



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA VILA DE PEREIRA**

**RELATÓRIO E CONTAS
ANO DE 2019**

ANEXO

2019

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

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501290311
Classificação de atividade económica (CAE)	87301
Conservatória	MONTEMOR O VELHO
Capital social	132449

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado

NUNO M. C. MATIAS
Técnico Oficial Contas N.º 66856
NIF: 210048670

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 ativos biológicos	12
10)	Nota 10 - Ativos fixos tangíveis	12
11)	Nota 11 - Associados e Membros	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 - Vendas e Serviços Prestados	16
18)	Nota 18 - Outros Rendimentos	16
19)	Nota 19 - Resultados financeiros	16
20)	Nota 20 - Eventos subsequentes	16
21)	Nota 21 - Entidades relacionadas	16
22)	Nota 22 - Informações exigidas por diplomas legais	16

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019**

(Valores expressos em euros)

1) Nota 1 - Identificação da entidade

A Entidade 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 87301. A Entidade tem como atividade principal a ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL P/PESSOAS IDOSAS, C/AL.

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

Em 2019 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com o referencial do Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho, 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 ativos e passivos não correntes

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

 O Órgão Diretivo	 O Contabilista Certificado	3
--	---	----------

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 ESNL

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.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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. Ativos 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.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

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

A 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 2016 a 2019 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. Ativos biológicos

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

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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. Ativos 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. Ativos 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

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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.

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

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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. Rêdito e regime do acréscimo

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

A Entidade reconhece rêdito 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 rêdito 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 rêdito 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 e outros apoios

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.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

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

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/19	31/dez/18
Caixa	200	522
Depósitos à ordem	109 633	9 118
Outros depósitos bancários	10 000	-
Outros instrumentos financeiros	-	-
TOTAL	119 833	9 640

5) Nota 5 - Clientes

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2019 e 2018 apresenta a seguinte decomposição:

CLIENTES	31/dez/19	31/dez/18
Clientes c/c	61 985	112 856
Clientes - Títulos a receber	-	-
Clientes factoring e outros	-	-
Clientes cobrança duvidosa	732	852
Clientes perda por impiedade acumuladas	-	-
TOTAL	62 717	113 708
Adiantamentos de Clientes	-	-

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

10

6) Nota 6 - Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2019 e 2018 apresenta a seguinte decomposição:

FORNECEDORES	31/dez/19	31/dez/18
Fornecedores conta corrente	346 872	321 962
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores confirming e outros	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	346 872	321 962
Adiantamentos a fornecedores	-	-

7) Nota 7 - Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está discriminado como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31/dez/19		31/dez/18	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	1 010 629	326 146	1 166 832	194 441
Descobertos bancários	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-	-	-
Locações financeiras	18 867	4 854	24 133	4 441
Outros empréstimos	-	-	-	-
TOTAL	1 029 496	331 000	1 190 966	198 881

8) Nota 8 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31/dez/19	31/dez/18
Ativo	165	198
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	165	198
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	0	-
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-
Segurança social	-	-
Outros impostos e taxas	-	-
Passivo	(31 238)	(33 705)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	(153)	(209)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(3 513)	(5 360)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	(134)	(156)
Segurança social	(27 295)	(27 856)
Outros impostos e taxas	(123)	(124)
TOTAL	(31 073)	(33 507)

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



9) Nota 9 - Inventário e ativos biológicos

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a descriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	31/dez/19	31/dez/18
Inventário inicial	6 336	5 084
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	39 282	25 782
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	-	-
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(37 772)	(24 529)
Inventário final	7 846	6 336

10) Nota 10 - Ativos fixos tangíveis

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2019.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Saldo em 1/jan/19	Movimento Período	Abates Transf.	Revaloriz.	Saldo em 31/dez/19
Ativo bruto					
Terrenos e recursos naturais	43 286	-	-	-	43 286
Edifícios e outras construções	2 736 187	88 326	-	-	2 824 513
Equipamento básico	244 675	-	-	-	244 675
Equipamento de transporte	175 605	-	-	-	175 605
Equipamento administrativo	21 527	-	-	-	21 527
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	21 947	-	-	-	21 947
Investimentos em curso	1 784	-	-	-	1 784
Total do ativo bruto	3 245 011	88 326	-	-	3 333 337
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(421 071)	(69 411)	-	-	(490 481)
Equipamento básico	(122 026)	(11 563)	-	-	(133 589)
Equipamento de transporte	(132 381)	(7 000)	-	-	(139 381)
Equipamento administrativo	(16 618)	(1 183)	-	-	(17 801)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	(5 475)	471 597	-	-	(6 895)
Total de depreciações acumuladas	(697 571)	382 441	-	-	(788 147)
Total do ativo líquido	2 547 439	470 767	-	-	2 545 190

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



11) Nota 11 – Associados e Membros

A decomposição de 2019 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

ASSOCIADOS/MEMBROS	31/dez/19	31/dez/18
Fundadores	-	-
Doadores	20	-
Patrocinadores	-	-
Associados/Membros-Saldos Devedores	1 071	1 083
Associados/Membros-Saldos Duvidosos	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	0	0
Associados/Membros-Saldos Credores	0	0
Lucros disponíveis	-	-
Empréstimos concedidos - Fund./Associados/Membros	-	-
Outras operações	-	-
Total:	1 091	1 083

12) Nota 12 - Resultados transitados

Por decisão da assembleia geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados transitados.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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 2019 e 2018:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/19	31/dez/18
Subcontratos	243 038	259 080
Serviços especializados	94 083	60 106
Trabalhos especializados	31 699	25 653
Publicidade e propaganda	197	-
Vigilância e segurança	1 279	1 578
Honorários	795	-
Comissões	-	-
Conservação e reparação	9 878	9 916
Outros	50 235	22 960
Materiais	3 175	7 084
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	772	485
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	2 374	3 080
Artigos para oferta	5	191
Outros	24	3 328
Energia e fluidos	63 372	55 746
Electricidade	40 657	35 592
Combustíveis	10 666	8 869
Água	5 647	5 117
Outros	6 403	6 167
Deslocações, estadas e transportes	-	409
Deslocações e estadas	-	409
Transportes de pessoal	-	-
Transportes de mercadorias	-	-
Outros	-	-
Serviços diversos	33 780	37 862
Rendas e alugueres	7 831	8 116
Comunicação	2 363	2 625
Seguros	6 510	5 948
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	85	110
Despesas de representação	-	146
Limpeza, higiene e conforto	15 103	19 336
Outros serviços	1 888	1 580
TOTAL	437 448	420 287

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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 2019 e 2018:

GASTOS COM O PESSOAL	31/dez/19	31/dez/18
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	368 267	316 058
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	1 672	-
Encargos sobre remunerações	84 190	66 886
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 393	4 230
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com o pessoal	23 437	22 540
TOTAL	482 959	409 715

15) Nota 15 - Provisões

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/19	31/dez/18
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 2019 e 2018:

OUTROS GASTOS E PERDAS	31/dez/19	31/dez/18
Impostos	1 607	928
Descontos de pronto pagamento concedidos	1	25
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	-	-
Correções relativas a períodos anteriores	-	2 000
Donativos	-	-
Quotizações	2 180	2 796
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Insuficiência da estimativa para impostos	-	250
Outros gastos e perdas não especificados	1 275	2 477
TOTAL	5 063	8 478

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

17) Nota 17 - Vendas e Serviços Prestados

A decomposição de 2019 e 2018 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31/dez/19	31/dez/18
Vendas de Mercadorias	-	-
Prestação de Serviços	333 826	299 336
TOTAL	333 826	299 336

18) Nota 18 - Outros Rendimentos

Os outros rendimentos discriminam-se como:

OUTROS RENDIMENTOS	31/dez/19	31/dez/18
Quotas de Associados	938	1 004
Rendimentos de Equivalência Patrimonial	-	-
Outros Rendimentos	26 628	47 899
TOTAL	27 566	48 903

19) Nota 19 - Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" dos períodos de 2019 e 2018:

Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

RESULTADOS FINANCEIROS	31/dez/19	31/dez/18
Juros e rendimentos similares obtidos	0	-
Juros obtidos	0	-
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Juros e gastos similares suportados	59 859	63 772
Juros suportados	59 859	63 772
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Resultados financeiros	(59 859)	(63 772)

20) Nota 20 - Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

21) Nota 21 - Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.

22) Nota 22 - Informações exigidas por diplomas legais

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

O Órgão Diretivo

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp on the left and several overlapping signatures.

O Contabilista Certificado

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, vertical stroke.

Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira
ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2019

Contribuinte: 501290311

Moeda: EURO

		Períodos	
Rubricas	NOTAS	2019	2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	2 545 189,64	2 547 439,35
Bens do patrimônio histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10	3 110,64	3 438,80
Investimentos financeiros		1 640,60	1 674,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2 549 940,33	2 552 553,82
Total do ativo não corrente			
Ativo corrente			
Inventários	9	7 845,99	6 335,47
Clientes	5	62 717,18	113 708,11
Adiantamentos a fornecedores		165,02	198,00
Estado e outros entes públicos		1 091,00	1 083,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11	206 936,15	2 758,98
Outras contas a receber		5 379,38	3 028,34
Diferimentos			
Outros ativos financeiros		119 812,90	9 640,14
Caixa e depósitos bancários	4	403 947,60	136 753,04
Total do ativo corrente		2 953 887,93	2 689 306,06
Total do ativo			
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		332 448,79	332 448,79
Excedentes técnicos			
Reservas		117 005,43	117 005,43
Outras reservas			
Resultados transitados	12	-354 502,11	-375 134,04
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		997 672,46	736 444,76
Resultado líquido do período		25 236,22	20 631,93
Total do fundo de capital		1 117 860,79	831 406,87
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas	7	1 029 495,89	1 180 965,79
Financiamentos obtidos		25 361,61	28 842,40
Outras contas a pagar		1 054 857,50	1 220 008,19
Total do passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	6	346 872,27	321 962,28
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	31 238,05	33 705,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11	330 999,78	198 881,80
Financiamentos obtidos	7		
Diferimentos		72 053,56	83 523,68
Outras contas a pagar			
Outros passivos financeiros		781 163,64	617 872,69
Total do passivo corrente			
Total do passivo		1 836 021,14	1 857 880,88
Total dos fundos patrimoniais		2 953 887,93	2 689 281,75

Órgão de Direção

Contabilista Certificado n.º

NUNO M. C. MATIAS
Técnico Oficial Contas N.º 66856
NIF: 210048670

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		333 626,38	299 336,20
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		563 098,91	374 074,37
Outras Entidades Públicas		415 299,93	316 942,02
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		-37 772,39	-26 628,89
Fornecimentos e serviços externos		-437 447,96	-420 297,34
Gastos com o pessoal		-482 958,71	-409 715,48
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		27 565,73	46 803,39
Outros gastos e perdas		-6 052,95	-6 477,83
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		177 448,96	178 948,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-62 156,62	-91 334,02
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		85 290,08	84 612,48
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-59 858,66	-63 771,87
Resultado antes de impostos		25 391,47	20 840,61
Imposto sobre o rendimento do período		-153,25	-206,68
Resultado líquido do período		25 238,22	20 633,93

Órgão de Direção:

NUNO M. C. MATIASTécnico Oficial Contas N.º 66856
NF: 210048670

TOC nº

Entidade: Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Ano: 2019

Elaborado por: Contabilidade

Apresentados os dados de 2019

Demonstração de Resultados por Naturezas	5AD	CD	ATL	UCC	Carteira Social	Outras	Total
Vendas e serviços prestados	74 623,46	75 266,98	25 917,96	149 086,22		8 931,76	333 826,38
Subsídios, doações e legados à exploração							0,00
ISS - Imp - Centros distritais	118 097,18	42 046,45	14 639,04	179 178,74	10 037,50		303 990,91
Outros	8 728,87	8 654,24	3 005,76	393 484,96	390,27	1 035,83	415 295,93
Variação nos inventários da produção							0,00
Trabalhos para própria entidade							0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas							0,00
Fornecimentos e serviços externos	-79 269,36	-48 567,64	-17 141,72	-284 004,93	-4 949,71	-3 534,60	-37 772,39
Gastos com o pessoal	-110 625,15	-94 083,29	-41 273,79	-231 583,04	-5 136,60	-256,83	-437 447,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)							-482 955,71
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	4 955,15	3 123,50	1 080,18	17 896,54	248,89	221,47	27 565,73
Outros gastos e perdas	-917,46	-573,69	-198,40	-3 287,05	-45,71	-40,68	-5 062,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	15 632,68	-14 133,46	-13 970,97	182 999,05	544,64	6 376,96	177 643,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-4 356,78	-3 969,42	-942,14	-82 489,38	-225,52	-215,57	-92 198,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11 275,90	-18 102,88	-14 913,11	100 509,67	319,12	6 161,39	85 250,08
Juros e rendimentos similares obtidos				0,08			0,08
Juros e gastos similares suportados	-1 180,20	-1 180,20	-1 180,20	-56 318,09			-59 858,69
Resultado antes de impostos	10 095,70	-19 283,08	-16 093,31	44 191,66	319,12	6 161,39	25 391,47
Imposto sobre o rendimento do período						-153,25	-153,25
Resultado líquido do período	10 095,70	-19 283,08	-16 093,31	44 191,66	319,12	6 008,14	25 238,22

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2.657.353,70	2.539.938,67	4.779,087,59	4.659.274,69	119.812,90
11	Caixa	124.611,74	124.887,51	819.866,41	819.666,41	200,00
112	Caixa - Fundo Fixo	23,26	23,26	1.584,70	1.484,70	100,00
113	Caixa - Recibos	9.168,64	9.571,26	112.383,65	112.383,65	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	57,98	57,98	304,74	204,74	100,00
115	Caixa - Função dos Passos	0,09		2.905,69	2.905,69	
116	Caixa - Recibos UCC	115.361,77	115.235,01	701.699,98	701.699,98	
117	Caixa - Desfile de Noivas			987,65	987,65	
12	Depósitos à Ordem	2.532.741,95	2.397.551,16	3.927.721,18	3.818.108,28	109.612,90
1202	CGD Conta nº 0507.021141930	131.670,00	98.412,39	941.233,39	939.056,10	2.177,29
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3.438,19		3.438,19
1204	CCAM Conta nº 40107814036	3.361,49	1.243,47	43.893,81	41.147,34	2.746,47
1206	CGD - 0507.021439630	1.169.657,57	1.069.750,24	1.476.970,69	1.376.992,44	99.978,25
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000695-B	1.228.052,90	1.228.145,06	1.462.185,10	1.460.912,40	1.272,70
13	Outros depósitos bancários		17.500,00	31.500,00	21.500,00	10.000,00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016648		17.500,00	31.500,00	21.500,00	10.000,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.545.177,89	2.536.409,26	6.705.137,32	8.264.716,50	-1.559.579,18
21	Clientes e Utentes	79.413,35	133.831,44	1.174.111,29	1.114.871,20	59.240,09
211	Clientes Gerais	79.413,35	133.831,44	1.172.408,03	1.113.899,81	58.508,22
211122	Clientes - Serviços	360,63	91,03	15.597,24	16.279,93	-682,69
2111221	Clientes - Serviços Comerciais	360,63	91,03	15.597,24	16.279,93	-682,69
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades	269,37		1.560,87	1.291,50	269,37
21112211003	APPACDM de Coimbra	269,37		1.560,87	1.291,50	269,37
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particular	91,26	91,03	14.036,37	14.988,43	-952,06
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida	31,91	31,68	451,99	420,08	31,91
21112212050	Dom Café	59,35	59,35	296,58	296,58	
21112212055	Marina Ofelia Forte Dinis			30,01	30,01	
21112212056	Gracia Ramos			7,50	7,50	
21112212059	António Reis Amado			95,34	95,34	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			70,00	70,00	
21112212062	Silva & Santos, SA			13.074,95	14.058,92	-983,97
21112212064	António Gonçalves Batista			10,00	10,00	
2111204101	Humberto Pereira da Cunha			2,50	2,50	
2117	Utentes	79.052,72	133.740,41	1.156.808,29	1.097.617,38	59.190,91
211701	Utentes - Infância e Juventude	2.167,72	1.911,62	41.298,50	39.831,73	1.466,77
2117011	Utentes - UJ Prolongamento Horário	537,56	185,00	22.374,91	21.696,25	678,66
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho	352,56		19.620,86	19.076,30	544,56
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			14,00	7,00	7,00
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			27,00	13,50	13,50
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			32,00	32,00	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			27,00	27,00	
21170112102	Rita Galvão Mendes			50,34	50,34	
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aguiar			22,00	22,00	

