

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019 - 14

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	134,192.05	124,107.14	10,084.91 D
111	Caixa A	0.00	0.00	134,192.05	124,107.14	10,084.91 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,060,227.21	1,003,711.50	56,515.71 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	998,399.08	962,579.15	35,819.93 D
124	Caixa Crédito Agrícola	0.00	0.00	19,442.93	0.00	19,442.93 D
127	Banco BPI	0.00	0.00	42,385.20	41,132.35	1,252.85 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	250,386.14	248,403.12	1,983.02 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	210,812.92	185,765.45	25,047.47 D
2111	Cientes Gerais	0.00	0.00	3,782.48	1,745.00	2,037.48 D
21111	Cientes, c/c	0.00	0.00	3,782.48	1,745.00	2,037.48 D
211110004	Escola Secundária Afonso Lopes Vieira	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	0.00	0.00	941.00	821.00	120.00 D
211110010	Município da Marinha Grande	0.00	0.00	147.48	0.00	147.48 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	248.00	148.00	100.00 D
211110024	Instituto Politécnico de Leiria	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00 D
211110034	VITINVEST - Publicações,Lda	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00 D
211110037	Jornal da Golpilheira	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00 D
211110049	Anotando-Soc. Editora,Unipessoal,Lda	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00 D
211110071	RARU SAVA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
211110114	Congregação das Relig.do Amor de Deus	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
211110115	Congregação do Espírito Santo	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00 D
21111022	Pro.Portuguesa da Congreg.Espírito Sant	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
21111027	Ana Luísa de Melo	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21111030	Microsense	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21111031	Freg.Leiria/Pousos/Barreira e Cortes	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00 D
21111032	Agrupamento de Escolas D.Dinis	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00 D
21111035	Ministério da Defesa Nacional	0.00	0.00	300.00	150.00	150.00 D
21111038	SMAS - Município de Leiria	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
21111043	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111044	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111045	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	135.00	60.00	75.00 D
21111051	Associação Solidariedade de Leiria	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00 D
21111053	Musicalmente Unipessoal,Lda	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
21111054	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111055	Catarina Pereira Cardoso	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
21111056	Paróquia Nossa Senhora da Piedade	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	0.00	0.00	204,581.44	181,961.45	22,619.99 D
21171	Utentes c/c	0.00	0.00	9,471.89	6,600.00	2,871.89 D
211710	Utentes, c/c	0.00	0.00	162,201.80	142,453.70	19,748.10 D
211710001	Fernando Ramos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710004	Mariana Ribeiro Almeida	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	0.00	0.00	3,752.50	3,752.50	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	0.00	0.00	1,912.50	1,912.50	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	0.00	0.00	4,500.50	4,500.50	0.00 D
211710019	Dina da Felicidade	0.00	0.00	5,785.00	5,775.00	10.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	0.00	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	0.00	0.00	2,192.50	2,192.50	0.00 D
211710024	Anibal Manuel Marques e Silva	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00 D
211710025	António José Aguiar Louro Fino	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00 D
211710026	Antonio Pereira da Silva	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,241,923.74</b>		<b>69,038.10 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,172,885.64</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00 D
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	0.00	0.00	2,762.50	2,762.50	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00 D
211710034	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00 D
211710036	Ilídio Nuno Freire da Paz	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00 D
211710038	Frederico Jorge dos Santos Caseiro Bisp	0.00	0.00	4,381.00	4,381.00	0.00 D
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	0.00	0.00	9,797.50	2,900.00	6,897.50 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	0.00	0.00	2,933.50	2,933.50	0.00 D
211710045	Maria da Luz Louro Barateiro	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00 D
211710048	Maria do Carmo do Desterro Bértolo	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710049	Laurinda Rodrigues Heleno	0.00	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	0.00	0.00	1,849.45	1,849.45	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	0.00	0.00	2,218.75	2,188.75	30.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00 D
211710056	André Filipe dos Santos Feliciano	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00 D
211710057	Salome Alexandra Sousa Pereira	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00 D
211710059	Ana Noemie da Silva Lopes	0.00	0.00	312.50	312.50	0.00 D
211710061	Joana Ferreira Ideias	0.00	0.00	2,811.25	2,811.25	0.00 D
211710063	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00 D
211710064	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	0.00	0.00	4,768.75	0.00	4,768.75 D
211710065	Célia Mateus da Silva	0.00	0.00	2,712.50	2,712.50	0.00 D
