

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018 - 14

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	135,941.35	124,055.30	11,886.05 D
111	Caixa A	0.00	0.00	135,941.35	124,055.30	11,886.05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	989,469.18	970,104.71	19,364.47 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	911,640.18	910,143.84	1,496.34 D
124	Caixa Crédito Agrícola	0.00	0.00	15,982.93	0.00	15,982.93 D
127	Banco BPI	0.00	0.00	61,846.07	59,960.87	1,885.20 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	204,627.65	205,987.13	1,359.48 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	173,054.43	151,349.46	21,704.97 D
2111	Clientes Gerais	0.00	0.00	3,850.48	1,473.00	2,377.48 D
21111	Clientes, c/c	0.00	0.00	3,850.48	1,473.00	2,377.48 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	0.00	0.00	558.00	458.00	100.00 D
211110010	Município da Marinha Grande	0.00	0.00	147.48	0.00	147.48 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	302.00	202.00	100.00 D
211110024	Instituto Politécnico de Leiria	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
211110034	VITINVEST - Publicações,Lda	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00 D
211110037	Jornal da Golpilheira	0.00	0.00	123.00	123.00	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
211110115	Congregação do Espírito Santo	0.00	0.00	287.00	190.00	97.00 D
21111019	Fundação Signis	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
21111020	Colorestúdio	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21111027	Ana Luísa de Melo	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00 D
21111028	Esc Secundária Francisco Rodrigues Lobo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
21111030	Microsense	0.00	0.00	25.00	25.00	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
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00 D
21111049	Maria Inês dos Anjos Marques	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00 D
21111050	Maria Isabel Jesus Coelho S. Agostinho	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21111052	OCULAR MAIS CUIDADOS VISUAIS,Lda	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
211111051	Domus Carmeli	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	0.00	0.00	168,239.45	149,061.96	19,177.49 D
21171	Utentes c/c	0.00	0.00	7,931.89	5,060.00	2,871.89 D
211710	Utentes, c/c	0.00	0.00	145,660.56	129,354.96	16,305.60 D
211710001	Fernando Ramos	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00 D
211710004	Mariana Ribeiro Almeida	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	0.00	0.00	3,133.00	3,133.00	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	0.00	0.00	3,535.50	3,535.50	0.00 D
211710019	Dina da Felicidade	0.00	0.00	4,990.00	4,980.00	10.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00 D
211710024	Aníbal Manuel Marques e Silva	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00 D
211710025	António Fino	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00 D
211710026	Antonio Pereira da Silva	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00 D
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00 D
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	0.00	0.00	1,937.50	1,937.50	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	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	6,320.00	6,320.00	0.00 D
211710038	Frederico Jorge dos Santos Caseiro Bisp	0.00	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,185,072.51</b>		<b>38,148.00 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,146,924.51</b>	<b>0.00 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	0.00	0.00	6,155.00	2,700.00	3,455.00 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	0.00	0.00	3,882.00	3,882.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	0.00	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00 D
211710043	Manuel da Conceição Venda	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00 D
211710044	Maria Cremilde Rosário Monteiro	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00 D
211710045	Maria da Luz Louro Barateiro	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00 D
211710048	Maria do Carmo do Desterro Bértolo	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00 D
211710049	Laurinda Rodrigues Heleno	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	0.00	0.00	1,419.50	1,419.50	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	0.00	0.00	1,785.00	1,755.00	30.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	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	3,137.50	3,137.50	0.00 D
211710058	Sílvia Inácia de Jesus Domingues	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00 D
211710059	Ana Noemie da Silva Lopes	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00 D
211710061	Joana Ferreira Ideias	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	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	5,571.25	802.50	4,768.75 D
211710065	Célia Mateus da Silva	0.00	0.00	3,307.34	3,307.34	0.00 D
211710067	Susana Cristina Franco Marques	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00 D
211710086	Alzira Maria Antunes Santos	0.00	0.00	3,538.12	3,538.12	0.00 D
211710088	Maria da Assunção Jorge Ferreira	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00 D
211710089	João Gustavo Matos Paixão Marques	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00 D