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento de Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112132	Sofia Cioqa Moreira			99.00	99.00	
21170112135	Tamás Celorico Marques			192.40	192.40	
21170112140	Matilde Jerónimo Santos			147.40	147.40	
21170112144	Lara Isabel Martins Batista			56.50	56.50	
21170112146	Martim Santos Baptista			181.60	181.60	
21170112150	Iris Margarida Girão Neves			26.70	26.70	
21170112151	Inês Branco Cortesão			106.20	100.20	6.00
21170112152	Afonso Ferreira Pereira			48.60	48.60	
21170112154	Gustavo Matos de Sousa			14.70	14.70	
21170112155	Bernardo Lopes Pinto			215.20	107.60	107.60
21170112156	Bernardo Candeias Andrade			175.60	175.60	
21170112157	João Antonio Mateus Machado			107.50	107.50	
21170112158	Rodrigo Candeias Andrade			178.30	178.30	
21170112159	Rodrigo da Cruz C. C. e Silva Santos			186.40	186.40	
21170112160	Miguel Dinis Cotrim Silva			153.40	153.40	
21170112161	Guilherme Pinto Cabral			183.70	183.70	
21170112163	Lara Francisco Barbosa			167.50	167.50	
21170112164	Anais peralta Flores			57.90	57.90	
21170112165	António Taures Pereira			60.60	60.60	
21170119999	Consumidor Final	185.00	185.00	222.51	222.51	
2117012	Utentes - U Atividades Tempos Livres	1,282.46	1,316.42	14,913.81	14,376.13	537.68
21170124128	Lara Duarte Relado			369.88	369.88	
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho			418.95	418.95	
21170124133	Maria Lúcia Alves de Sousa			199.40	199.40	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira			319.76	319.76	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			432.64	351.90	80.74
21170124141	Antonio João Bártolo Paiva			321.08	321.08	
21170124143	David dos Santos Simões	31.34	31.34	585.60	526.48	59.12
21170124146	Simone de Freitas Barroso	66.00	66.00	579.00	579.00	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			110.00	92.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva	66.00	66.00	830.40	830.40	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado	44.66	44.66	591.28	591.28	
21170124154	Leonor Cioqa Moreira	51.57	51.57	646.76	646.76	
21170124155	Guilherme Borges Carvalho			206.10	206.10	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos	38.57	38.57	597.01	597.01	
21170124159	Tiago Manuel Simões Pessoa			545.38	545.38	
21170124160	Dinis Peralta de Jesus	39.29	39.29	358.59	358.59	
21170124162	Daniel Jesus Semedo	18.38	36.76	143.71	143.71	
21170124163	Sandro Jesus Semedo	14.70	29.40	117.67	117.67	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves			392.08	338.95	53.13
21170124165	Alicia Pratas Marques	48.89	48.89	497.72	497.72	
21170124166	Beatriz Gouveia Luzio			125.16	125.16	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão	55.53	55.53	454.80	454.80	

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124168	Diego Gomes Pereira	29,67	46,64	401,71	401,71	
21170124169	Filipe Anunciação Rodrigues			167,80	167,80	
21170124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar			100,64	56,08	44,56
21170124171	Maria Pinto Teixeira	34,50	34,50	460,99	460,99	
21170124174	Vasco Manuel Concelção Pinho	35,59	35,59	472,54	472,54	
21170124175	Vicente Manuel da Concelção Pinho	28,47	28,47	392,31	392,31	
21170124176	Nuno Miguel Francisco Reis			79,60	50,18	29,42
21170124177	Lara Maria Francisco Reis			71,80	43,94	27,86
21170124178	Guilherme Filipe Santos Marques	19,70	70,00	503,84	446,42	57,42
21170124179	Tomás Teixeira da Costa	40,72	40,72	521,76	521,76	
21170124180	Guilherme André Costa Gonçalves		13,49	78,24	78,24	
21170124181	Iris da Silva Galvão			348,00	348,00	
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petróncas Rodriq			59,99		59,99
21170124183	Lara Francisco Barbosa	25,50	25,50	120,50	120,50	
21170124184	Leonor Farello Marques	23,35	23,35	109,60	109,60	
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes	30,26	57,82	139,94	139,94	
21170124186	Martim Miguel Pimentel Ramos	41,44		187,36	145,92	41,44
21170124187	Martim dos Santos Branco	23,79	23,79	116,76	116,76	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos	57,44	57,44	248,66	248,66	
21170124189	Sofia Ciosa Moreira	41,80	41,80	183,40	183,40	
21170124190	Tomás Celorico Marques	44,47	44,47	196,78	196,78	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito	79,08	79,08	276,78	276,78	
21170124192	Clara Eugénio Caldeirinha Castanho	19,76	19,76	87,14	87,14	
21170124193	Lara Tarrafa Carvalho	50,11	50,11	203,14	203,14	
21170124194	Miguel Dinis Cotrim Silva	68,54	68,54	233,14	233,14	
21170124195	Rafaela Carmo Costa de Silva André	47,34	47,34	142,02	142,02	
21170124196	Alonso Ferreira Pereira	66,00		165,00	99,00	66,00
2117013	Utentes - 1ª Sala de Estudo	347,70	410,20	4,009,78	3,759,35	250,43
21170131004	Matilde Duarte Costa			95,77	60,48	35,29
21170131005	Ana Beatriz Nunes Ramos		112,00	388,00	388,00	
21170131006	Maroanda Sofia Rocha Marques			156,00	156,00	
21170131007	Maria Celorico Marques	47,70	47,70	728,90	728,90	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira	45,00	45,00	579,20	579,20	
21170131009	Maláida da Cruz Carvalho C. S. Santos			308,00	308,00	
21170131011	Teresa Sofia Francisco Reis			364,26	283,62	80,64
21170131012	Tomás Daniel Cotrim Silva			495,90	495,90	
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito	75,00	75,00	262,50	262,50	
21170131014	Lara Duarte Rajado	45,00		157,50	67,50	90,00
21170131015	Vicente Oliveira Coutinho	45,00	45,00	157,50	157,50	
21170131016	Iris da Silva Galvão	45,00	45,00	146,25	146,25	
21170131017	António João Bartolo Paiva	45,00	40,50	60,00	85,50	4,50
21170131110	Constança Morais Gaspar			80,00	40,00	40,00
211702	Utentes - Terceira Idade	14,627,58	14,616,37	184,399,37	165,434,57	18,964,80

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117021	Utentes - TI Centro de Dia	7.721,76	7.473,83	97.054,50	85.313,31	7.741,19
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho	290,55	290,55	4.768,17	3.977,62	290,55
21170212014	Maria da Conceição Santos	180,16	180,16	2.802,29	2.622,13	180,16
21170212015	Maria do Céu Santos	225,20	225,20	3.260,35	3.035,15	225,20
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar			1.752,75	1.752,75	
21170212019	Maria Adelaide Tamaia Caminho	293,85	293,85	3.224,67	2.930,82	293,85
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro	299,12	299,12	4.131,88	3.832,56	299,12
21170212043	Manuel Lima	394,89	620,00	5.661,80	5.272,90	388,90
21170212046	Maria Paralta Gonçalves	211,91	211,91	3.428,66	3.216,75	211,91
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			419,16	250,62	168,54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco	227,30	227,30	2.705,96	2.478,66	227,30
21170212074	Maria de Costa Silva Dias			81,62	41,00	40,62
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	285,72	375,72	3.914,08	3.718,36	195,72
21170212083	Maria Conceição Parente Peralta			958,52	958,52	
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira	588,39	278,71	3.034,86	2.725,18	309,68
21170212088	Emília Ferreira Tavares			2.387,15	2.387,15	-
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro	265,80	265,80	3.696,16	3.432,36	265,80
21170212093	António Nobre Lopes			619,01	619,01	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes	44,33		462,99	418,66	44,33
21170212098	António Nobre Gaspar	204,20	204,20	2.888,90	2.685,72	204,20
21170212106	Carma Loureiro de Almeida	244,46	270,72	1.439,93	1.195,47	244,46
21170212107	Manuel Batista Dias	183,81	205,92	1.390,21	1.206,40	183,81
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			346,94	173,47	173,47
21170212109	Alda Rasteiro Paiva			3.089,89	3.089,89	
21170212110	Laurinda Pereira de Oliveira	228,11	228,11	3.122,04	2.893,93	228,11
21170212113	José Nunes de Almeida			1.570,46	1.570,46	
21170212114	Maria da Conceição Correia dos Santos Cal			1.029,70	1.029,70	
21170212115	António Reis Amsdo			567,48	567,48	
21170212117	José da Conceição Ferreira de Almeida	305,74	305,74	4.233,40	3.927,66	305,74
21170212120	Albertina de Jesus dos Santos	311,52	300,02	4.230,78	3.907,76	323,02
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa	259,42	259,42	3.474,32	3.214,90	259,42
21170212122	Anunciação Ferreira	385,64	393,93	5.408,40	5.022,76	385,64
21170212123	Maria da Conceição Costa	289,83	289,83	3.591,76	3.301,93	289,83
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca	305,62	305,62	4.460,68	4.155,06	305,62
21170212125	Cristina Rainho Roque			218,78	218,78	
21170212126	Inês Rodrigues Pinto	201,42	196,39	1.916,54	1.715,12	201,42
21170212127	Elisa Ribeiro Couceiro	218,24	218,24	2.132,08	1.913,84	218,24
21170212128	Emília de Jesus Pereira Mata	203,07	203,07	2.030,70	1.827,63	203,07
21170212129	Maria Paiva Gonçalves	213,44	213,44	853,76	640,32	213,44
21170212130	Maria de Jesus Ferreira Pimental	326,21	326,21	1.141,74	815,53	326,21
21170212131	Maria Clementina Redinha	301,47	284,65	670,77	569,30	301,47
21170212133	António Ferreira Roxo	232,34		232,34		232,34
2117022	Utentes - TI Apoio Domiciliário (SAD)	6.905,82	7.142,54	87.344,87	76.121,26	11.223,61

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224016	Maria Cordeiro Simões	291.28	294.48	4.106.28	3.818.29	288.08
21170224027	Maria do Bonafucesso Carvalho Almeida	216.36	193.13	2.780.80	2.564.44	216.36
21170224081	Assencão Costa Fonseca			2,567.25	1,329.60	1,237.65
21170224088	José Vaz Dias Bicacro	232.71	232.71	3.195.10	2,962.39	232.71
21170224091	Maria Ferreira Contenta	174.37	174.37	2,441.18	2,266.81	174.37
21170224102	Maria do Patrocínio de Brito Gomes Neto	194.23	303.84	3,064.23	2,853.76	230.47
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata			785.32	785.32	
21170224107	Maria Moco Galvão	64.48	23.64	88.12	23.64	64.48
21170224117	Deolinda Santos	220.79	220.79	3,020.42	2,799.63	220.79
21170224122	Arménio Carvalho André			620.00	486.00	134.00
21170224125	António Ferreira Roxo		334.26	2,289.60	2,289.60	
21170224127	Maria Paiva de Almeida	129.75	129.75	1,790.50	1,660.75	129.75
21170224141	Amindo Simoes da Carvalho			55.00	27.50	27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			630.00	315.00	315.00
21170224145	Celestino Simoes Vilbo			2,681.98	2,681.98	
21170224150	Maria Lurdes Correia Gonçalves			2,533.86	2,533.86	
21170224152	Fernanda Correia Castelhano	158.39	158.39	2,198.78	2,040.39	158.39
21170224163	Alzira Conceição Salgado			169.94	169.94	
21170224166	João Ferreira Gaspar	387.43	387.43	5,338.46	4,951.03	387.43
21170224168	José Ferreira Couceiro			237.32	237.32	
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca			119.76	119.76	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simoes			190.90	190.90	
21170224179	José Maria Gonçalves Barosa	114.13	114.13	1,471.17	1,357.04	114.13
21170224182	José Nunes Almeida	149.82	149.82	599.26	449.46	149.82
21170224183	Maria da Conceição Correia Santos Calhau	102.74	102.74	410.96	308.22	102.74
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel	27.38	27.38	361.44	361.44	
21170224188	Gracinda de Almeida Batista			257.06	257.06	
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paisão	112.33	112.33	476.63	366.30	112.33
21170224191	Carma Loureiro de Almeida			638.66	638.66	
21170224199	Aida Rasteiro Paiva			110.53	110.43	0.10
21170224202	Celeste Botelho de Góis Nóbrega		241.09	2,034.95	2,034.95	
21170224204	António Nunes Pimentel	34.23	34.23	428.94	428.94	
21170224205	Fernando de Oliveira Maraco			1,038.70	1,038.70	
21170224210	Madalena Pereira Pimentel			363.04	363.04	
21170224212	José Augusto de Sousa Correia	229.60	229.60	3,175.02	2,945.42	229.60
21170224213	Manuel Batista Dias			710.43	710.43	
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel		50.00	2,148.05	1,452.33	696.72
21170224216	Beatriz Fernandes Damas	116.25	218.87	2,942.12	2,825.87	116.25
21170224220	Anadeito Mendes Ramalho	89.70	89.70	1,241.48	1,151.78	89.70
21170224222	Josquim Leal Cordeiro	167.67	167.67	1,751.19	1,583.52	167.67
21170224223	Maria Alzira da Silva Ladeira Pereira			518.12	518.12	
21170224226	António Mendes Carvalho			1,576.74	1,576.74	
21170224227	Maria José Carvalho			3,358.21	1,415.57	1,930.64