211710067	Susana Cristina Franco Marques	0.00	0.00	1,122.50	1,122.50	0.00 D
211710086	Alzira Maria Antunes Santos	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00 D
211710088	Maria da Assunção Jorge Ferreira	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00 D
211710089	João Gustavo Matos Paixão Marques	0.00	0.00	2,812.50	2,812.50	0.00 D
211710090	José Manuel Gomes Neto	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	0.00	0.00	2,631.25	2,631.25	0.00 D
211710095	Carlos Alberto Carvalho dos Santos	0.00	0.00	3,111.89	3,000.00	111.89 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	0.00	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00 D
211710097	Sónia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00 D
211710098	Carlos Manuel Saraiva Baptista	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710099	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	191.31	0.00	191.31 D
211710101	Marco Paulo Moreira Santos	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00 D
211710103	Patricia Alexandra Aragão Sousa Henriqu	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	0.00	0.00	2,792.50	2,792.50	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00 D
211710106	Tiago João Claudino Rodrigues	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00 D
211710107	João Pedro da Mota Silva	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00 D
211710108	Marisa Oliveira Santos	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00 D
211710114	Maria de Fátima Monteiro da Silva	0.00	0.00	765.54	230.00	535.54 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00 D
211710117	António dos Santos da Fonte	0.00	0.00	2,206.50	2,206.50	0.00 D
211710118	Davide Pereira Gaio	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00 D
211710119	Pedro Miguel da Silva Alecrim	0.00	0.00	2,922.50	2,922.50	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,396,543.43</b>		<b>91,648.09 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,304,895.34</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710120	Rodrigo dos Santos Faneca	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
211710121	José Maria Durão Matias	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00 D
211710122	Maria Lucília de Oliveira Gonçalves	0.00	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00 D
211710124	Licínio José dos Santos Costa Agostinho	0.00	0.00	1,446.25	1,446.25	0.00 D
211710125	Marisa Inês Santos Sousa	0.00	0.00	1,057.50	1,057.50	0.00 D
211710126	Cristina Maria Bastos Gabriel	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00 D
211710127	Hugo Miguel Carreira	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00 D
211710128	Beatriz da Silva Bonifácio	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00 D
211710129	Marco André Amaral Mota	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	39,548.22	62,612.67	23,064.45 C
2181	de Curto Prazo	0.00	0.00	39,548.22	62,612.67	23,064.45 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	0.00	39,548.22	62,612.67	23,064.45 C
21811001	Fernando Manuel Ferreira Ramos	0.00	0.00	0.00	11,904.72	11,904.72 C
21811002	Carlos Manuel Saraiva Batista	0.00	0.00	0.00	11,159.73	11,159.73 C
21811003	Manuel Conceição Venda	0.00	0.00	21,313.88	21,313.88	0.00 D
21811004	Catarina Monteiro Franco	0.00	0.00	18,234.34	18,234.34	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	141,842.80	140,947.24	895.56 D
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	136,047.80	140,120.76	4,072.96 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	136,047.80	140,120.76	4,072.96 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	84,816.22	88,622.33	3,806.11 C
22111009	PT COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	2,719.15	2,757.13	37.98 C
22111010	GIGAOFFICE	0.00	0.00	4,247.62	4,247.62	0.00 D
22111018	SMAS	0.00	0.00	11,157.09	11,195.57	38.48 C
22111034	Lusitaniagás	0.00	0.00	383.78	383.78	0.00 D
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S.A	0.00	0.00	21.54	21.54	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00 D
22111043	Rodoviária do Tejo,SA	0.00	0.00	1,786.20	1,786.20	0.00 D
22111047	Intermarché	0.00	0.00	203.77	203.77	0.00 D
22111048	Vodafone	0.00	0.00	192.37	192.37	0.00 D
22111052	Distrigandara, Lda	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00 D
22111062	Continente	0.00	0.00	54.17	54.17	0.00 D
22111064	Cooperativa Agrícola Concelho Porto Mós	0.00	0.00	512.70	512.70	0.00 D
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00 D
22111069	Tabacaria Alibaba	0.00	0.00	8.63	8.63	0.00 D
22111078	Sousa & Sousa, Lda	0.00	0.00	75.36	75.36	0.00 D
22111080	Correia Frade, Ldaz	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00 D
22111082	Lidl	0.00	0.00	626.81	626.81	0.00 D
22111088	Dom Cavallo Activ.Equestres, Lda	0.00	0.00	2,463.99	2,463.99	0.00 D
22111089	Farmácia Godinho Tomaz, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	15.35	15.35	0.00 D
22111100	Vitoria Seguros	0.00	0.00	2,384.71	2,384.71	0.00 D
22111107	Modas Lena	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22111108	Pingo Doce	0.00	0.00	897.63	897.63	0.00 D
22111109	Makro	0.00	0.00	949.05	949.05	0.00 D
22111112	Dilar	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc.Lda.	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00 D
22111117	Ferragens Huambo	0.00	0.00	38.30	38.30	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	0.00	0.00	39.78	39.78	0.00 D
22111123	Casa China	0.00	0.00	19.70	19.70	0.00 D
22111148	Sem barreiras	0.00	0.00	65.73	65.73	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	1,591.16	1,591.16	0.00 D
22111156	PasttaMassa-Padaria e Pastelaria,Lda	0.00	0.00	225.14	225.14	0.00 D
