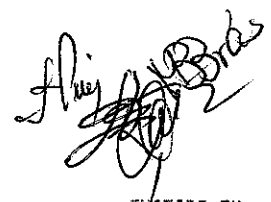


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
11	CAIXA	0.00	0.00	1680869.70	1665512.19	15357.51	
111	CAIXA	0.00	0.00	1680869.70	1665512.19	15357.51	
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	3951827.06	3833397.89	118429.17	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1912787.96	1890251.58	22536.38	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	853154.34	838934.11	14220.23	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	760173.11	704169.39	56003.72	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	418989.39	400033.81	18955.58	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MATS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	9.00	6713.26	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	598274.30	399984.96	198289.34	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	598274.30	399984.96	198289.34	
21	CLIENTES	0.00	0.00	986789.93	903315.20	83474.73	
211	CLIENTES	0.00	0.00	956286.25	872811.52	83474.73	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	625616.92	578149.66	47467.26	
211003	INSTITUTO SEBUKANCA SOCIAL	0.00	0.00	162145.67	147242.38	14903.29	
211043	MARIA CARMO RAHOS	0.00	0.00	1128.60	1128.60	0.00	
211107	MARIA DORES	0.00	0.00	957.48	957.48	0.00	
211200	DONINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211229	JOAQUIM CATAKINO RODRIGUE	0.00	0.00	759.60	759.60	0.00	
211248	JOAQUIM MARTINS FERNANDES	0.00	0.00	863.91	863.91	0.00	
211283	MANUEL DIAS GAMA	0.00	0.00	1373.81	1373.81	0.00	
211359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211381	LILIAN EKKAN MIRANDA	0.00	0.00	160.00	30.00	130.00	
211383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	0.00	0.00	7241.60	7241.60	0.00	
211410	RAFAEL ESTEVES	0.00	0.00	81.96	81.96	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	6739.07	6739.07	0.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211476	JOAQUIM GOMCALVES (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	1071.60	1071.60	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211506	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211506	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211531	JOAO CONCEICAO REI	0.00	0.00	3236.03	3236.03	0.00	
211539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211543	GUILHERME ESTEVES	0.00	0.00	230.10	230.10	0.00	
211555	NUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	5071.58	4681.58	390.00	
211558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211565	OTILIA CARRADNA NENDES	0.00	0.00	1463.21	1463.21	0.00	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	1741.81	1741.81	0.00	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211579	MARIA ANICE JESUS BARATA	0.00	0.00	1068.20	1068.20	0.00	
211584	JOSE ANTONIO ANTUNES BATISTA	0.00	0.00	4516.96	4516.96	0.00	
211585	MANUEL AFONSO MOREIRA	0.00	0.00	1550.08	1550.08	0.00	
211591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211593	JOSE ANDRADE GOMCALVES REGO	0.00	0.00	305.20	305.20	0.00	
211598	MARIA AMELIA (CAMBAS)	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	
211602	FERNANDO LUFFS CRUZ POMBO	0.00	0.00	358.20	358.20	0.00	
211603	FRANCISCO FERNANDES (OLETROS)	0.00	0.00	3747.10	3747.10	0.00	
211605	ANTONIO MARQUES LOURENCO	0.00	0.00	3156.16	3156.16	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00	0.00	7217760.99	6802210.24	415550.75	0.00



BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00
211606	ENILIA ASCENSAO MARQUES CANHOTO	0.00	0.00	1188.54	1188.54	0.00	
211607	FRANCISCO MARTINS SANTOS REIS	0.00	0.00	2401.45	2401.45	0.00	
211610	JOSE ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	2662.60	2662.60	0.00	
211611	MANUEL JORGE MIGUEL	0.00	0.00	418.53	418.53	0.00	
211612	JOSE JULIO ANTUNES BATISTA SILVA	0.00	0.00	1022.38	1022.38	0.00	
211613	CELESTE ANGELICA RAMOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	
211615	MARIA CARMO CARDOSA CARDOSO	0.00	0.00	432.90	432.90	0.00	
211616	MARIA CONCEICAO ROSARIA JORGE	0.00	0.00	676.70	676.70	0.00	
211617	MARIA INES TONEI PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211618	NAZARE JESUS LUIS	0.00	0.00	212.22	212.22	0.00	
211619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
211621	ANGELO CATARINO MACHADO	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	
211621	JOSE ALVES MARTINHO	0.00	0.00	2269.05	2269.05	0.00	
211622	MARIA CARMO MARTINHO	0.00	0.00	886.29	886.29	0.00	
211623	JOAQUIM GOMES RIBEIRO	0.00	0.00	670.68	670.68	0.00	
211624	JOSE MARIA CARTA FIGUEIREDO	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	
211625	MARIA CELESTE FAUSTINO	0.00	0.00	360.96	360.96	0.00	
211626	MARIA ISILDA RODRIGUES PAULA	0.00	0.00	1654.19	1654.19	0.00	
211627	ARMINDA CARDOSO	0.00	0.00	640.08	640.08	0.00	
211628	JOSE EDUARDO GONCALVES REIS	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	
211629	MANUEL MARTINS RIBEIRO	0.00	0.00	2020.70	2020.70	0.00	
211630	FRANCISCO D ASSIS ALVES	0.00	0.00	115.72	115.72	0.00	
211631	FRANCISCO HATHAUNDO RABASQUINHO	0.00	0.00	1167.05	1167.05	0.00	
211632	MANUEL ROMAO PIEDADE TAVARES	0.00	0.00	831.75	831.75	0.00	
211633	MARIA LUKES DIAS SENRO GONCALVES	0.00	0.00	729.30	729.30	0.00	
211634	ATRES ANTUNES BOAVENTURA	0.00	0.00	1537.93	1537.93	0.00	
211635	ANTONIO SIRAO RAMOS	0.00	0.00	1434.30	1434.30	0.00	
211636	CONCEICAO NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1003.05	1003.05	0.00	
211637	ETELVINA MARTINS LOPES	0.00	0.00	331.10	331.10	0.00	
211638	FILMENA DELGADO PEREIRA DUAD	0.00	0.00	1012.63	1012.63	0.00	
211639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	2440.32	2439.62	0.70	
211640	MARIA ALICE NUNES SANTOS	0.00	0.00	860.40	860.40	0.00	
211641	MARIA AUGUSTA D ASSENCAO M. MAGALHA	0.00	0.00	2433.04	2433.04	0.00	
211642	MARIA VOS SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	940.73	940.73	0.00	
211643	ROSA JESUS SANTOS PIO SILVA	0.00	0.00	1694.84	1694.84	0.00	
211644	MARIA GRAZIELA NINA PEIXOTO	0.00	0.00	1689.90	915.90	774.00	
211645	ANTONIO RAMOS ANTUNES	0.00	0.00	1231.20	1231.20	0.00	
211646	LUCIA ANTUNES LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	6132.77	6132.77	0.00	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	647.92	531.44	116.48	
211648	AGOSTINHO PIRES DOMINGOS	0.00	0.00	1129.41	1129.41	0.00	
211649	ANIBAL ANDRE SILVESTRE	0.00	0.00	3263.49	3263.49	0.00	
211650	AREI DA LUZ NATARDO	0.00	0.00	512.43	512.43	0.00	
211651	ALBERTINA JESUS SILVA	0.00	0.00	329.34	329.34	0.00	
211652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	1762.14	1762.14	0.00	
211653	AMERICO ROQUE BARATA	0.00	0.00	2417.76	2263.20	154.56	
211654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	3171.15	3171.15	0.00	
211655	MARIA ALICE BARRROS FELICIO GRANADO	0.00	0.00	1196.38	1196.38	0.00	
211656	MARIA CIARA DELGADO TAVARES	0.00	0.00	447.10	447.10	0.00	
211658	DALIA ANJOS DOMINGUES	0.00	0.00	2188.85	2188.85	0.00	
211659	JOAO FARINHA LOPES	0.00	0.00	249.30	249.30	0.00	
211660	QUETE DE JESUS (MOSTEIRO)	0.00	0.00	2655.21	2655.21	0.00	
A TRANSFERTAS :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00
211661	JOSE LOPES NUNES	0.00	0.00	960.70	960.70	0.00	
211662	RODRALICE COSTA ALMEIDA	0.00	0.00	1558.05	1558.05	0.00	
211663	PIEDADE LADEIRA AGOSTINHO	0.00	0.00	1186.90	1186.90	0.00	
211664	AUZIRA SILVA (OLEIROS)	0.00	0.00	369.18	369.18	0.00	
211665	MARIA PATROCINIO ANDRE S. VIEGAS	0.00	0.00	203.04	203.04	0.00	
211666	CARLOTA AFONSO ASSUNCAO	0.00	0.00	1170.00	1170.00	0.00	
211667	JOSE NEVES DOS SANTOS	0.00	0.00	1220.67	1220.67	0.00	
211668	MARIA CARMO RIBEIRO MATEUS	0.00	0.00	538.72	538.72	0.00	
211669	SILVINO CALDEIRA	0.00	0.00	1235.08	1235.08	0.00	
211670	MARIA ISILDA CARMO RAYDIO AFONSO	0.00	0.00	1627.72	1627.72	0.00	
211671	JOAQUIM ALMEIDA BARATA	0.00	0.00	2725.17	2643.21	81.96	
211672	JOSE FERNANDO MATEUS	0.00	0.00	972.78	972.78	0.00	
211673	MARIA BRACINDA (OLEIROS)	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	
211674	ARMANDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	860.16	859.96	0.20	
211675	JOAO PIRES SILVA	0.00	0.00	53.94	53.94	0.00	
211676	LUSTIANA ASSUNCAO NUNES	0.00	0.00	770.40	770.40	0.00	
211677	MARIA ALICE RODRIGUES ALMEIDA ALVES	0.00	0.00	992.16	992.16	0.00	
211678	MARIA LURDES FIGUEIREDO SANTO	0.00	0.00	541.80	541.80	0.00	
211679	MARIA ODETE NUNES SIQUEIRA	0.00	0.00	1881.39	1881.39	0.00	
211680	ABEL JESUS SANTOS	0.00	0.00	472.36	0.00	472.36	
211681	ARMANDO PROENCA DOS REIS	0.00	0.00	1433.70	1433.70	0.00	
211682	ELISA JESUS FREIRA	0.00	0.00	343.94	343.94	0.00	
211683	FELISBELA PEREIRA(SOBREIRA FORROSA)	0.00	0.00	1654.50	1654.50	0.00	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	1243.55	1243.55	0.00	
211685	MARIA ALICE GAYNARDOS ANTUNES BRUNO	0.00	0.00	798.95	798.95	0.00	
211686	MARIA RESSURREICAO MESQUITA	0.00	0.00	602.04	602.04	0.00	
211687	ABILIO JESUS SANTOS	0.00	0.00	2058.14	995.33	1062.81	
211688	NATIVIDADE CONCEICAO ALVES	0.00	0.00	995.28	995.28	0.00	
211689	ALBERTINA LOPES RIBEIRO MENDES	0.00	0.00	455.40	455.40	0.00	
211690	ANTONIO DOMINGOS LOPES	0.00	0.00	820.59	820.59	0.00	
211691	CLARA MARIA RITO	0.00	0.00	334.62	334.62	0.00	
211692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	472.96	472.96	0.00	
211693	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	
211694	LIDIA SILVA ALVES	0.00	0.00	340.50	340.50	0.00	
211695	MARIA AUGUSTA SILVA MATEUS	0.00	0.00	460.04	460.04	0.00	
211696	MARIA CECILIA GRAVITO FONSECA	0.00	0.00	50.76	50.76	0.00	
211697	MARIA CLARA VAZ	0.00	0.00	536.31	536.31	0.00	
211698	MARIA CONCEICAO GARCIA JORGE	0.00	0.00	723.45	723.45	0.00	
211699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	232.36	157.00	75.36	
211700	JOAQUIM RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	1320.00	1320.00	0.00	
211701	JOSE SANTOS SALVADO	0.00	0.00	1108.52	1108.52	0.00	
211702	VALENTIM ALMEIDA PAULO SANTOS	0.00	0.00	291.20	291.20	0.00	
211703	ANTONIO ALBINO SOUSA CARVALHO	0.00	0.00	639.54	639.54	0.00	
211704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	797.16	337.26	459.90	
211705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	173.19	173.19	0.00	
211706	MARIA IRENE TORRES RIBEIRO NINEIRO	0.00	0.00	20.90	20.90	0.00	
211707	JOSE MARIA MARQUES	0.00	0.00	172.59	172.59	0.00	
211708	JULIA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	
211709	MARIA JORGE SILVA	0.00	0.00	43.14	43.14	0.00	
218	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
212001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
A TRANSPORTAR :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
219001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	387167.35	387167.35		0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	387167.35	387167.35		0.00
221002	CONTANORTALBI. LDA	0.00	0.00	5904.00	5904.00		0.00
221003	PETROGAL. LDA	0.00	0.00	34696.63	34696.63		0.00
221004	BEIRA SUMOS. LDA	0.00	0.00	4695.42	4695.42		0.00
221001	SERRAGEY PROD. ALIMENTARES. LDA	0.00	0.00	2926.62	2926.62		0.00
221012	SOPREI COOP. AB. DE MERC. CRI	0.00	0.00	21251.04	21251.04		0.00
221016	ALBIFEI. LDA	0.00	0.00	12671.10	12671.10		0.00
2211	ALBIFROTAS	0.00	0.00	30780.88	30780.88		0.00
221023	ENGRADIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	3206.59	3206.59		0.00
221027	CARNES STUDES. LDA	0.00	0.00	7514.64	7514.64		0.00
221028	VITEBAS E LUCITO. LDA	0.00	0.00	856.05	856.05		0.00
221033	FARMACIA XAVIER SONES	0.00	0.00	57844.74	57844.74		0.00
221040	ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA	0.00	0.00	34284.63	34284.63		0.00
221042	ORTOGYL. LDA	0.00	0.00	32618.89	32618.89		0.00
221043	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	0.00	0.00	11923.19	11923.19		0.00
221047	PRODINAO. LDA	0.00	0.00	6497.39	6497.39		0.00
221048	RECHEIO. S.A	0.00	0.00	11759.39	11759.39		0.00
221052	RANUS E PEREIRA. LDA	0.00	0.00	5400.37	5400.37		0.00
221053	TALIM D MANEI.	0.00	0.00	9708.30	9708.30		0.00
221054	MARIA DIAS. LDA	0.00	0.00	6219.89	6219.89		0.00
221055	PRAXAIR PORTUGAL BASES. S.A	0.00	0.00	10403.18	10403.18		0.00
221056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1259.96	1259.96		0.00
221058	ARTIFORO. LDA	0.00	0.00	3812.68	3812.68		0.00
221060	DAMIGURTE LDA	0.00	0.00	2887.71	2887.71		0.00
221062	GAMEROS. NAT. CLINICO. LDA	0.00	0.00	1980.32	1980.32		0.00
221070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13759.69	13759.69		0.00
22107	SICARZE. LDA	0.00	0.00	1856.19	1856.19		0.00
221073	LACTOGAL. LDA	0.00	0.00	2985.99	2985.99		0.00
221074	AMITENTE. LDA	0.00	0.00	278.77	278.77		0.00
221075	DELTADEL. LDA	0.00	0.00	17881.50	17881.50		0.00
221076	CEMATOIM. LDA	0.00	0.00	2866.67	2866.67		0.00
221081	BIOTINTEIRO	0.00	0.00	504.61	504.61		0.00
221082	CONFORLIFE. LDA	0.00	0.00	7528.14	7528.14		0.00
221083	IMPETIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	8260.77	8260.77		0.00
221084	BEIRAGEL. SA	0.00	0.00	136.74	136.74		0.00
221088	HYGIPTOARES. LDA	0.00	0.00	2619.90	2619.90		0.00
221089	ARRANCONGELADOS. LDA	0.00	0.00	7384.77	7384.77		0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	861632.72	861632.72		0.00
231	REBUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	861632.72	861632.72		0.00
2312	PESSOAL	0.00	0.00	856902.09	856902.09		0.00
2313	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	4730.63	4730.63		0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	410286.31	410110.89		175.42
242	RETENCoes DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	76128.70	51488.00		24640.70
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	46634.00	50011.00		3377.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1300.00	1477.00		177.00
A TRANSPORRAR :		0.00		8876847.37		415726.17	
			0.00		8461121.20		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOA
TRANSPORTE :		0.00		8876847.37		415726.17	
			0.00		8461121.20		0.00
2428	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	28194.70	0.00	28194.70	
245	CONTRIBUICOES PARA SEB. SOCIAL	0.00	0.00	334157.61	358622.89		24465.28
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCIERAS	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
251102	DAO 0552004619391	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	176670.25	368492.62		191822.37
272	BASIS DIFERIDOS	0.00	0.00	176670.25	368492.62		191822.37
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	176670.25	368492.62		191822.37
2722	REMUNERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	607.49	611.94		4.45
272205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	166300.00	349300.00		183000.00
272206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	9762.76	16580.68		6817.92
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	178604.86	179601.09	179601.09		0.00
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	178604.86	179601.09	179601.09		0.00
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	178604.86	179601.09	179601.09		0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414101	GARVA	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	5722044.53	1924797.92	3797246.61	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
43101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUICOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
43201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
43202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
43203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	201880.24	0.00	201880.24	
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
43302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
43402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
43403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
43404	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
43405	MERCEDES 58-P1-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	1924797.92		1924797.92
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUICOES	0.00	0.00	0.00	1033007.92		1033007.92
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	193386.60		193386.60
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00		84065.00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	589398.51		589398.51
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00	700908.30	700908.30		0.00
441	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	700908.30	700908.30		0.00
4411	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	700908.30	700908.30		0.00
A TRANSPORTE :		0.00		15790921.54		4223822.78	
			178604.86		15903572.15		7472477.78

