



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

**RELATÓRIO E CONTAS
ANO DE 2020**

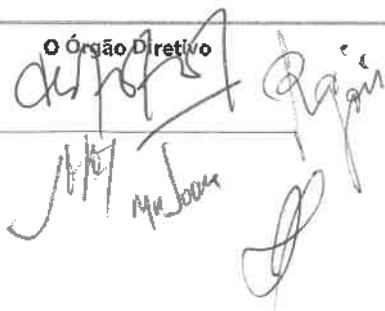
ANEXO

2020

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	332449

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



1

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 - Ativos fixos tangíveis.....	7
5)	Nota 5 - Ativos intangíveis.....	8
6)	Nota 6 - Custos de empréstimos obtido.....	9
7)	Nota 7 - Inventário e ativos biológicos.....	10
8)	Nota 8 - Rendimentos e gastos.....	11
9)	Nota 9 - Provisões.....	14
10)	Nota 10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas.....	14
11)	Nota 11 - Instrumentos financeiros.....	14
12)	Nota 12 - Benefícios de empregados.....	14
13)	Nota 13 - Acontecimentos após a data do balanço.....	14
14)	Nota 14 - Agricultura.....	15
15)	Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais.....	15
16)	Nota 16 - Outras divulgações.....	15

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 2020**

(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/ALOJAMENTO.

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

Em 2020 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-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



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 excepcionais 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. 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

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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.

3.3. 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.

3.4. Imposto sobre o rendimento

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

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



são classificados como "ativos não correntes", exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.

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

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

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

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.

3.8. 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".

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. 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.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



3.12. Locações

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

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

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

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

3.13. Rédito e regime do acréscimo

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

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

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

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

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

3.14. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

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

4) Nota 4 - Ativos fixos tangíveis

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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

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

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

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

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

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

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

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2020.

	1/jan/20	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/20
Ativo bruto					
Terrenos e recursos naturais	43 286	-	-	-	43 286
Edifícios e outras construções	2 824 513	-	-	-	2 824 513
Equipamento básico	244 675	4 767	-	-	249 442
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	71 236	-	-	73 020
Total do ativo bruto	3 333 337	76 003	-	-	3 409 340
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(490 481)	(73 459)	-	-	(563 940)
Equipamento básico	(133 589)	133 589	-	-	(145 411)
Equipamento de transporte	(139 381)	(7 000)	-	-	(146 381)
Equipamento administrativo	(17 801)	(1 049)	-	-	(18 851)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	(6 895)	(1 420)	-	-	(8 314)
Total de depreciações acumuladas	(788 147)	50 661	-	-	(882 898)
Total do ativo líquido	2 545 190	126 664	-	-	2 526 443

5) Nota 5 - 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.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

8

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

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

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

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

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos intangíveis de 2020.

	1/jan/20	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/20
Ativo bruto					
Bens do domínio público	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	-	-	-	-	-
Depreciações acumuladas					
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total de depreciações acumuladas	-	-	-	-	-
Total do ativo líquido	-	-	-	-	-

6) Nota 6 – Custos de empréstimos obtido

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.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



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.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está discriminado como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31/dez/20		31/dez/19	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	1 040 222	421 582	1 010 629	326 146
Descobertos bancários	-	10 126	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-	-	-
Locações financeiras	13 350	5 280	18 867	4 854
Outros empréstimos	-	-	-	-
TOTAL	1 053 571	436 988	1 029 496	331 000

7) Nota 7 - Inventário e ativos biológicos

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.

Ativos biológicos

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

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

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

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

10

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.

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a discriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2020 e 2019, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	31/dez/20	31/dez/19
Inventário inicial	7 846	6 336
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	57 505	39 282
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	-	-
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(52 530)	(37 772)
Inventário final	12 821	7 846

8) Nota 8 – Rendimentos e gastos

Vendas e serviços prestados

A decomposição de 2020 e 2019 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31/dez/20	31/dez/19
Vendas de Mercadorias	-	-
Prestação de Serviços	284 427	333 826
TOTAL	284 427	333 826

Outros rendimentos

Os outros rendimentos discriminam-se como:

OUTROS RENDIMENTOS	31/dez/20	31/dez/19
Quotas de Associados	924	938
Rendimentos de Equivalencia Patrimonial	-	-
Outros Rendimentos	2 569	26 628
TOTAL	3 493	27 566

Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" dos períodos de 2020 e 2019:

RESULTADOS FINANCEIROS	31/dez/20	31/dez/19
Juros e rendimentos similares obtidos	9	0
Juros obtidos	4	0
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	4	-
Juros e gastos similares suportados	39 620	-
Juros suportados	38 181	-
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	1 439	-
Resultados financeiros	(39 612)	0

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Fornecimentos e serviços externos:

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de dezembro de 2020 e 2019:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/20	31/dez/19
Subcontratos	183 655	243 038
Serviços especializados	49 587	94 083
Trabalhos especializados	31 987	31 699
Publicidade e propaganda	821	197
Vigilância e Segurança	2 278	1 279
Honorários	-	795
Comissões	-	-
Conservação e reparação	12 203	9 878
Outros	2 298	50 235
Materiais	2 360	3 175
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	370	772
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	1 823	2 374
Artigos para oferta	26	5
Outros	140	24
Energia e fluidos	62 117	63 372
Electricidade	42 142	40 657
Combustíveis	7 179	10 666
Água	5 553	5 647
Outros	7 243	6 403
Deslocações, estadas e transportes	-	-
Deslocações e estadas	-	-
Transportes de pessoal	-	-
Transportes de mercadorias	-	-
Outros	-	-
Serviços diversos	26 882	33 780
Rendas e alugueres	1 916	7 831
Comunicação	3 612	2 363
Seguros	5 458	6 510
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	260	85
Despesas de representação	-	-
Limpeza, higiene e conforto	15 579	15 103
Outros serviços	56	1 888
TOTAL	324 601	437 448

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Gasto com o pessoal

O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2020 e 2019:

GASTOS COM O PESSOAL	31/dez/20	31/dez/19
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	444 597	368 267
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	941	1 672
Encargos sobre remunerações	103 466	84 190
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 345	5 393
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com o pessoal	22 996	23 437
TOTAL	577 345	482 959

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.

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/20	31/dez/19
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

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 2020 e 2019:

OUTROS GASTOS E PERDAS	31/dez/20	31/dez/19
Impostos	3 826	1 607
Descontos de pronto pagamento concedidos	2	1
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	1 168	-
Donativos	-	-
Quotizações	2 360	2 180
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Insuficiência da estimativa para impostos	165	-
Outros gastos e perdas não especificados	3 358	1 275
TOTAL	10 880	5 063

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

13

9) Nota 9 - Provisões

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/20	31/dez/19
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

10) Nota 10 – Subsídios e outros apoios das entidades públicas

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

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

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

A decomposição de 2020 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	31/dez/20	31/dez/19
Subsídios das entidades públicas	394 649	363 999
Subsídios de outras entidades	440 939	415 300
Doações e heranças	4 543	-
Legados	-	-
TOTAL	840 131	779 299

11) Nota 11 – Instrumentos financeiros

A entidade não teve operações relacionadas com instrumentos financeiros.

12) Nota 12 – Benefícios de empregados

A entidade não teve operações relacionadas com benefícios de empregados.

13) Nota 13 – Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

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.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

14

14) Nota 14 - Agricultura

A entidade não teve operações relacionadas com agricultura.

15) Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais

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.

16) Nota 16 - Outras divulgações**Fluxos de caixa**

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

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	31/dez/20	31/dez/19
Caixa	200	200
Depósitos à ordem	10 226	109 613
Outros depósitos bancários	206 500	10 000
Outros instrumentos financeiros	-	-
TOTAL	216 926	119 813

Cientes

O saldo correspondente à rubrica de Cientes no final do exercício 2020 e 2019 apresenta a seguinte decomposição:

CIENTES	31/dez/20	31/dez/19
Cientes c/c	55 723	61 985
Cientes - Títulos a receber	-	-
Cientes factoring e outros	-	-
Cientes cobrança duvidosa	7 980	732
Cientes perda por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	63 703	62 717
Adiantamentos de Cientes	-	-

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

15

Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2020 e 2019 apresenta a seguinte decomposição:

FORNECEDORES	31/dez/20	31/dez/19
Fornecedores conta corrente	222 655	346 872
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores confirming e outros	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	222 655	346 872
Adiantamentos a fornecedores	-	-

Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31/dez/20	31/dez/19
Ativo	268	165
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	255	165
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	13	0
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-
Segurança social	-	-
Outros impostos e taxas	-	-
Passivo	(34 359)	(31 238)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	(588)	(153)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(3 605)	(3 533)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	(160)	(134)
Segurança social	(29 709)	(27 295)
Outros impostos e taxas	(297)	(123)
TOTAL	(34 091)	(31 073)

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Associados e Membros

A decomposição de 2020 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

- Associados/Membros

ASSOCIADOS/MEMBROS	31/dez/20	31/dez/19
Fundadores	-	-
Doadores	20	20
Patrocinadores	-	-
Assoaciados/Membros-Saldos Devedores	1 319	1 071
Assoaciados/Membros-Saldos Duvidosos	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	0	0
Assoaciados/Membros-Saldos Credores	0	0
Lucros disponíveis	-	-

Resultados transitados

Por decisão da assembleia geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados transitados.

Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.

O Órgão Diretivo



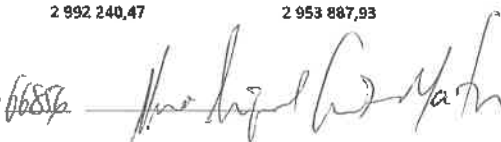
O Contabilista Certificado



Rubricas	NOTAS	Periodos	
		2020	2019
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	2 526 442,53	2 545 189,64
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10	2 657,52	3 110,04
Investimentos financeiros		1 640,65	1 640,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Total do ativo não corrente		2 530 740,70	2 549 940,33
Ativo corrente			
Inventários	9	12 820,91	7 845,99
Clientes	5	63 703,31	62 717,18
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		267,90	165,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11	1 339,00	1 091,00
Outras contas a receber		160 545,86	206 936,15
Diferimentos		5 896,92	5 379,36
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	216 925,87	119 812,90
Total do ativo corrente		461 479,77	403 927,60
Total do ativo		2 992 240,47	2 953 887,93
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		332 448,79	332 448,79
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas		117 009,43	117 009,43
Resultados transitados	12	-327 244,83	-354 502,11
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		990 189,30	997 672,46
Resultado líquido do período		25 998,87	25 238,22
Total do fundo de capital		1 138 401,56	1 117 866,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7	1 053 571,47	1 029 495,89
Outras contas a pagar		21 145,12	25 361,61
Total do passivo não corrente		1 074 716,59	1 054 857,50
Passivo corrente			
Fornecedores	6	222 655,14	346 872,27
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	34 358,62	31 238,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7	436 988,26	330 999,76
Diferimentos			
Outras contas a pagar		85 120,30	72 053,56
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		779 122,32	781 163,64
Total do passivo		1 853 838,91	1 836 021,14
Total dos fundos patrimoniais		2 992 240,47	2 953 887,93

Órgão de Diretivo:

Contabilista Certificado n.º



ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Periodos	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		284 427,04	333 826,38
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		394 649,07	363 998,91
Outras		445 481,74	415 299,93
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		-52 529,72	-37 772,39
Fornecimentos e serviços externos		-324 600,54	-437 447,96
Gastos com o pessoal		-577 345,40	-482 958,71
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		3 492,81	27 565,73
Outros gastos e perdas		-10 879,58	-5 062,99
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		162 695,42	177 448,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-96 496,94	-92 198,82
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		66 198,48	85 250,08
Juros e rendimentos similares obtidos		8,81	0,08
Juros e gastos similares suportados		-39 620,31	-59 858,69
Resultado antes de impostos		26 586,98	25 391,47
Imposto sobre o rendimento do período		-588,11	-153,25
Resultado líquido do período		25 998,87	25 238,22

Órgão de Diretivo:

TOC nº

616856

Entidade: Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Ano: 2020

Elaborado por: Contabilidade

Demonstração de Resultados por Naturezas										
	SAD	CD	ATL	UCCI	Cantina Social	Outras	Total			
Vendas e serviços prestados	75 571,64	43 765,34	13 254,68	147 352,32		4 483,06	284 427,04			
Subsídios, doações e legados à exploração										
ISS, IP - Centros distritais	124 675,18	70 612,93	15 150,72	174 145,24	10 065,00		394 649,07			0,00
Outros	4 877,95	8 422,97	1 477,32	428 962,85	1 240,98	499,67	445 481,74			0,00
Variação nos inventários da produção										
Trabalhos para própria entidade										0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-89,11	-50,12	-52 390,49			-52 529,72			
Fornecimentos e serviços externos	-59 300,49	-34 501,19	-8 638,94	-216 954,15	-3 909,74	-1 296,03	-324 600,54			
Gastos com o pessoal	-104 780,33	-85 438,18	-31 768,06	-349 560,18	-5 436,24	-362,42	-577 345,40			
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)										0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)										0,00
Provisões (aumentos/reduções)										0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)										0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)										0,00
Aumentos/reduções de justo valor										0,00
Outros rendimentos e ganhos	638,09	382,00	92,96	2 334,50	31,31	13,95	3 492,81			
Outros gastos e perdas	-1 987,56	-1 189,89	-289,55	-7 271,61	-97,53	-43,44	-10 879,58			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos										
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	39 694,47	1 964,88	-10 770,99	126 618,47	1 893,79	3 294,79	162 695,42			
	-5 125,68	-4 313,67	-746,71	-85 903,85	-282,52	-124,51	-96 496,94			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)										
Juros e rendimentos similares obtidos				8,81						8,81
Juros e gastos similares suportados	-2 614,61	-2 614,61	-2 614,61	-31 776,48			-39 620,31			
Resultado antes de impostos										
	31 954,19	-4 963,40	-14 132,31	8 946,95	1 611,28	3 170,28	26 586,98			
Imposto sobre o rendimento do período										
	31 954,19	-4 963,40	-14 132,31	8 946,95	1 611,28	2 582,17	25 998,87			
Resultado líquido do período										
						-588,11	-588,11			
Resultado líquido do período										
	31 954,19	-4 963,40	-14 132,31	8 946,95	1 611,28	2 582,17	25 998,87			

Handwritten signature and stamp of the accounting department.

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.191.944.21	984.894.30	4,658,696.65	4,441,770.78	216,925.87
11	Caixa	102,545.16	103,834.92	782,213.40	782,013.40	200.00
112	Caixa - Fundo Fixo	20.51	20.51	698.89	598.89	100.00
113	Caixa - Recibos	3,502.79	3,552.69	42,067.52	42,067.52	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	8.75	8.75	400.62	300.62	100.00
115	Caixa - Função dos Passos			2,185.96	2,185.96	
116	Caixa - Recibos UCC	99,013.11	100,252.97	736,860.41	736,860.41	
12	Depósitos à Ordem	620,899.05	619,059.38	2,733,983.25	2,723,757.38	10,225.87
1202	CGD Conta nº 0507.021141930	2,050.32	1,781.06	149,141.91	148,477.54	664.37
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036	10,794.65	9,615.92	80,789.08	74,665.77	6,123.31
1206	CGD - 0507 021439630			125,550.78	125,550.78	
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8	608,054.08	607,662.40	2,375,063.29	2,375,063.29	
13	Outros depósitos bancários	468,500.00	262,000.00	1,142,500.00	936,000.00	206,500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº335-15.001684-8	262,000.00	262,000.00	936,000.00	936,000.00	
1302	MONTEPIO - Dep. Prazo Poupança Econ. Social nº624.15.000314-0	206,500.00		206,500.00		206,500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	436,122.95	600,269.39	3,144,397.49	4,765,895.30	-1,621,497.81
21	Clientes e Utentes	80,000.70	119,633.12	995,836.74	934,734.07	61,102.67
211	Clientes Gerais	72,752.79	119,633.12	987,737.20	934,614.31	53,122.89
2111214	Clientes-MI-Sv-Matric Mensalid - Terceira Idade	620.34		620.34		620.34
21112142	Clientes-MI-Sv-MM-TI - Centro Dia	620.34		620.34		620.34
21112142031	António Ferreira de Almeida	620.34		620.34		620.34
211122	Clientes - Serviços	322.49	322.23	8,790.62	8,855.80	-65.18
2111221	Clientes - Serviços Comerciais	322.49	322.23	8,790.62	8,855.80	-65.18
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades			269.37	269.37	
21112211003	APPACDM de Coimbra			269.37	269.37	
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particulares	322.49	322.23	8,521.25	8,586.43	-65.18
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida	32.32	32.06	417.44	385.12	32.32
21112212050	Dom Café	95.17	95.17	379.35	379.35	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira	50.00	50.00	50.00	50.00	
21112212062	Silva & Santos, SA			6,931.96	7,029.46	-97.50
21112212064	António Gonçalves Batista			10.00	10.00	
21112212065	Abel Augusto Nunes	145.00	145.00	725.00	725.00	
211122120999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117	Utentes	71,809.96	119,310.89	978,326.24	925,758.51	52,567.73
211701	Utentes - Infância e Juventude	1,619.86	2,301.48	17,551.13	16,475.27	1,075.86
2117011	Utentes - IJ_Prolongamento Horário		477.18	3,126.83	2,404.59	722.24
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho		363.58	2,985.23	2,283.49	701.74
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112151	Inês Branco Cortesão		6.00	6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112155	Bernardo Lopes Pinto		107.60	107.60	107.60	
21170119999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117012	Utentes - D. Atividades Tempos Livres	1,319.86	1,448.66	11,672.82	11,399.49	273.33
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			114.07	33.33	80.74
21170124143	David dos Santos Simões			162.76	162.76	
21170124146	Simone de Freitas Barroso			191.40	191.40	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			55.00	37.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva	66.00	66.00	473.90	473.90	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado	50.72	50.72	350.29	350.29	
21170124154	Leonor Cioqa Moreira	47.27	47.27	503.77	503.77	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos	33.99		405.17	337.19	67.98
21170124160	Dinis Peralta de Jesus	39.67	39.67	273.65	273.65	
21170124162	Daniel Jesus Semedo		18.38	51.46	51.46	
21170124163	Sandro Jesus Semedo		14.70	41.16	41.16	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves			73.54	20.41	53.13
21170124165	Alicia Pratas Marques	49.51	49.51	374.79	374.79	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão	51.25	51.25	400.89	400.89	
21170124168	Diego Gomes Peralta	27.87	55.74	305.36	305.36	
21170124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar		44.56	56.08	56.08	
21170124171	Maria Pinto Teixeira	45.81	45.81	332.77	332.77	
21170124174	Vasco Manuel Conceição Pinho			117.57	117.57	
21170124175	Vicente Manuel da Conceição Pinho			96.21	96.21	
21170124176	Nuno Miguel Francisco Reis		29.42	29.42	29.42	
21170124177	Lara Maria Francisco Reis		27.86	27.86	27.86	
21170124178	Guilherme Filipe Santos Marques			120.90	120.90	
21170124179	Tomás Teixeira da Costa	32.45	32.45	269.92	237.47	32.45
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petrinças Rodrigues			59.99	40.00	19.99
21170124183	Lara Francisco Barbosa	33.68	33.68	377.32	377.32	
21170124184	Leonor Farelo Marques	13.40	13.40	163.75	163.75	
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes	22.58	22.58	214.16	214.16	
21170124186	Martim Miguel Pimentel Ramos	66.00	66.00	438.96	438.96	
21170124187	Martim dos Santos Branco	46.09	46.09	282.65	282.65	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos	59.96	59.96	541.76	541.76	
21170124189	Sofia Cioqa Moreira	37.82	37.82	432.05	431.01	1.04
21170124190	Tomás Celorico Marques	43.01	43.01	505.41	505.41	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito	89.56	89.56	570.11	570.11	
21170124192	Clara Eugénio Caldeirinha Castanho	20.32	20.32	255.84	255.84	
21170124193	Lara Tarrafa Carvalheiro			163.43	163.43	
21170124194	Miguel Dinis Cotrim Silva			199.04	199.04	
21170124195	Rafaela Carmo Costa da Silva André	33.77	33.77	311.32	311.32	
21170124196	Afonso Ferreirinha Pereira			257.40	257.40	
21170124197	Rodrigo Candeias Andrade	38.60	38.60	186.40	186.40	
21170124198	Bernardo Candeias Andrade	48.25	48.25	225.00	225.00	

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124199	Santiago dos Santos Alves			208.01	208.01	
21170124200	Daniel Afonso Maia Duarte	35.57	35.57	145.84	145.84	
21170124201	Iris Margarida Girão Neves			5.00	5.00	
21170124202	Francisco Moreira Alho	62.22	62.22	278.18	278.18	
21170124203	Joana Lopes Vidal	28.52	28.52	143.38	143.38	
21170124204	Leonor Cipriano Francisco	32.25	32.25	158.30	158.30	
21170124205	Miriam Almeida Albino	45.91	45.91	210.24	210.24	
21170124206	Martim Santos Baptista	51.81	51.81	236.54	236.54	
21170124207	Martim Neves Jorge	66.00	66.00	274.80	274.80	
2117013	Utentes - IJ_Sala de Estudo	300.00	375.64	2,751.48	2,671.19	80.29
21170131004	Matilde Duarte Costa			60.48	25.19	35.29
21170131007	Maria Celorico Marques	45.00	45.00	527.90	527.90	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira	45.00	45.00	306.00	306.00	
21170131011	Teresa Sofia Francisco Reis		80.64	80.70	80.70	
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito	75.00	75.00	496.50	496.50	
21170131014	Lara Duarte Rajado	45.00		401.00	356.00	45.00
21170131015	Vicente Oliveira Coutinho			151.20	151.20	
21170131016	Iris da Silva Galvão			130.50	130.50	
21170131017	António João Bártole Paiva			175.50	175.50	
21170131018	Simone de Freits Barroso	45.00	45.00	180.50	180.50	
21170131019	Yara Amaral Campos de Sousa	45.00	45.00	201.20	201.20	
21170131110	Constança Morais Gaspar		40.00	40.00	40.00	
211702	Utentes - Terceira Idade	8,293.22	13,252.96	140,476.72	130,586.00	9,890.72
2117021	Utentes - TI_Centro de Dia	2,471.19	3,095.68	59,715.40	57,208.99	2,506.41
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho	302.96	302.96	3,901.25	3,598.29	302.96
21170212014	Maria da Conceição Santos	116.77	116.77	1,917.10	1,800.33	116.77
21170212015	Maria do Céu Santos	41.70	41.70	1,524.29	1,482.59	41.70
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho			1,028.48	1,028.48	
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro	330.48	330.48	4,235.76	4,235.76	
21170212043	Manuel Lima			2,539.56	2,547.09	-7.53
21170212046	Maria Peralta Gonçalves			852.64	852.64	
21170212057	Anibal das Neves Ferreira		168.54	250.62	250.62	
21170212060	Teresa Ferreira Fresco			795.55	795.55	
21170212062	Maria Girão Ferreira Coelho			446.90	446.90	
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			41.00	0.38	40.62
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	323.00	297.00	3,853.16	3,620.16	233.00
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			2,006.36	1,967.04	39.32
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro	210.04	210.04	2,927.81	2,717.77	210.04
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes			132.99	132.99	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar	214.41	214.41	2,756.70	2,542.29	214.41
21170212106	Carma Loureiro de Almeida			431.81	431.81	
21170212107	Manuel Batista Dias			183.81	183.81	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			173.47		173.47