22111157	Ferragens Roda	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,476,027.73		91,648.09 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,407,520.55	23,140.91 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111158	Manuel Gonçalves Correia	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111169	Ka-Tespero Unipessoal,Lda	0.00	0.00	274.40	274.40	0.00 D
22111175	Centroquímica	0.00	0.00	3,505.36	3,505.36	0.00 D
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A	0.00	0.00	101.07	101.07	0.00 D
22111182	Loja Ortopédica	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00 D
22111185	Media Markt Leiria	0.00	0.00	38.20	38.20	0.00 D
22111186	Cooperativa Agricola da Batalha	0.00	0.00	33.24	33.24	0.00 D
22111189	Prink	0.00	0.00	79.22	79.22	0.00 D
22111196	C I L	0.00	0.00	355.94	355.94	0.00 D
22111217	Gui	0.00	0.00	3,261.77	3,261.77	0.00 D
22111235	AKI	0.00	0.00	25.47	25.47	0.00 D
22111257	Renova	0.00	0.00	393.63	393.63	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	0.00	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00 D
22111264	Segurlei	0.00	0.00	233.70	233.70	0.00 D
22111269	Supermaceira Supermercados, Ida	0.00	0.00	1,331.49	1,331.49	0.00 D
22111274	Luis Moreira	0.00	0.00	28.75	28.75	0.00 D
22111275	Jorlis Edições e Publicações, Lda	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111280	ADIL- Comércio e Industria de Papelaria	0.00	0.00	833.83	833.83	0.00 D
22111290	Recheio	0.00	0.00	5,774.78	5,774.78	0.00 D
22111294	ard-Lda	0.00	0.00	581.95	581.95	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	0.00	0.00	343.52	343.52	0.00 D
22111305	Centro Comunitário Desenv.Social Lisboa	0.00	0.00	2,342.42	2,342.42	0.00 D
22111308	PANOLIZ	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00 D
22111310	Repsol - E.S. Leiria Sul	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
221113101	Luis & Vítor Ferreira, Irmãos Lda	0.00	0.00	60.33	60.33	0.00 D
221113102	Maxi Casa	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	11,326.46	14,718.96	3,392.50 C
221113104	Frutas da Quinta	0.00	0.00	64.09	64.09	0.00 D
221113107	ETERNOBOM	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,180.80	1,180.80	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00 D
221113112	Jose Luis Almeida Ferreira	0.00	0.00	30.75	30.75	0.00 D
221113113	Tutipromo	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00 D
221113116	Diário de Leiria	0.00	0.00	155.35	100.00	55.35 D
221113118	Cannon hygiene	0.00	0.00	326.94	326.94	0.00 D
221113119	GRENKE	0.00	0.00	1,476.06	1,476.06	0.00 D
221113125	Interprev	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
221113131	Artur JR & Luís,Lda	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00 D
221113133	National Pen	0.00	0.00	542.42	542.42	0.00 C
221113135	PRATALUSA	0.00	0.00	6,308.47	6,524.77	216.30 C
221113136	Alves Bandeira S.A	0.00	0.00	1,240.61	1,240.61	0.00 D
221113138	Daniel Lopes Pereira	0.00	0.00	271.06	271.06	0.00 D
221113139	Tranquilidade	0.00	0.00	8,201.55	8,201.55	0.00 D
22111316	Leiri Madeiras	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00 D
22111319	Companhia Seguros Allianz	0.00	0.00	402.44	402.44	0.00 D
22111320	Entre Linhas	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00 D
22111322	Sofia Margarida Rainho Fernandes	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00 D
22111325	Valdemar Cabral dos Santos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
22111329	Nenúfarent, Lda.	0.00	0.00	590.15	590.15	0.00 D
22111331	Decathlon Leiria	0.00	0.00	57.90	57.90	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	434.19	434.19	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,532,610.52</b>		<b>91,703.44 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,467,656.79</b>	<b>26,749.71 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111337	Loja das Ajudas	0.00	0.00	638.55	638.55	0.00 D
22111338	Controlauto	0.00	0.00	62.86	62.86	0.00 D
22111340	Orient Surprises	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00 D
22111353	ANCAR- Silvano Gomes Costa Serva	0.00	0.00	5,027.61	5,027.61	0.00 D
22111357	Espaço Casa	0.00	0.00	16.97	16.97	0.00 D
22111359	Rui da Silva Ferreira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111361	João Fragoso Fialho	0.00	0.00	370.09	370.09	0.00 D
22111362	Plurinstal-Unipessoal,Lda	0.00	0.00	367.54	367.54	0.00 D
22111367	Hll Ferragens,Lda	0.00	0.00	38.53	38.53	0.00 D
22111370	Canalgameiro ,Lda	0.00	0.00	55.08	55.08	0.00 D
22111378	J.L.Cruz, Lda	0.00	0.00	329.72	329.72	0.00 D
22111379	Prio-Leiria	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22111380	Alcino Vieira Jorge	0.00	0.00	641.29	641.29	0.00 D
22111383	Hospital Veterinário de Leiria	0.00	0.00	53.30	53.30	0.00 D
22111385	Wild Gota,Lda	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00 D
22111386	J.A.Barros,Lda	0.00	0.00	334.81	334.81	0.00 D
22111387	Minimercado dos Canais	0.00	0.00	20.11	20.11	0.00 D
22111389	Udipss/lr	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00 D
22111391	Best Buy	0.00	0.00	255.70	255.70	0.00 D
22111396	Civilinps	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00 D
22111397	POLAGRI	0.00	0.00	81.91	81.91	0.00 D
22111398	Rações Veríssimo	0.00	0.00	111.68	111.68	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	395.50	395.50	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	0.00	0.00	1,868.85	1,868.85	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	1,148.37	1,148.37	0.00 D
22111414	CASA COSTA	0.00	0.00	3,229.51	3,229.51	0.00 C
22111417	Frutas LIZCENTRO	0.00	0.00	129.03	129.03	0.00 D
22111420	AMPS	0.00	0.00	0.00	31.48	31.48 C
22111421	José Luís dsa Neves Sousa	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22111423	Nutrializ	0.00	0.00	4,973.71	5,149.91	176.20 C
22111425	SCORE Portugal	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00 D