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2019

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		15790921.54		4223822.78	
			178604.86		15203572.15		3636473.39
58	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	3010651.02	3010651.02	
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	3010651.02	3010651.02	
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	60000.00	715000.00	655000.00	
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	60000.00	715000.00	655000.00	
61	CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS	178604.86	0.00	178604.86	0.00	178604.86	
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	178604.86	0.00	178604.86	0.00	178604.86	
6121	MATERIAS PRIMAS	178604.86	0.00	178604.86	0.00	178604.86	
61211	GENEROS ALIMENTARES	178604.86	0.00	178604.86	0.00	178604.86	
62	FORNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	0.00	802038.87	10303.60	791735.27	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	419772.29	0.00	419772.29	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	313022.61	0.00	313022.61	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	313022.61	0.00	313022.61	
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	7800.00	0.00	7800.00	
62241	HONORARIOS	0.00	0.00	7800.00	0.00	7800.00	
62241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
62241017	MANUELA M.R.H.MOGUEIRA - 146245253	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	
62241021	ROY S. MARTINS ESTEVES-123982324	0.00	0.00	4800.00	0.00	4800.00	
62241022	ANA SOFIA MIBUEL ESTEVES -253371023	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	98949.68	0.00	98949.68	
62261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	98949.68	0.00	98949.68	
623	MATERIAIS	0.00	0.00	23952.65	0.00	23952.65	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	17574.74	0.00	17574.74	
62311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	17574.74	0.00	17574.74	
6233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	6377.91	0.00	6377.91	
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	6377.91	0.00	6377.91	
624	ENFERMIA E FLUIDOS	0.00	0.00	118495.50	3000.00	115495.50	
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	45384.94	0.00	45384.94	
62411	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	45384.94	0.00	45384.94	
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	4186.23	0.00	4186.23	
62421	GASOLEO	0.00	0.00	4186.23	0.00	4186.23	
624211	GASOLEO	0.00	0.00	4186.23	0.00	4186.23	
6243	GAS	0.00	0.00	31696.63	3000.00	28696.63	
62431	GAS	0.00	0.00	31696.63	3000.00	28696.63	
6244	AGUA	0.00	0.00	30493.20	0.00	30493.20	
62441	AGUA	0.00	0.00	30493.20	0.00	30493.20	
6248	OUTROS	0.00	0.00	6734.50	0.00	6734.50	
62481	OUTROS	0.00	0.00	6734.50	0.00	6734.50	
625	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	554.53	0.00	554.53	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	554.53	0.00	554.53	
62511	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	554.53	0.00	554.53	
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	239263.90	7303.60	231960.30	
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	12112.84	0.00	12112.84	
62621	COMUNICACAO	0.00	0.00	12112.84	0.00	12112.84	
6263	SEGUROS	0.00	0.00	14748.85	0.00	14748.85	
62631	SEGUROS	0.00	0.00	14748.85	0.00	14748.85	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	60194.09	0.00	60194.09	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	60194.09	0.00	60194.09	
6268	OUTROS SERVICIOS	0.00	0.00	152208.12	7303.60	144904.52	
A TRANSPORTAR :		178604.86		16831565.27		5194162.91	
			178604.86		15928875.75		4291473.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ I DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		178604.86		16831565.27		5194162.91	
			178604.86		15928875.75		4291473.39
62682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	0.00	152208.12	7303.60	144904.52	
626825	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	0.00	10976.63	184.54	10792.09	
626827	MATERIAL CLINICO	0.00	0.00	141231.49	7119.06	134112.43	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1451918.54	166300.00	1285618.54	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	0.00	1168981.35	136000.00	1032981.35	
6321	PESSOAL	0.00	0.00	1164250.72	136000.00	1028250.72	
6322	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	4730.63	0.00	4730.63	
633	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	0.00	257628.16	30300.00	227328.16	
6332	PESSOAL	0.00	0.00	257628.16	30300.00	227328.16	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	20399.03	0.00	20399.03	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	20399.03	0.00	20399.03	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	4910.00	0.00	4910.00	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	0.00	4910.00	0.00	4910.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	0.00	114149.60	0.00	114149.60	
642	ATIVOS FIXOS TANGIVETS	0.00	0.00	114149.60	0.00	114149.60	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	4645.31	0.00	4645.31	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	18843.90	0.00	18843.90	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	3989.14	0.00	3989.14	
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	3589.14	0.00	3589.14	
6813	TAXAS	0.00	0.00	3589.14	0.00	3589.14	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
6883	QUOTIZACOES	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	7008.02	0.00	7008.02	
691	JURIS SUPORTADOS	0.00	0.00	6047.71	0.00	6047.71	
6911	JURIS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	6047.71	0.00	6047.71	
698	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	960.31	0.00	960.31	
6988	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	960.31	0.00	960.31	
72	PRESTACOES DE SERVICIOS	0.00	0.00	11484.11	1009030.89	997546.78	
721	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	11484.11	976202.56	964718.45	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	5095.41	5095.41	
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	5095.41	5095.41	
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	11484.11	971107.15	959623.04	
72141	LARES	0.00	0.00	11037.01	785424.90	774387.89	
7214101	LAR IDOSOS	0.00	0.00	11037.01	785424.90	774387.89	
72143	APTO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	37388.62	37388.62	
7214301	APTO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	37388.62	37388.62	
72144	UCC)	0.00	0.00	447.10	148293.63	147846.53	
7214401	UCC)	0.00	0.00	447.10	148293.63	147846.53	
724	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	0.00	0.00	32828.33	32828.33	
7248	OUTROS	0.00	0.00	0.00	32828.33	32828.33	
724801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	0.00	0.00	12042.10	12042.10	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	20786.23	20786.23	
75	SUBSIDIOS DOADORES LEG. EXPLORACAO	0.00	0.00	813.44	1212564.93	1211751.49	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	0.00	813.44	1212564.93	1211751.49	
TRANSPORTAR :		178604.86		18420928.12		6604928.21	
			178604.86		18316771.57		6500771.66

