	
221114892	Eixorientador, Lda	1,610.77	517.56	6,433.17	14,580.97	-8,147.80

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda			597.08	597.08	
221114976	Sondamar, Lda			1,568.25	2,613.75	-1,045.50
221115022	Antonio Manuel Pimenta Cardoso			994.50	994.50	
221115063	Daniela Mano Ferreira	843.51	825.00	10,728.52	11,347.27	-618.75
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda				160.52	-160.52
221115097	União das Misericórdias Portuguesas		430.50		19,983.50	-19,983.50
221115172	CIGA				495.08	-495.08
221115183	Rugimotors, Lda		90.96	1,758.86	2,806.37	-1,047.51
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda			700.31	700.31	
221115341	José António Mendes dos Santos Vieira			47.97	47.97	
221115449	Armando Sequeira Neves & Gomes, Lda		1,512.90		1,512.90	-1,512.90
221115749	Centro Hum. do Baixo de Mondego - Cruz Vermelha Portuguesa			535.00	535.00	
221115837	Liliana Sofia Alves Simões			172.76	172.76	
221115896	Iobom Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			627.55	627.55	
221115906	Mondegopeças - Comércio de Acessórios para Veículos			482.10	482.10	
221115947	PT Comunicações			168.88		168.88
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho (Jornal de Montemor-o-Novo)			20.00	35.00	-15.00
221116149	Civilinsp Inspeções Técnica de Gás, Lda			86.41	86.41	
221116248	Petrocor - Prod. Químicos & Represent., Lda			309.64	309.64	
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vila Verde		34.58	28.05	92.21	-64.16
221116303	Paulo Jorge Carrilho Antunes			680.00	680.00	
221116305	Gameiros Material Clinico, Lda	1,834.20		11,137.39	18,565.74	-7,428.35
221116333	Acimiuq - Comércio de Produtos Químicos, Lda			455.10	455.10	
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues	3,500.00	2,000.00	19,500.00	19,500.00	
221116344	Linde Portugal, Lda	1,610.43	282.60	1,420,949.57	1,423,205.16	-2,255.59
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão	1,056.00	402.60	2,352.90	2,755.50	-402.60
221116543	B. Braun Medical, Lda.		30.32	125.71	186.67	-60.96
221116544	Cristina Maria dos Santos Correia	352.00	352.00	672.00	672.00	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alimentação	6,816.10	12,688.10	81,203.31	165,097.43	-83,894.12
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.		5.00	283.60	288.60	-5.00
221116933	Frederico Nuno Monteiro da Silva Serra			2,004.90	2,004.90	
221117085	JPALMS LAW FIRM	1,223.32		2,330.32	4,059.00	-1,728.68
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			568.26	1,344.42	-776.16
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			2,738.57	4,963.03	-2,224.46
221117170	Gonçalo Filipe dos Santos Lopes			528.00	528.00	
221117184	Petra Andreia Teixeira Fernandes			1,847.91	1,847.91	
221117241	Pr Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda				485.85	-485.85
221117323	Liliana Souto Medicall, Unipessoal, Lda			1,558.51	1,558.51	
221117423	Maria Joana Goulão Machado			405.28	405.28	
221117465	Aurobindo Pharma (Portugal) Unipessoal, Lda			48.77	132.08	-83.31
221117467	Auto Serrabulho - Comércio de Pneus, Lda			294.01	294.02	-0.01
221117622	Marlene de Jesus Almeida	810.75		7,799.36	7,799.36	
221117627	Rutis				55.00	-55.00

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDA			50.43	50.43	
221117640	Lucifranco- Rep. Automóveis, lda	584.63		4,856.75	14,672.92	-9,816.17
221117662	Simões & Nazaré, Lda		209.10	2,245.98	7,015.43	-4,769.45
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo			292.50	347.50	-55.00
221117690	Joana Rita Hernandez Serrano			817.00	817.00	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár		25.00	50.00	125.00	-75.00
221117785	Laboratórios Aeminium, Lda.				15.85	-15.85
221117811	Maria Manuela Girão Peralta			197.76	197.76	
221117912	Hegisantos - Produtos de Higiene e Limpeza	890.87	732.98	927.94	2,193.95	-1,266.01
221117997	Generis Farmacêutica, SA		57.73	1,317.19	1,459.86	-142.67
221118068	Sofia Alexandra da Silva Ramalho		165.00		165.00	-165.00
221118155	LOGICPULSE				61.50	-61.50
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portugue				5.51	-5.51
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipes:			2,107.28	2,693.04	-585.76
221118302	Jorge Manuel Marques Pinto			246.00	246.00	
221118380	Susana Maria Raposo Duque				65.93	-65.93
221118392	ADENE - Agência para a Energia			83.03	83.03	
221118500	Coimagal - Comércio Importação Agro-Alim			71.61	71.61	
221118558	BCM - Bricolage, S.A. - Leroy Merlin			503.30	503.30	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telercomunicação			-83.60	-83.60	
221118721	Acção Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda			1,129.90	3,348.05	-2,218.15