22111426	EVENTOS DA ALDEIA	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00 D
22111427	OMOG-Ass.Organização e Gestão	0.00	0.00	4,949.52	4,949.52	0.00 D
22111428	LEROY MERLIN	0.00	0.00	340.32	340.32	0.00 D
22111429	PEÇA & BEM ELECTRPEÇAS,Lda	0.00	0.00	61.21	61.21	0.00 D
22111430	Arte & Linha	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00 D
22111431	J.C._Industria de Curtumes, Lda	0.00	0.00	263.41	263.41	0.00 D
22111432	M.CUNHA	0.00	0.00	33.53	33.53	0.00 D
22111433	Rui Manuel Dias Oliveira	0.00	0.00	468.63	468.63	0.00 D
22111434	IBERDROLA	0.00	0.00	6,539.18	6,699.18	160.00 C
22111435	Habitintas,Lda	0.00	0.00	30.07	30.07	0.00 D
22111436	CENTRO CERÂMICA	0.00	0.00	18.45	18.45	0.00 D
22111437	PARQUE DOS MONGES	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00 D
22111438	S.Bernardo Tour	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00 D
22111439	CENTRO ELETRONICO PRAZERES DOS SANTOS	0.00	0.00	121.65	121.65	0.00 D
22111440	Centro Ortopédico do Sul	0.00	0.00	297.92	297.92	0.00 D
22111441	CORDEIRO & COMPANHIA	0.00	0.00	920.69	920.69	0.00 D
22111442	Cantinho Animal	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00 D
22111443	Padaria TI MARTINS, Lda	0.00	0.00	999.80	1,106.65	106.85 C
22111444	ALDI	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00 D
22111445	Weels	0.00	0.00	10.73	10.73	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,573,071.79		91,703.44 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,508,592.59	27,224.24 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111446	Turiscar	0.00	0.00	92.95	92.95	0.00 D
22111447	Fernando Rodrigues Vieira	0.00	0.00	500.66	500.66	0.00 D
22111448	COLORESTUDIO	0.00	0.00	92.25	92.25	0.00 D
22111449	Litofish	0.00	0.00	486.82	486.82	0.00 D
22111450	MDynamic	0.00	0.00	3,337.94	3,337.94	0.00 D
22111452	Infusão de Arte Unipessoal,Lda	0.00	0.00	29.88	29.88	0.00 D
22112	Fornecedores C/C Intracomunitários	0.00	0.00	3,240.91	3,240.91	0.00 D
22112001	Axpo Iberia, S.L.	0.00	0.00	3,240.91	3,240.91	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	5,795.00	795.00	5,000.00 D
228002	Leiriadapt Unipessoal, Lda	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00 D
228003	Lizdrive,SA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	711,870.84	711,870.84	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	711,870.84	711,870.84	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	0.00	0.00	711,870.84	711,870.84	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	274,463.96	295,932.97	21,469.01 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	61,169.69	66,141.69	4,972.00 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	61,090.00	66,062.00	4,972.00 C
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	79.69	79.69	0.00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I.V	0.00	0.00	755.46	755.46	0.00 D
2436	I.V.A. a pagar	0.00	0.00	755.46	755.46	0.00 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	211,176.62	227,419.47	16,242.85 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	211,176.62	227,419.47	16,242.85 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,362.19	1,616.35	254.16 C
2487	Fundos Compensação	0.00	0.00	1,362.19	1,616.35	254.16 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	22,735.72	45,044.27	22,308.55 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	0.00	0.00	22,735.72	45,044.27	22,308.55 C
2511	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	22,735.72	45,044.27	22,308.55 C
25111	Financiamentos (correntes)	0.00	0.00	11,367.86	22,215.83	10,847.97 C
25111001	Banco BPI - Corrente	0.00	0.00	11,367.86	22,215.83	10,847.97 C
25115	Financiamentos (não correntes)	0.00	0.00	11,367.86	22,828.44	11,460.58 C
25115001	Banco BPI - Não corrente	0.00	0.00	11,367.86	22,828.44	11,460.58 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	28,407.78	28,407.78	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	0.00	0.00	24,599.28	24,599.28	0.00 D
2622	Doadores	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00 D
2622004	Plasgal-Produção de Embalagens, Lda	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622015	Triângulo Doce	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00 D
2622020	Salão KIKA Cabeleireiros,Lda	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00 D
2622025	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622029	Joaquim Manuel Alves dos Santos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00 D
2622036	DANBANHO	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622060	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
2622109	RESPOL- Resinas, S.A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622138	PLASTIDON, Plást.Ind.Domésticos,S.A	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622143	Cristina Isabel Oliveira Antunes Santos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622163	CAMARA MUNICIPAL LEIRIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 D
2622202	OVOLIDER	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
2622204	Maria Adelina Jordão Marrazes	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
2622207	Emilia Almeida Lourenço	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
26222110	Centroquimica	0.00	0.00	75.75	75.75	0.00 D
2622229	Fundação Caixa de Leiria	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00 D
2622242	Maria Isabel de Jesus C. Silva Agostinh	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
2622262	Lea dos Anjos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,602,622.47		96,703.44 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		2,576,920.83	71,001.80 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2622263	Hospital Veterinário de Leiria	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00 D