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento da Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224228	Maria de Lourdes Torres Gaspar Gonçalves			779.91	779.91	
21170224229	Maria Adelaide Gonçalves Almeida			408.30	408.30	
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimentel			451.67	424.50	27.17
21170224232	José Ribeiro Sarais	298.04	596.08	3.082.73	2.784.69	298.04
21170224233	Sara Luz Neves			52.20	52.20	
21170224234	António Dias Ribeiro			83.93	83.93	
21170224235	Inez Cardozo Ricacro			187.99	187.99	
21170224236	Diamantino Castanheira Nunes			385.12	385.12	
21170224237	Maria da Conceição Parente Peralta	251.61	251.61	2.516.10	2.264.49	251.61
21170224238	Maria Serens Couceiro			1.255.71	954.34	301.37
21170224239	Maria Paiva Gonçalves			1.024.53	1.024.53	
21170224240	Silvina Monteiro Branco	104.24	104.24	833.92	729.68	104.24
21170224241	Armando Aires Lourenço	130.30	130.30	1.042.40	912.10	130.30
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu	150.79	150.79	1.291.15	1.291.15	
21170224243	Aida dos Santos Pereira	95.86		113.27	17.41	95.86
21170224244	Maria de Jesus Ferreira Pimental			81.55	81.55	
21170224245	Casilda Soares Ferreira Coelho	179.42	179.42	745.45	566.03	179.42
21170224246	José Gabriel de Seica Ferreira	239.68	239.68	935.59	695.91	239.68
21170224247	Maria do Bom Sucesso Manala Baleiro		141.42	414.83	414.83	
21170224248	Joaquim Mendes da Fonseca	284.70	284.70	969.71	685.01	284.70
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz	172.70	173.00	631.28	631.58	-0.30
21170224250	António Reis Amado	95.34	95.34	470.70	375.36	95.34
21170224251	Maria dos Santos Oliveira	84.10	137.53	488.25	404.15	84.10
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romero	120.51	120.51	334.14	213.63	120.51
21170224253	Maria de Lurdes Pimental	156.92	156.92	413.70	256.78	156.92
21170224254	Ascensão Pintas	192.04	203.72	395.76	203.72	192.04
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres		11.71	11.71	11.71	
21170224256	Maria de Lurdes Rodrigues Amado Simões	260.98	130.49	391.47	130.49	260.98
21170224257	Maria Lucinda Góis Simões	499.32	144.33	643.65	144.33	499.32
21170224258	Maria da Conceição Mendes Ferreira	291.53		291.53		291.53
21170224259	António Carvalho de Almeida	84.10		84.10		84.10
211703	Utentes - Unidade de Continuados	61.538.38	116.406.96	921.752.78	883.421.54	38.331.24
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados	25.176.48	42.895.57	370.481.12	366.512.10	3.969.02
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			1.308.02	1.061.90	246.12
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			695.15	576.46	118.69
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			909.88	606.80	303.08
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			9.386.24	11.879.06	-2.492.82
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	941.40	1.661.94	13.423.67	12.516.48	907.21
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			4.162.56	4.162.56	
21170310092	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU			1.224.02	1.224.02	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	941.40	1.914.18	12.217.50	12.217.50	
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA	941.40	703.94	13,729.38	12,911.79	817.59
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO			2.380.56	2.380.56	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA	941.40	824.11	13.471.80	12.333.59	1.138.21
21170310136	LUZIA MOURA	878.64	1.851.18	12.170.24	12.170.00	0.24
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			7.387.50	5.430.86	1.956.64
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			1.733.28	1.304.62	428.66
21170310164	José Branco Marceneiro	941.40	1.914.18	13.474.24	13.474.24	
21170310175	Maria Clinda Serra e Silva	282.42	1.255.20	11.558.52	11.558.52	
21170310188	MARIA DO CARMO RAMALHO SERRADOR			8.295.00	8.295.00	
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha	910.02	1.299.50	12.107.48	12.107.48	
21170310196	Belmira Andrade Ribeiro Rico			868.68	868.68	
21170310197	Fernando Ramos Matias	941.40	1.463.58	12.107.48	12.107.48	
21170310198	Maria Madalena de Oliveira Gomes	941.40	1.914.18	12.217.50	12.217.50	
21170310202	Antônio Manuel Duque das Neves	941.40	1.345.76	11.950.58	11.651.58	299.00
21170310206	MARIA AZENHA DA SILVA			1.035.54	1.035.54	
21170310210	MANUEL MATADO GANDARA			5.188.40	5.182.51	5.89
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE	941.40	1.565.43	11.921.82	11.921.82	
21170310219	Maria do Carmo Bernardes			1.922.76	1.922.76	
21170310222	ANTÔNIO DOS SANTOS MARGATO			971.10	971.10	
21170310224	MARIA JOSÉ ALVES			1.762.60	1.762.60	
21170310280	ERNESTINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA			6.521.84	6.521.84	
21170310282	CASSILDA MARIA PEREIRA PAIVA			3.662.40	3.662.40	
21170310283	DEOLINDA ESPRITO SANTO FERREIRA			1.098.72	1.098.72	
21170310287	ANABELA MARIA SOARES DE AZEVEDO			1.800.68	1.800.68	
21170310289	MARIA MENDES CARRICO			4.669.56	4.669.56	
21170310290	ANTONIO NETO GOMES MALEITA			4.461.08	4.461.08	
21170310292	MARIA DA GRACA DE OLIVEIRA MARIZ SEI			1.407.90	1.407.90	
21170310293	ALFREDO VIEIRA BORGES DE SOUSA			2.502.64	2.502.64	
21170310294	ALCIDES ALMEIDA SILVA			2.903.28	2.903.28	
21170310295	CARLOS ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA			122.08	122.08	
21170310296	JOAQUIM GOMES CORREIA			4.764.56	4.764.56	
21170310297	ARMANDA MARTINS NETO			3.100.08	3.100.08	
21170310298	MARIA ISABEL PESSOA CASTILHO			2.997.08	2.997.08	
21170310299	MARIA DA ENCARNACÃO BICA RIGUEIRO	941.40	1.385.35	11.990.56	11.930.47	60.09
21170310300	JOSÉ CABELO PIMENTEL			3.825.32	3.825.32	
21170310301	MARIA CARMO SILVA	941.40	1.440.19	10.996.70	10.996.70	
21170310302	ALICÉ ALVES MARCENEIRO			610.40	610.40	
21170310303	ALBERTINA AUGUSTA GONCALVES	941.40	1.236.21	10.233.70	10.233.70	
21170310304	MARIA ISABEL LÁZARA DA SILVA			7.050.12	7.050.12	
21170310305	JOAQUIM LEAL CORDEIRO			2.899.40	2.899.40	
21170310306	MARIA LUCIANA			2.746.80	2.746.80	
21170310307	ARMÊNIO MELO CASCAO			6.128.54	6.128.54	
21170310308	ISABEL ALBUQUERQUE FERNANDES DE MA		67.45	152.60	152.60	
21170310309	ROSA SOLÊNE SILVA PEREIRA			2.746.80	2.733.46	13.34
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE	941.40	1.899.84	9.274.28	9.274.28	

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento de Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA	541.40	1,654.08	9,165.50	9,031.20	134.30
21170310312	ANTÔNIO CARAPETO ARTUR			376.56	376.56	
21170310313	ANTÔNIO GOMES DE JESUS		910.02	5,742.54	5,742.54	
21170310314	ANTÔNIO MANUEL FERNANDES VAZ LOPEZ	553.23	1,167.93	3,934.00	3,934.00	
21170310315	MARIA ANJOS GOMES PAZ			1,844.10	1,844.10	
21170310316	CELESTE BOTELHO GOIS NOBRE			2,499.78	2,499.78	
21170310317	MANUEL ANTUNES MENDES			1,659.69	1,659.69	
21170310318	ÁLVARO MANUEL PIMENTEL SANTA			1,659.69	1,659.69	
21170310319	ANTÔNIO GOMES SIMÕES			1,864.59	1,864.59	
21170310320	MARIA EMILIA SERODIA CASTANHEIRA			1,035.54	1,035.54	
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES	941.40	1,507.15	5,271.84	5,271.84	
21170310322	OLINDA MARCENEIRO DOS SANTOS			972.78	972.78	
21170310323	ANTONIO LUCAS VENTURA			910.02	910.02	
21170310324	MARIA JESUS JORGE	614.70	1,249.89	2,397.33	2,397.33	
21170310325	LUCILIA PINTO RICARDO		356.04	471.27	471.27	
21170310326	OLIVIA MAIA LAVADO	614.70	1,249.89	2,356.35	2,356.35	
21170310327	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO	245.88	860.58	1,844.10	1,844.10	
21170310328	ALDA RASTEIRO PAINA			1,035.54	1,035.54	
21170310329	MARIA CÂNDIDA LAPA			878.64	878.64	
21170310330	HUGO VEIGA SILVA CRUZ			1,035.54	1,035.54	
21170310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO	614.70	921.91	1,782.63	1,765.21	17.42
21170310332	MARIA LUISA FIEDADE	941.40	1,520.79	2,698.68	2,698.68	
21170310333	EUCLIDES BARREIRA DOS SANTOS			439.32	439.32	
21170310334	CONCEIÇÃO SIMÕES DA COSTA	614.70	1,034.99	1,680.18	1,680.18	
21170310335	MARIA AMELIA BEJA	941.40	1,322.70	2,290.74	2,290.74	
21170310336	JOAQUINA MARIA		795.78	847.26	847.26	
21170310337	MARIA ALICE DA SILVA MARTINHO	941.40	1,522.34	2,639.70	2,039.70	
21170310338	MARIA LISETTE SOARES	941.40	1,119.00	1,443.48	1,443.48	
21170310339	MARIA ANJOS CAVADAS	941.40	986.13	1,035.54	1,035.54	
21170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS	753.12	737.76	753.12	737.76	15.36
21170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO	266.37	266.37	266.37	266.37	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuada	36,361.90	73,511.39	551,271.66	516,909.44	34,362.22
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra	33,509.72	67,986.71	496,376.77	463,067.05	33,509.72
21170320002	Instituto de Segurança Social, I.P.	2,852.18	5,524.68	54,694.89	53,842.39	852.50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	719.04	805.46	9,357.64	8,929.54	428.10
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/T	719.04	805.46	9,357.64	8,929.54	428.10
21170410017	Gracinda Almeida Batista			130.00	130.00	
21170410020	Jose Cabelo Gaspar	10.00	10.00	10.00	10.00	
21170410021	Noémia Bandeira Moreira Lopes	40.00	40.00	440.00	440.00	
21170410022	Susana Catarina de Oliveira Gaspar			30.00	30.00	
21170410023	Marta de Lourdes da Silva Mendes	45.00	45.00	360.00	360.00	
21170410024	Maria da Conceição Mendes Ferreira			45.00	45.00	
21170410026	L.A.C. José Manuel Chau, SA			769.72	769.72	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca	45.00	45.00	752.00	752.00	
21170410028	Isabel Carvalho Marques			30.00	30.00	
21170410029	Fernando Manuel Martins Pimentel			20.00	20.00	
21170410050	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			270.00	270.00	
21170410055	Maria Peralta dos Santos			75.00	75.00	
21170410059	Maria do Céu Mendes Soares			30.00	30.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			130.00	90.00	40.00
21170410061	Maria de Jesus Duarte Santos			90.00	90.00	
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias	55.00	55.00	1,255.00	1,255.00	
21170410069	Isilda Ferreira Simões			5.00	5.00	
21170410074	José Faustino Ferreira Fico			330.00	330.00	
21170410080	Fernanda Ferreira de Oliveira		20.00	65.00	65.00	
21170410084	Emelinda Quaresma dos Santos			45.00	45.00	
21170410085	Benvinda a Nazaré Monteiro Silva			45.00	45.00	
21170410086	Fernando José Paiva Coelho	20.00	50.00	1,320.50	1,300.50	20.00
21170410093	Jose Rasteiro Batista			30.00	30.00	
21170410094	Maria de Lurdes Zambujo Carvalho Batista			50.00	50.00	
21170410095	Dina Conceição Dias Ferreira Almeida	45.00	45.00	135.00	135.00	
21170410096	Maria Otília Ferreira Oliveira			90.00	90.00	
21170410097	Manuel Alberto Gonçalves Góis			25.00	25.00	
21170410098	Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida			30.00	30.00	
21170410099	Ordina Maria Mendes Subtil			65.00	65.00	
21170410100	Fernando Manuel Lameirinha Letra			45.00	45.00	
21170410101	Maria da Conceição Rasteiro Ferreira Ribeiro			70.00	70.00	
21170410102	João Manuel Sousa Almeida			40.00	40.00	
21170410103	Maria Peralta Pires Maia			90.00	90.00	
21170410104	António Rasteiro dos Santos			20.00	20.00	
21170410105	Maria Arleta Ferreira Fico	45.00	45.00	135.00	135.00	
21170410106	Maria Adelaide Gonçalves Almeida			45.00	45.00	
21170410107	António Lopes Girão		10.00	55.00	55.00	
21170410108	Fernando Silva Rasteiro			5.00	5.00	
21170410109	Diogo Rafael Soares dos Santos			10.00	10.00	
21170410110	Maria Dulce Couceiro Gonçalves			100.00	100.00	
21170410111	Amélia Pires Malva Rasteiro			45.00	45.00	
21170410112	Maria Zylmira Palheiro Pinto			75.00	75.00	
21170410113	Américo Mendes Ribeiro			45.00	45.00	
21170410114	Maria Celeste Marques Alhadas			45.00	45.00	
21170410115	Rafael António Rodrigues dos Santos			20.00	20.00	
21170410116	Berta Carvalho Ferreira de Sousa			45.00	45.00	
21170410117	Bálmira Maria Galyão Monteiro			90.00	90.00	
21170410118	Maria Ferreira Gonçalves			45.00	45.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA	179.04	205.46	1,104.92	736.82	368.10
21170410120	Dr.ª Maria Isabel Sequeira Silva Vargas			90.00	90.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Mês: 12/2019

Período: 2019010

Ano: 2019121

Conta:

Ano: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410121	Mário Nobre Marques			18.00	18.00	
21170410122	António Carvalho Fico			2.50	2.50	
21170410123	Maria Graciosa Paulino Oliveira			10.00	10.00	
21170410124	Adérito dos Santos Galvão			45.00	45.00	
21170410125	Maria de Lurdes Ferreira Lopes Giraldo			45.00	45.00	
21170410126	António José Pinto Duarte Soares			10.00	10.00	
21170410127	Joaquim Marques	45.00	45.00	135.00	135.00	
21170410128	Ulisses Veludo			10.00	10.00	
21170410129	Maria da Conceição Fimintel Gonçalves	45.00	45.00	45.00	45.00	
21170410130	Maria Goreti Rodrigues Correia Paixão dos	45.00	45.00	45.00	45.00	
21170410131	Justino Manuel Medina Ferreira	90.00	90.00	90.00	90.00	
21170410132	Salvador Nobre Fimintel	10.00	10.00	10.00	10.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa			1,703.26	971.39	731.87
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			607.52	423.52	184.00
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			505.10	252.55	252.55
21770124086	Sirvão da Costa Serrano			59.12	29.56	29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			339.32	169.66	169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			192.20	96.10	96.10
22	Fornecedores	85,024.87	56,501.75	1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
221	Fornecedores c/c	85,024.87	56,501.75	1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
2211	Fornecedores Mercado Nacional	85,024.87	56,501.75	1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
22111	Fornecedores gerais	84,429.91	55,906.79	1,045,645.34	1,392,139.10	-346,493.76
2211100319	Daniela Ferreira Simões	1,696.72	847.04	2,099.52	2,099.52	
221110062	Hipposalres, Unipessoal, Lda	739.05		1,297.86	1,297.86	
221110152	Bramedica Falso - Produtos de Saúde, Lda	786.19		1,713.72	5,589.39	-3,875.67
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)			168.75	168.75	
221110266	MED - Serviços de Comunicações e Multim	168.15	168.65	2,306.51	2,258.53	49.98
221110327	Prosecur Companhia de Segurança, Lda	84.97	259.92	1,274.15	1,534.03	-259.88
2211103882	Adriana Sofia Cardoso Moinho	1,801.94	896.40	1,952.66	1,952.66	
221110401	BCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL	891.70	435.02	8,559.99	8,816.67	-256.68
221110411	Idela Pack - Comércio de Embalagens, Lda	27.68	477.90	27.68	949.56	-921.88
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos H	1,731.90	602.75	20,422.33	24,199.40	-3,777.07
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda	287.36	231.54	2,436.39	2,824.08	-387.73
2211106413	Sara Isabel Nunes de Sousa	1,872.12	948.40	2,716.52	2,716.52	
221110666	Paulo Fonseca dos Santos Castelhano			1,312.00	1,312.00	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA	1,836.54	1,724.58	24,981.60	26,498.74	-1,517.14
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda	635.75		1,778.59	1,778.59	
221110870	Movelsak, Lda			1,752.75	1,752.75	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			5,604.75	7,620.03	-2,015.28
221110976	Hasse, SA	971.43		13,833.31	20,392.18	-6,558.87
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			2,841.89	5,361.40	-2,519.51
221111104	Pedro Miguel Aires Conde			417.00	729.75	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de En			274.51	315.62	-41.11