211710090	José Manuel Gomes Neto	0.00	0.00	3,302.00	3,302.00	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
211710095	Carlos Alberto Carvalho dos Santos	0.00	0.00	1,811.89	1,700.00	111.89 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	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	3,360.00	3,360.00	0.00 D
211710099	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	191.31	0.00	191.31 D
211710100	Ivan Octávio da Silva Moniz Ferreira	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00 D
211710101	Marco Paulo Moreira Santos	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00 D
211710103	Patricia Alexandra Aragão Sousa Henriqu	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00 D
211710106	Tiago João Claudino Rodrigues	0.00	0.00	1,832.50	1,832.50	0.00 D
211710107	João Pedro da Mota Silva	0.00	0.00	1,037.50	1,037.50	0.00 D
211710108	Marisa Oliveira Santos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	0.00	0.00	1,572.50	1,572.50	0.00 D
211710114	Maria de Fátima Monteiro da Silva	0.00	0.00	2,235.54	1,700.00	535.54 D
211710115	Bernardo da Silva Neves	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00 D
211710117	António dos Santos da Fonte	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
211710118	Davide Pereira Gaio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00 D
211710119	Pedro Miguel da Silva Alecrim	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00 D
211710120	Rodrigo dos Santos Faneca	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,298,019.96</b>		<b>52,955.49 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,245,064.47</b>	<b>0.00 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710121	José Maria Durão Matias	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	31,548.22	54,612.67	23,064.45 C
2181	de Curto Prazo	0.00	0.00	31,548.22	54,612.67	23,064.45 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	0.00	31,548.22	54,612.67	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	10,234.34	10,234.34	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	123,018.87	128,933.10	5,914.23 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	121,760.97	128,470.20	6,709.23 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	121,760.97	128,470.20	6,709.23 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	77,936.06	83,907.37	5,971.31 C
22111009	PT COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	2,492.18	2,538.17	45.99 C
22111010	GIGAOFFICE	0.00	0.00	2,321.16	2,321.16	0.00 D
22111018	SMAS	0.00	0.00	5,222.58	5,261.06	38.48 C
22111028	Manual,Soc. Artigos Gráficos,Lda.	0.00	0.00	58.70	58.70	0.00 D
22111034	Lusitaniagás	0.00	0.00	1,144.78	1,144.78	0.00 D
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S.A	0.00	0.00	521.26	521.26	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00 D
22111043	Rodoviária do Tejo,SA	0.00	0.00	2,090.06	2,090.06	0.00 D
22111047	Intermarché	0.00	0.00	835.14	835.14	0.00 D
22111048	Vodafone	0.00	0.00	208.93	224.31	15.38 C
22111052	Distrigandara, Lda	0.00	0.00	733.16	733.16	0.00 D
22111062	Continente	0.00	0.00	54.18	54.18	0.00 D
22111063	Resopark	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
22111064	Cooperativa Agrícola Concelho Porto Mós	0.00	0.00	492.70	492.70	0.00 D
22111065	Farmácia Higiene	0.00	0.00	23.15	23.15	0.00 D
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00 D
22111069	Tabacaria Alibaba	0.00	0.00	95.40	95.40	0.00 D
22111078	Sousa & Sousa, Lda	0.00	0.00	24.77	24.77	0.00 D
22111080	Correia Frade, Ldaz	0.00	0.00	23.94	23.94	0.00 D
22111082	Lidl	0.00	0.00	715.34	715.34	0.00 D
22111088	Dom Cavallo Activ.Equestres, Lda	0.00	0.00	2,214.00	2,521.50	307.50 C
22111089	Farmácia Godinho Tomaz, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00 D
22111100	Vitória Seguros	0.00	0.00	2,037.90	2,037.90	0.00 D
22111108	Pingo Doce	0.00	0.00	3,340.57	3,340.57	0.00 D
22111109	Makro	0.00	0.00	2,027.45	2,027.45	0.00 D
22111112	Dilar	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
22111113	Chav e Sola	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc.Lda.	0.00	0.00	15.30	15.30	0.00 D
22111117	Ferragens Huambo	0.00	0.00	30.15	30.15	0.00 D
22111120	Estrela Elevadores,Lda	0.00	0.00	237.01	237.01	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	0.00	0.00	175.75	175.75	0.00 D
22111123	Casa China	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00 D
22111128	SPORT ZONE	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00 D
22111129	Worten	0.00	0.00	59.99	59.99	0.00 D
22111136	STAPLES-Office Centre	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00 D
22111139	Ferragens Gameiro,Lda	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
22111148	Sem barreiras	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00 D
22111150	Deborla - Comercio de Utilidades	0.00	0.00	36.22	36.22	0.00 D
22111151	Bricogandara, Lda	0.00	0.00	36.43	36.43	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	1,461.83	1,461.83	0.00 D
	<b>Total a débito:</b>	<b>0.00</b>		<b>1,359,075.86</b>		<b>52,955.49 D</b>
	<b>Total a crédito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,329,592.17</b>	<b>23,471.80 C</b>

Software OLISOFT licenciado por GANTE &amp; VIEIRA, LDA. para OASIS-ORG.SOLIDARIEDADE SOCIAL

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111157	Ferragens Roda	0.00	0.00	266.85	266.85	0.00 D