2622286	União Freguesias-Leiria,Pousos,Barr.Cor	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622291	Albacentro,Lda	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622293	Pingo Doce	0.00	0.00	13,658.60	13,658.60	0.00 D
2622294	Susana Pereira Rodrigues	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
2622311	TECOFIX - TEC E FIXACAO,S.A.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622313	Gigaoffice	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622314	Eventos da Aldeia-Empre.Turísticos S.A	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
2622321	Alvaro Neto Orfão	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
2622322	Juliana Valadares Moreira	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00 D
2622323	Sílvia Catarina de Sousa Pereira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622324	Grelhados do Liz, Lda	0.00	0.00	229.93	229.93	0.00 D
2622325	Lucas Sousa Grilo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622326	Maria Fernanda Gonç.Teixeira Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
2622327	Motortotal Unipessoal,Lda.	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
2622328	João Santos Moreira	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622329	xGeeKs Portugal,Lda	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622330	José Luís M Brandão	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622331	Mário André Brilhante	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622332	Ismael Alexandre da Silva Ribeiro	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00 D
2622335	ENTRAJUDA	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00 D
2622336	Valdemar Gomes Fernandes Alves	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
264	QUOTAS	0.00	0.00	690.50	690.50	0.00 D
264005	Francelina Louzada Borges Pinto	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264006	Maria José Borges Marques da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264008	José Domingos Passinhas Marques	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264011	Maria de Fátima Borges Marques da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264015	Maria de Fátima Catarino Silva	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00 D
264031	Maria Marques e Silva Rocha de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264033	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264039	Paulo Nuno Silveira Resende	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264050	Maria do Carmo do Desterro Bertolo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264094	Maria Elisa Pacheco Cruz Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264115	José Carlos Ferreira Neto	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264118	Maria Filomena Santos Louro Soares	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264123	Clementina Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264157	Sandra Maria Santos Dinis	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
264162	Emília Almeida Lourenço	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264164	Berta Espírito Santo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264180	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264191	Salão Kika Cabeleireiros, Lda	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264198	Isabel Maria Parreira Curado	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264208	Maria Adelina Jordão Marrazes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264227	João da Piedade Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264266	Laura Isabel Guerra Vilela Quintela	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264271	Maria das Dores Passinhas Marques	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264277	Maria Isabel Gaspar Carvalho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264283	Maria Idalina Bernardino Brites	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
264290	Alda Castro Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264291	Rosa Maria Barosa Pena	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264292	Maria José de Castro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264308	Adriano Lopes Patrício	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>2,624,215.50</b>		<b>96,703.44 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,598,513.86</b>	<b>71,001.80 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264310	Maria Cláudia Pombeiro Alexandre	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
264311	Maria Janine Elias Costa Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264312	Júlia Maria Marques da Silva	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264326	Maria Constança Cabral Teixeira da Silv	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264328	Gracinda de Jesus M.B.Mendonça Frazão	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264329	Maria de Jesus Bilreiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264387	Patrocina Pereira Dias	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264399	Maria da Encarnação Pereira Rosas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264418	Manuel Rui Silva Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264432	Pedro José Franco Marques	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264433	Francisco José Franco Marques	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264434	Rosa Venda	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264437	Carlos Jorge Guerra Almeida Coelho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264438	Maria de Lurdes Silva Almeida Coelho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264442	Margarida Isabel Sobreira Lopes	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264447	Luisa Maria Elias Pombeiro	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