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221111266	Teamseq Soc. Mediação Seguros, Lda			569.30	569.30	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	518.97	-172.99
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho	400.00	400.00	2,200.00	2,200.00	
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Far		38.41		38.41	-38.41
221111656	JPL Consulting, Lda			1,000.00	8,027.31	-7,027.31
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalheira Cosme			3,042.64	3,042.64	
221111952	Nuno Oliveira, Lda			96.75	96.75	
221111990	Lusa Atenas			3,045.68	4,320.01	-1,274.33
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda	266.11		718.62	718.62	
221112362	Over Pharma			1,020.30	1,080.20	-59.90
221112438	M. Castanheira, Lda			1,797.03	2,797.03	-1,000.00
221112481	Carapineus - Comércio e Reparação de Pro			163.74	163.74	
221112858	ITAU- Inst. Técnico de Alimentação Humana			11,159.60	11,159.60	
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho	354.12	455.99	6,125.66	6,581.65	-455.99
221112993	Med-Trust Portugal, Unipessoal, Lda	317.90	317.90	1,619.55	1,937.45	-317.90
221112994	Ana Rita Pinto Amaral	635.28		9,675.90	13,031.66	-3,355.76
221113023	Unifarma - União Internacional de Laborató			218.88	218.88	
221113033	Irtel - Instalações de Rádio, Televisão e Elect			83.00	83.00	
221113057	Chama Energia, Lda		184.50		2,367.75	-2,367.75
221113150	Alliance Healthcare, S.A.	894.15	346.60	5,832.92	6,298.65	-465.73
221113256	Bayer Portugal, Lda	222.60	74.20	222.60	519.40	-296.80
221113327	Juliete Maria dos Santos Duarte Pama	1,225.00	700.00	7,875.00	9,975.00	-2,100.00
221113368	Pierre Fabre Medicament Portugal, Lda	14.31		14.31	14.31	
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues			2,943.92	2,943.92	
221113402	Alves Bandeira & CA, SA	732.80	979.49	11,823.42	13,075.71	-1,252.29
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS	346.28		4,429.32	7,477.18	-3,047.86
221113456	Galo Power S.A.	291.37	291.37	3,134.60	3,134.60	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA		27.35	1,086.33	1,060.97	25.36
221113551	Zentiva Portugal, Lda	94.71	117.21	694.80	913.93	-219.13
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			125.00	62.50	62.50
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda		21.32	10.66	31.98	-21.32
221113787	Andre Miguel Pinto Carvalho	1,143.20		11,348.05	11,749.58	-501.52
221113803	Seamon - Sistemas Globais de Segurança Li	250.00		715.55	1,365.55	-650.00
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda			17.97	17.97	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda	995.40	995.40	12,882.62	12,882.62	
221113927	Anselmo Abichars	2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00	
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima	1,233.13		7,144.94	8,617.56	-1,472.62
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMA			1,304.85	1,384.42	-79.57
221114050	Helder Nuno Tavares Mendes Vaz			1,400.00	1,400.00	
221114237	Padro Mendes Moreira Aroso	700.00	400.00	2,300.00	2,300.00	
221114265	Ambloombal - Rec. Res. Ind., SA	505.83		7,759.99	11,820.21	-4,060.22
221114292	Materfreitas - Comércio de Materiais de Cor			244.00	244.00	
221114324	Medicinalia Comedica, Lda	125.13	65.56	209.72	275.28	-65.56

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114380	Certifico- Contabilidade, fiscalidade e Cons	1,660.50	1,107.00	7,195.50	12,730.50	-5,535.00
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia	4,066.54	4,587.01	47,747.50	52,276.08	-4,528.58
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da C			103.00	103.00	
221114805	Patricia Sofia da Silva Rocha (Higibral)			1,561.00	3,032.80	-1,471.80
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda			94.48	47.24	47.24
221114751	NOS - Comunicações, SA			43.58	21.79	21.79
221114855	Ana Patricia Duarte Rodrigues Pombo			1,977.87	1,977.87	
221114892	Exorientador, Lda	1,394.26	1,287.28	12,366.78	16,931.97	-4,565.19
221114960	Sanoel - produtos farmacêuticos, Lda	566.56	191.19	1,534.16	3,725.70	-2,191.54
221114976	Sondamar, Lda	522.75		1,645.50	1,645.50	
221115063	Daniela Mano Ferreira			2,954.48	2,954.48	
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda				162.41	-162.41
221115097	União das Misericórdias Portuguesas	1,861.00	430.50	40,051.50	67,462.00	-27,410.50
221115115	Solarmédia Beiras, SA				98.40	-98.40
221115172	CIGA			495.08	990.16	-495.08
221115183	Ruqimotones, Lda		559.83	4,524.43	5,414.09	-889.66
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farm		196.20	140.11	880.70	-740.59
221115449	Armando Sequeira Neves & Gomes, Lda	1,000.00		3,025.80	3,025.80	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			153.75	252.15	-98.40
221115714	RCMC ARQUITECTOS ASSOCIADOS	492.00	492.00	492.00	492.00	
221115736	Ana Beatriz Pinto Félix	308.38		4,858.77	4,858.77	
221115895	Litocar - Distribuição Automóvel SA			900.00	900.00	
221115947	PT Comunicações			337.76	168.88	168.88
221116098	Inês Catarina Neto Gonçalves	400.16		400.16	400.16	
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho (Jornal de Monjar			30.00	30.00	
221116149	Civilisno Inspeções Técnicas de Gás, Lda			179.22	179.22	
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá			245.31	245.31	
221116286	Marco Paulo Ribeiro Simões Abade			70.00	70.00	
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda		1,825.92	13,748.86	21,493.60	-7,744.74
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues	2,500.00	4,000.00	23,500.00	25,000.00	-1,500.00
221116344	Unde Portugal, Lda	519.12	2,964.61	6,950.81	11,911.45	-4,960.64
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão	1,270.50	600.60	7,804.50	8,405.10	-600.60
221116543	B. Braun Medical, Lda			174.47	174.47	
221116623	Geral - Comp. Geral de Restaurantes e Alim	31,532.56	20,193.98	340,094.94	340,380.79	-285.85
221116772	Lomayron Rayelle Neves Cardoso	2,031.10		10,196.97	11,520.96	-1,323.99
221116861	L.A.C. José Manuel Chau S.A.			371.00	472.00	-101.00
221117063	Renata Branco da Fonseca			2,595.76	2,595.76	
221117080	António José Gonçalves Rasteiro			1,019.05	1,019.05	
221117085	Luís Manuel Santos, José Pais do Amaral e A	1,476.00		6,642.00	9,850.68	-3,208.68
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			1,552.32	1,552.32	
221117168	Paula Margarida Luísa Esteves			95.20	95.20	
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			3,061.37	4,413.22	-1,351.85
221117241	Pr Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda	461.25		1,346.85	1,346.85	

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117323	Liliana Souto Medical, Unipessoal, Lda	1,409.85		4,528.54	4,528.54	
221117467	Auto Serrabulho - Comércio de Pneus, Lda			210.01	210.02	-0.01
221117627	Rutis			53.00	110.00	-55.00
221117629	AMENWORLD SERVICOS INTERNET SOCIED			67.04	67.04	
221117640	Lucifranco- Rep. Automóveis, Lda			2,715.19	10,789.12	-3,083.93
221117662	Simões & Nazaré, Lda	1,057.80	209.10	6,888.00	10,036.80	-3,148.80
221117660	C.S.P. de Meãs do Campo			55.00	110.00	-55.00
221117893	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá			50.00	50.00	
221117785	Laboratórios Aemirium, Lda			15.85	31.70	-15.85
221117792	PEDRO QUEIRÓS, NUNO MOTA CAMPOS, A	794.70	794.70	794.70	794.70	
221117997	Generis Farmacêutica, SA		116.98	3,419.50	3,536.48	-116.98
221118025	Joana Raquel Castano Marico			7,871.88	7,871.88	
221118149	Lusalar, Lda			57.20	57.20	
221118155	LOGICPULSE			61.50	123.00	-61.50
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa	56.92	199.22	733.55	1,075.07	-341.52
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipei			2,733.58	3,018.51	-284.93
221118356	Dália Sofia Góis Dinis			2,588.00	2,588.00	
221118380	Susana Maria Raposo Duque			65.93	131.86	-65.93
221118392	ADENE - Agência para a Energia			332.10	332.10	
221118569	SEGURHIGIENE			2,756.30	2,756.30	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telecomunicação			167.20	167.20	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Ld			9,393.50	9,393.50	
221118730	Sousa & Sárvolo - Comércio de Produtos Al			6,374.14	9,171.12	-2,796.98
221118793	Mylan, Lda			58.72	267.08	-208.36
221118869	LAJA LAJA & COMPANHIA - INFORMATICA I				1,601.46	-1,601.46
221118890	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	229.92	229.92	7,347.21	7,347.21	
221118911	J. Teles, Lda	558.05	115.01	3,303.93	3,848.14	-544.21
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda			49.20	98.40	-49.20
221119113	LIBERSAÚDE			160.88	160.88	
221119148	Mediaproio			65.00	130.00	-65.00
221119152	Labeto - C. de Análises Bioquímicas, SA	63.00		63.00	63.00	
221119235	Veisa Lopes, SA			176,517.30	187,144.50	-10,627.20
221119509	GRENI	514.40	970.72	7,403.04	8,275.36	-872.32
221119512	Maria Angelica da Silva Carrieli de Oliveira	1,056.00	416.00	3,424.00	3,424.00	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA	185.87	19.62	366.14	385.76	-19.62
221119666	Horácio Peralta - Unipessoal, Lda			701.10	701.10	
221119675	Laboratório Militar de Produtos Químicos e			611.93	1,169.37	-557.44
221119733	Aternapneus, Lda			59.22	208.22	-149.00
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda	361.90	361.90	3,761.77	3,759.01	2.76
221119958	Jose Almeida Correia			59.70	60.70	-1.00
22115823	Cândida Filipe Oliveira de Sousa	594.96	594.96	594.96	594.96	
23	PESSOAL	26,464.34	27,956.57	328,122.33	329,175.33	-53.00
231	Remunerações a pagar	26,434.34	27,956.57	328,942.73	328,965.73	-23.00

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	26,434.34	27,956.57	328,942.73	328,945.73	-23.00
238	Outras operações	30.00	30.00	179.60	209.60	-30.00
2382	Com o pessoal	30.00	30.00	179.60	209.60	-30.00
238201	Sindicato	30.00	30.00	179.60	209.60	-30.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	15,576.18	14,607.36	160,913.46	191,833.24	-30,919.78
2411	IMPOSTO CORRENTE	55.00		363.00	198.00	165.00
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	55.00		363.00	198.00	165.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA	55.00		363.00	198.00	165.00
2413	IRC Apuramento			208.68	208.68	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4,214.09	3,958.93	39,372.88	42,906.31	-3,533.43
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,029.73	1,704.15	18,794.88	20,499.02	-1,704.14
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2,184.36	2,254.78	20,577.98	22,407.29	-1,829.31
2423	CAPITAIS			0.02		0.02
24232	DO IRC			0.02		0.02
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	267.72	373.49	1,292.33	1,426.19	-133.86
2433	IVA - LIQUIDADO	133.86	105.77	214.65	214.65	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	133.86	105.77	214.65	214.65	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	133.86	105.77	214.65	214.65	
2433112	TAXA INTERMÉDIA	40.56	40.56	40.56	40.56	
2433113	TAXA NORMAL	93.30	65.21	174.09	174.09	
2435	IVA - Apuramento	133.86	133.86	214.65	214.65	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	133.86	133.86	214.65	214.65	
2436	IVA - A pagar		133.86	237.25	371.11	-133.86
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		133.86	237.25	371.11	-133.86
2438	IVA - Reembolsos pedidos			625.78	625.78	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			625.78	625.78	
245	Contribuições para a Segurança Social	10,891.51	10,111.80	117,853.89	145,150.75	-27,294.86
2452	CRSS Centro	10,891.51	10,111.80	117,853.89	145,150.75	-27,294.86
248	Outras tributações	147.86	163.14	1,820.68	1,943.31	-122.63
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	147.86	163.14	1,820.68	1,943.31	-122.63
25	Financiamentos obtidos	2,211,788.25	2,233,712.66	3,562,030.07	4,922,525.72	-1,360,495.65
251	Instituições de crédito e sociedades finan	2,211,788.25	2,233,712.66	3,562,030.07	4,922,525.72	-1,360,495.65
2511	Empréstimos bancários	2,192,715.96	2,214,845.46	3,514,175.82	4,850,950.69	-1,336,774.87
25111	Empréstimos Bancários C Prazo	54,000.00	154,000.00	108,000.00	262,000.00	-154,000.00
2511103	Montepio - LIVRANCAS	54,000.00	54,000.00	108,000.00	162,000.00	-54,000.00
2511104	MONTEPIO - CONTA CORRENTE CAUCIONA		100,000.00		100,000.00	-100,000.00
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo	2,138,715.96	1,050,216.77	2,239,343.50	2,411,489.68	-172,146.18
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCO				95,000.00	-95,000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCO	590,779.07	210.00	621,872.66	621,872.66	
2511210	MONTEPIO nº 0000186	1,786.64	6.77	21,203.76	21,203.76	
2511212	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSIC/	234,633.25		251,385.15	251,385.15	
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Soli	14,166.08		28,332.12	42,498.16	-14,166.04
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA	204,588.88		222,379.20	222,379.20	