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 1 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR
TRANSPORTE :		178604.86		18420928.12		6604928.21	
			178604.86		18316771.57		6500771.66
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	621927.24		621927.24
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	0.00	621619.89		621619.89
7511411	LARES	0.00	0.00	0.00	389866.11		389866.11
7511412	COMPLEMENTO IAR	0.00	0.00	0.00	29900.78		29900.78
7511414	APDO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	40014.68		40014.68
7511415	ULLI	0.00	0.00	0.00	161838.32		161838.32
7512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	0.00	813.44	577138.13		576324.69
751215	ULLI	0.00	0.00	813.44	577138.13		576324.69
7513	C.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERVA	0.00	0.00	0.00	13806.91		13806.91
751311	ESTADOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	13806.91		13806.91
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.20	102654.70		102654.50
782	DESCONTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
7821	DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
787	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	60000.00		60000.00
7873	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	60000.00		60000.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	42654.50		42654.50
7886	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	42654.50		42654.50
78881	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	1876.22		1876.22
78883	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	12478.00		12478.00
78884	ALUGUER TERRENS	0.00	0.00	0.00	1090.00		1090.00
78885	SINISTROS	0.00	0.00	0.00	4350.92		4350.92
78886	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	0.00	22859.36		22859.36
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS STILARES	0.00	0.00	0.00	1502.05		1502.05
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	1502.05		1502.05
7911	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1502.05		1502.05
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	0.00	113243.35	113243.35	0.00	0.00
818	RESULTADO PERIODO	0.00	0.00	113243.35	113243.35	0.00	0.00
TOTALS:		178604.86		18534171.67		6604928.21	
			178604.86		18534171.67		6604928.21

Processado por : CONTABILIA(L). LDA.



BALANCETE ANALITICO

REFERENYE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

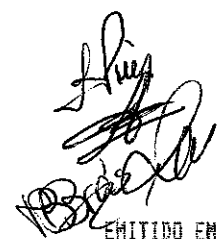
EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
11	Caixa	134064.78	129928.13	1680869.70	1665512.19	15357.51	
111	Caixa	134064.78	129928.13	1680869.70	1665512.19	15357.51	
12	DEPOSITOS A ORDEM	420394.16	363092.31	3951827.06	3833397.89	118429.17	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	179474.08	168181.55	1912787.96	1890251.58	22536.38	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	84081.04	85416.89	853154.34	838934.11	14220.23	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	56846.56	9451.06	780173.11	704169.39	56003.72	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	99992.48	100033.81	418989.39	400033.81	18955.58	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	9.00	6722.26	9.00	6713.26	
13	DEPOSITOS A PRAZO	1344.16	99992.48	598274.30	399984.96	198289.34	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1344.16	99992.48	598274.30	399984.96	198289.34	
21	CLIENTES	72957.50	60027.91	986789.93	903315.20	83474.73	
211	CLIENTES	72957.50	60027.91	956286.25	872811.52	83474.73	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	47467.26	48673.16	625616.92	578149.66	47467.26	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	14903.29	0.00	162145.67	147242.38	14903.29	
211043	MARIA CARMO RANOS	0.00	0.00	1128.60	1128.60	0.00	
211107	MARIA DORES	0.00	0.00	957.48	957.48	0.00	
211200	DONINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211229	JOAQUIM CATORINO ROQUE	0.00	0.00	759.60	759.60	0.00	
211248	JOAQUIM MARTINS FERNANDES	0.00	0.00	863.91	863.91	0.00	
211283	MANUEL DIAS BAMA	0.00	0.00	1373.81	1373.81	0.00	
211359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	160.00	30.00	130.00	
211383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	595.20	595.20	7241.60	7241.60	0.00	
211410	RAFAEL ESTEVES	0.00	0.00	81.96	81.96	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	589.50	589.50	6739.07	6739.07	0.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211476	JOAQUIM GONCALVES (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	1071.60	1071.60	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
21150	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211509	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211531	JOAO CONCEICAO REI	0.00	0.00	3236.03	3236.03	0.00	
211539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211543	GUILHERME ESTEVES	0.00	0.00	230.10	230.10	0.00	
211555	NUNO MIGUEL TETXEIRA FRANCISCO	390.00	793.00	5071.58	4681.58	390.00	
211558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211565	OTILIA CARADINA MENDES	0.00	0.00	1463.21	1463.21	0.00	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211974	JOSE FIGUEIRA BARCELA	245.49	245.49	1741.81	1741.81	0.00	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211579	MARIA ALICE JESUS BARATA	0.00	0.00	1068.20	1068.20	0.00	
211584	JOSE ANTONIO ANTUNES BATISTA	0.00	0.00	4516.96	4516.96	0.00	
211585	MANUEL AFONSO MOREIRA	0.00	0.00	1550.08	1550.08	0.00	
211591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211593	JOSE ANDRADE GONCALVES REBO	0.00	0.00	305.20	305.20	0.00	
211598	MARIA ANELIA (CARRAS)	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	
211602	FERNANDO LOPES CRUZ POMBO	0.00	0.00	358.20	358.20	0.00	
211603	FRANCISCO FERNANDES (OLETROS)	0.00	0.00	3747.10	3747.10	0.00	
211605	ANTONIO MARQUES LOURENCO	0.00	0.00	3156.16	3156.16	0.00	

o TRANSPORTAR : 628760.60 653040.83 7217760.99 6802210.24 415550.73 0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019