264449	Maria José Marques Fernd. Pinto Cordeir	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264452	Lieselotte Ilse Look Lopes	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264453	Micael Quitério Carreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	898,718.11	1,007,363.40	108,645.29 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	0.00	0.00	109,081.83	222,125.22	113,043.39 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	109,081.83	222,125.22	113,043.39 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	89,265.00	180,942.00	91,677.00 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	0.00	0.00	19,816.83	40,260.80	20,443.97 C
27229	Outros Acréscimos de Custos	0.00	0.00	0.00	922.42	922.42 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	789,636.28	785,238.18	4,398.10 D
278001	CRSSLeiria	0.00	0.00	760,785.78	760,785.78	0.00 D
278002	IEFP	0.00	0.00	24,094.35	24,094.35	0.00 D
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	0.00	0.00	4,553.08	154.98	4,398.10 D
278007	Sindicato Professores Região Centro	0.00	0.00	203.07	203.07	0.00 D
31	COMPRAS	0.00	23,341.64	23,377.75	23,377.75	0.00 C
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0.00	23,341.64	23,377.75	23,377.75	0.00 C
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	23,308.44	23,344.55	23,344.55	0.00 D
31211	Materias primas	0.00	23,308.44	23,344.55	23,344.55	0.00 D
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	0.00	23,223.64	23,259.75	23,259.75	0.00 C
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	0.00	21,053.89	21,090.00	21,090.00	0.00 C
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	0.00	2,169.75	2,169.75	2,169.75	0.00 D
312113	Compras MP - Regime Isenção Pequenos Re	0.00	84.80	84.80	84.80	0.00 D
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0.00	33.20	33.20	33.20	0.00 D
31222	Material hoteleiro	0.00	33.20	33.20	33.20	0.00 D
32	MERCADORIAS	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
321	EXISTÊNCIAS	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	14,466.60	14,466.60	14,466.60	0.00 D
382	MERCADORIAS	0.00	14,466.60	14,466.60	14,466.60	0.00 D
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	0.00	14,466.60	14,466.60	14,466.60	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,976.82	308.59	3,668.23 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,976.82	308.59	3,668.23 D
4158	Fundos Compensação	0.00	0.00	3,976.82	308.59	3,668.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,919,441.48	745,313.73	1,174,127.75 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,919,441.48	745,313.73	1,174,127.75 D
<b>Total a débito:</b>		<b>37,808.24</b>		<b>3,603,065.02</b>		<b>104,769.77 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>75,616.48</b>		<b>3,682,340.44</b>	<b>184,045.19 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4332	Edifícios	0.00	0.00	1,595,913.09	0.00	1,595,913.09 D
43321	Edifício "OASIS	0.00	0.00	892,728.92	0.00	892,728.92 D
43322	Edifício "LAR JOANINHA	0.00	0.00	300,831.78	0.00	300,831.78 D
43323	Edifício "LAR AUTÓNOMO PORTO CARRO	0.00	0.00	383,696.67	0.00	383,696.67 D
43324	Jardim OASIS	0.00	0.00	18,655.72	0.00	18,655.72 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	114,750.31	0.00	114,750.31 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	28,187.27	0.00	28,187.27 D
43332	Equipamento Oficial	0.00	0.00	10,921.82	0.00	10,921.82 D
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	25,753.57	0.00	25,753.57 D
43334	Equipamento de Cozinha	0.00	0.00	21,271.49	0.00	21,271.49 D
43335	Equipamento de Encadernação	0.00	0.00	19,730.16	0.00	19,730.16 D
43339	Equipamento-Outro	0.00	0.00	8,886.00	0.00	8,886.00 D
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	86,934.45	0.00	86,934.45 D
43341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	38,587.39	0.00	38,587.39 D
43342	Veiculos Mistos	0.00	0.00	48,347.06	0.00	48,347.06 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	121,843.63	0.00	121,843.63 D
43351	Mobiliario Utensilios Administrativos	0.00	0.00	21,292.66	0.00	21,292.66 D
43353	Mobiliario Equipamento Social	0.00	0.00	52,372.98	0.00	52,372.98 D
43354	Equipamento Informatico	0.00	0.00	32,018.71	0.00	32,018.71 D
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	12,016.93	0.00	12,016.93 D
43359	Outro Equipamento	0.00	0.00	4,142.35	0.00	4,142.35 D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	745,313.73	745,313.73 C
43382	De Edifícios	0.00	0.00	0.00	458,686.53	458,686.53 C
43383	De Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	106,380.15	106,380.15 C
433831	De Equipamento alojamento de utentes	0.00	0.00	0.00	27,881.06	27,881.06 C
433832	De Equipamento encadernação	0.00	0.00	0.00	19,730.16	19,730.16 C
433833	De Equipamento didático	0.00	0.00	0.00	24,798.89	24,798.89 C
433834	De Equipamento cozinha	0.00	0.00	0.00	20,912.49	20,912.49 C
433838	De Equipamento oficial	0.00	0.00	0.00	9,824.22	9,824.22 C
433839	De Outro equipamento	0.00	0.00	0.00	3,233.33	3,233.33 C
43384	De Equipamento transporte	0.00	0.00	0.00	78,416.17	78,416.17 C
433841	De viaturas ligeiras	0.00	0.00	0.00	35,249.45	35,249.45 C
433842	De viaturas mistas	0.00	0.00	0.00	43,166.72	43,166.72 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	101,830.88	101,830.88 C
433851	Mobiliario utensilios administrativos	0.00	0.00	0.00	31,083.63	31,083.63 C
433852	Mobiliario e equipamento social	0.00	0.00	0.00	3,354.48	3,354.48 C
433853	Mobiliario administrativo	0.00	0.00	0.00	24,476.81	24,476.81 C
433854	Equipamento informatico	0.00	0.00	0.00	30,111.15	30,111.15 C
433855	Equipamento diverso	0.00	0.00	0.00	12,804.81	12,804.81 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,116,164.40	1,116,164.40 C