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212110	Laurinda Pereira de Oliveira			798.39	798.39	
21170212117	José da Conceição Ferreira de Almeida			672.63	672.63	
21170212120	Albertina de Jesus dos Santos			1,996.12	1,996.12	
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa	255.08	255.08	3,070.92	2,815.84	255.08
21170212122	Anunciação Ferreira			779.57	779.57	
21170212123	Maria da Conceição Costa	315.68	301.76	3,901.01	3,585.33	315.68
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca			1,083.80	1,083.80	
21170212126	Irene Rodrigues Pinto		177.13	2,474.36	2,474.36	
21170212127	Elisa Ribeiro Couceiro			1,082.01	1,082.01	
21170212128	Emília de Jesus Pereira Mata			588.90	588.90	
21170212129	Maria Paiva Gonçalves	231.63	231.63	2,956.62	2,724.99	231.63
21170212130	Maria de Jesus Ferreira Pimentel			652.42	652.42	
21170212131	Maria Clementina Redinha			1,015.37	1,015.37	
21170212132	Maria de Lurdes Rodrigues Amado Simões			3,175.58	3,175.58	
21170212133	António Ferreira Roxo		221.32	2,591.78	2,381.96	209.82
21170212134	Maria Fernanda Fernandes costa Garcia	129.44	226.86	2,876.66	2,747.22	129.44
2117022	Utentes - Tl_Apoio Domiciliário (SAD)	5,822.03	10,157.28	80,761.32	73,377.01	7,384.31
21170224016	Maria Cordeiro Simões	299.19	299.19	3,880.94	3,577.04	303.90
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Almeida			1,668.85	1,668.85	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca		1,237.65	1,329.60	1,329.60	
21170224088	José Vaz Dias Bicacro			392.42	392.42	
21170224091	Maria Ferreira Contente			1,597.49	1,597.49	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto	204.00	204.00	2,809.83	2,603.15	206.68
21170224107	Maria Moço Galvão	65.66	65.66	850.04	784.38	65.66
21170224116	António Ramalho Veloso	283.74	283.74	1,986.18	1,702.44	283.74
21170224117	Deolinda Santos	237.26	237.26	3,034.97	2,797.71	237.26
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224127	Maria Paiva de Almeida	134.02		1,729.45	1,461.41	268.04
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago		315.00	315.00	315.00	
21170224152	Fernanda Correia Castelhana	162.29	162.29	2,081.84	1,920.22	161.62
21170224166	João Ferreira Gaspar	403.16	403.16	5,193.89	4,790.73	403.16
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca	116.75	116.75	1,509.89	1,393.14	116.75
21170224182	José Nunes Almeida	154.73	154.73	1,996.76	1,842.03	154.73
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau	106.10	106.10	1,369.22	1,262.82	106.40
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel	31.95	31.95	374.26	374.26	
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paixão	124.57	124.57	1,582.69	1,458.12	124.57
21170224199	Aida Rasteiro Paiva			110.43	110.33	0.10
21170224204	António Nunes Pimentel	39.93	39.93	478.03	478.03	
21170224212	José Augusto de Sousa Correia			1,804.06	1,804.06	
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel		50.00	796.72	300.00	496.72
21170224219	Beatriz Fernandes Damas			116.25	116.25	
21170224220	Anacleto Mendes Ramalho			170.43	170.43	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224222	Joaquim Leal Cordeiro			838.35	838.35	
21170224227	Maria José Carvalho		1,930.64	1,930.64	1,930.64	
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimentel Fraga			27.17		27.17
21170224232	José Ribeiro Serens			596.08	596.08	
21170224234	António Dias Ribeiro	234.47	234.47	1,922.68	1,688.21	234.47
21170224235	Inez Cardozo Bicacro	375.16	375.16	2,798.70	2,423.54	375.16
21170224237	Maria da Conceição Parente Peralta			1,019.02	1,019.02	
21170224238	Maria Serens Couceiro			301.37	301.37	
21170224240	Silvina Monteiro Branco	105.19	105.19	1,364.62	1,259.43	105.19
21170224241	Armando Aires Lourenço	131.48	131.48	1,705.70	1,574.22	131.48
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu	195.16		2,448.34	2,253.18	195.16
21170224243	Aida dos Santos Pereira	174.39	174.39	2,137.68	1,963.29	174.39
21170224245	Cassilda Soares Ferreira Coelho	155.71	155.71	2,095.36	1,939.65	155.71
21170224246	José Gabriel de Seica Ferreira		155.68	916.23	916.23	
21170224248	Joaquim Mendes da Fonseca			540.93	540.93	
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz	172.70	191.89	2,283.89	2,111.59	172.30
21170224250	António Reis Amado		227.63	1,082.23	854.60	227.63
21170224251	Maria dos Santos Oliveira		194.60	2,737.58	2,737.58	
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro			1,193.05	603.01	590.04
21170224253	Maria de Lurdes Pimentel	159.43	159.43	2,065.06	1,905.63	159.43
21170224254	Ascensão Pancas			537.72	537.72	
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres		166.60	227.69	227.69	
21170224256	Maria de Lurdes rodrigues Amado Simões			565.45	565.45	
21170224257	Maria Lucinda Gois Simões		521.92	4,077.26	4,077.26	
21170224258	Maria da Conceição Mendes Ferreira			845.65	845.65	
21170224259	António Carvalho de Almeida			285.94	285.94	
21170224260	Fernando Reis de Carvalho			112.58	112.58	
21170224261	Carmo Paiva Almeida			521.08	521.08	
21170224262	António Pereira da Veiga			145.81	145.81	
21170224263	António Joaquim Ribeiro Torres	136.28	145.92	701.17	574.53	126.64
21170224264	Maria Ribeiro Torres	243.36	243.36	1,177.55	934.19	243.36
21170224265	Donzília Ribeiro Dias	223.44	223.44	1,086.73	863.29	223.44
21170224266	Maria Rosalina Oliveira Noro	317.75	317.75	953.26	635.51	317.75
21170224267	Maria Mateus Lameiro	157.02	157.02	510.32	353.30	157.02
21170224268	Maria Celeste Pinheiro Batista	301.53	301.53	904.59	603.06	301.53
21170224269	Isaura Carvalho de Almeida	71.85	52.69	124.54	52.69	71.85
21170224270	António Alves	179.61	131.71	311.32	131.71	179.61
21170224271	Delfina Conceção Malva Mateus	124.15	27.09	151.24	27.09	124.15
211703	Utentes - Unidade de Continuados	61,857.13	103,720.45	817,639.12	776,129.67	41,509.45
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados	25,661.37	30,561.41	341,679.87	334,766.47	6,913.40
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			1,061.90	815.78	246.12
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			576.46	457.77	118.69
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			606.80	303.72	303.08

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			4,786.24	7,279.06	-2,492.82
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	941.40	986.20	14,340.66	13,420.01	920.65
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	944.10	1,200.10	11,487.78	10,950.78	537.00
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA	941.40	346.20	13,399.26	11,970.23	1,429.03
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA	784.50	958.09	14,183.76	14,183.76	
21170310136	LUZIA MOURA	944.10	944.10	12,377.49	12,377.14	0.35
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ		1,956.64	5,430.66	5,430.66	
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES		428.66	1,304.62	1,304.62	
21170310164	José Branco Marceneiro	941.40	626.40	11,485.08	11,170.08	315.00
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha	941.40	1,449.80	11,485.08	11,485.08	
21170310197	Fernando Ramos Matias	941.40	941.40	11,234.04	11,234.04	
21170310198	Maria Madalena de Oliveira Gomes	941.40	941.40	11,453.68	11,453.68	
21170310202	António Manuel Duque das Neves	941.40	954.40	12,426.48	12,049.48	377.00
21170310210	MANUEL MATADO GANDARA		5.89	946.12	946.12	
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE	941.40	941.40	11,485.08	11,485.08	
21170310299	MARIA DA ENCARNÇÃO BICA RIGUEIRO	941.40	940.50	12,426.48	12,253.41	173.07
21170310301	MARIA CARMO SILVA	941.40	941.40	11,485.08	11,485.08	
21170310303	ALBERTINA AUGUSTA GONÇALVES			2,886.96	2,886.96	
21170310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA		13.34	30.52	30.52	
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE	941.40	511.20	11,485.08	10,180.14	1,304.94
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA	941.40	1,420.40	12,426.48	12,014.58	411.90
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES	941.40	941.40	11,485.08	11,485.08	
21170310324	MARIA JESUS JORGE			40.98	40.98	
21170310326	OLIVIA MAIA LAVADO			102.45	102.45	
21170310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO		17.42	676.17	676.17	
21170310332	MARIA LUISA PIEDADE			4,299.06	4,299.06	
21170310334	CONCEIÇÃO SIMÕES DA COSTA			778.62	778.62	
21170310335	MARIA AMELIA BEJA	941.40	941.40	11,234.04	10,604.40	629.64
21170310337	MARIA ALICE DA SILVA MARTINHO			10,229.88	10,229.88	
21170310338	MARIA LISETTE SOARES			1,129.68	1,129.68	
21170310339	MARIA ANJOS CAVADAS			7,656.72	7,656.72	
21170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS		15.36	2,824.20	2,824.20	
21170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO		158.58	1,639.20	1,639.20	
21170310342	FELISMINA DE JESUS ANTUNES OLIVEIRA NEGRÃO			1,631.76	1,631.76	
21170310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO		21.57	4,958.58	4,958.58	
21170310344	MARIA ADELAIDE FERNANDES FERREIRA	614.70	1,550.28	7,294.44	7,003.74	290.70
21170310345	MARIA FERNANDA FERNANDES COSTA GARCIA			1,885.08	1,885.08	
21170310346	CARLOS SIMÕES AZENHA		34.32	1,618.71	1,618.71	
21170310347	MARIA SILVA OLIVEIRA			3,462.81	3,462.81	
21170310348	FILOMENA LOPES OLIVEIRA	941.40	941.40	9,884.70	9,280.19	604.51
21170310349	MARIA AVELINA FERREIRA MATOS			5,711.16	5,060.47	650.69
21170310350	CRISTINA RAINHO ROQUE	941.40	941.40	9,037.44	9,037.44	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO		18.22	2,663.70	2,663.70	
21170310352	ADELINO DIONISIO SANTOS CRUZ	941.40	941.40	8,347.08	8,347.08	
21170310353	JOSÉ NETO GOMES VINAGRE			184.95	184.95	
21170310354	MARIA ENCARNÇÃO RAMA PARDAL			2,096.10	2,096.10	
21170310355	ARMINDO ANTONIO SOUSA RAINHO	616.50	700.51	5,014.20	5,014.20	
21170310356	IDALINA DE JESUS CORREIA		410.88	2,989.65	2,989.65	
21170310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO		20.55	1,787.85	1,787.85	
21170310358	JULIA DE SOUSA COSTA PINTO	616.50	925.57	3,000.30	3,000.30	
21170310359	MARIA DE NAZARÉ FERRÁS MONTEIRO	102.75	422.67	2,342.70	2,345.49	-2.79
21170310360	MARIA FERNANDA PIMENTEL CARDOSO MATOS	534.30	231.99	2,239.95	1,811.47	428.48
21170310361	ANTÓNIO PEDRO DURÃO			2,706.42	2,706.42	
21170310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA	818.22	818.22	3,335.82	3,335.82	
21170310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA		134.68	660.24	660.24	
21170310364	VASYL MUNTYAN	944.10	1,326.27	2,202.90	2,202.90	
21170310365	JOAQUIM CAVALEIRO	616.50	836.10	1,027.50	1,027.50	
21170310366	MARIA GUILHERMINA FERREIRA PESSOA	944.10	526.50	1,510.56	842.40	668.16
21170310367	Miguel da Silva Simões	786.75	786.75	786.75	786.75	
21170310368	MANUEL OLIVEIRA GIL	390.45	390.45	390.45	390.45	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuadas	36,195.76	73,159.04	475,959.25	441,363.20	34,596.05
21170320001	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.	33,743.55	68,524.29	445,092.10	411,348.55	33,743.55
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.	2,452.21	4,634.75	30,867.15	30,014.65	852.50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	39.75	36.00	2,659.27	2,567.57	91.70
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/Outros	39.75	36.00	2,659.27	2,567.57	91.70
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			45.00	45.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista			65.00	65.00	
21170410021	Noémia Bandeira Moreira Lopes			90.00	90.00	
21170410024	Maria da Conceição Mendes Ferreira			10.00	10.00	
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca			45.00	45.00	
21170410050	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			135.00	135.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			90.00	50.00	40.00
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias	36.00	36.00	501.50	501.50	
21170410074	José Faustino Ferreira Figo			165.00	165.00	
21170410083	Ercília Rodrigues Lapo Ferreira			45.00	45.00	
21170410086	Fernando José Paiva Coelho			20.00	20.00	
21170410095	Dina Conceição Dias Ferreira Almeida			45.00	45.00	
21170410105	Maria Arlete Ferreira Figo			90.00	90.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA	3.75		788.27	736.57	51.70
21170410120	Dr.ª Maria Isabel Sequeira Silva Viegas			45.00	45.00	
21170410123	Maria Graciosa Paulino Oliveirinha			65.00	65.00	
21170410127	Joaquim Marques			33.00	33.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 202010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410133	Rui Duarte Alves Fernandes			25.00	25.00	
21170410134	Aderito Gonçalves Félix			45.00	45.00	
21170410135	Conceição Simões da Costa			90.00	90.00	
21170410136	João da Silva Rasteiro			90.00	90.00	
21170410137	Isabel Maria Martins Fortunato			30.00	30.00	
21170410138	Maria Otilia Alves			2.50	2.50	
21170410139	Isabel Travassos Rama			45.00	45.00	
21170410140	Maria Celeste dos Reis Lapo			45.00	45.00	
21170410141	Fernando José Batista e Silva			9.00	9.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.	7,247.91		8,099.54	119.76	7,979.78
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			303.76	119.76	184.00
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			252.55		252.55
21770112151	Inês Branco Cortesão	6.00		6.00		6.00
21770112155	Bernardo Lopes Pinto	107.60		107.60		107.60
21770124086	Simão da Costa Serrano			29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvelho			169.66		169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			96.10		96.10
21770124170	Gonçalo Tiaqo Morais Gaspar	44.56		44.56		44.56
21770124176	Nuno Miguel Francisco Reis	29.42		29.42		29.42
21770124177	Lara Maria Francisco Reis	27.86		27.86		27.86
21770131011	Teresa Sofia Francisco Reis	80.64		80.64		80.64
21770131110	Constança Morais Gaspar	40.00		40.00		40.00
21770212057	Anibal das Neves Ferreira	168.54		168.54		168.54
21770224081	Ascensão Costa Fonseca	1,237.65		1,237.65		1,237.65
21770224144	Maria da Nazaré Correia Saramago	315.00		315.00		315.00
21770224227	Maria José Carvalho	1,930.64		1,930.64		1,930.64
21770310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ	1,956.64		1,956.64		1,956.64
21770310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES	428.66		428.66		428.66
21770310210	MANUEL MATADO GANDARA	5.89		5.89		5.89
21770310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA	13.34		13.34		13.34
21770310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO	17.42		17.42		17.42
21770310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS	15.36		15.36		15.36
21770310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO	158.58		158.58		158.58
21770310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO	21.57		21.57		21.57
21770310346	CARLOS SIMÕES AZENHA	34.32		34.32		34.32
21770310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO	18.22		18.22		18.22
21770310356	IDALINA DE JESUS CORREIA	410.88		410.88		410.88
21770310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO	15.79		15.79		15.79
21770310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA	28.65		28.65		28.65
21770310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA	134.68		134.68		134.68
22	Fornecedores	93,615.39	44,662.03	696,263.79	918,713.55	-222,449.76
221	Fornecedores c/c	93,615.39	44,662.03	696,263.79	918,713.55	-222,449.76
2211	Fornecedores Mercado Nacional	93,615.39	44,662.03	696,263.79	918,713.55	-222,449.76

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111	Fornecedores gerais	93,615.39	44,662.03	696,263.79	918,713.55	-222,449.76
2211100319	Daniela Ferreira Simões			3,094.65	3,094.65	
221110062	Higipolares, Unipessoal, Lda.	46.68	876.32	1,933.41	2,809.73	-876.32
221110152	Bramedica Fisio - Produtos de Saúde, Lda			4,837.91	4,837.91	
221110197	Eduardo Jose Rodrigues Pereira			4,696.20	4,696.20	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)	1,256.17	1,256.17	3,573.51	3,573.51	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	420.62	470.60	3,452.30	3,452.30	
221110275	Scalesoceans, Lda			92.25	92.25	
221110327	Prosecur Companhia de Segurança, Lda	86.66	262.54	1,039.72	1,302.22	-262.50
2211103882	Adriana Sofia Cardoso Moinho			2,990.64	2,990.64	
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL	948.38	256.68	8,843.76	8,843.76	
221110411	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda			1,004.92	1,004.92	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	1,884.09	878.91	10,922.49	13,158.22	-2,235.73
221110491	ABMG - Aguas do Baixo Mondego e Gandara, ECM SA		504.82	3,465.65	3,970.47	-504.82
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda		269.18	1,331.64	1,622.92	-291.28
2211106413	Sara Isabel Nunes de Sousa			3,188.08	3,188.08	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA	6,830.31	4,223.58	19,669.43	20,412.81	-743.38
221110749	Cruz Vermelha Portuguesa			848.00	824.00	24.00
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.	91.02		3,070.02	3,070.02	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	550.38		5,432.49	5,432.49	
221110976	Hasse, SA	2,220.97		6,612.29	6,612.29	
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			322.38	2,841.89	-2,519.51
221111184	Pedro Miguel Aires Conde			104.25	417.00	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda			141.20	272.13	-130.93
221111266	Teamseg Soc.Medicação Seguros, Lda			2,058.75	2,058.75	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	518.97	-172.99
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho	500.00	500.00	4,200.00	4,200.00	
221111581	Higipapel Soluções de Higiene, Lda		222.98		700.88	-700.88
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Farmaceuticos - Suc.Porto-Armazem			410.70	1,314.36	-903.66
221111656	JPL Consulting, Lda	1,000.00		8,027.31	8,027.31	
221111809	Remotav Remodelação de Imóveis Unipessoal, Lda		760.01		760.01	-760.01
221111913	César Monteiro, Lda			376.74	376.74	
221111990	Lusa Atenas	748.72		1,274.33	1,274.33	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda			217.90	217.90	
221112276	Gonçalo Marques Gaspar			779.04	779.04	
221112362	Over Pharma		53.90	369.93	610.09	-240.16
221112438	M. Castanheira, Lda	1,000.00		1,797.03	1,797.03	
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, Lda			802.51	802.51	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112757	Helena Isabel Tieres Tomé Cardoso			100.00	100.00	
221112858	ITAU- Inst. Técnico de Alimentação Humana, SA			7,923.43	7,923.43	
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho			1,588.54	1,588.54	
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda	158.95	158.95	1,937.46	2,096.41	-158.95
221112994	Ana Rita Pinto Amaral	847.04	635.28	4,626.32	4,626.32	
221113023	Unifarma - União Internacional de Laboratórios Farmacêuticos, Lda			54.24	54.24	
221113033	Irtel - Instalações de Rádio, Televisão e Electricidade, Lda		166.62	347.97	514.59	-166.62
221113057	Chama Energia, Lda.	1,752.75		4,643.25	4,643.25	
221113115	Melissa Maria Dias Nascimento	682.20	682.20	682.20	682.20	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.	250.44	439.65	4,097.89	4,843.89	-746.00
221113256	Bayer Portugal, Lda.			445.20	445.20	
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Produção Quimica SA			171.76	171.76	
221113327	Julietta Maria dos Santos Duarte Pama	1,225.00	700.00	11,200.00	11,200.00	
221113366	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda	23.85		28.62	28.62	
221113402	Alves Bandeira & CA., SA	471.98	490.98	7,599.41	8,090.39	-490.98
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS	1,194.22		3,047.86	3,047.86	
221113456	Galp Power S.A.	382.52	382.52	3,399.66	3,399.66	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA		54.87	262.72	399.81	-137.09
221113551	Zentiva Portugal, Lda.	115.22	53.54	458.60	512.14	-53.54
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira		62.50	62.50	62.50	
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			21.32	21.32	
221113787	Andre Miguel Pinto Carvalho			501.52	501.52	
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			7,919.54	7,944.99	-25.45
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda				9.99	-9.99
221113860	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERNANDES			147.00	147.00	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			3,483.89	3,483.89	
221113927	Anselmo Abichara	1,000.00	1,000.00	14,000.00	14,000.00	
221113977	Jose Alves Pais Antunes do Amaral	2,214.00		4,428.00	5,904.00	-1,476.00
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima			3,202.17	3,202.17	
221114011	Ana Rita de Soares Lucas			649.60	649.60	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA			410.95	591.64	-180.69
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	398.08	958.83	7,467.48	9,446.35	-1,978.87
221114324	Medicinalia Cormedica, Lda			65.56	65.56	
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Consultadoria, Lda	2,767.50	1,291.50	9,594.00	14,114.25	-4,520.25
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	5,443.67	5,936.51	50,149.44	54,218.55	-4,069.11
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Higiprag)	735.90		2,207.70	2,207.70	
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda		47.24	47.24	47.24	
221114751	NOS - Comunicações, SA		21.79	21.79	21.79	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114892	Eixorientador, Lda	2,620.68	1,535.30	10,127.19	17,957.71	-7,830.52
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda	1,487.46		2,191.54	5,027.87	-2,836.33
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda			162.41	162.41	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas	930.50	610.50	11,235.50	35,936.50	-24,701.00
221115115	Sojormédia Beiras, SA			98.40	98.40	
221115172	CIGA	495.08		495.08	495.08	
221115183	Ruglmotors, Lda	911.03		4,751.56	4,751.56	
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda.	551.07		1,291.66	1,359.04	-67.38
221115261	SANDOZ FARMACEUTICA LDA		7.44	298.18	399.56	-101.38
221115330	Powersil Sistemas Industriais Electro			1,918.19	1,918.19	
221115542	O Varandão, Lda	29.52	47.48	203.69	221.65	-17.96
221115602	Lilly Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda			37.92	37.92	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			405.90	405.90	
221115749	Centro Hum. do Baixo de Mondego - Cruz Verm. Portuguesa			45.00	45.00	
221115947	PT Comunicações			168.88		168.88
221115986	Pedro Aroso Unipessoal, Lda	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	
221115996	Officios CR&AO, Lda	11,218.83		71,236.07	71,236.07	
221116020	Ana Rita Mendes Maranhã			1,310.68	1,310.68	
221116149	Civilinsp Inspeções Técnica de Gás, Lda			180.00	180.00	
221116275	Luis Manuel da Silva Costa Guerra			105.78	105.78	
221116286	Marco Paulo Ribeiro Simões Abade			30.75	30.75	
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda	1,967.93	2,178.92	19,201.91	31,164.43	-11,962.52
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues			8,000.00	8,000.00	
221116344	Linde Portugal, Lda	2,108.99	791.34	12,058.12	13,646.05	-1,587.93
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			207.35	207.35	
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão	541.20	541.20	7,504.20	7,504.20	
221116543	B. Braun Medical, Lda.	56.28		95.95	95.95	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alimentação S.A	24,436.48	10,160.20	196,207.81	340,701.31	-144,493.50
221116772	Lorraynny Rayelle Neves Cardoso	2,031.10	2,031.10	10,875.20	10,875.20	
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				41.00	-41.00
221116985	ITISE - Equipamentos Técnicos de Prec. e Científicos, Lda			162.36	162.36	
221117085	Luis Manuel Santos, José Pais do Amaral e Associados Soc, Advogados RL	258.68		4,797.00	4,797.00	
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA	929.64	85.00	1,781.78	1,781.78	
221117233	Pneus do Oceano, Lda	195.00		599.04	599.04	
221117459	Quarta Cor, Unipessoal Lda			645.75	645.75	
221117467	Auto Serrabulho - Comércio de Pneus, Lda	0.01		210.01	210.01	
221117582	Bestactive - Gestão Activos, Lda			248.90	248.90	
221117627	Rutis	55.00		55.00	55.00	
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			69.50	69.50	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117640	Lucifranco- Rep. Automóveis, Lda	1,101.40		4,185.33	4,185.33	
221117662	Simões & Nazaré, Lda	627.30	209.10	3,662.94	5,963.04	-2,300.10
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo	55.00		55.00	55.00	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Soure			25.50	25.50	
221117785	Laboratórios Aeminium, Lda.	15.85		15.85	15.85	
221117997	Generis Farmacêutica, SA		165.02	1,830.70	2,136.30	-305.60
221118000	Metalmondego Serralharia, Lda			248.99	248.99	
221118155	LOGICPULSE	61.50		61.50	61.50	
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, SA			1,479.97	2,106.12	-626.15
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipessoal, Lda			1,246.55	1,567.09	-320.54
221118380	Susana Maria Raposo Duque	65.93		65.93	65.93	
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118569	SEGURIHIGIENE			1,739.40	1,739.40	
221118597	Parafucentro - Comércio de Parafusos do Centro, Lda.		6.20		6.20	-6.20
221118658	LIBERTY SEGUROS			69.82	69.82	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telecomunicações, Lda			83.60	83.60	
221118721	Ação Continua Saúde e Prevenção, Unip.Lda.			1,707.07	1,707.07	
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Alimentares Congelados, Lda	21.57		2,796.98	2,796.98	
221118793	Mylan, Lda.		145.21	785.82	931.03	-145.21
221118869	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA	1,028.91		2,895.42	2,895.42	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.			2,042.09	2,042.09	
221118911	J. Teles, Lda.	765.57	350.78	4,029.72	4,029.72	
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaio e Serviços, Lda	49.20		49.20	49.20	
221119113	LIBERSAUDE	80.44	80.44	160.88	160.88	
221119148	Mediapoio	65.00		65.00	65.00	
221119152	Labeto - C. de Análises Bioquímicas, SA	12.50		170.50	158.00	12.50
221119168	Lusitania Companhia de Seguros SA	801.68	801.68	1,609.01	1,609.01	
221119235	Veiga Lopes, SA			10,627.20	10,627.20	
221119311	Coloplast II Portugal Unipessoal, Lda.		35.62	184.02	272.00	-87.98
221119509	GRENKE Rentiq SA		177.74	3,362.80	3,540.54	-177.74
221119512	Maria Angelica da Silva Carneiro de Oliveira			4,942.00	4,942.00	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA			19.62	19.62	
221119675	Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos			830.68	830.68	
221119733	Atenapneus, Lda.			149.00	149.00	
221119815	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL				21.01	-21.01
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda	390.74	393.50	2,435.32	2,435.32	
221119860	Daichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda			268.13	335.17	-67.04
221119906	MUNDINTER - INTERCAMBIO MUNDIAL DE COMERCIO S A		289.59		289.59	-289.59