 EMISSÃO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		628760.60		7217760.99		415550.75	
			653040.83		6802210.24		0.00
211606	EMILIA ASCENSAO MARQUES CAMOTO	0.00	0.00	1188.54	1188.54	0.00	
211607	FRANCISCO MARTINS SANTOS REIS	0.00	0.00	2401.45	2401.45	0.00	
211610	JOSE ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	2662.60	2662.60	0.00	
211611	MANUEL JORGE RIBEIRO	0.00	0.00	418.53	418.53	0.00	
211612	JOSE JULIO ANTUNES BATISTA SILVA	0.00	0.00	1022.38	1022.38	0.00	
211613	DELESTE ANGELYCA RAMOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	
211615	MARIA CARMO CARDOSA CARDOSO	0.00	0.00	432.90	432.90	0.00	
211616	MARIA CONCEICAO ROSARIA JORGE	0.00	0.00	676.70	676.70	0.00	
211617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211618	MAZARE JESUS LUIS	0.00	0.00	212.22	212.22	0.00	
211619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
211620	ANGELO CATARINO MACHADO	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	
211621	JOSE ALVES MARTINHO	0.00	0.00	2269.05	2269.05	0.00	
211622	MARIA CARMO MARTINHO	0.00	0.00	886.29	886.29	0.00	
211623	JOAQUIM GOMES RIBEIRO	0.00	0.00	670.68	670.68	0.00	
211624	JOSE MARIA CARIA FIGUEIREDO	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	
211625	MARIA CELESTE FAUSTINO	0.00	0.00	360.96	360.96	0.00	
211626	MARIA ISILDA RODRIGUES PAULA	0.00	0.00	1654.19	1654.19	0.00	
211627	ARMINDA CARBOSO	0.00	0.00	640.08	640.08	0.00	
211628	JOSE EDUARDO GONCALVES REIS	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	
211629	MANUEL MARTINS RIBEIRO	0.00	0.00	2020.70	2020.70	0.00	
211630	FRANCISCO D ASSIS ALVES	0.00	0.00	115.72	115.72	0.00	
211631	FRANCISCO RAIMUNDO RABASQUINHO	0.00	0.00	1167.05	1167.05	0.00	
211632	MANUEL ROMAO PIEDADE TAVARES	0.00	0.00	831.75	831.75	0.00	
211633	MARIA LURDES DIAS GENRO GONCALVES	0.00	0.00	729.30	729.30	0.00	
211634	AYRES ANTUNES BOAVENTURA	0.00	0.00	1537.93	1537.93	0.00	
211635	ANTONIO SIMAO RAMOS	0.00	0.00	1434.30	1434.30	0.00	
211636	CONCEICAO NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1003.05	1003.05	0.00	
211637	ETELVINA MARTINS LOPES	0.00	0.00	331.10	331.10	0.00	
211638	FILUMENA DELGADO PEREIRA OUTAD	0.00	0.00	1012.63	1012.63	0.00	
211639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	2440.32	2439.62	0.70	
211640	MARIA ALICE NUNES SANTOS	0.00	0.00	860.40	860.40	0.00	
211641	MARIA AUGUSTA D ASSENCAO M. MAGALHA	0.00	0.00	2433.04	2433.04	0.00	
211642	MARIA DOS SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	940.73	940.73	0.00	
211643	ROSA JESUS SANTOS PIO SILVA	0.00	0.00	1694.84	1694.84	0.00	
211644	MARIA GRAZIELA NINA PEIXOTO	0.00	0.00	1689.90	915.90	774.00	
211645	ANTONIO RAMOS ANTUNES	0.00	0.00	1231.20	1231.20	0.00	
211646	LUCIA ANTUNES LOPES DOMINGUES	790.50	790.50	6132.77	6132.77	0.00	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	647.92	531.44	116.48	
211648	AGOSTINHO PIRES DOMINGOS	0.00	0.00	1129.41	1129.41	0.00	
211649	ANTONIO ANDRE SILVESTRE	402.90	402.90	3263.49	3263.49	0.00	
211650	ABEL DA LUZ NATARIO	0.00	0.00	512.43	512.43	0.00	
211651	ALBERTINA JESUS SILVA	0.00	0.00	329.34	329.34	0.00	
211652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	1762.14	1762.14	0.00	
211653	AMERICO RIQUE BARATA	154.56	0.00	2417.76	2263.20	154.56	
211654	JOSE SANTOS FERNANDES	391.50	391.50	3171.15	3171.15	0.00	
211655	MARIA ALICE BARROS FELICIO GRANADO	0.00	0.00	1196.38	1196.38	0.00	
211656	MARIA CLARA DELGADO TAVARES	0.00	0.00	447.10	447.10	0.00	
211658	DALIA ANJOS DOMINGUES	431.70	431.70	2188.85	2188.85	0.00	
211659	JUDD FARTINHA LOPES	0.00	0.00	249.30	249.30	0.00	
211660	ODETE DE JESUS (MOSTEIRO)	289.12	289.12	2655.21	2655.21	0.00	
A TRANSPORTAR :		628760.60		7217760.99		415550.75	
			653040.83		6802210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		628760.60		7217760.99		415550.75	
			653040.83		6802210.24		0.00
211661	JOSE LOPES NUNES	0.00	0.00	960.70	960.70	0.00	
211662	DORALICE COSTA ALMEIDA	0.00	0.00	1558.05	1558.05	0.00	
211663	PIEDADE LADEIRA AGOSTINHO	0.00	0.00	1186.90	1186.90	0.00	
211664	AUTIRA SILVA (OLEIROS)	0.00	0.00	369.18	369.18	0.00	
211665	MARIA PATROCINIO ANDRE S. VIEGAS	0.00	0.00	203.04	203.04	0.00	
211666	CARLOTA AFONSO ASSUNCAO	0.00	0.00	1170.00	1170.00	0.00	
211667	JOSE NEVES DOS SANTOS	0.00	0.00	1220.67	1220.67	0.00	
211668	MARIA LARMO RIBEIRO MATEUS	0.00	0.00	538.72	538.72	0.00	
211669	SILVINO CALDEIRA	0.00	0.00	1235.08	1235.08	0.00	
211670	MARIA ISILDA LARMO BARTOLO AFONSO	440.40	440.40	1627.72	1627.72	0.00	
211671	JOAQUIM ALMEIDA BARATA	81.96	635.19	2725.17	2643.21	81.96	
211672	JOSE FERNANDO MATOS	0.00	0.00	972.78	972.78	0.00	
211673	MARIA BRACINDA (OLEIROS)	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	
211674	ARMANDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	860.16	859.96	0.20	
211675	JOAO PIRES SILVA	0.00	0.00	53.94	53.94	0.00	
211676	LUSITANA ASSUNCAO NUNES	0.00	59.92	770.40	770.40	0.00	
211677	MARIA ALICE RODRIGUES ALMEIDA ALVES	0.00	0.00	992.16	992.16	0.00	
211678	MARIA LURDES FIGUEIREDO SANTO	0.00	0.00	541.80	541.80	0.00	
211679	MARIA ODETE NUNES SIMOES	0.00	303.45	1881.39	1881.39	0.00	
211680	ABEL JESUS SANTOS	0.00	0.00	472.36	0.00	472.36	
211681	ARMANDO PROENCA DOS REIS	0.00	0.00	1433.70	1433.70	0.00	
211682	ELISA JESUS FREIRA	0.00	0.00	343.94	343.94	0.00	
211683	FELISBELA PEREIRA(SOBREIRA FORMOSA)	0.00	0.00	1654.50	1654.50	0.00	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	52.36	1243.55	1243.55	0.00	
211685	MARIA ALICE GAVINHOS ANTUNES BRUNO	252.30	252.30	798.95	798.95	0.00	
211686	MARIA RESSURREICAO MESQUITA	155.70	155.70	602.04	602.04	0.00	
211687	ABILIO JESUS SANTOS	506.10	0.00	2058.14	995.33	1062.81	
211688	NATIVIDADE CONCEICAO ALVES	0.00	0.00	995.28	995.28	0.00	
211689	ALBERTINA LOPES RIBEIRO MENDES	227.70	227.70	455.40	455.40	0.00	
211690	ANTONIO DOMINGOS LOPES	482.70	482.70	820.59	820.59	0.00	
211691	CLARA MARIA RITO	0.00	50.70	334.62	334.62	0.00	
211692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	443.40	472.96	472.96	472.96	0.00	
211693	JULIO FATELA GASPAR	154.50	154.50	206.00	206.00	0.00	
211694	LIDIA SILVA ALVES	136.20	136.20	340.50	340.50	0.00	
211695	MARIA AUGUSTA SILVA MATEUS	260.40	260.40	460.04	460.04	0.00	
211696	MARIA CECILIA BRAVITO FONSECA	32.40	32.40	50.76	50.76	0.00	
211697	MARIA CLARA VAZ	272.70	272.70	536.31	536.31	0.00	
211698	MARIA CONCEICAO GARCIA JORGE	409.50	409.50	723.45	723.45	0.00	
211699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	75.36	0.00	232.36	157.00	75.36	
211700	JOAQUIM RODRIGUES MENDES	495.00	1006.50	1320.00	1320.00	0.00	
211701	JOSE SANTOS SALVADO	449.40	449.40	1108.52	1108.52	0.00	
211702	VALENTIM ALMEIDA PAULO SANTOS	140.40	140.40	291.20	291.20	0.00	
211703	ANTONIO ALBINO SOUSA CARVALHO	348.84	348.84	639.54	639.54	0.00	
211704	MARIA CONCEICAO MENDES	459.90	0.00	797.16	337.26	459.90	
211705	ANTONIO FERREIRA SOARES	173.19	173.19	173.19	173.19	0.00	
211706	MARIA IRENE TORRES RIBEIRO MINEIRO	20.90	20.90	20.90	20.90	0.00	
211707	JOSE MARIA MARQUES	172.59	172.59	172.59	172.59	0.00	
211708	JULIA CONCEICAO BARATA	71.80	71.80	71.80	71.80	0.00	
211709	MARIA JORGE SILVA	43.14	43.14	43.14	43.14	0.00	
218	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
218001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
A TRANSPORTAR :		628760.60		7217760.99		415550.75	
			653040.83		6802210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		628760.60		7217760.99		415550.75	
			653040.83		6802210.24		0.00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
219001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
22	FORNECEDORES	42693.71	65478.42	387167.35	387167.35		0.00
221	FORNECEDORES C/C	42693.71	65478.42	387167.35	387167.35		0.00
221002	CONTANDANTALBI. LDA	5904.00	492.00	5904.00	5904.00		0.00
221003	PETROBOL. LDA	6891.67	6891.67	34696.63	34696.63		0.00
221009	BETRA SUMOS. LDA	611.33	1388.91	4695.42	4695.42		0.00
221011	SERRAHEL PROD.ALIMENTARES.LDA	38.16	509.82	2926.62	2926.62		0.00
221017	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRI	2208.01	3756.38	21291.04	21251.04		0.00
221016	ARIBEL. LDA	209.35	418.70	12671.10	12671.10		0.00
2210	ALBIFRUTAS	2329.75	5030.61	30780.88	30780.88		0.00
221023	ENGRACIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	3206.59	3206.59		0.00
221027	CARNES SINGES. LDA	1132.14	1631.02	7514.64	7514.64		0.00
221028	VIEGAS F. LUCIO. LDA	83.89	226.23	856.05	856.05		0.00
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	4615.22	9219.76	57844.74	57844.74		0.00
221040	ALEXANDRE BRAS TRMAD LDA	3139.15	5111.57	34284.63	34284.63		0.00
221042	ORTOGIL. LDA	1884.08	3845.01	32618.89	32618.89		0.00
221043	JOAO JOSE CORREIA PTRES. LDA	913.95	1208.02	11923.19	11923.19		0.00
221047	PRODINAQ. LDA	262.11	737.38	6497.39	6497.39		0.00
221048	RECHEIO. S.A	1170.66	2193.47	11759.39	11759.39		0.00
221052	RAMOS E PEREIRA. LDA	200.50	780.70	5400.37	5400.37		0.00
221053	TAIHO O HANEL	936.08	1931.25	9708.30	9708.30		0.00
221054	MARCA DIAS. LDA	471.50	678.58	6219.89	6219.89		0.00
221055	PRAXAIR PORTUGAL GASES. S.A	834.35	2071.98	10403.18	10403.18		0.00
221056	PADE(KINHA DO PINHAL	92.78	214.33	1259.96	1259.96		0.00
221058	ARTIFUD. LDA	512.02	512.02	3812.68	3812.68		0.00
221060	DAMIGURTE LDA	406.91	659.73	2887.71	2887.71		0.00
221067	BARREIROS. NAT. CLINICO.LDA	0.00	0.00	1980.32	1980.32		0.00
221070	SAPRODER. LDA	1599.70	2938.14	13759.69	13759.69		0.00
2210	STEARZE. LDA	13.73	23.07	1856.19	1856.19		0.00
221073	LACTOGAL. LDA	227.96	646.95	2985.99	2985.99		0.00
221074	ANTIENTE. LDA	0.00	200.05	278.77	278.77		0.00
221079	DELTAHEL. LDA	961.21	2507.16	17881.50	17881.50		0.00
221076	CENATOLIN. LDA	342.99	573.60	2866.67	2866.67		0.00
221081	BIOTINTEIRO	65.51	96.60	504.61	504.61		0.00
221082	COMFORLIFE. LDA	735.42	1683.47	7528.14	7528.14		0.00
221083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	828.57	1488.67	8260.77	8260.77		0.00
221084	BEIHAHEL. SA	0.00	0.00	136.74	136.74		0.00
221088	HIBIPIAARES. LDA	0.00	424.35	2619.90	2619.90		0.00
221084	ARRANCONGELADOS. LDA	3071.01	5387.22	7384.77	7384.77		0.00
23	PESSOAL	63265.08	63265.08	861632.72	861632.72		0.00
231	REMUNERACDES A PAGAR	63265.08	63265.08	861632.72	861632.72		0.00
2312	PESSOAL	62634.67	62634.67	856902.09	856902.09		0.00
2313	ESTAGIARIOS	630.41	630.41	4730.63	4730.63		0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	55290.14	27992.28	410286.31	410110.89		175.42
242	RETENCoes DE IMP.S/ RENDIMENTO	7638.56	3527.00	76128.70	51488.00		24640.70
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6894.00	3377.00	46634.00	50011.00		3377.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	150.00	150.00	1300.00	1477.00		177.00
A TRANSPORTAR :		790009.53		8876847.37		415726.17	
			809776.61		8461121.20		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MÊS		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		790009.53		8876847.37		415726.17	
			809776.61		8461121.20		0.00
2428	REEMBOLSOS PEDIDOS	594.56	0.00	28194.70	0.00	28194.70	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL	47651.58	24465.28	334157.61	358622.89		24465.28
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
251	INST. CREDITO F. SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
251102	CBF - 0552004619391	0.00	0.00	124000.00	558000.00		434000.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	166705.91	191818.35	176670.25	368492.62		191822.37
272	GASTOS DIFERIDOS	166705.91	191818.35	176670.25	368492.62		191822.37
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	166705.91	191818.35	176670.25	368492.62		191822.37
2722	REMUNERAÇÕES PENHORADAS	405.91	0.43	607.49	611.94		4.45
272205	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	166300.00	183000.00	166300.00	349300.00		183000.00
272206	ELETRICIDADE	0.00	8817.92	9762.76	18580.68		8817.92
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	31842.80	94.36	179601.09	996.23		178604.86
331	MATERIAS PRIMAS	31842.80	94.36	179601.09	996.23		178604.86
3311	GENÉRIOS ALIMENTARES	31842.80	94.36	179601.09	996.23		178604.86
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
414	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
4141	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
414101	BARVAI	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	700908.30	114149.60	5722044.53	1924797.92		3797246.61
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00		91561.47
43101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00		91561.47
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	700908.30	0.00	4668392.93	0.00		4668392.93
43201	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00		1884869.63
43202	EDIFÍCIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00		2082615.00
43203	AUDITÓRIO	700908.30	0.00	700908.30	0.00		700908.30
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	201880.24	0.00		201880.24
43301	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	169281.54	0.00		169281.54
43302	SISTEMA SOLAR TÊRMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00		32598.70
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00		84065.00
43402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00		9350.00
43403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00		14355.00
43404	RENAULT TRAFIC 33-HB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00		26640.00
43405	MERCEDES 5B-P1-23	0.00	0.00	33720.00	0.00		33720.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00		676144.89
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00		676144.89
436	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	114149.60	0.00	1924797.92		1924797.92
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	90660.39	0.00	1033007.92		1033007.92
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	4645.31	0.00	193386.60		193386.60
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00		84065.00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	18843.90	0.00	589398.51		589398.51
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	5764.63	700908.30	700908.30	700908.30		0.00
441	OBRAS EM CURSO	5764.63	700908.30	700908.30	700908.30		0.00
4411	OBRAS EM CURSO	5764.63	700908.30	700908.30	700908.30		0.00
A TRANSPORTAR :		1695231.17		15790921.54		4402427.64	
			1929990.57		15024967.29		3636473.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		1695231.17		15790921.54		4402427.64	
			1929990.57		15024967.29		3636473.39
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	113243.35	0.00	3010651.02		3010651.02
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	113243.35	0.00	3010651.02		3010651.02
58	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	60000.00	0.00	60000.00	715000.00		655000.00
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	60000.00	0.00	60000.00	715000.00		655000.00
62	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	99261.40	3763.40	802038.87	10303.60	791735.27	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	37223.15	0.00	419772.29	0.00	419772.29	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28624.72	0.00	313022.61	0.00	313022.61	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28624.72	0.00	313022.61	0.00	313022.61	
6224	HONORARIOS	1400.00	0.00	7800.00	0.00	7800.00	
6224	HONORARIOS	1400.00	0.00	7800.00	0.00	7800.00	
62241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
62241017	MANUELA H.R.M.NOBUERA - 146245253	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	
62241021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324	600.00	0.00	4800.00	0.00	4800.00	
62241022	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	7198.43	0.00	98949.68	0.00	98949.68	
62261	CONSERVACAO E REPARACAO	7198.43	0.00	98949.68	0.00	98949.68	
623	MATERIAIS	5224.85	0.00	23952.65	0.00	23952.65	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	4686.19	0.00	17574.74	0.00	17574.74	
62311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	4686.19	0.00	17574.74	0.00	17574.74	
6233	MATERIAL ESCRITORIO	538.66	0.00	6377.91	0.00	6377.91	
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	538.66	0.00	6377.91	0.00	6377.91	
624	ENERGIA E FLUIDOS	22611.02	3000.00	118495.50	3000.00	115495.50	
6241	ELECTRICIDADE	12029.43	0.00	45384.94	0.00	45384.94	
62411	ELECTRICIDADE	12029.43	0.00	45384.94	0.00	45384.94	
6242	COMBUSTIVEIS	595.01	0.00	4186.23	0.00	4186.23	
62421	GASOLEO	595.01	0.00	4186.23	0.00	4186.23	
624211	GASOLEO	595.01	0.00	4186.23	0.00	4186.23	
6243	GAS	3891.67	3000.00	31696.63	3000.00	28696.63	
6243	GAS	3891.67	3000.00	31696.63	3000.00	28696.63	
6244	AGUA	3507.20	0.00	30493.20	0.00	30493.20	
62441	AGUA	3507.20	0.00	30493.20	0.00	30493.20	
6248	OUTROS	2587.71	0.00	6734.50	0.00	6734.50	
62481	OUTROS	2587.71	0.00	6734.50	0.00	6734.50	
625	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	32.00	0.00	554.53	0.00	554.53	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	32.00	0.00	554.53	0.00	554.53	
62511	DESLOCACOES E ESTADAS	32.00	0.00	554.53	0.00	554.53	
626	SERVICOS DIVERSOS	34170.38	763.40	239263.90	7303.60	231960.30	
6262	COMUNICACAO	603.96	0.00	12112.84	0.00	12112.84	
62621	COMUNICACAO	603.96	0.00	12112.84	0.00	12112.84	
6263	SEGUROS	703.99	0.00	14748.85	0.00	14748.85	
62631	SEGUROS	703.99	0.00	14748.85	0.00	14748.85	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	9028.09	0.00	60194.09	0.00	60194.09	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	9028.09	0.00	60194.09	0.00	60194.09	
6268	OUTROS SERVICOS	23834.34	763.40	152208.12	7303.60	144904.52	
62687	ENCARGOS COM OS UTENTES	23834.34	763.40	152208.12	7303.60	144904.52	
626825	MATERIAL PARA HIGIENE	1148.40	0.00	10976.63	184.54	10792.09	
626827	MATERIAL CLINICO	22685.94	763.40	141231.49	7119.06	134112.43	
63	SALARIOS DO PESSOAL	274732.36	166300.00	1451918.54	166300.00	1285618.54	
O TRANSPORTAR :		2129224.93		18104878.95		6479781.45	
			2100053.97		15916570.89		4291473.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