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	1,030,878.97	1,030,878.97 C
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
5521	Reservas Estatutárias	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	407,353.56	12,023.15	395,330.41 D
561	Resultados Por Exercicio	0.00	0.00	407,353.56	12,023.15	395,330.41 D
5611	RT-Exercício de 2007	0.00	0.00	407,353.56	12,023.15	395,330.41 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	10,953.75	350,562.78	339,609.03 C
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	10,953.75	350,562.78	339,609.03 C
5931	Subsídios pidac	0.00	0.00	10,953.75	350,562.78	339,609.03 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
6121	Matérias-primas	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>37,808.24</b>		<b>5,940,813.81</b>		<b>2,419,541.66 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>75,616.48</b>		<b>5,906,404.50</b>	<b>2,385,132.35 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
61211	Gêneros alimentares	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	101,103.43	101,510.47	101,510.47	0.00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,844.19	11,844.19	11,844.19	0.00 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	3,013.18	3,013.18	3,013.18	0.00 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	86.10	86.10	86.10	0.00 D
62242	outros	0.00	154.98	154.98	154.98	0.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	8,644.91	8,644.91	8,644.91	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	13,838.14	13,839.24	13,839.24	0.00 C
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	0.00	4,126.77	4,126.77	4,126.77	0.00 D
6233	Material de Escritório	0.00	4,091.63	4,092.73	4,092.73	0.00 C
6234	Artigos para Oferta	0.00	991.42	991.42	991.42	0.00 D
6238	Outros Materiais	0.00	2,192.51	2,192.51	2,192.51	0.00 D
6239	Consultas , Medicamentos e Outros Saude	0.00	2,435.81	2,435.81	2,435.81	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	21,219.88	21,625.82	21,625.82	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	9,922.66	9,922.66	9,922.66	0.00 D
62421	Gasóleo	0.00	10,700.44	10,700.44	10,700.44	0.00 D
62422	Gasóleo- Aquecimento	0.00	14,718.96	14,718.96	14,718.96	0.00 D
62423	Gasolina	0.00	127.04	127.04	127.04	0.00 D
6243	Água	0.00	10,529.42	10,935.36	10,935.36	0.00 D
62481	Outros Fluidos-Gás	0.00	640.76	640.76	640.76	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	5,979.20	5,979.20	5,979.20	0.00 C
6251	Deslocações e Estadas	0.00	1,912.52	1,912.52	1,912.52	0.00 D
62511	Pessoal	0.00	97.70	97.70	97.70	0.00 C
62512	Utentes	0.00	1,814.82	1,814.82	1,814.82	0.00 D
6258	Outras Deslocações, Estadas e Transport	0.00	719.26	719.26	719.26	0.00 D
6259	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	3,347.42	3,347.42	3,347.42	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	22,647.64	22,647.64	22,647.64	0.00 D
6261	Rendas e Alugueres	0.00	222.95	222.95	222.95	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	2,945.74	2,945.74	2,945.74	0.00 D
62621	CTT	0.00	41.98	41.98	41.98	0.00 D
62622	Telefone	0.00	2,711.14	2,711.14	2,711.14	0.00 D
62624	Telemóvel	0.00	192.62	192.62	192.62	0.00 C
6263	Seguros	0.00	4,908.87	4,908.87	4,908.87	0.00 D
62631	Seguro Escolar	0.00	257.14	257.14	257.14	0.00 D
62635	Seguro - Automóvel	0.00	1,512.49	1,512.49	1,512.49	0.00 D
62636	Recheio e Edifício	0.00	1,548.08	1,548.08	1,548.08	0.00 D
62637	Seguro-Saúde	0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00 D
62638	Seguro de Material	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00 D
62639	Jornais e Revistas	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00 D
6265	Contencioso e Notariado	0.00	117.15	117.15	117.15	0.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	6,683.43	6,683.43	6,683.43	0.00 C
6268	Outros serviços	0.00	7,396.75	7,396.75	7,396.75	0.00 D
62681	Token	0.00	1,511.25	1,511.25	1,511.25	0.00 D
62682	Equitação dee utentes	0.00	2,153.10	2,153.10	2,153.10	0.00 D
62684	Almoços confeccionados	0.00	3,573.90	3,573.90	3,573.90	0.00 D
62687	Serviços bancarios	0.00	158.50	158.50	158.50	0.00 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	0.00	261.75	261.75	261.75	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	13,389.86	867,390.25	947,501.01	947,501.01	0.00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	13,389.86	715,713.90	776,007.83	776,007.83	0.00 D
63201	Vencimentos	0.00	499,351.66	546,255.73	546,255.73	0.00 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	45,838.50	45,838.50	45,838.50	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>75,616.48</b>	<b>6,672,226.75</b>			
<b>Total a crédito:</b>			<b>759,718.31</b>	<b>6,637,817.44</b>	<b>2,419,541.66 D</b>	<b>2,385,132.35 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63203	Subsídio de Natal	0.00	43,694.28	43,694.28	43,694.28	0.00 D
63204	Diuturnidades	0.00	18,857.15	18,857.15	18,857.15	0.00 D
63205	Abono para Falhas	0.00	418.20	418.20	418.20	0.00 D
63206	Férias não gozadas	0.00	2,406.51	2,406.51	2,406.51	0.00 D
63213	Subsídio de Alimentação	0.00	51,458.12	51,458.12	51,458.12	0.00 C
63214	Horas Extra	0.00	3,373.94	3,373.94	3,373.94	0.00 D
63224	Subsídio Transporte Público	0.00	1,220.01	1,220.01	1,220.01	0.00 D
63232	Feridos	0.00	10,345.04	10,345.04	10,345.04	0.00 C
63233	Subs. Isenção de Horário	0.00	2,424.72	2,424.72	2,424.72	0.00 D
63234	Subsídio Turno	0.00	34,660.66	34,660.66	34,660.66	0.00 D
63235	Falta Justificada	13,007.80	0.00	13,007.80	13,007.80	0.00 D
63237	Greve	382.06	0.00	382.06	382.06	0.00 D
6324	Outras remunerações	0.00	1,665.11	1,665.11	1,665.11	0.00 D
63242	Outras	0.00	616.11	616.11	616.11	0.00 D
63243	Formação Profissional	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	143,045.23	162,862.06	162,862.06	0.00 D
