



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA VILA DE PEREIRA

RELATÓRIO DE CONTAS
ANO DE 2016

ANEXO

2016

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Designação	Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira
Morada	Rua da Misericórdia
Código postal	3140-312
Localidade	Pereira

DADOS DA EMPRESA	
Número de identificação fiscal (NIF)	501.290311
Classificação de actividade económica (CAE)	88990
Conservatória	MONTEMOR O VELHO
Capital social	332.449,00

Orgão de Gestão


- *Silva Regio*
Montemor

Contabilista Certificado



ÍNDICE DO ANEXO

1)	Nota 1 - Identificação da entidade.....	3
2)	Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	3
3)	Nota 3 - Principais políticas contabilísticas.....	4
4)	Nota 4 - Fluxos de Caixa.....	10
5)	Nota 5 - Clientes.....	10
6)	Nota 6 - Fornecedores.....	11
7)	Nota 7 - Financiamentos obtidos.....	11
8)	Nota 8 - Estado e outros entes públicos.....	11
9)	Nota 9 - Inventário e activos biológicos.....	12
10)	Nota 10 - Activos fixos tangíveis.....	12
11)	Nota 11 - Capital realizado.....	13
12)	Nota 12 - Resultados transitados.....	13
13)	Nota 13 - Fornecimentos e serviços externos.....	14
14)	Nota 14 - Gastos com o pessoal.....	15
15)	Nota 15 - Provisões.....	15
16)	Nota 16 - Outros gastos e perdas.....	15
17)	Nota 17 - Resultados financeiros.....	16
18)	Nota 18 - Eventos subsequentes.....	16
19)	Nota 19 - Informações exigidas por diplomas legais.....	16

Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016**

(Valores expressos em euros)

1) Nota 1 - Identificação da entidade

A Empresa Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira, tem a sua sede em Pereira, com o número de identificação fiscal (NIF) 501290311, com o CAE n.º 88990. A Entidade tem como actividade principal a OUTRAS ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

2) Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**a) Referencial Contabilístico**

Em 2016 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com o referencial do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, adaptado pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC)

b) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

c) Regime do acréscimo

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e diferimentos".

d) Classificação dos activos e passivos não correntes

Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano, a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como activos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os 'Impostos diferidos' e as 'Provisões' são classificados como activos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

Órgão de Gestão



Contabilista Certificado



g) Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

h) Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3) Nota 3 - Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade, aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras, são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras de Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da transação.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica "Gastos de financiamento", se relacionados com empréstimos ou em "Outros gastos ou perdas operacionais", para todos os outros saldos/transações.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil, estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso, representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias, resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

3.3. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento, compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços nem para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis, e subsequentemente pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por entidade especializada independente. As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados do período, na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os ativos promovidos e construídos qualificados como propriedades de investimento, só passam a ser reconhecidos como tal, após o início da sua utilização. Até terminar o período de construção ou promoção do ativo a qualificar como propriedade de investimento, esse ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento". No final do período de promoção e construção desse ativo, a diferença entre o custo de construção e o justo valor nessa data é registada diretamente na demonstração dos resultados na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os custos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados na rubrica propriedades de investimento.

3.4. Activos intangíveis

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros para a Entidade. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

3.5. Investimentos financeiros

É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em entidades associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.

Quando, a proporção da Entidade, nos prejuízos acumulados da entidade associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o fundo de capital da entidade associada não for positivo, exceto quando a Entidade tenha assumido compromissos para com a entidade associada ou participada, registando nesses casos uma provisão na rubrica do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

Os ganhos não realizados, em transações com entidades associadas, são eliminados proporcionalmente ao interesse da Entidade nas mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.

3.6. Imposto sobre o rendimento

Entidade encontra-se sujeita, mas isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). No entanto, está em casos restritos sujeita à tributação autónoma às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2016 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

A Entidade procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 - Impostos diferidos, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Refira-se que esta avaliação baseia-se no plano de negócios da Entidade, periodicamente revisto e atualizado.

3.7. Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio habitual, ou em alternativamente o método do custo específico. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

3.8. Activos biológicos

Os ativos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda do produto no momento da colheita.

Na determinação do justo valor foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos correspondentes à natureza dos ativos em avaliação, nomeadamente, a produtividade, o preço de venda do produto deduzido dos custos da plantação e manutenção e da colheita e transporte e a taxa de desconto.

A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que a Entidade espera obter.

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período das campanhas, preço, custo e outras premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento da campanha, o produto é valorizado ao justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

3.9. Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas "Perdas de imparidade acumuladas", por forma, a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

3.10. Activos financeiros detidos para negociação

Os ativos financeiros detidos para negociação são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transação.

Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o ativo ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou nas situações em que se entende existir perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados.

3.11. Activos não correntes detidos para venda

Os investimentos disponíveis para venda consideram-se aqueles que não são enquadráveis nem como "investimentos mensurados ao justo valor" através de resultados nem como "investimentos detidos até à maturidade". Estes ativos são classificados como "ativos não correntes", exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contratos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu justo valor, que é considerado como sendo o valor pago incluindo despesas de transação, no caso de investimentos disponíveis para venda.

Após o reconhecimento inicial, os "investimentos mensurados ao justo valor através de resultados" e os "investimentos disponíveis para venda" são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço (medido pela cotação ou valor de avaliação independente), sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Órgão de Gestão



Contabilista Certificado



Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos "investimentos disponíveis para venda" são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.

3.12. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

3.13. Fundo social

As ações ordinárias são classificadas em fundo patrimonial.

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.

3.14. Provisões

A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

3.15. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.16. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

3.17. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

3.18. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

3.19. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

A Entidade reconhece os resultados das obras de acordo com o método da percentagem de acabamento, o qual é entendido como sendo a relação entre os custos incorridos em cada contrato até à data de balanço e a soma destes custos com os custos estimados para completar a obra. A avaliação do grau de acabamento de cada contrato é revista periodicamente tendo em consideração os indicadores mais recentes de produção.

3.20. Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento estão registados em balanço na rubrica "Rendimentos a reconhecer" e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento de ações de formação profissional, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.21. Custos dos Empréstimos obtidos

Órgão de Gestão



Contabilista Certificado



Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos são capitalizados como parte do custo desses ativos. Um ativo elegível para capitalização é um ativo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda. O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para estar disponível para uso ou para venda. A capitalização é terminada quando todas as atividades necessárias para colocar o ativo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas. Outras despesas diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos ativos.

4) Nota 4 - Fluxos de Caixa

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos:

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	31-dez-16	31-dez-15
Caixa	201	200
Depósitos à ordem	14.678	12.099
Outros depósitos bancários	1.500	-
Outros instrumentos financeiros	-	-
TOTAL	16.379	12.299

5) Nota 5 - Clientes

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2016 e 2015 apresenta a seguinte decomposição:

CLIENTES	31-dez-16	31-dez-15
Clientes conta corrente	177.834	76.571
Clientes títulos a receber	-	-
Clientes factoring e outros	-	-
Clientes cobrança duvidosa	-	-
Clientes perda por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	177.834	76.571
Adiantamentos de Clientes	-	-

6) Nota 6 - Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2016 e 2015 apresenta a seguinte decomposição:

FORNECEDORES	31-dez-16	31-dez-15
Fornecedores conta corrente	227.908	145.130
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores confirming e outros	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	227.908	145.130
Adiantamentos a fornecedores	-	-

7) Nota 7 - Financiamentos obtidos

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está descriminado como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31-dez-16		31-dez-15	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	-	1.540.529	-	1.460.685
Descobertos bancários	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-	-	-
Locações financeiras	-	-	-	-
Outros empréstimos	-	-	-	-
TOTAL	-	1.540.529	-	1.460.685

8) Nota 8 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no activo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31-dez-16	31-dez-15
Activo	3.569	0
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	219	0
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	-	-
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0	0
Segurança social	-	-
Outros impostos e taxas	3.349	-
Passivo	(14.913)	(17.517)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	(329)	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(4.791)	(4.793)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	(90)	(88)
Segurança social	(9.704)	(12.637)
Outros impostos e taxas	-	-
TOTAL	(11.344)	(17.517)

9) Nota 9 - Inventário e activos biológicos

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a descriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	31-dez-16	31-dez-15
Inventário inicial	9.373	1.440
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	90.356	95.383
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	-	-
CNMMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(85.537)	(87.451)
Inventário final	14.191	9.373

10) Nota 10 - Activos fixos tangíveis

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos activos fixos tangíveis de 2016 e 2015.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 de dezembro de 2015				
	Saldo em	Aquisições	Abates		Saldo em
	1-jan-15	Dotações	Transf.	Revaloriz.	31-dez-15
Activo bruto					
Terrenos e recursos naturais	39.904	3.383	-	-	43.286
Edifícios e outras construções	431.928	2.123.688	-	-	2.555.616
Equipamento básico	91.620	147.945	-	-	239.565
Equipamento de transporte	155.851	-	-	-	155.851
Equipamento administrativo	12.898	8.629	-	-	21.527
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	861	19.964	-	-	20.825
Investimentos em curso	2.213.656	-	(2.213.656)	-	0
Total do activo bruto	2.946.717	2.303.608	(2.213.656)	-	3.036.670
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(185.109)	(42.435)	-	-	(227.544)
Equipamento básico	(80.708)	(7.456)	-	-	(88.165)
Equipamento de transporte	(153.636)	(344)	-	-	(153.980)
Equipamento administrativo	(11.667)	(992)	-	-	(12.659)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	(278)	(1.223)	-	-	(1.501)
Total de depreciações acumuladas	(431.398)	(52.450)	-	-	(483.848)
Total do activo líquido	2.515.319	2.251.158	(2.213.656)	-	2.552.822

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 de dezembro de 2016				Saldo em 31-dez-16
	Saldo em 1-jan-16	Aquisições Dotações	Abates Transf.	Revaloriz.	
Activo bruto					
Terrenos e recursos naturais	43.286	-	-	-	43.286
Edifícios e outras construções	2.555.616	-	-	-	2.555.616
Equipamento básico	239.565	396	-	-	239.961
Equipamento de transporte	155.851	-	-	-	155.851
Equipamento administrativo	21.527	-	-	-	21.527
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	20.825	-	-	-	20.825
Investimentos em curso	-	143.177	-	-	143.177
Total do activo bruto	3.036.670	143.573	-	-	3.180.242
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(227.544)	(60.014)	-	-	(287.558)
Equipamento básico	(88.165)	(11.252)	-	-	(99.417)
Equipamento de transporte	(153.980)	(668)	-	-	(154.648)
Equipamento administrativo	(12.659)	(1.324)	-	-	(13.982)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	(1.501)	(1.301)	-	-	(2.802)
Total de depreciações acumuladas	(483.848)	(74.559)	-	-	(558.407)
Total do activo líquido	2.552.822	69.014	-	-	2.621.836

11) Nota 11 – Accionistas/sócios

A conta 26 – accionistas/sócios regista todas as transacções que não sejam consideradas correntes, nem transacções relacionadas com imobilizado ou investimentos financeiros.

A decomposição desta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

ACCIONISTAS/SÓCIOS	31-dez-16	31-dez-15
Accionistas c/ subscrição	-	-
Quotas não liberadas	(773)	(773)
Adiantamentos por conta de lucros	-	-
Resultados atribuídos	(953)	(783)
Lucros disponíveis	-	-
Empréstimos concedidos - empresa-mãe	-	-
Outras operações	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	-	-

12) Nota 12 – Resultados transitados

Por decisão da Assembleia Geral, realizada em 29 de Março de 2017, foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica Resultados transitados.

13) Nota 13 - Fornecimentos e serviços externos

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de Dezembro de 2016 e 2015:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31-dez-16	31-dez-15
Subcontratos	118.851	70.308
Serviços especializados	53.844	52.070
Trabalhos especializados	21.249	14.471
Publicidade e propaganda	861	4.837
Vigilância e segurança	944	1.002
Honorários	-	80
Comissões	-	-
Conservação e reparação	10.811	11.711
Outros	19.979	19.968
Materiais	1.896	10.538
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	158	2.790
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	1.478	4.158
Artigos para oferta	28	23
Outros	233	3.568
Energia e fluidos	46.283	30.362
Electricidade	26.313	12.154
Combustíveis	10.539	10.806
Água	4.541	2.149
Outros	4.890	5.253
Deslocações, estadas e transportes	157	79
Deslocações e estadas	157	39
Transportes de pessoal	-	40
Transportes de mercadorias	-	-
Outros	-	-
Serviços diversos	36.864	42.544
Rendas e alugueres	6.992	3.293
Comunicação	4.007	4.473
Seguros	5.814	5.682
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	358	186
Despesas de representação	167	778
Limpeza, higiene e conforto	17.657	25.492
Outros serviços	1.870	2.641
TOTAL	257.896	205.901

14) Nota 14 - Gastos com o pessoal

O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2016 e 2015:

GASTOS COM O PESSOAL	31-dez-16	31-dez-15
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	414.556	407.520
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	89.297	84.681
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.671	3.495
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com o pessoal	4.217	2.358
TOTAL	515.741	498.055

15) Nota 15 - Provisões

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31-dez-16	31-dez-15
Saldo a 1 de Janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de Dezembro	-	-

16) Nota 16 - Outros gastos e perdas

A tabela seguinte mostra de uma forma discriminada a rubrica "outros gastos e perdas" considerados nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2016 e 2015:

OUTROS GASTOS E PERDAS	31-dez-16	31-dez-15
Impostos	669	1.683
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	-	-
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	-	-
Correcções relativas a períodos anteriores	528	433
Donativos	-	-
Quotizações	3.860	350
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Insuficiência de estimativa para impostos	-	-
Outros gastos e perdas não especificados	1.241	1.907
TOTAL	6.288	4.383

17) Nota 17 - Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" dos períodos de 2016 e 2015:

RESULTADOS FINANCEIROS	31-dez-16	31-dez-15
Juros e rendimentos similares obtidos	0	1
Juros obtidos	0	1
Dividendos obtidos		
Outros rendimentos similares		
Juros e gastos similares suportados	(62.500)	(51.348)
Juros suportados	(62.500)	(51.348)
Diferenças de câmbio desfavoráveis		
Outros gastos e perdas de financiamento		
Resultados financeiros	(62.579)	(51.348)

18) Nota 18 - Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2016.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

19) Nota 19 - Informações exigidas por diplomas legais

A Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

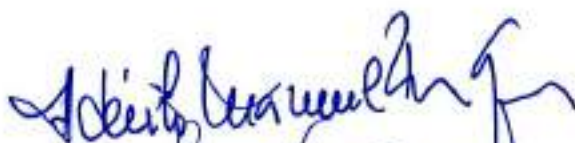
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2016, a Empresa não efectuou transacções com acções próprias, sendo nulo o n.º de acções próprias detidas em 31 de Dezembro de 2016.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		322.374,92	508.188,52
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		359.586,78	177.493,13
Outras Entidades Públicas		287.131,28	31.881,18
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-85.537,39	-87.450,52
Fornecimentos e serviços externos		-257.886,85	-205.901,15
Gastos com o pessoal		-515.741,14	-498.055,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		33.561,04	36.586,35
Outros gastos e perdas		-6.287,83	-4.383,17
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		137.201,81	-41.660,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-75.989,08	-53.013,47
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		61.213,73	-95.694,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,35	0,75
Juros e gastos similares suportados		-62.579,72	-51.348,29
Resultado antes de impostos		-1.365,62	-146.941,76
Imposto sobre o rendimento do período		-328,61	-230,01
Resultado líquido do período		-1.694,23	-147.172,67


 António Fernando Coutinho
 José Miguel Melo Correia

ANO: 2016

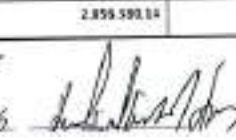
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL por naturezas

Demonstração de Resultados por Naturezas	SAC	CD	ATL	UCC	Contínua Social	Outras	Total
Vendas e serviços prestados	72.133,89	69.695,45	28.070,41	150.314,13		2.161,04	322.374,92
Subsídios, doações e legados à exploração							0,00
ISS, IP - Centros distritais	109.351,08	38.817,94	13.553,28	173.239,48	24.635,00		359.596,78
Outros	8.130,12	7.855,28	3.163,78	267.982,10			287.131,28
							0,00
Varição nos inventários da produção							0,00
Trabalhos para própria entidade	-11.178,99	-19.083,73	-5.239,41	-38.043,55	-11.969,76	-41,95	-85.537,39
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas							
Fornecimentos e serviços externos	-50.460,01	-30.967,81	-11.918,76	-155.418,36	-8.555,82	-575,09	-257.895,85
Gastos com o pessoal	-77.472,54	-100.505,64	-44.989,02	-287.943,99	-4.768,48	-61,48	-515.741,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)							0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)							0,00
Provisões (aumentos/reduções)							0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)							0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)							0,00
Aumentos/reduções de justo valor							0,00
Outros rendimentos e ganhos	6.458,18	3.963,45	1.525,44	20.147,37	839,05	627,54	33.561,04
Outros gastos e perdas	-1.466,41	-899,95	-346,37	-3.575,10			-6.287,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	55.495,32	-31.105,00	-16.180,65	126.702,08	179,99	2.110,06	137.201,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-4.649,12	-3.505,84	-1.054,89	-66.778,21			-75.988,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	50.846,20	-34.610,84	-17.235,53	59.923,87	179,99	2.110,06	61.213,75
				0,35			0,35
Juros e rendimentos similares obtidos							
Juros e gastos similares suportados	-1.315,47	-1.315,47	-1.315,47	-58.633,30			-62.579,72
Resultado antes de impostos	49.530,73	-35.926,32	-18.551,00	1.290,92	179,99	2.110,06	-1.365,62
Imposto sobre o rendimento do período						-328,61	-328,61
Resultado líquido do período	49.530,73	-35.926,32	-18.551,00	1.290,92	179,99	1.781,45	-1.694,23

Rapin *Dr. Martinho Silva* *Mm Louren*

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	2.521.875,98	2.552.821,67
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10	2.484,35	7.254,20
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro			
Total do ativo não corrente		2.628.528,12	2.560.075,87
Ativo corrente			
Inventários	9	18.181,01	9.372,57
Clientes	5	177.835,45	76.571,38
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro	11	933,60	783,33
Outras contas a receber		11.952,28	1.612,34
Diferimentos		1.271,21	4.564,64
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	16.179,16	12.293,00
Total do ativo corrente		227.859,92	107.182,60
Total do ativo		2.856.388,04	2.667.258,47
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		331.675,77	331.675,77
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas		117.039,41	117.069,43
Resultados transferidos	12	342.412,40	355.654,21
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		784.100,42	777.895,57
Resultado líquido do período		-1.894,23	-147.172,87
Total do fundo de capital		828.748,99	873.758,89
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7	64.314,00	52.301,88
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente		64.314,88	52.301,66
Passivo corrente			
Fornecedores	6	227.907,39	145.136,26
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	66.813,07	17.516,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro	11		
Financiamentos obtidos	7	1.543.128,80	1.490.684,95
Diferimentos		5,34	
Outras contas a pagar		119.951,32	117.940,72
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		1.908.317,12	1.743.278,63
Total do passivo		1.967.631,15	1.793.481,27
Total dos fundos patrimoniais		2.855.593,14	2.667.258,16





055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte 901130550

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EUR

Período: 2016010

Ano: 2016121

Conta:

Ass: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	198.808,31	227.720,34	2.350.048,39	2.333.659,03	15.179,36
11	Caixa	57.981,10	58.839,90	649.745,97	649.344,62	301,15
112	Caixa - Fundo Fixo	68,90	68,90	1.559,54	1.438,54	120,00
113	Caixa - Recibos	12.909,81	12.146,75	138.325,44	138.325,44	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	81,58	81,58	413,55	312,30	101,25
115	Caixa - Função dos Passos			4.679,16	4.679,16	
116	Caixa - Recibos UCC	44.920,81	46.542,67	504.788,28	504.758,18	
12	Depósitos à Ordem	140.627,21	150.880,44	1.648.302,42	1.633.624,41	14.678,01
1201	Santander Total Conta nº 0003.1251.998202			930,95	930,95	
1202	CGD Conta nº 0507.021141930	52.317,56	51.815,49	528.678,26	527.141,94	1.536,32
1203	CCAM Conta nº 40209158969			1.438,19		1.438,19
1204	CCAM Conta nº 40107814036	7.522,48	878,49	79.604,01	72.155,21	7.448,80
1206	CGD - 0507.021439630	62.787,17	80.150,38	872.697,41	871.643,27	1.054,14
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8	18.000,00	18.035,08	162.953,60	161.753,04	1.200,56
13	Outros depósitos bancários		18.000,00	52.000,00	50.500,00	1.500,00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848		18.000,00	52.000,00	50.500,00	1.500,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	192.165,20	215.927,23	3.751.185,93	5.520.425,90	1.769.239,97
21	Cientes e Utentes	71.307,08	62.615,94	1.018.780,75	840.946,30	177.834,45
211	Cientes Gerais	71.307,08	62.615,94	1.018.780,75	840.946,30	177.834,45
2111211	CI-ME-Su-MM- Infância e Juventude			7,50	7,50	
21112114	Cientes-ME-Su-MM-IJ - Actividades Tem			7,50	7,50	
21112114036	Maria Cristina Ferreira Esteves			7,50	7,50	
211122	Cientes - Serviços	317,11	184,41	5.669,87	4.922,80	747,07
2111221	Cientes - Serviços Comerciais	317,11	184,41	5.669,87	4.922,80	747,07
21112211	Cientes - Serviços Comerciais - Entidades	217,71		740,46	92,25	648,21
21112211003	APPACOM- Unidade de Montemor Ovelho	217,71		309,96	92,25	217,71
21112211004	Centro Humanitário do Baixo Mondego da I			430,50		430,50
21112212	Cientes - Serviços Comerciais - Particular	99,40	184,41	4.929,41	4.830,55	98,86
21112212011	Maria Alcina Fonseca Girão			7,50	7,50	
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida	30,50	30,30	194,97	364,47	30,50
21112212034	Maria Alexandra Alves Vaz Paixão			15,01	15,01	
21112212035	Nelson António Carrilho Moreira			7,50	7,50	
21112212047	Maria Gorete Rodrigues Correia Paixão dos			15,01	15,01	
21112212048	Maria Gaspar Santos			15,01	15,01	
21112212050	Dom Calí	53,90	53,90	771,87	771,87	
21112212051	Justina Maria Santos Duarte Coutinho			7,50	7,50	
21112212053	Zulmira Costa Fonseca			7,50		7,50
21112212055	Marina Ofélia Forte Dias	7,50	7,50	35,00	35,00	
21112212057	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteiro			7,50	7,50	
21112212058	Maria Leodete Da Silva Torres Monteiro			5,01	5,01	
21112212059	António Reis Amado			375,00	375,00	
21112212060	Emília Rodrigues Costa			7,50	7,50	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			50,00	50,00	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 50129031

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		7,50	92,71	3,207,53	3,146,67	60,86
211122120999	Consumidor Final					
2111500746427	Instituto da Acção Social das Forças Armadas			658,03	658,03	
211170410002	Maria Leonor Figo Medina Ferreira			30,00	30,00	
2117	Utentes	70,989,97	62,431,53	1,012,415,35	835,327,97	177,087,38
211701	Utentes - Infância e Juventude	2,367,24	3,052,12	33,132,45	31,295,03	1,837,42
2117011	Utentes - II. Prolongamento Horário	1,140,30	1,865,30	18,305,61	16,836,09	1,669,52
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho	1,106,30	1,865,30	11,433,60	12,135,30	1,298,30
21170112051	Matilde Teixeira de Almeida			169,48	169,48	
21170112052	Mariana Teixeira de Almeida			172,10	172,10	
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7,00		7,00
21170112058	Maria Beatriz Mateus Machado			290,80	290,80	20,00
21170112059	Rodrigo Mateus Silva			261,11	261,11	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13,50		13,50
21170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida	34,00		596,50	461,50	135,00
21170112067	Vasco Filipe Nogueira Cunha			156,83	156,83	
21170112074	Guilherme André Costa Gonçalves			140,05		140,05
21170112080	Afonso José Condeiro Lopes			34,48	34,48	
21170112090	Henrique Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			15,00	15,00	
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			16,00		16,00
21170112092	Maria Gabriela Salgado Correia			113,06	113,06	
21170112096	David dos Santos Simões			144,50	144,50	
21170112099	Juliana Jesus Gaspar Oliveira dos Santos			424,88	424,88	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			13,50		13,50
21170112101	Simone de Freitas Barros			13,50	13,50	
21170112102	Rita Galvão Mendes			25,17		25,17
21170112104	Matilde Esteves dos Santos			72,30	72,30	
21170112105	Carolina Marques Lourenço			156,80	156,80	
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aguiar			11,00		11,00
21170112110	Tiago Manuel Simões Pessoa			228,55	228,55	
21170112111	Bento Monte Santo Guerra			10,00	10,00	
21170112113	Beatriz Reis Alves			20,00	20,00	
21170112115	Sara de Oliveira Prata Freitas			72,30	72,30	
21170112118	Inês de Castro Moreira			268,75	268,75	
21170112119	Vicente Manuel Conceição Pinho			135,00	135,00	
21170112120	Vasco Manuel Conceição Pinho			251,00	251,00	
21170112122	Jonas Perata Flores			56,55	56,55	
21170112123	Diogo da Fonseca Lopes Gonçalves Correia			20,00	20,00	
21170112124	Santiago Simões Costa Cohen Gouveia			170,05	170,05	
21170112125	Matilde Almeida Ribeiro			119,25	119,25	
21170112126	Mauro Filipe dos Santos Paiva			13,50	13,50	
21170112127	Dinis Peralta de Jesus			119,25	119,25	
21170112128	Gonçalo Tiago Gaspar			165,00	165,00	
21170112129	Inês Carolina Ferreira Leitões			17,50	17,50	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112130	Mariana Oliveira Costa			7.50	7.50	
21170112131	Leonor Cioqa Moreira			7.50	7.50	
21170112132	Sofia Cioqa Moreira			7.50	7.50	
21170112133	Alicia Pratas Marques			17.50	17.50	
21170119999	Consumidor Final			117.75	117.75	
2117012	Utentes - UJ Atividades Tempos Livres	1.226.94	1.187.02	14.826.84	14.658.94	167.90
21170124082	Marquanda Sofia Rocha Marques	21.47	21.47	239.20	239.20	
21170124083	João Francisco Batista Oliveira			151.19	151.19	
21170124085	Simão da Costa Serrano	24.96		24.96		24.96
21170124090	Eduardo Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			199.91	199.91	
21170124092	Maria Ines da Costa Duarte			283.39	283.39	
21170124093	Alonso José Condeiro Lopes	25.77	21.47	405.10	405.10	
21170124096	Mafalda Filipa Mendes Carvalho	28.36	28.36	233.97	233.97	
21170124097	Marquanda Soares Neto Portugal			483.11	483.11	
21170124098	Mariana Lourenço Almeida	21.47	21.47	197.50	197.50	
21170124099	Guilherme Girão Almeida Pedro Santos	35.77	35.77	328.12	328.12	
21170124107	Francisco Miguel Campos Medina	31.83	31.83	349.38	349.38	
21170124110	Constancia Pereira Fonseca	65.83	65.83	676.85	676.85	
21170124111	Ana Beatriz Nunes Ramos	31.83	31.83	572.18	572.18	
21170124112	Ana Francisca Alves Pereira	31.82	31.82	430.27	430.27	
21170124113	Ana Raquel Fêido Martins	41.46	41.46	341.06	341.06	
21170124114	Ana Rita Fêido Martins	51.83	51.83	393.60	393.60	
21170124115	Filipa Alves Rodrigues	59.99	108.99	856.19	856.19	
21170124117	Pedro Mauricio Pimentel	49.31		437.06	387.75	49.31
21170124118	Tomás Daniel Cotrim Silva	59.99	59.99	845.68	845.68	
21170124121	Maria Celonico Marques	12.48	12.48	273.34	273.34	
21170124122	Constancia Morais Gaspar	21.47	21.47	373.48	373.48	
21170124123	Francisco Almeida Pires	36.47	57.94	341.13	341.13	
21170124124	Daniela Monteiro Deuchnadi			182.73	173.11	9.62
21170124125	Matilde Dias Carvalho	31.82		283.44	199.43	84.01
21170124127	Maria Miguel Rodrigues Almeida Martins	45.78	45.78	817.45	817.45	
21170124128	Lara Duarte Rajado	31.82	31.82	390.53	390.53	
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho	32.24	32.24	638.90	638.90	
21170124130	Maria Ines Morgado Assunção			377.95	377.95	
21170124131	Matilde Duarte Costa	31.83	31.83	234.86	234.86	
21170124132	Duarte José Pratas Melo	21.47	21.47	596.17	596.17	
21170124133	Maria Luiza Alves de Sousa	31.83	31.83	578.54	578.54	
21170124134	Mariana Lima Ferreira Mendes Oliveira	12.48	12.48	115.48	115.48	
21170124135	Rodrigo Jorge Pinto De Freitas	31.83	31.83	291.42	291.42	
21170124137	Sofia Lourenço Almeida	17.18	17.18	161.04	161.04	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira	53.51	53.51	425.34	425.34	
21170124139	Diana Fonseca Girão			104.16	104.16	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves	21.47	21.47	71.74	71.74	