22111158	Manuel Gonçalves Correia	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111165	Edite Tabacaria Lda	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00 D
22111169	Ka-Tespero Unipessoal,Lda	0.00	0.00	562.20	562.20	0.00 D
22111175	Centroquímica	0.00	0.00	3,348.29	3,348.29	0.00 C
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A	0.00	0.00	215.54	215.54	0.00 D
22111182	Loja Ortopédica	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00 D
22111185	Media Markt Leiria	0.00	0.00	87.70	87.70	0.00 D
22111186	Cooperativa Agrícola da Batalha	0.00	0.00	63.20	63.20	0.00 D
22111189	Prink	0.00	0.00	15.19	15.19	0.00 D
22111196	C I L	0.00	0.00	80.89	80.89	0.00 D
22111207	Induquímica	0.00	0.00	91.76	91.76	0.00 D
22111217	Gui	0.00	0.00	2,149.01	2,149.01	0.00 D
22111231	Artplus-Tecnologias e Gestão, Lda.	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00 D
22111235	AKI	0.00	0.00	59.56	59.56	0.00 C
22111250	Rimen Auto	0.00	0.00	1,742.16	1,742.16	0.00 C
22111257	Renova	0.00	0.00	76.89	76.89	0.00 D
22111260	Cristalcer-Cerâmica Prod.e Serv.Lda	0.00	0.00	24.72	24.72	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	0.00	0.00	2,620.68	2,620.68	0.00 D
22111264	Segurlei	0.00	0.00	190.65	391.14	200.49 C
22111269	Supermaceira Supermercados, Ida	0.00	0.00	997.50	997.50	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	256.05	256.05	0.00 D
22111290	Recheio	0.00	0.00	7,049.98	7,049.98	0.00 D
22111294	ard-Lda	0.00	0.00	0.00	118.17	118.17 C
22111295	Almeida & Neves,Lda	0.00	0.00	139.70	139.70	0.00 D
22111299	Loja das Artes	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	0.00	0.00	67.52	67.52	0.00 D
22111305	Centro Comunitário Desenv.Social Lisboa	0.00	0.00	1,904.35	1,904.35	0.00 D
22111308	PANOLIZ	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00 D
22111310	Repsol - E.S. Leiria Sul	0.00	0.00	86.82	86.82	0.00 D
221113101	Luis & Vítor Ferreira, Irmãos Lda	0.00	0.00	10.64	10.64	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	13,138.27	13,138.27	0.00 D
221113104	Frutas da Quinta	0.00	0.00	31.38	31.38	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,180.30	1,180.30	0.00 D
221113109	Cão Voador	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	24.50	24.50	0.00 D
221113114	Académico.LRA- Belo Horizonte	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	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	195.57	260.76	65.19 C
221113119	GRENKE	0.00	0.00	1,590.45	1,590.45	0.00 D
221113122	Bastos & Viegas S.A	0.00	0.00	190.08	190.08	0.00 D
221113125	Interprev	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00 D
221113128	Top Evasion	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00 D
221113131	Artur JR & Luís,Lda	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
221113132	OKSANA	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00 D
221113133	National Pen	0.00	0.00	215.26	215.26	0.00 D
221113135	PRATALUSA	0.00	0.00	6,534.85	6,717.98	183.13 C
221113136	Alves Bandeira S.A	0.00	0.00	1,161.38	1,161.38	0.00 D
221113138	Daniel Lopes Pereira	0.00	0.00	198.12	198.12	0.00 D
221113139	Tranquilidade	0.00	0.00	8,354.42	8,354.42	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,418,117.09</b>		<b>53,010.84 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,389,145.03</b>	<b>24,038.78 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111319	Companhia Seguros Allianz	0.00	0.00	1,319.94	1,319.94	0.00 D
22111329	Nenúfarent, Lda.	0.00	0.00	668.55	668.55	0.00 D
22111330	Exaclean	0.00	0.00	640.46	640.46	0.00 D
22111331	Decathlon Leiria	0.00	0.00	113.45	113.45	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	434.19	434.19	0.00 D
22111335	Pneutec Centro Auto	0.00	0.00	304.33	304.33	0.00 D
22111337	Loja das Ajudas	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00 D
22111338	Controlauto	0.00	0.00	124.44	124.44	0.00 D
22111341	SPAUTORES- Soc.Portuguesa de Autores	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
22111353	ANCAR- Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	5,959.98	5,959.98	0.00 D
22111354	Município de Leiria	0.00	0.00	782.46	782.46	0.00 D
22111358	Trigen,	0.00	0.00	1,025.82	1,025.82	0.00 D
22111359	Rui da Silva Ferreira	0.00	0.00	290.02	290.02	0.00 D
22111361	João Fragoso Fialho	0.00	0.00	380.42	380.42	0.00 D
22111367	HII Ferragens,Lda	0.00	0.00	69.05	69.05	0.00 D
22111370	Canalgameiro ,Lda	0.00	0.00	153.85	153.85	0.00 D
22111374	Enat-Eletricidade	0.00	0.00	4,978.58	4,978.58	0.00 D
22111376	Rui Manuel Fernandes Monteiro	0.00	0.00	66.21	66.21	0.00 D
22111378	J.L.Cruz, Lda	0.00	0.00	65.68	65.68	0.00 D
22111379	Prio-Leiria	0.00	0.00	350.07	350.07	0.00 D
22111380	Alcino Vieira Jorge	0.00	0.00	331.14	331.14	0.00 D
22111383	Hospital Veterinário de Leiria	0.00	0.00	231.76	231.76	0.00 D
22111385	Wild Gota,Lda	0.00	0.00	83.86	83.86	0.00 D
22111386	J.A.Barros,Lda	0.00	0.00	148.22	148.22	0.00 D
22111387	Minimercado dos Canais	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00 D
22111389	Udipss/lr	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00 D
22111391	Best Buy	0.00	0.00	213.60	213.60	0.00 D
22111394	Raimundo Branco	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22111395	Sar & Doce	0.00	0.00	155.40	155.40	0.00 D
22111397	POLAGRI	0.00	0.00	72.91	72.91	0.00 D
22111398	Rações Veríssimo	0.00	0.00	129.43	129.43	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	370.69	370.69	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	0.00	0.00	1,113.18	1,198.97	85.79 C