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Ali	241.73		1,843.17	8,255.52	-6,412.35
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	222.39	222.39	13,837.80	13,837.80	
221118900	Fabio Soares Lourenço			817.00	817.00	
221118911	J. Teles, Lda.	178.60		1,277.04	1,967.35	-690.31
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaio e Serviços, Lda				49.20	-49.20
221119018	Labesfal Farma - Produtos Farmaceuticos SA			1,214.92	1,214.92	
221119042	Lucília da Conceição Bras Domingues dos Sa			2,020.20	2,020.20	
221119061	Chama - Equipamentos Térmicos, SA			1,568.25	1,568.25	
221119148	Mediapoio			25.00	25.00	
221119290	Silva Tomé, Irmãos, Lda			1,787.40	1,787.40	
221119509	GRENKE	612.80	780.84	6,848.12	7,861.39	-1,013.27
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA			80.13	80.13	
221119666	Horácio Peralta - Unipessoal, Lda				350.55	-350.55
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda	339.82	339.82	2,330.52	2,260.68	69.84
221119898	Vontade Gulosa, Pad. Past. Piz.	386.95		6,349.17	7,149.17	-800.00
221119958	Jose Almeida Correia				1.00	-1.00
23	PESSOAL	25,455.30	31,403.51	349,745.35	376,618.18	-26,872.83
231	Remunerações a pagar	25,444.16	31,162.21	349,504.05	376,376.88	-26,872.83
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	25,444.16	31,162.21	349,504.05	376,376.88	-26,872.83
238	Outras operações	11.14	241.30	241.30	241.30	
2382	Com o pessoal	11.14	241.30	241.30	241.30	
238201	Sindicato	11.14	241.30	241.30	241.30	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	15,212.82	18,934.89	157,410.10	205,869.69	-48,459.59
2411	IMPOSTO CORRENTE	83.14		469.58	219.36	250.22
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	83.14		469.58	219.36	250.22
241111	PAGAMENTO POR CONTA	83.14		469.58	219.36	250.22
2413	IRC Apuramento			328.61	328.61	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4,858.90	4,458.00	43,069.97	49,032.11	-5,962.14
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,079.28	2,889.02	25,473.49	28,362.52	-2,889.03
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2,779.62	1,568.98	17,596.48	20,669.59	-3,073.11
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	289.38	346.31	15,248.46	15,402.54	-154.08
2433	IVA - LIQUIDADO	144.69	56.93	268.05	268.05	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	144.69	56.93	268.05	268.05	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	144.69	56.93	268.05	268.05	
2433113	TAXA NORMAL	144.69	56.93	268.05	268.05	
2435	IVA - Apuramento	144.69	144.69	268.05	268.05	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	144.69	144.69	268.05	268.05	
2436	IVA - A pagar		144.69	203.48	357.56	-154.08
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		144.69	203.48	357.56	-154.08
2438	IVA - Reembolsos pedidos			14,508.88	14,508.88	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			14,508.88	14,508.88	
245	Contribuições para a Segurança Social	9,836.51	10,870.29	93,046.33	135,790.20	-42,743.87
2452	CRSS Centro	9,836.51	10,870.29	93,046.33	135,790.20	-42,743.87
248	Outras tributações	144.89	3,260.29	5,247.15	5,096.87	150.28
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	144.89	3,260.29	5,247.15	5,096.87	150.28
25	Financiamentos obtidos	1,164,185.54	1,148,485.30	1,293,603.38	2,828,036.78	-1,534,433.40
251	Instituições de crédito e sociedades financ	1,164,185.54	1,148,485.30	1,293,603.38	2,828,036.78	-1,534,433.40
2511	Empréstimos bancários	1,138,589.47	1,123,454.80	1,260,588.13	2,762,006.28	-1,501,418.15
25111	Empréstimos Bancários C Prazo	6,531.83		69,259.71	83,498.25	-14,238.54
2511101	CGD - LIVRANÇAS				13,498.25	-13,498.25
2511102	CGD - CONTA CORRENTE CAUCIONADA - 0:	6,531.83		69,259.71	70,000.00	-740.29
25112	Emprestimos Bancários M/L Prazo	1,132,057.64		1,191,328.42	1,555,053.23	-363,724.81
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI				95,000.00	-95,000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCCI	621,452.86		630,142.73	638,832.60	-8,689.87
2511210	MONTEPIO nº 0000186	23,391.27		41,893.30	62,097.56	-20,204.26
2511211	EMPRÉSTIMO CCAM 56056736748 - (16389C			3,887.19	3,887.19	
2511212	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA	248,983.52		262,389.98	282,579.06	-20,189.08
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solíc				70,830.27	-70,830.27
2511217	CGD - 0507 005946.492 - CP FACT CONV/FA				37,740.25	-37,740.25
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA	226,826.78		240,573.86	254,320.94	-13,747.08
2511219	Fundo Rainha D. Leonor				96,167.86	-96,167.86