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511219	Fundo Rainha D. Leonor	96,167.86		96,167.86	96,167.86	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75	8,034.18		8,442.75	10,982.69	-1,540.14
2511221	MONTEPIO nº 414.36.001051-9	988,560.00	1,050,000.00	988,560.00	1,050,000.00	-61,440.00
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Cor		1,010,628.69	1,166,632.32	2,177,461.01	-1,010,628.69
2511809	CGD - 0507 005767991 - UCCI			587,742.38	587,742.38	
2511810	MONTEPIO nº 0000186			500.68	500.68	
2511812	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA			240,380.32	240,380.32	
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Soli		14,166.08	28,332.12	42,498.20	-14,166.08
2511816	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA			204,184.54	204,184.54	
2511819	Fundo Rainha D. Leonor			96,167.86	96,167.86	
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75		7,902.61	9,524.42	17,427.03	-7,902.61
2511821	MONTEPIO nº 414.36.001051-9		988,560.00		988,560.00	-988,560.00
2513	Locações financeiras	19,072.29	18,867.20	47,854.25	71,575.03	-23,720.78
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40	9,216.87		11,653.25	14,089.63	-2,436.38
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29	9,855.42		12,067.53	14,484.73	-2,417.20
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Cor		18,867.20	24,133.47	43,000.67	-18,867.20
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40		9,216.87	11,954.79	21,171.66	-9,216.87
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29		9,650.33	12,178.68	21,829.01	-9,650.33
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Ai	370.00	414.00	14,762.35	13,671.35	1,091.00
262	Doadores - em curso	370.00	370.00	11,564.85	11,544.85	20.00
262019999	Doadores Diversos			1,546.04	1,546.04	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila d			150.00	150.00	
2622030	Alves Bandeira & CA, SA			50.00	50.00	
2622031	Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de A.			500.00	500.00	
2622032	Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei			100.00	100.00	
2622033	Irmandade de Nossa Senhora das Necessid			250.00	250.00	
2622034	Continente Hipermercados, SA			3,283.30	3,283.30	
2622035	Jeba Recordati, SA			41.40	41.40	
2622036	Susana Maria Filipe Gonçalves			50.00	50.00	
2622037	Acuinova- Actividades Piscatórias, S.A.			543.24	543.24	
2622038	Eduardo Lopes de Carvalho			50.00	50.00	
2622999	Consumidor Final	370.00	370.00	5,000.87	4,980.87	20.00
264	Quotas		44.00	3,190.00	2,119.00	1,071.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			12.00	6.00	6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			24.00	12.00	12.00
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			42.00	42.00	
2641013	António Gomes Ramalhe			6.00		6.00
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641015	Antônio José Ferreira Rasteiro			112,00	56,00	56,00
2641016	Antônio Manuel Paiva Ferreira			28,00	14,00	14,00
2641017	Antônio Marques Góis Nobre			14,00	14,00	
2641018	Antônio Mendes dos Santos			24,00	12,00	12,00
2641019	Antônio Nobre Gaspar			6,00	6,00	
2641021	Antônia Peralta Ferreira de Almeida			6,00	6,00	
2641022	Antônio Rasteiro Geraldo			28,00	14,00	14,00
2641023	Antônio Rodrigues de Góis			18,00	18,00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6,00	6,00	
2641028	Basilio Carvalho Ferreira Rasteiro			18,00	6,00	12,00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6,00	6,00	
2641030	Eduardo Fraz Roxo			56,00	28,00	28,00
2641031	Fernando Mendes Pereira			42,00	14,00	28,00
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			43,00	21,50	21,50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			56,00	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 Moco Galvão			18,00	12,00	6,00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			56,00	28,00	28,00
2641038	Isabel Maria Pereira Samraque			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			12,00	6,00	6,00
2641044	José Batista Rasteiro		6,00	6,00	6,00	
2641045	José Letra Gonçalves			6,00	6,00	
2641046	José Loureiro Sanches			6,00	6,00	
2641047	José Luis Lopes da Silva Peixoto			6,00	6,00	
2641048	José Marques de 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			12,00	6,00	6,00
2641052	José Pimentel Bicho			36,00	36,00	
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			18,00	18,00	
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			30,00	30,00	
2641056	Justino Ferreira de Lemos			56,00	28,00	28,00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro		12,00	18,00	18,00	
2641058	Manuel Batista Carvalho			18,00	18,00	
2641059	Manuel Batista Dias			12,00	6,00	6,00
2641060	Manuel Batista dos Santos			12,00	6,00	6,00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6,00	6,00	
2641062	Manuel Luís Cabelo Gaspar			6,00	6,00	
2641064	Manuel Palmeiro Ferreira Almeida			28,00	14,00	14,00
2641068	Manuel Ventura Batista			6,00	6,00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			24.00	12.00	12.00
2641071	Maria Alice Gaspar Leite			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			18.00	18.00	
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 Zambujo Tarrifa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			14.00	14.00	
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes		14.00	14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			28.00	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			18.00	18.00	
2641098	António Ferreira de Almeida			12.00	6.00	6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00	6.00	
2641100	Daniela Cristina Veiça Paiva Santos			28.00	14.00	14.00
2641101	Isabel Maria Pereira Sanroque			28.00	14.00	14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			17.00	8.50	8.50
2641104	Maria da Conceição Carroeta Plácido Pedro			18.00	12.00	6.00
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoalinho			56.00	28.00	28.00
2641107	José Ferreira Rasteiro			120.00	120.00	
2641108	David Jesus Esteves			56.00	28.00	28.00
2641109	Padro José de Lemos Geraldo			84.00	42.00	42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			42.00	28.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			28.00	14.00	14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes		12.00	18.00	18.00	
2641117	Manuel Mendes dos Santos			18.00	18.00	
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			18.00	18.00	
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			37.00	18.50	18.50

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			28.00	14.00	14.00
2641121	Antônio Carlos da Silva			28.00	14.00	14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			28.00	14.00	14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho			6.00	6.00	
2641125	Ausinda Maria Palácio Félix			6.00	6.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ordina Maria Mendes Subtil			28.00	14.00	14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			42.00	14.00	28.00
2641129	Maria Lúcia Mendes Oliveira Costa Leite			12.00	6.00	6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Fico			26.00	14.00	14.00
2641131	Ílida Paiva Geraldo			28.00	14.00	14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			42.00	42.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00	6.00	
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			12.00	6.00	6.00
2641136	Andrea Una Veiga Paiva Santos Cravo			28.00	14.00	14.00
2641137	António Monteiro Paredal			14.00	14.00	
2641138	Aurélia de Campos (cônego)			24.00	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			28.00	14.00	14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Armando da Silva Leitão			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			112.00	56.00	56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			112.00	56.00	56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			64.00	46.00	18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			42.00	42.00	
2641153	Maria Fernanda Simões Pimental			69.00	54.50	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			56.00	28.00	28.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			42.00	28.00	14.00
2641159	Lila Andreia Félix Coutinho			6.00	6.00	
2641160	Luís Filipe Félix Coutinho			26.00	14.00	14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			24.00	12.00	12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			42.00	14.00	28.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			42.00	14.00	28.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00	14.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			14.00		14.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			14.00		14.00
2641167	Sónia Cristina Fernandes Monteiro			14.00	14.00	

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luís Ricardo Oliveira Gaspar			6.00		6.00
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalheira			14.00	14.00	
268	Credores Diversos			7.50	7.50	
2681	Credores Diversos Utentes			7.50	7.50	
26813	Lavandaria			7.50	7.50	
26813022	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteiro			7.50	7.50	
27	Outras contas a receber e a pagar	122,658.82	69,355.48	409,549.82	296,877.26	112,672.56
271	Fornecedores de investimentos	500.00		93,654.99	118,992.29	-25,337.30
2711	Fornecedores de investimentos - contas e	500.00		14,654.99	99,992.29	-25,337.30
27111	MERCADO NACIONAL	500.00		14,654.99	99,992.29	-25,337.30
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			8,031.41	13,531.41	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda			2,460.00	4,543.00	-2,083.00
27111003	Pedro Santos Architecture, Lda			1,819.51	3,639.02	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanis			20,700.00	32,400.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda			27,617.50	28,617.50	-1,000.00
27111007	Liberaude-Fazes & Posições, Unip.Lda			430.50	861.00	-430.50
27111012	HORACIO PERALTA UNIPESSOAL LDA			159.90	159.90	
27111015	Gulalmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			4.00	2.00	2.00
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			750.30	750.30	
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			3,345.11	5,040.22	-1,695.11
27111019	Lala, Lala & Companhia - Informática Servic	500.00		6,633.49	7,766.98	-1,133.49
27111020	João Paulo dos Santos Fernandes - Proiete			44.62	22.31	22.31
27111021	Promecentro Compra e Venda, Montagem -			2,658.65	2,658.65	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investi-			19,000.00	19,000.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			19,000.00	19,000.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB			19,000.00	19,000.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	120,003.09	66,630.47	120,003.09	124,084.56	-4,081.47
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	62,549.00		62,549.00		62,549.00
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	62,549.00		62,549.00		62,549.00
27219002	Outros	62,549.00		62,549.00		62,549.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	57,454.09	66,630.47	57,454.09	124,084.56	-66,630.47
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	57,454.09	62,288.86	57,454.09	119,742.95	-62,288.86
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS		4,341.61		4,341.61	-4,341.61
278	Outros devedores e credores	2,155.73	2,725.01	195,891.74	53,800.41	142,091.33
2781	Outros devedores e credores Diversos		780.85	1,112.15	3,005.15	-1,893.00
2781015	PROCESSO JUDICIAL Nuno Aurélio Gomes			1,112.15	2,224.30	-1,112.15
2781018	CHEQUES EM TRÂNSITO		233.21		233.21	-233.21
2781019	RECIBOS EM TRÂNSITO		547.64		547.64	-547.64
2785	Subsídios Atribuídos			177,704.42	37,262.70	140,441.72

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 859999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278504	ADELO			53.495,42		53.495,42
27850401	ADELO - Igreja da Misericórdia			53.495,42		53.495,42
278505	Fundo Rainha D. Leonor			124.209,00	37.262,70	86.946,30
27850502	Obras recuperação Igreja Misericórdia - 201			124.209,00	37.262,70	86.946,30
2789	Outros	2.155,73	1.944,16	17.075,17	13.532,56	3.542,61
2789001	Fraldas	2.155,73	1.944,16	17.075,17	13.532,56	3.542,61
28	Diferimentos	3.882,08		8.407,70	3.028,34	5.379,36
281	Gastos a reconhecer	3.882,08		8.407,70	3.028,34	5.379,36
2811	SEGUROS	849,25		5.374,87	3.028,34	2.346,53
28111	VIATURAS	332,15		1.811,55	891,83	919,72
281111	LIG PASSAGEIROS	332,15		1.565,71	891,83	673,88
281112	LIG MERCADORIAS			245,84		245,84
28113	AC PESSOAIS GRUPO			261,46	143,29	118,17
28115	ACID. TRABALHO			58,50		58,50
281152	RESP CIVIL			246,12	118,22	127,90
28116	OUTROS SEGUROS	357,92		748,13	357,92	390,21
28117	COMÉRCIO E SERVIÇOS			88,55	59,69	28,86
28118	MULTIRISCOS	159,18		1.391,33	688,16	703,17
28119	Diferimentos Janeiro			769,23	769,23	
28121	Renda/ Aluquer - Ano	1.353,87		1.353,87		1.353,87
28122	Renda/ Aluquer - Vários anos	1.678,96		1.678,96		1.678,96
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	3.228,44	27,68	45.829,94	211,56	45.618,38
31	COMPRAS	3.228,44	27,68	39.493,47	211,56	39.281,91
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.228,44		39.493,47		39.493,47
3121	MATÉRIAS PRIMAS	3.228,44		39.493,47		39.493,47
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.228,44		39.493,47		39.493,47
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.228,44		35.575,53		35.575,53
312113	ISENTAS			3.917,94		3.917,94
317	Devoluções de compras		27,68		211,56	-211,56
3172	Devoluções de compras - Mat Primas		27,68		211,56	-211,56
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		27,68		211,56	-211,56
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		27,68		211,56	-211,56
32	MERCADORIAS			6.336,47		6.336,47
321	NÃO ISENTAS DE IVA			6.336,47		6.336,47
3213	TAXA NORMAL			6.336,47		6.336,47
4	INVESTIMENTOS	88.326,30	180.525,12	3.485.510,38	935.570,05	2.549.940,33
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.854,80	214,15	1.640,65
415	Outros investimentos financeiros			1.854,80	214,15	1.640,65
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1.854,80	214,15	1.640,65
415700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ed				126,69	-126,69
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sô				26,42	-26,42
415700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Le				26,91	-26,91
415700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi				34,13	-34,13

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415799999	Doutros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80		1,854.80
43	Activos fixos tangíveis	88,326.30	90,576.01	3,331,553.42	788,147.28	2,543,406.14
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções	88,326.30		2,824,512.87		2,824,512.87
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	88,326.30		2,824,512.87		2,824,512.87
43212	C/IVA N DEDUTIVEL	88,326.30		2,808,702.87		2,808,702.87
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			244,674.91		244,674.91
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			244,674.91		244,674.91
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			244,674.91		244,674.91
434	Equipamento de transporte			175,605.22		175,605.22
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			175,605.22		175,605.22
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			175,605.22		175,605.22
435	Equipamento administrativo			21,526.60		21,526.60
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			21,526.60		21,526.60
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			21,526.60		21,526.60
437	Outros activos fixos tangíveis			21,947.47		21,947.47
4371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			21,947.47		21,947.47
43712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			21,947.47		21,947.47
438	Depreciações acumuladas		90,576.01		788,147.28	-788,147.28
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		69,410.64		490,481.36	-490,481.36
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		11,562.58		133,588.72	-133,588.72
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		7,000.00		139,381.23	-139,381.23
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1,163.23		17,801.28	-17,801.28
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1,419.56		6,894.69	-6,894.69
44	Activos intangíveis		1,622.81	11,353.26	8,243.22	3,110.04
443	Programas de computador			11,353.26		11,353.26
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			11,353.26		11,353.26
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			11,353.26		11,353.26
448	Amortizações acumuladas		1,622.81		8,243.22	-8,243.22
45	Investimentos em curso	88,326.30		140,748.90	138,965.40	1,783.50
453	Activos fixos tangíveis em curso	88,326.30		140,748.90	138,965.40	1,783.50
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	88,326.30		140,748.90	138,965.40	1,783.50
45312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	88,326.30		140,748.90	138,965.40	1,783.50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAI	12,644.58	96,167.86	387,778.62	1,480,407.19	-1,092,628.57
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: €

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
553	DOAÇÕES				117,009.43	-117,009.43
56	Resultados transitados			375,134.04	20,631.93	354,502.11
561	Resultados Transitados			256,278.69	20,631.93	235,646.76
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	12,644.58	96,167.86	12,644.58	1,010,317.04	-997,672.46
593	Subsídios	12,644.58	96,167.86	12,644.58	930,463.88	-917,819.30
5931	Subsídios para Investimentos	12,644.58	96,167.86	12,644.58	930,463.88	-917,819.30
593101	Unidade de Cuidados Continuados				653,660.24	-653,660.24
59310101	Programa Modelar				649,160.24	-649,160.24
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho				4,500.00	-4,500.00
593102	Outros Subsídios	222.90		222.90	56,426.78	-56,203.88
59310201	MASES				2,931.36	-2,931.36
59310202	ADELO - Igreja Misericórdia	222.90		222.90	53,495.42	-53,272.52
593103	Outr. Subs. - Fundo Rainha D. Leonor	12,421.68	96,167.86	12,421.68	220,376.86	-207,955.18
59310301	Fundo Rainha D. Leonor - Obras cozinha - 2	12,421.68	96,167.86	12,421.68	96,167.86	-83,746.18
59310302	Fundo Rainha D. Leonor - Obras recuperação				124,209.00	-124,209.00
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	278,804.81	57,454.09	1,135,145.70	57,618.53	1,077,527.17
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	71,071.05		437,612.40	164.44	437,447.96
621	SUBCONTRATOS	27,798.12		243,037.99		243,037.99
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	27,798.12		243,037.99		243,037.99
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	23,455.51		235,887.25		235,887.25
62113	ISENTAS	4,341.61		7,350.74		7,350.74
622	Serviços especializados	33,632.40		94,241.15	158.65	94,082.50
6221	Trabalhos especializados	2,097.77		31,698.59		31,698.59
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2,097.77		31,698.59		31,698.59
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,097.77		31,648.59		31,648.59
622113	ISENTAS			50.00		50.00
6222	Publicidade e propaganda			350.55	153.75	196.80
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			350.55	153.75	196.80
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			350.55	153.75	196.80
6223	Vigilância e segurança	259.92		1,279.24		1,279.24
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	259.92		1,279.24		1,279.24
622312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	259.92		1,279.24		1,279.24
6224	Honorários	794.70		794.70		794.70
62241	TERRITÓRIO NACIONAL	794.70		794.70		794.70
622412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	479.70		479.70		479.70
622413	ISENTOS	315.00		315.00		315.00
6226	Conservação e reparação	578.58		9,877.95		9,877.95
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	578.58		9,877.95		9,877.95
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL			5,311.34		5,311.34
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas	578.58		4,566.61		4,566.61