ELABORADO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		2129224.93		18104878.95		6479781.45	
			2100053.97		15916570.89		4291473.39
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	224723.72	136000.00	1168981.35	136000.00	1032981.35	
6321	PESSOAL	224093.31	136000.00	1164250.72	136000.00	1028250.72	
6322	ESTAGIARIOS	630.41	0.00	4730.63	0.00	4730.63	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	49383.64	30300.00	257628.16	30300.00	227328.16	
6352	PESSOAL	49383.64	30300.00	257628.16	30300.00	227328.16	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	20399.03	0.00	20399.03	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	20399.03	0.00	20399.03	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	625.00	0.00	4910.00	0.00	4910.00	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	625.00	0.00	4910.00	0.00	4910.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	114149.60	0.00	114149.60	0.00	114149.60	
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	114149.60	0.00	114149.60	0.00	114149.60	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	90660.39	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	4645.31	0.00	4645.31	0.00	4645.31	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18843.90	0.00	18843.90	0.00	18843.90	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	138.00	0.00	3989.14	0.00	3989.14	
681	IMPOSTOS	138.00	0.00	3589.14	0.00	3589.14	
6813	TAXAS	138.00	0.00	3589.14	0.00	3589.14	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
6883	DUPLICACOES	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	309.81	0.00	7008.02	0.00	7008.02	
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	6047.71	0.00	6047.71	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	6047.71	0.00	6047.71	
698	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	309.81	0.00	960.31	0.00	960.31	
6988	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	309.81	0.00	960.31	0.00	960.31	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	84479.74	11484.11	1009030.89	997546.78	
721	PRESTAÇÕES DOS UTILIZADORES	0.00	81334.14	11484.11	976202.56	964718.45	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	422.98	0.00	5095.41	5095.41	
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	422.98	0.00	5095.41	5095.41	
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	80911.16	11484.11	971107.15	959623.04	
72141	LARES	0.00	67064.92	11037.01	785424.90	774387.89	
7214101	LAR IDOSOS	0.00	67064.92	11037.01	785424.90	774387.89	
72143	APÓIO DOMICILIAR	0.00	3259.29	0.00	37388.62	37388.62	
7214301	APÓIO DOMICILIAR	0.00	3259.29	0.00	37388.62	37388.62	
72144	UCCY	0.00	10586.95	447.10	148293.63	147846.53	
7214401	UCCY	0.00	10586.95	447.10	148293.63	147846.53	
724	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	3145.60	0.00	32828.33	32828.33	
7248	OUTROS	0.00	3145.60	0.00	32828.33	32828.33	
724801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	1601.00	0.00	12042.10	12042.10	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	1544.60	0.00	20786.23	20786.23	
75	SUBSIDIOS DOACDES LEG. EXPLORACAO	0.00	103881.05	813.44	1212564.93	1211751.49	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	103881.05	813.44	1212564.93	1211751.49	
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	56283.05	0.00	621927.24	621927.24	
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	56283.05	0.00	621619.89	621619.89	
7511411	LARES	0.00	32518.74	0.00	389866.11	389866.11	
7511412	COMPLEMENTO LAR	0.00	4007.68	0.00	29900.78	29900.78	
7511414	APÓIO DOMICILIAR	0.00	4853.34	0.00	40014.68	40014.68	
A TRANSPORTAR :		2243822.34		18242323.26		6604928.21	
			2288414.76		18138166.71		6500771.66

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		2243822.34		18242323.26		6604928.21	
			2288414.76		18138166.71		6500771.66
7511415	UCCY	0.00	14903.29	0.00	161838.32		161838.32
7517	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	47467.26	813.44	577138.13		576324.69
751215	UCCY	0.00	47467.26	813.44	577138.13		576324.69
7513	I.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	130.74	0.00	13806.91		13806.91
751311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	0.00	130.74	0.00	13806.91		13806.91
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	67306.74	0.20	102654.70		102654.50
782	DESCONTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.20	0.20		0.00
7821	DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS	0.00	0.00	0.20	0.20		0.00
787	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	60000.00	0.00	60000.00		60000.00
7873	SURSTIDOS INVESTIMENTO	0.00	60000.00	0.00	60000.00		60000.00
788	OUTROS	0.00	7306.74	0.00	42654.50		42654.50
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	7306.74	0.00	42654.50		42654.50
78881	DONATIVOS	0.00	171.20	0.00	1876.22		1876.22
78883	QUOTAS	0.00	280.00	0.00	12478.00		12478.00
78884	ALUGUER TERRENOS	0.00	0.00	0.00	1090.00		1090.00
78885	EMISSTROS	0.00	4350.92	0.00	4350.92		4350.92
78886	REEMBULSO IVA	0.00	2504.62	0.00	22859.36		22859.36
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	1344.19	0.00	1502.05		1502.05
791	JUROS OBTIDOS	0.00	1344.19	0.00	1502.05		1502.05
7911	OPPOSITOS BANCARIOS	0.00	1344.19	0.00	1502.05		1502.05
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	113243.35	0.00	113243.35	113243.35		0.00
818	RESULTADO PERIODO	113243.35	0.00	113243.35	113243.35		0.00
TOTALS :		2357065.69		18355566.81		6604928.21	
			2357065.69		18355566.81		6604928.21

Processado por : CONTAMORTALBI. LDA.



## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
11	CAIXA	0.00	0.00	1680869.70	1665512.19	15357.51	
111	CAIXA	0.00	0.00	1680869.70	1665512.19	15357.51	
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	3951827.06	3833397.89	118429.17	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1912787.96	1890251.58	22536.38	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUI	0.00	0.00	853154.34	838934.11	14220.23	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UDDI	0.00	0.00	760173.11	704169.39	56003.72	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	418989.39	400033.81	18955.58	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAYS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	9.00	6713.26	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	598274.30	399984.96	198289.34	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	598274.30	399984.96	198289.34	
21	CLIENTES	0.00	0.00	986789.93	903315.20	83474.73	
211	CLIENTES	0.00	0.00	956286.25	872811.52	83474.73	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	625616.92	578149.66	47467.26	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	162145.67	147242.38	14903.29	
211043	MARIA CARMO RAMOS	0.00	0.00	1128.60	1128.60	0.00	
211107	MARIA DORES	0.00	0.00	957.48	957.48	0.00	
211200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211229	JOAQUIM CANTARINO ROQUE	0.00	0.00	759.60	759.60	0.00	
211248	JOAQUIM MARTINS FERNANDES	0.00	0.00	863.91	863.91	0.00	
211283	MANUEL DIAS BAMA	0.00	0.00	1373.81	1373.81	0.00	
211339	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211381	LILIAN ERNAN MIRANDA	0.00	0.00	160.00	30.00	130.00	
211383	FERNANDO LOURENCO MARGUES	0.00	0.00	7241.60	7241.60	0.00	
211410	RAFAEL ESTEVES	0.00	0.00	81.96	81.96	0.00	
211436	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	6739.07	6739.07	0.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211476	JOAQUIM GONCALVES (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	1071.60	1071.60	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL BASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211506	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211531	JOAO CONCEICAO REY	0.00	0.00	3236.03	3236.03	0.00	
211539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211543	GUILHERME ESTEVES	0.00	0.00	230.10	230.10	0.00	
211555	NUNO HIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	5071.58	4681.58	390.00	
211558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211565	DEILIA CARADONA MENDES	0.00	0.00	1463.21	1463.21	0.00	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211574	JOSE FIBUEIRA BARDIA	0.00	0.00	1741.81	1741.81	0.00	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211579	MARIA ALICE JESUS BARATA	0.00	0.00	1068.20	1068.20	0.00	
211584	JOSE ANTONIO ANTUNES BATISTA	0.00	0.00	4516.96	4516.96	0.00	
211585	MANUEL AFONSO MOREIRA	0.00	0.00	1550.08	1550.08	0.00	
211591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211593	JOSE ANDRADE GONCALVES REGO	0.00	0.00	305.20	305.20	0.00	
211598	MARIA AMELIA (CARRAS)	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	
211602	FERNANDO LOPES CRUZ POMBO	0.00	0.00	358.20	358.20	0.00	
211603	FRANCISCO FERNANDES (DIETROS)	0.00	0.00	3747.10	3747.10	0.00	
211605	ANTONIO MARQUES LOURENCO	0.00	0.00	3156.16	3156.16	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6902210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00
211606	EMILIA ASCENSÃO MARQUES CANHOTO	0.00	0.00	1188.54	1188.54	0.00	
211607	FRANCISCO MARTINS SANTOS REIS	0.00	0.00	2401.45	2401.45	0.00	
211610	JOSE ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	2662.60	2662.60	0.00	
211611	MANUEL JORGE MIGUEL	0.00	0.00	418.53	418.53	0.00	
211612	JOSE JULIO ANTUNES BATISTA SILVA	0.00	0.00	1022.38	1022.38	0.00	
211613	CELESTE ANGELICA RANOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	
211615	MARIA CARMO CARDOSA CARDOSO	0.00	0.00	432.90	432.90	0.00	
211616	MARIA CONCEICAO ROSARIA JORGE	0.00	0.00	676.70	676.70	0.00	
211617	MARIA INES TONEI PINHEIRO NEDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211618	NATARE JESUS LUIS	0.00	0.00	212.22	212.22	0.00	
211619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
2116	ANGELO CATARINO MACHADO	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	
211621	JOSE ALVES MARTINHO	0.00	0.00	2269.05	2269.05	0.00	
211622	MARIA LARNO MARTINHO	0.00	0.00	886.29	886.29	0.00	
211623	JOAQUIM GOMES RIBEIRO	0.00	0.00	670.68	670.68	0.00	
211624	JOSE MARIA CARIA FIGUEIREDO	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	
211625	MARIA CELESTE FAUSTINO	0.00	0.00	360.96	360.96	0.00	
211626	MARIA ISIDRA RODRIGUES PAULA	0.00	0.00	1654.19	1654.19	0.00	
211627	ARMINDA CARDOSO	0.00	0.00	640.08	640.08	0.00	
211628	JOSE EDUARDO GONCALVES REIS	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	
211629	MANUEL MARTINS RIBEIRO	0.00	0.00	2020.70	2020.70	0.00	
211630	FRANCISCO D ASSIS ALVES	0.00	0.00	115.72	115.72	0.00	
211631	FRANCISCO RAFAEL RABASQUINHO	0.00	0.00	1167.05	1167.05	0.00	
211632	MANUEL ROMAO PIEDADE TAVARES	0.00	0.00	831.75	831.75	0.00	
211633	MARIA LURDES DIAS GENRO GONCALVES	0.00	0.00	729.30	729.30	0.00	
211634	ATRES ANTUNES BOAVENTURA	0.00	0.00	1537.93	1537.93	0.00	
211635	ANTONIO SIMAO RANOS	0.00	0.00	1434.30	1434.30	0.00	
211636	CONCEICAO NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1003.05	1003.05	0.00	
211637	ETELVINA MARTINS LOPES	0.00	0.00	331.10	331.10	0.00	
211638	FILURENA DELGADO PEREIRA OUTAD	0.00	0.00	1012.63	1012.63	0.00	
2116	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	2440.32	2439.62	0.70	
211640	MARIA ALICE NUNES SANTOS	0.00	0.00	860.40	860.40	0.00	
211641	MARIA AUGUSTA D ASSENCAO M. MAGALHA	0.00	0.00	2433.04	2433.04	0.00	
211642	MARIA DOS SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	940.73	940.73	0.00	
211643	ROSA JESUS SANTOS PIO SILVA	0.00	0.00	1694.84	1694.84	0.00	
211644	MARIA GRAZIELA NINA PEIXOTO	0.00	0.00	1689.90	915.90	774.00	
211645	ANTONIO RANOS ANTUNES	0.00	0.00	1231.20	1231.20	0.00	
211646	LUCIA ANTUNES LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	6132.77	6132.77	0.00	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	647.92	531.44	116.48	
211648	AGOSTINHO PIRES DOMINGOS	0.00	0.00	1129.41	1129.41	0.00	
211649	ANIBAL ANDRE SILVESTRE	0.00	0.00	3263.49	3263.49	0.00	
211650	AREI DA LUZ NATARID	0.00	0.00	512.43	512.43	0.00	
211651	ALBERTINA JESUS SILVA	0.00	0.00	329.34	329.34	0.00	
211652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	1762.14	1762.14	0.00	
211653	AMERICO ROQUE BARATA	0.00	0.00	2417.76	2263.20	154.56	
211654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	3171.15	3171.15	0.00	
211655	MARIA ALICE BARRIOS FELICIO GRANADO	0.00	0.00	1196.38	1196.38	0.00	
211656	MARIA CLARA DELGADO TAVARES	0.00	0.00	447.10	447.10	0.00	
211658	DALIA ANJOS DOMINGUES	0.00	0.00	2188.85	2188.85	0.00	
211659	JUÃO FARINHA LOPES	0.00	0.00	249.30	249.30	0.00	
211660	ODETE DE JESUS (MUSTEIRO)	0.00	0.00	2655.21	2655.21	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCIERRO/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00
211661	JOSE LOPES NUNES	0.00	0.00	960.70	960.70	0.00	
211662	ADRALICE COSTA ALMEIDA	0.00	0.00	1558.05	1558.05	0.00	
211663	PIEIDADE LADEIRA AGOSTINHO	0.00	0.00	1186.90	1186.90	0.00	
211664	AUZIRA SILVA (OLEIROS)	0.00	0.00	369.18	369.18	0.00	
211665	MARTA PATROCINIO ANDRE S. VIEGAS	0.00	0.00	203.04	203.04	0.00	
211666	CARLITA AFONSO ASSUNCAO	0.00	0.00	1170.00	1170.00	0.00	
211667	JOSE NEVES DOS SANTOS	0.00	0.00	1220.67	1220.67	0.00	
211668	MARIA CARMO RIBEIRO MATEUS	0.00	0.00	538.72	538.72	0.00	
211669	SILVINO CALDEIRA	0.00	0.00	1235.08	1235.08	0.00	
211670	MARIA ISTIDA CARMO BARTOLO AFONSO	0.00	0.00	1627.72	1627.72	0.00	
211671	JOAQUIM ALMEIDA BARATA	0.00	0.00	2725.17	2643.21	81.96	
211672	JOSE FERNANDO MATOS	0.00	0.00	972.78	972.78	0.00	
211673	MARTA GRACINDA (OLEIROS)	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	
211674	ARMANDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	860.16	859.96	0.20	
211675	JOAO PIRES SILVA	0.00	0.00	53.94	53.94	0.00	
211676	LUSITANA ASSUNCAO NUNES	0.00	0.00	770.40	770.40	0.00	
211677	MARIA ALICE RODRIGUES ALMEIDA ALVES	0.00	0.00	992.16	992.16	0.00	
211678	MARIA LURDES FIGUEIREDO SANTO	0.00	0.00	541.80	541.80	0.00	
211679	MARIA ODETE NUNES STAGES	0.00	0.00	1881.39	1881.39	0.00	
211680	ARIEL JESUS SANTOS	0.00	0.00	472.36	0.00	472.36	
211681	ARMANDO PROENCA DOS REIS	0.00	0.00	1433.70	1433.70	0.00	
211682	ELISA JESUS FREIRA	0.00	0.00	343.94	343.94	0.00	
211683	FELISBELA PEREIRA(SOBREIRA FORNOSA)	0.00	0.00	1654.50	1654.50	0.00	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	1243.55	1243.55	0.00	
211685	MARIA ALICE SAVINHO ANTUNES BRUNO	0.00	0.00	798.95	798.95	0.00	
211686	MARIA RESSREICAO MESQUITA	0.00	0.00	602.04	602.04	0.00	
211687	ABILIO JESUS SANTOS	0.00	0.00	2058.14	995.33	1062.81	
211688	NATIVIDADE CONCEICAO ALVES	0.00	0.00	995.28	995.28	0.00	
211689	ALBERTINA LOPES RIBEIRO MENDES	0.00	0.00	455.40	455.40	0.00	
211690	ANTONIO DOMINGOS LOPES	0.00	0.00	820.59	820.59	0.00	
211691	CLARA MARIA RITO	0.00	0.00	334.62	334.62	0.00	
211692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	472.96	472.96	0.00	
211693	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	
211694	LIDIA SILVA ALVES	0.00	0.00	340.50	340.50	0.00	
211695	MARIA AUGUSTA SILVA MATEUS	0.00	0.00	460.04	460.04	0.00	
211696	MARIA CECILIA BRAVITO FONSECA	0.00	0.00	50.76	50.76	0.00	
211697	MARIA CLARA VAZ	0.00	0.00	536.31	536.31	0.00	
211698	MARIA CONCEICAO GARCIA JORGE	0.00	0.00	723.45	723.45	0.00	
211699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	232.36	157.00	75.36	
211700	JOAQUIM RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	1320.00	1320.00	0.00	
211701	JOSE SANTOS SALVADO	0.00	0.00	1108.52	1108.52	0.00	
211702	VALENTIM ALMEIDA PAULO SANTOS	0.00	0.00	291.20	291.20	0.00	
211703	ANTONIO ALBINO SOUSA CARVALHO	0.00	0.00	639.54	639.54	0.00	
211704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	797.16	337.26	459.90	
211705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	173.19	173.19	0.00	
211706	MARIA IRENE TORRES RIBEIRO NINEIRO	0.00	0.00	20.90	20.90	0.00	
211707	JOSE MARIA MARQUES	0.00	0.00	172.59	172.59	0.00	
211708	JULIA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	
211709	MARIA JORGE SILVA	0.00	0.00	43.14	43.14	0.00	
218	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
218001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
A TRANSPORTAR :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		7217760.99		415550.75	
			0.00		6802210.24		0.00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
219001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	387167.35	387167.35		0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	387167.35	387167.35		0.00
221002	CONTAMORTALBT. LDA	0.00	0.00	5904.00	5904.00		0.00
221003	PETROGAL. LDA	0.00	0.00	34696.63	34696.63		0.00
221009	BEYRA SUNDOS. LDA	0.00	0.00	4695.42	4695.42		0.00
221011	SERRAGEI PROD. ALIMENTARES. LDA	0.00	0.00	2926.62	2926.62		0.00
221012	SOPRET COOP. AB. DE HENC. ORI	0.00	0.00	21251.04	21251.04		0.00
221016	AL KIBEL. LDA	0.00	0.00	12671.10	12671.10		0.00
221	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	30780.88	30780.88		0.00
221023	ENGRACIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	3206.59	3206.59		0.00
221027	CARNES SIMOES. LDA	0.00	0.00	7514.64	7514.64		0.00
221028	VIEBAS E LUCTO. LDA	0.00	0.00	856.05	856.05		0.00
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	57844.74	57844.74		0.00
221040	ALEXANDRE BRAS IRMAD LDA	0.00	0.00	34284.63	34284.63		0.00
221042	ORTOGAL. LDA	0.00	0.00	32618.89	32618.89		0.00
221043	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	0.00	0.00	11923.19	11923.19		0.00
221047	PRODINAB. LDA	0.00	0.00	6497.39	6497.39		0.00
221048	MECHETO. S.A	0.00	0.00	11759.39	11759.39		0.00
221052	RAMOS E PEREIRA. LDA	0.00	0.00	5400.37	5400.37		0.00
221053	TALHO O HANEL	0.00	0.00	9708.30	9708.30		0.00
221054	MARIA DIAS. LDA	0.00	0.00	6219.89	6219.89		0.00
221055	PRAXAIR PORTUGAL BASES. S.A	0.00	0.00	10403.18	10403.18		0.00
221056	PADEIRINHA DO PINHA	0.00	0.00	1259.96	1259.96		0.00
221058	ARTIFORO. LDA	0.00	0.00	3812.68	3812.68		0.00
221060	DANIGURTE LDA	0.00	0.00	2887.71	2887.71		0.00
221062	BAMEIROS. NAT. CLINICO. LDA	0.00	0.00	1980.32	1980.32		0.00
221070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13759.69	13759.69		0.00
2210	SYLARZE. LDA	0.00	0.00	1856.19	1856.19		0.00
221073	LACTOGAL. LDA	0.00	0.00	2985.99	2985.99		0.00
221074	AMITENTE. LDA	0.00	0.00	278.77	278.77		0.00
221075	DELTAGEL. LDA	0.00	0.00	17881.50	17881.50		0.00
221076	DEMADLIM. LDA	0.00	0.00	2866.67	2866.67		0.00
221081	BIOTINTEIRO	0.00	0.00	504.61	504.61		0.00
221082	COMFORLIFE. LDA	0.00	0.00	7528.14	7528.14		0.00
221083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	8260.77	8260.77		0.00
221084	BETRABFI. SA	0.00	0.00	136.74	136.74		0.00
221088	HISTOPOTARES. LDA	0.00	0.00	2619.90	2619.90		0.00
221089	ARRANCINGELADOS. LDA	0.00	0.00	7384.77	7384.77		0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	861632.72	861632.72		0.00
231	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	861632.72	861632.72		0.00
2312	PESSOAL	0.00	0.00	856902.09	856902.09		0.00
2313	ESTABRATIDOS	0.00	0.00	4730.63	4730.63		0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	410286.31	410110.89	175.42	
247	RETENCOES DE IMP. S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	76128.70	51488.00	24640.70	
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	46634.00	50011.00		3377.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1300.00	1477.00		177.00
A TRANSPORTAR :		0.00		8876847.37		415726.17	
			0.00		8461121.20		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0,00		8876847,37		415726,17	
			0,00		8461121,20		0,00
2478	REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	28194,70	0,00	28194,70	
2495	CONTRIBUICOES PARA S.B. SOCIAL	0,00	0,00	334157,61	358622,89		24465,28
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	124000,00	558000,00		434000,00
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	124000,00	558000,00		434000,00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	124000,00	558000,00		434000,00
251102	CBU - 0552004619391	0,00	0,00	124000,00	558000,00		434000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	176670,25	368492,62		191822,37
277	GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	176670,25	368492,62		191822,37
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0,00	0,00	176670,25	368492,62		191822,37
2722	REMUNERACOES PENHORADAS	0,00	0,00	607,49	611,94		4,45
272205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	166300,00	349300,00		183000,00
272206	ELETRICIDADE	0,00	0,00	9762,76	18580,68		8817,92
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0,00	0,00	179601,09	179601,09		0,00
331	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	179601,09	179601,09		0,00
3311	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	179601,09	179601,09		0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10850,00	0,00		10850,00
414	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	10850,00	0,00		10850,00
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0,00	0,00	10850,00	0,00		10850,00
414101	BARVAI	0,00	0,00	10850,00	0,00		10850,00
43	ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	0,00	0,00	5722044,53	1924797,92		3797246,61
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	91561,47	0,00		91561,47
43101	TERRENOS	0,00	0,00	91561,47	0,00		91561,47
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	4668392,93	0,00		4668392,93
43201	EDIFICIOS	0,00	0,00	1884869,63	0,00		1884869,63
43202	EDIFICIO UCCI	0,00	0,00	2082615,00	0,00		2082615,00
4320	AUDITORIO	0,00	0,00	700908,30	0,00		700908,30
433	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	201880,24	0,00		201880,24
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	169281,54	0,00		169281,54
43302	SISTEMA SOLAR TERRICO	0,00	0,00	32598,70	0,00		32598,70
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	84065,00	0,00		84065,00
43402	RENAULT KANGOO	0,00	0,00	9350,00	0,00		9350,00
43403	RENAULT KANGOO 11-MI-76	0,00	0,00	14355,00	0,00		14355,00
43404	RENAULT TRAFIC 33-HB-02	0,00	0,00	26640,00	0,00		26640,00
43405	MERCEDES 58-PI-23	0,00	0,00	33720,00	0,00		33720,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00		676144,89
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00		676144,89
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	1924797,92		1924797,92
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	24939,89		24939,89
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	1033007,92		1033007,92
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	193386,60		193386,60
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	84065,00		84065,00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	589398,51		589398,51
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	700908,30	700908,30		0,00
441	OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	700908,30	700908,30		0,00
4411	OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	700908,30	700908,30		0,00
à TRANSPORTAR :		0,00		15790921,54		4223822,78	
			0,00		15703572,15		3636473,39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Destonacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		BALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		15790921.54		4223822.78	
			0.00		15203572.15		3636473.39
56	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3010651.02		3010651.02
561	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3010651.02		3010651.02
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	60000.00	715000.00		655000.00
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	60000.00	715000.00		655000.00
61	CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS	0.00	178604.86	178604.86	178604.86		0.00
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	178604.86	178604.86	178604.86		0.00
6121	MATERIAS PRIMAS	0.00	178604.86	178604.86	178604.86		0.00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	178604.86	178604.86	178604.86		0.00
62	FORNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	791735.27	802038.87	802038.87		0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	419772.29	419772.29	419772.29		0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	313022.61	313022.61	313022.61		0.00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	313022.61	313022.61	313022.61		0.00
6224	HONORARIOS	0.00	7800.00	7800.00	7800.00		0.00
62241	HONORARIOS	0.00	7800.00	7800.00	7800.00		0.00
62241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	1200.00	1200.00	1200.00		0.00
62241017	MANUELA M.R.M.HOQUEIRA - 146245253	0.00	1000.00	1000.00	1000.00		0.00
62241021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324	0.00	4800.00	4800.00	4800.00		0.00
62241022	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	98949.68	98949.68	98949.68		0.00
62261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	98949.68	98949.68	98949.68		0.00
623	MATERIAS	0.00	23952.65	23952.65	23952.65		0.00
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	17574.74	17574.74	17574.74		0.00
62311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	17574.74	17574.74	17574.74		0.00
6233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	6377.91	6377.91	6377.91		0.00
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	6377.91	6377.91	6377.91		0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	115495.50	118495.50	118495.50		0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	45384.94	45384.94	45384.94		0.00
62411	ELECTRICIDADE	0.00	45384.94	45384.94	45384.94		0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	4186.23	4186.23	4186.23		0.00
62421	GASOLEO	0.00	4186.23	4186.23	4186.23		0.00
624211	GASOLEO	0.00	4186.23	4186.23	4186.23		0.00
6243	GAS	0.00	28696.63	31696.63	31696.63		0.00
62431	GAS	0.00	28696.63	31696.63	31696.63		0.00
6244	AGUA	0.00	30493.20	30493.20	30493.20		0.00
62441	AGUA	0.00	30493.20	30493.20	30493.20		0.00
6248	OUTROS	0.00	6734.50	6734.50	6734.50		0.00
62481	OUTROS	0.00	6734.50	6734.50	6734.50		0.00
625	DESLUCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	554.53	554.53	554.53		0.00
6251	DESLUCACOES E ESTADAS	0.00	554.53	554.53	554.53		0.00
62511	DESLUCACOES E ESTADAS	0.00	554.53	554.53	554.53		0.00
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	231960.30	239263.90	239263.90		0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	12112.84	12112.84	12112.84		0.00
62621	COMUNICACAO	0.00	12112.84	12112.84	12112.84		0.00
6263	SEGUROS	0.00	14748.85	14748.85	14748.85		0.00
62631	SEGUROS	0.00	14748.85	14748.85	14748.85		0.00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	60194.09	60194.09	60194.09		0.00
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	60194.09	60194.09	60194.09		0.00
6268	OUTROS SERVICIOS	0.00	144904.52	152208.12	152208.12		0.00
A TRANSPORTAR :		0.00		16831565.27		4223822.78	
			970340.13		16899215.88		4291473.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		16831565.27		4223822.78	
			970340.13		16899215.88		4291473.39
62682	ENCARGOS COM OS DIENES	0.00	144904.52	152208.12	152208.12	0.00	
626825	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	10792.09	10976.63	10976.63	0.00	
626827	MATERIAL CLINICO	0.00	134112.43	141231.49	141231.49	0.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1285618.54	1451918.54	1451918.54	0.00	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	1032981.35	1168981.35	1168981.35	0.00	
633	PESSOAL	0.00	1028250.72	1164250.72	1164250.72	0.00	
6322	ESTAGIARIOS	0.00	4730.63	4730.63	4730.63	0.00	
633	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	227328.16	257628.16	257628.16	0.00	
6332	PESSOAL	0.00	227328.16	257628.16	257628.16	0.00	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	20399.03	20399.03	20399.03	0.00	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	20399.03	20399.03	20399.03	0.00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	4910.00	4910.00	4910.00	0.00	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	4910.00	4910.00	4910.00	0.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	114149.60	114149.60	114149.60	0.00	
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	114149.60	114149.60	114149.60	0.00	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	90660.39	90660.39	90660.39	0.00	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4645.31	4645.31	4645.31	0.00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	18843.90	18843.90	18843.90	0.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	3589.14	3589.14	3589.14	0.00	
681	IMPOSTOS	0.00	3589.14	3589.14	3589.14	0.00	
6813	TAXAS	0.00	3589.14	3589.14	3589.14	0.00	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
6883	QUOTIZACOES	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	7008.02	7008.02	7008.02	0.00	
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	6047.71	6047.71	6047.71	0.00	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	6047.71	6047.71	6047.71	0.00	
698	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	960.31	960.31	960.31	0.00	
6988	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	960.31	960.31	960.31	0.00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	997546.78	0.00	1009030.89	1009030.89	0.00	
721	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	964718.45	0.00	976202.56	976202.56	0.00	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	5095.41	0.00	5095.41	5095.41	0.00	
72112	JARDINS DE INFANCIA	5095.41	0.00	5095.41	5095.41	0.00	
7214	TERCEIRA IDADE	959623.04	0.00	971107.15	971107.15	0.00	
72141	LARES	774387.89	0.00	785424.90	785424.90	0.00	
7214101	LAR IDOSOS	774387.89	0.00	785424.90	785424.90	0.00	
72143	APOIO DOMICILIARIO	37388.62	0.00	37388.62	37388.62	0.00	
7214301	APOIO DOMICILIARIO	37388.62	0.00	37388.62	37388.62	0.00	
72144	UCCI	147846.53	0.00	148293.63	148293.63	0.00	
7214401	UCCI	147846.53	0.00	148293.63	148293.63	0.00	
724	REEMBOLSOS COLABORACAO	32828.33	0.00	32828.33	32828.33	0.00	
7248	OUTROS	32828.33	0.00	32828.33	32828.33	0.00	
724801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	12042.10	0.00	12042.10	12042.10	0.00	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	20786.23	0.00	20786.23	20786.23	0.00	
75	SUBSIDIOS DOQOES LEG. EXPLORACAO	1211751.49	0.00	1212564.93	1212564.93	0.00	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	1211751.49	0.00	1212564.93	1212564.93	0.00	
A TRANSPORTAR :		2209298.27		20630226.39		4223822.78	
			2381105.43		20697877.00		4291473.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2019