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75	11,403.21		12,441.36	13,597.50	-1,156.14
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Coni		1,123,454.80		1,123,454.80	-1,123,454.80
2511809	CGD - 0507 005767991 - UCCI		621,452.86		621,452.86	-621,452.86
2511810	MONTEPIO nº 0000186		21,689.04		21,689.04	-21,689.04

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511812	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA		242,200.90		242,200.90	-242,200.90
2511818	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA		226,826.78		226,826.78	-226,826.78
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75		11,285.22		11,285.22	-11,285.22
2513	Locações financeiras	25,596.07	25,030.50	33,015.25	66,030.50	-33,015.25
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40	12,327.23		16,224.47	20,500.00	-4,275.53
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29	13,268.84		16,790.78	20,500.00	-3,709.22
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Corren		25,030.50		25,030.50	-25,030.50
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40		11,948.94		11,948.94	-11,948.94
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29		13,081.56		13,081.56	-13,081.56
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/As	400.00	536.00	4,571.52	2,751.50	1,820.02
262	Doadores - em curso	400.00	460.00	2,570.02	1,797.00	773.02
262019999	Doadores Diversos			773.02		773.02
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de			150.00	150.00	
2622006	3 NA, Lda.			30.00	30.00	
2622017	Teamseg - Sociedade Mediação Seguros, Lda			100.00	100.00	
2622026	Grupo Alves Bandeira SGPS		60.00	60.00	60.00	
2622027	Montepio Geral Associação Mutualista			375.00	375.00	
2622999	Consumidor Final	400.00	400.00	1,082.00	1,082.00	
264	Quotas		76.00	2,001.50	954.50	1,047.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			6.00		6.00
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			12.00	12.00	
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			28.00	28.00	
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Girão Rasteiro			28.00	14.00	14.00
2641013	António Gomes Ramalhete			6.00		6.00
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			14.00	14.00	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641021	António Peralta Ferreira de Almeida			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00		6.00
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basilio Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			12.00	12.00	
2641030	Eduardo Figo Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			14.00	14.00	
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espirito Santo de Almeida		14.00	28.00	28.00	
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641039	João Correia Madeira Garcia			14.00	14.00	
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00	6.00	
2641044	José Batista Rasteiro		6.00	6.00	6.00	
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00		6.00
2641047	José Luis Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Gois Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miguel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			12.00		12.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			12.00		12.00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			6.00		6.00
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641063	Manuel Paiva Cabelo Batista			6.00	6.00	
2641064	Manuel Palheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6.00	6.00	
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			14.00	14.00	
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			14.00	14.00	
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			14.00	14.00	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			28.00	14.00	14.00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida Roxo			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641094	Salvador Paixão Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			6.00	6.00	
2641096	Saul Paiva Nobre			12.00	6.00	6.00
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			12.00	12.00	
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00		6.00
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641105	Mário Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
2641107	José Ferreira Rasteiro			42.00		42.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			28.00	14.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			18.00	18.00	
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00	6.00	
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			6.00	6.00	