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221119958	Jose Almeida Correia	1.00		59.70	59.70	
23	PESSOAL	36,670.08	37,605.60	361,699.00	361,718.71	-19.71
231	Remunerações a pagar	36,645.31	37,585.89	361,383.88	361,383.88	
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	36,645.31	37,585.89	361,383.88	361,383.88	
238	Outras operações	24.77	19.71	315.12	334.83	-19.71
2382	Com o pessoal	24.77	19.71	315.12	334.83	-19.71
238201	Sindicato	24.77	19.71	315.12	334.83	-19.71
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	19,191.50	19,630.10	183,166.39	216,669.00	-33,502.61
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	85.00		573.25	318.25	255.00
2411	IMPOSTO CORRENTE	85.00		420.00	165.00	255.00
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	85.00		420.00	165.00	255.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA	85.00		420.00	165.00	255.00
2413	IRC Apuramento			153.25	153.25	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3,272.16	4,155.03	37,523.43	41,115.56	-3,592.13
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,459.66	3,605.03	25,279.20	28,884.23	-3,605.03
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	812.50	550.00	12,244.21	12,231.33	12.88
2423	CAPITAIS			0.02		0.02
24232	DO IRC			0.02		0.02
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	319.48	351.09	3,158.23	3,317.97	-159.74
2433	IVA - LIQUIDADO	159.74	31.61	1,061.37	1,061.37	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	159.74	31.61	1,061.37	1,061.37	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	159.74	31.61	1,061.37	1,061.37	
2433111	TAXA REDUZIDA	0.24	0.06	0.24	0.24	
2433112	TAXA INTERMÉDIA	100.47		273.02	273.02	
2433113	TAXA NORMAL	59.03	31.55	170.23	170.23	
2433114	TAXA NORMAL - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO			617.88	617.88	
2435	IVA - Apuramento	159.74	159.74	1,061.37	1,061.37	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	159.74	159.74	1,061.37	1,061.37	
2436	IVA - A pagar		159.74	1,035.49	1,195.23	-159.74
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		159.74	1,035.49	1,195.23	-159.74
245	Contribuições para a Segurança Social	15,275.39	14,860.02	139,526.95	169,235.89	-29,708.94
2452	CRSS Centro	15,275.39	14,860.02	139,526.95	169,235.89	-29,708.94
248	Outras tributações	239.47	263.96	2,384.53	2,681.33	-296.80
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	239.47	263.96	2,384.53	2,681.33	-296.80
25	Financiamentos obtidos	76,023.70	282,510.50	492,382.05	1,982,941.78	-1,490,559.73
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	76,023.70	282,510.50	492,382.05	1,982,941.78	-1,490,559.73
2511	Empréstimos bancários	70,290.52	266,867.07	481,773.91	1,943,577.57	-1,461,803.66
25111	Empréstimos Bancários C Prazo	68,524.29	33,741.75	353,935.63	527,677.38	-173,741.75
2511103	Montepio - LIVRANÇAS			73,095.00	73,095.00	
2511104	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 414.30.000087-7			40,000.00	180,000.00	-140,000.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511105	MONTEPIO - factoring	68,524.29	33,741.75	240,840.63	274,582.38	-33,741.75
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo		201,766.23	126,072.05	373,912.41	-247,840.36
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI			95,000.00	95,000.00	
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.04	14,166.04	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75		1,766.23	1,626.37	3,306.37	-1,680.00
2511221	MONTEPIO nº 414.36.001051-9			15,279.64	61,440.00	-46,160.36
2511223	MONTEPIO nº 414.36.001158-2		200,000.00		200,000.00	-200,000.00
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente	1,766.23	31,359.09	1,766.23	1,041,987.78	-1,040,221.55
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário				14,166.08	-14,166.08
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75	1,766.23		1,766.23	7,902.61	-6,136.38
2511821	MONTEPIO nº 414.36.001051-9		31,359.09		1,019,919.09	-1,019,919.09
2512	Descobertos bancários		10,126.15		10,126.15	-10,126.15
251207	MONTEPIO GERAL - 335.10.006699-8		10,126.15		10,126.15	-10,126.15
2513	Locações financeiras	5,733.18	5,517.28	10,608.14	29,238.06	-18,629.92
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40		2,759.10	2,555.48	5,195.48	-2,640.00
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29	215.90	2,758.18	2,535.38	5,175.38	-2,640.00
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Corrente	5,517.28		5,517.28	18,867.20	-13,349.92
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40	2,759.10		2,759.10	9,216.87	-6,457.77
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29	2,758.18		2,758.18	9,650.33	-6,892.15
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	814.17	888.17	7,874.53	6,535.53	1,339.00
262	Doadores - em curso	814.17	814.17	5,823.53	5,803.53	20.00
262019999	Doadores Diversos			773.02	773.02	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de Pereira			150.00	150.00	
2622034	Continente Hipermercados, SA			381.90	381.90	
2622037	Acuinova- Actividades Piscatórias, S.A.	182.82	182.82	941.80	941.80	
2622039	Banco Alimentar			126.00	126.00	
2622999	Consumidor Final	631.35	631.35	3,450.81	3,430.81	20.00
264	Quotas		74.00	2,051.00	732.00	1,319.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			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	6.00	
2641012	António Girão Rasteiro			14.00	14.00	
2641013	António Gomes Ramalheite			12.00	12.00	
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			14.00	14.00	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00	6.00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basílio Carvalho Ferreira Rasteiro			18.00		18.00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641030	Eduardo Figo Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			42.00		42.00
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espirito Santo de Almeida		14.00	14.00	14.00	
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			28.00		28.00
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00		6.00
2641044	José Batista Rasteiro		6.00	6.00	6.00	
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00	6.00	
2641047	José Luís Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Gois Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miquel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			6.00		6.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			6.00		6.00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			6.00		6.00
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	
2641062	Manuel Luís Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641064	Manuel Palheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6.00	6.00	
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			14.00		14.00
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			14.00		14.00
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			28.00		28.00
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			14.00		14.00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			6.00		6.00
2641096	Saul Paiva Nobre			6.00	6.00	
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00	6.00	
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00		6.00
2641100	Daniela Cristina Veiqa Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro		6.00	12.00	6.00	6.00
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro		14.00	14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro		14.00	28.00	14.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			6.00		6.00
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00		6.00
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			6.00		6.00
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho			6.00	6.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			6.00	6.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			42.00	28.00	14.00
2641129	Maria Licinia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pardal		14.00	14.00	14.00	
2641138	Aurêlio de Campos (cônego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			32.00	14.00	18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			14.00		14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			54.50	40.00	14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			12.00	12.00	
2641155	José Miquel R. Carvalho Silvestre			28.00		28.00
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			28.00		28.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			28.00	28.00	
2641159	Lilia Andreia Félix Coutinho			6.00	6.00	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			14.00		14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			12.00		12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			42.00		42.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			42.00		42.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00	14.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			28.00		28.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			28.00		28.00
2641167	Sónia Cirsitina Fernandes Monteiro			14.00		14.00
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luis Ricardo Oliveira Gaspar			12.00	12.00	
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalhe			14.00		14.00
2641175	Fernando da Silva Rasteiro			14.00	14.00	
2641176	Fernando Manuel Paiva Ferreira Peralta			6.00		6.00
2641177	Maria Alcide Rasteiro Paiva Ferreira Rebola			6.00	6.00	
2641178	Zulmira Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
27	Outras contas a receber e a pagar	127,222.09	95,339.87	397,577.67	340,882.26	56,695.41
271	Fornecedores de investimentos	500.00		49,178.35	70,299.16	-21,120.81
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	500.00		39,678.35	60,799.16	-21,120.81
27111	MERCADO NACIONAL	500.00		39,678.35	60,799.16	-21,120.81
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			2,531.41	8,031.41	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda			2,460.00	2,460.00	
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanístico, Lda			4,500.00	16,200.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda.	500.00		27,367.50	27,367.50	
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			1,650.00	3,345.11	-1,695.11
27111019	Laia, Laia & Companhia - Informática Serviços, Lda			1,145.13	1,145.13	
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosistem			22.31		22.31
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			9,500.00	9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,500.00	9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB, LDA			9,500.00	9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	125,141.42	76,617.38	192,032.03	205,796.85	-13,764.82
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	62,852.56		125,401.56	62,549.00	62,852.56
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	62,852.56		125,401.56	62,549.00	62,852.56
27219002	Outros	62,852.56		125,401.56	62,549.00	62,852.56
2722	Credores por acréscimos de gastos	62,288.86	76,617.38	66,630.47	143,247.85	-76,617.38
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	62,288.86	74,249.96	62,288.86	136,538.82	-74,249.96
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS		2,367.42	4,341.61	6,709.03	-2,367.42
278	Outros devedores e credores	1,580.67	18,722.49	156,367.29	64,786.25	91,581.04
2781	Outros devedores e credores Diversos	254.61	626.12	877.80	2,519.12	-1,641.32
2781015	PROCESSO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781018	CHEQUES EM TRÂNSITO		29.26	233.21	262.47	-29.26
2781019	RECIBOS EM TRÂNSITO	254.61	596.86	644.59	1,144.50	-499.91
2785	Subsídios Atribuídos		12,000.00	140,441.72	46,905.00	93,536.72
278504	ADELO			53,495.42	34,905.00	18,590.42
27850401	ADELO - Igreja da Misericórdia			53,495.42	34,905.00	18,590.42
278505	Fundo Rainha D. Leonor		12,000.00	86,946.30	12,000.00	74,946.30

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27850502	Obras recuperação Igreja Misericórdia - 2019		12,000.00	86,946.30	12,000.00	74,946.30
2789	Outros	1,326.06	6,096.37	15,047.77	15,362.13	-314.36
2789001	Fraldas	1,326.06	1,855.12	15,047.77	11,120.88	3,926.89
2789004	Acréscimo de custos		4,241.25		4,241.25	-4,241.25
28	Diferimentos	2,585.32		9,597.32	3,700.40	5,896.92
281	Gastos a reconhecer	2,585.32		9,597.32	3,700.40	5,896.92
2811	SEGUROS	2,407.58		5,498.93	2,346.53	3,152.40
28111	VIATURAS	358.54		1,635.46	919.72	715.74
281111	LIG PASSAGEIROS	358.54		1,032.42	673.88	358.54
281112	LIG MERCADORIAS			603.04	245.84	357.20
28113	AC PESSOAIS GRUPO			198.52	118.17	80.35
28115	ACID. TRABALHO	1,256.17		1,314.67	58.50	1,256.17
281152	RESP CIVIL			264.86	127.90	136.96
28116	OUTROS SEGUROS			419.45	390.21	29.24
28117	COMÉRCIO E SERVIÇOS			28.86	28.86	
28118	MULTIRISCOS	792.87		1,637.11	703.17	933.94
28121	Renda/ Aluquer - Ano	177.74		1,531.61	1,353.87	177.74
28122	Renda/ Aluquer - Vários anos			2,566.78		2,566.78
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,183.42	29.52	66,261.11	910.48	65,350.63
31	COMPRAS	5,183.42	29.52	58,415.12	910.48	57,504.64
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5,183.42		58,415.12		58,415.12
3121	MATÉRIAS PRIMAS	5,183.42		58,415.12		58,415.12
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5,183.42		58,415.12		58,415.12
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,199.30		51,407.40		51,407.40
312113	ISENTAS	1,984.12		7,007.72		7,007.72
317	Devoluções de compras		29.52		910.48	-910.48
3172	Devoluções de compras - Mat Primas		29.52		910.48	-910.48
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		29.52		910.48	-910.48
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		29.52		910.48	-910.48
32	MERCADORIAS			7,845.99		7,845.99
323	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA			7,845.99		7,845.99
4	INVESTIMENTOS	350.78	96,496.94	3,423,842.29	893,101.59	2,530,740.70
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1,854.80	214.15	1,640.65
414	Investimentos noutras empresas			1,854.80	214.15	1,640.65
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80	214.15	1,640.65
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eduardo Mendes de Carvalho				126.69	-126.69
414700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis				26.42	-26.42
414700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Leocádia Maria dos Santos Oliveira				26.91	-26.91
414700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Inês Combo da Costa				34.13	-34.13

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41479999	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80		1,854.80
43	Activos fixos tangíveis	350.76	94,750.46	3,336,320.70	882,897.74	2,453,422.96
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,824,512.87		2,824,512.87
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,824,512.87		2,824,512.87
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,808,702.87		2,808,702.87
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico	350.78		249,442.19		249,442.19
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	350.78		249,442.19		249,442.19
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	350.78		249,442.19		249,442.19
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 DEDUTÍVEL			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 DEDUTÍVEL			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 DEDUTÍVEL			21,947.47		21,947.47
438	Depreciações acumuladas		94,750.46		882,897.74	-882,897.74
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		73,458.93		563,940.29	-563,940.29
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		11,822.74		145,411.46	-145,411.46
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		7,000.00		146,381.23	-146,381.23
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1,049.23		18,850.51	-18,850.51
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1,419.56		8,314.25	-8,314.25
44	Activos intangíveis		1,746.48	12,647.22	9,989.70	2,657.52
443	Programas de computador			12,647.22		12,647.22
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			12,647.22		12,647.22
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			12,647.22		12,647.22
448	Amortizações acumuladas		1,746.48		9,989.70	-9,989.70
45	Investimentos em curso			73,019.57		73,019.57
453	Activos fixos tangíveis em curso			73,019.57		73,019.57
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			73,019.57		73,019.57
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			73,019.57		73,019.57
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7,483.16	2,019.06	361,985.27	1,474,387.96	-1,112,402.69
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 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

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		2,019.06	354,502.11	27,257.28	327,244.83
561	Resultados Transitados		2,019.06	235,646.76	27,257.28	208,389.48
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	7,483.16		7,483.16	997,672.46	-990,189.30
593	Subsídios	7,483.16		7,483.16	917,819.30	-910,336.14
5931	Subsídios para Investimentos	7,483.16		7,483.16	917,819.30	-910,336.14
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	2,674.77		2,674.77	56,203.88	-53,529.11
59310201	MASES				2,931.36	-2,931.36
59310202	ADELO - Igreja Misericórdia	2,674.77		2,674.77	53,272.52	-50,597.75
593103	Outr. Subs.- Fundo Rainha D. Leonor	4,808.39		4,808.39	207,955.18	-203,146.79
59310301	Fundo Rainha D. Leonor - Obras cozinha - 2016	4,808.39		4,808.39	83,746.18	-78,937.79
59310302	Fundo Rainha D. Leonor - Obras recuperação Igreja Misericórdia				124,209.00	-124,209.00
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	294,237.98	62,292.88	1,122,162.68	73,219.91	1,048,942.77
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	27,560.30		333,213.34	8,612.80	324,600.54
621	SUBCONTRATOS	12,674.31		183,654.64		183,654.64
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	12,674.31		183,654.64		183,654.64
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	12,674.31		183,654.64		183,654.64
622	Serviços especializados	4,392.80		52,813.25	3,225.89	49,587.36
6221	Trabalhos especializados	2,570.99		33,809.30	1,822.50	31,986.80
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2,570.99		33,809.30	1,822.50	31,986.80
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,570.99		33,809.30	1,822.50	31,986.80
6222	Publicidade e propaganda			821.03		821.03
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			821.03		821.03
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			821.03		821.03
6223	Vigilância e segurança	262.54		2,278.45		2,278.45
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	262.54		2,278.45		2,278.45
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL	262.54		2,278.45		2,278.45
6226	Conservação e reparação	1,222.42		12,216.76	13.50	12,203.26
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,222.42		12,216.76	13.50	12,203.26
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL	1,222.42		4,290.60	13.50	4,277.10
622615	C/ IVA N DEDUTIVEL - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO			3,304.32		3,304.32
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas			4,621.84		4,621.84
6227	Serviços Bancários	336.85		3,687.71	1,389.89	2,297.82
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	336.85		3,687.71	1,389.89	2,297.82
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.20		384.42		384.42

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622713	Isentos	333.65		3,303.29	1,389.89	1,913.40
623	Materiais	282.36		2,387.23	27.68	2,359.55
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13.18		397.27	27.68	369.59
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	13.18		397.27	27.68	369.59
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	13.18		397.27	27.68	369.59
6233	Material de escritório	269.18		1,823.23		1,823.23
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	269.18		1,823.23		1,823.23
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	269.18		1,724.18		1,724.18
623313	ISENTAS			99.05		99.05
6234	Artigos para oferta			26.40		26.40
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			26.40		26.40
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			26.40		26.40
6238	Outros			140.33		140.33
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			140.33		140.33
624	Energia e fluidos	7,985.48		64,669.99	2,553.22	62,116.77
6241	Electricidade	5,221.11		44,695.22	2,553.22	42,142.00
62411	MERCADO NACIONAL	5,221.11		44,695.22	2,553.22	42,142.00
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	5,221.11		44,695.22	2,553.22	42,142.00
6242	Combustíveis	490.98		7,179.20		7,179.20
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	490.98		7,179.20		7,179.20
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	490.98		7,179.20		7,179.20
6243	Água	954.75		5,552.95		5,552.95
62431	MERCADO NACIONAL	954.75		5,552.95		5,552.95
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	954.75		5,552.95		5,552.95
6244	Gás	1,318.64		7,242.62		7,242.62
62441	MERCADO NACIONAL	1,318.64		7,242.62		7,242.62
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,318.64		7,242.62		7,242.62
626	Serviços diversos	2,225.35		29,688.23	2,806.01	26,882.22
6261	Rendas e alugueres	167.90		4,656.59	2,740.70	1,915.89
62611	MERCADO NACIONAL	167.90		4,656.59	2,740.70	1,915.89
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	167.90		4,656.59	2,740.70	1,915.89
6262	Comunicação	685.97		3,612.38		3,612.38
62621	MERCADO NACIONAL	685.97		3,612.38		3,612.38
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	673.87		3,538.51		3,538.51
626213	ISENTAS	12.10		73.87		73.87
6263	Seguros	41.01		5,523.76	65.31	5,458.45
62631	VIDA			65.31	65.31	
62635	MULTIRISCOS	8.81		2,074.64		2,074.64
62636	VIATURAS	32.20		2,078.53		2,078.53
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS	32.20		1,832.69		1,832.69
626362	OUTRAS VIATURAS			245.84		245.84
62638	OUTROS SEGUROS			1,305.28		1,305.28
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			172.60		172.60

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626385	RESPONS CIVIL			606.43		606.43
626389	OUTROS			526.25		526.25
6265	Contencioso e notariado			260.00		260.00
62651	MERCADO NACIONAL			260.00		260.00
626513	ISENTAS			260.00		260.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1,330.47		15,579.16		15,579.16
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1,330.47		15,579.16		15,579.16
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,330.47		15,579.16		15,579.16
6268	Outros serviços			56.34		56.34
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			56.34		56.34
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			56.34		56.34
63	Gastos com o pessoal	136,565.61	62,288.86	639,634.26	62,288.86	577,345.40
632	Remunerações do pessoal	105,885.21	50,931.20	495,528.61	50,931.20	444,597.41
6321	PRODUÇÃO	105,885.21	50,931.20	495,528.61	50,931.20	444,597.41
63211	SALÁRIOS	37,893.92		371,123.59		371,123.59
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	3,490.53		30,312.52		30,312.52
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	64,440.76	50,931.20	93,393.50	50,931.20	42,462.30
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	60.00		699.00		699.00
634	Indemnizações	940.57		940.57		940.57
635	Encargos sobre remunerações	27,456.04	11,357.66	114,823.56	11,357.66	103,465.90
6352	PRODUÇÃO	27,192.08	11,357.66	112,264.86	11,357.66	100,907.20
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	263.96		2,558.70		2,558.70
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	544.00		5,345.22		5,345.22
6362	PESSOAL	544.00		5,345.22		5,345.22
638	Outros gastos com o pessoal	1,739.79		22,996.30		22,996.30
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			69.82		69.82
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			1,707.07		1,707.07
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			467.40		467.40
63844	ISENTO			1,239.67		1,239.67
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1,739.79		21,219.41		21,219.41
63892	COM IVA N DEDUTIVEL	1,739.79		21,219.41		21,219.41
64	Gastos de depreciação e de amortização	96,496.94		96,496.94		96,496.94
642	Activos fixos tangíveis	94,750.46		94,750.46		94,750.46
6422	Edifícios e outras construções.	73,458.93		73,458.93		73,458.93
6423	Equipamento básico.	11,822.74		11,822.74		11,822.74
6424	Equipamento de transporte.	7,000.00		7,000.00		7,000.00
6425	Equipamento administrativo.	1,049.23		1,049.23		1,049.23
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,419.56		1,419.56		1,419.56
643	Activos intangíveis.	1,746.48		1,746.48		1,746.48
68	Outros gastos e perdas	2,218.46	4.02	10,916.50	36.92	10,879.58
681	Impostos	2,036.33	4.02	3,862.95	36.64	3,826.31
6812	Impostos indirectos	2,036.33	4.02	3,862.95	36.64	3,826.31