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124141	Antonio João Bártolo Paiva			272.81	272.81	
21170124142	Carolina Marques Lourenço	34.12	34.12	121.92	121.92	
21170124143	David dos Santos Simões	29.48	29.48	115.92	115.92	
21170124144	Maria Gabriela Salgado Correia			70.50	70.50	
21170124145	Maria Inês Martins Janeiro			10.74	10.74	
21170124146	Simone de Freitas Barroso	55.99	55.99	195.97	195.97	
21170124147	Juliana Jesus Gaspar da Oliveira dos Santos	41.11	41.11	154.51	154.51	
21170124148	Rodrigo Costa Ribeiro	50.87	50.87	178.05	178.05	
211702	Utentes - Terceira Idade	11,267.87	11,929.94	160,305.33	142,835.31	17,470.02
2117021	Utentes - TI Centro de Dia	5,658.87	5,797.59	81,297.58	73,483.99	7,813.59
21170212001	Albina de Lima	361.70	361.70	4,702.10	4,340.40	361.70
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho	234.65	245.15	3,126.05	2,729.05	397.00
21170212014	Maria da Conceição Santos	212.05	186.05	2,678.50	2,466.45	212.05
21170212015	Maria do Céu Santos	191.31	191.31	2,573.10	2,381.79	191.31
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar	217.25	212.00	2,671.85	2,454.60	217.25
21170212019	Maria Adelaide Tarefa Carrilho			3,027.36	2,748.69	278.67
21170212021	Adília Nobre Rasteiro	238.58	238.58	3,068.40	2,829.82	238.58
21170212024	Arménio Leal Avallada	128.44	128.44	1,650.44	1,522.00	128.44
21170212034	José Carvalho Cação			3,036.00	3,036.00	
21170212037	Maria Oliveira Sousa	238.35	226.85	3,263.70	3,025.35	238.35
21170212042	Estelina Ferreira	249.04	260.54	3,190.00	2,940.96	249.04
21170212043	Manuel Lima	232.38	232.38	2,670.60	2,438.22	232.38
21170212046	Maria Peralta Gonçalves	206.80	200.55	2,584.75	2,177.40	407.35
21170212057	António das Neves Ferreira			3,182.38	1,903.84	1,278.54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco	196.35	392.70	2,605.75	2,605.75	
21170212063	Maria Irene Marceineiro	211.46	249.96	2,564.29	2,202.87	361.42
21170212066	Generosa Lopes Santos	203.55	209.80	2,694.75	2,491.20	203.55
21170212074	Maria da Costa Silva Dias	204.05	179.55	2,370.50	2,153.95	216.55
21170212076	Ascensão Costa Fonseca			92.00		92.00
21170212077	Maria Rocio Palheiro	141.60	147.85	1,702.15	1,560.55	141.60
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	251.90	249.40	2,969.20	2,717.30	251.90
21170212081	Maria da Piedade			164.25	164.25	
21170212083	Maria Conceição Parente Peralta	253.45	253.45	3,192.10	2,938.65	253.45
21170212084	Emília Reis Carvalho Faria	294.00	294.00	3,486.00	3,192.00	294.00
21170212085	Laurenda Ferreira Oliveira	263.40	268.65	3,265.00	3,001.60	263.40
21170212089	Zulmira da Costa Fonseca			150.50	174.00	176.50
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro	248.39	248.39	2,930.66	2,682.27	248.39
21170212092	Emília Fidalgo Soares Manto	253.30	253.30	3,258.00	3,002.70	253.30
21170212093	António Nobre Lopes			406.56	406.56	
21170212094	Carina Torres Pimentel Letra			894.42	894.42	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simões	106.48	106.48	1,239.04	1,132.56	106.48
21170212096	Maria Augusta Martinho Silvário	119.79	119.79	1,263.24	1,143.45	119.79
21170212097	Maria Celeste Pinheiro Batista			686.78	686.78	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290110

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar	176.40	176.40	1.890.00	1.713.60	176.40
21170212099	Aida Castanheira Nunes		164.32	1.624.96	1.624.96	
21170212100	Nilza da Conceição Afonso Torres	224.20		224.20		224.20
2117022	Utentes - TI Apoio Domiciliário (SAD)	5.609.00	6.112.35	79.007.75	69.351.32	9.656.43
21170224016	Maria Cordeiro Simões	279.40	279.40	3.508.00	3.228.60	279.40
21170224027	Maria do Bom Sucesso Carvalho Almeida	110.44	155.25	2.277.87	1.965.43	312.44
21170224058	Maria do Céu Simões dos Santos			837.00	837.00	
21170224056	Isaura Carvalho	225.75	225.75	3.125.50	2.682.75	442.75
21170224068	António Nobre Marques	157.50	163.75	2.031.25	1.873.75	157.50
21170224076	José Encarnação Góis			1.179.75	1.179.65	0.10
21170224077	Cesaltina Soares Monteiro			1.868.75	1.868.75	
21170224081	Aspensão Costa Fonseca			1.237.65		1.237.65
21170224082	António Couceiro da Silva	342.70	266.70	3.796.00	1.453.30	342.70
21170224086	Maria José Ferreira Peralta			218.00		218.00
21170224088	José Vaz Dias Bicaco	195.30	195.30	2.517.00	2.321.70	195.30
21170224090	Manuel Rasteiro Pereira Medina	146.15	101.15	1.341.50	1.195.35	146.15
21170224091	Maria Ferreira Contente			198.00	198.00	
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho	16.56	20.70	211.54	194.98	16.56
21170224094	MARIA CARRAMANHO SANTOS			684.00	684.00	
21170224101	António Nobre Gaspar			168.00	168.00	
21170224102	Maria do Patrocínio de Brito Gomes Neto	194.24	162.00	2.589.78	1.944.00	645.78
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata	211.87	132.07	1.801.23	1.589.36	211.87
21170224104	João Cardoso	143.77	224.49	2.731.29	2.587.52	143.77
21170224115	Maria da Conceição Martins	391.00	391.00	2.076.64	1.685.64	391.00
21170224117	Deolinda Santos	182.70	182.70	2.355.00	2.172.30	182.70
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224125	António Ferreira Roxo	58.80	58.35	1.866.58	738.14	1.128.44
21170224127	Maria Paiva de Almeida	110.25	110.25	1.423.50	1.313.25	110.25
21170224128	Maria Ramos Amado	154.05	154.05	1.999.00	1.844.95	154.05
21170224129	Aida Castanheira Nunes			521.67	521.67	
21170224132	Olinda Oliveira Seica			84.00	84.00	
21170224138	Raul Paiva Mendes	143.03	143.03	1.476.64	1.313.61	143.03
21170224140	Antonio Nobre Lopes	248.62	248.62	2.020.54	1.771.92	248.62
21170224141	Armindo Simões de Carvalho			77.50		77.50
21170224142	Maria Carvalho Gil		242.95	2.717.55	2.717.55	
21170224143	José Medina Gonçalves			2.388.16	2.388.16	
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			1.213.00	918.00	315.00
21170224145	Celestino Simões Vilão	180.36	180.36	2.355.80	2.175.24	180.36
21170224150	Maria Luísa Correia Gonçalves	240.13	240.13	2.681.25	2.441.12	240.13
21170224153	Jose Maria Pires Taborda			49.09	49.09	
21170224154	Ana Ferreira de Sousa Coimbra			315.60	315.60	
21170224155	José Oliveira Correia			528.71	528.71	
21170224156	Maria Luis Ferreira			62.33	62.33	

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224157	Ermelinda da Conceição dos Santos Diogo			501.73	501.73	
21170224158	Maria Rodrigues Paula			901.04	901.04	
21170224159	Olinda Conceição Malva M. Reis	136.26	136.26	1.480.28	1.344.02	136.26
21170224160	Amário Ferreira Carvalho André			333.34	333.34	
21170224161	Cristina Pinto Monteiro			255.90	255.90	
21170224162	Joaquina Filipe Carramicho			395.47	395.47	
21170224163	Alzira Conceição Salgado	168.63	124.47	1.057.57	888.94	168.63
21170224164	Antonio Travassos Paiva	136.25	136.25	1.362.50	1.226.25	136.25
21170224165	Carma Torres Pimentel Leiria			1.502.05	1.502.05	
21170224166	João Ferreira Gaspar	333.72	333.72	1.048.08	2.714.36	333.72
21170224167	Laurinda Pereira de Oliveira	193.65	193.65	1.883.69	1.690.04	193.65
21170224168	José Ferreira Couceiro	68.08	68.08	963.84	595.76	68.08
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca			119.76		119.76
21170224170	Maria do Carmo da Silva Bras	24.56	204.80	1.334.38	1.334.38	
21170224171	Vitor Ramos Tarrifa	208.50	198.50	1.575.30	1.366.80	208.50
21170224172	Leandro Martins da Costa Calixto	15.65	143.84	750.92	750.92	
21170224173	Nuno Paulo Borges Cardoso Gonçalves			163.91	163.91	
21170224174	Alvaro Pratas Saramago	149.93	149.93	1.054.42	904.49	149.93
21170224175	Joaquina Góis Serrão			293.12	293.12	
21170224176	Lidia Fresco		192.70	578.10	578.10	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simões			95.45		95.45
21170224178	Manuel D'Almeida Natário	206.28	206.28	440.69	234.41	206.28
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca	112.63	92.15	204.78	92.15	112.63
21170224180	Isilda do Vale Pereira		73.72	73.72	73.72	
21170224181	Augusto dos Santos Padeiro	122.24		122.24		122.24
211703	Utentes - Unidade de Continuados	57.189.86	47.284.27	817.832.57	660.135.13	157.697.44
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados	26.213.76	38.745.97	318.867.90	285.403.35	33.464.55
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONÇALVES			4.376.90	4.130.78	246.12
21170310003	ESMERALDA SANTOS MARZAGAO			20.03	20.03	
21170310008	JOSE MARIA MIGUEL DUARTE	333.74	1.186.09	1.443.97	1.298.71	145.26
21170310009	MARIA LUCINDA CLARO	333.74	1.186.09	1.443.97	1.298.71	145.26
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			218.69	100.00	118.69
21170310017	MARIA DO CARMO LOUREIRO BATISTA MEI	940.54	831.36	2.396.86	831.36	1.565.50
21170310019	CARLOS PIRES ROSADO	940.54	1.483.08	12.044.98	11.104.44	940.54
21170310020	FERNANDO MENDES FERREIRA SOPAS			426.88	426.88	
21170310034	ELVIRA IESLIS	940.54	1.396.24	12.044.98	10.649.94	1.395.04
21170310025	MARIA LUZ RIBEIRO MACHADO			312.20		312.20
21170310029	ADOZINDA LUIZ MARTINS			7.706.36	7.706.36	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			1.201.02	746.40	454.62
21170310033	AUGUSTA SANTOS CARDOSO			14.87		14.87
21170310034	ANA FERREIRA SOUSA COIMBRA			606.80	606.80	
21170310035	MARIA ASCENÇÃO CARECHA			45.04		45.04
21170310036	MANUEL PALOS LADEIRO			1.055.77	1.055.77	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira
Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Contribuinte 501290311

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899009

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310037	SILVINO FRANCISCO COCA		121.36	8.950.30	8.950.30	
21170310038	CARLOS AGOSTINHO ALMEIDA GUERREIRO	940.54	1.546.94	12.044.98	11.104.44	940.54
21170310039	MARIA ROSA DA SILVA			1.092.24	1.092.24	
21170310040	AUGUSTO TORRES SANTOS CALHAU			9.490.24	9.490.24	
21170310045	Joaquim Moura Antunes			1.881.08	1.881.08	
21170310048	MARIA JOSE PRECES CANICEIRO PEREIRA			291.36		291.36
21170310049	IDALINA PIMENTEL LOPES	697.82	1.152.51	11.690.36	10.952.74	697.82
21170310050	JAINIE GONCALVES DOS SANTOS			2.396.86	2.396.86	
21170310053	MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS FRESCO BC			0.02		0.02
21170310055	CARMINA AMARAL FORTE			120.19	120.19	
21170310056	MARIA LUZ ALMEIDA NATARIO			4.915.08	4.915.08	
21170310057	MARIA LURDES PESSOA			1.034.00	1.034.00	
21170310058	ARMANDO ROCHA BARRACHO			1.729.38	1.729.38	
21170310059	ANTONIO CORREIA SILVA CANTANTE			1.972.10	1.972.10	
21170310060	MARIA JESUS ROCHA PINTO ANTUNES			1.972.10	1.972.10	
21170310061	MARIA CAVALERA			5.916.30	5.916.30	
21170310062	MARIA ALCINA JARDIM PIRES NORO			4.520.66	4.520.66	
21170310063	LUCILIA COSTA SANTOS SOUSA			697.82	697.82	
21170310064	MARIA LUCILIANA GACHO			2.093.46	2.093.46	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES	940.54	1.440.61	11.802.26	10.861.72	940.54
21170310066	ANTÓNIO DALBUQUERQUE TABORDA			702.60	702.60	
21170310067	JOSE SANTOS LOURENCO			5.491.54	5.491.54	
21170310068	PRECIOSA DE SOUSA SANTOS			5.430.86	5.430.86	
21170310069	MARIA ALICE CAVALERO LOURO			2.730.60	2.730.60	
21170310070	MARIA ALICE JESUS PIRES			667.48	667.48	
21170310071	GUILHERMINA MENDES DE OLIVEIRA FERRE			4.065.56	4.065.56	
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	940.54	1.484.05	10.801.01	8.886.22	1.914.79
21170310073	MARIA JOSE DUARTE	182.04	1.144.97	9.830.16	8.942.35	887.81
21170310074	António Duarte Soares Bicho			6.686.30	6.686.30	
21170310075	Nazaret Pereira Fernandes			485.44	485.44	
21170310076	Alda Jesus Ricardo Santos			2.730.60	2.730.60	
21170310077	Fernando Costa Sanmiquel			2.760.94	2.760.94	
21170310078	Maria Lurdes Simões			4.945.42	4.945.42	
21170310079	Manuel Tarrata Gaspar		384.12	7.391.94	7.391.94	
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			2.760.94	2.760.94	
21170310081	LOURDES RIBEIRO SILVA			1.600.00	1.600.00	
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU			5.885.96	5.634.02	251.94
21170310083	GERALDO MANUEL LEAL CANHOTO			720.00	720.00	
21170310084	MARIA ESTRELA GRACA BRANCO			235.10	235.10	
21170310085	ANTONIO RIBEIRO GRUJO		385.40	2.730.60	2.730.60	
21170310086	MARIA OLINDA SIMOES FREITAS			2.730.60	2.730.60	
21170310087	MARIA ELISA CARDOSO MARQUES VIEIRA			904.33	904.33	
21170310088	MANUEL LE SALTAO			60.68	60.68	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290313

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 809999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310089	FERNANDO VALDEMAR FERREIRA			2.791,28	2.791,28	
21170310090	MARIA LUCILIA SIMÕES RIBEIRO			940,54	940,54	
21170310091	MARIA MADALENA BORGES UGEIRO			182,04	182,04	
21170310092	ZULMIRA DOS SANTOS SARGAÇO	940,54	1.514,08	4.856,84	5.916,30	940,54
21170310093	MARIA MIRTÔ DE AZEVEDO ALVES MOREIR			4.609,69	4.609,69	
21170310094	MARIA ENCARNACÃO GOMES JACOME			697,82	697,82	
21170310095	MARIA HELENA PEREIRA CARRITO DA SILVA			910,20	910,20	
21170310096	MARIA AUGUSTA GOMES COSTA			970,88	970,88	
21170310097	HORÁCIO GOMES DE JESUS GATÕES			940,54	940,54	
21170310098	MARIA SILVINA DUARTE DOMINGUES			2.214,82	2.214,82	
21170310099	JOSE PEREIRA PIMENTEL			1.699,04	1.699,04	
21170310100	MARIA OLINDA JORGE DA COSTA			590,63	590,63	
21170310101	MARIA ALICE DE JESUS DOS SANTOS	940,54	1.303,20	3.612,90	4.155,16	1.457,74
21170310102	AMADEU NEVES CACAO RIBEIRO		45,78	2.851,96	2.851,96	
21170310103	ANATOLIO PINA PEREIRA			91,02	91,02	
21170310104	SINESIA JESUS SILVA MONTEIRO			910,20	910,20	
21170310105	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			940,54	940,54	
21170310106	AUGUSTO SIMÕES CARVALHO			1.673,99	1.673,99	
21170310107	ANTÔNIO DE FREITAS TEIXEIRA		1.122,58	3.701,48	3.701,48	
21170310108	MARIA EMÍLIA ROMÃO AMOR DE CARVALH			640,00	640,00	
21170310109	ARMINDA FERREIRA PAIVA			91,02	91,02	
21170310110	ALPIO MARTINS DE FIGUEIREDO	940,54	1.081,36	5.674,70	4.713,70	941,00
21170310111	ANTONIO ROLA RAUINDO			879,86	879,86	
21170310112	HERMINIA ALVES MARCENEIRO			879,86	879,86	
21170310113	CÉCILIA FERNANDES MONTEIRO			910,20	910,20	
21170310114	FERNANDA CASTRO FERNANDES		34,71	2.730,60	2.730,60	
21170310115	JOSÉ ALBERTO CUNHA NOGUEIRA			940,54	940,54	
21170310116	JOAQUINA GOIS SERVULO	940,54	1.609,56	4.156,58	1.216,04	940,54
21170310117	ANTÔNIO EVANGELISTA MALVA RAMA			910,20	910,20	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	940,54	1.850,74	4.004,88	3.064,34	940,54
21170310119	AMELIA SIMÕES ALVES		915,25	2.730,60	2.730,60	
21170310120	MARIA DE SOUSA RODRIGUES			182,04	182,04	
21170310121	JOSÉ SEBASTÃO DE BRITO COELHO DO AM			303,40	303,40	
21170310122	ILEKA ISSA	940,54	1.178,52	3.549,78	2.278,64	1.271,14
21170310123	MARIA LAVRADORA MABA	940,54	1.439,37	1.519,14	2.578,90	940,54
21170310124	ANTÔNIO COSTA CRUZ			480,00	480,00	
21170310125	CONCEIÇÃO AIRES CARDOSO MARCAL		162,14	910,20	910,20	
21170310126	MARIA EULALIA PANAO GIRAÔ			723,18	723,18	
21170310127	MARIA CELESTE VIEIRA		364,08	910,20	910,20	
21170310128	JOSE DUARTE MONTEIRO		778,06	1.608,02	1.608,02	
21170310129	ADOLZINDA MARIA			360,00	360,00	
21170310130	LIDIA CANELAS VIDEIRA		372,40	910,20	910,20	
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO	940,54	1.347,49	2.942,98	1.499,19	1.443,79

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310132	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS FARFANTE	940.54	1.252.95	2.700.26	1.759.72	940.54
21170310133	FERNANDO CORREIA SALGADO	121.36	1.076.48	1.547.34	1.076.48	470.86
21170310134	JOSÉ AQUINO FONSECA SOUSA	940.54	1.325.34	2.518.22	1.577.68	940.54
21170310135	MARIA FERRÁS CARAPETA		722.26	1.486.66	722.26	764.40
21170310136	LUZIA MOURA	940.54	1.334.60	2.457.54	1.517.02	940.54
21170310137	MARIA NAZARE GOMES CORREIA	940.54	1.113.34	2.275.50	1.334.96	940.54
21170310138	JOSÉ MEDINA GONÇALVES	940.54	1.026.60	2.093.46	1.152.92	940.54
21170310139	MARIA LUISA ALMEIDA	940.54	627.16	1.972.10	627.16	1.344.94
21170310140	DOMINGOS ANTÔNIO DA SILVA	940.54	606.80	1.547.34	606.80	940.54
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ	940.54	343.20	1.547.34	343.20	1.204.14
21170310142	MANUEL MARIA JESUS LOURENÇO	728.16	455.10	1.183.26	455.10	728.16
21170310144	MARIA ISABEL FERREIRA SANTOS	697.82		697.82		697.82
21170310145	ROSALINA MATOS DIAS	515.78		515.78		515.78
21170310146	MARIA ROSA NOGUEIRA DA CUNHA	515.78		515.78		515.78
21170310147	MARIA ARLETE DOS SANTOS DA COSTA ALI	515.78		515.78		515.78
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES	485.44		485.44		485.44
21170310149	MARIA ASCENSAO SANTIAGO PINTO	394.42		394.42		394.42
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuada	30.976.10	8.538.30	498.964.67	374.731.78	124.732.89
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra	25.977.30		416.697.93	317.347.44	118.190.49
21170320002	Instituto da Segurança Social, L.P.	4.998.80	8.538.30	62.266.74	57.184.34	4.882.40
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	165.00	165.00	1.145.00	1.062.50	82.50
2117041	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	165.00	165.00	1.145.00	1.062.50	82.50
21170410001	Roberto Filipe Pinto Fico Roxo			135.00	135.00	
21170410003	Diana Catarina Lourenço da Silva			30.00	30.00	
21170410004	Manuel Ferreira Pedro			100.00	100.00	
21170410005	Catarina Alexandra Felício			45.00	45.00	
21170410006	Paulo Manuel Ferreira Marques Fonseca			90.00	90.00	
21170410007	João Medina Coelho			135.00	135.00	
21170410008	Andreia Filipe Rodrigues Monteiro			10.00	10.00	
21170410009	Maria Lurdes Pereira Lopes			45.00	45.00	
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			90.00	90.00	
21170410011	Maria Cristina Ferreira Esteves			45.00	45.00	
21170410012	Isabel Maria Gomes Paiva Almeida			165.00	82.50	82.50
21170410013	Constina Isabel Oliveira Falco			45.00	45.00	
21170410014	Palmira Paula Costa Pinto Rodrigues			90.00	90.00	
21170410015	Maria Alice Amado	90.00	90.00			
21170410016	Erício Castelhano Monteiro	45.00	45.00	45.00	45.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista	30.00	30.00	30.00	30.00	
22	Fornecedores	20.489.77	32.511.73	1.684.649.95	1.912.282.12	-227.632.17
221	Fornecedores c/c	20.489.77	32.511.73	1.684.649.95	1.912.282.12	-227.632.17
2211	Fornecedores Mercado Nacional	20.489.77	32.511.73	1.684.649.95	1.912.282.12	-227.632.17
22111	Fornecedores gerais	20.489.77	32.511.73			
221110001	Mano de Fátima Pereira Pessoa			237.12	237.12	

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211102576	AJ Costa (Irmãos), Lda			118.08	118.08	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multim	156.20	156.20	2.715.68	2.671.24	44.44
221110327	Prosecur Companhia da Segurança, Lda	78.50	80.85	942.00	1.022.85	-80.85
221110402	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS			80.00	80.00	
221110433	Meigal Alimentação, SA	82.98		719.71	719.71	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos HC	3.000.00	6.066.46	14.500.00	100.033.03	-75.533.03
221110513	EPIMEDICA - Artigos Médicos e Hospitalare			530.43	533.28	-2.85
221110581	VME Petróleos, Lda	775.19	818.31	9.613.50	12.026.41	-2.412.91
2211105840	Diindex - Unipessoal, Lda	265.69		2.171.05	2.383.42	-212.37
221110684	Safetec - Biometria e Violência, Lda			82.66	82.66	
221110698	HIGCASTANHEIRA, LDA	551.35	476.17	1.259.04	7.728.76	-4.469.72
221110757	Schmitt-Elevidores, Lda	100.86		1.407.07	1.407.07	
221110837	CERTIGY - CERTIFICAÇÃO ENERGETICA LDA			845.00	1.845.00	-1.000.00
221110850	Lilja Andreia Félix Coutinho	333.00		1.998.00	4.620.00	-2.622.00
221110855	LIDL & Cia - Lojas Alimentares			1.460.74	1.460.74	
221110911	Eloter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			256.70	1.033.95	-777.25
221110976	Hasse, SA			1.057.95	10.933.11	-9.875.16
221111007	Ortocantanhada Unipessoal, Lda				1.445.31	-1.445.31
221111049	Palmeiro Foods, SA		318.50	401.69	1.572.54	-1.170.85
221111084	Azenha & Irmão, Lda				227.37	-227.37
221111088	Joana Vala Ribeiro José			388.71	388.71	
221111130	José Manuel Lopes Penetra				42.44	-42.44
221111220	Edicópi Sociedade de Equipamentos de Es			159.35	202.33	-42.98
221111232	Frequental Comércio Alimentar, Unipessoal		808.10	4.020.95	14.066.96	-10.046.01
221111443	Longa Vida - Indústrias Lacteas, SA		38.92	646.86	867.67	-220.81
221111460	Extintel - Segurança contra Incêndios, Lda			299.14	299.14	
221111475	Modelo Continente Hipermercados, SA	441.40	555.86	5.543.66	5.658.12	-114.46
221111510	Ana Teresa Reis Batista			787.50	787.50	
221111527	SANFIL				8.50	-8.50
221111633	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosis			92.01	361.54	-269.53
221111656	IPL Consultina, Lda			3.539.40	3.542.40	-3.00
221111683	Ana Sofia Timoteo Carnevalheira Cosme	1.011.88	1,011.88	1,011.88	1,011.88	
221111716	Guilmi Empresa de Movers Metálicos, SA			74.98	74.98	
221111755	Centro Social Paroquial de Santo Varão		127.50	1.842.52	1.215.02	-192.50
221111789	Hidropar de Patricia Rocha Soc. Unip. Lda			321.52	1.331.12	-111.80
221111990	Lusa Arenas			1,265.01	7.283.14	-6,018.13
221112090	Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, SA				54.00	-54.00
221112110	Monica Sofia Gonçalves Vieira do Jesus			504.00	504.00	
221112120	Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis	645.00	645.00	2,963.50	2,963.50	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda	110.50	141.89	367.88	509.77	-141.89
221112362	Over Pharma			252.11	252.11	
221112438	M. Castanheira, Lda		1,463.70		1,463.70	-1,463.70
221112571	Carlos Manuel Machado de Oliveira			2,332.26	2,332.26	