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho		14.00	14.00	14.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix		14.00	14.00	14.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			28.00		28.00
2641129	Maria Lúcia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			12.00	12.00	
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pardal			14.00	14.00	
2641138	Aurélio de Campos (cónego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00	6.00	
2641144	Manuel Ferreira Letra			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			18.00		18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			28.00	14.00	14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			14.50		14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			6.00	6.00	
2641155	José Miguel R. Carvalho Silvestre			14.00		14.00
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			14.00		14.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			28.00	28.00	
2641159	Lília Andreia Félix Coutinho		14.00	14.00	14.00	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			14.00		14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			6.00		6.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			14.00	14.00	
2641163	Fernando José Paiva Coelho			14.00	14.00	
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00		14.00
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			14.00		14.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			14.00	14.00	
2641167	Sónia Crsitina Fernandes Monteiro		14.00	14.00	14.00	
2641168	João Medina Coelho			50.50	50.50	
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luis Ricardo Oliveira Gaspar			6.00	6.00	
27	Outras contas a receber e a pagar	72,103.25	80,893.67	136,992.26	229,931.06	-92,938.80
271	Fornecedores de investimentos	1,317.00		41,363.18	73,613.35	-32,250.17
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	1,317.00		50,863.18	83,113.35	-32,250.17
27111	MERCADO NACIONAL	1,317.00		50,863.18	83,113.35	-32,250.17
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda				5,500.00	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda	817.00		6,536.00	11,070.00	-4,534.00
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanist				11,700.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda.			250.00	1,500.00	-1,250.00
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111012	HORACIO PERALTA UNIPESSOAL LDA				79.95	-79.95
27111013	ELECTROCLIMA ELECTRICIDADE E CLIMATIZ			430.50	430.50	
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111016	Mundinter - Intercâmbio Mundial de Comérc			258.30	258.30	
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			464.94	840.09	-375.15
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda				1,695.11	-1,695.11
27111019	Laia, Laia & Companhia - Informática Serviç			2,400.00	6,290.26	-3,890.26
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosister			22.31		22.31
27111021	Promeicentro Compra e Venda, Montagem e	500.00		1,084.25	2,084.25	-1,000.00
27111022	M. Castanheira, Lda			36,032.38	36,032.38	
27111023	Armando Sequeira Neves & Genros, Lda.			3,382.50	3,382.50	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investir			-9,500.00	-9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			-9,500.00	-9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB,			-9,500.00	-9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	68,860.28	59,770.46	68,860.28	128,630.74	-59,770.46
2722	Credores por acréscimos de gastos	68,860.28	59,770.46	68,860.28	128,630.74	-59,770.46
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	68,860.28	59,770.46	68,860.28	128,630.74	-59,770.46
278	Outros devedores e credores	1,925.97	21,123.21	26,768.80	27,686.97	-918.17
2781	Outros devedores e credores Diversos			3,660.64	4,772.79	-1,112.15
2781015	PROCESO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781017	MARIA C.L.B. MEDINA			3,660.64	3,660.64	
2789	Outros	1,925.97	21,123.21	23,108.16	22,914.18	193.98
2789001	Fraldas	1,925.97	21,123.21	23,034.06	22,840.08	193.98
2789002	Cheques em Trânsito			74.10	74.10	
27890022	Cheques em Trânsito - CGD 1930			74.10	74.10	
28	Diferimentos	1,245.85		6,333.15	3,587.67	2,745.48
281	Gastos a reconhecer	1,245.85		6,333.15	3,587.67	2,745.48
2811	SEGUROS	1,245.85		6,333.15	3,587.67	2,745.48
28111	VIATURAS	311.81		1,793.91	1,016.28	777.63
281111	LIG PASSAGEIROS	311.81		1,375.33	825.22	550.11
281112	LIG MERCADORIAS			418.58	191.06	227.52
28112	AC PESSOAS ESCOLAR			5.94	5.94	
28113	AC PESSOAS GRUPO			509.14	436.77	72.37
28115	ACID. TRABALHO			21.09	21.09	
281152	RESP CIVIL			336.39	202.09	134.30
28116	OUTROS SEGUROS	115.09		1,029.61	671.69	357.92