22111405	OFINU C E REPAÇÃO DE MÁQUINAS	0.00	0.00	164.21	164.21	0.00 D
22111406	OVOFRUTA Comércio Ovos e Fruta	0.00	0.00	35.41	35.41	0.00 D
22111407	MOTOFREIRE	0.00	0.00	409.50	409.50	0.00 D
22111408	Encadernação Rosa Marques,Lda	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00 D
22111409	Fotomecânica Molográfica,SA	0.00	0.00	203.36	203.36	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	1,035.75	1,035.75	0.00 D
22111412	Manuel Rosário Ferreira	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00 D
22111413	Inst.Politec.Santarém	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111414	CASA COSTA	0.00	0.00	1,265.02	1,306.29	41.27 C
22111415	J.M.H.S. Construções,Unip.Lda	0.00	0.00	1,992.60	1,992.60	0.00 D
22111416	Indugráfica	0.00	0.00	149.05	149.05	0.00 D
22111417	Frutas LIZCENTRO	0.00	0.00	266.88	266.88	0.00 D
22111419	Laboratório Tomaz	0.00	0.00	34.40	34.40	0.00 D
22111420	AMPS	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
22111421	José Luís dsa Neves Sousa	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22111422	J. M. Nogueira, Lda	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
22111423	NutrialiZ	0.00	0.00	1,004.54	1,172.54	168.00 C
22111424	BARRUIVO	0.00	0.00	25.19	25.19	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,446,663.39</b>		<b>53,010.84 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,417,986.39</b>	<b>24,333.84 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111425	SCORE Portugal	0.00	0.00	117.89	117.89	0.00 D
22111426	EVENTOS DAALDEIA	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00 D
22111427	OMOG-Ass.Organização e Gestão	0.00	0.00	0.00	4,949.52	4,949.52 C
22112	Fornecedores C/C Intracomunitários	0.00	0.00	2,890.77	3,436.44	545.67 C
22112001	Axpo Iberia, S.L.	0.00	0.00	2,890.77	3,436.44	545.67 C
228002	Leiriadapt Unipessoal, Lda	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	675,247.26	675,247.26	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	675,247.26	675,247.26	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	0.00	0.00	675,247.26	675,247.26	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	273,005.75	292,482.51	19,476.76 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	60,521.72	65,415.49	4,893.77 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	60,435.00	65,306.00	4,871.00 C
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	86.72	109.49	22.77 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I.V	0.00	0.00	654.52	790.04	135.52 C
2436	I.V.A. a pagar	0.00	0.00	654.52	790.04	135.52 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	210,785.91	225,127.63	14,341.72 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	210,785.91	225,127.63	14,341.72 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,043.60	1,149.35	105.75 C
2487	Fundos Compensação	0.00	0.00	1,043.60	1,149.35	105.75 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	21,695.94	55,372.35	33,676.41 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	0.00	0.00	21,695.94	55,372.35	33,676.41 C
2511	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	21,695.94	55,372.35	33,676.41 C
25111	Financiamentos (correntes)	0.00	0.00	10,847.97	10,847.97	0.00 D
25111001	Banco BPI - Corrente	0.00	0.00	10,847.97	10,847.97	0.00 D
25115	Financiamentos (não correntes)	0.00	0.00	10,847.97	44,524.38	33,676.41 C
25115001	Banco BPI - Não corrente	0.00	0.00	10,847.97	44,524.38	33,676.41 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	32,557.59	32,557.59	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	0.00	0.00	29,400.59	29,400.59	0.00 D
2622	Doadores	0.00	0.00	1,407.21	1,407.21	0.00 D
2622003	Lidl & Cia	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00 D
2622004	Plasgal-Produção de Embalagens, Lda	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2622008	Maria Helena Pereira da Silva	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622025	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622027	Maria Leonor Morgado Venâncio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622029	Joaquim Manuel Alves dos Santos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
2622044	Maria da Piedade Gomes Nogueira	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622060	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00 D
2622062	Tentativa - Centro Educativo de Leiria	0.00	0.00	22.50	22.50	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	250.00	250.00	0.00 D
2622163	CAMÁRA 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	25.00	25.00	0.00 D
26222108	António Conçalo dos Reis	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
26222109	Célio da Silva Freitas	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
26222110	Centroquímica	0.00	0.00	66.69	66.69	0.00 D
2622229	Fundação Caixa de Leiria	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00 D
2622238	Paulo Manuel Vieira de Matos	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00 D
2622243	José Alberto Pereira Antunes da Silva	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
2622262	Lea dos Anjos	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622263	Hospital Veterinário de Leiria	0.00	0.00	517.50	517.50	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,429,778.69		53,805.84 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		2,458,955.05	82,982.20 C

Software OLISOFT licenciado por GANTE &amp; VIEIRA, LDA. para OASIS-ORG.SOLIDARIEDADE SOCIAL