6352	TSU - Pessoal	0.00	142,929.69	162,746.52	162,746.52	0.00 D
6357	Encargos Fundos Compensação	0.00	115.54	115.54	115.54	0.00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62	0.00 D
6362	Pessoal	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	307.50	307.50	307.50	0.00 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	307.50	307.50	307.50	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0.00	32,776.32	32,776.32	32,776.32	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	32,776.32	32,776.32	32,776.32	0.00 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	32,776.32	32,776.32	32,776.32	0.00 D
64232	Edifícios e outras construções	0.00	30,936.60	30,936.60	30,936.60	0.00 D
64233	Equipamentos Básico	0.00	731.88	731.88	731.88	0.00 D
64235	Equipamento administrativo	0.00	1,107.84	1,107.84	1,107.84	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	782.42	782.42	782.42	0.00 C
681	IMPOSTOS	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00 D
6813	Taxas	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00 D
68131	Taxas com I.V.A.	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00 D
688	OUTROS	0.00	712.96	712.96	712.96	0.00 C
6882	Donativos	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00 D
68821	Donativos Considerados Custo Fiscal	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00 D
688213	Mecenato - Art.º 3 do EBF	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00 D
688813	Juros de mora e compensatórios	0.00	2.96	2.96	2.96	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,327.33	1,327.33	1,327.33	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	1,327.33	1,327.33	1,327.33	0.00 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	0.00	1,327.33	1,327.33	1,327.33	0.00 D
69111	Empréstimos Bancários	0.00	1,327.33	1,327.33	1,327.33	0.00 D
71	VENDAS	2,241.82	0.00	2,247.82	2,247.82	0.00 D
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,901.82	0.00	1,907.82	1,907.82	0.00 D
7125	Produtos Artesanais	1,901.82	0.00	1,907.82	1,907.82	0.00 D
715	MATERIAIS DE CONSUMO	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00 D
7153	Material de representação e propaganda	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	197,949.54	0.00	197,949.54	197,949.54	0.00 D
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	182,982.70	0.00	182,982.70	182,982.70	0.00 D
7213	Invalidez e Reabilitação	178,428.70	0.00	178,428.70	178,428.70	0.00 D
72133	Centros de Apoio Ocupacional	91,431.00	0.00	91,431.00	91,431.00	0.00 D
72134	Lares	82,504.25	0.00	82,504.25	82,504.25	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>265,183.41</b>		<b>7,238,702.67</b>		<b>2,419,541.66 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>1,116,804.47</b>		<b>7,204,293.36</b>	<b>2,385,132.35 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72136	Colónias de Férias	1,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00 D
72139	Outros ( Transporte de Utentes )	3,183.45	0.00	3,183.45	3,183.45	0.00 D
72140	Residência Aut.Porto Carro	4,554.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1,371.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00 D
7228	Associados	1,371.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00 D
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7,563.19	0.00	7,563.19	7,563.19	0.00 D
7231	Promoções p/Captações de Recursos	7,563.19	0.00	7,563.19	7,563.19	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	6,032.65	0.00	6,032.65	6,032.65	0.00 D
7251	Serviços de Encadernação	5,436.50	0.00	5,436.50	5,436.50	0.00 D
7252	Serviços de Alimentação a Terceiros	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
7254	Comissão Máquina Café	590.15	0.00	590.15	590.15	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	845,977.24	0.00	845,977.24	845,977.24	0.00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	791,595.78	0.00	791,595.78	791,595.78	0.00 D
7511	Centro Regional Segurança Social	761,595.78	0.00	761,595.78	761,595.78	0.00 D
75111	Centro de Apoio Ocupacional	380,069.13	0.00	380,069.13	380,069.13	0.00 C
75112	Lares	228,576.65	0.00	228,576.65	228,576.65	0.00 C
75113	Lar Joaninha	102,046.08	0.00	102,046.08	102,046.08	0.00 D
75114	Residência Autonomia-Porto Carro	50,903.92	0.00	50,903.92	50,903.92	0.00 C
75115	Fundo de Socorro Social	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00 D
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	23,582.19	0.00	23,582.19	23,582.19	0.00 C
7521	IEFP	21,582.19	0.00	21,582.19	21,582.19	0.00 C
7522	AUTARQUIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	30,799.27	0.00	30,799.27	30,799.27	0.00 D
7531	Donativos em dinheiro	10,498.68	0.00	10,498.68	10,498.68	0.00 D
7532	Donativos em espécie	15,786.65	0.00	15,786.65	15,786.65	0.00 D
7533	Donativos por consignação IRS	3,051.04	0.00	3,051.04	3,051.04	0.00 D
7534	Donativo por Consignação de IVA	245.71	0.00	245.71	245.71	0.00 D
7535	Devolução IVA	1,217.19	0.00	1,217.19	1,217.19	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16,038.84	0.00	16,038.84	16,038.84	0.00 D
788	OUTROS	16,038.84	0.00	16,038.84	16,038.84	0.00 D
7881	Correcções relativas a períodos anterio	4,949.52	0.00	4,949.52	4,949.52	0.00 D
78811	Do Exercício X	4,949.52	0.00	4,949.52	4,949.52	0.00 D
7883	Imputação de Subsídios para Investiment	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75	0.00 D
7888	Outros Não Especificados	135.57	0.00	135.57	135.57	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	34,409.31	12,023.15	46,432.46	34,409.31 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	34,409.31	12,023.15	46,432.46	34,409.31 C
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	34,409.31	12,023.15	46,432.46	34,409.31 C

Total a débito:	1,151,213.78	8,136,756.19	2,419,541.66 D
Total a crédito:	1,151,213.78	8,136,756.19	2,419,541.66 C