28117	COMÉRCIO E SERVIÇOS			61.50		61.50
28118	MULTIRISCOS	153.20		1,340.07	664.06	676.01
28119	Diferimentos Janeiro	665.75		1,235.50	569.75	665.75
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,757.83		62,436.71	567.22	61,869.49

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31	COMPRAS	1,757.83		48,245.70	567.22	47,678.48
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1,757.83		48,245.70		48,245.70
3121	MATÉRIAS PRIMAS	1,757.83		48,245.70		48,245.70
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,757.83		48,245.70		48,245.70
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,757.83		48,245.70		48,245.70
317	Devoluções de compras				567.22	-567.22
3172	Devoluções de compras - Mat Primas				567.22	-567.22
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL				567.22	-567.22
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL				567.22	-567.22
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			14,191.01		14,191.01
331	Matérias-primas			14,191.01		14,191.01
4	INVESTIMENTOS	154.47	86,118.69	3,468,726.34	848,677.83	2,620,048.51
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	154.47		1,854.80	180.02	1,674.78
415	Outros investimentos financeiros	154.47		1,854.80	180.02	1,674.78
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	154.47		1,854.80	180.02	1,674.78
415700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Edu				126.69	-126.69
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sór				26.42	-26.42
415700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lec				26.91	-26.91
415799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT	154.47		1,854.80		1,854.80
43	Activos fixos tangíveis		84,470.28	3,292,460.23	679,122.45	2,613,337.78
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,719,967.57		2,719,967.57
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,719,967.57		2,719,967.57
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,704,157.57		2,704,157.57
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			239,961.38		239,961.38
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			239,961.38		239,961.38
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			239,961.38		239,961.38
434	Equipamento de transporte			211,850.85	36,245.63	175,605.22
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			211,850.85	36,245.63	175,605.22
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			211,850.85	36,245.63	175,605.22
435	Equipamento administrativo			21,526.60		21,526.60
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			21,526.60		21,526.60
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			21,526.60		21,526.60
437	Outros activos fixos tangíveis			20,824.97		20,824.97
4371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			20,824.97		20,824.97
43712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			20,824.97		20,824.97
438	Depreciações acumuladas		84,470.28	35,042.51	642,876.82	-607,834.31
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		57,648.65		345,207.00	-345,207.00

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		18,426.99		117,843.52	-117,843.52
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,776.04	35,042.51	160,423.74	-125,381.23
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1,317.83		15,300.22	-15,300.22
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1,300.77		4,102.34	-4,102.34
44	Activos intangíveis		1,648.41	10,059.30	5,023.35	5,035.95
443	Programas de computador			10,059.30		10,059.30
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			10,059.30		10,059.30
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			10,059.30		10,059.30
448	Amortizações acumuladas		1,648.41		5,023.35	-5,023.35
45	Investimentos em curso			164,352.01	164,352.01	
453	Activos fixos tangíveis em curso			164,352.01	164,352.01	
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			164,352.01	164,352.01	
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157,879.51	157,879.51	
45313	ISENTAS			6,472.50	6,472.50	
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN	25,703.15		369,829.78	1,237,309.28	-867,479.50
51	FUNDO SOCIAL				332,448.79	-332,448.79
511	FUNDO SOCIAL ORDINÁRIO				332,448.79	-332,448.79
51101	SUBSCRITO E REALIZADO				332,448.79	-332,448.79
55	Reservas				117,009.43	-117,009.43
553	DOAÇÕES				117,009.43	-117,009.43
56	Resultados transitados			344,126.63		344,126.63
561	Resultados Transitados			225,271.28		225,271.28
5611	Antes de imposto sobre o rendimento			118,855.35		118,855.35
56113	ISENTAS			118,855.35		118,855.35
59	Outras Variações no Capital Próprio	25,703.15		25,703.15	787,851.06	-762,147.91