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6227	Serviços Bancários	29.901.43		50.240.12	4.90	50.235.22
62271	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	29.901.43		50.240.12	4.90	50.235.22
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	33.70		392.86		392.86
622713	Isentos	29.867.73		49.847.26	4.90	49.842.36
623	Materiais	742.84		3.175.27		3.175.27
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	477.90		772.17		772.17
62311	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	477.90		772.17		772.17
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	477.90		772.17		772.17
6233	Material de escritório	264.94		2.374.00		2,374.00
62331	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	264.94		2,374.00		2,374.00
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	264.94		2,272.25		2,272.25
623313	ISENTAS			101.75		101.75
6234	Artigos para oferta			5.00		5.00
62341	AQUISICÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			5.00		5.00
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5.00		5.00
6238	Outros			24.10		24.10
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			24.10		24.10
624	Energia e fluidos	6,313.86		63,372.26		63,372.26
6241	Electricidade	4,259.10		40,657.03		40,657.03
62411	MERCADO NACIONAL	4,259.10		40,657.03		40,657.03
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,259.10		40,657.03		40,657.03
6242	Combustíveis	979.49		10,665.89		10,665.89
62421	AQUISICÕES NO MERCADO NACIONAL	979.49		10,665.89		10,665.89
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	979.49		10,665.89		10,665.89
6243	Água	455.99		5,646.79		5,646.79
62431	MERCADO NACIONAL	455.99		5,646.79		5,646.79
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	455.99		5,646.79		5,646.79
6244	Gás	619.28		6,402.55		6,402.55
62441	MERCADO NACIONAL	619.28		6,402.55		6,402.55
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	619.28		6,402.55		6,402.55
626	Serviços diversos	2,583.83		33,785.73	5.79	33,779.94
6261	Rendas e aluguéis	151.17		7,830.71		7,830.71
62611	MERCADO NACIONAL	151.17		7,830.71		7,830.71
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	151.17		7,830.71		7,830.71
6262	Comunicação	180.81		2,362.97		2,362.97
62621	MERCADO NACIONAL	180.81		2,362.97		2,362.97
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	173.16		2,233.07		2,233.07
626213	ISENTAS	7.65		129.90		129.90
6263	Seguros	132.54		6,510.17		6,510.17
62631	VIDA	32.05		385.63		385.63
62632	ACIDENTES PESSOAIS			244.06		244.06
62635	MULTIUSCOS	70.74		2,115.70		2,115.70
62636	VIATURAS	29.75		2,055.50		2,055.50

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 99999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS	29.75		2,055.50		2,055.50
62637	EMPRESARIAL SERVICOS			59.69		59.69
62638	OUTROS SEGUROS			1,649.59		1,649.59
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			419.56		419.56
626385	RESPONS CIVIL			559.62		559.62
626389	OUTROS			670.41		670.41
6265	Contencioso e notariado			85.00		85.00
62651	MERCADO NACIONAL			85.00		85.00
626513	ISENTAS			85.00		85.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2,119.31		15,108.41	5.79	15,102.62
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	2,119.31		15,108.41	5.79	15,102.62
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,119.31		15,108.41	5.79	15,102.62
6268	Outros serviços			1,888.47		1,888.47
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1,888.47		1,888.47
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			871.19		871.19
626813	ISENTOS			1,017.28		1,017.28
63	Gastos com o pessoal	106,956.71	57,454.09	540,412.80	57,454.09	482,958.71
632	Remunerações do pessoal	82,283.46	46,978.00	415,245.14	46,978.00	368,267.14
6321	PRODUÇÃO	82,283.46	46,978.00	414,144.78	46,978.00	367,166.78
63211	SALÁRIOS	26,631.90		309,533.74		309,533.74
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	2,328.68		25,049.71		25,049.71
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	53,259.88	46,978.00	78,865.33	46,978.00	31,887.33
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	63.00		696.00		696.00
6328	BOLSAS FINANCIADAS			1,100.36		1,100.36
63283	BOLSA PROG INSERÇÃO +			1,100.36		1,100.36
634	Indemnizações	1,672.22		1,872.22		1,872.22
635	Encargos sobre remunerações	21,183.69	10,476.09	94,666.23	10,476.09	84,190.14
6352	PRODUÇÃO	21,020.55	10,476.09	92,847.20	10,476.09	82,371.11
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	163.14		1,819.03		1,819.03
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			5,392.63		5,392.63
6362	PESSOAL			5,392.63		5,392.63
638	Outros gastos com o pessoal	1,817.34		23,436.58		23,436.58
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1,817.34		23,436.58		23,436.58
63892	COM IVA N DEDUTÍVEL	1,817.34		23,436.58		23,436.58
64	Gastos de depreciação e de amortização	92,198.62		92,198.62		92,198.62
642	Activos fixos tangíveis	90,576.01		90,576.01		90,576.01
6422	Edifícios e outras construções	69,410.64		69,410.64		69,410.64
6423	Equipamento básico	11,562.58		11,562.58		11,562.58
6424	Equipamento de transporte	7,000.00		7,000.00		7,000.00
6425	Equipamento administrativo	1,183.23		1,183.23		1,183.23
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,419.56		1,419.56		1,419.56
643	Activos intangíveis	1,622.81		1,622.81		1,622.81
68	Outros gastos e perdas	719.34		5,062.99		5,062.99

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
681	Impostos	400.20		1.607.04		1.607.04
6812	Impostos indirectos	400.20		1.602.04		1.602.04
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			0.01		0.01
68123	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO	385.20		1.161.57		1.161.57
68124	IUC			181.25		181.25
681242	IUC - Lta. Passageiros			181.25		181.25
68127	TAXAS	15.00		259.21		259.21
6813	Texas			5.00		5.00
682	Descontos de pronto pagamento concedi			0.70		0.70
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA			0.70		0.70
688	Outros	319.14		3.455.25		3.455.25
6883	Quotizações			2.180.00		2.180.00
6888	Outros não especificados	319.14		1.275.25		1.275.25
68884	JUROS MORA	102.37		835.67		835.67
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	57.10		382.85		382.85
688842	JUROS MORA - Outras Entidades	45.27		452.82		452.82
68885	Despesas indevidamente documentadas			14.87		14.87
68886	Outros não especificados			3.00		3.00
68889	Outros	216.77		421.71		421.71
69	Gastos e perdas de financiamento	7,858.89		59,858.69		59,858.69
691	Juros suportados	7,858.89		59,858.69		59,858.69
6911	Juros de financiamentos obtidos	7,768.61		58,132.65		58,132.65
6918	Outros juros	90.28		1,726.04		1,726.04
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	48.39		1,272.40		1,272.40
69183	ISENTOS	41.89		453.64		453.64
7	RENDIMENTOS	115.45	175,126.49	3,224.07	1,143,915.10	-1,140,691.03
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		40,840.09	399.67	334,226.05	-333,826.38
721	Prestações de Serviços		40,840.09	399.67	334,226.05	-333,826.38
7211	MERCADO NACIONAL		40,840.09	399.67	334,226.05	-333,826.38
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO		547.26		827.78	-827.78
721111	TAXA INTERMÉDIA		312.00		312.00	-312.00
72111101	Fornecimento de Refeições Escolares		219.00		219.00	-219.00
72111102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terç		16.26		296.78	-296.78
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes		16,133.74	12.50	175,820.90	-175,808.40
7211211	MMU-Infância e Juventude		1,564.16	12.50	25,930.46	-25,917.96
721121101	MMU-U-Actividades de Tempos Livres		1,564.16	12.50	16,643.66	-16,631.16
721121102	MMU-U-Pralongamento de Horário				7,086.80	-7,086.80
7211212	MMU-Terceira Idade		14,569.58		145,890.44	-145,890.44
721121201	MMU-Ti-Centros de Dia		7,039.22		75,266.98	-75,266.98
721121202	MMU-Ti-Apoio Domiciliários		7,530.36		74,623.46	-74,623.46
72113	ISENTAS UCCI		23,440.05	287.17	149,373.39	-149,086.22
72114	Outros Serviços Prestados		719.04	100.00	8,203.98	-8,103.98
721141	Fisioterapia		719.04	100.00	8,203.98	-8,103.98

Período: 2019010

Até: 20191231

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios à exploração	115,45	119,010.37	2,824.40	782,123.24	-779,298.84
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		45,426.76	2,292.75	365,291.66	-363,998.91
7512	Centro Regional da Segurança Social		45,426.76	2,292.75	365,291.66	-363,998.91
75121	CRSS-Infância e Juventude		1,219.92		14,639.04	-14,639.04
7512101	CRSS-I-Centro Actividade Tempos Livres		1,219.92		14,639.04	-14,639.04
75122	CRSS-Terceira Idade		13,354.73	113.15	160,256.78	-160,143.63
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia		3,513.30	113.15	42,159.60	-42,046.45
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		9,841.43		118,097.18	-118,097.18
75123	CRSS- Cantina Social		852.50		10,037.50	-10,037.50
7512301	Cantina Social		852.50		10,037.50	-10,037.50
75124	CRSS- UCCI		29,999.61	2,179.60	181,358.34	-179,178.74
7512401	Unidade Cuidados Continuados		29,999.61	2,179.60	181,358.34	-179,178.74
752	Subsídios de outras entidades	115,45	73,583.61	531.65	415,831.58	-415,299.93
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional	115,45	588.42	531.65	8,499.08	-7,967.43
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra		67,963.90		376,195.13	-376,195.13
752103	POAPMC - Proj. cantinas Sociais				390.27	-390.27
752104	CM-MMVelho				25,677.80	-25,677.80
752105	Santa Casa M Velho				38.01	-38.01
752106	Santa Casa Misericórdia Lisboa - Fundo Rair		4,808.39		4,808.39	-4,808.39
752107	ADELO		222.90		222.90	-222.90
78	Outros rendimentos e ganhos		15,263.03		27,550.73	-27,550.73
781	Rendimentos suplementares		45.25		1,179.11	-1,179.11
7816	Associados				938.00	-938.00
78163	Associados isentos				938.00	-938.00
781630001	Quotas isentas				938.00	-938.00
7818	Comissões		48.25		241.11	-241.11
7818113	TAXA NORMAL		48.25		241.11	-241.11
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0.03		13.39	-13.39
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		31.91		446.67	-446.67
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade		24.09		349.08	-349.08
7878	Outros rendimentos e ganhos		7.82		97.59	-97.59
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros não		15,182.84		25,909.56	-25,909.56
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		7,613.29		8,285.38	-8,285.38
7885	Restituição de impostos		7,034.55		7,660.33	-7,660.33
7886	Donativos		535.00		9,963.81	-9,963.81
7888	Outros não especificados				0.04	-0.04
79	Rendimentos e ganhos de financiamento		15.00		15.06	-15.06
791	Juros obtidos				0.06	-0.06
7911	De aplicações de financiamentos obtidos				0.06	-0.06
798	Outros rendimentos e ganhos de financia		15.00		15.00	-15.00
7988	Outras		15.00		15.00	-15.00
8	RESULTADOS			20,631.93	20,631.93	
81	Resultado líquido do período			20,631.93	20,631.93	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
818	RESULTADO LIQUIDO			20.631.93	20.631.93	
	Total:	5,585,651.17	5,585,651.17	16,562,345.55	16,562,345.55	0.00

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Número: 501290311

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			4,779,067.55	4,659,274.69	119,812.90
11	Caixa			819,666.41	819,666.41	200.00
112	Caixa - Fundo Fixo			1,584.70	1,484.70	100.00
113	Caixa - Recibos			112,383.65	112,383.65	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC			304.74	204.74	100.00
115	Caixa - Função dos Passos			2,905.69	2,905.69	
116	Caixa - Recibos UCC			701,699.98	701,699.98	
117	Caixa - Desfile de Noivas			987.65	987.65	
12	Depósitos à Ordem			3,927,721.18	3,818,108.28	109,612.90
1202	CGD Conta nº 0507.021141930			941,233.39	938,056.10	2,177.29
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036			43,893.81	41,147.34	2,746.47
1206	CGD - 0507.021438630			1,476,970.69	1,376,992.44	99,978.25
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			1,462,185.10	1,460,912.40	1,272.70
13	Outros depósitos bancários			31,500.00	21,500.00	10,000.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848			31,500.00	21,500.00	10,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR		153.25	6,705,137.32	8,264,869.75	-1,559,732.43
21	Clientes e Utentes			1,174,111.29	1,114,871.20	59,240.09
211	Clientes Gerais			1,172,408.03	1,113,899.81	58,508.22
211122	Clientes - Serviços			15,597.24	16,279.93	-682.69
2111221	Clientes - Serviços Comerciais			15,597.24	16,279.93	-682.69
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades			1,560.87	1,291.50	269.37
21112211003	APPACDM de Coimbra			1,560.87	1,291.50	269.37
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particular			14,036.37	14,988.43	-952.06
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Alme			451.99	420.08	31.91
21112212050	Dom Café			296.58	296.58	
21112212055	Marina Ofélia Forte Dinis			30.01	30.01	
21112212056	Gracia Ramos			7.50	7.50	
21112212059	António Reis Amado			95.34	95.34	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			70.00	70.00	
21112212062	Silva & Santos, SA			13,074.95	14,058.92	-983.97
21112212064	António Gonçalves Batista			10.00	10.00	
2111704101	Humberto Pereira da Cunha			2.50	2.50	
2117	Utentes			1,156,808.29	1,097,617.38	59,190.91
211701	Utentes - Infância e Juventude			41,298.50	39,831.73	1,466.77
2117011	Utentes - UJ Prolongamento Horário			22,374.91	21,696.25	678.66
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			19,620.86	19,076.30	544.56
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			14.00	7.00	7.00
21170112080	Lara Sofia Filipe Proa			27.00	13.50	13.50
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			32.00	32.00	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			27.00	27.00	
21170112102	Rita Galvão Mendes			50.34	50.34	
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aquilar			22.00	22.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento da Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112132	Sofia Ciosa Moreira			99.00	99.00	
21170112135	Tamires Celorico Marques			192.40	192.40	
21170112140	Matilde Jerônimo Santos			147.40	147.40	
21170112144	Lara Isabel Martins Batista			56.50	56.50	
21170112145	Martim Santos Baptista			181.60	181.60	
21170112150	Iris Margarida Girão Neves			26.70	26.70	
21170112151	Inês Branco Cortesão			106.20	100.20	6.00
21170112152	Afonso Ferreira Pereira			48.60	48.60	
21170112154	Gustavo Matos de Sousa			14.70	14.70	
21170112155	Bernardo Lopes Pinto			215.20	107.60	107.60
21170112156	Bernardo Candeias Andrade			175.60	175.60	
21170112157	João Antonio Mateus Machado			107.50	107.50	
21170112158	Rodrigo Candeias Andrade			178.30	178.30	
21170112159	Rodrigo da Cruz C. C. e Silva Santos			186.40	186.40	
21170112160	Miguel Dinis Cotrim Silva			153.40	153.40	
21170112161	Guilherme Pinto Cabral			183.70	183.70	
21170112163	Lara Francisco Barbosa			167.50	167.50	
21170112164	Ana Joaquina Flores			57.90	57.90	
21170112165	António Tavares Pereira			60.60	60.60	
21170119999	Consumidor Final			222.51	222.51	
2117012	Utentes - U Atividades Tempos Livres			14.913.81	14.376.13	537.68
21170124128	Lara Duarte Ralado			369.88	369.88	
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho			419.95	419.95	
21170124133	Maria Luiza Alves de Sousa			199.40	199.40	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira			319.76	319.76	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			432.64	351.90	80.74
21170124141	Antonio João Bártolo Paiva			321.08	321.08	
21170124143	David dos Santos Simões			585.60	526.48	59.12
21170124146	Simone de Freitas Barroso			579.00	579.00	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			110.00	92.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva			830.40	830.40	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado			591.28	591.28	
21170124154	Leonor Ciosa Moreira			646.76	646.76	
21170124155	Guilherme Borges Carvalho			206.10	206.10	
21170124156	Beatriz GE Martins de Almeida Campos			597.01	597.01	
21170124159	Tiago Manuel Simões Pessoa			545.38	545.38	
21170124160	Dinis Peralta de Jesus			358.59	358.59	
21170124162	Daniel Jesus Sernado			143.71	143.71	
21170124163	Sandro Jesus Sernado			117.67	117.67	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves			392.08	338.95	53.13
21170124165	Alicia Pretas Marques			497.72	497.72	
21170124166	Beatriz Gouveia Luzio			125.16	125.16	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão			454.80	454.80	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Módulo: 0010