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EUR

Período: 202010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	5.76		5.76		5.76
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	1,405.57	4.02	1,637.34	36.64	1,600.70
68127	TAXAS	625.00		2,219.83		2,219.83
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	2.00		2.11	0.01	2.10
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	2.00		2.11	0.01	2.10
688	Outros	180.13		7,051.44	0.27	7,051.17
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			1,168.48		1,168.48
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL			1,101.40		1,101.40
688113	ISENTOS			67.08		67.08
6883	Quotizações	180.00		2,360.00		2,360.00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			165.00		165.00
6888	Outros não especificados	0.13		3,357.96	0.27	3,357.69
68884	JUROS MORA	0.13		352.31	0.27	352.04
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	0.13		340.01		340.01
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			12.30	0.27	12.03
68885	Despesas indevidamente documentadas			1.64		1.64
68887	Indemnizações a terceiros			3,000.00		3,000.00
68889	Outros			4.01		4.01
69	Gastos e perdas de financiamento	31,396.67		41,901.64	2,281.33	39,620.31
691	Juros suportados	31,396.67		40,462.16	2,281.33	38,180.83
6911	Juros de financiamentos obtidos	31,359.09		39,126.48	2,281.33	36,845.15
6918	Outros juros	37.58		1,335.68		1,335.68
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	37.58		1,027.46		1,027.46
69183	ISENTOS			308.22		308.22
698	Outros gastos e perdas de financiamento			1,439.48		1,439.48
6982	Outros			1,439.48		1,439.48
7	RENDIMENTOS		189,320.41	1,275.81	1,129,335.28	-1,128,059.47
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		33,433.11	1,193.14	285,620.18	-284,427.04
721	Prestações de Serviços		33,433.11	205.43	285,620.18	-285,414.75
7211	MERCADO NACIONAL		33,433.11	205.43	285,620.18	-285,414.75
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO		59.76		2,531.89	-2,531.89
721112	TAXA INTERMÉDIA				2,100.15	-2,100.15
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceiros		59.76		431.74	-431.74
72112	ISENTAS		9,886.02	205.43	132,797.09	-132,591.66
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes		9,886.02	205.43	132,797.09	-132,591.66
7211211	MMU-Infância e Juventude		1,618.80		13,254.68	-13,254.68
721121101	MMU-II-Actividades de Tempos Livres		1,618.80		13,254.68	-13,254.68
7211212	MMU-Terceira Idade		8,267.22	205.43	119,542.41	-119,336.98
721121201	MMU-TI-Centros de Dia		2,022.13		43,765.34	-43,765.34
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários		6,245.09	205.43	75,777.07	-75,571.64
72113	ISENTAS UCC		23,447.58		148,340.03	-148,340.03
72114	Outros Serviços Prestados		39.75		1,951.17	-1,951.17

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721141	Fisioterapia		39.75		1,951.17	-1,951.17
728	Descontos e abatimentos			987.71		987.71
7281	PRESTADAS MERCADO NACIONAL			987.71		987.71
72813	ISENTAS			987.71		987.71
75	Subsídios à exploração		155,576.66	82.67	840,213.48	-840,130.81
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		65,772.73	82.67	394,731.74	-394,649.07
7512	Centro Regional da Segurança Social		65,772.73	82.67	393,320.82	-393,238.15
75121	CRSS-Infância e Juventude		1,262.56		15,150.72	-15,150.72
7512101	CRSS-IJ-Centro Actividade Tempos Livres		1,262.56		15,150.72	-15,150.72
75122	CRSS-Terceira Idade		34,170.94		193,877.19	-193,877.19
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia		23,781.34		69,202.01	-69,202.01
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		10,389.60		124,675.18	-124,675.18
75123	CRSS- Cantina Social		852.50		10,065.00	-10,065.00
7512301	Cantina Social		852.50		10,065.00	-10,065.00
75124	CRSS- UCCI		29,486.73	82.67	174,227.91	-174,145.24
7512401	Unidade Cuidados Continuados		29,486.73	82.67	174,227.91	-174,145.24
7518	Outros				1,410.92	-1,410.92
751802	Inst. Seg. Social - Medida Excep. Temp. Lei 10-A/2020				1,410.92	-1,410.92
752	Subsídios de outras entidades		89,063.26		440,938.73	-440,938.73
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional		4,798.84		7,981.88	-7,981.88
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra		69,093.76		412,539.43	-412,539.43
752103	POAPMC - Proj. cantinas Sociais				1,240.98	-1,240.98
752105	Santa Casa M Velho				14.24	-14.24
752106	Santa Casa Misericórdia Lisboa - Fundo Rainha D. Leonor		4,808.39		4,808.39	-4,808.39
752107	ADELO		2,674.77		2,674.77	-2,674.77
752108	ADAPTAR SOCIAL +				3,991.54	-3,991.54
752109	MAI DGAL - Projetos		7,687.50		7,687.50	-7,687.50
753	Donativos		740.67		4,543.01	-4,543.01
78	Outros rendimentos e ganhos		306.28		3,492.81	-3,492.81
781	Rendimentos suplementares		78.37		1,232.41	-1,232.41
7816	Associados		1.00		924.00	-924.00
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO		1.00		4.00	-4.00
7816111	TAXA REDUZIDA		1.00		4.00	-4.00
78163	Associados Isentos				920.00	-920.00
781630001	Quotas isentas				920.00	-920.00
7818	Comissões		77.37		308.41	-308.41
7818113	TAXA NORMAL		77.37		308.41	-308.41
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0.54		58.87	-58.87
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		227.32		1,170.53	-1,170.53
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento		219.09		1,074.08	-1,074.08

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7878	Outros rendimentos e ganhos		8.23		96.45	-96.45
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		0.05		1.031.00	-1,031.00
7885	Restituição de impostos				993.60	-993.60
7888	Outros não especificados		0.05		37.40	-37.40
79	Rendimentos e ganhos de financiamento		4.36		8.81	-8.81
791	Juros obtidos		4.36		4.40	-4.40
7911	De aplicações de financiamentos obtidos		4.36		4.40	-4.40
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento				4.41	-4.41
7981	Relativos a aplicações de financiamentos obtidos				4.41	-4.41
8	RESULTADOS			25,238.22	25,238.22	
81	Resultado líquido do período			25,238.22	25,238.22	
818	RESULTADO LIQUIDO			25,238.22	25,238.22	
Totals:		1,935,322.50	1,935,322.50	12,803,859.52	12,803,859.52	0.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			4,658,696.65	4,441,770.78	216,925.87
11	Caixa			782,213.40	782,013.40	200.00
112	Caixa - Fundo Fixo			698.89	598.89	100.00
113	Caixa - Recibos			42,067.52	42,067.52	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC			400.62	300.62	100.00
115	Caixa - Função dos Passos			2,185.96	2,185.96	
116	Caixa - Recibos UCC			736,860.41	736,860.41	
12	Depósitos à Ordem			2,733,983.25	2,723,757.38	10,225.87
1202	CGD Conta nº 0507.021141930			149,141.91	148,477.54	664.37
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036			80,789.08	74,665.77	6,123.31
1206	CGD - 0507 021439630			125,550.78	125,550.78	
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			2,375,063.29	2,375,063.29	
13	Outros depósitos bancários			1,142,500.00	936,000.00	206,500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº335-15.001684-8			936,000.00	936,000.00	
1302	MONTEPIO - Dep. Prazo Poupança Econ. Social nº624.15.000314-0			206,500.00		206,500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR		588.11	3,144,397.49	4,766,483.41	-1,622,085.92
21	Clientes e Utentes			995,836.74	934,734.07	61,102.67
211	Clientes Gerais			987,737.20	934,614.31	53,122.89
2111214	Clientes-MI-Sv-Matric Mensalid -Terceira Idade			620.34		620.34
21112142	Clientes-MI-Sv-MM-TI - Centro Dia			620.34		620.34
21112142031	António Ferreira de Almeida			620.34		620.34
211122	Clientes - Serviços			8,790.62	8,855.80	-65.18
2111221	Clientes - Serviços Comerciais			8,790.62	8,855.80	-65.18
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades			269.37	269.37	
21112211003	APPACDM de Coimbra			269.37	269.37	
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particulares			8,521.25	8,586.43	-65.18
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida			417.44	385.12	32.32
21112212050	Dom Café			379.35	379.35	
21112212061	António Rasteiro de Oliveira			50.00	50.00	
21112212062	Silva & Santos, SA			6,931.96	7,029.46	-97.50
21112212064	António Gonçalves Batista			10.00	10.00	
21112212065	Abel Augusto Nunes			725.00	725.00	
211122120999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117	Utentes			978,326.24	925,758.51	52,567.73
211701	Utentes - Infância e Juventude			17,551.13	16,475.27	1,075.86
2117011	Utentes - U_Prolongamento Horário			3,126.83	2,404.59	722.24
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			2,985.23	2,283.49	701.74
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112151	Inês Branco Cortesão			6.00	6.00	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 50129011

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60	107.60	
21170119999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117012	Utentes - IJ Atividades Tempos Livres			11,672.82	11,399.49	273.33
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			114.07	33.33	80.74
21170124143	David dos Santos Simões			162.76	162.76	
21170124146	Simone de Freitas Barroso			191.40	191.40	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			55.00	37.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva			473.90	473.90	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado			350.29	350.29	
21170124154	Leonor Cioqa Moreira			503.77	503.77	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos			405.17	337.19	67.98
21170124160	Dinis Peralta de Jesus			273.65	273.65	
21170124162	Daniel Jesus Semedo			51.46	51.46	
21170124163	Sandro Jesus Semedo			41.16	41.16	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves			73.54	20.41	53.13
21170124165	Alicia Pratas Marques			374.79	374.79	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão			400.89	400.89	
21170124168	Diego Gomes Peralta			305.36	305.36	
21170124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar			56.08	56.08	
21170124171	Maria Pinto Teixeira			332.77	332.77	
21170124174	Vasco Manuel Conceição Pinho			117.57	117.57	
21170124175	Vicente Manuel da Conceição Pinho			96.21	96.21	
21170124176	Nuno Miguel Francisco Reis			29.42	29.42	
21170124177	Lara Maria Francisco Reis			27.86	27.86	
21170124178	Guilherme Filipe Santos Marques			120.90	120.90	
21170124179	Tomás Teixeira da Costa			269.92	237.47	32.45
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petrinças Rodrigues			59.99	40.00	19.99
21170124183	Lara Francisco Barbosa			377.32	377.32	
21170124184	Leonor Farelo Marques			163.75	163.75	
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes			214.16	214.16	
21170124186	Martim Miguel Pimentel Ramos			438.96	438.96	
21170124187	Martim dos Santos Branco			282.65	282.65	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos			541.76	541.76	
21170124189	Sofia Cioqa Moreira			432.05	431.01	1.04
21170124190	Tomás Celorico Marques			505.41	505.41	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito			570.11	570.11	
21170124192	Clara Euqénio Caldeirinha Castanho			255.84	255.84	
21170124193	Lara Tarrafa Carvalheiro			163.43	163.43	
21170124194	Miguel Dinis Cotrim Silva			199.04	199.04	
21170124195	Rafaela Carmo Costa da Silva André			311.32	311.32	
21170124196	Afonso Ferreirinha Pereira			257.40	257.40	
21170124197	Rodrigo Candeias Andrade			186.40	186.40	
21170124198	Bernardo Candeias Andrade			225.00	225.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124199	Santiago dos Santos Alves			208.01	208.01	
21170124200	Daniel Afonso Maia Duarte			145.84	145.84	
21170124201	Iris Margarida Girão Neves			5.00	5.00	
21170124202	Francisco Moreira Alho			278.18	278.18	
21170124203	Joana Lopes Vidal			143.38	143.38	
21170124204	Leonor Cipriano Francisco			158.30	158.30	
21170124205	Miriam Almeida Albino			210.24	210.24	
21170124206	Martim Santos Baptista			236.54	236.54	
21170124207	Martim Neves Jorge			274.80	274.80	
2117013	Utentes - U_Sala de Estudo			2,751.48	2,671.19	80.29
21170131004	Matilde Duarte Costa			60.48	25.19	35.29
21170131007	Maria Celorico Marques			527.90	527.90	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira			306.00	306.00	
21170131011	Teresa Sofia Francisco Reis			80.70	80.70	
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito			496.50	496.50	
21170131014	Lara Duarte Rajado			401.00	356.00	45.00
21170131015	Vicente Oliveira Coutinho			151.20	151.20	
21170131016	Iris da Silva Galvão			130.50	130.50	
21170131017	António João Bártole Paiva			175.50	175.50	
21170131018	Simone de Freits Barroso			180.50	180.50	
21170131019	Yara Amaral Campos de Sousa			201.20	201.20	
21170131110	Constança Morais Gaspar			40.00	40.00	
211702	Utentes - Terceira Idade			140,476.72	130,586.00	9,890.72
2117021	Utentes - TI_Centro de Dia			59,715.40	57,208.99	2,506.41
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			3,901.25	3,598.29	302.96
21170212014	Maria da Conceição Santos			1,917.10	1,800.33	116.77
21170212015	Maria do Céu Santos			1,524.29	1,482.59	41.70
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho			1,028.48	1,028.48	
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro			4,235.76	4,235.76	
21170212043	Manuel Lima			2,539.56	2,547.09	-7.53
21170212046	Maria Peralta Gonçalves			852.64	852.64	
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			250.62	250.62	
21170212060	Teresa Ferreira Fresco			795.55	795.55	
21170212062	Maria Girão Ferreira Coelho			446.90	446.90	
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			41.00	0.38	40.62
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira			3,853.16	3,620.16	233.00
21170212084	Emilia Reis Carvalho Ferreira			2,006.36	1,967.04	39.32
21170212091	Emilia Ribeiro Couceiro			2,927.81	2,717.77	210.04
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes			132.99	132.99	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar			2,756.70	2,542.29	214.41
21170212106	Carma Loureiro de Almeida			431.81	431.81	
21170212107	Manuel Batista Dias			183.81	183.81	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			173.47		173.47

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212110	Laurinda Pereira de Oliveira			798.39	798.39	
21170212117	José da Conceição Ferreira de Almeida			672.63	672.63	
21170212120	Albertina de Jesus dos Santos			1,996.12	1,996.12	
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa			3,070.92	2,815.84	255.08
21170212122	Anunciação Ferreira			779.57	779.57	
21170212123	Maria da Conceição Costa			3,901.01	3,585.33	315.68
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca			1,083.80	1,083.80	
21170212126	Irene Rodrigues Pinto			2,474.36	2,474.36	
21170212127	Elisa Ribeiro Couceiro			1,082.01	1,082.01	
21170212128	Emília de Jesus Pereira Mata			588.90	588.90	
21170212129	Maria Paiva Gonçalves			2,956.62	2,724.99	231.63
21170212130	Maria de Jesus Ferreira Pimentel			652.42	652.42	
21170212131	Maria Clementina Redinha			1,015.37	1,015.37	
21170212132	Maria de Lurdes Rodrigues Amado Simões			3,175.58	3,175.58	
21170212133	António Ferreira Roxo			2,591.78	2,381.96	209.82
21170212134	Maria Fernanda Fernandes costa Garcia			2,876.66	2,747.22	129.44
2117022	Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)			80,761.32	73,377.01	7,384.31
21170224016	Maria Cordeiro Simões			3,880.94	3,577.04	303.90
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Almeida			1,668.85	1,668.85	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1,329.60	1,329.60	
21170224088	José Vaz Dias Bicacro			392.42	392.42	
21170224091	Maria Ferreira Contente			1,597.49	1,597.49	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto			2,809.83	2,603.15	206.68
21170224107	Maria Moço Galvão			850.04	784.38	65.66
21170224116	António Ramalho Veloso			1,986.18	1,702.44	283.74
21170224117	Deolinda Santos			3,034.97	2,797.71	237.26
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224127	Maria Paiva de Almeida			1,729.45	1,461.41	268.04
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00	315.00	
21170224152	Fernanda Correia Castelhana			2,081.84	1,920.22	161.62
21170224166	João Ferreira Gaspar			5,193.89	4,790.73	403.16
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca			1,509.89	1,393.14	116.75
21170224182	José Nunes Almeida			1,996.76	1,842.03	154.73
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau			1,369.22	1,262.82	106.40
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel			374.26	374.26	
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paixão			1,582.69	1,458.12	124.57
21170224199	Aida Rasteiro Paiva			110.43	110.33	0.10
21170224204	António Nunes Pimentel			478.03	478.03	
21170224212	José Augusto de Sousa Correia			1,804.06	1,804.06	
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel			796.72	300.00	496.72
21170224219	Beatriz Fernandes Damas			116.25	116.25	
21170224220	Anacleto Mendes Ramalho			170.43	170.43	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224222	Joaquim Leal Cordeiro			838.35	838.35	
21170224227	Maria José Carvalho			1,930.64	1,930.64	
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimentel Fraga			27.17		27.17
21170224232	José Ribeiro Serens			596.08	596.08	
21170224234	António Dias Ribeiro			1,922.68	1,688.21	234.47
21170224235	Inez Cardozo Bicacro			2,798.70	2,423.54	375.16
21170224237	Maria da Conceição Parente Peralta			1,019.02	1,019.02	
21170224238	Maria Serens Couceiro			301.37	301.37	
21170224240	Silvina Monteiro Branco			1,364.62	1,259.43	105.19
21170224241	Armando Aires Lourenço			1,705.70	1,574.22	131.48
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu			2,448.34	2,253.18	195.16
21170224243	Aida dos Santos Pereira			2,137.68	1,963.29	174.39
21170224245	Cassilda Soares Ferreira Coelho			2,095.36	1,939.65	155.71
21170224246	José Gabriel de Seica Ferreira			916.23	916.23	
21170224248	Joaquim Mendes da Fonseca			540.93	540.93	
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz			2,283.89	2,111.59	172.30
21170224250	António Reis Amado			1,082.23	854.60	227.63
21170224251	Maria dos Santos Oliveira			2,737.58	2,737.58	
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro			1,193.05	603.01	590.04
21170224253	Maria de Lurdes Pimentel			2,065.06	1,905.63	159.43
21170224254	Ascensão Pancas			537.72	537.72	
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres			227.69	227.69	
21170224256	Maria de Lurdes rodriques Amado Simões			565.45	565.45	
21170224257	Maria Lucinda Gois Simões			4,077.26	4,077.26	
21170224258	Maria da Conceição Mendes Ferreira			845.65	845.65	
21170224259	António Carvalho de Almeida			285.94	285.94	
21170224260	Fernando Reis de Carvalho			112.58	112.58	
21170224261	Carmo Paiva Almeida			521.08	521.08	
21170224262	António Pereira da Veiga			145.81	145.81	
21170224263	António Joaquim Ribeiro Torres			701.17	574.53	126.64
21170224264	Maria Ribeiro Torres			1,177.55	934.19	243.36
21170224265	Donzília Ribeiro Dias			1,086.73	863.29	223.44
21170224266	Maria Rosalina Oliveira Noro			953.26	635.51	317.75
21170224267	Maria Mateus Lameiro			510.32	353.30	157.02
21170224268	Maria Celeste Pinheiro Batista			904.59	603.06	301.53
21170224269	Isaura Carvalho de Almeida			124.54	52.69	71.85
21170224270	António Alves			311.32	131.71	179.61
21170224271	Delfina Conceição Malva Mateus			151.24	27.09	124.15
211703	Utentes - Unidade de Continuados			817,639.12	776,129.67	41,509.45
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados			341,679.87	334,766.47	6,913.40
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			1,061.90	815.78	246.12
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			576.46	457.77	118.69
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			606.80	303.72	303.08

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			4,786.24	7,279.06	-2,492.82
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO			14,340.66	13,420.01	920.65
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS			11,487.78	10,950.78	537.00
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA			13,399.26	11,970.23	1,429.03
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA			14,183.76	14,183.76	
21170310136	LUZIA MOURA			12,377.49	12,377.14	0.35
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			5,430.86	5,430.86	
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			1,304.62	1,304.62	
21170310164	José Branco Marceneiro			11,485.08	11,170.08	315.00
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha			11,485.08	11,485.08	
21170310197	Fernando Ramos Matias			11,234.04	11,234.04	
21170310198	Maria Madalena de Oliveira Gomes			11,453.68	11,453.68	
21170310202	António Manuel Duque das Neves			12,426.48	12,049.48	377.00
21170310210	MANUEL MATADO GANDARA			946.12	946.12	
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE			11,485.08	11,485.08	
21170310299	MARIA DA ENCARNÇÃO BICA RIGUEIRO			12,426.48	12,253.41	173.07
21170310301	MARIA CARMO SILVA			11,485.08	11,485.08	
21170310303	ALBERTINA AUGUSTA GONÇALVES			2,886.96	2,886.96	
21170310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			30.52	30.52	
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE			11,485.08	10,180.14	1,304.94
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA			12,426.48	12,014.58	411.90
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES			11,485.08	11,485.08	
21170310324	MARIA JESUS JORGE			40.98	40.98	
21170310326	OLIVIA MAIA LAVADO			102.45	102.45	
21170310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO			676.17	676.17	
21170310332	MARIA LUISA PIEDADE			4,299.06	4,299.06	
21170310334	CONCEIÇÃO SIMÕES DA COSTA			778.62	778.62	
21170310335	MARIA AMELIA BEJA			11,234.04	10,604.40	629.64
21170310337	MARIA ALICE DA SILVA MARTINHO			10,229.88	10,229.88	
21170310338	MARIA LISETTE SOARES			1,129.68	1,129.68	
21170310339	MARIA ANJOS CAVADAS			7,656.72	7,656.72	
21170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			2,824.20	2,824.20	
21170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			1,639.20	1,639.20	
21170310342	FELISMINA DE JESUS ANTUNES OLIVEIRA NEGRÃO			1,631.76	1,631.76	
21170310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO			4,958.58	4,958.58	
21170310344	MARIA ADELAIDE FERNANDES FERREIRA			7,294.44	7,003.74	290.70
21170310345	MARIA FERNANDA FERNANDES COSTA GARCIA			1,885.08	1,885.08	
21170310346	CARLOS SIMÕES AZENHA			1,618.71	1,618.71	
21170310347	MARIA SILVA OLIVEIRA			3,462.81	3,462.81	
21170310348	FILOMENA LOPES OLIVEIRA			9,884.70	9,280.19	604.51
21170310349	MARIA AVELINA FERREIRA MATOS			5,711.16	5,060.47	650.69
21170310350	CRISTINA RAINHO ROQUE			9,037.44	9,037.44	