593	Subsídios	25,703.15		25,703.15	707,997.90	-682,294.75
5931	Subsídios para Investimentos	25,703.15		25,703.15	707,997.90	-682,294.75
593101	Unidade de Cuidados Continuados	25,334.94		25,334.94	704,330.12	-678,995.18
59310101	Programa Modelar	25,209.94		25,209.94	699,580.12	-674,370.18
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho	125.00		125.00	4,750.00	-4,625.00
593102	Outros Subsídios	368.21		368.21	3,667.78	-3,299.57
59310201	MASES	368.21		368.21	3,667.78	-3,299.57
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	253,136.90	68,860.28	1,172,262.84	131,459.20	1,040,803.64
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	33,233.02		447,239.47	60,518.12	386,721.35
621	SUBCONTRATOS	20,975.16		283,190.38	56,295.54	226,894.84
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	20,975.16		283,190.38	56,295.54	226,894.84
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	13,118.60		176,686.83	56,295.54	120,391.29
62113	ISENTAS	7,856.56		106,503.55		106,503.55
622	Serviços especializados	5,542.21		67,684.24		67,684.24
6221	Trabalhos especializados	1,754.64		27,922.42		27,922.42
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,754.64		27,922.42		27,922.42
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,754.64		26,885.42		26,885.42

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622113	ISENTAS			1,037.00		1,037.00
6223	Vigilância e segurança	249.85		2,028.74		2,028.74
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	249.85		2,028.74		2,028.74
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL	249.85		2,028.74		2,028.74
6226	Conservação e reparação	1,603.86		13,070.16		13,070.16
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,603.86		13,070.16		13,070.16
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL	1,512.90		7,476.13		7,476.13
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas	90.96		5,594.03		5,594.03
6227	Serviços Bancários	1,933.86		24,662.92		24,662.92
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,933.86		24,662.92		24,662.92
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	35.18		610.54		610.54
622713	Isentos	1,898.68		24,052.38		24,052.38
623	Materiais	7.00		3,083.59		3,083.59
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			137.08		137.08
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			137.08		137.08
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			137.08		137.08
6233	Material de escritório	3.00		2,219.47		2,219.47
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.00		2,219.47		2,219.47
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.00		2,219.47		2,219.47
6234	Artigos para oferta			382.10		382.10
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			382.10		382.10
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			382.10		382.10
6238	Outros	4.00		344.94		344.94
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4.00		186.46		186.46
623813	ISENTAS			158.48		158.48
624	Energia e fluidos	4,872.86		49,290.31	4.73	49,285.58
6241	Electricidade	3,133.35		29,113.63	4.73	29,108.90
62411	MERCADO NACIONAL	3,133.35		29,113.63	4.73	29,108.90
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,133.35		29,113.63	4.73	29,108.90
6242	Combustíveis	896.10		9,131.30		9,131.30
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	896.10		9,131.30		9,131.30
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	896.10		9,131.30		9,131.30
6243	Água	400.78		5,188.14		5,188.14
62431	MERCADO NACIONAL	400.78		5,188.14		5,188.14
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	400.78		5,188.14		5,188.14
6244	Gás	442.63		5,857.24		5,857.24
62441	MERCADO NACIONAL	442.63		5,857.24		5,857.24
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	442.63		5,857.24		5,857.24
625	Deslocações, estadas e transportes			581.84		581.84
6251	Deslocações e estadas			581.84		581.84
62511	DESL. ESTADAS MERCADO NACIONAL			581.84		581.84
625112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			581.84		581.84
6251121	ALIMENTAÇÃO			220.90		220.90

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6251122	PORTAGENS			45,44		45,44
6251123	OUTROS			315,50		315,50
626	Serviços diversos	1,835.79		43,409.11	4,217.85	39,191.26
6261	Rendas e alugueres			9,470.24	3,074.44	6,395.80
62611	MERCADO NACIONAL			9,470.24	3,074.44	6,395.80
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,470.24	3,074.44	6,395.80
6262	Comunicação	331.42		3,342.91	50.68	3,292.23
62621	MERCADO NACIONAL	331.42		3,342.91	50.68	3,292.23
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	297.97		3,132.41	50.68	3,081.73