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	425.00	425.00	0.00 D
2622293	Pingo Doce	0.00	0.00	19,308.69	19,308.69	0.00 D
2622294	Susana Pereira Rodrigues	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00 D
2622300	Rui António Marques Rodrigues	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
2622301	Ferrus SA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622302	ALVES BANDEIRA	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00 D
2622303	Rui Alves do Espíto Santo e Oliveira	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622304	Daniel Filipe Santos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622305	Helena Oliveira dos Santos Joaquim	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2622306	Maria Rosa Silva Messias	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622307	Helder Humberto da Silva Gonçalves	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2622308	Makro Cah & Carry Portugal, S.A.	0.00	0.00	93.71	93.71	0.00 D
2622309	Maria Fernanda Gonç. Teixeira Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
2622310	Prata Lusa	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00 D
2622311	TECOFIX - TEC E FIXACAO,S.A.	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622312	Gaspar & Costa	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622313	Gigaoffice	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622314	Eventos da Aldeia-Empre.Turísticos S.A	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00 D
2622315	BMW Clubs - Europa	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00 D
2622316	Laborat. Dentário Daniel S.Morgado,Lda	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622317	Lieselotte Isle Vau Look Lopes	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622318	Alice Costa	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622319	Emília Almeida Lourenço	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622320	SEVIP-Embalagem Personalizada, Lda	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
264	QUOTAS	0.00	0.00	802.50	802.50	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	22.50	22.50	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	40.00	40.00	0.00 D
264045	Delfina da Piedade Vazão	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264048	Maria Cecília Alves Timóteo Neves	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
264050	Maria do Carmo do Desterro Bertolo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264074	Elsa Maria Neto de Oliveira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264094	Maria Elisa Pacheco Cruz Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264119	Maria Leonor Fabião	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264123	Clementina Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264124	Rosa Maria Barosa Pena	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264130	Manuel Bértolo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264135	Fernando Marrazes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264138	Henriques José Cabrita Franco	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
264139	Margarida Rosa Cabrita Franco	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264141	Maria Margarida Oliveira Santos	0.00	0.00	36.00	36.00	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	18.00	18.00	0.00 D
264164	Berta Espírito Santo	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00 D
264174	Maria da Graça Gomes Neto da Silva Vend	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
264180	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,455,507.59		53,805.84 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		2,484,683.95	82,982.20 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264208	Maria Adelina Jordão Marrazes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264209	Maria Isabel Silva Gaspar Carvalho	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
264237	Isabel Maria Parreira Curado	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264261	Maria Cremilde Rosário Monteiro	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264265	Susana Cecília Timóteo Neves	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
264290	Alda Castro Marques	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
264311	Maria Janine Elias Costa Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264326	Maria Constança Cabral Teixeira da Silv	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264328	Gracinda de Jesus M.B.Mendonça Frazão	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264329	Maria de Jesus Bilreiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264387	Patrocina Pereira Dias	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264399	Maria da Encarnação Pereira Rosas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264400	Maria Isabel Ferreira Neto de Oliveira	0.00	0.00	63.00	63.00	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