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO			2,663.70	2,663.70	
21170310352	ADELINO DIONISIO SANTOS CRUZ			8,347.08	8,347.08	
21170310353	JOSÉ NETO GOMES VINAGRE			184.95	184.95	
21170310354	MARIA ENCARNÇÃO RAMA PARDAL			2,096.10	2,096.10	
21170310355	ARMINDO ANTONIO SOUSA RAINHO			5,014.20	5,014.20	
21170310356	IDALINA DE JESUS CORREIA			2,989.65	2,989.65	
21170310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO			1,787.85	1,787.85	
21170310358	JULIA DE SOUSA COSTA PINTO			3,000.30	3,000.30	
21170310359	MARIA DE NAZARÉ FERRÁS MONTEIRO			2,342.70	2,345.49	-2.79
21170310360	MARIA FERNANDA PIMENTEL CARDOSO MATOS			2,239.95	1,811.47	428.48
21170310361	ANTÓNIO PEDRO DURÃO			2,706.42	2,706.42	
21170310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA			3,335.82	3,335.82	
21170310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA			660.24	660.24	
21170310364	VASYL MUNTAN			2,202.90	2,202.90	
21170310365	JOAQUIM CAVALEIRO			1,027.50	1,027.50	
21170310366	MARIA GUILHERMINA FERREIRA PESSOA			1,510.56	842.40	668.16
21170310367	Miguel da Silva Simões			786.75	786.75	
21170310368	MANUEL OLIVEIRA GIL			390.45	390.45	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuados			475,959.25	441,363.20	34,596.05
21170320001	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.			445,092.10	411,348.55	33,743.55
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.			30,867.15	30,014.65	852.50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			2,659.27	2,567.57	91.70
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/Outros			2,659.27	2,567.57	91.70
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			45.00	45.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista			65.00	65.00	
21170410021	Noémia Bandeirinha Moreira Lopes			90.00	90.00	
21170410024	Maria da Conceição Mendes Ferreira			10.00	10.00	
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca			45.00	45.00	
21170410050	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			135.00	135.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			90.00	50.00	40.00
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias			501.50	501.50	
21170410074	José Faustino Ferreira Figo			165.00	165.00	
21170410083	Ercília Rodrigues Lapo Ferreira			45.00	45.00	
21170410086	Fernando José Paiva Coelho			20.00	20.00	
21170410095	Dina Conceição Dias Ferreira Almeida			45.00	45.00	
21170410105	Maria Arlete Ferreira Figo			90.00	90.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA			788.27	736.57	51.70
21170410120	Dr.ª Maria Isabel Sequeira Silva Viegas			45.00	45.00	
21170410123	Maria Graciosa Paulino Oliveirinha			65.00	65.00	
21170410127	Joaquim Marques			33.00	33.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410133	Rui Duarte Alves Fernandes			25.00	25.00	
21170410134	Aderito Gonçalves Félix			45.00	45.00	
21170410135	Conceição Simões da Costa			90.00	90.00	
21170410136	João da Silva Rasteiro			90.00	90.00	
21170410137	Isabel Maria Martins Fortunato			30.00	30.00	
21170410138	Maria Otilia Alves			2.50	2.50	
21170410139	Isabel Travassos Rama			45.00	45.00	
21170410140	Maria Celeste dos Reis Lapo			45.00	45.00	
21170410141	Fernando José Batista e Silva			9.00	9.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			8,099.54	119.76	7,979.78
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			303.76	119.76	184.00
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			252.55		252.55
21770112151	Inês Branco Cortesão			6.00		6.00
21770112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60		107.60
21770124086	Simão da Costa Serrano			29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			169.66		169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			96.10		96.10
21770124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar			44.56		44.56
21770124176	Nuno Miguel Francisco Reis			29.42		29.42
21770124177	Lara Maria Francisco Reis			27.86		27.86
21770131011	Teresa Sofia Francisco Reis			80.64		80.64
21770131110	Constança Morais Gaspar			40.00		40.00
21770212057	Aníbal das Neves Ferreira			168.54		168.54
21770224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21770224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00		315.00
21770224227	Maria José Carvalho			1,930.64		1,930.64
21770310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1,956.64		1,956.64
21770310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			428.66		428.66
21770310210	MANUEL MATADO GANDARA			5.89		5.89
21770310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			13.34		13.34
21770310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO			17.42		17.42
21770310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			15.36		15.36
21770310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			158.58		158.58
21770310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO			21.57		21.57
21770310346	CARLOS SIMÕES AZENHA			34.32		34.32
21770310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO			18.22		18.22
21770310356	IDALINA DE JESUS CORREIA			410.88		410.88
21770310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO			15.79		15.79
21770310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA			28.65		28.65
21770310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA			134.68		134.68
22	Fornecedores			696,263.79	918,713.55	-222,449.76
221	Fornecedores c/c			696,263.79	918,713.55	-222,449.76
2211	Fornecedores Mercado Nacional			696,263.79	918,713.55	-222,449.76

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111	Fornecedores gerais			696.263.79	918.713.55	-222.449.76
2211100319	Daniela Ferreira Simões			3.094.65	3.094.65	
221110062	Hipipoaires, Unipessoal, Lda.			1.933.41	2.809.73	-876.32
221110152	Bramedica Fisio - Produtos de Saúde, Lda			4.837.91	4.837.91	
221110197	Eduardo Jose Rodrigues Pereira			4.696.20	4.696.20	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)			3.573.51	3.573.51	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA			3.452.30	3.452.30	
221110275	Scalesoceans, Lda			92.25	92.25	
221110327	Prosequer Companhia de Segurança, Lda			1.039.72	1.302.22	-262.50
2211103882	Adriana Sofia Cardoso Moinho			2.990.64	2.990.64	
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL			8.843.76	8.843.76	
221110411	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda			1.004.92	1.004.92	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais			10.922.49	13.158.22	-2.235.73
221110491	ABMG - Aguas do Baixo Mondego e Gandara, ECM SA			3.465.65	3.970.47	-504.82
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda			1.331.64	1.622.92	-291.28
2211106413	Sara Isabel Nunes de Sousa			3.188.08	3.188.08	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA			19.669.43	20.412.81	-743.38
221110749	Cruz Vermelha Portuguesa			848.00	824.00	24.00
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.			3.070.02	3.070.02	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			5.432.49	5.432.49	
221110976	Hasse, SA			6.612.29	6.612.29	
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			322.38	2.841.89	-2.519.51
221111184	Pedro Miguel Aires Conde			104.25	417.00	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda			141.20	272.13	-130.93
221111266	Teamseg Soc.Mediação Seguros, Lda			2.058.75	2.058.75	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	518.97	-172.99
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho			4.200.00	4.200.00	
221111581	Hipipapel Soluções de Higiene, Lda				700.88	-700.88
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Farmaceuticos - Suc.Porto-Armazem			410.70	1.314.36	-903.66
221111656	JPL Consulting, Lda			8.027.31	8.027.31	
221111809	Remotav Remodelação de Imóveis Unipessoal, Lda				760.01	-760.01
221111913	César Monteiro, Lda			376.74	376.74	
221111990	Lusa Atenas			1.274.33	1.274.33	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda			217.90	217.90	
221112276	Gonçalo Marques Gaspar			779.04	779.04	
221112362	Over Pharma			369.93	610.09	-240.16
221112438	M. Castanheira, Lda			1.797.03	1.797.03	
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, Lda			802.51	802.51	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112757	Helena Isabel Tíeres Tomé Cardoso			100.00	100.00	
221112858	ITAU- Inst. Técnico de Alimentação Humana, SA			7,923.43	7,923.43	
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho			1,588.54	1,588.54	
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			1,937.46	2,096.41	-158.95
221112994	Ana Rita Pinto Amaral			4,626.32	4,626.32	
221113023	Unifarma - União Internacional de Laboratórios Farmacêuticos, Lda			54.24	54.24	
221113033	Intel - Instalações de Rádio, Televisão e Electricidade, Lda			347.97	514.59	-166.62
221113057	Chama Energia, Lda.			4,643.25	4,643.25	
221113115	Melissa Maria Dias Nascimento			682.20	682.20	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.			4,097.89	4,843.89	-746.00
221113256	Bayer Portugal, Lda.			445.20	445.20	
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Produção Química SA			171.76	171.76	
221113327	Julietta Maria dos Santos Duarte Pama			11,200.00	11,200.00	
221113366	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda			28.62	28.62	
221113402	Alves Bandeira & CA., SA			7,599.41	8,090.39	-490.98
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS			3,047.86	3,047.86	
221113456	Galp Power S.A.			3,399.66	3,399.66	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA			262.72	399.81	-137.09
221113551	Zentiva Portugal, Lda.			458.60	512.14	-53.54
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			62.50	62.50	
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			21.32	21.32	
221113787	Andre Miquel Pinto Carvalho			501.52	501.52	
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			7,919.54	7,944.99	-25.45
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda				9.99	-9.99
221113860	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERNANDES			147.00	147.00	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			3,483.89	3,483.89	
221113927	Anselmo Abichara			14,000.00	14,000.00	
221113977	Jose Alves Pais Antunes do Amaral			4,428.00	5,904.00	-1,476.00
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima			3,202.17	3,202.17	
221114011	Ana Rita de Soares Lucas			649.60	649.60	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA			410.95	591.64	-180.69
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA			7,467.48	9,446.35	-1,978.87
221114324	Medicinalia Cormedica, Lda			65.56	65.56	
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Consultadoria, Lda			9,594.00	14,114.25	-4,520.25
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA			50,149.44	54,218.55	-4,069.11
221114605	Patrícia Sofia da Silva Rocha (Higipraq)			2,207.70	2,207.70	
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda			47.24	47.24	
221114751	NOS - Comunicações, SA			21.79	21.79	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: Euro

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114892	Eixorientador, Lda			10,127.19	17,957.71	-7,830.52
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda			2,191.54	5,027.87	-2,836.33
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda			162.41	162.41	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas			11,235.50	35,936.50	-24,701.00
221115115	Sojormédia Beiras, SA			98.40	98.40	
221115172	CIGA			495.08	495.08	
221115183	Rugimotors, Lda			4,751.56	4,751.56	
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda.			1,291.66	1,359.04	-67.38
221115261	SANDOZ FARMACEUTICA LDA			298.18	399.56	-101.38
221115330	Powersil Sistemas Industriais Electro			1,918.19	1,918.19	
221115542	O Varandão, Lda			203.69	221.65	-17.96
221115602	Lilly Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda			37.92	37.92	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			405.90	405.90	
221115749	Centro Ham. do Saio de Mondego - Cruz Verm. Portuguesa			45.00	45.00	
221115947	PT Comunicações			168.88		168.88
221115986	Pedro Aroso Unipessoal, Lda			4,800.00	4,800.00	
221115996	Offícios CR&AO, Lda			71,236.07	71,236.07	
221116020	Ana Rita Mendes Maranhã			1,310.68	1,310.68	
221116149	Civilinsp Inspeções Técnica de Gás, Lda			180.00	180.00	
221116275	Luis Manuel da Silva Costa Guerra			105.78	105.78	
221116286	Marco Paulo Ribeiro Simões Abade			30.75	30.75	
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda			19,201.91	31,164.43	-11,962.52
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues			8,000.00	8,000.00	
221116344	Linde Portugal, Lda			12,058.12	13,646.05	-1,587.93
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			207.35	207.35	
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão			7,504.20	7,504.20	
221116543	B. Braun Medical, Lda.			95.95	95.95	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alimentação S.A			196,207.81	340,701.31	-144,493.50
221116772	Lorraynny Rayelle Neves Cardoso			10,875.20	10,875.20	
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				41.00	-41.00
221116985	ITISE - Equipamentos Técnicos de Prec. e Científicos, Lda			162.36	162.36	
221117085	Luis Manuel Santos, José Pais do Amaral e Associados Soc, Advogados RL			4,797.00	4,797.00	
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			1,781.78	1,781.78	
221117233	Pneus do Oceano, Lda			599.04	599.04	
221117459	Quarta Cor, Unipessoal Lda			645.75	645.75	
221117467	Auto Serrabulho - Comércio de Pneus, Lda			210.01	210.01	
221117582	Bestactive - Gestão Activos, Lda			248.90	248.90	
221117627	Rutis			55.00	55.00	
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			69.50	69.50	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117640	Lucifranco - Rep. Automóveis, Ida			4,185.33	4,185.33	
221117662	Simões & Nazaré, Lda			3,662.94	5,963.04	-2,300.10
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo			55.00	55.00	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Soure			25.50	25.50	
221117785	Laboratórios Aemlinium, Lda.			15.85	15.85	
221117997	Generis Farmacêutica, SA			1,830.70	2,136.30	-305.60
221118000	Metalmondego Serralharia, Lda			248.99	248.99	
221118155	LOGICPULSE			61.50	61.50	
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, SA			1,479.97	2,106.12	-626.15
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipessoal, Lda			1,246.55	1,567.09	-320.54
221118380	Susana Maria Raposo Duque			65.93	65.93	
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118569	SEGURIHIGIENE			1,739.40	1,739.40	
221118597	Parafucentro - Comércio de Parafusos do Centro, Lda.				6.20	-6.20
221118658	LIBERTY SEGUROS			69.82	69.82	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telecomunicações, Lda			83.60	83.60	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda.			1,707.07	1,707.07	
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Alimentares Congelados, Lda			2,796.96	2,796.96	
221118793	Mylan, Lda.			785.82	931.03	-145.21
221118869	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			2,895.42	2,895.42	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.			2,042.09	2,042.09	
221118911	J. Teles, Lda.			4,029.72	4,029.72	
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda			49.20	49.20	
221119113	LIBERSAUDE			160.88	160.88	
221119148	Mediapoio			65.00	65.00	
221119152	Labeto - C. de Análises Bioquímicas, SA			170.50	158.00	12.50
221119168	Lusitania Companhia de Seguros SA			1,609.01	1,609.01	
221119235	Veiga Lopes, SA			10,627.20	10,627.20	
221119311	Coloplast II Portugal Unipessoal, Lda.			184.02	272.00	-87.98
221119509	GRENKE Rentiq SA			3,362.80	3,540.54	-177.74
221119512	Maria Angelica da Silva Carnieli de Oliveira			4,942.00	4,942.00	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA			19.62	19.62	
221119675	Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos			830.68	830.68	
221119733	Atenapneus, Lda.			149.00	149.00	
221119815	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL				21.01	-21.01
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda			2,435.32	2,435.32	
221119860	Daiichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda			268.13	335.17	-67.04
221119906	MUNDINTER - INTERCAMBIO MUNDIAL DE COMERCIO SA				289.59	-289.59

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221119958	Jose Almeida Correia			59.70	59.70	
23	PESSOAL			361,699.00	361,718.71	-19.71
231	Remunerações a pagar			361,383.88	361,383.88	
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			361,383.88	361,383.88	
238	Outras operações			315.12	334.83	-19.71
2382	Com o pessoal			315.12	334.83	-19.71
238201	Sindicato			315.12	334.83	-19.71
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	588.11		183,166.39	217,257.11	-34,090.72
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	588.11		573.25	906.36	-333.11
2411	IMPOSTO CORRENTE			420.00	165.00	255.00
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			420.00	165.00	255.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA			420.00	165.00	255.00
2413	IRC Apuramento	588.11		153.25	741.36	-588.11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			37,523.43	41,115.56	-3,592.13
2421	TRABALHO DEPENDENTE			25,279.20	28,884.23	-3,605.03
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			12,244.21	12,231.33	12.88
2423	CAPITAIS			0.02		0.02
24232	DO IRC			0.02		0.02
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			3,158.23	3,317.97	-159.74
2433	IVA - LIQUIDADO			1,061.37	1,061.37	
24331	OPERAÇÕES GERAIS			1,061.37	1,061.37	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS			1,061.37	1,061.37	
2433111	TAXA REDUZIDA			0.24	0.24	
2433112	TAXA INTERMÉDIA			273.02	273.02	
2433113	TAXA NORMAL			170.23	170.23	
2433114	TAXA NORMAL - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO			617.88	617.88	
2435	IVA - Apuramento			1,061.37	1,061.37	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,061.37	1,061.37	
2436	IVA - A pagar			1,035.49	1,195.23	-159.74
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,035.49	1,195.23	-159.74
245	Contribuições para a Segurança Social			139,526.95	169,235.89	-29,708.94
2452	CRSS Centro			139,526.95	169,235.89	-29,708.94
248	Outras tributações			2,384.53	2,681.33	-296.80
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			2,384.53	2,681.33	-296.80
25	Financiamentos obtidos			492,382.05	1,982,941.78	-1,490,559.73
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			492,382.05	1,982,941.78	-1,490,559.73
2511	Empréstimos bancários			481,773.91	1,943,577.57	-1,461,803.66
25111	Empréstimos Bancários C Prazo			353,935.63	527,677.38	-173,741.75
2511103	Montepio - LIVRANÇAS			73,095.00	73,095.00	
2511104	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 414.30.000087-7			40,000.00	180,000.00	-140,000.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511105	MONTEPIO - factoring			240,840.63	274,582.38	-33,741.75
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo			126,072.05	373,912.41	-247,840.36
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI			95,000.00	95,000.00	
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.04	14,166.04	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75			1,626.37	3,306.37	-1,680.00
2511221	MONTEPIO nº 414.36.001051-9			15,279.64	61,440.00	-46,160.36
2511223	MONTEPIO nº 414.36.001158-2				200,000.00	-200,000.00
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente			1,766.23	1,041,987.78	-1,040,221.55
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário				14,166.08	-14,166.08
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75			1,766.23	7,932.61	-6,136.38
2511821	MONTEPIO nº 414.36.001051-9				1,019,919.09	-1,019,919.09
2512	Descobertos bancários				10,126.15	-10,126.15
251207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8				10,126.15	-10,126.15
2513	Locações financeiras			10,608.14	29,238.06	-18,629.92
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40			2,555.48	5,195.48	-2,640.00
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29			2,535.38	5,175.38	-2,640.00
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Corrente			5,517.28	18,867.20	-13,349.92
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40			2,759.10	9,216.87	-6,457.77
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29			2,758.18	9,650.33	-6,892.15
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			7,874.53	6,535.53	1,339.00
262	Doadores - em curso			5,823.53	5,803.53	20.00
262019999	Doadores Diversos			773.02	773.02	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de Pereira			150.00	150.00	
2622034	Continente Hipermercados, SA			381.90	381.90	
2622037	Acuinova- Actividades Piscatórias, S.A.			941.80	941.80	
2622039	Banco Alimentar			126.00	126.00	
2622999	Consumidor Final			3,450.81	3,430.81	20.00
264	Quotas			2,051.00	732.00	1,319.00
2641004	Aizira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			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 Girão Rasteiro			14.00	14.00	
2641013	António Gomes Ramalheite			12.00	12.00	
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: Euro

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			14.00	14.00	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00	6.00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basilio Carvalho Ferreira Rasteiro			18.00		18.00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641030	Eduardo Figo Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			42.00		42.00
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espírito Santo de Almeida			14.00	14.00	
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			28.00		28.00
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00		6.00
2641044	José Batista Rasteiro			6.00	6.00	
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00	6.00	
2641047	José Luis Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Gois Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miguel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			6.00		6.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			6.00		6.00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			6.00		6.00
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641064	Manuel Palheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6.00	6.00	
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			14.00		14.00
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			14.00		14.00
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			28.00		28.00
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			14.00		14.00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			6.00		6.00
2641096	Saul Paiva Nobre			6.00	6.00	
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00	6.00	
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00		6.00
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel Maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			28.00	14.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			6.00		6.00
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00		6.00
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			6.00		6.00
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641124	Víctor Manuel Girão Pereira Coutinho			6.00	6.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			6.00	6.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			42.00	28.00	14.00
2641129	Maria Licinia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Parda			14.00	14.00	
2641138	Aurélino de Campos (cónego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			32.00	14.00	18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			14.00		14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			54.50	40.00	14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			12.00	12.00	
2641155	José Miquel R. Carvalho Silvestre			28.00		28.00
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			28.00		28.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			28.00	28.00	
2641159	Lília Andreia Félix Coutinho			6.00	6.00	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			14.00		14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			12.00		12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			42.00		42.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			42.00		42.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00	14.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			28.00		28.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			28.00		28.00
2641167	Sónia Crsitina Fernandes Monteiro			14.00		14.00
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luis Ricardo Oliveira Gaspar			12.00	12.00	
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalhe			14.00		14.00
2641175	Fernando da Silva Rasteiro			14.00	14.00	
2641176	Fernando Manuel Paiva Ferreira Peralta			6.00		6.00
2641177	Maria Alcide Rasteiro Paiva Ferreira Rebola			6.00	6.00	
2641178	Zulmira Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			397,577.67	340,882.26	56,695.41
271	Fornecedores de investimentos			49,178.35	70,299.16	-21,120.81
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			39,678.35	60,799.16	-21,120.81
27111	MERCADO NACIONAL			39,678.35	60,799.16	-21,120.81
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			2,531.41	8,031.41	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda			2,460.00	2,460.00	
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engº e Planeamento Urbanístico, Lda			4,500.00	16,200.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda.			27,367.50	27,367.50	
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			1,650.00	3,345.11	-1,695.11
27111019	Laia, Laia & Companhia - Informática Serviços, Lda			1,145.13	1,145.13	
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosistem			22.31		22.31
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			9,500.00	9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,500.00	9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB, LDA			9,500.00	9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			192,032.03	205,796.85	-13,764.82
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			125,401.56	62,549.00	62,852.56
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			125,401.56	62,549.00	62,852.56
27219002	Outros			125,401.56	62,549.00	62,852.56
2722	Credores por acréscimos de gastos			66,630.47	143,247.85	-76,617.38
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			62,288.86	136,538.82	-74,249.96
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS			4,341.61	6,709.03	-2,367.42
278	Outros devedores e credores			156,367.29	64,786.25	91,581.04
2781	Outras devedores e credores Diversos			877.80	2,519.12	-1,641.32
2781015	PROCESO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781018	CHEQUES EM TRÂNSITO			233.21	262.47	-29.26
2781019	RECIBOS EM TRÂNSITO			644.59	1,144.50	-499.91
2785	Subsídios Atribuídos			140,441.72	46,905.00	93,536.72
278504	ADELO			53,495.42	34,905.00	18,590.42
27850401	ADELO - Igreja da Misericórdia			53,495.42	34,905.00	18,590.42
278505	Fundo Rainha D. Leonor			86,946.30	12,000.00	74,946.30

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27850502	Obras recuperação Igreja Misericórdia - 2019			86,946.30	12,000.00	74,946.30
2789	Outros			15,047.77	15,362.13	-314.36
2789001	Fraldas			15,047.77	11,120.88	3,926.89
2789004	Acréscimo de custos				4,241.25	-4,241.25
28	Diferimentos			9,597.32	3,700.40	5,896.92
281	Gastos a reconhecer			9,597.32	3,700.40	5,896.92
2811	SEGUROS			5,498.93	2,346.53	3,152.40
28111	VIATURAS			1,635.46	919.72	715.74
281111	LIG PASSAGEIROS			1,032.42	673.88	358.54
281112	LIG MERCADORIAS			603.04	245.84	357.20
28113	AC PESSOAS GRUPO			198.52	118.17	80.35
28115	ACID. TRABALHO			1,314.67	58.50	1,256.17
281152	RESP CIVIL			264.86	127.90	136.96
28116	OUTROS SEGUROS			419.45	390.21	29.24
28117	COMÉRCIO E SERVIÇOS			28.86	28.86	
28118	MULTIRISCOS			1,637.11	703.17	933.94
28121	Renda/ Aluguer - Ano			1,531.61	1,353.87	177.74
28122	Renda/ Aluguer - Vários anos			2,566.78		2,566.78
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	13,731.39	66,261.11	79,992.50	67,171.59	12,820.91
31	COMPRAS	910.48	58,415.12	59,325.60	59,325.60	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		58,415.12	58,415.12	58,415.12	
3121	MATÉRIAS PRIMAS		58,415.12	58,415.12	58,415.12	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		58,415.12	58,415.12	58,415.12	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		51,407.40	51,407.40	51,407.40	
312113	ISENTAS		7,007.72	7,007.72	7,007.72	
317	Devoluções de compras	910.48		910.48	910.48	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas	910.48		910.48	910.48	
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	910.48		910.48	910.48	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	910.48		910.48	910.48	
32	MERCADORIAS	12,820.91	7,845.99	20,666.90	7,845.99	12,820.91
323	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA	12,820.91	7,845.99	20,666.90	7,845.99	12,820.91
4	INVESTIMENTOS			3,423,842.29	893,101.59	2,530,740.70
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1,854.80	214.15	1,640.65
414	Investimentos noutras empresas			1,854.80	214.15	1,640.65
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80	214.15	1,640.65
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eduardo Mendes de Carvalho				126.69	-126.69
414700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis				26.42	-26.42
414700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Leocádia Maria dos Santos Oliveira				26.91	-26.91
414700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Inês Combo da Costa				34.13	-34.13