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112581	Deborla - Comércio Utilidades, S.A.			32.50	32.50	
221112677	António José Branco de Oliveira			2.470.00	2.470.00	
221112716	O Pálio da Notícia, Unipessoal, Lda			20.00	20.00	
221112727	Ezequiel Pando Jorge, Lda			402.85	1.834.27	-1.431.42
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização,			474.87	474.87	
221112747	Gerleca - Unipessoal, Lda				1.537.50	-1.537.50
2211128563	Metas Principais, Unip.Lda		667.43	2.405.49	4.293.45	-1.887.96
221112878	Filipe Alexandre Pinheiro Amado		839.12	895.86	7.382.83	-1.486.97
221112976	Câmara Municipal Montemor-o-Velho	369.16	380.67	4.370.89	4.754.36	-383.47
221112993	Medi Trust Portugal, Unipessoal, Lda	158.95	184.78	1.192.78	1.377.56	-184.78
221113023	Unifarma - União Internacional de Laborat		15.20	345.95	361.15	-15.20
221113069	Proiedomus - Projectos e Inst. Electricas Inte				307.50	-307.50
221113114	Nuno Manuel de Almeida Amaral			245.00	245.00	
221113150	Aliança Healthcare, S.A.	232.86	354.84	5.147.32	6.104.08	-956.76
221113230	Investideia, Lda		215.14		215.14	-215.14
221113239	Aurovitas Unipessoal, Lda		30.50	181.98	499.37	-317.39
221113274	Imoportuquímica Indústria Portuguesa de Prod			146.42	146.42	
221113327	Julieta Maria dos Santos Duarte Pama	1.050.00	525.00	6.300.00	6.825.00	-525.00
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues	962.52	962.52	962.52	962.52	
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS		69.96	2.215.66	7.094.26	-4.878.60
221113456	Galo Power S.A.	101.33	96.84	1.278.29	1.375.13	-96.84
221113560	C2G - Sistemas Hospitalares, Lda			381.30	381.30	
221113579	Quinta Frio Internacional, Lda				56.07	-56.07
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			2.120.50	2.058.00	62.50
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			80.14	80.14	
221113872	Dora Margarida da Oliveira Miranda			4.340.00	4.340.00	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARM			526.64	750.98	-224.34
221114225	Ana Maria dos Reis Simões Mendes			770.67	773.67	-3.00
221114265	Ambioombal - Rec. Res. Ind., SA			590.98	3.830.64	-3.239.66
221114324	Medicinalia Comedica, Lda			65.51	65.51	
221114380	Certifico - Contabilidade, fiscalidade e Cons.	676.50	676.50	5.948.28	11.548.79	-5.598.51
221114397	Dionisio Seica & Filho, Lda			182.35	182.35	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia	662.48	3.123.79	27.593.61	32.119.62	-4.526.01
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da C			76.00	76.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Hortigrao)				735.90	-735.90
221114750	Frutabarrada Com. Frutas e Legumes, Lda		498.48	3.612.02	5.321.50	-2.289.48
221114751	NOS - Comunicações, SA	119.21	119.21	1.281.62	1.281.62	
221114793	Brito & Lima Comércio de Automóveis e Ser	76.00	76.00	76.00	76.00	
221114853	Inês Isabel Coelho Santarém Vitória			1.627.50	1.627.50	
221114892	Exorientador, Lda	361.01	361.01	12.222.35	22.613.08	-10.390.73
221114960	Sanoil - produtos farmacêuticos, Lda		132.62	238.89	650.45	-411.56
221114976	Sondamar, Lda				522.75	-522.75
221115022	Antonio Manuel Pimenta Cardoso		994.50	4.003.50	4.998.00	-994.50

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas		430.50		12.457.50	-12.457.50
221115115	Sojormédia Beiras, SA			95.00	95.00	
221115172	OTGA				495.08	-495.08
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farm		91.18	609.13	1.082.16	-473.01
221115341	José António Mendes dos Santos Vieira			1.016.28	1.016.28	
221115470	Lifofish, Lda			3.141.15	3.141.15	
221115602	Lily Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda	47.25		47.25	47.25	
221115605	Orário de Coimbra, Lda			861.00	861.00	
221115749	Centro Humanitário do Baixo de Mondego				280.00	-280.00
221115826	Hobbyvicius, Lda			1.054.19	1.054.19	
221115837	Liliana Sofia Alves Simões		172.76		172.76	-172.76
221115896	lobom Distribuição de Produtos Alimentares	268.65	211.43	2.070.82	2.526.23	-455.41
221115947	PT Comunicações			168.88	168.88	
221116021	Sandra Filipa Alves Simões			1.759.36	1.759.36	
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho (Jornal de Monter			20.00	40.00	-20.00
221116149	Civilismo Inspeções Técnica de Gás, Lda				86.41	-86.41
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá	45.39		120.87	120.87	
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda				4.334.08	-4.334.08
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues		1.500.00	7.500.00	9.000.00	-1.500.00
221116344	Linde Portugal, Lda		368.34	1.421.790.15	1.426.169.51	-4.379.36
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			92.25	92.25	
221116543	B. Braun Medical, Lda		66.14	148.94	215.08	-66.14
221116554	Klotoas, Lda			362.80	362.80	
221116780	J. Roma, Lda			102.09	102.09	
221116881	L.A.C. José Manuel Chao S.A.				126.00	-126.00
221116980	Siamaimoact, Lda			436.65	436.65	
2211170031	Maria João Sousa Dias da Silva			480.00	480.00	
221117085	JPALMS LAW FIRM		369.00	738.00	1.845.00	-1.107.00
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto				1.344.42	-1.344.42
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			4.298.75	9.152.78	-4.854.03
221117184	Petra Andreia Teixeira Fernandes	740.40	1.527.07	3.214.57	4.001.24	-786.67
221117232	A.C. SEVERINO - UNIPESSOAL LDA			137.26	137.26	
221117323	Liliana Souto Medicall Universal, Lda			3.223.46	4.781.97	-1.558.51
221117515	BOO's - Elísio Marques Antunes, Unip, Lda			117.88	117.88	
221117617	Rutis				55.00	-55.00
221117629	AMENWORLD SERVICOS INTERNET SOCIED			29.52	29.52	
221117640	Luofranco - Rep. Automóveis, Lda	1.653.68	238.25	2.722.79	16.512.38	-13.789.68
221117642	Leocadia Maria dos Santos Oliveira			2.688.00	2.688.00	
221117662	Simões & Nazaré, Lda		209.10	186.03	4.926.21	-4.140.18
221117680	C.S.P. de Mães do Campo			697.50	697.50	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá	96.00		144.00	144.00	
221117785	Laboratórios Aminium, Lda			277.69	293.54	-15.85
221117811	Maria Manuela Grão Paralta			376.37	376.37	

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117997	Generis Farmacêutica, SA	231.20	191.01	1.680.38	1.871.41	-291.03
221118155	LOGICPLUSE			127.29	188.79	-61.50
221118252	José Casção Cordeiro de Sousa			77.40	77.40	
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipiel	294.92		4.123.60	5.891.16	-1.769.56
221118302	Jorge Manuel Marques Pinto			123.00	121.00	
221118380	Susana Maria Raposo Duque				65.93	-65.93
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118500	Cormagal - Comércio Importação Agro-Alim			580.12	651.73	-71.61
221118690	Nacacomunika - Serviços de Telecomunicações			-83.60	-83.60	
221118721	Ação Continuada Saúde e Prevenção, Unid Lda		1,088.25		3,348.05	3,348.05
221118730	Sousa & Sárvolo - Comércio de Produtos Al		318.31	1.126.96	7.061.34	-5.936.38
221118793	Nylan, Lda			116.98	116.98	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	218.72	218.72	9.705.67	9.705.67	
221118911	J. Teles, Lda			500.00	1.179.65	-679.65
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda				49.20	-49.20
221119018	Labestafarma - Produtos Farmacêuticos Sf	1.832.88	706.24	4.500.78	5.500.79	-1.000.01
221119061	Chama - Equipamentos Térmicos, SA			522.75	2.091.00	-1.568.25
221119290	Silva Tomé, Irmãos, Lda	446.57	157.85	2.891.98	3.049.83	-157.85
221119411	Bruno Duarte da Silva Miranda			49.36	49.36	
221119509	GRENKE	514.40	1,023.67	6.979.48	8.091.15	-1.111.67
221119514	ALLIANZ PORTUGAL			321.51	321.51	
221119580	Labestaf - Laboratórios Almira, SA			264.66	264.66	
221119666	Horácio Pereira - Unipessoal, Lda				350.55	-350.55
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda	590.44	590.44	2.674.76	2.674.76	
221119898	Vontade Gulosa, Pad. Past. Piz	1,187.10		5.862.58	8.236.76	-2.374.18
221119958	Jose Almeida Correia			117.95	118.95	-1.00
221119993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			35.85	35.85	
23	PESSOAL	28.321.50	25.688.59	333.765.52	383.690.81	-49.925.29
231	Remunerações a pagar	28.310.90	25.688.59	333.701.92	383.690.81	-49.988.89
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	28.310.90	25.688.59	333.701.92	383.690.81	-49.988.89
238	Outras operações	10.60		63.60		63.60
2382	Com o pessoal	10.60		63.60		63.60
238201	Sindicato	10.60		63.60		63.60
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13.735.91	13.145.89	186.180.74	197.196.57	-11.015.83
2411	IMPOSTO CORRENTE	73.12		219.36		219.36
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	73.12		219.36		219.36
241111	PAGAMENTO POR CONTA	73.12		219.36		219.36
2412	BET NA FONTE (EFFECT POR TERC)			0.02	0.02	
2413	IRC Apuramento			230.91	230.91	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2,598.94	3,045.91	89.232.62	44.023.68	-4.791.06
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,207.99	1,937.60	31.307.52	33.245.12	-1.937.60
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	390.95	1,108.31	7.925.10	10.778.56	-2.853.46
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	160.24	213.83	2.713.13	2.802.64	-89.51

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433	IVA - LIQUIDADO	80.12	53.59	341.51	341.51	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	80.12	53.59	341.51	341.51	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	80.12	53.59	341.51	341.51	
2433113	TAXA NORMAL	80.12	53.59	341.51	341.51	
2435	IVA - Apuramento	80.12	80.12	341.51	341.51	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	80.12	80.12	341.51	341.51	
2436	IVA - A pagar		80.12	339.52	429.03	-89.51
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		80.12	339.52	429.03	-89.51
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1.690.59	1.690.59	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1.690.59	1,690.59	
245	Contribuições para a Segurança Social	10,747.88	9,886.15	140,435.43	150,139.32	-9,703.89
2452	CRSS Centro	10,747.88	9,886.15	140,435.43	150,139.32	-9,703.89
248	Outras tributações	155.73		3,349.27		3,349.27
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	155.73		3,349.27		3,349.27
25	Financiamentos obtidos	39,943.85	12,487.30	254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
251	Instituições de crédito e sociedades finan	39,943.85	12,487.30	254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
2511	Empréstimos bancários	39,943.85	12,487.30	254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
25111	Empréstimos Bancários C Prazo	37,523.00	12,487.30	125,480.50	138,978.75	-13,498.25
2511101	CGD - LIVRANÇAS	37,523.00	12,487.30	125,480.50	138,978.75	-13,498.25
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo	2,420.85		129,231.26	1,656,261.81	-1,527,030.55
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI				95,000.00	-95,000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCCI				638,832.60	-638,832.60
2511210	MONTEPIO n.º 0000186	1,660.72		19,380.02	81,477.58	-62,097.56
2511211	EMPRÉSTIMO CCAM 56036736748 - (16389	760.13		8,757.27	12,644.46	-3,887.19
2511212	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA				282,579.06	-282,579.06
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Sól				70,830.27	-70,830.27
2511217	CGD - 0507 005946492 - CP FACT COMM/FA			94,891.02	132,631.27	-37,740.25
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAL URB JESSICA			6,202.95	260,523.89	-254,320.94
2511219	Fundo Rainha D. Leonor				81,742.68	-81,742.68
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/A	350.00	376.00	3,714.17	1,988.15	1,726.03
262	Doadores - em curso	350.00	350.00	1,837.67	1,064.65	773.02
262019999	Doadores Diversos			1,173.02	400.00	773.02
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila d			150.00	150.00	
2622999	Consumidor Final	350.00	350.00	514.65	514.65	
264	Quotas		26.00	1,759.00	806.00	953.00
2641004	Alzira Parva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			18.00	18.00	
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			6.00		6.00
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			14.00		14.00
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Gilão Rasteiro			14.00		14.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641013	António Gomes Ramalheira			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 Góis Nobre			42.00	42.00	
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	Basílio Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641030	Eduardo Fico Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			14.00	14.00	
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gra Maria Espinto Santo de Almeida			14.00		14.00
2641036	Guilhermina Moco Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tamarit 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			12.00	12.00	
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 da Góis 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 Pimental Bicho			6.00		6.00
2641053	José Rasteiro Tamarit Gaspar			6.00		6.00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			18.00	18.00	
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro		6.00	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	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 901290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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		
2641066	Manuel Rasteiro Pereira Medina			6.00	6.00	
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	
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambuco Tamafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			14.00		14.00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Carvalho			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			6.00		6.00
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Var			6.00		6.00
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte		6.00	6.00	6.00	
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel Maria Pereira San Roque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carmoela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641105	Mário Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			14.00		14.00
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

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			12.00		12.00
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 Lóia Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Vítor Manuel Girão Pereira Coutinho			14.00	14.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			14.00	14.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Óndina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			14.00		14.00
2641129	Maria Lúcia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Vieira Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pandal			14.00	14.00	
2641138	Aurêlio de Campos (cônego)			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 Leão			6.00	6.00	
2641144	Manuel Ferreira Letra			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Penalta 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 Matheus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			18.00		18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coimbra Lourenço			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	14.00	
2641157	Vítor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			14.00		14.00
2641158	Jose Pereira Pimentel			6.00	6.00	
2641159	Lúcia Andreia Félix Coutinho			14.00	14.00	

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641160	Luís Filipe Félix Coutinho			14.00	14.00	
268	Credores Diversos			117.50	117.50	
2681	Credores Diversos, Utentes			117.50	117.50	
26813	Lavandaria			7.50	7.50	
26813004	Amélia Maria Bendeirinha C. Lemos			7.50	7.50	
2681999	Pedro Miguel N. Martins			110.00	110.00	
27	Outras contas a receber e a pagar	16,169.24	69,101.78	261,522.22	384,485.84	-122,963.62
271	Fornecedores de investimentos	15,990.00		111,297.46	177,587.18	-64,289.72
2711	Fornecedores de investimentos - contas a	15,990.00		122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111	MERCADO NACIONAL	15,990.00		122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			4,000.00	9,500.00	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda				11,070.00	-11,070.00
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G.Plano Arquit, Engª e Planeamento Urbanis				11,700.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda			250.00	1,750.00	-1,500.00
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
27111014	Simdes & Nazaré, Lda			2,149.69	2,149.69	
27111015	Gualini Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			918.24	918.24	2.00
27111016	Mundinter - Intercâmbio Mundial da Comer				258.30	-258.30
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			1,332.09	2,172.18	-840.09
27111018	Serralhães Farm. Colet, Lda			500.00	2,195.11	-1,695.11
27111019	Lava, Lava & Companhia - Informática Servi			1,175.11	6,320.26	-5,145.15
27111020	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosiste			22.31		22.31
27111021	Promocentro Compra e Venda, Montagem			500.00	2,584.25	-2,084.25
27111022	M. Castanheira, Lda	15,990.00		111,990.00	133,690.69	-21,700.69
2713	Adiantamentos a fornecedores de investi			-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	83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2722	Credores por acréscimos de gastos		68,860.28	83,939.27	152,799.55	-68,860.28
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		68,860.28	83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2742	Passivos por impostos diferidos			230.91	230.91	
278	Outros devedores e credores	179.24	241.50	84,054.58	51,868.20	10,186.38
2781	Outros devedores e credores Diversos			40,820.00	41,932.15	-1,112.15
2781015	PROCESSO JUDICIAL Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781016	Celénia Dias Fernandes			4,000.00	4,000.00	
2781017	MARIA C.L.B. MEDINA			16,820.00	16,820.00	
2785	Subsídios Atribuídos			9,602.94	9,602.94	
278503	IEFP - Inst. do Emprego e Formação Profi			9,602.94	9,602.94	
2785031	IEFP			9,602.94	9,602.94	
2789	Outros	179.24	241.50	13,631.64	2,333.11	11,298.53

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2789001	Fraldas	179.24	241.50	13.455.03	2.156.50	11.298.53
2789002	Cheques em Trânsito			176.61	176.61	
27890021	Cheques em Trânsito - CCAM			176.61	176.61	
28	Diferimentos	1.847.85		7.850.82	4.595.55	3.255.27
281	Gastos a reconhecer	1.847.85		6.694.90	3.429.63	3.265.27
2811	SEGUROS	1.847.85		6.694.90	3.429.63	3.265.27
28111	VIATURAS	330.01		1.579.12	873.36	705.76
281111	LIG. PASSAGEIROS	330.01		1.579.12	873.36	705.76
28112	AC. PESSOAS ESCOLAR				5.94	-5.94
28113	AC. PESSOAS GRUPO	125.73		1.020.74	583.97	436.77
28115	ACID. TRABALHO			76.82	55.73	21.09
281152	RESP. CIVIL			202.09		202.09
28116	OUTROS SEGUROS	671.69		978.78	307.09	671.69
28118	MULTIRISCOS	150.67		1.381.22	717.35	664.05
28119	Diferimentos Janeiro	569.75		1.456.13	886.38	569.75
282	Rendimentos a reconhecer			1.165.92	1.165.92	
2829	Outros Rendimentos a reconhecer			1.165.92	1,165.92	
2829002	Outros Rendimentos			1,165.92	1,165.92	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	5.578.36		103.050.46	3.322.06	99.728.40
31	COMPRAS	5.578.36		93.677.89	3.322.06	90.355.83
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	5.578.36		93.677.89		93.677.89
3121	MATÉRIAS PRIMAS	5.578.36		93.677.89		93.677.89
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.578.36		93.677.89		93.677.89
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	5.578.36		93.677.89		93.677.89
317	Devoluções de compras				3.322.06	-3.322.06
3172	Devoluções de compras - Mat. Primas				3.322.06	-3.322.06
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL				3.322.06	-3.322.06
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL				3.322.06	-3.322.06
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			9.372.57		9.372.57
331	Matérias-primas			9.372.57		9.372.57
4	INVESTIMENTOS	41.91	76.312.44	3.190.343.61	561.823.19	2.628.520.27
43	Activos fixos tangíveis	41.91	74.600.47	3.037.107.62	558.448.45	2.478.659.17
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 DEDUTÍVEL			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			2.555.615.56		2.555.615.56
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2.555.615.56		2.555.615.56
43212	C/IVA N DEDUTÍVEL			2.539.805.56		2.539.805.56
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

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			239.961,38		239.961,38
434	Equipamento de transporte			155.850,85		155.850,85
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			155.850,85		155.850,85
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			155.850,85		155.850,85
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	41,91	74.600,47	41,91	558.448,45	-558.406,54
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		60.014,06		287.558,35	-287.558,35
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	41,91	11.293,93	41,91	99.458,44	-99.416,53
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		668,13		154.647,70	-154.647,70
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.323,58		13.982,39	-13.982,39
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1.300,77		2.801,57	-2.801,57
44	Activos intangíveis		1.711,97	10.059,30	3.374,94	6.684,36
443	Programas de computador			10.059,30		10.059,30
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			10.059,30		10.059,30
44317	C/IVA N DEDUTÍVEL			10.059,30		10.059,30
448	Amortizações acumuladas		1.711,97		3.374,94	-1.374,94
45	Investimentos em curso			143.176,69		143.176,69
453	Activos fixos tangíveis em curso			143.176,69		143.176,69
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			143.176,69		143.176,69
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			136.704,19		136.704,19
45313	ISENTAS			6.472,50		6.472,50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRA	25.703,15		380.940,03	1.272.156,27	-891.216,24
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			352.826,88	10.394,48	342.432,40
561	Resultados Transitados			333.971,53	10.394,48	223.577,05
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		28.113,15	812.303,57	-784.190,42
593	Subsídios	25.703,15		25.703,15	733.701,05	-707.997,90
5931	Subsídios para Investimentos	25.703,15		25.703,15	733.701,05	-707.997,90
593101	Unidade de Cuidados Continuados	25.334,94		25.334,94	729.665,06	-704.330,12
59310101	Programa Modelar	25.209,94		25.209,94	724.790,06	-699.580,12
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho	125,00		125,00	4.875,00	-4.750,00
593102	Outros Subsídios	368,21		368,21	4.015,99	-3.647,78

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
59310201	MASES	368.21		368.21	4.035.99	-3.667.78
594	Doações			2.410.00	78.602.52	-76.192.52
6	GASTOS	214.827.39		2.445.476.44	1.525.981.84	918.492.60
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	27.093.75		1.676.771.59	1.418.875.74	257.895.85
621	SUBCONTRATOS	15.161.00		119.004.85	153.76	118.851.09
6211	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	15.161.00		119.004.85	153.76	118.851.09
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	5.874.84		66.006.56	153.76	65.852.80
62113	ISENTAS	9.286.16		52.998.29		52.998.29
622	Serviços especializados	5.489.53		1.472.349.32	1.418.504.84	53.844.48
6221	Trabalhos especializados	1.353.00		1.434.094.87	1.412.845.65	21.249.22
62211	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	1.353.00		1.434.094.87	1.412.845.65	21.249.22
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.353.00		1.434.094.87	1.412.845.65	21.249.22
6222	Publicidade e propaganda			861.00		861.00
62221	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			861.00		861.00
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			861.00		861.00
6223	Violência e segurança	80.85		944.35		944.35
62231	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	80.85		944.35		944.35
622312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	80.85		944.35		944.35
6226	Conservação e reparação	1.994.58		10.810.86		10.810.86
62261	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	1.994.58		10.810.86		10.810.86
622614	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.680.33		6.645.83		6.645.83
622616	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL - isentas	314.25		4.165.03		4.165.03
6227	Serviços Bancários	2.061.10		25.638.24	5.659.19	19.979.05
62271	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	2.061.10		25.638.24	5.659.19	19.979.05
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	25.58		342.49		342.49
622713	Isentos	2,035.52		25,295.75	5,659.19	19,636.56
623	Materiais	26.59		1.896.41		1.896.41
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			157.86		157.86
62311	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			157.86		157.86
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157.86		157.86
6233	Material de escritório			1,477.88		1,477.88
62331	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			1,477.88		1,477.88
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,477.88		1,477.88
6234	Artigos para oferta	15.60		27.90		27.90
62341	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	15.60		27.90		27.90
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	15.60		27.90		27.90
6238	Outros	10.99		232.77		232.77
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10.99		232.77		232.77
624	Energia e fluidos	4,419.61		46,300.01	16.86	46,283.15
6241	Electricidade	2,870.41		26,330.07	16.86	26,313.21
62411	MERCADO NACIONAL	2,870.41		26,330.07	16.86	26,313.21
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,870.41		26,330.07	16.86	26,313.21
6242	Combustíveis	818.31		10,538.81		10,538.81

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899993

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	818.31		10.538.81		10.538.81
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	818.31		10.538.81		10.538.81
6243	Água	380.67		4.540.72		4.540.72
62431	MERCADO NACIONAL	380.67		4.540.72		4.540.72
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	380.67		4.540.72		4.540.72
6244	Gás	150.22		4.890.41		4.890.41
62441	MERCADO NACIONAL	150.22		4.890.41		4.890.41
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	150.22		4.890.41		4.890.41
625	Deslocações, estadas e transportes			157.00		157.00
6251	Deslocações e estadas			157.00		157.00
62511	DESL. ESTADAS MERCADO NACIONAL			157.00		157.00
625112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157.00		157.00
6251121	AUMENTAÇÃO			52.80		52.80
6251123	OUTROS			104.20		104.20
626	Serviços diversos	1.997.02		37.064.00	200.28	36.863.72
6261	Rendas e aluguéis			6.991.75		6.991.75
62611	MERCADO NACIONAL			6.991.75		6.991.75
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			6.991.75		6.991.75
6262	Comunicação	357.78		4.204.74	198.23	4.006.51
62621	MERCADO NACIONAL	357.78		4.204.74	198.23	4.006.51
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	277.51		3.969.09	198.23	3.770.86
626213	ISENTAS	80.27		235.65		235.65
6263	Seguros	167.84		5.815.99	2.05	5.813.94
62631	VIDA	64.28		773.42		773.42
62635	MULTIRISCOS	68.05		2.390.11		2.390.11
62636	VIATURAS	29.64		1.582.14		1.582.14
626361	VIATURAS UG/PASSAG E MISTAS	29.64		1.582.14		1.582.14
62638	OUTROS SEGUROS	5.47		1.070.32	2.05	1.068.27
626382	ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR				2.05	-2.05
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO	5.47		663.13		663.13
626385	RESPONS CIVIL			100.10		100.10
626389	OUTROS			307.09		307.09
6265	Contencioso e notariado			357.61		357.61
62651	MERCADO NACIONAL			357.61		357.61
626512	C/ IVA N DEDUTÍVEL			297.61		297.61
626513	ISENTAS			60.00		60.00
6266	Despesas de representação	7.50		167.43		167.43
62661	MERCADO NACIONAL	7.50		167.43		167.43
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	7.50		167.43		167.43
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.464.30		17.656.90		17.656.90
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1.464.30		17.656.90		17.656.90
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.464.30		17.656.90		17.656.90
6268	Outros serviços			1.869.58		1.869.58