264435	Celeste Conceição Franco	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264437	Carlos Jorge Guerra Almeida Coelho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264438	Maria de Lurdes Silva Almeida Coelho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264443	Maria Liliana Lopes Faria	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264450	Carina Maria da Silva Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	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	880,672.44	984,216.69	103,544.25 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	0.00	0.00	100,974.44	210,056.27	109,081.83 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	100,974.44	210,056.27	109,081.83 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	82,441.74	171,706.74	89,265.00 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	0.00	0.00	18,532.70	38,349.53	19,816.83 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	779,698.00	774,160.42	5,537.58 D
278001	CRSSLeiria	0.00	0.00	743,655.12	743,655.12	0.00 D
278002	IEFP	0.00	0.00	28,046.97	25,534.81	2,512.16 D
278003	Caução-Tribunal do Trabalho	0.00	0.00	4,867.17	4,867.17	0.00 C
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	0.00	0.00	3,128.74	103.32	3,025.42 D
31	COMPRAS	0.00	20,765.54	20,795.94	20,795.94	0.00 C
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0.00	20,765.54	20,795.94	20,795.94	0.00 C
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	20,711.65	20,742.05	20,742.05	0.00 C
31211	Materias primas	0.00	20,711.65	20,742.05	20,742.05	0.00 C
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	0.00	20,649.80	20,680.20	20,680.20	0.00 C
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	0.00	17,635.99	17,666.39	17,666.39	0.00 C
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	0.00	3,013.81	3,013.81	3,013.81	0.00 C
312113	Compras MP - Regime Isenção Pequenos Re	0.00	61.85	61.85	61.85	0.00 D
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0.00	53.89	53.89	53.89	0.00 D
31222	Material hoteleiro	0.00	53.89	53.89	53.89	0.00 D
32	MERCADORIAS	40,413.94	40,413.94	40,413.94	40,413.94	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>3,357,700.97</b>		<b>59,343.42 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>20,765.54</b>		<b>3,490,421.58</b>	<b>192,064.03 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
321	EXISTÊNCIAS					
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	40,413.94	40,413.94	40,413.94	40,413.94	0.00 D
382	MERCADORIAS	0.00	19,648.40	19,648.40	19,648.40	0.00 C
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	0.00	19,648.40	19,648.40	19,648.40	0.00 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 C
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,123.08	539.89	2,583.19 D
4158	Fundos Compensação	0.00	0.00	3,123.08	539.89	2,583.19 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	3,123.08	539.89	2,583.19 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,914,071.60	712,537.41	1,201,534.19 D
4332	Edifícios	0.00	0.00	1,914,071.60	712,537.41	1,201,534.19 D
43321	Edifício "OASIS	0.00	0.00	1,595,913.09	0.00	1,595,913.09 D
43322	Edifício "LAR JOANINHA	0.00	0.00	892,728.92	0.00	892,728.92 D
43323	Edifício "LAR AUTÓNOMO PORTO CARRO	0.00	0.00	300,831.78	0.00	300,831.78 D
43324	Jardim OASIS	0.00	0.00	383,696.67	0.00	383,696.67 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	18,655.72	0.00	18,655.72 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	113,914.16	0.00	113,914.16 D
43332	Equipamento Oficial	0.00	0.00	27,831.77	0.00	27,831.77 D
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	10,921.82	0.00	10,921.82 D
43334	Equipamento de Cozinha	0.00	0.00	25,631.92	0.00	25,631.92 D
43335	Equipamento de Encadernação	0.00	0.00	20,912.49	0.00	20,912.49 D
43339	Equipamento-Outro	0.00	0.00	19,730.16	0.00	19,730.16 D
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	8,886.00	0.00	8,886.00 D
43341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	83,596.51	0.00	83,596.51 D
43342	Veiculos Mistos	0.00	0.00	35,249.45	0.00	35,249.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	48,347.06	0.00	48,347.06 D
43351	Mobiliario Utensilios Administrativos	0.00	0.00	120,647.84	0.00	120,647.84 D
43353	Mobiliario Equipamento Social	0.00	0.00	21,292.66	0.00	21,292.66 D
43354	Equipamento Informatico	0.00	0.00	52,372.98	0.00	52,372.98 D
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	30,822.92	0.00	30,822.92 D
43359	Outro Equipamento	0.00	0.00	12,016.93	0.00	12,016.93 D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	4,142.35	0.00	4,142.35 D
43382	De Edifícios	0.00	0.00	0.00	712,537.41	712,537.41 C
43383	De Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	427,749.93	427,749.93 C
433831	De Equipamento alojamento de utentes	0.00	0.00	0.00	105,648.27	105,648.27 C
433832	De Equipamento encadernação	0.00	0.00	0.00	27,149.18	27,149.18 C
433833	De Equipamento didático	0.00	0.00	0.00	19,730.16	19,730.16 C
433834	De Equipamento cozinha	0.00	0.00	0.00	24,798.89	24,798.89 C
433838	De Equipamento oficial	0.00	0.00	0.00	20,912.49	20,912.49 C
433839	De Outro equipamento	0.00	0.00	0.00	9,824.22	9,824.22 C
43384	De Equipamento transporte	0.00	0.00	0.00	3,233.33	3,233.33 C
433841	De viaturas ligeiras	0.00	0.00	0.00	78,416.17	78,416.17 C
433842	De viaturas mistas	0.00	0.00	0.00	35,249.45	35,249.45 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	43,166.72	43,166.72 C
433851	Mobiliario utensilios administrativos	0.00	0.00	0.00	100,723.04	100,723.04 C
433852	Mobiliario e equipamento social	0.00	0.00	0.00	31,083.63	31,083.63 C
433853	Mobiliario administratvo	0.00	0.00	0.00	3,354.48	3,354.48 C
433854	Equipamento informatico	0.00	0.00	0.00	24,476.81	24,476.81 C
433855	Equipamento diverso	0.00	0.00	0.00	29,003.31	29,003.31 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,804.81	12,804.81 C
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	1,116,164.40	1,116,164.40 C