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41479999	Outros investimentos Financeiros - FCT			1,854.80		1,854.80
43	Activos fixos tangíveis			3,336,320.70	882,897.74	2,453,422.96
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,824,512.87		2,824,512.87
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,824,512.87		2,824,512.87
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,808,702.87		2,808,702.87
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			249,442.19		249,442.19
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			249,442.19		249,442.19
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			249,442.19		249,442.19
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 DEDUTÍVEL			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 DEDUTÍVEL			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 DEDUTÍVEL			21,947.47		21,947.47
438	Depreciações acumuladas				882,897.74	-882,897.74
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				563,940.29	-563,940.29
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				145,411.46	-145,411.46
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				146,381.23	-146,381.23
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				18,850.51	-18,850.51
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				8,314.25	-8,314.25
44	Activos intangíveis			12,647.22	9,989.70	2,657.52
443	Programas de computador			12,647.22		12,647.22
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			12,647.22		12,647.22
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			12,647.22		12,647.22
448	Amortizações acumuladas				9,989.70	-9,989.70
45	Investimentos em curso			73,019.57		73,019.57
453	Activos fixos tangíveis em curso			73,019.57		73,019.57
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			73,019.57		73,019.57
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			73,019.57		73,019.57
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			361,985.27	1,474,387.96	-1,112,402.69
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 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

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			354,502.11	27,257.28	327,244.83
561	Resultados Transitados			235,646.76	27,257.28	208,389.48
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			7,483.16	997,672.46	-990,189.30
593	Subsídios			7,483.16	917,819.30	-910,336.14
5931	Subsídios para Investimentos			7,483.16	917,819.30	-910,336.14
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			2,674.77	56,203.88	-53,529.11
59310201	MASES				2,931.36	-2,931.36
59310202	ADELO - Igreja Misericórdia			2,674.77	53,272.52	-50,597.75
593103	Outr. Subs. - Fundo Rainha D. Leonor			4,808.39	207,955.18	-203,146.79
59310301	Fundo Rainha D. Leonor - Obras cozinha - 2016			4,808.39	83,746.18	-78,937.79
59310302	Fundo Rainha D. Leonor - Obras recuperação Igreja Misericórdia				124,209.00	-124,209.00
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	65,350.63	12,820.91	1,187,513.31	86,040.82	1,101,472.49
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	65,350.63	12,820.91	65,350.63	12,820.91	52,529.72
611	Mercadorias	7,845.99	12,820.91	7,845.99	12,820.91	-4,974.92
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	57,504.64		57,504.64		57,504.64
6121	MATÉRIAS PRIMAS	57,504.64		57,504.64		57,504.64
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			333,213.34	8,612.80	324,600.54
621	SUBCONTRATOS			183,654.64		183,654.64
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			183,654.64		183,654.64
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			183,654.64		183,654.64
622	Serviços especializados			52,813.25	3,225.89	49,587.36
6221	Trabalhos especializados			33,809.30	1,822.50	31,986.80
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			33,809.30	1,822.50	31,986.80
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			33,809.30	1,822.50	31,986.80
6222	Publicidade e propaganda			821.03		821.03
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			821.03		821.03
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			821.03		821.03
6223	Vigilância e segurança			2,278.45		2,278.45
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			2,278.45		2,278.45
622312	COM IVA N/DUTÍVEL			2,278.45		2,278.45
6226	Conservação e reparação			12,216.76	13.50	12,203.26
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			12,216.76	13.50	12,203.26
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL			4,290.60	13.50	4,277.10

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622615	C/ IVA N DEDUTIVEL - IVA AUTOLÍQUIDAÇÃO			3,304.32		3,304.32
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas			4,621.84		4,621.84
6227	Serviços Bancários			3,687.71	1,389.89	2,297.82
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			3,687.71	1,389.89	2,297.82
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			384.42		384.42
622713	Isentos			3,303.29	1,389.89	1,913.40
623	Materiais			2,387.23	27.68	2,359.55
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			397.27	27.68	369.59
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			397.27	27.68	369.59
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			397.27	27.68	369.59
6233	Material de escritório			1,823.23		1,823.23
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,823.23		1,823.23
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,724.18		1,724.18
623313	ISENTAS			99.05		99.05
6234	Artigos para oferta			26.40		26.40
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			26.40		26.40
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			26.40		26.40
6238	Outros			140.33		140.33
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			140.33		140.33
624	Energia e fluidos			64,669.99	2,553.22	62,116.77
6241	Electricidade			44,695.22	2,553.22	42,142.00
62411	MERCADO NACIONAL			44,695.22	2,553.22	42,142.00
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			44,695.22	2,553.22	42,142.00
6242	Combustíveis			7,179.20		7,179.20
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			7,179.20		7,179.20
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			7,179.20		7,179.20
6243	Água			5,552.95		5,552.95
62431	MERCADO NACIONAL			5,552.95		5,552.95
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5,552.95		5,552.95
6244	Gás			7,242.62		7,242.62
62441	MERCADO NACIONAL			7,242.62		7,242.62
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			7,242.62		7,242.62
626	Serviços diversos			29,688.23	2,806.01	26,882.22
6261	Rendas e aluguéis			4,656.59	2,740.70	1,915.89
62611	MERCADO NACIONAL			4,656.59	2,740.70	1,915.89
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4,656.59	2,740.70	1,915.89
6262	Comunicação			3,612.38		3,612.38
62621	MERCADO NACIONAL			3,612.38		3,612.38
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3,538.51		3,538.51
626213	ISENTAS			73.87		73.87
6263	Seguros			5,523.76	65.31	5,458.45
62631	VIDA			65.31	65.31	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62635	MULTIRISCOS			2,074.64		2,074.64
62636	VIATURAS			2,078.53		2,078.53
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS			1,832.69		1,832.69
626362	OUTRA VIATURAS			245.84		245.84
62638	OUTROS SEGUROS			1,305.28		1,305.28
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			172.60		172.60
626385	RESPONS CIVIL			606.43		606.43
626389	OUTROS			526.25		526.25
6265	Contencioso e notariado			260.00		260.00
62651	MERCADO NACIONAL			260.00		260.00
626513	ISENTAS			260.00		260.00
6267	Limpeza, higiene e conforto			15,579.16		15,579.16
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			15,579.16		15,579.16
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			15,579.16		15,579.16
6268	Outros serviços			56.34		56.34
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			56.34		56.34
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			56.34		56.34
63	Gastos com o pessoal			639,634.26	62,288.86	577,345.40
632	Remunerações do pessoal			495,528.61	50,931.20	444,597.41
6321	PRODUÇÃO			495,528.61	50,931.20	444,597.41
63211	SALÁRIOS			371,123.59		371,123.59
63212	SUBSÍDIO DE NATAL			30,312.52		30,312.52
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS			93,393.50	50,931.20	42,462.30
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO			699.00		699.00
634	Indemnizações			940.57		940.57
635	Encargos sobre remunerações			114,823.56	11,357.66	103,465.90
6352	PRODUÇÃO			112,264.86	11,357.66	100,907.20
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			2,558.70		2,558.70
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			5,345.22		5,345.22
6362	PESSOAL			5,345.22		5,345.22
638	Outros gastos com o pessoal			22,996.30		22,996.30
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			69.82		69.82
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			1,707.07		1,707.07
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			467.40		467.40
63844	ISENTO			1,239.67		1,239.67
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL			21,219.41		21,219.41
63892	COM IVA N DEDUTIVEL			21,219.41		21,219.41
64	Gastos de depreciação e de amortização			96,496.94		96,496.94
642	Activos fixos tangíveis			94,750.46		94,750.46
6422	Edifícios e outras construções.			73,458.93		73,458.93
6423	Equipamento básico.			11,822.74		11,822.74
6424	Equipamento de transporte.			7,000.00		7,000.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 202010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6425	Equipamento administrativo.			1,049.23		1,049.23
6427	Outros Activos fixos tangíveis			1,419.56		1,419.56
643	Activos intangíveis.			1,746.48		1,746.48
68	Outros gastos e perdas			10,916.50	36.92	10,879.58
681	Impostos			3,862.95	36.64	3,826.31
6812	Impostos indirectos			3,862.95	36.64	3,826.31
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			5.78		5.78
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO			1,637.34	36.64	1,600.70
68127	TAXAS			2,219.83		2,219.83
682	Descontos de pronto pagamento concedidos			2.11	0.01	2.10
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA			2.11	0.01	2.10
688	Outros			7,051.44	0.27	7,051.17
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			1,168.48		1,168.48
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL			1,101.40		1,101.40
688113	ISENTOS			67.08		67.08
6883	Quotizações			2,360.00		2,360.00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			165.00		165.00
6888	Outros não especificados			3,357.96	0.27	3,357.69
68884	JUROS MORA			352.31	0.27	352.04
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas			340.01		340.01
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			12.30	0.27	12.03
68885	Despesas indevidamente documentadas			1.64		1.64
68887	Indemnizações a terceiros			3,000.00		3,000.00
68889	Outros			4.01		4.01
69	Gastos e perdas de financiamento			41,901.64	2,281.33	39,620.31
691	Juros suportados			40,462.16	2,281.33	38,180.83
6911	Juros de financiamentos obtidos			39,126.48	2,281.33	36,845.15
6918	Outros juros			1,335.68		1,335.68
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,027.46		1,027.46
69183	ISENTOS			308.22		308.22
698	Outros gastos e perdas de financiamento			1,439.48		1,439.48
6982	Outros			1,439.48		1,439.48
7	RENDIMENTOS			1,275.81	1,129,335.28	-1,128,059.47
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1,193.14	285,620.18	-284,427.04
721	Prestações de Serviços			205.43	285,620.18	-285,414.75
7211	MERCADO NACIONAL			205.43	285,620.18	-285,414.75
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO				2,531.89	-2,531.89
721112	TAXA INTERMÉDIA				2,100.15	-2,100.15
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceiros				431.74	-431.74
72112	ISENTAS			205.43	132,797.09	-132,591.66
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes			205.43	132,797.09	-132,591.66
7211211	MMU-Infância e Juventude				13,254.68	-13,254.68

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721121101	MMU-U-Actividades de Tempos Livres				13,254.68	-13,254.68
7211212	MMU-Terceira Idade			205.43	119,542.41	-119,336.98
721121201	MMU-TI-Centros de Dia				43,765.34	-43,765.34
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários			205.43	75,777.07	-75,571.64
72113	ISENTAS UCCI				148,340.03	-148,340.03
72114	Outros Serviços Prestados				1,951.17	-1,951.17
721141	Fisioterapia				1,951.17	-1,951.17
728	Descontos e abatimentos			987.71		987.71
7281	PRESTADAS MERCADO NACIONAL			987.71		987.71
72813	ISENTAS			987.71		987.71
75	Subsídios à exploração			82.67	840,213.48	-840,130.81
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			82.67	394,731.74	-394,649.07
7512	Centro Regional da Segurança Social			82.67	393,320.82	-393,238.15
75121	CRSS-Infância e Juventude				15,150.72	-15,150.72
7512101	CRSS-U-Centro Actividade Tempos Livres				15,150.72	-15,150.72
75122	CRSS-Terceira Idade				193,877.19	-193,877.19
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia				69,202.01	-69,202.01
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário				124,675.18	-124,675.18
75123	CRSS- Cantina Social				10,065.00	-10,065.00
7512301	Cantina Social				10,065.00	-10,065.00
75124	CRSS- UCCI			82.67	174,227.91	-174,145.24
7512401	Unidade Cuidados Continuados			82.67	174,227.91	-174,145.24
7518	Outros				1,410.92	-1,410.92
751802	Inst. Seg. Social - Medida Excep. Temp. Lei 10-A/2020				1,410.92	-1,410.92
752	Subsídios de outras entidades				440,938.73	-440,938.73
752101	IEEP-Instituto de Emprego e Formação Profissional				7,981.88	-7,981.88
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra				412,539.43	-412,539.43
752103	POAPMC - Proj. cantinas Sociais				1,240.98	-1,240.98
752105	Santa Casa M Velho				14.24	-14.24
752106	Santa Casa Misericórdia Lisboa - Fundo Rainha D. Leonor				4,808.39	-4,808.39
752107	ADELO				2,674.77	-2,674.77
752108	ADAPTAR SOCIAL +				3,991.54	-3,991.54
752109	MAI DGAL - Projetos				7,687.50	-7,687.50
753	Donativos				4,543.01	-4,543.01
78	Outros rendimentos e ganhos				3,492.81	-3,492.81
781	Rendimentos suplementares				1,232.41	-1,232.41
7816	Associados				924.00	-924.00
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO				4.00	-4.00
7816111	TAXA REDUZIDA				4.00	-4.00
78163	Associados Isentos				920.00	-920.00
781630001	Quotas isentas				920.00	-920.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7818	Comissões				308.41	-308.41
7818113	TAXA NORMAL				308.41	-308.41
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				58.87	-58.87
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				1,170.53	-1,170.53
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento				1,074.08	-1,074.08
7878	Outros rendimentos e ganhos				96.45	-96.45
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados				1,031.00	-1,031.00
7885	Restituição de impostos				993.60	-993.60
7888	Outros não especificados				37.40	-37.40
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				8.81	-8.81
791	Juros obtidos				4.40	-4.40
7911	De aplicações de financiamentos obtidos				4.40	-4.40
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento				4.41	-4.41
7981	Relativos a aplicações de financiamentos obtidos				4.41	-4.41
8	RESULTADOS	588.11		25,826.33	25,238.22	588.11
81	Resultado líquido do período	588.11		25,826.33	25,238.22	588.11
812	Imposto sobre o rendimento do período	588.11		588.11		588.11
8121	Imposto estimado para o período	588.11		588.11		588.11
818	RESULTADO LIQUIDO			25,238.22	25,238.22	
Totais:		79,670.13	79,670.13	12,883,529.65	12,883,529.65	0.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			4,658,695.65	4,441,770.78	216,925.87
11	Caixa			782,213.40	782,013.40	200.00
112	Caixa - Fundo Fixo			698.89	598.89	100.00
113	Caixa - Recibos			42,067.52	42,067.52	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC			400.62	300.62	100.00
115	Caixa - Função dos Passos			2,185.96	2,185.96	
116	Caixa - Recibos UCC			736,860.41	736,860.41	
12	Depósitos à Ordem			2,733,983.25	2,723,757.38	10,225.87
1202	CGD Conta nº 0507.021141930			149,141.91	148,477.54	664.37
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036			80,789.08	74,665.77	6,123.31
1206	CGD - 0507 021439630			125,550.78	125,550.78	
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			2,375,063.29	2,375,063.29	
13	Outros depósitos bancários			1,142,500.00	936,000.00	206,500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº335-15.001684-8			936,000.00	936,000.00	
1302	MONTEPIO - Dep. Prazo Poupança Econ. Social nº624.15.000314-0			206,500.00		206,500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3,144,397.49	4,766,483.41	-1,622,085.92
21	Clientes e Utentes			995,836.74	934,734.07	61,102.67
211	Clientes Gerais			987,737.20	934,614.31	53,122.89
2111214	Clientes-MI-Sv-Matric Mensalid -Terceira Idade			620.34		620.34
21112142	Clientes-MI-Sv-MM-TI - Centro Dia			620.34		620.34
21112142031	António Ferreira de Almeida			620.34		620.34
211122	Clientes - Serviços			8,790.62	8,855.80	-65.18
2111221	Clientes - Serviços Comerciais			8,790.62	8,855.80	-65.18
21112211	Clientes - Serviços Comerciais - Entidades			269.37	269.37	
21112211003	APPACDM de Coimbra			269.37	269.37	
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particulares			8,521.25	8,586.43	-65.18
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida			417.44	385.12	32.32
21112212050	Dom Café			379.35	379.35	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			50.00	50.00	
21112212062	Silva & Santos, SA			6,931.96	7,029.46	-97.50
21112212064	António Gonçalves Batista			10.00	10.00	
21112212065	Abel Augusto Nunes			725.00	725.00	
211122120999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117	Utentes			978,326.24	925,758.51	52,567.73
211701	Utentes - Infância e Juventude			17,551.13	16,475.27	1,075.86
2117011	Utentes - II_Prolongamento Horário			3,126.83	2,404.59	722.24
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			2,985.23	2,283.49	701.74
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112151	Inês Branco Cortesão			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60	107.60	
21170119999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117012	Utentes - U_Atividades Tempos Livres			11.672.82	11.399.49	273.33
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			114.07	33.33	80.74
21170124143	David dos Santos Simões			162.76	162.76	
21170124146	Simone de Freitas Barroso			191.40	191.40	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			55.00	37.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva			473.90	473.90	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado			350.29	350.29	
21170124154	Leonor Cioqa Moreira			503.77	503.77	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos			405.17	337.19	67.98
21170124160	Dinis Peralta de Jesus			273.65	273.65	
21170124162	Daniel Jesus Semedo			51.46	51.46	
21170124163	Sandro Jesus Semedo			41.16	41.16	
21170124164	Carlos Miquel Santos Alves			73.54	20.41	53.13
21170124165	Alicia Pratas Marques			374.79	374.79	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão			400.89	400.89	
21170124168	Diego Gomes Peralta			305.36	305.36	
21170124170	Gonçalo Tiago Moraes Gaspar			56.08	56.08	
21170124171	Maria Pinto Teixeira			332.77	332.77	
21170124174	Vasco Manuel Concelção Pinho			117.57	117.57	
21170124175	Vicente Manuel da Conceição Pinho			96.21	96.21	
21170124176	Nuno Miquel Francisco Reis			29.42	29.42	
21170124177	Lara Maria Francisco Reis			27.86	27.86	
21170124178	Guilherme Filipe Santos Marques			120.90	120.90	
21170124179	Tomás Teixeira da Costa			269.92	237.47	32.45
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petrinças Rodrigues			59.99	40.00	19.99
21170124183	Lara Francisco Barbosa			377.32	377.32	
21170124184	Leonor Farello Marques			163.75	163.75	
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes			214.16	214.16	
21170124186	Martim Miquel Pimentel Ramos			438.96	438.96	
21170124187	Martim dos Santos Branco			282.65	282.65	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos			541.76	541.76	
21170124189	Sofia Cioqa Moreira			432.05	431.01	1.04
21170124190	Tomás Celorico Marques			505.41	505.41	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito			570.11	570.11	
21170124192	Clara Eugénio Caldeirinha Castanho			255.84	255.84	
21170124193	Lara Tarrafa Carvalheiro			163.43	163.43	
21170124194	Miquel Dinis Cotrim Silva			199.04	199.04	
21170124195	Rafaela Carmo Costa da Silva André			311.32	311.32	
21170124196	Afonso Ferreirinha Pereira			257.40	257.40	
21170124197	Rodrigo Candeias Andrade			186.40	186.40	
21170124198	Bernardo Candeias Andrade			225.00	225.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 859999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124199	Santiago dos Santos Alves			208.01	208.01	
21170124200	Daniel Afonso Maia Duarte			145.84	145.84	
21170124201	Iris Margarida Girão Neves			5.00	5.00	
21170124202	Francisco Moreira Alho			278.18	278.18	
21170124203	Joana Lopes Vidal			143.38	143.38	
21170124204	Leonor Cipriano Francisco			158.30	158.30	
21170124205	Miriam Almeida Albino			210.24	210.24	
21170124206	Martim Santos Baptista			236.54	236.54	
21170124207	Martim Neves Jorge			274.80	274.80	
2117013	Utentes - IJ_Sala de Estudo			2,751.48	2,671.19	80.29
21170131004	Matilde Duarte Costa			60.48	25.19	35.29
21170131007	Maria Celorico Marques			527.90	527.90	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira			306.00	306.00	
21170131011	Teresa Sofia Francisco Reis			80.70	80.70	
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito			496.50	496.50	
21170131014	Lara Duarte Rajado			401.00	356.00	45.00
21170131015	Vicente Oliveira Coutinho			151.20	151.20	
21170131016	Iris da Silva Galvão			130.50	130.50	
21170131017	António João Bartolo Paiva			175.50	175.50	
21170131018	Simone de Freits Barroso			180.50	180.50	
21170131019	Yara Amaral Campos de Sousa			201.20	201.20	
21170131110	Constança Morais Gaspar			40.00	40.00	
211702	Utentes - Terceira Idade			140,476.72	130,586.00	9,890.72
2117021	Utentes - TI_Centro de Dia			59,715.40	57,208.99	2,506.41
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			3,901.25	3,598.29	302.96
21170212014	Maria da Conceição Santos			1,917.10	1,800.33	116.77
21170212015	Maria do Céu Santos			1,524.29	1,482.59	41.70
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho			1,028.48	1,028.48	
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro			4,235.76	4,235.76	
21170212043	Manuel Lima			2,539.56	2,547.09	-7.53
21170212046	Maria Peralta Gonçalves			852.64	852.64	
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			250.62	250.62	
21170212060	Teresa Ferreira Fresco			795.55	795.55	
21170212062	Maria Girão Ferreira Coelho			446.90	446.90	
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			41.00	0.38	40.62
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira			3,853.16	3,620.16	233.00
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			2,006.36	1,967.04	39.32
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro			2,927.81	2,717.77	210.04
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes			132.99	132.99	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar			2,756.70	2,542.29	214.41
21170212106	Carma Loureiro de Almeida			431.81	431.81	
21170212107	Manuel Batista Dias			183.81	183.81	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			173.47		173.47