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.869.58		1.869.58
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.344.58		1.344.58
626813	ISENTOS			525.00		525.00
63	Gastos com o pessoal	107.726.37		599.728.41	83.987.27	515.741.14
632	Remunerações do pessoal	87.226.14		483.584.99	69.029.00	414.555.99
6321	PRODUÇÃO	85.863.68		476.905.25	69.029.00	407.876.25
63211	SALÁRIOS	25.148.25		361.618.70		361.618.70
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	1.967.39		27.643.50		27.643.50
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	58.537.97		84.753.87	69.029.00	15.724.87
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	210.07		2.889.18		2.889.18
6323	BOLSAS FINANCIADAS	1.362.46		6.679.74		6.679.74
63233	BOLSA PROG INSERÇÃO+	1,362.46		6,679.74		6,679.74
635	Encargos sobre remunerações	19.146.48		104.207.45	14.910.27	89.297.18
6352	PRODUÇÃO	19.146.48		104.207.45	14.910.27	89.297.18
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			7.718.89	48.00	7.670.89
6362	PESSOAL			7.718.89	48.00	7.670.89
638	Outros gastos com o pessoal	1.353.75		4.217.08		4.217.08
6381	INDEMNIZAÇÃO P/ DESPEDIMENTO	250.00		500.00		500.00
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS	11.02		300.94		300.94
6384	HIGIENE E SEGURANCA E MEDICINA NO	1.088.25		3.306.40		3.306.40
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	492.00		1,580.25		1,580.25
63844	ISENTO	596.25		1,726.15		1,726.15
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	2.48		109.74		109.74
63892	COM IVA N DEDUTIVEL	2.48		48.74		48.74
63893	ISENTO			61.00		61.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	75.988.06		75.988.06		75.988.06
642	Activos fixos tangíveis	74.276.09		74.276.09		74.276.09
6422	Edifícios e outras construções	60.014.06		60.014.06		60.014.06
6423	Equipamento básico	11.293.93		11.293.93		11.293.93
6424	Equipamento de transporte	343.75		343.75		343.75
6425	Equipamento administrativo	1.323.58		1.323.58		1.323.58
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,300.77		1,300.77		1,300.77
643	Activos intangíveis	1,711.97		1,711.97		1,711.97
68	Outros gastos e perdas	328.76		7.135.35	847.52	6.287.83
681	Impostos			1,324.60	665.68	658.97
6811	Impostos directos			55.59		55.59
68111	IMI (IMPOSTO MUNICIPAL 5/ IMÓVEIS)			55.59		55.59
6812	Impostos indirectos			1,269.01	665.68	603.33
68123	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO			0.75		0.75
68127	TAXAS			1,268.26	665.68	602.58
688	Outros	328.76		5,810.75	181.84	5,628.91
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	282.47		527.73		527.73
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL	282.47		527.73		527.73

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6883	Quotizações			3.850.00		3.850.00
6888	Outros não especificados	46.29		1.423.02	181.84	1.241.18
68881	Multas fiscais			79.81		79.81
68884	JUROS MORA	46.29		1.333.71	181.84	1.151.87
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	46.29		1.004.66		1.004.66
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			329.05	181.84	147.21
68885	Despesas indevidamente documentadas			7.00		7.00
68889	Outros			2.50		2.50
69	Gastos e perdas de financiamento	3.690.45		85.853.03	23.273.31	62.579.72
691	Juros suportados	3.690.45		85.853.03	23.273.31	62.579.72
6911	Juros de financiamentos obtidos	3.690.45		85.136.84	23.272.62	61.864.22
6918	Outros juros			696.19	0.69	695.50
69183	ISENTOS			696.19	0.69	695.50
7	RENDIMENTOS	108.43	117.072.74	67.561.06	1.070.125.43	-1.002.664.37
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		25.476.95	2.003.91	324.378.83	-322.374.92
721	Prestações de Serviços		25.476.95	2.003.91	324.378.83	-322.374.92
7211	MERCADO NACIONAL		25.476.95	2.003.91	324.378.83	-322.374.92
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO		189.20		857.54	-857.54
721113101	Fornecimento de Refeições Escolares		177.00		256.87	-256.87
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceira		12.20		600.67	-600.67
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes		13.337.31	2.003.91	171.903.68	-169.899.75
7211211	MMU-Infância e Juventude		2.362.94	1.481.51	29.551.92	-28.070.41
721121101	MMU-IJ-Atividades de Tempos Livres		1.256.64	221.01	16.492.29	-16.271.28
721121102	MMU-IJ-Prorrogação de Horário		1.106.30	1.260.50	13.059.63	-11.799.13
7211212	MMU-Terceira Idade		10.974.37	522.40	142.351.74	-141.829.34
721121201	MMU-TI-Centros de Dia		5.228.22		69.695.45	-69.695.45
721121202	MMU-TI-Apoio Domiciliário		5.746.15	522.40	72.656.29	-72.133.89
72113	ISENTAS UCCI		11.733.44		150.314.13	-150.314.13
72114	Outros Serviços Prestados		217.00		1.303.50	-1.303.50
721141	Fisioterapia		217.00		1.303.50	-1.303.50
75	Subsídios à exploração	108.43	65.468.32	65.557.15	712.285.21	-646.728.06
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	108.43	32.974.05	2.139.36	361.736.14	-359.596.78
7512	Centro Regional da Segurança Social	108.43	32.974.05	2.139.36	361.736.14	-359.596.78
75121	CRSS-Infância e Juventude		1.129.44		13.553.28	-13.553.28
7512101	CRSS-IJ-Centro Atividade Tempos Livres		1.129.44		13.553.28	-13.553.28
75122	CRSS-Terceira Idade	108.43	12.365.49	216.86	148.385.88	-148.169.02
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia	108.43	1.252.90	216.86	39.034.80	-38.817.94
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		9.112.59		109.351.08	-109.351.08
75123	CRSS- Cantina Social		1.925.00	1.922.50	26.557.50	-24.635.00
7512301	Cantina Social		1.925.00	1.922.50	26.557.50	-24.635.00
75124	CRSS- UCCI		17.554.12		173.239.48	-173.239.48
7512401	Unidade Cuidados Continuados		17.554.12		173.239.48	-173.239.48
752	Subsídios de outras entidades		32.494.27	63.417.79	350.549.07	-287.131.28

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profi		6.516,97		19.149,18	-19.149,18
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra		25.977,30	634.17,79	331.399,89	-267.982,10
78	Outros rendimentos e ganhos		26.127,47		33.561,04	-33.561,04
781	Rendimentos suplementares		43,82		1.778,54	-1.778,54
7811	Serviços sociais				175,00	-175,00
78111	Serviços sociais- Mercado Interno				175,00	-175,00
781114	Serviços sociais- M I - Isentos				175,00	-175,00
7816	Associados				976,00	-976,00
78163	Associados Isentos				976,00	-976,00
781630001	Quotas isentas				976,00	-976,00
7818	Comissões		43,82		627,54	-627,54
7818113	TAXA NORMAL		43,82		627,54	-627,54
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10,02	-10,02
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		30,50		414,62	-414,62
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade		24,09		339,08	-339,08
7878	Outros rendimentos e ganhos		6,41		75,54	-75,54
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros não		26.053,15		31.357,86	-31.357,86
7881	Correções relativas a períodos anteriores				15,79	-15,79
7882	Excesso da estimativa para impostos				0,17	-0,17
7883	Imputação de subsídios para investimentos		25.703,15		25.703,15	-25.703,15
7885	Restituição de impostos				1.690,59	-1.690,59
7886	Donativos		350,00		3.446,64	-3.446,64
7888	Outros não especificados				501,52	-501,52
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				0,35	-0,35
791	Juros obtidos				0,35	-0,35
7918	De outros financiamentos concedidos				0,35	-0,35
79181	TERRITORIO NACIONAL				0,35	-0,35
791813	ISENTOS				0,35	-0,35
8	RESULTADOS			147.172,67	147.172,67	
81	Resultado líquido do período			147.172,67	147.172,67	
818	RESULTADO LÍQUIDO			147.172,67	147.172,67	
	Totais:	637.032,75	637.032,75	12.435.778,59	12.435.778,59	0,00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 201612

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			2.350.048,39	2.313.669,03	166.79,36
11	Caixa			649.745,97	649.544,62	201,35
112	Caixa - Fundo Fixo			1.559,54	1.459,54	100,00
113	Caixa - Recibos			138.125,44	138.125,44	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC			413,55	312,20	101,35
115	Caixa - Função dos Passos			4.679,16	4.679,16	
116	Caixa - Recibos UCC			504.768,28	504.758,28	
12	Depósitos à Ordem			1.648.302,42	1.633.624,41	14.678,01
1201	Santander Total Conta nº 0003.1251398202			930,95	930,95	
1202	CGD Conta nº 0507.021341930			528.578,26	527.141,94	1.536,32
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3.438,19		3.438,19
1204	CCAM Conta nº 40107814036			79.604,01	72.155,21	7.448,80
1206	CGD - 0507.021439630			872.697,41	871.643,27	1.054,14
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			162.953,60	161.751,04	1.202,56
13	Outros depósitos bancários			52.000,00	50.500,00	1.500,00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848			52.000,00	50.500,00	1.500,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR		328,61	1.751.185,93	5.520.754,51	-1.769.568,58
21	Clientes e Utentes			1.018.780,75	840.946,30	177.834,45
211	Clientes Gerais			1.018.780,75	840.946,30	177.834,45
2111211	CI-MI-Sv-MM- Infância e Juventude			7,50	7,50	
21112114	Clientes-MI-Sv-MM-IJ - Actividades Tem			7,50	7,50	
21112114036	Maria Cristina Ferreira Esteves			7,50	7,50	
211122	Clientes - Serviços			5.669,87	4.922,80	747,07
2111221	Clientes - Serviços Comerciais			5.669,87	4.922,80	747,07
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades			740,46	92,25	648,21
21112211003	APPACOM- Unidade de Montemor O velho			109,96	92,25	217,71
21112211004	Centro Humanitário do Baixo Mondego da			430,50		430,50
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particular			4.929,41	4.830,55	98,86
21112212011	Maria Alcina Fonseca Girão			7,50	7,50	
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida			394,97	364,47	30,50
21112212034	Maria Alexandra Alves Vaz Paço			15,01	15,01	
21112212035	Nelson António Camilho Moreira			7,50	7,50	
21112212047	Maria Gorete Rodrigues Correia Paço dos			15,01	15,01	
21112212048	Mário Gaspar Santos			15,01	15,01	
21112212050	Dom Café			771,87	771,87	
21112212051	Justina Maria Santos Duarte Coutinho			7,50	7,50	
21112212053	Zulmira Costa Fonseca			7,50		7,50
21112212055	Marina Ofélia Forte Dinis			35,00	35,00	
21112212057	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteiro			7,50	7,50	
21112212058	Maria Leodeginda da Silva Torres Monteiro			5,01	5,01	
21112212059	António Reis Amado			375,00	375,00	
21112212060	Emília Rodrigues Costa			7,50	7,50	
21112212061	António Rasteiro de Oliveira			50,00	50,00	

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211122120999	Consumidor Final			1.207,53	1.144,67	60,86
2111500746427	Instituto de Ação Social das Forças Armadas			658,03	658,03	
211170410002	Maria Leonor Fico Medina Ferreira			30,00	30,00	
2117	Utentes			1.012.415,35	835.327,97	177.087,38
211701	Utentes - Infância e Juventude			33.132,45	31.295,03	1.837,42
2117011	Utentes - 1.º Prolongamento Horário			18.305,61	16.636,09	1.669,52
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			13.433,60	12.135,30	1.298,30
21170112051	Matilde Teixeira de Almeida			169,48	169,48	
21170112052	Mariana Teixeira de Almeida			172,10	172,10	
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7,00		7,00
21170112058	Maria Beatriz Mateus Machado			290,80	280,80	10,00
21170112059	Rodrigo Mateus Silva			261,11	261,11	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13,50		13,50
21170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			396,50	461,50	135,00
21170112067	Vasco Filipe Moqueira Cunha			156,83	156,83	
21170112074	Guilherme André Costa Gonçalves			140,05		140,05
21170112080	Afonso José Cordeiro Lopes			34,48	34,48	
21170112090	Henrique Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			15,00	15,00	
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			16,00		16,00
21170112092	Maria Gabriela Salgado Correia			113,06	113,06	
21170112096	David dos Santos Simões			344,50	344,50	
21170112099	Juliana Jesus Gaspar Oliveira dos Santos			424,88	424,88	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			13,50		13,50
21170112101	Simone de Freitas Barroso			13,50	13,50	
21170112102	Rita Galvão Mendes			25,17		25,17
21170112104	Matilde Esteves dos Santos			72,30	72,30	
21170112105	Carolina Marques Lourenço			156,80	156,80	
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aquilar			11,00		11,00
21170112110	Tiago Manuel Simões Pessoa			228,55	228,55	
21170112111	Beito Monte Santo Guerra			10,00	10,00	
21170112113	Beatriz Reis Alves			20,00	20,00	
21170112115	Sara de Oliveira Prata Freitas			72,30	72,30	
21170112118	Inês de Castro Moreira			268,75	268,75	
21170112119	Vicente Manuel Conceição Pinto			135,00	135,00	
21170112120	Vasco Manuel Conceição Pinto			251,00	251,00	
21170112122	Ismael Peralta Flores			56,55	56,55	
21170112123	Dionísio da Fonseca Lopes Gonçalves Correia			20,00	20,00	
21170112124	Santiago Simões Costa Cohen Gouveia			170,05	170,05	
21170112125	Matilde Almeida Ribeiro			119,25	119,25	
21170112126	Mauro Filipe dos Santos Paiva			13,50	13,50	
21170112127	Dinis Pereira de Jesus			119,25	119,25	
21170112128	Gonçalo Tiago Gaspar			165,00	165,00	
21170112129	Inês Carolina Ferreira Lemos			17,50	17,50	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 201612

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112130	Mariana Oliveira Costa			7.50	7.50	
21170112131	Leonor Cioque Moreira			7.50	7.50	
21170112132	Sofia Cioque Moreira			7.50	7.50	
21170112133	Alicia Pratas Marques			17.50	17.50	
21170119999	Consumidor Final			117.75	117.75	
2117012	Utentes - II Atividades Tempos Livres			14.826.84	14.658.84	167.90
21170124082	Margarida Sofia Rocha Marques			239.20	239.20	
21170124083	João Francisco Batista Oliveira			151.19	151.19	
21170124086	Simão da Costa Serrano			24.96		24.96
21170124090	Eduardo Goncalves Gaspar Aires Pimenta			199.91	199.91	
21170124092	Maria Ines da Costa Duarte			283.39	283.39	
21170124093	Afonso José Cordero Lopes			405.10	405.10	
21170124096	Mafalda Filipa Mendes Carvalho			213.97	213.97	
21170124097	Margarida Soares Nato Portugal			483.11	483.11	
21170124098	Mariana Lourenço Almeida			197.50	197.50	
21170124099	Guilherme Gilão Almeida Pedro Santos			328.12	328.12	
21170124107	Francisco Miguel Campos Madina			349.38	349.38	
21170124110	Constança Pereira Fonseca			576.85	576.85	
21170124111	Ana Beatriz Nunes Ramos			572.18	572.18	
21170124112	Ana Francisca Alves Pereira			430.27	430.27	
21170124113	Ana Raquel Feijó Martins			341.06	341.06	
21170124114	Ana Rita Feijó Martins			393.60	393.60	
21170124115	Filipa Alves Rodrigues			856.19	856.19	
21170124117	Pedro Mauricio Pimentel			437.06	387.75	49.31
21170124118	Tomás Daniel Cotrim Silva			845.68	845.68	
21170124121	Maria Celorico Marques			273.34	273.34	
21170124122	Constança Moraes Gaspar			373.48	373.48	
21170124123	Francisco Almeida Pires			341.13	341.13	
21170124124	Daniela Monteiro Deuchnad			182.73	173.11	9.62
21170124125	Mafalda Dias Carvalho			283.44	199.43	84.01
21170124127	Maria Miguel Rodrigues Almeida Martins			817.45	817.45	
21170124128	Lara Duarte Rajado			390.53	390.53	
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho			638.90	638.90	
21170124130	Maria Ines Morgado Assunção			177.45	377.95	
21170124131	Matilde Duarte Costa			234.86	234.86	
21170124132	Duarte José Pratas Melo			596.17	596.17	
21170124133	Maria Luíza Alves de Sousa			578.34	578.34	
21170124134	Mariana Lima Ferreira Mendes Oliveira			115.48	115.48	
21170124135	Rodrigo Jorge Pinto De Freitas			291.42	291.42	
21170124137	Sofia Lourenço Almeida			161.04	161.04	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira			425.34	425.34	
21170124139	Diana Fonseca Gilão			104.16	104.16	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			71.74	71.74	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte 901290311

Moeda EURO

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124141	Antonio João Bártolo Pava			272.81	272.81	
21170124142	Carolina Marques Lourenço			121.92	121.92	
21170124143	David dos Santos Simões			115.92	115.92	
21170124144	Maria Gabriela Salgado Correia			70.50	70.50	
21170124145	Maria Inês Martins Janeiro			10.74	10.74	
21170124146	Simone de Freitas Barroso			195.97	195.97	
21170124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			154.51	154.51	
21170124148	Rodrigo Costa Ribeiro			178.05	178.05	
211702	Utentes - Terceira Idade			160.905.31	142.835.31	17.470.02
2117021	Utentes - TI Centro de Dia			81.297.58	73.483.99	7.813.59
21170212001	Albina de Lima			4.702.10	4.340.40	361.70
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			3.126.05	2.729.05	397.00
21170212014	Maria da Conceição Santos			2.678.50	2.466.45	212.05
21170212015	Maria do Céu Santos			2.573.10	2.381.79	191.31
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar			2.671.85	2.454.60	217.25
21170212019	Maria Adelaide Tarrifa Camilho			3.027.36	2.748.69	278.67
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro			3.068.40	2.829.82	238.58
21170212024	Arménio Leal Avalada			1.650.44	1.522.00	128.44
21170212034	José Carvalho Cação			3.036.00	3.036.00	
21170212037	Maria Oliveira Sousa			3.263.70	3.025.35	238.35
21170212042	Etelvina Ferreira			3.190.00	2.940.96	249.04
21170212043	Manuel Lima			2.670.60	2.438.22	232.38
21170212046	Maria Pereira Gonçalves			2.584.75	2.177.40	407.35
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			3.182.38	1.903.84	1.278.54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco			2.605.75	2.605.75	
21170212063	Maria Irene Marconeto			2.564.29	2.202.87	361.42
21170212066	Generosa Lopes Santos			2.694.75	2.491.20	203.55
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			2.370.50	2.153.95	216.55
21170212076	Ascensão Costa Fonseca			92.00		92.00
21170212077	Maria Roxo Palheiro			1.702.15	1.560.55	141.60
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira			2.969.20	2.717.30	251.90
21170212081	Maria da Piedade			164.25	164.25	
21170212083	Maria Conceição Parente Paraisa			3.192.10	2.934.65	257.45
21170212084	Emília Ros Carvalho Ferreira			3.486.00	3.192.00	294.00
21170212085	Laurinda Ferreira Oliveira			1.261.00	3.001.60	253.40
21170212089	Zulmira da Costa Fonseca			350.50	174.00	176.50
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro			2.930.66	2.682.27	248.39
21170212092	Emília Fidalgo Soares Mariz			3.256.00	3.002.70	253.30
21170212093	António Nobre Lopes			406.56	406.56	
21170212094	Carma Torres Pimentel Letra			894.42	894.42	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes			1.239.04	1.132.56	106.48
21170212096	Maria Augusta Martinho Silvério			1.263.24	1.143.45	119.79
21170212097	Maria Celeste Pinheiro Batista			686.78	686.78	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar			1.890.00	1.713.60	176.40
21170212099	Aida Castanheira Nunes			1.624.96	1.624.96	
21170212100	Milce da Conceição Afonso Torres			224.20		224.20
2117022	Utentes - TI Apoio Domiciliário (SAD)			79.007.75	69.351.32	9.656.43
21170224016	Maria Condeiro Simões			3.508.00	3.228.60	279.40
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Almeida			2.277.87	1.965.41	312.46
21170224058	Maria do Céu Simões dos Santos			837.00	837.00	
21170224066	Isaura Carvalho			3.125.50	2.682.75	442.75
21170224068	António Nobre Marques			2.011.25	1.873.75	137.50
21170224076	José Encarnação Góis			1.179.75	1.179.65	0.10
21170224077	Casallina Soares Monteiro			1.868.75	1.868.75	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1.237.65		1.237.65
21170224082	António Couceiro da Silva			3.796.00	3.453.90	342.10
21170224086	Maria José Ferreira Porzita			218.00		218.00
21170224088	José Vaz Dias Bicacro			2.517.00	2.321.70	195.30
21170224090	Manuel Rasteiro Pereira Medina			1.341.50	1.195.35	146.15
21170224091	Maria Ferreira Contente			198.00	198.00	
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho			213.54	194.98	18.56
21170224094	MARIA CARRAMANHO SANTOS			684.00	684.00	
21170224101	António Nobre Gaspar			168.00	168.00	
21170224102	Maria do Patrocinio de Beito Gomes Neto			2.589.78	1.944.00	645.78
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata			1.801.23	1.589.36	211.87
21170224104	João Cardoso			2.731.29	2.587.52	143.77
21170224115	Maria da Conceição Martins			2.076.64	1.685.64	391.00
21170224117	Deolinda Santos			2.355.00	2.172.30	182.70
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224125	António Ferreira Roxo			1.866.58	738.14	1.128.44
21170224127	Maria Paiva de Almeida			1.423.50	1.313.25	110.25
21170224128	Maria Ramos Amado			1.999.00	1.844.95	154.05
21170224129	Aida Castanheira Nunes			521.67	521.67	
21170224132	Olinda Oliveira Seica			84.00	84.00	
21170224138	Raul Paiva Mendes			1.476.64	1.333.61	143.03
21170224140	Antonio Nobre Lopes			2.020.54	1.771.92	248.62
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224142	Maria Carvalho Gil			2.717.55	2.717.55	
21170224143	Jose Medina Gonçalves			2.388.16	2.388.16	
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saranago			1.233.00	918.00	315.00
21170224145	Celestino Simoes Vêlo			2.355.60	2.175.24	180.36
21170224150	Maria Lurdes Correia Gonçalves			2.681.25	2.441.12	240.13
21170224153	Jose Maria Pires Taborda			49.09	49.09	
21170224154	Ana Ferreira de Sousa Coimbra			315.60	315.60	
21170224155	José Oliveira Correia			528.71	528.71	
21170224156	Maria Luís Ferreira			62.33	62.33	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte 501290314

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224157	Ermelinda da Conceição dos Santos Dicoço			501.73	501.73	
21170224158	Maria Rodrigues Paula			901.04	901.04	
21170224159	Olinda Conceição Malva M. Reis			1.480.28	1.344.02	136.25
21170224160	Américo Ferreira Carvalho André			333.34	333.34	
21170224161	Cristina Pinto Monteiro			255.90	255.90	
21170224162	Joaquina Filipe Carramanto			396.47	396.47	
21170224163	Alcina Conceição Salgado			1.057.57	888.94	168.63
21170224164	Antonio Travassos Paiva			1.362.50	1.226.25	136.25
21170224165	Carma Torres Pimentel Lotra			1.502.05	1.502.05	
21170224166	João Ferreira Gaspar			3.048.08	2.714.36	333.72
21170224167	Laurinda Pereira de Oliveira			1.893.69	1.690.04	193.65
21170224168	José Ferreira Couceiro			663.84	595.75	68.08
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca			119.75		119.75
21170224170	Maria do Carmo da Silva Bras			1.334.38	1.134.38	
21170224171	Vitor Ramos Tarrate			1.575.30	1.366.80	208.50
21170224172	Leandro Martins da Costa Carneiro			750.92	750.92	
21170224173	Nuno Paulo Borges Cardoso Gonçalves			163.91	163.91	
21170224174	Alvaro Pratas Saramago			1.054.42	906.49	149.93
21170224175	Joaquina Góis Serrão			293.12	293.12	
21170224176	Lidia Fresca			578.10	578.10	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simões			95.45		95.45
21170224178	Manuel D'Almeida Natário			440.69	234.41	206.28
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca			204.78	92.15	112.63
21170224180	Isilda do Vale Pereira			73.72	73.72	
21170224181	Augusto dos Santos Padeiro			122.24		122.24
211703	Utentes - Unidade de Continuados			817.832.57	660.135.13	157.697.44
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados			318.867.90	285.403.35	33.464.55
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			4.376.90	4.130.78	246.12
21170310003	ESMERALDA SANTOS MARZAGAO			20.03	20.03	
21170310008	JOSE MARIA MIGUEL QUARTE			1.443.97	1.298.71	145.26
21170310009	MARIA LUCINDA CLARO			1.443.97	1,298.71	145.26
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			218.69	100.00	118.69
21170310017	MARIA DO CARMO LOUREIRO BATISTA MEI			2,396.86	831.36	1,565.50
21170310019	CARLOS PIRES ROSADO			12,044.98	11,104.44	940.54
21170310020	FERNANDO MENDES FERREIRA SOPAS			425.88	425.88	
21170310024	ELVIRA JESUS			12,044.98	10,649.94	1,395.04
21170310025	MARIA LUZ RIBEIRO MACHADO			312.20		312.20
21170310029	ADOZINDA LUIZ MARTINS			7,706.36	7,706.36	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			1,201.02	746.40	454.62
21170310033	AUGUSTA SANTOS CARDOSO			14.87		14.87
21170310034	ANJA FERREIRA SOUSA COIMBRA			605.80	606.80	
21170310035	MARIA ASCENÇÃO CARECHA			45.04		45.04
21170310036	MANUEL PALOS LADEIRO			1,055.77	1,055.77	