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,030,878.97	1,030,878.97 C
5521	Reservas Estatutárias	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
		0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
	<b>Total a débito:</b>	<b>40,413.94</b>				
	<b>Total a crédito:</b>		<b>80,827.88</b>	<b>5,334,957.99</b>		<b>1,975,998.21 D</b>
					<b>5,379,725.62</b>	<b>2,020,765.84 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	407,353.56	0.00	407,353.56 D
561	Resultados Por Exercício	0.00	0.00	407,353.56	0.00	407,353.56 D
5611	RT-Exercício de 2007	0.00	0.00	407,353.56	0.00	407,353.56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	10,953.75	361,516.53	350,562.78 C
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	10,953.75	361,516.53	350,562.78 C
5931	Subsídios pidac	0.00	0.00	10,953.75	361,516.53	350,562.78 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	40,413.94	40,413.94	40,413.94	40,413.94	0.00 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	40,413.94	40,413.94	40,413.94	40,413.94	0.00 D
6121	Matérias-primas	40,413.94	40,413.94	40,413.94	40,413.94	0.00 D
61211	Gêneros alimentares	40,413.94	40,413.94	40,413.94	40,413.94	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	96,361.84	96,391.19	96,391.19	0.00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	19,058.64	19,058.64	19,058.64	0.00 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	8,587.24	8,587.24	8,587.24	0.00 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	200.49	200.49	200.49	0.00 D
62242	outros	0.00	168.32	168.32	168.32	0.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	10,270.91	10,270.91	10,270.91	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	9,984.04	10,013.39	10,013.39	0.00 C
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	0.00	3,398.92	3,398.92	3,398.92	0.00 D
6233	Material de Escritório	0.00	2,470.96	2,470.96	2,470.96	0.00 C
6234	Artigos para Oferta	0.00	454.26	454.26	454.26	0.00 D
6238	Outros Materiais	0.00	2,177.97	2,207.32	2,207.32	0.00 D
6239	Consultas , Medicamentos e Outros Saude	0.00	1,481.93	1,481.93	1,481.93	0.00 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	15,779.30	15,779.30	15,779.30	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	9,205.80	9,205.80	9,205.80	0.00 D
62421	Gasóleo	0.00	9,103.38	9,103.38	9,103.38	0.00 D
62422	Gasóleo- Aquecimento	0.00	13,138.27	13,138.27	13,138.27	0.00 D
62423	Gasolina	0.00	246.64	246.64	246.64	0.00 D
6243	Água	0.00	4,892.06	4,892.06	4,892.06	0.00 D
62481	Outros Fluidos-Gás	0.00	1,434.80	1,434.80	1,434.80	0.00 C
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	5,925.56	5,925.56	5,925.56	0.00 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	3,461.21	3,461.21	3,461.21	0.00 D
62511	Pessoal	0.00	856.45	856.45	856.45	0.00 C
62512	Utentes	0.00	2,604.76	2,604.76	2,604.76	0.00 D
6259	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	2,464.35	2,464.35	2,464.35	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	23,204.33	23,204.33	23,204.33	0.00 D
6261	Rendas e Alugueres	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	2,858.81	2,858.81	2,858.81	0.00 D
62621	CTT	0.00	188.11	188.11	188.11	0.00 D
62622	Telefone	0.00	2,446.39	2,446.39	2,446.39	0.00 D
62624	Telemóvel	0.00	224.31	224.31	224.31	0.00 D
6263	Seguros	0.00	3,725.57	3,725.57	3,725.57	0.00 D
62635	Seguro - Automóvel	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00 D
62636	Recheio e Edifício	0.00	1,214.36	1,214.36	1,214.36	0.00 D
62637	Seguro-Saúde	0.00	1,377.21	1,377.21	1,377.21	0.00 D
62638	Seguro de Material	0.00	107.38	107.38	107.38	0.00 D
62639	Jornais e Revistas	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	7,718.55	7,718.55	7,718.55	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	8,313.26	8,313.26	8,313.26	0.00 D
62681	Token	0.00	912.50	912.50	912.50	0.00 D
62682	Equitação dee utentes	0.00	2,773.50	2,773.50	2,773.50	0.00 D
62683	Hidroterapia	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00 D
62684	Almoços confeccionados	0.00	2,652.16	2,652.16	2,652.16	0.00 D
	<b>Total a débito:</b>	<b>80,827.88</b>		<b>5,889,108.57</b>		<b>2,383,351.77 D</b>
	<b>Total a crédito:</b>		<b>216,641.80</b>		<b>5,877,085.42</b>	<b>2,371,328.62 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62687	Serviços bancarios	0.00	200.50	200.50	200.50	0.00 D
62688	Outros Seviços	0.00	500.60	500.60	500.60	0.00 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	0.00	260.76	260.76	260.76	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	12,931.73	823,073.90	897,002.59	897,002.59	0.00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	12,931.73	676,238.27	731,634.26	731,634.26	0.00 D
63201	Vencimentos	0.00	470,981.28	513,445.54	513,445.54	0.00 C
63202	Subsídio de Férias	0.00	44,632.50	44,632.50	44,632.50	0.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	40,880.92	40,880.92	40,880.92	0.00 D
63204	Diuturnidades	0.00	18,272.58	18,272.58	18,272.58	0.00 D
63205	Abono para Falhas	0.00	417.20	417.20	417.20	0.00 D
63208	Prémios de Produtividade	0.00	886.96	886.96	886.96	0.00 D
63213	Subsídio de Alimentação	0.00	49,490.83	49,490.83	49,490.83	0.00 C
63214	Horas Extra	0.00	3,236.82	3,236.82	3,236.82	0.00 D
63218	Bolsa de Estágio	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00 D
63221	Compensação por Rescisão Contrato IS	0.00	46.90	46.90	46.90	0.00 D
63229	Gratificações	0.00	346.75	346.75	346.75	0.00 D