EMITIDO EM : 2019/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		2209298.27		20630226.39		4223822.78	
			2381105.43		20697877.00		4291473.39
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	621619.89	0.00	621619.89	621927.24		
75114	TERCEIRA IDADE	621619.89	0.00	621619.89	621619.89	0.00	
7511411	LARES	389866.11	0.00	389866.11	389866.11	0.00	
7511412	COMPLEMENTO IAR	29900.78	0.00	29900.78	29900.78	0.00	
7511414	APOIO DOMICILIARIO	40014.68	0.00	40014.68	40014.68	0.00	
7511415	UCC)	161838.32	0.00	161838.32	161838.32	0.00	
7512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	576324.69	0.00	577138.13	577138.13	0.00	
751215	UCC)	576324.69	0.00	577138.13	577138.13	0.00	
7513	C.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERIA	13806.91	0.00	13806.91	13806.91	0.00	
751311	ESTABELOS PROFISSIONAIS	13806.91	0.00	13806.91	13806.91	0.00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	102654.50	0.00	102654.70	102654.70	0.00	
782	DESCONTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	
7821	DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	
787	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	60000.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	
7873	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	60000.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	
788	OUTROS	42654.50	0.00	42654.50	42654.50	0.00	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	42654.50	0.00	42654.50	42654.50	0.00	
78881	DOATIVOS	1876.22	0.00	1876.22	1876.22	0.00	
78883	QUOTAS	12478.00	0.00	12478.00	12478.00	0.00	
78884	ALUGUER TERRENOS	1090.00	0.00	1090.00	1090.00	0.00	
78885	SINISTROS	4350.92	0.00	4350.92	4350.92	0.00	
78886	REEMBOLSO IVA	22859.36	0.00	22859.36	22859.36	0.00	
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1502.05	0.00	1502.05	1502.05	0.00	
791	JUROS OBTIDOS	1502.05	0.00	1502.05	1502.05	0.00	
7911	DEPOSITOS BANCARIOS	1502.05	0.00	1502.05	1502.05	0.00	
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	2448756.04	2381105.43	2361999.39	2494348.78	67650.61	
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2381105.43	2381105.43	2381105.43	2381105.43	0.00	
818	RESULTADO PERIODO	67650.61	0.00	180893.96	113243.35	67650.61	
TOTALS :		4762210.86		23296382.53		4291473.39	
			4762210.86		23296382.53		4291473.39