Período: 2016010

Até: 201612

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310037	SILVINO FRANCISCO COCA			8.950.30	8.950.30	
21170310038	CARLOS AGOSTINHO ALMEIDA GUERREIRO			12.044.98	11.104.44	940.54
21170310039	MARIA ROSA DA SILVA			1.092.24	1.092.24	
21170310040	AUGUSTO TORRES SANTOS CALHAU			9.490.24	9.490.24	
21170310045	Joaquim Moura Antunes			1.881.08	1.881.08	
21170310048	MARIA JOSE PRECES CANICEIRO PEREIRA			291.36		291.36
21170310049	IDALINA PIMENTEL LOPES			11.650.56	10.952.74	697.82
21170310050	JAIME GONCALVES DOS SANTOS			2.396.86	2.396.86	
21170310053	MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS FRESCO BC			0.02		0.02
21170310055	CARMINA AMARAL FORTE			120.19	120.19	
21170310056	MARIA LUZ ALMEIDA NATARIO			4.915.08	4.915.08	
21170310057	MARIA LURDES PESSOA			3.034.00	3.034.00	
21170310058	ARMANDO ROCHA BARRACHO			1.729.38	1.729.38	
21170310059	ANTONIO CORREIA SILVA CANTANTE			1.972.10	1.972.10	
21170310060	MARIA JESUS ROCHA PINTO ANTUNES			1.972.10	1.972.10	
21170310061	MARIA CAVALLEIRA			5.916.30	5.916.30	
21170310062	MARIA ALCINA JARDIM PIRES NORO			4.520.66	4.520.66	
21170310063	LUCIA COSTA SANTOS SOUSA			697.82	697.82	
21170310064	MARIA LUCILIANA GACHO			2.093.46	2.093.46	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			11.802.26	10.861.72	940.54
21170310066	ANTÓNIO DALBUQUERQUE TABORDA			702.60	702.60	
21170310067	JOSE SANTOS LOURENCO			5.491.54	5.491.54	
21170310068	PRECOSA DE SOUSA SANTOS			5.430.86	5.430.86	
21170310069	MARIA ALICE CAVALERO LOURO			2.730.60	2.730.60	
21170310070	MARIA ALICE JESUS PIRES			667.48	667.48	
21170310071	GUILHERMINA MENDES DE OLIVEIRA FERRE			4.065.56	4.065.56	
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO			10.801.01	8.886.22	1.914.79
21170310073	MARIA JOSE DUARTE			9.830.16	8.942.35	887.81
21170310074	António Duarte Soares Bicho			6.686.30	6.686.30	
21170310075	Nazaret Pereira Fernandes			485.44	485.44	
21170310076	Alda Jesus Ricardo Santos			2.730.60	2.730.60	
21170310077	Fernando Costa San Roque			2.760.94	2.760.94	
21170310078	Maria Lurdes Simões			4.945.42	4.945.42	
21170310079	Manuel Tereza Gaspar			7.391.94	7.391.94	
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			2.760.94	2.760.94	
21170310081	LOURDES PIEDADE SILVA			1.600.00	1.600.00	
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU			5.885.96	5.634.02	251.94
21170310083	GERALDO MANUEL LEAL CANHOTO			720.00	720.00	
21170310084	MARIA ESTRELA GRACA BRANCO			235.10	235.10	
21170310085	ANTONIO RUBIRO GRLO			2.730.60	2.730.60	
21170310086	MARIA OLINDA SIMOES FREITAS			2.730.60	2.730.60	
21170310087	MARIA ELISA CARDOSO MARQUES VIEIRA			904.33	904.33	
21170310088	MANUEL LE SALTAD			60.68	60.68	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501790311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016127

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310089	FERNANDO VALDEMAR FERREIRA			2.791,28	2.791,28	
21170310090	MARIA LUCILIA SIMOES RIBEIRO			940,54	940,54	
21170310091	MARIA MADALENA BORGES LIGEIRO			182,04	182,04	
21170310092	ZULMIRA DOS SANTOS SARGAÇÓ			6.856,84	5.916,30	940,54
21170310093	MARIA MIRTÓ DE AZEVEDO ALVES MOREIR			4.609,69	4.609,69	
21170310094	MARIA ENCARNAÇÃO GOMES JACOME			697,82	697,82	
21170310095	MARIA HELENA PEREIRA CARRITO DA SILVA			910,20	910,20	
21170310096	MARIA AUGUSTA GOMES COSTA			970,88	970,88	
21170310097	HORÁCIO GOMES DE JESUS GATÕES			940,54	940,54	
21170310098	MARIA SILVINA QUARTÉ DOMINGUES			2.214,82	2.214,82	
21170310099	JOSE PEREIRA PIMENTEL			1.699,04	1.699,04	
21170310100	MARIA OLINDA JORGE DA COSTA			590,63	590,63	
21170310101	MARIA ALICE DE JESUS DOS SANTOS			5.612,90	4.155,16	1.457,74
21170310102	AMADEU NEVES CACAO RIBEIRO			2.851,96	2.851,96	
21170310103	ANATOLIO PINA PEREIRA			91,02	91,02	
21170310104	SINESIA JESUS SILVA MONTEIRO			910,20	910,20	
21170310105	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			940,54	940,54	
21170310106	AUGUSTO SIMÕES CARVALHO			1.673,99	1.673,99	
21170310107	ANTÔNIO DE FREITAS TEDEIRA			3.701,48	3.701,48	
21170310108	MARIA EMÍLIA ROMÃO AMOR DE CARVALH			640,00	640,00	
21170310109	ARMINDA FERREIRA PAIVA			91,02	91,02	
21170310110	ALIPHO MARTINS DE FIGUEIREDO			5.674,70	4.733,70	941,00
21170310111	ANTÔNIO ROLA RAIMUNDO			879,86	879,86	
21170310112	HERMINIA ALVES MARCENEIRO			879,86	879,86	
21170310113	CECILIA FERNANDES MONTEIRO			910,20	910,20	
21170310114	FERNANDA CASTRO FERNANDES			2.730,60	2.730,60	
21170310115	JOSÉ ALBERTO CUNHA NOGUEIRA			940,54	940,54	
21170310116	JOAQUINA GOIS SERVULO			4.156,58	3.216,04	940,54
21170310117	ANTÔNIO EVANGELISTA MALVA RAMA			910,20	910,20	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS			4.004,88	3.064,34	940,54
21170310119	AMELIA SIMOES ALVES			2.730,60	2.730,60	
21170310120	MARIA DE SOUSA RODRIGUES			182,04	182,04	
21170310121	JOSÉ SEBASTIÃO DE BRITO COELHO DO AM			303,40	303,40	
21170310122	ILEKA ISSA			3.549,78	2.278,64	1.271,14
21170310123	MARIA LAVRADORA MANA			2.519,44	2.378,90	940,54
21170310124	ANTÔNIO COSTA CRUZ			480,00	480,00	
21170310125	CONCEIÇÃO AIRES CARDOSO MARCAL			910,20	910,20	
21170310126	MARIA EULALIA PANAO GIRAQ			721,18	721,18	
21170310127	MARIA CELESTE VIEIRA			910,20	910,20	
21170310128	JOSE DUARTE MONTEIRO			1.608,02	1.608,02	
21170310129	ADOZINDA MARIA			360,00	360,00	
21170310130	LIDIA CANELAS VIDEIRA			910,20	910,20	
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO			2.942,98	1.499,19	1.443,79

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310132	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS FARFANTE			2.700,26	1.759,72	940,54
21170310133	FERNANDO CORREIA SALGADO			1.347,34	1.076,48	270,86
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA			2.518,22	1.577,68	940,54
21170310135	MARIA FERRÁS CARAPETA			1.486,66	722,26	764,40
21170310136	LUZIA MOURA			2.437,54	1.517,00	940,54
21170310137	MARIA NAZARE GOMES CORREIA			2.275,50	1.334,96	940,54
21170310138	JOSÉ MEDINA GONÇALVES			2.093,46	1.152,92	940,54
21170310139	MARIA LUISA ALMEIDA			1.972,30	627,16	1.344,94
21170310140	DOMINGOS ANTÔNIO DA SILVA			1.547,34	606,80	940,54
21170310141	AUDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1.547,34	343,20	1.204,14
21170310142	MANUEL MARIA JESUS LOURENÇO			1.183,26	455,10	728,16
21170310144	MARIA ISABEL FERREIRA SANTOS			697,82		697,82
21170310145	ROSALINA MATOS DIAS			515,78		515,78
21170310146	MARIA ROSA NOGUEIRA DA CUNHA			515,78		515,78
21170310147	MARIA ARLETE DOS SANTOS DA COSTA AL			515,78		515,78
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			485,44		485,44
21170310149	MARIA ASCENSAO SANTIAGO PINTO			394,42		394,42
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuidade			498.964,67	374.731,78	124.232,89
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbr			436.697,93	317.347,44	119.350,49
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.			62.266,74	57.384,34	4.882,40
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			1.145,00	1.062,50	82,50
2117041	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			1.145,00	1.062,50	82,50
21170410001	Roberto Filipe Pinto Fico Roxo			135,00	135,00	
21170410003	Diana Catarina Lourenço da Silva			30,00	30,00	
21170410004	Manuel Ferreira Pedro			100,00	100,00	
21170410005	Catarina Alexandra Felício			45,00	45,00	
21170410006	Paulo Manuel Ferreira Marques Fonseca			90,00	90,00	
21170410007	João Medina Coelho			135,00	135,00	
21170410008	Andreia Filipe Rodrigues Monteiro			10,00	10,00	
21170410009	Maria Lurdes Pereira Lopes			45,00	45,00	
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			90,00	90,00	
21170410011	Maria Cristina Ferreira Esteves			45,00	45,00	
21170410012	Isabel Maria Gomes Paula Almeida			45,00	45,00	
21170410013	Ernesta Isabel Oliveira Felício			165,00	82,50	82,50
21170410014	Palma Paula Costa Pinto Rodrigues			45,00	45,00	
21170410015	Maria Alice Amado			90,00	90,00	
21170410016	Erolia Castelhanu Monteiro			45,00	45,00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista			30,00	30,00	
22	Fornecedores			1.684.649,95	1.912.282,12	-227.632,17
221	Fornecedores c/c			1.684.649,95	1.912.282,12	-227.632,17
2211	Fornecedores Mercado Nacional			1.684.649,95	1.912.282,12	-227.632,17
22111	Fornecedores gerais			1.684.649,95	1.912.282,12	-227.632,17
221110001	Maria de Fátima Pereira Pessoa			237,12	237,12	

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211102576	A.J Costa (Irmãos). Lda			118.08	118.08	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimé			2.715.68	2.671.24	44.44
221110327	Prosecur Companhia de Seguranc			942.00	1.022.85	-80.85
221110402	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS			80.00	80.00	
221110433	Meioal Alimentação, SA			719.71	719.71	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comuns do			24.500.00	100.033.03	-75.533.03
221110513	EPIMEDICA - Artigos Médicos e Hospitalar			530.43	533.28	-2.85
221110581	VIMF Petróleos, Lda			9.613.50	12.026.41	-2.412.91
2211105840	Dixmides - Unipessoal, Lda			2.171.05	2.383.42	-212.37
221110684	Safatic - Biometria e Violência, Lda			82.66	82.66	
221110698	HIGGCASTANHEIRA, LDA			3.259.04	7.728.76	-4.469.72
221110757	Schmitt Elevadores, Lda			1.407.07	1.407.07	
221110837	CERTIGY - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA LDA			845.00	1.845.00	-1.000.00
221110850	Lila Andrea Félix Coutinho			1.998.00	4.620.00	-2.622.00
221110855	LIDL & Cia - Lojas Alimentares			1.460.74	1.460.74	
221110911	Elinter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			256.70	1.033.95	-777.25
221110976	Hasse, SA			5.057.95	10.933.11	-5.875.16
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda				1.445.31	-1.445.31
221111049	Palmeiro Foods, SA			401.69	1.572.54	-1.170.85
221111084	Azenha & Irmão, Lda				227.37	-227.37
221111088	Joana Vala Ribeiro José			388.71	388.71	
221111130	José Manuel Lopes Pereira				42.44	-42.44
221111220	Edição Sociedade de Equipamentos de Es			159.35	202.33	-42.98
221111232	Friquental Comércio Alimentar, Unipessoal			4.020.95	14.066.96	-10.046.01
221111443	Longa Vida - Indústrias Lacteas, SA			646.86	857.67	-220.81
221111460	Extintal - Seguranc			299.14	299.14	
221111475	Modelo Continente Hipermercados, SA			5.543.66	5.658.12	-114.46
221111510	Ana Teresa Reis Batista			787.50	787.50	
221111527	SANFIL				8.50	-8.50
221111633	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosi			92.01	361.54	-269.53
221111656	JPL Consultina, Lda			3.539.40	3.542.40	-3.00
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalho Cosme			1.011.88	1.011.88	
221111716	Guilmi Empresa de Móveis Metálicos, SA			74.98	74.98	
221111755	Centro Social Paroquial de Santo Várão			1.042.52	1.235.02	-192.50
221111789	Holopra de Patricia Rocha Soc. Unip. Lda			521.52	1,313.32	-811.80
221111990	Lusa Atenas			3.063.01	7.283.14	-4,218.13
221112050	Meda Pharma - Produtos Farmacéuticos, SA				54.00	-54.00
221112110	Monica Sofia Gonçalves Vieira de Jesus			504.00	504.00	
221112120	Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis			2.963.50	2.963.50	
221112191	Farmácia Central 3PA, Lda			367.88	509.77	-141.89
221112362	Over Pharma			252.11	252.11	
221112438	M. Castanheira, Lda				1,463.70	-1,463.70
221112571	Carlos Manuel Machado de Oliveira			2.332.26	2.332.26	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112581	Deborla - Comércio Utilidades, S.A.			32.50	32.50	
221112677	António José Branco de Oliveira			2.470.00	2.470.00	
221112716	O Pulso da Notícia, Unipessoal, Lda			20.00	20.00	
221112727	Ezequiel Paão Jorge, Lda			402.85	1.834.27	-1.431.42
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização,			474.87	474.87	
221112747	Garfoça - Unipessoal, Lda				1.537.50	-1.537.50
2211128563	Metas Principais, Unip, Lda			2.405.49	4.291.45	-1.885.96
221112878	Filipe Alexandre Pinheiro Amado			895.86	2.382.83	-1.486.97
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho			4.370.89	4.754.35	-383.47
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			1.192.78	1.177.56	-184.78
221113023	Unifarma - União Internacional de Laborat			345.95	361.15	-15.20
221113069	Proiedamus - Projectos e Inst. Electricas Int				307.50	-307.50
221113114	Nuno Manuel de Almeida Amaral			245.00	245.00	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.			5.147.32	6.104.08	-956.76
221113230	Investideia, Lda				215.14	-215.14
221113239	Aurovitas Unipessoal, Lda			181.98	499.37	-317.39
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Prod			146.42	146.42	
221113327	Julieta Maria dos Santos Duarte Parra			6.300.00	6.825.00	-525.00
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues			962.52	962.52	
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS			2.215.66	7.094.26	-4.878.60
221113456	Galo Power S.A.			1.278.29	1.375.13	-96.84
221113560	C2G - Sistemas Hospitalares, Lda			381.30	381.30	
221113579	Quinta Filo Internacional, Lda				56.07	-56.07
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			2.120.50	2.058.00	62.50
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			80.14	80.14	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			4.340.00	4.340.00	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARM			526.64	750.98	-224.34
221114225	Ana Maria dos Reis Simões Mendes			770.67	773.67	-3.00
221114265	Ambiombal - Rac. Res. Ind., SA			590.98	3.830.64	-3.239.66
221114324	Medicinalia Comedica, Lda			65.51	65.51	
221114380	Certifico- Contabilidade, Fiscoidade e Cons			5.948.28	11.544.79	-5.596.51
221114397	Dionisio Seica & Filho, Lda			182.35	182.35	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energis			27.593.61	32.119.62	-4.526.01
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de L			76.00	76.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Hiclonadi				735.90	-735.90
221114750	Frutibarrada Com. Frutas e Legumes, Lda			1.632.02	5.921.50	-2.289.48
221114751	NOS - Comunicações, SA			1.281.62	1.281.62	
221114793	Brito & Lima Comércio de Automóveis e Ser			76.00	76.00	
221114853	Inês Isabel Coelho Santarém Vitória			1.627.50	1.627.50	
221114892	Ekorientador, Lda			12.222.35	22.613.08	-10.390.73
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda			238.89	650.45	-411.56
221114976	Sondamar, Lda				522.75	-522.75
221115022	Antonio Manuel Pimenta Cardoso			4.003.50	4.998.00	-994.50

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas				12.457,50	-12.457,50
221115115	Sojornédia Beiras, SA			95,00	95,00	
221115172	CBGA				495,08	-495,08
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farm			609,13	1.082,16	-473,03
221115341	José António Mendes dos Santos Vieira			1.016,28	1.016,28	
221115470	Litofish, Lda			3.141,15	3.141,15	
221115602	Lily Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda			47,25	47,25	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			861,00	861,00	
221115749	Centro Humanitário do Baixo de Mondego				280,00	-280,00
221115826	Hobbylicious, Lda			1.054,19	3.054,19	
221115837	Liliana Sofia Alves Simões				172,76	-172,76
221115896	Iobom Distribuição de Produtos Alimentares			2.070,82	2.526,23	-455,41
221115947	PT Comunicações			168,88		168,88
221116021	Sandra Filipa Alves Simões			1.759,36	1.759,36	
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho (Jornal de Monter			20,00	40,00	-20,00
221116149	Civilimp Inspecções Técnica de Gás, Lda				86,41	-86,41
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá			120,87	120,87	
221116305	Gameros Material Clínico, Lda				4.334,08	-4.334,08
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues			7.500,00	9.000,00	-1.500,00
221116344	Linde Portugal, Lda			1.421.790,15	1.426.169,51	-4.379,36
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			92,25	92,25	
221116543	B. Braun Medical, Lda			148,94	215,08	-66,14
221116554	Klotas, Lda			362,80	362,80	
221116780	J. Roma, Lda			102,09	102,09	
221116881	L.A.C. José Manuel Chao S.A.				126,00	-126,00
221116980	Sigmaimpact, Lda			436,65	436,65	
2211170031	Maria João Sousa Dias da Silva			480,00	480,00	
221117085	JPALMS LAW FIRM			738,00	1.845,00	-1.107,00
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto				1.344,42	-1.344,42
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			4.298,75	9.152,78	-4.854,03
221117184	Patra Andreia Teixeira Fernandes			3.714,57	4.001,24	-286,67
221117232	A C SEVERINO - UNIPessoal LDA			137,26	137,26	
221117323	Liliana Souto Medical, Unipessoal, Lda			3.223,46	4.781,97	-1.558,51
221117515	BIO's - Elbio Marques Antunes, Unia., Lda			117,88	117,88	
221117627	Rutis				55,00	-55,00
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIED			29,52	29,52	
221117640	Luofranco- Rep. Automóveis, Lda			2.722,70	16.512,38	-13.789,68
221117642	Leocadia Maria dos Santos Oliveira			2.688,00	2.688,00	
221117662	Simões & Nazaré, Lda			786,01	4.926,21	-4.140,18
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo			697,50	697,50	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá			144,00	144,00	
221117785	Laboratórios Aaminium, Lda			277,69	293,54	-15,85
221117811	Maria Manuela Grilo Peralta			176,37	376,37	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 201612

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117997	Genieris Farmacêutica, SA			1.680,38	1.871,41	-191,03
221118155	LOGIPULSE			127,29	188,79	-61,50
221118252	José Casão Cordero de Sousa			77,40	77,40	
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Uniper			4.123,60	5.893,16	-1.769,56
221118302	Jorge Manuel Marques Pinto			123,00	123,00	
221118380	Susana Maria Raposo Duque				65,93	-65,93
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166,05	166,05	
221118500	Coimadal - Comércio Importação Agro-Alim			580,12	651,73	-71,61
221118690	Nacacomunik - Serviços de Telecomunicação			-83,60	-83,60	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unio Ld				3.348,05	-3.348,05
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Al			1.126,96	7.063,34	-5.936,38
221118793	Mylan, Lda			116,98	116,98	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.			9.705,67	9.705,67	
221118911	J. Teles, Lda			500,00	1.179,65	-679,65
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaio e Serviços, Lda				49,20	-49,20
221119018	Labesfal Farma - Produtos Farmacêuticos S/			4.500,78	5.500,79	-1.000,01
221119061	Chama - Equipamentos Térmicos, SA			522,75	2.091,00	-1.568,25
221119290	Silva Tomé, Imóveis, Lda			2.891,98	3.049,83	-157,85
221119411	Bruno Duarte da Silva Miranda			49,36	49,36	
221119509	GRENKE			6.979,48	8.091,15	-1.111,67
221119514	ALLIANZ PORTUGAL			321,51	321,51	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almira, SA			264,66	264,66	
221119666	Horácio Pereira - Unipessoal, Lda				350,55	-350,55
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda			2.674,76	2.674,76	
221119898	Vontade Gulosa, Pad. Past. Piz.			5.862,58	8.236,76	-2.374,18
221119958	José Almeida Correia			117,95	118,95	-1,00
221119993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			35,85	35,85	
23	PESSOAL			333.765,52	383.690,81	-49.925,29
231	Remunerações a pagar			333.701,92	383.690,81	-49.988,89
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			333.701,92	383.690,81	-49.988,89
238	Outras operações			63,60		63,60
2382	Com o pessoal			63,60		63,60
238201	Sindicato			63,60		63,60
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		328,61	186.180,74	197.125,18	-11.344,44
2411	IMPOSTO CORRENTE			219,36		219,36
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			219,36		219,36
241111	PAGAMENTO POR CONTA			219,36		219,36
2412	RET NA FONTE (EFFECT POR TERCI)			0,02	0,02	
2413	IRC Apuramento		328,61	230,91	559,52	-328,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			39.232,62	44.023,68	-4.791,06
2421	TRABALHO DEPENDENTE			31.307,52	33.245,12	-1.937,60
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			7.925,10	10.778,56	-2.853,46
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			2.713,13	2.802,64	-89,51

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433	IVA - LIQUIDADO			341.51	341.51	
24331	OPERAÇÕES GERAIS			341.51	341.51	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS			341.51	341.51	
2433113	TAXA NORMAL			341.51	341.51	
2435	IVA - Apuramento			341.51	341.51	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			341.51	341.51	
2436	IVA - A pagar			339.52	429.03	-89.51
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			339.52	429.03	-89.51
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1.690.59	1.690.59	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1.690.59	1.690.59	
245	Contribuições para a Segurança Social			140.435.41	150.139.32	-9.703.89
2452	CRSS Centro			140.435.41	150.139.32	-9.703.89
248	Outras tributações			3.349.27		3.349.27
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			3.349.27		3.349.27
25	Financiamentos obtidos			254.711.76	1.795.240.56	-1.540.528.80
251	Instituições de crédito e sociedades finan			254.711.76	1.795.240.56	-1.540.528.80
2511	Empréstimos bancários			254.711.76	1.795.240.56	-1.540.528.80
25111	Empréstimos Bancários C Prazo			125.480.50	138.978.75	-13.498.25
2511101	CGD - LIVRANÇAS			125.480.50	138.978.75	-13.498.25
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo			129.231.26	1.656.261.81	-1.527.030.55
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI				95.000.00	-95.000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCCI				638.832.60	-638.832.60
2511210	MONTEPIO n.º 0000186			19.380.02	81.477.58	-62.097.56
2511211	EMPRÉSTIMO CCAM 56056736748 - (16389)			8.757.37	12.644.46	-3.887.19
2511212	CGD - 0507 005858951 - INICIATIVA JESSIC				282.579.06	-282.579.06
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Soli				70.830.27	-70.830.27
2511217	CGD - 0507 005946492 - CP-FACT CONV/FI			94.891.02	132.631.27	-37.740.25
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA			6.202.95	260.523.89	-254.320.94
2511219	Fundo Rainha D. Leonor				81.742.68	-81.742.68
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/A			3.714.17	1.988.15	1.726.02
262	Doadores - em curso			1.837.67	1.064.65	773.02
262019999	Doadores Diversos			1.173.02	400.00	773.02
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila d			150.00	150.00	
2622999	Consumidor Final			514.65	514.65	
264	Quotas			1.759.00	806.00	953.00
2641004	Alzira Paula Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Anjado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			18.00	18.00	
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			6.00		6.00
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			14.00		14.00
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Girão Rasteiro			14.00		14.00

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 8999/9

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641013	António Gomes Ramalheira			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			42,00	42,00	
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			6,00		6,00
2641030	Eduardo Figo Rowe			28,00		28,00
2641031	Fernando Mendes Pereira			14,00	14,00	
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21,50		21,50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28,00		28,00
2641034	Francisco Rodrigues Gois			6,00	6,00	
2641035	Gina Maria Espírito Santo de Almeida			14,00		14,00
2641036	Guilhermina Moco Galvão			12,00	6,00	6,00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrata 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			12,00	12,00	
2641045	José Letra Gonçalves			6,00	6,00	
2641046	José Loureiro Sanchez			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			6,00		6,00
2641053	José Rasteiro Tarrata Gaspar			6,00		6,00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			18,00	18,00	
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	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290711

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2016010

Até: 2016127

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6,00	6,00	
2641063	Manuel Paiva Cabelo Batista			6,00	6,00	
2641064	Manuel Palmeiro Ferreira Almeida			14,00		14,00
2641066	Manuel Rasteiro Pereira Medina			6,00	6,00	
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 Grão			12,00		12,00
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6,00	6,00	
2641072	Maria Alice Ventura Sanchez			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 Grão			14,00	14,00	
2641085	Mário Lopes Pinto			6,00	6,00	
2641086	Mário Pereira Soares			6,00	6,00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafá			14,00	14,00	
2641088	Ramiro da Cruz			14,00		14,00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14,00	14,00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Carvalho			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 Pinão Félix			14,00	14,00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			6,00	6,00	
2641096	Saul Paiva Nobre			6,00		6,00
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6,00		6,00
2641098	António Ferreira de Almeida			6,00	6,00	
2641099	Belmira Grão Duarte			6,00		6,00
2641100	Daniela Cristina Vêzda Paiva Santos			14,00		14,00
2641101	Isabel Maria Pereira Santodue			14,00		14,00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8,50		8,50
2641104	Mana da Conceição Carneira Plácido Pedro			12,00	4,00	6,00
2641105	Mário Pereira Rasteiro			6,00	6,00	
2641106	Manuel António Paulino Cabela Pasconha			14,00		14,00
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

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		
2641114	José Torres da Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			12.00		
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00	6.00	
2641118	Maria da Conceição Pinheiro 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 Gilão Pereira Coutinho			14.00	14.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			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			14.00		14.00
2641129	Maria Lúcia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Rio			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pardo			14.00	14.00	
2641138	Aurélia da Camoos (Conego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Gilão			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 Pereira Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			36.00		36.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Gahão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			38.00		38.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			14.00		14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimental			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 da Carvalho			14.00	14.00	
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			14.00		14.00
2641158	José Pereira Pimental			6.00	6.00	
2641159	Lúcia Andreia Félix Coutinho			14.00	14.00	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 201612

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641160	Luís Filipe Félix Coutinho			14.00	14.00	
268	Credores Diversos			117.50	117.50	
2681	Credores Diversos Utentes			117.50	117.50	
26813	Lavanderia			7.50	7.50	
26813004	Amélia Maria Bandeira C. Lemos			7.50	7.50	
2681999	Pedro Miguel M. Martins			110.00	110.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			261,522.22	384,485.84	-122,963.62
271	Fornecedores de investimentos			113,297.46	177,587.18	-64,289.72
2711	Fornecedores de investimentos - contas e			122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111	MERCADO NACIONAL			122,797.46	187,087.18	-64,289.72
271111				4,000.00	9,300.00	-5,300.00
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda				11,070.00	-11,070.00
27111002	D-Solution, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				11,700.00	-11,700.00
27111004	G-Plano Arquit Engº e Planeamento Urbanis			250.00	1,750.00	-1,500.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda				430.50	-430.50
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unio Lda				79.95	-79.95
27111012	HORACIO PERALTA UNIPESSOAL LDA				430.50	-430.50
27111013	ELECTROCLIMA ELECTRICIDADE E CLIMATIZ			2,149.69	2,149.69	
27111014	Simões & Nazaré, Lda			938.24	936.24	2.00
27111015	Guilmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.				258.30	-258.30
27111016	Mundinter - Intercâmbio Mundial de Comér			1,332.09	2,172.18	-840.09
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			500.00	2,195.11	-1,695.11
27111018	Serratharia Faim Coite, Lda			1,175.13	6,320.26	-5,145.13
27111019	Lara, Lara & Companhia - Informática Serv			22.31		22.31
27111020	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosiato			500.00	2,584.25	-2,084.25
27111021	Primeiro Centro Compra e Venda, Montagem			111,930.00	133,690.69	-21,760.69
27111022	M. Castanheira, Lda			-9,500.00	-9,500.00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investi			-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			83,939.27	152,799.55	-68,860.28
272	Devedores e credores por acréscimos			83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2722	Credores por acréscimos de gastos			83,939.27	152,799.55	-68,860.28
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			230.91	230.91	
2742	Passivos por impostos diferidos			64,054.58	53,666.70	10,386.38
278	Outros devedores e credores			40,820.00	41,932.15	-1,112.15
2781	Outros devedores e credores Diversos				1,112.15	-1,112.15
2781015	PROCESSO JUDICIAL - Nuno Aurélio Gomes			4,000.00	4,000.00	
2781016	Celénia Dias Fernandes			36,820.00	36,820.00	
2781017	MARIA C.L.B. MEDINA			9,602.94	9,602.94	
2785	Subsídios Atribuídos			9,602.94	9,602.94	
278503	IEFP - Inst. do Emprego e Formação Profi			9,602.94	9,602.94	
2785031	IEFP			11,631.64	2,333.11	11,298.53
2789	Outros					