626213	ISENTAS	33.45		210.50		210.50
6263	Seguros	129.25		7,085.95	1,092.73	5,993.22
62631	VIDA	32.05		554.86		554.86
62635	MULTIRISCOS	69.19		2,411.08	222.39	2,188.69
62636	VIATURAS	28.01		2,043.35	864.40	1,178.95
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS	28.01		2,043.35	826.82	1,216.53
626362	OUTRSA VIATURAS				37.58	-37.58
62637	EMPRESARIAL SERVIÇOS			122.26		122.26
62638	OUTROS SEGUROS			1,954.40	5.94	1,948.46
626382	ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR				5.94	-5.94
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			485.79		485.79
626385	RESPONS CIVIL			796.92		796.92
626389	OUTROS			671.69		671.69
6265	Contencioso e notariado			150.00		150.00
62651	MERCADO NACIONAL			150.00		150.00
626512	C/ IVA N DEDUTIVEL			40.00		40.00
626513	ISENTAS			110.00		110.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1,375.12		21,808.20		21,808.20
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1,375.12		21,808.20		21,808.20
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,375.12		21,808.20		21,808.20
6268	Outros serviços			1,551.81		1,551.81
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1,551.81		1,551.81
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,247.81		1,247.81
626813	ISENTOS			304.00		304.00
63	Gastos com o pessoal	107,797.80	68,860.28	553,179.41	70,941.08	482,238.33
632	Remunerações do pessoal	86,507.55	56,304.40	443,182.69	56,304.40	386,878.29
6321	PRODUÇÃO	86,507.55	56,304.40	435,141.53	56,304.40	378,837.13
63211	SALÁRIOS	33,680.00		333,754.74		333,754.74
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	1,928.63		24,185.87		24,185.87
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	50,800.64	56,304.40	75,143.30	56,304.40	18,838.90
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	98.28		2,057.62		2,057.62
6323	BOLSAS FINANCIADAS			8,041.16		8,041.16
63233	BOLSA PROG INSERÇÃO+			8,041.16		8,041.16
635	Encargos sobre remunerações	21,290.25	12,555.88	99,325.24	12,555.88	86,769.36

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6352	PRODUÇÃO	18,184.43	12,555.88	95,486.99	12,555.88	82,931.11
6353	OUTROS SECTORES			596.18		596.18
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	3,105.82		3,242.07		3,242.07
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença			8,583.38	2,080.80	6,502.58
6362	PESSOAL			8,583.38	2,080.80	6,502.58
638	Outros gastos com o pessoal			2,088.10		2,088.10
6381	INDEMNIZAÇÃO P/ DESPEDIMENTO			250.00		250.00
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL			1,838.10		1,838.10
63892	COM IVA N DEDUTIVEL			1,838.10		1,838.10
64	Gastos de depreciação e de amortização	86,118.69		86,118.69		86,118.69
642	Activos fixos tangíveis	84,470.28		84,470.28		84,470.28
6422	Edifícios e outras construções.	64,807.66		64,807.66		64,807.66
6423	Equipamento básico.	11,267.98		11,267.98		11,267.98
6424	Equipamento de transporte.	5,776.04		5,776.04		5,776.04
6425	Equipamento administrativo.	1,317.83		1,317.83		1,317.83
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,300.77		1,300.77		1,300.77
643	Activos intangíveis.	1,648.41		1,648.41		1,648.41
68	Outros gastos e perdas	22,480.00		30,848.88		30,848.88
681	Impostos	643.98		2,227.19		2,227.19
6812	Impostos indirectos	643.98		2,227.19		2,227.19
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			0.08		0.08
68123	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO	2.32		119.69		119.69
68127	TAXAS	641.66		2,107.42		2,107.42
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	739.10		739.10		739.10
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	739.10		739.10		739.10
688	Outros	21,096.92		27,882.59		27,882.59
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			2,040.26		2,040.26
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL			2,040.26		2,040.26
6883	Quotizações			2,360.00		2,360.00
6888	Outros não especificados	21,096.92		23,482.33		23,482.33
68884	JUROS MORA	57.21		2,104.44		2,104.44
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	0.70		390.42		390.42
688842	JUROS MORA - Outras Entidades	56.51		1,714.02		1,714.02
68885	Despesas indevidamente documentadas			99.78		99.78
68889	Outros	21,039.71		21,278.11		21,278.11
69	Gastos e perdas de financiamento	3,507.39		54,876.39		54,876.39
691	Juros suportados	3,507.39		54,876.39		54,876.39
6911	Juros de financiamentos obtidos	3,257.57		52,924.20		52,924.20
6918	Outros juros	249.82		1,952.19		1,952.19
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	194.87		1,321.33		1,321.33
69183	ISENTOS	54.95		630.86		630.86
7	RENDIMENTOS	26,903.43	140,748.65	41,917.08	1,109,272.22	-1,067,355.14