Processado por : CONTADORALBI, LDA.



**Orçamento 2019/execução 2019**

Conta	Rubrica	Executado 2019	Orçamento 2019	Desvios
<b>61</b>	<b>Materias primas e consumidas</b>	<b>178.604,86</b>	<b>201.480,00</b>	<b>22.875,14</b>
611	Mercadorias			
61211	Géneros Alimentares	178.604,86	201.480,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimento e serviços externos</b>	<b>791.735,27</b>	<b>767.000,00</b>	<b>-24.735,27</b>
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	<b>419.772,29</b>	<b>388.000,00</b>	<b>-31.772,29</b>
6221	Trabalhos especializados	313.022,61	310.000,00	-3.022,61
6224	Honorários	7.800,00	3.000,00	-4.800,00
6226	Conservação e reparação	98.949,68	75.000,00	-23.949,68
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>23.952,65</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-4.952,65</b>
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste Rápido	17.574,74	15.000,00	-2.574,74
6233	Material de Escritório	6.377,91	4.000,00	-2.377,91
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>108.761,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>-261,00</b>
6241	Eletricidade	45.384,94	65.000,00	19.615,06
6242	Combustiveis	4.186,23	3.500,00	-686,23
6243	Gás	28.696,63	40.000,00	11.303,37
6244	Agua	30.493,20	0,00	-30.493,20
<b>625</b>	<b>Deslocações estadas e transportes</b>	<b>7.289,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.710,97</b>
6251	Deslocações estadas	7.289,03	10.000,00	2.710,97
<b>626</b>	<b>Serviços Diversos</b>	<b>87.055,78</b>	<b>99.000,00</b>	<b>11.944,22</b>
6262	Comunicação	12.112,84	11.000,00	-1.112,84
6263	Seguros	14.748,85	18.000,00	3.251,15
6267	Limpeza Higiene e Conforto	60.194,09	70.000,00	9.805,91
<b>6268</b>	<b>Outros Serviços Diversos</b>	<b>144.904,52</b>	<b>142.500,00</b>	<b>-2.404,52</b>
62682	Material Clinico	134.112,43	130.000,00	-4.112,43
62688	Diversos	10.792,09	12.500,00	1.707,91
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>1.285.618,54</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>-65.618,54</b>
632	Remunerações do Pessoal	1.032.981,35	985.166,00	-47.815,35
635	Encargos sobre remunerações	227.328,16	219.692,00	-7.636,16
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	25.309,03	15.142,00	-10.167,03
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	<b>114.149,60</b>	<b>103.715,00</b>	<b>-10.434,60</b>
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de Financiamento</b>	<b>10.997,16</b>	<b>21.605,00</b>	<b>10.607,84</b>
	<b>Total dos custos e perdas</b>	<b>2.381.105,43</b>	<b>2.313.800,00</b>	<b>-67.305,43</b>
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	<b>997.546,78</b>	<b>1.045.550,00</b>	<b>48.003,22</b>
<b>75</b>	<b>Subsidios a exploração</b>	<b>1.211.751,49</b>	<b>1.173.800,00</b>	<b>-37.951,49</b>
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>104.156,55</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-19.156,55</b>
	<b>Rendimentos e Ganhos</b>	<b>2.313.454,82</b>	<b>2.304.350,00</b>	<b>-9.104,82</b>
	<b>Resultados líquidos previsionais</b>	<b>-67.650,61</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>58.200,61</b>



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## 6 – Parecer do Conselho Fiscal



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO, o Conselho Fiscal, em reunião de 8 de junho de 2020, analisou os seguintes documentos da prestação de contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019: Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e concluiu que :

- a) Os relatórios da Direção e de Gestão, traduzem o essencial ocorrido em 2019 e dão a conhecer as ações previstas para 2020. Não sendo naturalmente possível, prever nesta altura, quais os efeitos resultantes da pandemia coronavirus (Covid-19), e propõem que os resultados de €67.650,61 negativos, sejam na sua totalidade transferidos para de Resultados Transitados.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais, refletem a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2019 e, estão apresentadas de uma forma, clara e objetiva.
- c) Os resultados negativos resultam dos custos de água, que até agora eram pagos pela Câmara Municipal de Oleiros, e a partir de meados do ano de 2019, a Câmara é obrigada a cobrar, e também derivado a atualização da tabela salarial e reclassificação de categorias para trabalhadores das IPSS.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatórios da Direcção e de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados, e demais anexos relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados proposta pela Direção.

Queremos ainda agradecer à Direção e Trabalhadores da Instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Reconhecendo o período difícil que atravessamos, não queremos deixar de elogiar, a eficácia da instituição, e a dedicação e coragem dos seus trabalhadores na luta contra a pandemia. Onde não faltou sequer a serenidade dos utentes bem visível nas redes sociais. Estão todos de parabéns!..

Orvalho, 08 de Junho de 2020

Presidente:

*[Assinatura manuscrita]*

1º Vogal:

2º Vogal:

*[Assinatura manuscrita]*



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

# 7 - Certificação Legal das Contas



**A.B. - António Bernardo & Associado**

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA.

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de “CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D’ AQUINO VAZ DE AZEVEDO” (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de **4.251.842** euros e um total de fundos patrimoniais de **3.598.000** euros, incluindo um prejuízo de **33.420** euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

## Ênfase

Conforme referido na Nota 13 do Anexo, o estado de pandemia resultante da disseminação da doença provocada pelo novo coronavírus ("Covid-19") irá ter um impacto negativo sobre a economia nacional e mundial.

A Direção do **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D` AQUINO VAZ DE AZEVEDO** não consegue prever com fiabilidade os efeitos que esta situação terá sobre a atividade e a rentabilidade futuras da Entidade.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

## Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

## Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista.



As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;

- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

### Sobre o Relatório de Gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 05 de Junho de 2020



Dr. António Bernardo

Nº de Registo na OROC nº. 501 e

Nº de registo na CMVM nº 20160178







CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

**Balanço e Demonstração de Resultados Ano 2019**

**Aprovado em reunião de Direção:**

**Orvalho, 20.03.2020**

Presidente

Vice-Presidente:

Tesoureiro:

Secretário:

Vogal:

\_\_\_\_\_  
*Juliana Pedrosa*  
\_\_\_\_\_  
*Maria*  
\_\_\_\_\_  
*Amélia*  
\_\_\_\_\_

**Aprovado em Assembleia Geral:**

**Orvalho, 13.06.2020**

Presidente:

1.º Secretário:

2.º Secretário:

\_\_\_\_\_  
*M. L.*  
\_\_\_\_\_  
*F. L.*  
\_\_\_\_\_

Técnico Oficial de Contas: \_\_\_\_\_