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 50129031

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2789001	Fraldas			13.455.03	2.156.50	11.298.53
2789002	Cheques em Trânsito			176.61	176.61	
27890021	Cheques em Trânsito - CCAM			176.61	176.61	
28	Diferimentos			7.860.82	4.395.55	3.265.27
281	Gastos a reconhecer			6.604.90	3.429.63	3.265.27
2811	SEGUROS			6.604.90	3.429.63	3.265.27
28111	VIATURAS			1.579.12	873.36	705.76
281111	LIG PASSAGEIROS			1.579.12	873.36	705.76
28112	AC. PESSOAS ESCOLAR				5.94	-5.94
28113	AC. PESSOAS GRUPO			1.020.74	583.97	436.77
28115	ACID. TRABALHO			76.82	55.73	21.09
281152	RESP CIVIL			202.09		202.09
28116	OUTROS SEGUROS			978.78	307.09	671.69
28118	MULTISCOS			1.381.22	717.16	664.06
28119	Diferimentos Janeiro			1.456.13	886.38	569.75
282	Rendimentos a reconhecer			1.165.92	1.165.92	
2829	Outros Rendimentos a reconhecer			1.165.92	1.165.92	
2829002	Outros Rendimentos			1.165.92	1.165.92	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	17.513.07	103.050.46	120.563.53	106.372.52	14.191.01
31	COMPRAS	3.322.06	93.677.89	96.999.95	96.999.95	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur		93.677.89	93.677.89	93.677.89	
3121	MATÉRIAS PRIMAS		93.677.89	93.677.89	93.677.89	
31211	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL		93.677.89	93.677.89	93.677.89	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		93.677.89	93.677.89	93.677.89	
317	Devoluções de compras	3.322.06		3.322.06	3.322.06	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas	3.322.06		3.322.06	3.322.06	
31721	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	3.322.06		3.322.06	3.322.06	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.322.06		3.322.06	3.322.06	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	14.191.01	9.372.57	23.563.58	9.372.57	14.191.01
331	Matérias-primas	14.191.01	9.372.57	23.563.58	9.372.57	14.191.01
4	INVESTIMENTOS			3.190.343.61	561.823.39	2.628.520.22
43	Activos fixos tangíveis			3.037.107.62	558.448.45	2.478.659.17
431	Terrenos e recursos naturais			43.286.35		43.286.35
4311	AQUISICÕES 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			2.555.615.56		2.555.615.56
4321	AQUISICÕES MERCADO NACIONAL			2.555.615.56		2.555.615.56
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2.519.805.56		2.519.805.56
43213	ISENTAS			15.810.00		15.810.00
433	Equipamento básico			239.961.38		239.961.38
4331	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			239.961.38		239.961.38

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			239.961,38		239.961,38
434	Equipamento de transporte			155.850,85		155.850,85
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			155.850,85		155.850,85
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			155.850,85		155.850,85
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			41,91	558.448,45	-558.406,54
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				287.558,35	287.558,35
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO			41,91	99.458,44	-99.416,53
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				154.647,70	-154.647,70
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				13.982,39	-13.982,39
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				2.801,57	-2.801,57
44	Activos Intangíveis			10.059,30	3.374,94	6.684,36
443	Programas de computador			10.059,30		10.059,30
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			10.059,30		10.059,30
44312	C/IVA N DEDUTÍVEL			10.059,30		10.059,30
448	Amortizações acumuladas				3.374,94	-3.374,94
45	Investimentos em curso			143.176,69		143.176,69
453	Activos fixos tangíveis em curso			143.176,69		143.176,69
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			143.176,69		143.176,69
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			136.704,19		136.704,19
45313	ISENTAS			6.472,50		6.472,50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRA			180.940,03	1.272.156,27	-891.216,24
51	FUNDO SOCIAL				332.448,79	-332.448,79
511	FUNDO SOCIAL ORDINÁRIO				332.448,79	-332.448,79
51101	SUBSCRITO E REALIZADO				117.009,43	-117.009,43
55	Reservas				117.009,43	-117.009,43
553	DOAÇÕES				117.009,43	-117.009,43
56	Resultados transitados			352.826,88	10.394,48	342.432,40
561	Resultados Transitados			233.971,53	10.394,48	223.577,05
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			28.113,15	812.303,57	-784.190,42
593	Subsídios			25.703,15	733.701,05	-707.997,90
5931	Subsídios para Investimentos			25.703,15	733.701,05	-707.997,90
593101	Unidade de Cuidados Continuados			25.334,94	729.665,06	-704.330,12
59310101	Programa Modelar			25.209,94	724.790,06	-699.580,12
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho			125,00	4.875,00	-4.750,00
593102	Outros Subsídios			368,21	4.035,99	-3.667,78

Período: 2016010

Até: 2016127

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
59310201	MASES			368.21	4.035.99	-3.667.78
594	Doações			2.410.00	78.602.52	-76.192.52
6	GASTOS	99.728.40	14.191.01	2.545.204.84	1.541.174.85	1.004.029.99
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma	99.728.40	14.191.01	99.728.40	14.191.01	85.537.39
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consur	99.728.40	14.191.01	99.728.40	14.191.01	85.537.39
6121	MATÉRIAS PRIMAS	99.728.40	14.191.01	99.728.40	14.191.01	85.537.39
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			1.676.771.59	1.418.875.74	257.895.85
621	SUBCONTRATOS			119.004.85	153.76	118.851.09
6211	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			119.004.85	153.76	118.851.09
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			66.006.56	153.76	65.852.80
62113	ISENTAS			52.998.29		52.998.29
622	Serviços especializados			1.472.349.12	1.418.504.84	53.844.48
6221	Trabalhos especializados			1.434.094.87	1.412.845.65	21.249.22
62211	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			1.434.094.87	1.412.845.65	21.249.22
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.434.094.87	1.412.845.65	21.249.22
6222	Publicidade e propaganda			861.00		861.00
62221	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			861.00		861.00
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			861.00		861.00
6223	Vigilância e segurança			944.35		944.35
62231	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			944.35		944.35
622312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			944.35		944.35
6226	Conservação e reparação			10.810.86		10.810.86
62261	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			10.810.86		10.810.86
622614	C/ IVA N DEDUTÍVEL			6.645.83		6.645.83
622616	C/ IVA N DEDUTÍVEL - materiais			4.165.03		4.165.03
6227	Serviços bancários			25.638.24	5.659.19	19.979.05
62271	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			25.638.24	5.659.19	19.979.05
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			342.49		342.49
622713	Isentos			25.295.75	5.659.19	19.636.56
623	Materiais			1.896.41		1.896.41
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápi			157.86		157.86
62311	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			157.86		157.86
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157.86		157.86
6233	Material de escritório			1.477.88		1.477.88
62331	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL			1.477.88		1,477.88
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,477.88		1,477.88
6234	Artigos para oferta			27.90		27.90
62341	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			27.90		27.90
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			27.90		27.90
6238	Outros			232.77		232.77
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			232.77		232.77
624	Energia e fluidos			46.300.01	16.86	46.283.15
6241	Electricidade			26.130.07	16.86	26.313.21

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62411	MERCADO NACIONAL			26.330.07	16.86	26.313.21
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			26.330.07	16.86	26.313.21
6242	Combustíveis			10.538.81		10.538.81
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			10.538.81		10.538.81
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			10.538.81		10.538.81
6243	Água			4.540.72		4.540.72
62431	MERCADO NACIONAL			4.540.72		4.540.72
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4.540.72		4.540.72
6244	Gás			4.890.41		4.890.41
62441	MERCADO NACIONAL			4.890.41		4.890.41
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4.890.41		4.890.41
625	Deslocações, estadas e transportes			157.00		157.00
6251	Deslocações e estadas			157.00		157.00
62511	DESL. ESTADAS MERCADO NACIONAL			157.00		157.00
625112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157.00		157.00
6251121	ALIMENTAÇÃO			52.80		52.80
6251123	OUTROS			104.20		104.20
626	Serviços diversos			37.064.00	200.28	36.863.72
6261	Rendas e aluguéis			6.991.75		6.991.75
62611	MERCADO NACIONAL			6.991.75		6.991.75
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			6.991.75		6.991.75
6262	Comunicação			4.204.74	198.23	4.006.51
62621	MERCADO NACIONAL			4.204.74	198.23	4.006.51
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.969.09	198.23	3.770.86
626213	ISENTAS			235.65		235.65
6263	Seguros			5.815.99	2.05	5.813.94
62631	VIDA			773.42		773.42
62635	MULTIRISCOS			2.390.11		2.390.11
62636	VIATURAS			1.582.14		1.582.14
626361	VIATURAS LG/PASSAG. E MISTAS			1.582.14		1.582.14
62638	OUTROS SEGUROS			1.070.32	2.05	1.068.27
626382	ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR				2.05	-2.05
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			663.13		663.13
626385	RESPONS. CIVIL			100.10		100.10
626389	OUTROS			307.09		307.09
6265	Contencioso e notariado			357.61		357.61
62651	MERCADO NACIONAL			357.61		357.61
626512	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL			297.61		297.61
626513	ISENTAS			60.00		60.00
6266	Despesas de representação			167.43		167.43
62661	MERCADO NACIONAL			167.43		167.43
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL			167.43		167.43
6267	Limpeza, higiene e conforto			17.656.90		17.656.90

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62671	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			17.656,90		17.656,90
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			17.656,90		17.656,90
6268	Outros serviços			1.869,58		1.869,58
62681	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.869,58		1.869,58
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.869,58		1.869,58
626813	ISENTOS			525,00		525,00
63	Gastos com o pessoal			599.728,41	83.987,27	515.741,14
632	Remunerações do pessoal			483.584,99	69.029,00	414.555,99
6321	PRODUÇÃO			476.905,25	69.029,00	407.876,25
63211	SALÁRIOS			361.618,70		361.618,70
63212	SUBSÍDIO DE NATAL			27.643,50		27.643,50
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS			84.753,87	69.029,00	15.724,87
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO			7.889,18		7.889,18
6323	BOLSAS FINANCIADAS			6.679,74		6.679,74
63231	BOLSA PROG INSCRIÇÃO +			6.679,74		6.679,74
635	Encargos sobre remunerações			104.207,45	14.910,27	89.297,18
6352	PRODUÇÃO			104.207,45	14.910,27	89.297,18
636	Seguros de acidentes no trabalho e doem			7.718,89	48,00	7.670,89
6362	PESSOAL			7.718,89	48,00	7.670,89
638	Outros gastos com o pessoal			4.217,08		4.217,08
6381	INDENIZAÇÃO P/ DESPEDIMENTO			500,00		500,00
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			300,94		300,94
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO			3.306,40		3.306,40
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.580,25		1.580,25
63844	ISENTO			1.726,15		1.726,15
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL			109,74		109,74
63892	COM IVA, N DEDUTÍVEL			48,74		48,74
63893	ISENTO			61,00		61,00
64	Gastos de depreciação e de amortização			75.988,06		75.988,06
642	Activos fixos tangíveis			74.276,09		74.276,09
6422	Edifícios e outras construções			60.014,06		60.014,06
6423	Equipamento básico			11.293,93		11.293,93
6424	Equipamento de transporte			143,75		143,75
6425	Equipamento administrativo			1.323,58		1.323,58
6427	Outros Activos fixos tangíveis			1.300,77		1.300,77
643	Activos intangíveis			1.711,97		1.711,97
68	Outros gastos e perdas			7.135,35	847,52	6.287,83
681	Impostos			1.124,60	665,68	658,92
6811	Impostos directos			55,59		55,59
68111	IMI (IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS)			55,59		55,59
6812	Impostos indirectos			1.069,01	665,68	803,33
68123	IMPOSTO DE SELLO SUPORTADO			0,75		0,75
68127	TAXAS			1.068,26	665,68	602,58

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
688	Outros			5.810,75	181,84	5.628,91
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			527,73		527,73
6881114	IVA NÃO DEDUTÍVEL			527,73		527,73
6883	Quotizações			1.860,00		1.860,00
6888	Outros não especificados			1.423,02	181,84	1.241,18
68881	Multas fiscais			79,81		79,81
68884	JUROS MORA			1.313,71	181,84	1.151,87
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas			1.004,66		1.004,66
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			329,05	181,84	147,21
68885	Despesas individualmente documentadas			7,00		7,00
68889	Outros			2,50		2,50
69	Gastos e perdas de financiamento			85.853,03	23.273,31	62.579,72
691	Juros suportados			85.853,03	23.273,31	62.579,72
6911	Juros de financiamentos obtidos			85.156,84	23.272,62	61.884,22
6918	Outros juros			696,19	0,69	695,50
69183	ISENTOS			696,19	0,69	695,50
7	RENDIMENTOS			67.561,06	1.070.225,43	-1.002.664,37
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2.003,91	324.378,83	-322.374,92
721	Prestações de Serviços			2.003,91	324.378,83	-322.374,92
7211	MERCADO NACIONAL			2.003,91	324.378,83	-322.374,92
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO				857,54	-857,54
721113101	Fornecimento de Relações Escolares				256,87	-256,87
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terc				600,67	-600,67
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes			2.003,91	171.903,66	-169.899,75
7211211	MMU-Infância e Juventude			1.481,51	29.551,92	-28.070,41
721121101	MMU-II-Actividades de Tempos Livres			221,01	16.492,29	-16.271,28
721121102	MMU-II-Prorrogamento de Horário			1.260,50	13.059,63	-11.799,13
7211212	MMU-Terceira Idade			522,40	142.351,74	-141.829,34
721121201	MMU-TI-Centros de Dia				69.695,45	-69.695,45
721121202	MMU-TI-Apoio Domiciliário			522,40	72.656,29	-72.133,89
72113	ISENTAS UCCI				150.314,13	-150.314,13
72114	Outros Serviços Prestados				1.303,50	-1.303,50
721141	Fisioterapia				1.303,50	-1.303,50
75	Subsídios à exploração			65.557,15	712.285,21	-646.728,06
751	Subsídios do Estado e outros entes públic			2.139,36	361.736,14	-359.596,78
7512	Centro Regional da Segurança Social			2.139,36	361.736,14	-359.596,78
75121	CRSS-Infância e Juventude				13.553,28	-13.553,28
7512101	CRSS-II-Centro Actividade Tempos Livres				13.553,28	-13.553,28
75122	CRSS-Terceira Idade			216,86	148.385,88	-148.169,02
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia			216,86	39.034,80	-38.817,94
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário				109.351,08	-109.351,08
75123	CRSS- Cantina Social			1.922,50	26.557,50	-24.635,00
7512301	Cantina Social			1.922,50	26.557,50	-24.635,00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75124	CRSS- UCCI				173.239,48	-173.239,48
7512401	Unidade Cuidados Continuados				173.239,48	-173.239,48
752	Subsídios de outras entidades			63.417,79	350.549,07	-287.131,28
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profi				19.149,18	-19.149,18
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra			63.417,79	331.399,89	-267.982,10
78	Outros rendimentos e ganhos				33.561,04	-33.561,04
781	Rendimentos suplementares				1.778,54	-1.778,54
7811	Serviços sociais				175,00	-175,00
78111	Serviços sociais- Mercado Interno				175,00	-175,00
781114	Serviços sociais- MI - Isentos				175,00	-175,00
7816	Associados				976,00	-976,00
78163	Associados Isentos				976,00	-976,00
781630001	Quotas Isentas				976,00	-976,00
7818	Comissões				627,54	-627,54
7818113	TAXA NORMAL				627,54	-627,54
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10,02	-10,02
787	Rendimentos e ganhos em investimentos				414,62	-414,62
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade				339,08	-339,08
7878	Outros rendimentos e ganhos				75,54	-75,54
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros não				31.357,86	-31.357,86
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				15,79	-15,79
7882	Excesso da estimativa para impostos				0,17	-0,17
7883	Imputação de subsídios para investimentos				25.703,15	-25.703,15
7885	Restituição de impostos				1.690,59	-1.690,59
7886	Donativos				3.446,64	-3.446,64
7888	Outros não especificados				901,52	-901,52
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				0,35	-0,35
791	Juros obtidos				0,35	-0,35
7918	De outros financiamentos concedidos				0,35	-0,35
79181	TERRITORIO NACIONAL				0,35	-0,35
791813	ISENTOS				0,35	-0,35
8	RESULTADOS	328,61		147.501,28	147.172,67	328,61
81	Resultado líquido do período	328,61		147.501,28	147.172,67	328,61
8121	Imposto estimado para o período	328,61		328,61		328,61
818	RESULTADO LÍQUIDO			147.172,67	147.172,67	
	Totais:	117.570,08	117.570,08	12.553.348,67	12.553.348,67	0,00