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124168	Diego Gomes Peralta			401.71	401.71	
21170124169	Filipe Anunciação Rodrigues			167.80	167.80	
21170124170	Goncalo Tiago Morais Gaspar			100.64	56.08	44.56
21170124171	Maria Pinto Teixeira			460.99	460.99	
21170124174	Vasco Manuel Conceição Pinho			472.54	472.54	
21170124175	Vicente Manuel da Conceição Pinho			392.31	392.31	
21170124176	Nuno Miguel Francisco Reis			79.60	50.18	29.42
21170124177	Lara Maria Francisco Reis			71.80	43.94	27.86
21170124178	Guilherma Filipe Santos Marques			503.84	446.42	57.42
21170124179	Tomás Teixeira da Costa			521.76	521.76	
21170124180	Guilherme André Costa Gonçalves			78.24	78.24	
21170124181	Iris da Silva Galvão			348.00	348.00	
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petrinças Rodrigues			59.99		59.99
21170124183	Lara Francisco Barbosa			120.90	120.90	
21170124184	Leonor Farello Marques			109.60	109.60	
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes			139.94	139.94	
21170124186	Martim Miguel Pimentel Ramos			187.96	145.92	41.44
21170124187	Martim dos Santos Branco			116.76	116.76	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos			248.66	248.66	
21170124189	Sofia Croca Moreira			183.40	183.40	
21170124190	Tomás Celorico Marques			196.78	196.78	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito			276.78	276.78	
21170124192	Clara Eugénio Caldeirinha Castanho			87.14	87.14	
21170124193	Lara Tarrafa Carvalheiro			203.14	203.14	
21170124194	Miguel Diniz Cotrim Silva			233.14	233.14	
21170124195	Rafaela Carmo Costa da Silva André			142.02	142.02	
21170124196	Afonso Ferreira Pereira			165.00	99.00	66.00
2117013	Utentes - U Sala de Estudo			4,009.78	3,759.35	250.43
21170131004	Matilde Duarte Costa			95.77	60.48	35.29
21170131005	Ana Beatriz Nunes Ramos			388.00	388.00	
21170131006	Margarida Sofia Rocha Marques			156.00	156.00	
21170131007	Maria Celorico Marques			728.90	728.90	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira			579.20	579.20	
21170131009	Mafalda da Cruz Carvalho C. E. Santos			308.00	308.00	
21170131011	Teresa Sofia Francisco Reis			364.26	283.62	80.64
21170131012	Tomás Daniel Cotrim Silva			495.90	495.90	
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito			262.50	262.50	
21170131014	Lara Duarte Rajado			157.50	67.50	90.00
21170131015	Vicente Oliveira Coutinho			157.50	157.50	
21170131016	Iris da Silva Galvão			146.25	146.25	
21170131017	António João Bartolo Paiva			90.00	85.50	4.50
21170131110	Constança Morais Gaspar			80.00	40.00	40.00
211702	Utentes - Terceira Idade			184,399.37	165,434.57	18,964.80

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Conta: 501200311

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117021	Utentes - TI Centro de Dia			97.054,50	89.313,31	7.741,19
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			4.268,17	3.977,62	290,55
21170212014	Maria da Conceição Santos			2.802,29	2.622,13	180,16
21170212015	Maria do Céu Santos			3.260,35	3.035,15	225,20
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar			1.752,75	1.752,75	
21170212019	Maria Adelaide Tamará Carrilho			3.224,87	2.930,62	293,85
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro			4.131,68	3.832,56	299,12
21170212043	Manuel Lima			5.661,80	5.272,90	388,90
21170212046	Maria Pereira Gonçalves			3.428,66	3.216,25	211,91
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			419,16	250,62	168,54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco			2.705,96	2.478,66	227,30
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			81,62	41,00	40,62
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira			3.914,08	3.718,36	195,72
21170212083	Maria Conceição Parente Pereira			958,52	958,52	
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			3.634,86	2.725,18	909,68
21170212088	Emília Ferreira Tavares			2.387,15	2.387,15	
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro			3.698,16	3.432,36	265,80
21170212093	António Nobre Lopes			619,01	619,01	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simões			462,99	418,66	44,33
21170212098	António Nobre Gaspar			2.889,92	2.685,72	204,20
21170212106	Carmela Loureiro de Almeida			1.439,93	1.195,47	244,46
21170212107	Manuel Batista Dias			1.390,21	1.206,40	183,81
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			346,94	173,47	173,47
21170212109	Aida Rasteiro Paiva			3.089,89	3.089,89	
21170212110	Laurinda Pereira de Oliveira			3.122,04	2.893,93	228,11
21170212113	José Nunes de Almeida			1.570,46	1.570,46	
21170212114	Maria da Conceição Correia dos Santos Caff			1.029,70	1.029,70	
21170212115	António Reis Amado			567,48	567,48	
21170212117	José da Conceição Ferreira de Almeida			4.233,40	3.927,66	305,74
21170212120	Albertina de Jesus dos Santos			4.230,78	3.907,76	323,02
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa			3.474,32	3.214,90	259,42
21170212122	Anunciação Ferreira			5.408,40	5.022,76	385,64
21170212123	Maria da Conceição Costa			3.591,76	3.301,93	289,83
21170212124	Maria Isabel Vaz Grão Plácido Fonseca			4.460,68	4.155,06	305,62
21170212125	Cristina Rainho Roque			218,78	218,78	
21170212126	Irene Rodrigues Pinto			1.916,54	1.715,12	201,42
21170212127	Elisa Ribeiro Couceiro			2.132,08	1.913,84	218,24
21170212128	Emília de Jesus Pereira Mata			2.030,70	1.827,63	203,07
21170212129	Maria Paiva Gonçalves			853,76	640,32	213,44
21170212130	Maria de Jesus Ferreira Pimental			1.141,74	815,53	326,21
21170212131	Maria Clementina Redinha			870,77	569,30	301,47
21170212133	António Ferreira Roxo			232,34		232,34
2117022	Utentes - TI Apoio Domiciliário (SAD)			87.344,87	76.121,26	11.223,61

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224016	Maria Cordeiro Simões			4,106.28	3,818.20	288.08
21170224027	Maria do Bonucesso Carvalho Almeida			2,780.80	2,564.44	216.36
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			2,567.25	1,329.60	1,237.65
21170224088	José Vaz Dias Bicaia			3,195.10	2,962.39	232.71
21170224091	Maria Femeira Contente			2,441.18	2,266.81	174.37
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto			3,084.23	2,853.76	230.47
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata			785.32	785.32	
21170224107	Maria Moco Galvão			88.12	23.64	64.48
21170224117	Declinda Santos			3,020.42	2,799.63	220.79
21170224122	Arménio Carvalho André			520.00	486.00	134.00
21170224125	António Ferreira Roxo			2,289.60	2,289.60	
21170224127	Maria Paiva de Almeida			1,790.50	1,660.75	129.75
21170224141	Armindo Simões de Carvalho			55.00	27.50	27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			330.00	315.00	15.00
21170224145	Celestino Simões Villio			2,681.98	2,681.98	
21170224150	Maria Lurdes Correia Gonçalves			2,533.86	2,533.86	
21170224152	Fernanda Correia Castelhana			2,198.78	2,040.39	158.39
21170224163	Alzira Conceição Salgado			169.94	169.94	
21170224168	João Ferreira Gaspar			5,338.46	4,951.03	387.43
21170224168	José Ferreira Couceiro			237.32	237.32	
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca			119.76	119.76	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simões			190.90	190.90	
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca			1,471.17	1,357.04	114.13
21170224182	José Nunes Almeida			599.28	449.46	149.82
21170224183	Maria da Conceição Correia Santos Calhau			410.96	308.22	102.74
21170224186	Maria Fernanda Simões Costa Pimental			361.44	361.44	
21170224188	Gracinda de Almeida Batista			257.06	257.06	
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paço			478.61	366.30	112.31
21170224191	Carmen Loureiro de Almeida			638.66	638.66	
21170224199	Alda Rasteiro Paiva			110.53	110.43	0.10
21170224202	Celeste Botelho de Góis Nobre			2,034.95	2,034.95	
21170224204	António Nunes Pimentel			428.94	428.94	
21170224205	Fernando de Oliveira Maraco			1,038.70	1,038.70	
21170224210	Madalena Pereira Pimentel			363.04	363.04	
21170224212	José Augusto de Sousa Correia			3,175.02	2,945.42	229.60
21170224213	Manuel Batista Dias			710.43	710.43	
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel			2,149.05	1,452.33	696.72
21170224219	Beatriz Fernandes Damas			2,942.12	2,825.87	116.25
21170224220	Anacleto Mendes Ramalho			1,241.48	1,151.78	89.70
21170224222	José Luis Leal Cordeiro			1,751.19	1,583.52	167.67
21170224223	Maria Alzira da Silva Ladeira Pereira			518.12	518.12	
21170224226	António Mendes Carvalho			1,576.74	1,576.74	
21170224227	Maria José Carvalho			3,350.21	1,419.57	1,930.64

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224228	Maria de Lourdes Torres Gaspar Gonçalves			779.91	779.91	
21170224229	Maria Adelaide Gonçalves Almeida			408.30	408.30	
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimen			451.67	424.50	27.17
21170224232	José Ribeiro Sereno			3,082.73	2,784.69	298.04
21170224233	Sara Luz Neves			52.20	52.20	
21170224234	António Dias Ribeiro			83.93	83.93	
21170224235	Inez Cardozo Bicastro			187.99	187.99	
21170224236	Diamantino Castanheira Nunes			385.12	385.12	
21170224237	Maria da Conceição Parente Peralta			2,516.10	2,264.49	251.61
21170224238	Maria Sereno Couceiro			1,255.71	954.34	301.37
21170224239	Maria Paiva Gonçalves			1,024.53	1,024.53	
21170224240	Silvina Monteiro Branco			833.92	729.68	104.24
21170224241	Armando Aires Lourenço			1,042.40	912.10	130.30
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu			1,291.15	1,291.15	
21170224243	Aida dos Santos Pereira			113.27	17.41	95.86
21170224244	Maria de Jesus Ferreira Pimental			81.55	81.55	
21170224245	Cassilda Soares Ferreira Coelho			745.45	566.03	179.42
21170224246	José Gabriel de Seica Ferreira			935.59	695.91	239.68
21170224247	Maria do Bom Sucesso Mariana Balseiro			414.83	414.83	
21170224248	Joaquim Mendes da Fonseca			965.71	685.01	280.70
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz			631.28	631.58	-0.30
21170224250	António Reis Amado			470.70	375.36	95.34
21170224251	Maria dos Santos Oliveira			488.25	404.15	84.10
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romão			334.14	213.63	120.51
21170224253	Maria de Lurdes Pimentel			413.70	256.78	156.92
21170224254	Ascensão Pancez			395.76	203.72	192.04
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres			11.71	11.71	
21170224256	Maria de Lurdes Rodrigues Amado Simões			391.47	130.49	260.98
21170224257	Maria Lucinda Góis Simões			643.65	144.33	499.32
21170224258	Maria da Conceição Mendes Ferreira			291.53		291.53
21170224259	António Carvalho de Almeida			84.10		84.10
211703	Utentes - Unidade de Continuados			921,752.78	883,421.54	38,331.24
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados			370,481.12	366,512.10	3,969.02
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			1,308.02	1,061.90	246.12
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			695.15	576.46	118.69
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			909.88	606.80	303.08
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			9,386.24	11,879.06	-2,492.82
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO			13,423.67	12,516.46	907.21
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			4,162.56	4,162.56	
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHÃO			1,224.02	1,224.02	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS			12,217.50	12,217.50	
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA			13,729.38	12,911.79	817.59
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO			2,380.56	2,380.56	