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	184.00	25,103.58	3,572.72	313,491.06	-309,918.34

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	Prestações de Serviços	184.00	25,103.58	1,691.64	313,491.06	-311,799.42
7211	MERCADO NACIONAL	184.00	25,103.58	1,691.64	313,491.06	-311,799.42
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO		205.07		709.63	-709.63
721113101	Fornecimento de Refeições Escolares		201.00		486.00	-486.00
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terce		4.07		223.63	-223.63
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes	184.00	11,818.83	948.64	161,519.37	-160,570.73
7211211	MMU-Infância e Juventude	184.00	1,856.96	344.93	30,211.51	-29,866.58
721121101	MMU-IJ-Actividades de Tempos Livres	184.00	1,295.76	344.93	18,092.81	-17,747.88
721121102	MMU-IJ-Prolongamento de Horário		561.20		12,118.70	-12,118.70
7211212	MMU-Terceira Idade		9,961.87	603.71	131,307.86	-130,704.15
721121201	MMU-TI-Centros de Dia		3,705.23	191.00	54,182.12	-53,991.12
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários		6,256.64	412.71	77,125.74	-76,713.03
72113	ISENTAS UCCI		12,772.18		144,001.56	-144,001.56
72114	Outros Serviços Prestados		307.50	743.00	7,210.50	-6,467.50
721141	Fisioterapia		211.00	743.00	6,636.00	-5,893.00
721143	Nutrição		30.00		130.00	-130.00
721149	Outras Atividades		66.50		444.50	-444.50
721151	Venda Sucata				50.00	-50.00
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO			1,881.08		1,881.08
7271	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO			1,881.08		1,881.08
72711	PRESTADOS MERCADO NACIONAL			1,881.08		1,881.08
727113	Devoluções ISENTAS UCCI			1,881.08		1,881.08
75	Subsídios à exploração	26,719.43	87,836.42	37,141.24	737,602.47	-700,461.23
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	332.13	34,905.04	10,753.94	403,818.89	-393,064.95
7512	Centro Regional da Segurança Social	332.13	31,510.79	10,753.94	395,995.55	-385,241.61
75121	CRSS-Infancia e Juventude		1,153.10	282.36	13,837.20	-13,554.84
7512101	CRSS-IJ-Centro Actividade Tempos Livres		1,153.10	282.36	13,837.20	-13,554.84
75122	CRSS-Terceira Idade	332.13	12,625.25	3,974.78	151,503.04	-147,528.26
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia	332.13	3,321.30	1,696.63	39,855.60	-38,158.97
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		9,303.95	2,278.15	111,647.44	-109,369.29
75123	CRSS- Cantina Social		1,162.50		21,282.50	-21,282.50
7512301	Cantina Social		1,162.50		21,282.50	-21,282.50
75124	CRSS- UCCI		16,569.94	6,496.80	209,372.81	-202,876.01
7512401	Unidade Cuidados Continuados		16,569.94	6,496.80	209,372.81	-202,876.01
7518	Outros		3,394.25		7,823.34	-7,823.34
751801	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profis		3,394.25		7,823.34	-7,823.34
752	Subsídios de outras entidades	26,387.30	52,931.38	26,387.30	333,783.58	-307,396.28
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra	26,387.30	52,931.38	26,387.30	333,783.58	-307,396.28
78	Outros rendimentos e ganhos		27,808.65	1,203.12	58,178.69	-56,975.57
781	Rendimentos suplementares		42.44		1,576.42	-1,576.42
7811	Serviços sociais.				72.00	-72.00
78111	Serviços sociais- Mercado Interno				72.00	-72.00
781114	Serviços sociais- M I - Isentos				72.00	-72.00

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7816	Associados				1,048.50	-1,048.50
78163	Associados Isentos				1,048.50	-1,048.50
781630001	Quotas isentas				1,048.50	-1,048.50
7818	Comissões		42.44		455.92	-455.92
7818113	TAXA NORMAL		42.44		455.92	-455.92
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		8.15		58.17	-58.17
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		30.83	1,203.12	6,167.76	-4,964.64
7871	Alienações			1,203.12	5,750.00	-4,546.88
78711	MERCADO NACIONAL			1,203.12	5,750.00	-4,546.88
787113	ISENTOS-AMORT. ACUMU - V.AQUISIÇÃO			1,203.12	5,750.00	-4,546.88
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedad		24.09		339.08	-339.08
7878	Outros rendimentos e ganhos		6.74		78.68	-78.68
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã		27,727.23		50,376.34	-50,376.34
7882	Excesso da estimativa para impostos				0.09	-0.09
7883	Imputação de subsídios para investimentos		25,703.15		25,703.15	-25,703.15
7885	Restituição de impostos				14,508.88	-14,508.88
7886	Donativos		665.00		7,776.77	-7,776.77
7888	Outros não especificados		1,359.08		2,387.45	-2,387.45
8	RESULTADOS			1,694.23	1,694.23	
81	Resultado líquido do período			1,694.23	1,694.23	
818	RESULTADO LIQUIDO			1,694.23	1,694.23	
	Totais:	1,964,563.46	1,964,563.46	12,289,965.32	12,289,965.32	0.00