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212110	Laurinda Pereira de Oliveira			798.39	798.39	
21170212117	José da Conceição Ferreira de Almeida			672.63	672.63	
21170212120	Albertina de Jesus dos Santos			1,996.12	1,996.12	
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa			3,070.92	2,815.84	255.08
21170212122	Anunciação Ferreira			779.57	779.57	
21170212123	Maria da Conceição Costa			3,901.01	3,585.33	315.68
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca			1,083.80	1,083.80	
21170212126	Irene Rodrigues Pinto			2,474.36	2,474.36	
21170212127	Elisa Ribeiro Couceiro			1,082.01	1,082.01	
21170212128	Emília de Jesus Pereira Mata			588.90	588.90	
21170212129	Maria Paiva Gonçalves			2,956.62	2,724.99	231.63
21170212130	Maria de Jesus Ferreira Pimentel			652.42	652.42	
21170212131	Maria Clementina Redinha			1,015.37	1,015.37	
21170212132	Maria de Lurdes Rodrigues Amado Simões			3,175.58	3,175.58	
21170212133	António Ferreira Roxo			2,591.78	2,381.96	209.82
21170212134	Maria Fernanda Fernandes costa Garcia			2,876.66	2,747.22	129.44
2117022	Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)			80,761.32	73,377.01	7,384.31
21170224016	Maria Cordeiro Simões			3,880.94	3,577.04	303.90
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Almeida			1,668.85	1,668.85	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1,329.60	1,329.60	
21170224088	José Vaz Dias Bicacro			392.42	392.42	
21170224091	Maria Ferreira Contente			1,597.49	1,597.49	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto			2,809.83	2,603.15	206.68
21170224107	Maria Moço Galvão			850.04	784.38	65.66
21170224116	António Ramalho Veloso			1,986.18	1,702.44	283.74
21170224117	Deolinda Santos			3,034.97	2,797.71	237.26
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224127	Maria Paiva de Almeida			1,729.45	1,461.41	268.04
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00	315.00	
21170224152	Fernanda Correia Castelhana			2,081.84	1,920.22	161.62
21170224166	João Ferreira Gaspar			5,193.89	4,790.73	403.16
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca			1,509.89	1,393.14	116.75
21170224182	José Nunes Almeida			1,996.76	1,842.03	154.73
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau			1,369.22	1,262.82	106.40
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel			374.26	374.26	
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paixão			1,582.69	1,458.12	124.57
21170224199	Alda Rasteiro Paiva			110.43	110.33	0.10
21170224204	António Nunes Pimentel			478.03	478.03	
21170224212	José Augusto de Sousa Correia			1,804.06	1,804.06	
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel			796.72	300.00	496.72
21170224219	Beatriz Fernandes Damas			116.25	116.25	
21170224220	Anacleto Mendes Ramalho			170.43	170.43	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224222	Joaquim Leal Cordeiro			838.35	838.35	
21170224227	Maria José Carvalho			1,930.64	1,930.64	
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimentel Fraga			27.17		27.17
21170224232	José Ribeiro Serens			596.08	596.08	
21170224234	António Dias Ribeiro			1,922.68	1,688.21	234.47
21170224235	Inez Cardozo Bicacro			2,798.70	2,423.54	375.16
21170224237	Maria da Conceição Parente Peralta			1,019.02	1,019.02	
21170224238	Maria Serens Couceiro			301.37	301.37	
21170224240	Silvina Monteiro Branco			1,364.62	1,259.43	105.19
21170224241	Armando Aires Lourenço			1,705.70	1,574.22	131.48
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu			2,448.34	2,253.18	195.16
21170224243	Aida dos Santos Pereira			2,137.68	1,963.29	174.39
21170224245	Cassilda Soares Ferreira Coelho			2,095.36	1,939.65	155.71
21170224246	José Gabriel de Seça Ferreira			916.23	916.23	
21170224248	Joaquim Mendes da Fonseca			540.93	540.93	
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz			2,283.89	2,111.59	172.30
21170224250	António Reis Amado			1,082.23	854.60	227.63
21170224251	Maria dos Santos Oliveira			2,737.58	2,737.58	
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro			1,193.05	603.01	590.04
21170224253	Maria de Lurdes Pimentel			2,065.06	1,905.63	159.43
21170224254	Ascensão Pancas			537.72	537.72	
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres			227.69	227.69	
21170224256	Maria de Lurdes rodrigues Amado Simões			565.45	565.45	
21170224257	Maria Lucinda Gois Simões			4,077.26	4,077.26	
21170224258	Maria da Conceição Mendes Ferreira			845.65	845.65	
21170224259	António Carvalho de Almeida			285.94	285.94	
21170224260	Fernando Reis de Carvalho			112.58	112.58	
21170224261	Carmo Paiva Almeida			521.08	521.08	
21170224262	António Pereira da Veiga			145.81	145.81	
21170224263	António Joaquim Ribeiro Torres			701.17	574.53	126.64
21170224264	Maria Ribeiro Torres			1,177.55	934.19	243.36
21170224265	Donzília Ribeiro Dias			1,086.73	863.29	223.44
21170224266	Maria Rosalina Oliveira Noro			953.26	635.51	317.75
21170224267	Maria Mateus Lameiro			510.32	353.30	157.02
21170224268	Maria Celeste Pinheiro Batista			904.59	603.06	301.53
21170224269	Isaura Carvalho de Almeida			124.54	52.69	71.85
21170224270	António Alves			311.32	131.71	179.61
21170224271	Delfina Conceção Malva Mateus			151.24	27.09	124.15
211703	Utentes - Unidade de Continuados			817,639.12	776,129.67	41,509.45
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados			341,679.87	334,766.47	6,913.40
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			1,061.90	815.78	246.12
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			576.46	457.77	118.69
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			606.80	303.72	303.08

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			4,786.24	7,279.06	-2,492.82
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO			14,340.66	13,420.01	920.65
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS			11,487.78	10,950.78	537.00
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA			13,399.26	11,970.23	1,429.03
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA			14,183.76	14,183.76	
21170310136	LUZIA MOURA			12,377.49	12,377.14	0.35
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			5,430.86	5,430.86	
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			1,304.62	1,304.62	
21170310164	José Branco Marceneiro			11,485.08	11,170.08	315.00
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha			11,485.08	11,485.08	
21170310197	Fernando Ramos Matias			11,234.04	11,234.04	
21170310198	Maria Madalena de Oliveira Gomes			11,453.68	11,453.68	
21170310202	António Manuel Duque das Neves			12,426.48	12,049.48	377.00
21170310210	MANUEL MATADO GANDARA			946.12	946.12	
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE			11,485.08	11,485.08	
21170310299	MARIA DA ENCARNÇÃO BICA RIGUEIRO			12,426.48	12,253.41	173.07
21170310301	MARIA CARMO SILVA			11,485.08	11,485.08	
21170310303	ALBERTINA AUGUSTA GONÇALVES			2,886.96	2,886.96	
21170310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			30.52	30.52	
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE			11,485.08	10,180.14	1,304.94
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA			12,426.48	12,014.58	411.90
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES			11,485.08	11,485.08	
21170310324	MARIA JESUS JORGE			40.98	40.98	
21170310326	OLIVIA MAIA LAVADO			102.45	102.45	
21170310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO			676.17	676.17	
21170310332	MARIA LUISA PIEDADE			4,299.06	4,299.06	
21170310334	CONCEIÇÃO SIMÕES DA COSTA			778.62	778.62	
21170310335	MARIA AMELIA BEJA			11,234.04	10,604.40	629.64
21170310337	MARIA ALICE DA SILVA MARTINHO			10,229.88	10,229.88	
21170310338	MARIA LISETTE SOARES			1,129.68	1,129.68	
21170310339	MARIA ANJOS CAVADAS			7,656.72	7,656.72	
21170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			2,824.20	2,824.20	
21170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			1,639.20	1,639.20	
21170310342	FELISMINA DE JESUS ANTUNES OLIVEIRA NEGRÃO			1,631.76	1,631.76	
21170310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO			4,958.58	4,958.58	
21170310344	MARIA ADELAIDE FERNANDES FERREIRA			7,294.44	7,003.74	290.70
21170310345	MARIA FERNANDA FERNANDES COSTA GARCIA			1,885.08	1,885.08	
21170310346	CARLOS SIMÕES AZENHA			1,618.71	1,618.71	
21170310347	MARIA SILVA OLIVEIRA			3,462.81	3,462.81	
21170310348	FILOMENA LOPES OLIVEIRA			9,884.70	9,280.19	604.51
21170310349	MARIA AVELINA FERREIRA MATOS			5,711.16	5,060.47	650.69
21170310350	CRISTINA RAINHO ROQUE			9,037.44	9,037.44	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO			2,663.70	2,663.70	
21170310352	ADELINO DIONISIO SANTOS CRUZ			8,347.08	8,347.08	
21170310353	JOSÉ NETO GOMES VINAGRE			184.95	184.95	
21170310354	MARIA ENCARNACÃO RAMA PARDAL			2,096.10	2,096.10	
21170310355	ARMINDO ANTONIO SOUSA RAINHO			5,014.20	5,014.20	
21170310356	IDALINA DE JESUS CORREIA			2,989.65	2,989.65	
21170310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO			1,787.85	1,787.85	
21170310358	JULIA DE SOUSA COSTA PINTO			3,000.30	3,000.30	
21170310359	MARIA DE NAZARÉ FERRÁS MONTEIRO			2,342.70	2,345.49	-2.79
21170310360	MARIA FERNANDA PIMENTEL CARDOSO MATOS			2,239.95	1,811.47	428.48
21170310361	ANTÓNIO PEDRO DURÃO			2,706.42	2,706.42	
21170310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA			3,335.82	3,335.82	
21170310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA			660.24	660.24	
21170310364	VASYL MUNTIAN			2,202.90	2,202.90	
21170310365	JOAQUIM CAVALEIRO			1,027.50	1,027.50	
21170310366	MARIA GUILHERMINA FERREIRA PESSOA			1,510.56	842.40	668.16
21170310367	Miguel da Silva Simões			786.75	786.75	
21170310368	MANUEL OLIVEIRA GIL			390.45	390.45	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuados			475,959.25	441,363.20	34,596.05
21170320001	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.			445,092.10	411,348.55	33,743.55
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.			30,867.15	30,014.65	852.50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			2,659.27	2,567.57	91.70
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/Outros			2,659.27	2,567.57	91.70
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			45.00	45.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista			65.00	65.00	
21170410021	Noémia Bandeirinha Moreira Lopes			90.00	90.00	
21170410024	Maria da Conceição Mendes Ferreira			10.00	10.00	
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca			45.00	45.00	
21170410050	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			135.00	135.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			90.00	50.00	40.00
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias			501.50	501.50	
21170410074	José Faustino Ferreira Figo			165.00	165.00	
21170410083	Ercília Rodrigues Lapo Ferreira			45.00	45.00	
21170410086	Fernando José Paiva Coelho			20.00	20.00	
21170410095	Dina Conceição Dias Ferreira Almeida			45.00	45.00	
21170410105	Maria Arlete Ferreira Figo			90.00	90.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA			788.27	736.57	51.70
21170410120	Dr.ª Maria Isabel Sequeira Silva Viegas			45.00	45.00	
21170410123	Maria Graciosa Paulino Oliveirinha			65.00	65.00	
21170410127	Joaquim Marques			33.00	33.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410133	Rui Duarte Alves Fernandes			25.00	25.00	
21170410134	Aderito Gonçalves Félix			45.00	45.00	
21170410135	Conceição Simões da Costa			90.00	90.00	
21170410136	João da Silva Rasteiro			90.00	90.00	
21170410137	Isabel Maria Martins Fortunato			30.00	30.00	
21170410138	Maria Otilia Alves			2.50	2.50	
21170410139	Isabel Travassos Rama			45.00	45.00	
21170410140	Maria Celeste dos Reis Lapo			45.00	45.00	
21170410141	Fernando José Batista e Silva			9.00	9.00	
217	Cientes de cobrança duvidosa.			8,099.54	119.76	7,979.78
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			303.76	119.76	184.00
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			252.55		252.55
21770112151	Inês Branco Cortesão			6.00		6.00
21770112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60		107.60
21770124086	Simão da Costa Serrano			29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			169.66		169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			96.10		96.10
21770124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar			44.56		44.56
21770124176	Nuno Miguel Francisco Reis			29.42		29.42
21770124177	Lara Maria Francisco Reis			27.86		27.86
21770131011	Teresa Sofia Francisco Reis			80.64		80.64
21770131110	Constança Morais Gaspar			40.00		40.00
21770212057	Aníbal das Neves Ferreira			168.54		168.54
21770224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21770224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00		315.00
21770224227	Maria José Carvalho			1,930.64		1,930.64
21770310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1,956.64		1,956.64
21770310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			428.66		428.66
21770310210	MANUEL MATADO GANDARA			5.89		5.89
21770310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			13.34		13.34
21770310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO			17.42		17.42
21770310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			15.36		15.36
21770310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			158.58		158.58
21770310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO			21.57		21.57
21770310346	CARLOS SIMÕES AZENHA			34.32		34.32
21770310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO			18.22		18.22
21770310356	IDALINA DE JESUS CORREIA			410.88		410.88
21770310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO			15.79		15.79
21770310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA			28.65		28.65
21770310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA			134.68		134.68
22	Fornecedores			696,263.79	918,713.55	-222,449.76
221	Fornecedores c/c			696,263.79	918,713.55	-222,449.76
2211	Fornecedores Mercado Nacional			696,263.79	918,713.55	-222,449.76

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111	Fornecedores gerais			696,263.79	918,713.55	-222,449.76
2211100319	Daniela Ferreira Simões			3,094.65	3,094.65	
221110062	Higipolares, Unipessoal, Lda.			1,933.41	2,809.73	-876.32
221110152	Bramedica Fisio - Produtos de Saúde, Lda			4,837.91	4,837.91	
221110197	Eduardo Jose Rodrigues Pereira			4,696.20	4,696.20	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)			3,573.51	3,573.51	
221110268	MEQ - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA			3,452.30	3,452.30	
221110275	Scalesoceans, Lda			92.25	92.25	
221110327	Prosecur Companhia de Segurança, Lda			1,039.72	1,302.22	-262.50
2211103882	Adriana Sofia Cardoso Moínho			2,990.64	2,990.64	
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL			8,843.76	8,843.76	
221110411	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda			1,004.92	1,004.92	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais			10,922.49	13,158.22	-2,235.73
221110491	ABMG - Aguas do Baixo Mondego e Gandara, ECM SA			3,465.65	3,970.47	-504.82
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda			1,331.64	1,622.92	-291.28
2211106413	Sara Isabel Nunes de Sousa			3,188.08	3,188.08	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA			19,669.43	20,412.81	-743.38
221110749	Cruz Vermelha Portuguesa			848.00	824.00	24.00
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.			3,070.02	3,070.02	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			5,432.49	5,432.49	
221110976	Hasse, SA			6,612.29	6,612.29	
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			322.38	2,841.89	-2,519.51
221111184	Pedro Miguel Aires Conde			104.25	417.00	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda			141.20	272.13	-130.93
221111266	Teamseg Soc.Mediação Seguros, Lda			2,058.75	2,058.75	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	518.97	-172.99
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho			4,200.00	4,200.00	
221111581	Higipapel Soluções de Higiene, Lda				700.88	-700.88
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Farmacêuticos - Suc.Porto-Armazem			410.70	1,314.36	-903.66
221111656	JPL Consulting, Lda			8,027.31	8,027.31	
221111809	Remotav Remodelação de Imóveis Unipessoal, Lda				760.01	-760.01
221111913	César Monteiro, Lda			376.74	376.74	
221111990	Lusa Atenas			1,274.33	1,274.33	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda			217.90	217.90	
221112276	Gonçalo Marques Gaspar			779.04	779.04	
221112362	Over Pharma			369.93	610.09	-240.16
221112438	M. Castanheira, Lda			1,797.03	1,797.03	
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, Lda			802.51	802.51	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112757	Helena Isabel Tieres Tomé Cardoso			100.00	100.00	
221112858	ITAU- Inst. Técnico de Alimentação Humana, SA			7,923.43	7,923.43	
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho			1,588.54	1,588.54	
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			1,937.46	2,096.41	-158.95
221112994	Ana Rita Pinto Amaral			4,626.32	4,626.32	
221113023	Unifarma - União Internacional de Laboratórios Farmacêuticos, Lda			54.24	54.24	
221113033	Intel - Instalações de Rádio, Televisão e Electricidade, Lda			347.97	514.59	-166.62
221113057	Chama Energia, Lda.			4,643.25	4,643.25	
221113115	Melissa Maria Dias Nascimento			682.20	682.20	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.			4,097.89	4,843.89	-746.00
221113256	Bayer Portugal, Lda.			445.20	445.20	
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Produção Química SA			171.76	171.76	
221113327	Julietta Maria dos Santos Duarte Pama			11,200.00	11,200.00	
221113366	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda			28.62	28.62	
221113402	Alves Bandeira & CA., SA			7,599.41	8,090.39	-490.98
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS			3,047.86	3,047.86	
221113456	Galp Power S.A.			3,399.66	3,399.66	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA			262.72	399.81	-137.09
221113551	Zentiva Portugal, Lda.			458.60	512.14	-53.54
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			62.50	62.50	
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			21.32	21.32	
221113787	Andre Miguel Pinto Carvalho			501.52	501.52	
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			7,919.54	7,944.99	-25.45
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda				9.99	-9.99
221113860	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERNANDES			147.00	147.00	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			3,483.89	3,483.89	
221113927	Anselmo Abichara			14,000.00	14,000.00	
221113977	Jose Alves Pais Antunes do Amaral			4,428.00	5,904.00	-1,476.00
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima			3,202.17	3,202.17	
221114011	Ana Rita de Soares Lucas			649.60	649.60	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA			410.95	591.64	-180.69
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA			7,467.48	9,446.35	-1,978.87
221114324	Medicinalia Cormedica, Lda			65.56	65.56	
221114380	Certifisco - Contabilidade, fiscalidade e Consultadoria, Lda			9,594.00	14,114.25	-4,520.25
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA			50,149.44	54,218.55	-4,069.11
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Higipraq)			2,207.70	2,207.70	
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda			47.24	47.24	
221114751	NOS - Comunicações, SA			21.79	21.79	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114892	Eixorientador, Lda			10,127.19	17,957.71	-7,830.52
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda			2,191.54	5,027.87	-2,836.33
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda			162.41	162.41	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas			11,235.50	35,936.50	-24,701.00
221115115	Sojormédia Belras, SA			98.40	98.40	
221115172	CIGA			495.08	495.08	
221115183	Rugimotors, Lda			4,751.56	4,751.56	
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda.			1,291.66	1,359.04	-67.38
221115261	SANDOZ FARMACEUTICA LDA			298.18	399.56	-101.38
221115330	Powersil Sistemas Industriais Electro			1,918.19	1,918.19	
221115542	O Varandão, Lda			203.69	221.65	-17.96
221115602	Lilly Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda			37.92	37.92	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			405.90	405.90	
221115749	Centro Hum. do Baixo de Mondego - Cruz Verm. Portuguesa			45.00	45.00	
221115947	PI Comunicações			168.88		168.88
221115986	Pedro Aroso Unipessoal, Lda			4,800.00	4,800.00	
221115996	Offícios CR&AO, Lda			71,236.07	71,236.07	
221116020	Ana Rita Mendes Maranhã			1,310.68	1,310.68	
221116149	Civilinsp Inspeções Técnica de Gás, Lda			180.00	180.00	
221116275	Luis Manuel da Silva Costa Guerra			105.78	105.78	
221116286	Marco Paulo Ribeiro Simões Abade			30.75	30.75	
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda			19,201.91	31,164.43	-11,962.52
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues			8,000.00	8,000.00	
221116344	Linde Portugal, Lda			12,058.12	13,646.05	-1,587.93
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			207.35	207.35	
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão			7,504.20	7,504.20	
221116543	B. Braun Medical, Lda.			95.95	95.95	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alimentação S.A			196,207.81	340,701.31	-144,493.50
221116772	Lorraynny Rayelle Neves Cardoso			10,875.20	10,875.20	
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				41.00	-41.00
221116985	INSE - Equipamentos Tecnicos de Prec. e Científicos, Lda			162.36	162.36	
221117085	Luis Manuel Santos, José Pais do Amaral e Associados Soc, Advogados RL			4,797.00	4,797.00	
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			1,781.78	1,781.78	
221117233	Pneus do Oceano, Lda			599.04	599.04	
221117459	Quarta Cor, Unipessoal Lda			645.75	645.75	
221117467	Auto Serrabulho - Comércio de Pneus, Lda			210.01	210.01	
221117582	Bestactive - Gestão Activos, Lda			248.90	248.90	
221117627	Rutis			55.00	55.00	
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDADE UNIPessoal LDA			69.50	69.50	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117640	Lucifranco- Rep. Automóveis, Ida			4,185.33	4,185.33	
221117662	Simões & Nazaré, Lda			3,662.94	5,963.04	-2,300.10
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo			55.00	55.00	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Soure			25.50	25.50	
221117785	Laboratórios Aeminium, Lda.			15.85	15.85	
221117997	Generis Farmacêutica, SA			1,830.70	2,136.30	-305.60
221118000	Metalmondego Serralharia, Lda			248.99	248.99	
221118155	LOGICPULSE			61.50	61.50	
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, SA			1,479.97	2,106.12	-626.15
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipessoal, Lda			1,246.55	1,567.09	-320.54
221118380	Susana Maria Raposo Duque			65.93	65.93	
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118569	SEGUIRHIGIENE			1,739.40	1,739.40	
221118597	Parafucentro - Comércio de Parafusos do Centro, Lda.				6.20	-6.20
221118658	LIBERTY SEGUROS			69.82	69.82	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telecomunicações, Lda			83.60	83.60	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda.			1,707.07	1,707.07	
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Alimentares Congelados, Lda			2,796.98	2,796.98	
221118793	Mylan, Lda.			785.82	931.03	-145.21
221118869	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			2,895.42	2,895.42	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.			2,042.09	2,042.09	
221118911	J. Teles, Lda.			4,029.72	4,029.72	
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda			49.20	49.20	
221119113	LIBERSAUDE			160.88	160.88	
221119148	Mediapió			65.00	65.00	
221119152	Labeto - C. de Análises Bioquímicas, SA			170.50	158.00	12.50
221119168	Lusitania Companhia de Seguros SA			1,609.01	1,609.01	
221119235	Veiga Lopes, SA			10,627.20	10,627.20	
221119311	Coloplast II Portugal Unipessoal, Lda.			184.02	272.00	-87.98
221119509	GRENKE Rentiq SA			3,362.80	3,540.54	-177.74
221119512	Maria Angelica da Silva Carnieli de Oliveira			4,942.00	4,942.00	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almira, SA			19.62	19.62	
221119675	Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos			830.68	830.68	
221119733	Atenapneus, Lda.			149.00	149.00	
221119815	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL				21.01	-21.01
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda			2,435.32	2,435.32	
221119860	Daiichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda			268.13	335.17	-67.04
221119906	MUNDINTER - INTERCAMBIO MUNDIAL DE COMERCIO S A				289.59	-289.59

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221119958	Jose Almeida Correia			59.70	59.70	
23	PESSOAL			361,699.00	361,718.71	-19.71
231	Remunerações a pagar			361,383.88	361,383.88	
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			361,383.88	361,383.88	
238	Outras operações			315.12	334.83	-19.71
2382	Com o pessoal			315.12	334.83	-19.71
238201	Sindicato			315.12	334.83	-19.71
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			183,166.39	217,257.11	-34,090.72
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			573.25	906.36	-333.11
2411	IMPOSTO CORRENTE			420.00	165.00	255.00
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			420.00	165.00	255.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA			420.00	165.00	255.00
2413	IRC Apuramento			153.25	741.36	-588.11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			37,523.43	41,115.56	-3,592.13
2421	TRABALHO DEPENDENTE			25,279.20	28,884.23	-3,605.03
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			12,244.21	12,231.33	12.88
2423	CAPITAIS			0.02		0.02
24232	DO IRC			0.02		0.02
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			3,158.23	3,317.97	-159.74
2433	IVA - LIQUIDADO			1,061.37	1,061.37	
24331	OPERAÇÕES GERAIS			1,061.37	1,061.37	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS			1,061.37	1,061.37	
2433111	TAXA REDUZIDA			0.24	0.24	
2433112	TAXA INTERMÉDIA			273.02	273.02	
2433113	TAXA NORMAL			170.23	170.23	
2433114	TAXA NORMAL - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO			617.88	617.88	
2435	IVA - Apuramento			1,061.37	1,061.37	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,061.37	1,061.37	
2436	IVA - A pagar			1,035.49	1,195.23	-159.74
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,035.49	1,195.23	-159.74
245	Contribuições para a Segurança Social			139,526.95	169,235.89	-29,708.94
2452	CRSS Centro			139,526.95	169,235.89	-29,708.94
248	Outras tributações			2,384.53	2,681.33	-296.80
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			2,384.53	2,681.33	-296.80
25	Financiamentos obtidos			492,382.05	1,982,941.78	-1,490,559.73
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			492,382.05	1,982,941.78	-1,490,559.73
2511	Empréstimos bancários			481,773.91	1,943,577.57	-1,461,803.66
25111	Empréstimos Bancários C Prazo			353,935.63	527,677.38	-173,741.75
2511103	Montepio - LIVRANÇAS			73,095.00	73,095.00	
2511104	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 414.30.000087-7			40,000.00	180,000.00	-140,000.00