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			2,350,048.39	2,333,669.03	16,379.36
11	Caixa			649,745.97	649,544.62	201.35
112	Caixa - Fundo Fixo			1,559.54	1,459.54	100.00
113	Caixa - Recibos			138,325.44	138,325.44	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC			413.55	312.20	101.35
115	Caixa - Função dos Passos			4,679.16	4,679.16	
116	Caixa - Recibos UCC			504,768.28	504,768.28	
12	Depósitos à Ordem			1,648,302.42	1,613,624.41	14,678.01
1201	Santander Totta Conta nº 0003.1251.398200X			930.95	930.95	
1202	CGD Conta nº 0507.0212.41930			528,678.26	527,141.94	1,536.32
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036			79,604.01	72,155.21	7,448.80
1206	CGD - 0507.0214.39630			872,697.41	871,643.27	1,054.14
1207	MONTEPIO GERAL - 315.10.000699-8			162,953.60	161,753.04	1,200.56
13	Outros depósitos bancários			52,000.00	50,500.00	1,500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848			52,000.00	50,500.00	1,500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3,751,185.93	5,520,754.51	-1,769,568.58
21	Clientes e Utentes			1,018,780.75	840,946.30	177,834.45
211	Clientes Gerais			1,018,780.75	840,946.30	177,834.45
2111211	CI-ME-Sv-MM- Infância e Juventude			7.50	7.50	
21112114	Clientes-ME-Sv-MM-UJ - Atividades Temp			7.50	7.50	
21112114036	Maria Cristina Ferreira Esteves			7.50	7.50	
211122	Clientes - Serviços			5,669.87	4,922.80	747.07
2111221	Clientes - Serviços Comerciais			5,669.87	4,922.80	747.07
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades			740.46	92.25	648.21
21112211003	APPACDM- Unidade de Montemor O Velho			309.96	92.25	217.71
21112211004	Centro Humanitário do Baixo Mondego da C			430.50		430.50
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particular			4,929.41	4,830.55	98.86
21112212011	Maria Alina Fonseca Grão			7.50	7.50	
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Alme			394.97	364.47	30.50
21112212034	Maria Alexandra Alves Vaz Paixão			15.01	15.01	
21112212035	Nelson António Camilho Moreira			7.50	7.50	
21112212047	Maria Gorete Rodrigues Correia Paixão dos S			15.01	15.01	
21112212048	Mano Gaípar Santos			15.01	15.01	
21112212050	Dom Café			771.87	771.87	
21112212051	Justina Maria Santos Duarte Coutinho			7.50	7.50	
21112212053	Zulmira Costa Fonseca			7.50		7.50
21112212055	Marina Ofélia Forte Dinis			35.00	35.00	
21112212057	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteiro			7.50	7.50	
21112212058	Maria Leodete Da Silva Torres Monteiro			5.01	5.01	
21112212059	António Reis Amado			375.00	375.00	
21112212060	Emília Rodrigues Costa			7.50	7.50	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			50.00	50.00	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211122120999	Consumidor Final			3,207.53	3,146.67	60.86
2111500746427	Instituto de Acção Social das Forças Armadas			658.03	658.03	
211170410002	Maria Leonor Figo Medina Ferreira			30.00	30.00	
2117	Utentes			1,012,415.35	835,327.97	177,087.38
211701	Utentes - Infância e Juventude			33,132.45	31,295.03	1,837.42
2117011	Utentes - 1.º Prolongamento Horário			18,305.61	16,636.09	1,669.52
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			13,433.60	12,135.30	1,298.30
21170112051	Matilde Teixeira de Almeida			169.48	169.48	
21170112052	Mariana Teixeira de Almeida			172.10	172.10	
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21170112058	Maria Beatriz Mateus Machado			290.80	280.80	10.00
21170112059	Rodrigo Mateus Silva			261.11	261.11	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			596.50	461.50	135.00
21170112067	Vasco Filipe Nogueira Cunha			156.83	156.83	
21170112074	Guilherme André Costa Gonçalves			140.05		140.05
21170112080	Alonso José Cordeiro Lopes			34.48	34.48	
21170112090	Henrique Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			15.00	15.00	
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			16.00		16.00
21170112092	Maria Gabriela Salgado Correia			111.06	111.06	
21170112096	David dos Santos Simões			344.50	344.50	
21170112099	Juliana Jesus Gaspar Oliveira dos Santos			424.88	424.88	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			13.50		13.50
21170112101	Simone de Freitas Barros			13.50	13.50	
21170112102	Rita Gálvão Mendes			25.17		25.17
21170112104	Matilde Esteves dos Santos			72.30	72.30	
21170112105	Carolina Marques Lourenço			156.80	156.80	
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aguiar			11.00		11.00
21170112110	Trigo Manuel Simões Pessoa			228.55	228.55	
21170112111	Bento Monte Santo Guerra			10.00	10.00	
21170112113	Beatriz Reis Alves			20.00	20.00	
21170112115	Sara de Oliveira Prata Freitas			72.30	72.30	
21170112118	Inês de Castro Moreira			268.75	268.75	
21170112119	Vicente Manuel Conceição Pinho			135.00	135.00	
21170112120	Vasco Manuel Conceição Pinho			251.00	251.00	
21170112122	Ismael Paralta Flores			56.55	56.55	
21170112123	Diogo da Fonseca Lopes Gonçalves Correia			20.00	20.00	
21170112124	Santiago Simões Costa Cohen Gouveia			170.05	170.05	
21170112125	Matilde Almeida Ribeiro			119.25	119.25	
21170112126	Mauro Filipe dos Santos Palma			13.50	13.50	
21170112127	Dinis Paralta de Jesus			119.25	119.25	
21170112128	Gonçalo Tiago Gaspar			165.00	165.00	
21170112129	Inês Carolina Ferreira Lemos			17.50	17.50	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 890999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112130	Mariana Oliveira Costa			7.50	7.50	
21170112131	Leonor Cioga Moreira			7.50	7.50	
21170112132	Sofia Cioga Moreira			7.50	7.50	
21170112133	Alicia Pratas Marques			17.50	17.50	
21170119999	Consumidor Final			117.75	117.75	
2117012	Utentes - IJ Atividades Tempos Livres			14,826.84	14,858.94	167.90
21170124082	Margarida Sofia Rocha Marques			219.20	219.20	
21170124083	João Francisco Batista Oliveira			151.19	151.19	
21170124086	Simão da Costa Serrano			24.96		24.96
21170124090	Eduardo Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			199.91	199.91	
21170124092	Maria Ines da Costa Duarte			283.39	283.39	
21170124093	Afonso José Cedeiro Lopes			405.10	405.10	
21170124096	Mafalda Filipa Mendes Carvalho			233.97	233.97	
21170124097	Marganda Soares Nieto Portugal			483.11	483.11	
21170124098	Mariana Lourenço Almeida			197.50	197.50	
21170124099	Guilherme Grão Almeida Pedro Santos			328.12	328.12	
21170124107	Francisco Miguel Campos Medina			349.38	349.38	
21170124110	Constança Peralta Fonseca			676.85	676.85	
21170124111	Ana Beatriz Nunes Ramos			572.18	572.18	
21170124112	Ana Francisca Alves Pereira			430.27	430.27	
21170124113	Ana Raquel Feijão Martins			341.06	341.06	
21170124114	Ana Rita Feijão Martins			393.60	393.60	
21170124115	Filipa Alves Rodrigues			856.19	856.19	
21170124117	Pedro Mauricio Pimentel			437.06	387.75	49.31
21170124118	Tomás Daniel Cobrim Silva			845.68	845.68	
21170124121	Maria Celorico Marques			273.34	273.34	
21170124122	Constança Moraes Gaspar			373.48	373.48	
21170124123	Francisco Almeida Pires			341.13	341.13	
21170124124	Daniela Monteiro Deuchnad			182.73	173.11	9.62
21170124125	Matilde Dias Carvalho			283.44	199.43	84.01
21170124127	Maria Miguel Rodrigues Almeida Martins			817.45	817.45	
21170124128	Lara Duarte Rajado			390.53	390.53	
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho			638.90	638.90	
21170124130	Maria Ines Morgado Assunção			377.95	377.95	
21170124131	Matilde Duarte Costa			234.86	234.86	
21170124132	Duarte José Pratas Melo			596.17	596.17	
21170124133	Maria Luiza Alves de Sousa			578.54	578.54	
21170124134	Mariana Lima Ferreira Mendes Oliveira			115.48	115.48	
21170124135	Rodrigo Jorge Pinto De Freitas			291.42	291.42	
21170124137	Sofia Lourenço Almeida			161.04	161.04	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira			425.34	425.34	
21170124139	Diana Fonseca Grão			104.16	104.16	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			71.74	71.74	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124141	Antonio João Bartolo Pavia			272.81	272.81	
21170124142	Carolina Marques Lourenço			121.92	121.92	
21170124143	David dos Santos Simões			115.92	115.92	
21170124144	Maria Gabriela Salgado Correia			70.50	70.50	
21170124145	Maria Inês Martins Janeiro			10.74	10.74	
21170124146	Simone de Freitas Barroso			195.97	195.97	
21170124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			154.51	154.51	
21170124148	Rodrigo Costa Ribeiro			178.05	178.05	
211702	Utentes - Terceira Idade			140.305.33	142.835.31	17.470.02
2117021	Utentes - TI Centro de Dia			81.297.58	13.483.99	7.813.59
21170212001	Albina de Lima			4.702.10	4.340.40	361.70
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			1.126.05	2.729.05	197.00
21170212014	Maria da Conceição Santos			2.678.50	2.966.45	212.05
21170212015	Maria do Céu Santos			2.573.10	2.381.79	191.31
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar			2.671.85	2.454.60	217.25
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho			1.027.36	2.748.69	278.67
21170212021	Adelia Nobre Rasteiro			1.068.40	2.829.82	238.58
21170212024	Arménio Loal Avelada			1.650.44	1.522.00	128.44
21170212034	José Carvalho Cação			3.036.00	3.036.00	
21170212037	Maria Oliveira Sousa			3.263.70	3.025.35	238.35
21170212042	Etelvina Ferreira			1.190.00	2.940.96	249.04
21170212043	Manuel Lima			2.670.60	2.438.22	232.38
21170212046	Maria Peralta Gonçalves			2.584.75	2.177.40	407.35
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			3.182.38	1.903.84	1.278.54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco			2.605.75	2.605.75	
21170212063	Maria Inna Marceneiro			2.504.29	2.202.87	361.42
21170212066	Generosa Lopes Santos			2.694.75	2.491.20	203.55
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			2.370.50	2.153.95	216.55
21170212076	Ascensão Costa Fonseca			92.00		92.00
21170212077	Maria Roxo Palheiro			1.702.15	1.560.55	141.60
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira			2.969.20	2.717.30	251.90
21170212081	Maria da Piedade			164.25	164.25	
21170212083	Maria Conceição Parente Peralta			3.192.10	2.938.65	253.45
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			3.486.00	3.192.00	294.00
21170212085	Laurinda Ferreira Oliveira			3.265.00	3.001.60	263.40
21170212089	Zulmira da Costa Fonseca			350.50	174.00	176.50
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro			2.930.66	2.682.27	248.39
21170212092	Emília Fidalgo Soares Manto			3.256.00	3.002.70	253.30
21170212093	António Nobre Lopes			406.56	406.56	
21170212094	Carma Torres Pimentel Letra			894.42	894.42	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simões			1.239.04	1.132.56	106.48
21170212096	Maria Augusta Martinho Sávio			1.263.24	1.143.45	119.79
21170212097	Maria Celeste Pinheiro Batista			686.78	686.78	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar			1.890.00	1.713.60	176.40
21170212099	Aida Castanheira Nunes			1.624.96	1.624.96	
21170212100	Nilce da Conceição Afonso Torres			224.20		224.20
2117022	Utentes - TI Apoio Domiciliário (SAD)			29.007.75	69.351.12	9.656.43
21170224016	Maria Cordeiro Simões			3.508.00	3.228.60	279.40
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Almeida			2.277.87	1.965.43	312.44
21170224058	Maria do Céu Simões dos Santos			837.00	837.00	
21170224066	Isaura Carvalho			3.125.50	2.682.75	442.75
21170224068	António Nobre Marques			2.031.25	1.873.75	157.50
21170224076	José Encarnação Gois			1.179.75	1.179.65	0.10
21170224077	Cesaltina Soares Monteiro			1.868.75	1.868.75	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1.237.65		1.237.65
21170224082	António Couceiro da Silva			3.796.00	3.453.30	342.70
21170224086	Maria José Ferreira Peralta			218.00		218.00
21170224088	José Vaz Dias Riccio			2.517.00	2.321.70	195.30
21170224090	Manuel Rasteiro Pereira Medina			1.341.50	1.195.35	146.15
21170224091	Maria Ferreira Contente			198.00	198.00	
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho			211.54	194.98	16.56
21170224094	MARIA CARRAMANHO SANTOS			684.00	684.00	
21170224101	António Nobre Gaspar			168.00	168.00	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto			2.589.78	1.944.00	645.78
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata			1.801.23	1.589.95	211.27
21170224104	João Cardoso			2.731.29	2.587.52	143.77
21170224115	Maria da Conceição Martins			2.076.64	1.685.64	391.00
21170224117	Declinda Santos			2.355.00	2.172.30	182.70
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224125	Antónia Ferreira Roxo			1.866.58	738.14	1.128.44
21170224127	Maria Paiva da Almeida			1.423.50	1.313.25	110.25
21170224128	Maria Ramos Amado			1.999.00	1.844.95	154.05
21170224129	Aida Castanheira Nunes			521.67	521.67	
21170224132	Olinda Oliveira Seica			84.00	84.00	
21170224138	Raul Paiva Mendes			1.476.64	1.333.61	143.03
21170224140	Antonio Nobre Lopes			2.020.54	1.771.92	248.62
21170224141	Aminda Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224142	Maria Carvalho Gil			2.717.55	2.717.55	
21170224143	Jose Medina Gonçalves			2.388.16	2.388.16	
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			1.233.00	918.00	315.00
21170224145	Celestino Simoes Vilão			2,355.60	2,175.24	180.36
21170224150	Maria Lurdes Correia Gonçalves			2,681.25	2,441.12	240.13
21170224153	Jose Maria Pires Taborda			49.09	49.09	
21170224154	Ana Ferreira da Sousa Coimbra			315.60	315.60	
21170224155	José Oliveira Correia			528.71	528.71	
21170224156	Maria Luis Ferreira			62.33	62.33	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224157	Emelinda da Conceição dos Santos Diogo			501.73	501.73	
21170224158	Maria Rodrigues Paula			901.04	901.04	
21170224159	Olinda Conceição Mafra M. Reis			1.480.28	1.344.02	136.26
21170224160	Américo Ferreira Carvalho André			333.34	333.34	
21170224161	Cristina Pinto Monteiro			255.90	255.90	
21170224162	Joaquina Filipe Carramianho			396.47	396.47	
21170224163	Alzira Conceição Salgado			1.057.57	888.94	168.63
21170224164	Antonio Trassas Paiva			1.362.50	1.226.25	136.25
21170224165	Carma Torres Pimentel Lutra			1.502.05	1.502.05	
21170224166	João Ferreira Gaspar			1.048.08	2.714.36	333.72
21170224167	Laurinda Pereira de Oliveira			1.883.69	1.690.04	193.65
21170224168	José Ferreira Couceiro			663.84	595.76	68.08
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca			119.76		119.76
21170224170	Maria do Carmo da Silva Bras			1.334.38	1.334.38	
21170224171	Vitor Ramos Tarrala			1.575.30	1.366.80	208.50
21170224172	Leandro Martins da Costa Calheiro			750.92	750.92	
21170224173	Muno Paulo Borges Cardoso Gonçalves			161.91	161.91	
21170224174	Alvaro Pratas Saramago			1.054.42	904.49	149.93
21170224175	Joaquina Góis Senzolo			293.12	293.12	
21170224176	Lidia Fresca			578.10	578.10	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simões			95.45		95.45
21170224178	Manuel D' Almeida Natário			440.69	234.41	206.28
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca			204.78	92.15	112.63
21170224180	Isilda do Vale Pereira			73.72	73.72	
21170224181	Augusto dos Santos Padeiro			122.24		122.24
211703	Utentes - Unidade de Continuados			817.812.57	660.135.13	157.697.44
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados			318.867.90	281.403.35	33.464.55
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			4.376.90	4.130.78	246.12
21170310003	ESMERALDA SANTOS MARZAGAO			20.03	20.03	
21170310008	JOSE MARIA MIGUEL DUARTE			1.443.97	1.298.71	145.26
21170310009	MARIA LUCINDA CLARO			1.443.97	1,298.71	145.26
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			218.69	100.00	118.69
21170310017	MARIA DO CARMO LOUREIRO BATISTA NEE			2,396.86	831.36	1,565.50
21170310019	CARLOS PIRES ROSADO			12,044.98	11,104.44	940.54
21170310020	FERNANDO MENDES FERREIRA SOPAS			426.88	426.88	
21170310024	ELVIRA JESUS			12,044.98	10,649.94	1,395.04
21170310025	MARIA LUZ RIBEIRO MACHADO			312.20		312.20
21170310029	ADOZINDA LUIZ MARTINS			7,706.36	7,706.36	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			1,201.02	746.40	454.62
21170310033	AUGUSTA SANTOS CARDOSO			14.87		14.87
21170310034	ANA FERREIRA SOUSA COIMBRA			606.80	606.80	
21170310035	MARIA ASCENÇÃO CARECHA			45.04		45.04
21170310036	MANUEL PALOS LADEIRO			1,055.77	1,055.77	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310037	SILVINO FRANCISCO COCA			8,950.30	8,950.30	
21170310038	CARLOS AGOSTINHO ALMEIDA GUERREIRO			12,044.98	11,104.44	
21170310039	MARIA ROSA DA SILVA			1,092.24	1,092.24	
21170310040	AUGUSTO TORRES SANTOS CALHAU			9,490.24	9,490.24	
21170310045	Isaquin Moura Antunes			1,881.08	1,881.08	
21170310048	MARIA JOSE PRECES CANICEIRO PEREIRA			291.36		291.36
21170310049	IDAUNA PIMENTEL LOPES			11,650.56	10,952.74	697.82
21170310050	JAIME GONÇALVES DOS SANTOS			2,396.86	2,396.86	
21170310053	MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS FRESCO BO			0.02		0.02
21170310055	CARMINA AMARAL FORTE			120.19	120.19	
21170310056	MARIA LUZ ALMEIDA NATARIO			4,915.08	4,915.08	
21170310057	MARIA LURDES PESSOA			1,034.00	1,034.00	
21170310058	ARMANDO ROCHA BARRACHO			1,729.38	1,729.38	
21170310059	ANTONIO CORREIA SILVA CANTANTE			1,972.10	1,972.10	
21170310060	MARIA JESUS ROCHA PINTO ANTUNES			1,972.10	1,972.10	
21170310061	MARIA CAVALERA			5,916.30	5,916.30	
21170310062	MARIA ALCINA JARDIM PIRES NORO			4,520.66	4,520.66	
21170310063	LUCILIA COSTA SANTOS SOUSA			697.82	697.82	
21170310064	MARIA LUCILIANA GACHO			2,093.46	2,093.46	
21170310065	CELENEA DIAS FERNANDES			11,902.26	10,861.72	940.54
21170310066	ANTÓNIO DALBUQUERQUE TABORDA			702.60	702.60	
21170310067	JOSE SANTOS LOURENCO			5,491.54	5,491.54	
21170310068	PRECOSA DE SOUSA SANTOS			5,430.86	5,430.86	
21170310069	MARIA ALICE CAVALERO LOURO			2,730.60	2,730.60	
21170310070	MARIA ALICE JESUS PIRES			667.48	667.48	
21170310071	GUILHERMINA MENDES DE OLIVEIRA FERREI			4,065.56	4,065.56	
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO			10,801.01	8,886.22	1,914.79
21170310073	MARIA JOSE DUARTE			9,830.16	8,942.35	887.81
21170310074	António Duarte Soares Bicho			6,686.30	6,686.30	
21170310075	Nazaret Pereira Fernandes			485.44	485.44	
21170310076	Alda Jesus Ricardo Santos			2,730.60	2,730.60	
21170310077	Fernando Costa Senoquez			2,760.94	2,760.94	
21170310078	Maria Lurdes Simões			4,945.42	4,945.42	
21170310079	Manuel Tarrifa Gaspar			7,391.94	7,391.94	
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			2,760.94	2,760.94	
21170310081	LOURDES PEDADE SILVA			1,600.00	1,600.00	
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU			5,885.96	5,634.02	251.94
21170310083	GERALDO MANUEL LEAL CANHOTO			720.00	720.00	
21170310084	MARIA ESTRELA GRACA BRANCO			235.10	235.10	
21170310085	ANTONIO RIBEIRO GRILLO			2,730.60	2,730.60	
21170310086	MARIA OLINDA SIMOES FREITAS			2,730.60	2,730.60	
21170310087	MARIA ELISA CARDOSO MARQUES VIEIRA			904.33	904.33	
21170310088	MANUEL LE SALTAO			60.68	60.68	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310089	FERNANDO VALDEMAR FERREIRA			2,791.28	2,791.28	
21170310090	MARIA LUCILIA SIMOES RIBEIRO			940.54	940.54	
21170310091	MARIA MADALENA BORGES LIGEIRO			182.04	182.04	
21170310092	ZULMIRA DOS SANTOS SARGAÇO			6,856.84	5,916.30	940.54
21170310093	MARIA MIRTÔ DE AZEVEDO ALVES MOREIR			4,609.69	4,609.69	
21170310094	MARIA ENCARNACÃO GOMES JACOME			697.82	697.82	
21170310095	MARIA HELENA PEREIRA CARRITO DA SILVA			910.20	910.20	
21170310096	MARIA AUGUSTA GOMES COSTA			970.88	970.88	
21170310097	HORÁCIO GOMES DE JESUS GATÕES			940.54	940.54	
21170310098	MARIA SILVINA DUARTE DOMINGUES			2,214.82	2,214.82	
21170310099	JOSE PEREIRA PIMENTEL			1,699.04	1,699.04	
21170310100	MARIA OLINDA JORGE DA COSTA			590.63	590.63	
21170310101	MARIA ALICE DE JESUS DOS SANTOS			5,612.90	4,155.16	1,457.74
21170310102	AMADEU NEVES CACAO RIBEIRO			2,851.96	2,851.96	
21170310103	ANATOLIO PINA PEREIRA			91.02	91.02	
21170310104	SINESIA JESUS SILVA MONTEIRO			910.20	910.20	
21170310105	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			940.54	940.54	
21170310106	AUGUSTO SIMÕES CARVALHO			1,673.99	1,673.99	
21170310107	ANTÔNIO DE FREITAS TEIXEIRA			3,701.48	3,701.48	
21170310108	MARIA EMÍLIA ROMÃO AMOR DE CARVALH			640.00	640.00	
21170310109	ARMINDA FERREIRA PAIVA			91.02	91.02	
21170310110	ALÍPIO MARTINS DE FIGUEIREDO			5,674.70	4,733.70	941.00
21170310111	ANTONIO ROLA RAIMUNDO			879.86	879.86	
21170310112	HERMINIA ALVES MARCENEIRO			879.86	879.86	
21170310113	CECILIA FERNANDES MONTEIRO			910.20	910.20	
21170310114	FERNANDA CASTRO FERNANDES			2,730.60	2,730.60	
21170310115	JOSÉ ALBERTO CUNHA NOGUEIRA			940.54	940.54	
21170310116	JOAQUINA GOIS SERVULO			4,356.58	3,216.04	940.54
21170310117	ANTÔNIO EVANGELISTA MALVA RAMA			910.20	910.20	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS			4,004.83	3,064.14	940.54
21170310119	AMELIA SIMOES ALVES			2,730.60	2,730.60	
21170310120	MARIA DE SOUSA RODRIGUES			182.04	182.04	
21170310121	JOSÉ SEBASTIÃO DE BRITO COELHO DO AM			303.40	303.40	
21170310122	JLEKA ISSA			3,549.78	2,278.64	1,271.14
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA			3,519.44	2,578.90	940.54
21170310124	ANTÔNIO COSTA CRUZ			480.00	480.00	
21170310125	CONCEIÇÃO AIRES CARDOSO MARÇAL			910.20	910.20	
21170310126	MARIA EULALIA PANAIO GIRAQ			723.18	723.18	
21170310127	MARIA CELESTE VIEIRA			910.20	910.20	
21170310128	JOSE DUARTE MONTEIRO			1,608.02	1,608.02	
21170310129	ADOZINDA MARA			360.00	360.00	
21170310130	UDIA CANEIAS VEIDEIRA			910.20	910.20	
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO			2,942.98	1,499.19	1,443.79

Saldo

Rogério
Silva
Mendes

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310132	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS FARFANTE			2,700.28	1,759.72	940.54
21170310133	FERNANDO CORREIA SALGADO			1,547.34	1,076.48	470.86
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA			2,518.22	1,577.68	940.54
21170310135	MARIA FERRÁS CARAPETA			1,486.66	722.26	764.40
21170310136	LUZIA MOURA			2,457.54	1,517.00	940.54
21170310137	MARIA NAZARE GOMES CORREIA			2,275.50	1,134.96	940.54
21170310138	JOSÉ MEDINA GONÇALVES			2,093.46	1,152.92	940.54
21170310139	MARIA LUISA ALMEIDA			1,972.10	627.16	1,344.94
21170310140	DOMINGOS ANTÔNIO DA SILVA			1,547.34	606.80	940.54
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1,547.34	343.20	1,204.14
21170310142	MANUEL MARIA JESUS LOURENÇO			1,181.26	455.10	726.16
21170310144	MARIA ISABEL FERREIRA SANTOS			697.82		697.82
21170310145	ROSALINA MATOS DIAS			515.78		515.78
21170310146	MARIA ROSA NOGUEIRA DA CUNHA			515.78		515.78
21170310147	MARIA ARLETE DOS SANTOS DA COSTA ALI			515.78		515.78
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			485.44		485.44
21170310149	MARIA ASCENSAO SANTIAGO PINTO			394.42		394.42
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuado			498,964.67	374,711.78	124,252.89
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra			436,697.93	317,347.44	119,350.49
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.			62,266.74	57,364.34	4,902.40
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			1,145.00	1,062.50	82.50
2117041	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			1,145.00	1,062.50	82.50
21170410001	Roberto Filipe Pinto Figo Roxo			135.00	135.00	
21170410003	Diana Catarina Lourenço da Silva			30.00	30.00	
21170410004	Manuel Ferreira Pedro			100.00	100.00	
21170410005	Catarina Alexandra Felício			45.00	45.00	
21170410006	Paulo Manuel Ferreira Marques Fonseca			90.00	90.00	
21170410007	João Medina Coelho			135.00	135.00	
21170410008	Andreia Filipa Rodrigues Monteiro			10.00	10.00	
21170410009	Maria Lurdes Pereira Lopes			45.00	45.00	
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			90.00	90.00	
21170410011	Maria Cristina Ferreira Esteves			45.00	45.00	
21170410012	Isabel Maria Gomes Paiva Almeida			45.00	45.00	
21170410013	Cristina Isabel Oliveira Felício			165.00	82.50	82.50
21170410014	Palmira Paula Costa Pinto Rodrigues			45.00	45.00	
21170410015	Maria Alice Amado			90.00	90.00	
21170410016	Ercílio Castellano Monteiro			45.00	45.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista			30.00	30.00	
22	Fornecedores			1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
221	Fornecedores c/c			1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
2211	Fornecedores Mercado Nacional			1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
22111	Fornecedores gerais			1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
221110001	Maria de Fátima Pereira Pessoa			237.12	237.12	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211102576	A.J Costa (Irmãos), Lda			118.08	118.08	
221110268	MED - Serviços de Comunicações e Multimé			2,715.68	2,571.24	44.44
221110327	Prosegur Companhia de Seguranga, Lda			942.00	1,022.85	-80.85
221110402	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS			80.00	80.00	
221110433	Meigal Alimentação, SA			719.71	719.71	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Ho			24,500.00	100,013.03	-75,513.03
221110513	EPIMEDICA - Artigos Médicos e Hospitalares			530.43	533.28	-2.85
221110581	VMF Petróleos, Lda			9,613.50	12,026.41	-2,412.91
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda			2,171.05	2,381.42	-212.37
221110684	Safetec - Biometria e Vigilância, Lda			82.66	82.66	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA			3,259.04	7,728.76	-4,469.72
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda			1,407.07	1,407.07	
221110837	CERTIGY - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA LDA			845.00	1,845.00	-1,000.00
221110850	Lilia Andreia Félix Coutinho			1,998.00	4,620.00	-2,622.00
221110855	LIDL & Cia - Lojas Alimentares			1,460.74	1,460.74	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			256.70	1,031.95	-777.25
221110976	Hasse, SA			3,057.95	10,933.11	-5,875.16
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda				1,445.31	-1,445.31
221111049	Palmeiro Foods, SA			401.69	1,572.54	-1,170.85
221111084	Azenha & Irmão, Lda				227.37	-227.37
221111088	Joana Vala Ribeiro José			388.71	388.71	
221111130	José Manuel Lopes Penetra				42.44	-42.44
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Esc			159.35	202.33	-42.98
221111232	Friquental Comércio Alimentar, Unipessoal, L			4,020.95	14,066.06	-10,045.01
221111443	Longa Vida- Indústrias Lacteas, SA			646.86	867.67	-220.81
221111460	Extintal- Segurança contra Incêndios, Lda			299.14	299.14	
221111475	Modelo Continente Hipermarcados, SA			5,543.66	5,658.12	-114.46
221111510	Ana Teresa Reis Batista			787.50	787.50	
221111527	SANFIL				8.50	-8.50
221111633	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosisen			92.01	361.54	-269.53
221111656	IPL Consulting, Lda			3,539.40	3,542.40	-3.00
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalheira Cosma			1,011.88	1,011.88	
221111716	Guilmi Empresa de Móveis Metálicos, SA			74.98	74.98	
221111755	Centro Social Paroquial de Santo Varão			1,042.52	1,235.02	-192.50
221111789	Higiprag de Patricia Rocha Soc. Unip., Lda			521.52	1,333.32	-811.80
221111990	Lusa Atenas			3,065.01	7,283.14	-4,218.13
221112090	Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, SA				54.00	-54.00
221112110	Monica Sofia Gonçalves Vieira de Jesus			504.00	504.00	
221112120	Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis			2,963.50	2,963.50	
221112191	Farmácia Central 3ªA, Lda			367.88	509.77	-141.89
221112362	Over Pharisa			252.11	252.11	
221112438	M. Castanheira, Lda				1,463.70	-1,463.70
221112571	Carlos Manuel Machado de Oliveira			2,332.26	2,332.26	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Abd: 2016123

Conta:

Ass: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112581	Deborla - Comércio Utilidades, S.A.			32.50	32.50	
221112677	António José Branco de Oliveira			2,470.00	2,470.00	
221112716	O Pulso da Notícia, Unipessoal, Lda			20.00	20.00	
221112727	Ezequiel Panão Jorge, Lda			462.85	1,834.27	-1,431.42
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, Lda			474.87	474.87	
221112747	Garleça - Unipessoal, Lda				1,537.50	-1,537.50
2211128563	Metas Principais, Unip.Lda.			2,405.49	4,293.43	-1,887.96
221112878	Filipe Alexandre Pinheiro Amado			895.86	2,382.81	-1,486.97
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho			4,370.89	4,754.36	-383.47
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			1,192.78	1,377.56	-184.78
221113023	Unifarma - União Internacional do Laboratório			345.95	361.15	-15.20
221113069	Projedonus - Projectos e Inst. Electricas Intel				307.50	-307.50
221113114	Nuno Manuel de Almeida Amaral			245.00	245.00	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.			5,147.32	6,104.08	-956.76
221113230	Investideia, Lda				215.14	-215.14
221113239	Aurovitas Unipessoal, Lda			181.98	499.37	-317.39
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Prod.			146.42	146.42	
221113327	Juliete Maria dos Santos Duarte Pama			6,300.00	6,825.00	-525.00
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues			962.52	962.52	
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS			2,215.66	7,094.26	-4,878.60
221113456	Galp Power S.A.			1,278.29	1,175.13	-96.81
221113560	C2G - Sistemas Hospitalares, Lda			381.30	381.30	
221113579	Quinta Frio Internacional, Lda				56.07	-56.07
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			2,120.50	2,058.00	62.50
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			80.14	80.14	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			4,340.00	4,340.00	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARM.			526.64	750.98	-224.34
221114225	Ana Maria dos Reis Simões Mendes			770.67	773.67	-3.00
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA			590.98	3,890.64	-3,299.66
221114324	Medicinalia Comedica, Lda			65.51	65.51	
221114380	Certifico - Contabilidade, Fiscalidade e Cons.			5,948.28	11,544.79	-5,596.51
221114397	Dionisio Seica & Filho, Lda.			182.35	182.35	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia			27,593.81	32,119.62	-4,526.01
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da C			76.00	76.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Higipragi)				735.90	-735.90
221114750	Frutabairrada Com. Frutas e Legumes, Lda			3,632.02	3,921.50	-2,289.48
221114751	NDS - Comunicações, SA			1,281.62	1,281.62	
221114793	Brito & Lima Comércio de Automóveis e Ser.			76.00	76.00	
221114853	Inês Isabel Coelho Santarém Vitória			1,627.50	1,627.50	
221114892	Exorientador, Lda			12,222.35	22,613.08	-10,390.73
221114960	Sando - produtos farmacêuticos, Lda			238.89	650.45	-411.56
221114976	Sondamar, Lda				522.75	-522.75
221115022	Antonio Manuel Pimenta Cardoso			4,003.50	4,998.00	-994.50