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310134	JOSE AQUIINO FONSECA SOUSA			13.471.80	12.333.59	1.138.21
21170310136	LUZIA MOURA			12.170.24	12.170.00	0.24
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			7.387.50	5.430.86	1.956.64
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			1.733.28	1.304.62	428.66
21170310164	José Branco Marceneiro			13.474.24	13.474.24	
21170310175	Maria Olinda Serra e Silva			11.558.52	11.558.52	
21170310188	MARIA DO CARMO RAMALHO SERRADOR			8.295.00	8.295.00	
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha			12.107.48	12.107.48	
21170310196	Belmira Andrade Ribeiro Rico			868.68	868.68	
21170310197	Fernando Ramos Matias			12.107.48	12.107.48	
21170310198	Maria Medalema de Oliveira Gomes			12.217.50	12.217.50	
21170310202	António Manuel Duque das Neves			11.950.58	11.651.58	299.00
21170310206	MARIA AZENHA DA SILVA			1.035.54	1.035.54	
21170310210	MANUEL MATADO GANDARA			5.188.40	5.182.51	5.89
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE			11.921.82	11.921.82	
21170310219	Maria do Carmo Bernardes			1.922.76	1.922.76	
21170310222	ANTÓNIO DOS SANTOS MARGATO			971.10	971.10	
21170310224	MARIA JOSÉ ALVES			1.762.60	1.762.60	
21170310280	ERNESTINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA			6.521.84	6.521.84	
21170310282	CASSILDA MARIA PEREIRA PAIVA			3.662.40	3.662.40	
21170310283	DEOLINDA ESPIRITO SANTO FERREIRA			1.098.72	1.098.72	
21170310287	ANABELA MARIA SOARES DE AZEVEDO			1.800.68	1.800.68	
21170310289	MARIA MENDES CARRICO			4.669.56	4.669.56	
21170310290	ANTONIO NETO GOMES MALEITA			4.461.08	4.461.08	
21170310292	MARIA DA GRACA DE OLIVEIRA MARIZ SEAI			1.407.90	1.407.90	
21170310293	ALFREDO VIEIRA BORGES DE SOUSA			2.502.64	2.502.64	
21170310294	ALCIDES ALMEIDA SILVA			2.903.28	2.903.28	
21170310295	CARLOS ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA			122.08	122.08	
21170310296	JOAQUIM GOMES CORREIA			4.764.56	4.764.56	
21170310297	ARMANDA MARTINS NETO			3.100.08	3.100.08	
21170310298	MARIA ISABEL PESSOA CASTILHO			2.997.08	2.997.08	
21170310299	MARIA DA ENCARNACÃO BICA RIGUIERO			11.990.56	11.930.47	60.09
21170310300	JOSÉ CABELO PIMENTEL			3.825.32	3.825.32	
21170310301	MARIA CARMO SILVA			10.996.70	10.996.70	
21170310302	ALICE ALVES MARCENEIRO			610.40	610.40	
21170310303	ALBERTINA AUGUSTA GONCALVES			10.233.70	10.233.70	
21170310304	MARIA ISABEL LÁZARA DA SILVA			7.050.12	7.050.12	
21170310305	JOAQUIM LEAL CORDEIRO			2.899.40	2.899.40	
21170310306	MARIA LUCIANA			2.746.80	2.746.80	
21170310307	ARMÊNIO MELO CASCAO			6.128.54	6.128.54	
21170310308	ISABEL ALBUQUERQUE FERNANDES DE MA			152.60	152.60	
21170310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			2.746.80	2.733.46	13.34
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE			9.274.28	9.274.28	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA			9.165,50	9.031,20	134,30
21170310312	ANTÔNIO CARAPETO ARTUR			376,56	376,56	
21170310313	ANTÔNIO GOMES DE JESUS			5.742,54	5.742,54	
21170310314	ANTÔNIO MANUEL FERNANDES VAZ LOPEZ			3.934,08	3.934,08	
21170310315	MARIA ANJOS GOMES PAZ			1.844,10	1.844,10	
21170310316	CELESTE BOTELHO GOIS NOBRE			2.499,78	2.499,78	
21170310317	MANUEL ANTUNES MENDES			1.659,69	1.659,69	
21170310318	ÁLVARO MANUEL PIMENTEL SANTA			1.659,69	1.659,69	
21170310319	ANTÔNIO GOMES SIMÕES			1.864,59	1.864,59	
21170310320	MARIA EMÍLIA SERODIA CASTANHEIRA			1.035,54	1.035,54	
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES			5.271,84	5.271,84	
21170310322	OLINDA MARCENEIRO DOS SANTOS			972,78	972,78	
21170310323	ANTÔNIO LUCAS VENTURA			910,62	910,62	
21170310324	MARIA JESUS JORGE			2.397,33	2.397,33	
21170310325	LUCILIA PINTO RICARDO			471,27	471,27	
21170310326	OLÍVIA MAIA LAVADO			2.356,35	2.356,35	
21170310327	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			1.844,10	1.844,10	
21170310328	ALDA RASTEIRO PAIVA			1.035,54	1.035,54	
21170310329	MARIA CAIXERA LAPA			878,64	878,64	
21170310330	HUGO VEIGA SILVA CRUZ			1.035,54	1.035,54	
21170310331	LAURINDA GARRIDO TIVOCO			1.782,63	1.765,21	17,42
21170310332	MARIA LUISA PIEDADE			2.698,68	2.698,68	
21170310333	EULÍDES BARREIRA DOS SANTOS			439,32	439,32	
21170310334	CONCEIÇÃO SIMÕES DA COSTA			1.680,18	1.680,18	
21170310335	MARIA AMÉLIA BEJA			2.290,74	2.290,74	
21170310336	JOAQUINA MARIA			847,26	847,26	
21170310337	MARIA ALICE DA SILVA MARTINHO			2.039,70	2.039,70	
21170310338	MARIA LISETE SOARES			1.443,48	1.443,48	
21170310339	MARIA ANJOS CAVADAS			1.035,54	1.035,54	
21170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			733,12	737,76	15,36
21170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			266,37	266,37	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuidade			551.271,66	516.909,44	34.362,22
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra			496.576,77	463.067,05	33.509,72
21170320002	Instituto de Segurança Social, I.P.			54.694,89	53.842,39	852,50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			9.357,64	8.929,54	428,10
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/C			9.357,64	8.929,54	428,10
21170410017	Gracinda Almeida Batista			130,00	130,00	
21170410020	Jose Cabelo Gaspar			10,00	10,00	
21170410021	Noémia Bandeirinha Moreira Lopes			440,00	440,00	
21170410022	Susana Catarina de Oliveira Gaspar			30,00	30,00	
21170410023	Maria de Lourdes da Silva Mendes			360,00	360,00	
21170410024	Maria da Conceição Mendes Ferreira			45,00	45,00	
21170410026	L.A.C. José Manuel Chau, SA			769,72	769,72	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca			752.00	752.00	
21170410028	Isabel Carvalho Marques			30.00	30.00	
21170410029	Fernando Manuel Martins Pimentel			20.00	20.00	
21170410030	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			270.00	270.00	
21170410055	Maria Feralta dos Santos			75.00	75.00	
21170410059	Maria do Céu Mendes Soares			30.00	30.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			130.00	90.00	40.00
21170410061	Maria de Jesus Duarte Santos			90.00	90.00	
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias			1,255.00	1,255.00	
21170410069	Isilda Ferreira Simões			5.00	5.00	
21170410074	José Faustino Ferreira Figo			330.00	330.00	
21170410080	Fernanda Ferreira da Oliveira			65.00	65.00	
21170410084	Emelinda Quaresma dos Santos			45.00	45.00	
21170410085	Berwinda a Nazaré Monteiro Silva			45.00	45.00	
21170410086	Fernando José Paiva Cuelho			1,320.50	1,300.50	20.00
21170410093	Jose Rasteiro Batista			30.00	30.00	
21170410094	Maria de Lurdes Zambujo Carvalho Batista			50.00	50.00	
21170410095	Dina Conceição Dias Ferreira Almeida			135.00	135.00	
21170410096	Maria Otília Ferreira Oliveira			90.00	90.00	
21170410097	Manuel Alberto Gonçalves Góis			25.00	25.00	
21170410098	Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida			30.00	30.00	
21170410099	Ordina Maria Mendes Subtil			65.00	65.00	
21170410100	Fernando Manuel Lameirinha Letra			45.00	45.00	
21170410101	Maria da Conceição Rasteiro Ferreira Ribeiro			70.00	70.00	
21170410102	João Manuel Sousa Almeida			40.00	40.00	
21170410103	Maria Feralta Pires Maia			90.00	90.00	
21170410104	António Rasteiro dos Santos			20.00	20.00	
21170410105	Maria Aneta Ferreira Figo			135.00	135.00	
21170410106	Maria Adelaide Gonçalves Almeida			45.00	45.00	
21170410107	António Lopes Girão			55.00	55.00	
21170410108	Fernando Silva Rasteiro			5.00	5.00	
21170410109	Dioogo Rafael Soares dos Santos			10.00	10.00	
21170410110	Maria Dulce Couceiro Gonçalves			100.00	100.00	
21170410111	Amélia Pires Malva Rasteiro			45.00	45.00	
21170410112	Maria Zulmira Palheiro Pinto			75.00	75.00	
21170410113	Américo Mendes Ribeiro			45.00	45.00	
21170410114	Maria Celeste Marques Alhadas			45.00	45.00	
21170410115	Rafael António Rodrigues dos Santos			20.00	20.00	
21170410116	Berta Carvalho Ferreira de Sousa			45.00	45.00	
21170410117	Belmira Maria Galvão Monteiro			90.00	90.00	
21170410118	Maria Ferreira Gonçalves			45.00	45.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA			1,104.92	736.82	368.10
21170410120	Dr.ª Maria Isabel Saquesira Silva Viegas			90.00	90.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Mês: 12/20

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410121	Mário Nobre Marques			18.00	18.00	
21170410122	Antônio Carvalho Fico			2.50	2.50	
21170410123	Maria Graciosa Paulino Oliveira			10.00	10.00	
21170410124	Adérito dos Santos Galvão			45.00	45.00	
21170410125	Maria da Lurdes Ferreira Lopes Giraldo			45.00	45.00	
21170410126	Antônio José Pinto Duarte Soares			10.00	10.00	
21170410127	Joaquim Marques			135.00	135.00	
21170410128	Ulisses Veloso			10.00	10.00	
21170410129	Maria da Conceição Pimental Gonçalves			45.00	45.00	
21170410130	Maria Gorete Rodrigues Correia Paixão dos			45.00	45.00	
21170410131	Justino Manuel Medina Ferreira			90.00	90.00	
21170410132	Salvador Nobre Pimentel			10.00	10.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			1,703.26	971.39	731.87
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			607.52	423.52	184.00
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			505.10	252.55	252.55
21770134086	Simão da Costa Serrano			58.12	29.56	28.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			339.32	169.66	169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			192.20	98.10	94.10
22	Fornecedores			1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
221	Fornecedores c/c			1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
2211	Fornecedores Mercado Nacional			1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
22111	Fornecedores gerais			1,046,240.30	1,392,734.06	-346,493.76
2211100319	Daniela Ferreira Simões			2,099.52	2,099.52	
221110062	Higipolres, Unipessoal, Lda			1,297.86	1,297.86	
221110152	Bramedica Fao - Produtos de Saúde, Lda			1,713.72	5,589.39	-3,875.67
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Transatlântica)			168.75	168.75	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimí			2,308.51	2,258.53	49.98
221110327	Prosecur Companhia de Segurança, Lda			1,274.15	1,534.03	-259.88
2211103882	Adriana Sofia Cardoso Moirinho			1,952.66	1,952.66	
221110401	RCI BANQUE SUCURSAI PORTUGAL			8,559.99	8,616.67	-256.68
221110411	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda			27.68	949.56	-921.88
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hc			20,422.33	24,199.40	-3,777.07
2211105840	Diindex - Unipessoal, Lda			2,436.35	2,624.08	-387.73
2211106413	Sara Isabel Nunes de Sousa			2,716.52	2,716.52	
221110666	Paulo Fonseca dos Santos Castelhamo			1,312.00	1,312.00	
221110888	HIGICASTANHEIRA, LDA			24,981.60	26,498.74	-1,517.14
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda			1,778.59	1,778.59	
221110870	Movelesk, Lda			1,752.75	1,752.75	
221110911	Ellioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			5,604.75	7,820.03	-2,215.28
221110976	Hesse, SA			13,833.31	20,392.18	-6,558.87
221111007	Ortocantanheda Unipessoal, Lda			2,841.89	5,361.40	-2,519.51
221111184	Pedro Miguel Aires Conde			417.00	729.75	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Es			274.51	315.62	-41.11

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221111266	Teamse Soc. Mediação Seguros, Lda			569.30	569.30	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	518.97	-172.99
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho			2.200.00	2.200.00	
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Far				38.41	-38.41
221111656	JPL Consultoria, Lda			1.000.00	8.027.31	-7.027.31
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalho Cosme			3.042.64	3.042.64	
221111852	Nuno Oliveira, Lda			96.75	96.75	
221111990	Lusa Atenas			3.045.68	4.320.01	-1.274.33
221112191	Farmácia Central 3MA, Lda			718.62	718.62	
221112362	Over Pharma			1.020.30	1.080.20	-59.90
221112438	M. Castanheira, Lda			1.797.03	2.797.03	-1.000.00
221112461	Carapioneus - Comércio e Reparação de Pri			163.74	163.74	
221112858	ITAU - Inst. Técnico de Alimentação Humana			11.158.60	11.159.60	
221112976	Câmara Municipal Montemor-o-Velho			6.125.66	6.581.65	-455.99
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			1.619.55	1.937.45	-317.90
221112994	Ana Rita Pinto Amaral			9.675.90	13.031.66	-3.355.76
221113023	Unifarma - União Internacional de Laborató			218.88	218.88	
221113033	Intel - Instalações de Rádio, Televisão e Elect			83.00	83.00	
221113057	Chama Energia, Lda				2.367.75	-2.367.75
221113150	Alliance Healthcare, S.A.			5.832.92	6.298.65	-465.73
221113256	Bayer Portugal, Lda			222.60	519.40	-296.80
221113327	Juliana Maria dos Santos Duarte Pama			7.675.00	9.975.00	-2.100.00
221113366	Pierre Fabre Medicament Portugal, Lda			14.31	14.31	
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues			2.943.92	2.943.92	
221113402	Alves Bandeira & CA., SA			11.823.42	13.075.71	-1.252.29
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS			4.425.32	7.477.18	-3.047.86
221113456	Galo Power S.A.			3.134.60	3.134.60	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA			1.086.33	1.060.97	25.36
221113551	Zentiva Portugal, Lda			694.80	913.93	-219.13
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			125.00	62.50	62.50
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			10.66	31.98	-21.32
221113787	Andre Miquel Pinto Carvalho			11.248.06	11.749.58	-501.52
221113803	Seqman - Sistemas Globais de Segurança Li			715.55	1.365.55	-650.00
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda			17.97	17.97	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			12.882.62	12.882.62	
221113927	Anselmo Abichara			9.000.00	9.000.00	
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima			7.144.94	8.617.56	-1.472.62
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMA			1.304.85	1.384.42	-79.57
221114050	Heider Nuno Tavares Mendes Vaz			1.400.00	1.400.00	
221114237	Pedro Mendes Moreira Aroso			2.300.00	2.300.00	
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA			7.759.99	11.820.21	-4.060.22
221114292	Materfretas - Comércio de Materiais de Con			244.00	244.00	
221114324	Medicinalia Comedica, Lda			309.72	275.28	-65.56

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114380	Certifico- Contabilidade, fiscalidade e Cons			7,195.50	12,730.50	-5,535.00
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia			47,747.50	52,376.08	-4,528.58
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de C			103.00	103.00	
221114805	Patricia Sofia da Silva Rocha (Historia)			1,561.00	3,032.80	-1,471.80
221114750	Frutisimada Com. Frutas e Legumes, Lda			94.48	47.24	47.24
221114751	NOS - Comunicações, SA			43.58	21.79	21.79
221114855	Aria Patricia Duarte Rodrigues Pombo			1,977.87	1,977.87	
221114892	Elxorientador, Lda			12,366.78	16,931.97	-4,565.19
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda			1,534.15	3,725.70	-2,191.54
221114976	Sondamar, Lda			1,045.50	1,045.50	
221115063	Daniela Mano Ferreira			2,954.48	2,954.48	
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda				162.41	-162.41
221115097	União das Misericórdias Portuguesas			40,051.50	67,462.00	-27,410.50
221115115	Solomédia Beiras, SA				98.40	-98.40
221115172	CIGA			495.08	990.16	-495.08
221115183	Rugimotors, Lda			4,524.43	5,414.09	-889.66
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farm			140.11	880.70	-740.59
221115449	Armando Sequeira Nieves & Gomes, Lda			3,025.80	3,025.80	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			153.75	252.15	-98.40
221115714	RCMC ARQUITECTOS ASSOCIADOS			492.00	492.00	
221115736	Ana Beatriz Pinto Félix			4,858.77	4,858.77	
221115895	Ubicar - Distribuição Automóvel SA			900.00	900.00	
221115947	PT Comunicações			337.76	168.88	168.88
221116098	Inês Catarina Neto Gonçalves			400.16	400.16	
221116143	Ana Maria Alvaro Coelho T Jornal de Monst			30.00	30.00	
221116149	Civiliso Inspeções Técnica de Gás, Lda			179.22	179.22	
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntá			245.31	245.31	
221116286	Marco Paulo Ribeiro Simões Abade			70.00	70.00	
221116305	Gameros Material Clínico, Lda			13,748.86	21,493.60	-7,744.74
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues			23,500.00	25,000.00	-1,500.00
221116344	Linde Portugal, Lda			6,950.81	11,911.43	-4,960.64
221116490	Filipa Alexandra Dias Beltrão			7,804.50	8,405.10	-600.60
221116543	B. Braun Medical, Lda			174.47	174.47	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alim			340,094.94	340,380.79	-285.85
221116772	Lorraynny Rayelle Neves Cardoso			10,196.97	11,520.96	-1,323.99
221116881	L.A.C. José Manuel Chao S.A.			371.00	412.00	-41.00
221117063	Renata Branco da Fonseca			2,595.76	2,595.76	
221117080	António José Gonçalves Rasteiro			1,019.05	1,019.05	
221117085	Luís Manuel Santos, José Pais do Amaral e P			6,642.00	9,850.68	-3,208.68
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			1,552.32	1,552.32	
221117168	Paula Margarida Lourenco Esteves			95.20	95.20	
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			1,061.37	4,413.22	-1,351.85
221117241	Pt Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda			1,346.85	1,346.85	