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511105	MONTEPIO - factoring			240,840.63	274,582.38	-33,741.75
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo			126,072.05	373,912.41	-247,840.36
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI			95,000.00	95,000.00	
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.04	14,166.04	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75			1,626.37	3,306.37	-1,680.00
2511221	MONTEPIO nº 414.36.001051-9			15,279.64	61,440.00	-46,160.36
2511223	MONTEPIO nº 414.36.001158-2				200,000.00	-200,000.00
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente			1,766.23	1,041,987.78	-1,040,221.55
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário				14,166.08	-14,166.08
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75			1,766.23	7,902.61	-6,136.38
2511821	MONTEPIO nº 414.36.001051-9				1,019,919.09	-1,019,919.09
2512	Descobertos bancários				10,126.15	-10,126.15
251207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8				10,126.15	-10,126.15
2513	Locações financeiras			10,608.14	29,238.06	-18,629.92
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40			2,555.48	5,195.48	-2,640.00
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29			2,535.38	5,175.38	-2,640.00
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Corrente			5,517.28	18,867.20	-13,349.92
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40			2,759.10	9,216.87	-6,457.77
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29			2,758.18	9,650.33	-6,892.15
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			7,874.53	6,535.53	1,339.00
262	Doadores - em curso			5,823.53	5,803.53	20.00
262019999	Doadores Diversos			773.02	773.02	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de Pereira			150.00	150.00	
2622034	Continente Hipermercados, SA			381.90	381.90	
2622037	Acuinova- Actividades Piscatórias, S.A.			941.80	941.80	
2622039	Banco Alimentar			126.00	126.00	
2622999	Consumidor Final			3,450.81	3,430.81	20.00
264	Quotas			2,051.00	732.00	1,319.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			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 Girão Rasteiro			14.00	14.00	
2641013	António Gomes Ramalheite			12.00	12.00	
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			14.00	14.00	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00	6.00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basílio Carvalho Ferreira Rasteiro			18.00		18.00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641030	Eduardo Figo Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			42.00		42.00
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espírito Santo de Almeida			14.00	14.00	
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			28.00		28.00
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00		6.00
2641044	José Batista Rasteiro			6.00	6.00	
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00	6.00	
2641047	José Luis Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Gois Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miquel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			6.00		6.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			6.00		6.00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			6.00		6.00
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641064	Manuel Paiheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6.00	6.00	
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			14.00		14.00
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			14.00		14.00
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			28.00		28.00
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			14.00		14.00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			6.00		6.00
2641096	Saul Paiva Nobre			6.00	6.00	
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00	6.00	
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00		6.00
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			28.00	14.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			6.00		6.00
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00		6.00
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			6.00		6.00
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641124	Víctor Manuel Girão Pereira Coutinho			6.00	6.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			6.00	6.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			42.00	28.00	14.00
2641129	Maria Licinia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Parda			14.00	14.00	
2641138	Aurêlio de Campos (cônego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			32.00	14.00	18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			14.00		14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			54.50	40.00	14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			12.00	12.00	
2641155	José Miguel R. Carvalho Silvestre			28.00		28.00
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			28.00		28.00
2641157	Vítor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			28.00	28.00	
2641159	Lilia Andreia Félix Coutinho			6.00	6.00	
2641160	Luís Filipe Félix Coutinho			14.00		14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			12.00		12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			42.00		42.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			42.00		42.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00	14.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			28.00		28.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			28.00		28.00
2641167	Sónia Crsitina Fernandes Monteiro			14.00		14.00
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luís Ricardo Oliveira Gaspar			12.00	12.00	
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalhete			14.00		14.00
2641175	Fernando da Silva Rasteiro			14.00	14.00	
2641176	Fernando Manuel Paiva Ferreira Peralta			6.00		6.00
2641177	Maria Alcide Rasteiro Paiva Ferreira Rebola			6.00	6.00	
2641178	Zulmira Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			397,577.67	340,882.26	56,695.41
271	Fornecedores de investimentos			49,178.35	70,299.16	-21,120.81
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			39,678.35	60,799.16	-21,120.81
27111	MERCADO NACIONAL			39,678.35	60,799.16	-21,120.81
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			2,531.41	8,031.41	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda			2,460.00	2,460.00	
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanístico, Lda			4,500.00	16,200.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda.			27,367.50	27,367.50	
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111015	Guilmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			1,650.00	3,345.11	-1,695.11
27111019	Laja, Laja & Companhia - Informática Serviços, Lda			1,145.13	1,145.13	
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosistem			22.31		22.31
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			9,500.00	9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,500.00	9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB, LDA			9,500.00	9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			192,032.03	205,796.85	-13,764.82
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			125,401.56	62,549.00	62,852.56
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			125,401.56	62,549.00	62,852.56
27219002	Outros			125,401.56	62,549.00	62,852.56
2722	Credores por acréscimos de gastos			66,630.47	143,247.85	-76,617.38
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			62,288.86	136,538.82	-74,249.96
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS			4,341.61	6,709.03	-2,367.42
278	Outros devedores e credores			156,367.29	64,786.25	91,581.04
2781	Outros devedores e credores Diversos			877.80	2,519.12	-1,641.32
2781015	PROCESSO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781018	CHEQUES EM TRÂNSITO			233.21	262.47	-29.26
2781019	RECIBOS EM TRÂNSITO			644.59	1,144.50	-499.91
2785	Subsídios Atribuídos			140,441.72	46,905.00	93,536.72
278504	ADELO			53,495.42	34,905.00	18,590.42
27850401	ADELO - Igreja da Misericórdia			53,495.42	34,905.00	18,590.42
278505	Fundo Rainha D. Leonor			86,946.30	12,000.00	74,946.30

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27850502	Obras recuperação Igreja Misericórdia - 2019			86,946.30	12,000.00	74,946.30
2789	Outros			15,047.77	15,362.13	-314.36
2789001	Fraldas			15,047.77	11,120.88	3,926.89
2789004	Acréscimo de custos				4,241.25	-4,241.25
28	Diferimentos			9,597.32	3,700.40	5,896.92
281	Gastos a reconhecer			9,597.32	3,700.40	5,896.92
2811	SEGUROS			5,498.93	2,346.53	3,152.40
28111	VIATURAS			1,635.46	919.72	715.74
281111	LIG PASSAGEIROS			1,032.42	673.88	358.54
281112	LIG MERCADORIAS			603.04	245.84	357.20
28113	AC PESSOAIS GRUPO			198.52	118.17	80.35
28115	ACID. TRABALHO			1,314.67	58.50	1,256.17
281152	RESP CIVIL			264.86	127.90	136.96
28116	OUTROS SEGUROS			419.45	390.21	29.24
28117	COMÉRCIO E SERVIÇOS			28.86	28.86	
28118	MULTIRISCOS			1,637.11	703.17	933.94
28121	Renda/ Aluguer - Ano			1,531.61	1,353.87	177.74
28122	Renda/ Aluguer - Vários anos			2,566.78		2,566.78
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			79,992.50	67,171.59	12,820.91
31	COMPRAS			59,325.60	59,325.60	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			58,415.12	58,415.12	
3121	MATÉRIAS PRIMAS			58,415.12	58,415.12	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			58,415.12	58,415.12	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			51,407.40	51,407.40	
312113	ISENTAS			7,007.72	7,007.72	
317	Devoluções de compras			910.48	910.48	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas			910.48	910.48	
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			910.48	910.48	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			910.48	910.48	
32	MERCADORIAS			20,666.90	7,845.99	12,820.91
323	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA			20,666.90	7,845.99	12,820.91
4	INVESTIMENTOS			3,423,842.29	893,101.59	2,530,740.70
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1,854.80	214.15	1,640.65
414	Investimentos noutras empresas			1,854.80	214.15	1,640.65
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80	214.15	1,640.65
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eduardo Mendes de Carvalho				126.69	-126.69
414700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis				26.42	-26.42
414700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Leocádia Maria dos Santos Oliveira				26.91	-26.91
414700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Inês Combo da Costa				34.13	-34.13

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
414799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80		1,854.80
43	Activos fixos tangíveis			3,336,320.70	882,897.74	2,453,422.96
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,824,512.87		2,824,512.87
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,824,512.87		2,824,512.87
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,808,702.87		2,808,702.87
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			249,442.19		249,442.19
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			249,442.19		249,442.19
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			249,442.19		249,442.19
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 DEDUTÍVEL			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 DEDUTÍVEL			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 DEDUTÍVEL			21,947.47		21,947.47
438	Depreciações acumuladas				882,897.74	-882,897.74
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				563,940.29	-563,940.29
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				145,411.46	-145,411.46
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				146,381.23	-146,381.23
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				18,850.51	-18,850.51
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				8,314.25	-8,314.25
44	Activos intangíveis			12,647.22	9,989.70	2,657.52
443	Programas de computador			12,647.22		12,647.22
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			12,647.22		12,647.22
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			12,647.22		12,647.22
448	Amortizações acumuladas				9,989.70	-9,989.70
45	Investimentos em curso			73,019.57		73,019.57
453	Activos fixos tangíveis em curso			73,019.57		73,019.57
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			73,019.57		73,019.57
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			73,019.57		73,019.57
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			361,985.27	1,474,387.96	-1,112,402.69
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

Período: 2020010

Até: 2020123

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			354,502.11	27,257.28	327,244.83
561	Resultados Transitados			235,646.76	27,257.28	208,389.48
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			7,483.16	997,672.46	-990,189.30
593	Subsídios			7,483.16	917,819.30	-910,336.14
5931	Subsídios para Investimentos			7,483.16	917,819.30	-910,336.14
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			2,674.77	56,203.88	-53,529.11
59310201	MASES				2,931.36	-2,931.36
59310202	ADELO - Igreja Misericórdia			2,674.77	53,272.52	-50,597.75
593103	Outr. Subs. - Fundo Rainha D. Leonor			4,808.39	207,955.18	-203,146.79
59310301	Fundo Rainha D. Leonor - Obras cozinha - 2016			4,808.39	83,746.18	-78,937.79
59310302	Fundo Rainha D. Leonor - Obras recuperação Igreja Misericórdia				124,209.00	-124,209.00
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	4,974.92	1,106,447.41	1,192,488.23	1,192,488.23	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4,974.92	57,504.64	70,325.55	70,325.55	
611	Mercadorias	4,974.92		12,820.91	12,820.91	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo		57,504.64	57,504.64	57,504.64	
6121	MATÉRIAS PRIMAS		57,504.64	57,504.64	57,504.64	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		324,600.54	333,213.34	333,213.34	
621	SUBCONTRATOS		183,654.64	183,654.64	183,654.64	
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		183,654.64	183,654.64	183,654.64	
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		183,654.64	183,654.64	183,654.64	
622	Serviços especializados		49,587.36	52,813.25	52,813.25	
6221	Trabalhos especializados		31,986.80	33,809.30	33,809.30	
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		31,986.80	33,809.30	33,809.30	
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		31,986.80	33,809.30	33,809.30	
6222	Publicidade e propaganda		821.03	821.03	821.03	
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		821.03	821.03	821.03	
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		821.03	821.03	821.03	
6223	Vigilância e segurança		2,278.45	2,278.45	2,278.45	
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		2,278.45	2,278.45	2,278.45	
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL		2,278.45	2,278.45	2,278.45	
6226	Conservação e reparação		12,203.26	12,216.76	12,216.76	
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		12,203.26	12,216.76	12,216.76	
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL		4,277.10	4,290.60	4,290.60	

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622615	C/ IVA N DEDUTIVEL - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO		3,304.32	3,304.32	3,304.32	
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas		4,621.84	4,621.84	4,621.84	
6227	Serviços Bancários		2,297.82	3,687.71	3,687.71	
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		2,297.82	3,687.71	3,687.71	
622712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		384.42	384.42	384.42	
622713	Isentos		1,913.40	3,303.29	3,303.29	
623	Materiais		2,359.55	2,387.23	2,387.23	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		369.59	397.27	397.27	
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		369.59	397.27	397.27	
623112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		369.59	397.27	397.27	
6233	Material de escritório		1,823.23	1,823.23	1,823.23	
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,823.23	1,823.23	1,823.23	
623312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		1,724.18	1,724.18	1,724.18	
623313	ISENTAS		99.05	99.05	99.05	
6234	Artigos para oferta		26.40	26.40	26.40	
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		26.40	26.40	26.40	
623412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		26.40	26.40	26.40	
6238	Outros		140.33	140.33	140.33	
623812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		140.33	140.33	140.33	
624	Energia e fluidos		62,116.77	64,669.99	64,669.99	
6241	Electricidade		42,142.00	44,695.22	44,695.22	
62411	MERCADO NACIONAL		42,142.00	44,695.22	44,695.22	
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		42,142.00	44,695.22	44,695.22	
6242	Combustíveis		7,179.20	7,179.20	7,179.20	
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		7,179.20	7,179.20	7,179.20	
624212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		7,179.20	7,179.20	7,179.20	
6243	Água		5,552.95	5,552.95	5,552.95	
62431	MERCADO NACIONAL		5,552.95	5,552.95	5,552.95	
624312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		5,552.95	5,552.95	5,552.95	
6244	Gás		7,242.62	7,242.62	7,242.62	
62441	MERCADO NACIONAL		7,242.62	7,242.62	7,242.62	
624412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		7,242.62	7,242.62	7,242.62	
626	Serviços diversos		26,882.22	29,688.23	29,688.23	
6261	Rendas e alugueres		1,915.89	4,656.59	4,656.59	
62611	MERCADO NACIONAL		1,915.89	4,656.59	4,656.59	
626112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		1,915.89	4,656.59	4,656.59	
6262	Comunicação		3,612.38	3,612.38	3,612.38	
62621	MERCADO NACIONAL		3,612.38	3,612.38	3,612.38	
626212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		3,538.51	3,538.51	3,538.51	
626213	ISENTAS		73.87	73.87	73.87	
6263	Seguros		5,458.45	5,523.76	5,523.76	
62631	VIDA			65.31	65.31	

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62635	MULTIRISCOS		2,074.64	2,074.64	2,074.64	
62636	VIATURAS		2,078.53	2,078.53	2,078.53	
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS		1,832.69	1,832.69	1,832.69	
626362	OUTRA VIATURAS		245.84	245.84	245.84	
62638	OUTROS SEGUROS		1,305.28	1,305.28	1,305.28	
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO		172.60	172.60	172.60	
626385	RESPONS CIVIL		606.43	606.43	606.43	
626389	OUTROS		526.25	526.25	526.25	
6265	Contencioso e notariado		260.00	260.00	260.00	
62651	MERCADO NACIONAL		260.00	260.00	260.00	
626513	ISENTAS		260.00	260.00	260.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		15,579.16	15,579.16	15,579.16	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		15,579.16	15,579.16	15,579.16	
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		15,579.16	15,579.16	15,579.16	
6268	Outros serviços		56.34	56.34	56.34	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		56.34	56.34	56.34	
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		56.34	56.34	56.34	
63	Gastos com o pessoal		577,345.40	639,634.26	639,634.26	
632	Remunerações do pessoal		444,597.41	495,528.61	495,528.61	
6321	PRODUÇÃO		444,597.41	495,528.61	495,528.61	
63211	SALÁRIOS		371,123.59	371,123.59	371,123.59	
63212	SUBSÍDIO DE NATAL		30,312.52	30,312.52	30,312.52	
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS		42,462.30	93,393.50	93,393.50	
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO		699.00	699.00	699.00	
634	Indemnizações		940.57	940.57	940.57	
635	Encargos sobre remunerações		103,465.90	114,823.56	114,823.56	
6352	PRODUÇÃO		100,907.20	112,264.86	112,264.86	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		2,558.70	2,558.70	2,558.70	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		5,345.22	5,345.22	5,345.22	
6362	PESSOAL		5,345.22	5,345.22	5,345.22	
638	Outros gastos com o pessoal		22,996.30	22,996.30	22,996.30	
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS		69.82	69.82	69.82	
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO		1,707.07	1,707.07	1,707.07	
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		467.40	467.40	467.40	
63844	ISENTO		1,239.67	1,239.67	1,239.67	
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL		21,219.41	21,219.41	21,219.41	
63892	COM IVA N DEDUTIVEL		21,219.41	21,219.41	21,219.41	
64	Gastos de depreciação e de amortização		96,496.94	96,496.94	96,496.94	
642	Activos fixos tangíveis		94,750.46	94,750.46	94,750.46	
6422	Edifícios e outras construções.		73,458.93	73,458.93	73,458.93	
6423	Equipamento básico.		11,822.74	11,822.74	11,822.74	
6424	Equipamento de transporte.		7,000.00	7,000.00	7,000.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Saldo

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6425	Equipamento administrativo.		1,049.23	1,049.23	1,049.23
6427	Outros Activos fixos tangíveis		1,419.56	1,419.56	1,419.56
643	Activos intangíveis.		1,746.48	1,746.48	1,746.48
68	Outros gastos e perdas		10,879.58	10,916.50	10,916.50
681	Impostos		3,826.31	3,862.95	3,862.95
6812	Impostos Indirectos		3,826.31	3,862.95	3,862.95
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO		5.78	5.78	5.78
68123	IMPOSTO DE SELLO SUPORTADO		1,600.70	1,637.34	1,637.34
68127	TAXAS		2,219.83	2,219.83	2,219.83
682	Descontos de pronto pagamento concedidos		2.10	2.11	2.11
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA		2.10	2.11	2.11
688	Outros		7,051.17	7,051.44	7,051.44
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		1,168.48	1,168.48	1,168.48
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL		1,101.40	1,101.40	1,101.40
688113	ISENTOS		67.08	67.08	67.08
6883	Quotizações		2,360.00	2,360.00	2,360.00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos		165.00	165.00	165.00
6888	Outros não especificados		3,357.69	3,357.96	3,357.96
68884	JUROS MORA		352.04	352.31	352.31
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas		340.01	340.01	340.01
688842	JUROS MORA - Outras Entidades		12.03	12.30	12.30
68885	Despesas indevidamente documentadas		1.64	1.64	1.64
68887	Indemnizações a terceiros		3,000.00	3,000.00	3,000.00
68889	Outros		4.01	4.01	4.01
69	Gastos e perdas de financiamento		39,620.31	41,901.64	41,901.64
691	Juros suportados		38,180.83	40,462.16	40,462.16
6911	Juros de financiamentos obtidos		36,845.15	39,126.48	39,126.48
6918	Outros juros		1,335.68	1,335.68	1,335.68
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,027.46	1,027.46	1,027.46
69183	ISENTOS		308.22	308.22	308.22
698	Outros gastos e perdas de financiamento		1,439.48	1,439.48	1,439.48
6982	Outros		1,439.48	1,439.48	1,439.48
7	RENDIMENTOS	1,129,047.18	987.71	1,130,322.99	1,130,322.99
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	285,414.75	987.71	286,607.89	286,607.89
721	Prestações de Serviços	285,414.75		285,620.18	285,620.18
7211	MERCADO NACIONAL	285,414.75		285,620.18	285,620.18
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO	2,531.89		2,531.89	2,531.89
721112	TAXA INTERMÉDIA	2,100.15		2,100.15	2,100.15
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceiros	431.74		431.74	431.74
72112	ISENTAS	132,591.66		132,797.09	132,797.09
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes	132,591.66		132,797.09	132,797.09
7211211	MMU-Infância e Juventude	13,254.68		13,254.68	13,254.68

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721121101	MMU-IJ-Atividades de Tempos Livres	13,254.68		13,254.68	13,254.68	
7211212	MMU-Terceira Idade	119,336.98		119,542.41	119,542.41	
721121201	MMU-TI-Centros de Dia	43,765.34		43,765.34	43,765.34	
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários	75,571.64		75,777.07	75,777.07	
72113	ISENTAS UCCI	148,340.03		148,340.03	148,340.03	
72114	Outros Serviços Prestados	1,951.17		1,951.17	1,951.17	
721141	Fisioterapia	1,951.17		1,951.17	1,951.17	
728	Descontos e abatimentos		987.71	987.71	987.71	
7281	PRESTADAS MERCADO NACIONAL		987.71	987.71	987.71	
72813	ISENTAS		987.71	987.71	987.71	
75	Subsídios à exploração	840,130.81		840,213.48	840,213.48	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	394,649.07		394,731.74	394,731.74	
7512	Centro Regional da Segurança Social	393,238.15		393,320.82	393,320.82	
75121	CRSS-Infância e Juventude	15,150.72		15,150.72	15,150.72	
7512101	CRSS-U-Centro Actividade Tempos Livres	15,150.72		15,150.72	15,150.72	
75122	CRSS-Terceira Idade	193,877.19		193,877.19	193,877.19	
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia	69,202.01		69,202.01	69,202.01	
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário	124,675.18		124,675.18	124,675.18	
75123	CRSS- Cantina Social	10,065.00		10,065.00	10,065.00	
7512301	Cantina Social	10,065.00		10,065.00	10,065.00	
75124	CRSS- UCCI	174,145.24		174,227.91	174,227.91	
7512401	Unidade Cuidados Continuados	174,145.24		174,227.91	174,227.91	
7518	Outros	1,410.92		1,410.92	1,410.92	
751802	Inst. Seg. Social - Medida Excep. Temp. Lei 10-A/2020	1,410.92		1,410.92	1,410.92	
752	Subsídios de outras entidades	440,938.73		440,938.73	440,938.73	
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional	7,981.88		7,981.88	7,981.88	
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra	412,539.43		412,539.43	412,539.43	
752103	POAPMC - Proj. cantinas Sociais	1,240.98		1,240.98	1,240.98	
752105	Santa Casa M Velho	14.24		14.24	14.24	
752106	Santa Casa Misericórdia Lisboa - Fundo Rainha D. Leonor	4,808.39		4,808.39	4,808.39	
752107	ADELO	2,674.77		2,674.77	2,674.77	
752108	ADAPTAR SOCIAL +	3,991.54		3,991.54	3,991.54	
752109	MAI DGAL - Projetos	7,687.50		7,687.50	7,687.50	
753	Donativos	4,543.01		4,543.01	4,543.01	
78	Outros rendimentos e ganhos	3,492.81		3,492.81	3,492.81	
781	Rendimentos suplementares	1,232.41		1,232.41	1,232.41	
7816	Associados	924.00		924.00	924.00	
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO	4.00		4.00	4.00	
7816111	TAXA REDUZIDA	4.00		4.00	4.00	
78163	Associados Isentos	920.00		920.00	920.00	
781630001	Quotas isentas	920.00		920.00	920.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7818	Comissões	308.41		308.41	308.41	
7818113	TAXA NORMAL	308.41		308.41	308.41	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	58.87		58.87	58.87	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1,170.53		1,170.53	1,170.53	
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	1,074.08		1,074.08	1,074.08	
7878	Outros rendimentos e ganhos	96.45		96.45	96.45	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados	1,031.00		1,031.00	1,031.00	
7885	Restituição de impostos	993.60		993.60	993.60	
7888	Outros não especificados	37.40		37.40	37.40	
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	8.81		8.81	8.81	
791	Juros obtidos	4.40		4.40	4.40	
7911	De aplicações de financiamentos obtidos	4.40		4.40	4.40	
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento	4.41		4.41	4.41	
7981	Relativos a aplicações de financiamentos obtidos	4.41		4.41	4.41	
8	RESULTADOS	1,133,622.50	1,160,209.48	1,159,448.83	1,185,447.70	-25,998.87
81	Resultado líquido do período	1,133,622.50	1,160,209.48	1,159,448.83	1,185,447.70	-25,998.87
811	Resultados Antes Impostos	1,133,034.39	1,133,034.39	1,133,034.39	1,133,034.39	
812	Imposto sobre o rendimento do período		588.11	588.11	588.11	
8121	Imposto estimado para o período		588.11	588.11	588.11	
818	RESULTADO LIQUIDO	588.11	26,586.98	25,826.33	51,825.20	-25,998.87
	Totais:	2,267,644.60	2,267,644.60	15,151,174.25	15,151,174.25	0.00