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas				12.457,50	-12.457,50
221115115	Sojornmedia Beiras, SA			95,00	95,00	
221115172	CIGA				495,08	-495,08
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmu			609,13	1.082,16	-473,03
221115341	José António Mendes dos Santos Vieira			1.016,28	1.016,28	
221115470	Litofish, Lda			3.141,15	3.141,15	
221115682	Lilly Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda			47,25	47,25	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			861,00	861,00	
221115749	Centro Humanitário do Baixo de Mondego -				280,00	-280,00
221115826	Hobbykious, Lda			3.054,19	3.054,19	
221115837	Liliana Sofia Alves Simões				172,76	-172,76
221115896	Iobom Distribuição de Produtos Alimentares			2.070,82	2.526,23	-455,41
221115947	PT Comunicações			168,88		168,88
221116021	Sandra Filipa Alves Simões			1.759,36	1.759,36	
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho (Jornal de Montem			20,00	40,00	-20,00
221116149	Civilisep Inspeções Técnica de Gás, Lda				86,41	-86,41
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár			120,87	120,87	
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda				4.334,08	-4.334,08
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues			7.500,00	9.000,00	-1.500,00
221116344	Lindt Portugal, Lda			1.421.790,15	1.426.169,51	-4.379,36
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			92,25	92,25	
221116543	B. Braun Medical, Lda			148,94	215,08	-66,14
221116554	Klogas, Lda			362,80	362,80	
221116780	J. Roma, Lda			102,09	102,09	
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				126,00	-126,00
221116980	Sigmaimpact, Lda			436,65	436,65	
2211170031	Maria João Sousa Dias da Silva			480,00	480,00	
221117085	JPALMS LAW FIRM			738,00	1.845,00	-1.107,00
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto				1.344,42	-1.344,42
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			4.298,75	9.152,78	-4.854,03
221117184	Petra Andreia Teixeira Fernandes			3.214,57	4.001,24	-786,67
221117232	A C SEVERINO - UNIPESSOAL LDA			137,26	137,26	
221117323	Liliana Souto Medical, Unipessoal, Lda			3.223,46	4.781,97	-1.558,51
221117515	BIO's - Elísio Marques Antunes, Unip., Lda			117,88	117,88	
221117627	fluts				55,00	-55,00
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIETY			29,52	29,52	
221117640	Lucifranco - Rep. Automóveis, Lda			2.722,70	16.512,38	-13.789,68
221117642	Leocadia Maria dos Santos Oliveira			2.688,00	2.688,00	
221117662	Simões & Nazaré, Lda			786,03	4.926,21	-4.140,18
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo			697,50	697,50	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár			144,00	144,00	
221117785	Laboratórios Aeminium, Lda			277,69	293,54	-15,85
221117811	Maria Manuela Girão Peralta			376,37	376,37	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117997	Generis Farmacêutica, SA			1,680.38	1,671.41	-191.03
221118155	LOGICPULSE			127.29	188.79	-61.50
221118252	José Casão Cordeiro de Sousa			77.40	77.40	
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipessoal			4,123.60	5,893.16	-1,769.56
221118302	Jorge Manuel Marques Pinto			123.00	123.00	
221118380	Susana Maria Raposo Duque				65.93	-65.93
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118500	Coimagal - Comércio Importação Agro-Alim.			580.12	651.73	-71.61
221118690	Nacacomunika - Serviços de Telecomunicação			-83.60	-83.60	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda				1,348.05	-1,348.05
221118730	Sousa & Sêrvolo - Comércio de Produtos Ali.			1,126.96	7,063.34	-5,936.38
221118793	Mylan, Lda			116.98	116.98	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.			9,705.67	9,705.67	
221118911	J. Telles, Lda			500.00	1,179.65	-679.65
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda				49.20	-49.20
221119018	Labesfal Farma - Produtos Farmacêuticos SA			4,900.78	5,500.79	-1,000.01
221119061	Chama - Equipamentos Térmicos, SA			522.75	2,091.00	-1,568.25
221119290	Silva Tomé, Irmãos, Lda			2,491.98	3,049.83	-157.85
221119411	Bruno Duarte da Silva Miranda			49.36	49.36	
221119509	GRENKE			6,979.48	8,091.15	-1,111.67
221119514	ALLIANZ PORTUGAL			321.51	321.51	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almira, SA			264.66	264.66	
221119566	Horácio Peralta - Unipessoal, Lda				350.55	-350.55
221119838	R. & R. Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda			2,674.76	2,674.76	
221119898	Vontade Gulosa, Pad. Past. Pte.			5,862.58	8,236.76	-2,374.18
221119958	Jose Almeida Correia			117.95	118.95	-1.00
221119993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			35.85	35.85	
23	PESSOAL			333,765.52	383,690.81	-49,925.29
231	Remunerações a pagar			333,701.92	383,690.81	-49,988.89
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			333,701.92	383,690.81	-49,988.89
238	Outras operações			63.60		63.60
2382	Com o pessoal			63.60		63.60
238201	Sindicato			63.60		63.60
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			186,180.74	197,525.18	-11,344.44
2411	IMPOSTO CORRENTE			219.36		219.36
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			219.36		219.36
241111	PAGAMENTO POR CONTA			219.36		219.36
2412	RET NA FONTE (EFFECT POR TERCO)			0.02	0.02	
2413	IRC Apuramento			230.91	559.52	-328.61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			19,232.62	44,023.68	-4,791.06
2421	TRABALHO DEPENDENTE			11,307.52	13,245.12	-1,937.60
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			7,925.10	10,778.56	-2,853.46
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			2,713.13	2,802.64	-89.51

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433	IVA - LIQUIDADO			341.51	341.51	
24331	OPERAÇÕES GERAIS			341.51	341.51	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS			341.51	341.51	
2433113	TAXA NORMAL			341.51	341.51	
2435	IVA - Apuramento			341.51	341.51	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			341.51	341.51	
2436	IVA - A pagar			139.52	429.03	-89.51
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			139.52	429.03	-89.51
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1.690.59	1.690.59	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1.690.59	1.690.59	
245	Contribuições para a Segurança Social			140,435.43	150,139.32	-9,703.89
2452	CRSS Centro			140,435.43	150,139.32	-9,703.89
248	Outras tributações			3,349.27		3,349.27
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			3,349.27		3,349.27
25	Financiamentos obtidos			254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
2511	Empréstimos bancários			254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
25111	Empréstimos Bancários C Prazo			125,480.50	138,978.75	-13,498.25
2511101	CGD - LIVRANÇAS			125,480.50	138,978.75	-13,498.25
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo			129,231.26	1,656,261.81	-1,527,030.55
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI				95,000.00	-95,000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCCI				638,832.60	-638,832.60
2511210	MONTEPIO nº 0000186			19,380.02	81,477.58	-62,097.56
2511211	EMPRÉSTIMO CCAM 56056736748 - (16189C			8,757.27	12,644.46	-3,887.19
2511212	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA				282,579.06	-282,579.06
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solic				70,830.27	-70,830.27
2511217	CGD - 0507 005946492 - CP FACT CONV/SA			94,891.02	132,631.27	-37,740.25
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA			6,202.95	260,523.89	-254,320.94
2511219	Fundo Rainha D. Leonor				81,742.68	-81,742.68
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/As			3,714.17	1,988.15	1,726.02
262	Doadores - em curso			1,837.67	1,064.65	773.02
262019999	Doadores Diversos			1,173.02	400.60	773.02
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de			150.00	150.00	
2622999	Consumidor Final			514.65	514.65	
264	Quotas			1,759.00	806.00	953.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bidho			18.00	18.00	
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			6.00		6.00
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			14.00		14.00
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Gilão Rasteiro			14.00		14.00

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641013	António Gomes Ramalheira			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			42,00	42,00	
2641018	António Mendes dos Santos			12,00		12,00
2641019	António Nobre Gaspar			6,00	6,00	
2641021	António Peralta Faria 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	Basílio Carvalho Ferreira Rasteiro			6,00		6,00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6,00		6,00
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
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28,00		28,00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6,00	6,00	
2641035	Gina Maria Espírito Santo de Almeida			14,00		14,00
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12,00	6,00	6,00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrifa Coelho			28,00		28,00
2641038	Isabel Maria Pereira San Roque			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			12,00	12,00	
2641045	José Letra Gonçalves			6,00	6,00	
2641046	José Loureiro Sanches			6,00	6,00	
2641047	José Luis Lopes da Silva Paço			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			6,00		6,00
2641053	José Rasteiro Tarrifa Gaspar			6,00		6,00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			18,00	18,00	
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	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
2641066	Manuel Rasteiro Pereira Medina			6,00	6,00	
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 Gilão			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 Pinho 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 Gilão			14,00	14,00	
2641085	Mário Lopes Pinto			6,00	6,00	
2641086	Mário Pereira Soares			6,00	6,00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafá			14,00	14,00	
2641088	Ramiro da Cruz			14,00		14,00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14,00	14,00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Carvalho			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			6,00		6,00
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6,00		6,00
2641098	António Ferreira de Almeida			6,00	6,00	
2641099	Belmira Gilão Duarte			6,00		6,00
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14,00		14,00
2641101	Isabel Maria Pereira San Roque			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 Cabelo Paschoa			14,00		14,00
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

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: "14,00" written next to the Saldo column.
 - Bottom right: "14,00" written next to the Saldo column.
 - Far right: "14,00" written next to the Saldo column.

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			12.00		12.00
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00	6.00	
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			6.00	6.00	
2641119	Bráulio Manuel Lamos 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 Louro Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho			14.00	14.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			14.00	14.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Orlinda Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			14.00		14.00
2641129	Maria Lúcia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pandal			14.00	14.00	
2641138	Aurílio de Campos (cónego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Gilão			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 Lotra			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 Galdão			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			14.00		14.00
2641153	Maria Fernanda Sândas 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			14.00		14.00
2641158	José Pereira Pimentel			6.00	6.00	
2641159	Lúcia Andreia Félix Coutinho			14.00	14.00	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641160	Luís Filipe Félix Coutinho			14.00	14.00	
268	Credores Diversos			117.50	117.50	
2681	Credores Diversos, Utentes			117.50	117.50	
26813	Lavandaria			7.50	7.50	
26813004	Amélia Maria Bandeira C. Lemos			7.50	7.50	
2681999	Pedro Miguel N. Martins			110.00	110.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			261,522.22	184,485.84	-122,961.62
271	Fornecedores de investimentos			113,297.46	177,587.18	-64,289.72
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111	MERCADO NACIONAL			122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			4,000.00	9,500.00	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda				11,070.00	-11,070.00
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanist				11,700.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda			250.00	1,750.00	-1,500.00
27111007	Libertaude-Fines & 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
27111014	Simões & Nazaré, Lda			2,149.69	2,149.69	
27111015	Guilmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			938.24	938.24	-2.00
27111016	Mundinter - Intercâmbio Mundial de Comér				258.30	-258.30
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			1,332.09	2,172.18	-840.09
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			500.00	2,195.11	-1,695.11
27111019	Lia, Lda & Companhia - Informática Serviç			1,175.13	6,320.26	-5,145.13
27111020	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosisen			22.31		22.31
27111021	Promeicentro Compra e Venda, Montagem e			500.00	2,584.25	-2,084.25
27111022	M. Castanheira, Lda			111,930.00	133,690.89	-21,760.89
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			83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2722	Credores por acréscimos de gastos			83,939.27	152,799.55	-68,860.28
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2742	Passivos por impostos diferidos			230.91	230.91	
278	Outros devedores e credores			64,054.58	93,888.20	-10,186.38
2781	Outros devedores e credores Diversos			40,820.00	41,932.15	-1,112.15
2781015	PROCESSO JUDICIAL _ Nuno Azeiteiro Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781016	Celénia Dias Fernandes			4,000.00	4,000.00	
2781017	MARIA C.L.B. MEDINA			16,820.00	16,820.00	
2785	Subsídios Atribuídos			9,602.94	9,602.94	
278503	IEFP - Inst. do Emprego e Formação Profis			9,602.94	9,602.94	
2785031	IEFP			9,602.94	9,602.94	
2789	Outros			13,631.64	2,333.11	11,298.53

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2789001	Fraldas			13,455.03	2,156.50	11,298.53
2789002	Cheques em Trânsito			176.61	176.61	
27890021	Cheques em Trânsito - CCAM			176.61	176.61	
28	Diferimentos			7,860.82	4,595.55	3,265.27
281	Gastos a reconhecer			6,694.90	3,429.63	3,265.27
2811	SEGUROS			6,694.90	3,429.63	3,265.27
28111	VIATURAS			1,579.12	873.36	705.76
281111	LIG PASSAGEIROS			1,579.12	873.36	705.76
28112	AC PESSOAIS ESCOLAR				5.94	-5.94
28113	AC PESSOAIS GRUPO			1,020.74	583.97	436.77
28115	ACID. TRABALHO			76.82	55.73	21.09
281152	RESP CIVIL			202.09		202.09
28116	OUTROS SEGUROS			978.76	307.09	671.69
28118	MULTISCOS			1,381.22	717.16	664.06
28119	Diferimentos Janeiro			1,456.13	886.38	569.75
282	Rendimentos a reconhecer			1,165.92	1,165.92	
2829	Outros Rendimentos a reconhecer			1,165.92	1,165.92	
2829002	Outros Rendimentos			1,165.92	1,165.92	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			120,563.53	106,372.52	14,191.01
31	COMPRAS			93,677.89	93,677.89	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			93,677.89	93,677.89	
3121	MATÉRIAS PRIMAS			93,677.89	93,677.89	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			93,677.89	93,677.89	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			93,677.89	93,677.89	
317	Devoluções de compras			3,322.06	3,322.06	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas			3,322.06	3,322.06	
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			3,322.06	3,322.06	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3,322.06	3,322.06	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			23,563.58	9,372.57	14,191.01
331	Matérias-primas			23,563.58	9,372.57	14,191.01
4	INVESTIMENTOS			3,190,343.61	561,823.39	2,628,520.22
43	Activos fixos tangíveis			3,037,107.62	558,448.45	2,478,659.17
431	Terranos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTÍVEL			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			2,555,615.56		2,555,615.56
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,555,615.56		2,555,615.56
43212	C/IVA N DEDUTÍVEL			2,539,805.56		2,539,805.56
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

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			239,961.38		239,961.38
434	Equipamento de transporte			155,850.85		155,850.85
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			155,850.85		155,850.85
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			155,850.85		155,850.85
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			41.91	558,448.45	-558,406.54
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				287,558.35	-287,558.35
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO			41.91	99,458.44	-99,416.53
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				154,647.70	-154,647.70
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				13,982.39	-13,982.39
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				2,801.57	-2,801.57
44	Activos intangíveis			10,059.30	3,374.94	6,684.36
443	Programas de computador			10,059.30		10,059.30
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			10,059.30		10,059.30
44312	C/IVA N DEDUTÍVEL			10,059.30		10,059.30
448	Amortizações acumuladas				3,374.94	-3,374.94
45	Investimentos em curso			143,176.69		143,176.69
453	Activos fixos tangíveis em curso			143,176.69		143,176.69
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			143,176.69		143,176.69
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			136,704.19		136,704.19
45313	ISENTAS			6,472.50		6,472.50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSFERIDOS			380,940.03	1,272,156.27	-891,216.24
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			352,826.88	10,394.48	342,432.40
561	Resultados Transitados			233,971.53	10,394.48	223,577.05
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			28,113.15	812,303.57	-784,190.42
593	Subsídios			25,703.15	733,701.05	-707,997.90
5931	Subsídios para Investimentos			25,703.15	733,701.05	-707,997.90
593101	Unidade de Cuidados Continuados			25,334.94	729,665.06	-704,330.12
59310101	Programa Modelar			25,209.94	724,790.06	-699,580.12
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho			125.00	4,875.00	-4,750.00
593102	Outros Subsídios			368.21	4,035.99	-3,667.78

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
59310201	MASES			368,21	4,035,99	-3,667,78
594	Doações			2,410,00	78,802,52	-76,392,52
6	GASTOS	2,05	1,004,032,04	2,545,206,89	2,545,206,89	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		85,537,39	99,728,40	99,728,40	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		85,537,39	99,728,40	99,728,40	
6121	MATÉRIAS PRIMAS		85,537,39	99,728,40	99,728,40	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2,05	257,897,90	1,676,773,64	1,676,773,64	
621	SUBCONTRATOS		118,851,09	119,004,85	119,004,85	
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		118,851,09	119,004,85	119,004,85	
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		65,852,80	66,006,56	66,006,56	
62113	ISENTAS		52,998,29	52,998,29	52,998,29	
622	Serviços especializados		53,844,48	1,472,149,32	1,472,149,32	
6221	Trabalhos especializados		21,249,22	1,434,094,87	1,434,094,87	
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		21,249,22	1,434,094,87	1,434,094,87	
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		21,249,22	1,434,094,87	1,434,094,87	
6222	Publicidade e propaganda		861,00	861,00	861,00	
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		861,00	861,00	861,00	
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		861,00	861,00	861,00	
6223	Vigilância e segurança		944,35	944,35	944,35	
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		944,35	944,35	944,35	
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL		944,35	944,35	944,35	
6226	Conservação e reparação		10,810,86	10,810,86	10,810,86	
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		10,810,86	10,810,86	10,810,86	
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL		6,645,83	6,645,83	6,645,83	
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas		4,165,03	4,165,03	4,165,03	
6227	Serviços Bancários		19,979,05	25,638,24	25,638,24	
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		19,979,05	25,638,24	25,638,24	
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		342,49	342,49	342,49	
622713	Isentos		19,636,56	25,295,75	25,295,75	
623	Materiais		1,896,41	1,896,41	1,896,41	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		157,86	157,86	157,86	
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		157,86	157,86	157,86	
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		157,86	157,86	157,86	
6233	Material de escritório		1,477,88	1,477,88	1,477,88	
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,477,88	1,477,88	1,477,88	
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,477,88	1,477,88	1,477,88	
6234	Artigos para oferta		27,90	27,90	27,90	
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		27,90	27,90	27,90	
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		27,90	27,90	27,90	
6238	Outros		232,77	232,77	232,77	
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		232,77	232,77	232,77	
624	Energia e fluidos		46,283,15	46,300,01	46,300,01	
6241	Electricidade		26,313,21	26,330,07	26,330,07	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62411	MERCADO NACIONAL		26,313.21	26,330.07	26,330.07	
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		26,313.21	26,330.07	26,330.07	
6242	Combustíveis		10,538.81	10,538.81	10,538.81	
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		10,538.81	10,538.81	10,538.81	
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		10,538.81	10,538.81	10,538.81	
6243	Água		4,540.72	4,540.72	4,540.72	
62431	MERCADO NACIONAL		4,540.72	4,540.72	4,540.72	
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		4,540.72	4,540.72	4,540.72	
6244	Gás		4,890.41	4,890.41	4,890.41	
62441	MERCADO NACIONAL		4,890.41	4,890.41	4,890.41	
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		4,890.41	4,890.41	4,890.41	
625	Deslocações, estadas e transportes		157.00	157.00	157.00	
6251	Deslocações e estadas		157.00	157.00	157.00	
62511	DESL. ESTADAS MERCADO NACIONAL		157.00	157.00	157.00	
625112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		157.00	157.00	157.00	
6251121	ALIMENTAÇÃO		52.80	52.80	52.80	
6251123	OUTROS		104.20	104.20	104.20	
626	Serviços diversos	2.05	36,865.77	37,066.05	37,066.05	
6261	Rendas e alugueres		6,991.75	6,991.75	6,991.75	
62611	MERCADO NACIONAL		6,991.75	6,991.75	6,991.75	
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		6,991.75	6,991.75	6,991.75	
6262	Comunicação		4,006.51	4,204.74	4,204.74	
62621	MERCADO NACIONAL		4,006.51	4,204.74	4,204.74	
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		3,770.86	3,969.09	3,969.09	
626213	ISENTAS		235.65	235.65	235.65	
6263	Seguros	2.05	5,815.99	5,818.04	5,818.04	
62631	VIDA		773.42	773.42	773.42	
62635	MULTISCOS		2,390.11	2,390.11	2,390.11	
62636	VIATURAS		1,582.14	1,582.14	1,582.14	
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS		1,582.14	1,582.14	1,582.14	
62638	OUTROS SEGUROS	2.05	1,070.12	1,072.37	1,072.37	
626382	ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR	2.05		2.05	2.05	
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO		663.13	663.13	663.13	
626385	RESPONS CIVIL		100.10	100.10	100.10	
626389	OUTROS		307.09	307.09	307.09	
6265	Contencioso e notariado		357.61	357.61	357.61	
62651	MERCADO NACIONAL		357.61	357.61	357.61	
626512	C/ IVA N DEDUTÍVEL		297.61	297.61	297.61	
626513	ISENTAS		60.00	60.00	60.00	
6266	Despesas de representação		167.43	167.43	167.43	
62661	MERCADO NACIONAL		167.43	167.43	167.43	
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL		167.43	167.43	167.43	
6267	Limpeza, higiene e conforto		17,656.90	17,656.90	17,656.90	

Saldo

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimentos Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		17,656.90	17,656.90	17,656.90
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		17,656.90	17,656.90	17,656.90
6268	Outros serviços		1,869.58	1,869.58	1,869.58
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		1,869.58	1,869.58	1,869.58
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,344.58	1,344.58	1,344.58
626813	ISENTOS		525.00	525.00	525.00
63	Gastos com o pessoal		515,741.14	599,728.41	599,728.41
632	Remunerações do pessoal		414,555.99	483,584.99	483,584.99
6321	PRODUÇÃO		407,876.25	476,905.25	476,905.25
63211	SALÁRIOS		361,618.70	361,618.70	361,618.70
63212	SUBSÍDIO DE NATAL		27,643.50	27,643.50	27,643.50
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS		15,724.87	84,753.87	84,753.87
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO		2,889.18	2,889.18	2,889.18
6323	BOLSAS FINANCIADAS		6,679.74	6,679.74	6,679.74
63231	BOLSA PROG INSCRIÇÃO+		6,679.74	6,679.74	6,679.74
635	Encargos sobre remunerações		89,297.18	104,207.45	104,207.45
6352	PRODUÇÃO		89,297.18	104,207.45	104,207.45
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença		7,670.89	7,718.89	7,718.89
6362	PESSOAL		7,670.89	7,718.89	7,718.89
638	Outros gastos com o pessoal		4,217.08	4,217.08	4,217.08
6381	INDEMNIZAÇÃO P/ DESPEDIMENTO		500.00	500.00	500.00
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS		300.94	300.94	300.94
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO T		3,306.40	3,306.40	3,306.40
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,580.25	1,580.25	1,580.25
63844	ISENTO		1,726.15	1,726.15	1,726.15
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL		109.74	109.74	109.74
63892	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		48.74	48.74	48.74
63893	ISENTO		61.00	61.00	61.00
64	Gastos de depreciação e de amortização		75,988.06	75,988.06	75,988.06
642	Activos fixos tangíveis		74,276.09	74,276.09	74,276.09
6422	Edifícios e outras construções		60,014.06	60,014.06	60,014.06
6423	Equipamento básico		11,293.93	11,293.93	11,293.93
6424	Equipamento de transporte		343.75	343.75	343.75
6425	Equipamento administrativo		1,323.58	1,323.58	1,323.58
6427	Outros Activos fixos tangíveis		1,300.77	1,300.77	1,300.77
643	Activos intangíveis		1,711.97	1,711.97	1,711.97
68	Outros gastos e perdas		6,287.83	7,135.35	7,135.35
681	Impostos		658.92	1,324.60	1,324.60
6811	Impostos directos		55.59	55.59	55.59
68111	IMI (IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS)		55.59	55.59	55.59
6812	Impostos indirectos		603.33	1,269.01	1,269.01
68123	IMPOSTO DE SELLO SUPOSTADO		0.75	0.75	0.75
68127	TAXAS		602.58	1,268.26	1,268.26

Saldo

Rafael
Silvestre
Miguel

Período: 2016010

Até: 20161231

Conta:

Até: 999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
688	Outros		5,628.91	5,810.75	5,810.75
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		527.73	527.73	527.73
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL		527.73	527.73	527.73
6883	Quotizações		3,860.00	3,860.00	3,860.00
6888	Outros não especificados		1,241.18	1,423.02	1,423.02
68881	Multas fiscais		79.81	79.81	79.81
68884	JUROS MORA		1,151.87	1,333.71	1,333.71
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas		1,004.66	1,004.66	1,004.66
688842	JUROS MORA - Outras Entidades		147.21	329.05	329.05
68885	Despesas indevidamente documentadas		7.00	7.00	7.00
68889	Outros		2.50	2.50	2.50
69	Gastos e perdas do financiamento		62,579.72	85,853.03	85,853.03
691	Juros suportados		62,579.72	85,853.03	85,853.03
6911	Juros de financiamentos obtidos		61,884.22	85,156.84	85,156.84
6918	Outros juros		695.50	696.19	696.19
69183	ISENTOS		695.50	696.19	696.19
7	RENDIMENTOS	1,002,664.37		1,070,225.43	1,070,225.43
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	322,374.92		324,378.83	324,378.83
721	Prestações de Serviços	322,374.92		324,378.83	324,378.83
7211	MERCADO NACIONAL	322,374.92		324,378.83	324,378.83
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO	857.54		857.54	857.54
721113101	Fornecimento de Refeições Escolares	256.87		256.87	256.87
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceiros	600.67		600.67	600.67
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes	169,899.75		171,903.66	171,903.66
7211211	MMU-Infância e Juventude	28,070.41		29,551.92	29,551.92
721121101	MMU-II-Actividades de Tempos Livres	16,273.28		16,492.29	16,492.29
721121102	MMU-II-Prorrogamento de Horário	11,799.13		13,059.63	13,059.63
7211212	MMU-Terceira Idade	141,829.34		142,351.74	142,351.74
721121201	MMU-TI-Centros de Dia	69,695.45		69,695.45	69,695.45
721121202	MMU-TI-Apoio Domiciliário	72,133.89		72,656.29	72,656.29
72113	ISENTAS UCCI	150,314.13		150,314.13	150,314.13
72114	Outros Serviços Prestados	1,303.50		1,303.50	1,303.50
721141	Fisioterapia	1,303.50		1,303.50	1,303.50
75	Subsídios à exploração	646,728.06		712,285.21	712,285.21
751	Subsídios do Estado e outros entes público	359,596.78		361,736.14	361,736.14
7512	Centro Regional da Segurança Social	359,596.78		361,736.14	361,736.14
75121	CRSS-Infância e Juventude	13,553.28		13,553.28	13,553.28
7512101	CRSS-II-Centro Actividade Tempos Livres	13,553.28		13,553.28	13,553.28
75122	CRSS-Terceira Idade	148,169.02		148,385.88	148,385.88
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia	38,817.94		39,034.80	39,034.80
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário	109,351.08		109,351.08	109,351.08
75123	CRSS- Cantina Social	24,635.00		26,557.50	26,557.50
7512301	Cantina Social	24,635.00		26,557.50	26,557.50

Saldo

Rajin
Silvestre
M. J. J.

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75124	CRSS- UCCI	173,239.48		173,239.48	173,239.48	
7512401	Unidade Cuidados Continuados	173,239.48		173,239.48	173,239.48	
752	Subsídios de outras entidades	287,131.28		350,549.07	350,549.07	
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profis	19,149.18		19,149.18	19,149.18	
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra	267,982.10		331,399.89	331,399.89	
78	Outros rendimentos e ganhos	33,561.04		33,561.04	33,561.04	
781	Rendimentos suplementares	1,778.54		1,778.54	1,778.54	
7811	Serviços sociais	175.00		175.00	175.00	
78111	Serviços sociais- Mercado Interno	175.00		175.00	175.00	
781114	Serviços sociais- M I - Isentos	175.00		175.00	175.00	
7816	Associados	976.00		976.00	976.00	
78163	Associados Isentos	976.00		976.00	976.00	
781630001	Quotas isentas	976.00		976.00	976.00	
7818	Comissões	627.54		627.54	627.54	
7818113	TAXA NORMAL	627.54		627.54	627.54	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	10.02		10.02	10.02	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	414.62		414.62	414.62	
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades	339.08		339.08	339.08	
7878	Outros rendimentos e ganhos	75.54		75.54	75.54	
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros não	31,357.86		31,357.86	31,357.86	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	15.79		15.79	15.79	
7882	Excesso da estimativa para impostos	0.17		0.17	0.17	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	25,703.15		25,703.15	25,703.15	
7885	Restituição de impostos	1,690.59		1,690.59	1,690.59	
7886	Donativos	3,446.64		3,446.64	3,446.64	
7888	Outros não especificados	501.52		501.52	501.52	
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	0.35		0.35	0.35	
791	Juros obtidos	0.35		0.35	0.35	
7918	De outros financiamentos concedidos	0.35		0.35	0.35	
79181	TERRITORIO NACIONAL	0.35		0.35	0.35	
791813	ISENTOS	0.35		0.35	0.35	
8	RESULTADOS	1,005,724.22	1,004,358.60	1,153,225.50	1,151,531.27	1,694.23
81	Resultado líquido do período	1,005,724.22	1,004,358.60	1,153,225.50	1,151,531.27	1,694.23
811	Resultados Antes Impostos	1,004,029.99	1,004,029.99	1,004,029.99	1,004,029.99	
8121	Imposto estimado para o período		328.61	328.61	328.61	
818	RESULTADO LÍQUIDO	1,694.23		148,866.90	147,172.67	1,694.23
	Totais:	2,008,390.64	2,008,390.64	14,561,739.31	14,561,739.31	0.00