63232	Feridos	0.00	10,497.60	10,497.60	10,497.60	0.00 C
63233	Subs. Isenção de Horário	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	0.00 D
63234	Subsídio Turno	0.00	32,090.06	32,090.06	32,090.06	0.00 D
63235	Falta Justificada	12,677.86	0.00	12,677.86	12,677.86	0.00 D
63237	Greve	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00 C
6324	Outras remunerações	0.00	821.87	821.87	821.87	0.00 D
63241	Falta Injustificada	82.27	0.00	82.27	82.27	0.00 D
63242	Outras	0.00	541.87	541.87	541.87	0.00 D
63243	Formação Profissional	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	136,868.82	155,401.52	155,401.52	0.00 D
6352	TSU - Pessoal	0.00	136,781.33	155,314.03	155,314.03	0.00 D
6357	Encargos Fundos Compensação	0.00	87.49	87.49	87.49	0.00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	9,562.07	9,562.07	9,562.07	0.00 C
6361	Orgãos Sociais	0.00	84.62	84.62	84.62	0.00 D
6362	Pessoal	0.00	9,477.45	9,477.45	9,477.45	0.00 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	257.14	257.14	257.14	0.00 D
6374	Seguros de Acidentes Pessoais	0.00	257.14	257.14	257.14	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	147.60	147.60	147.60	0.00 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	147.60	147.60	147.60	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	35,648.95	35,648.95	35,648.95	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	35,648.95	35,648.95	35,648.95	0.00 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	35,648.95	35,648.95	35,648.95	0.00 D
64232	Edifícios e outras construções	0.00	31,354.10	31,354.10	31,354.10	0.00 D
64233	Equipamentos Básico	0.00	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00 D
64235	Equipamento administrativo	0.00	3,238.71	3,238.71	3,238.71	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,724.45	1,724.45	1,724.45	0.00 C
681	IMPOSTOS	0.00	39.90	39.90	39.90	0.00 D
6813	Taxas	0.00	39.90	39.90	39.90	0.00 D
68131	Taxas com I.V.A.	0.00	39.90	39.90	39.90	0.00 D
688	OUTROS	0.00	1,684.55	1,684.55	1,684.55	0.00 D
6882	Donativos	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00 D
68821	Donativos Considerados Custo Fiscal	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00 D
688213	Mecenato - Art.º 3 do EBF	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00 D
68822	Donativos Não Considerados Custo Fiscal	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00 D
688813	Juros de mora e compensatórios	0.00	222.55	222.55	222.55	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		93,759.61		6,824,446.42		2,383,351.77 D
<b>Total a crédito:</b>			1,078,050.96		6,812,423.27	2,371,328.62 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,848.78	1,848.78	1,848.78	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	1,848.78	1,848.78	1,848.78	0.00 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	0.00	1,848.78	1,848.78	1,848.78	0.00 D
69111	Empréstimos Bancários	0.00	1,848.78	1,848.78	1,848.78	0.00 D
71	VENDAS	1,862.28	0.00	1,862.28	1,862.28	0.00 D
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,502.28	0.00	1,502.28	1,502.28	0.00 D
7125	Produtos Artesanais	1,502.28	0.00	1,502.28	1,502.28	0.00 D
715	MATERIAIS DE CONSUMO	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00 D
7153	Material de representação e propaganda	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	196,649.14	0.00	196,649.14	196,649.14	0.00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	178,385.18	0.00	178,385.18	178,385.18	0.00 D
7213	Invalidez e Reabilitação	178,385.18	0.00	178,385.18	178,385.18	0.00 D
72133	Centros de Apoio Ocupacional	76,659.22	0.00	76,659.22	76,659.22	0.00 D
72134	Lares	97,152.96	0.00	97,152.96	97,152.96	0.00 D
72136	Colónias de Férias	1,690.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00 D
72139	Outros ( Transporte de Utentes )	2,883.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1,753.50	0.00	1,753.50	1,753.50	0.00 D
7228	Associados	1,753.50	0.00	1,753.50	1,753.50	0.00 D
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	11,156.95	0.00	11,156.95	11,156.95	0.00 D
7231	Promoções p/Captações de Recursos	11,156.95	0.00	11,156.95	11,156.95	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	5,353.51	0.00	5,353.51	5,353.51	0.00 D
7251	Serviços de Encadernação	4,684.96	0.00	4,684.96	4,684.96	0.00 D
7254	Comissão Máquina Café	668.55	0.00	668.55	668.55	0.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	788,698.11	0.00	798,026.41	798,026.41	0.00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	743,655.12	0.00	743,655.12	743,655.12	0.00 D
7511	Centro Regional Segurança Social	743,655.12	0.00	743,655.12	743,655.12	0.00 D
75111	Centro de Apoio Ocupacional	374,918.40	0.00	374,918.40	374,918.40	0.00 C
75112	Lares	221,838.48	0.00	221,838.48	221,838.48	0.00 C
75113	Lar Joaninha	98,594.88	0.00	98,594.88	98,594.88	0.00 C
75114	Residência Autônoma-Porto Carro	48,303.36	0.00	48,303.36	48,303.36	0.00 D
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	11,435.37	0.00	20,763.67	20,763.67	0.00 D
7521	IEFP	9,435.37	0.00	18,763.67	18,763.67	0.00 D
7522	AUTARQUIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	33,607.62	0.00	33,607.62	33,607.62	0.00 D
7531	Donativos em dinheiro	9,510.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00 D
7532	Donativos em espécie	20,245.09	0.00	20,245.09	20,245.09	0.00 D
7533	Donativos por consignação IRS	2,681.21	0.00	2,681.21	2,681.21	0.00 D
7535	Devolução IVA	1,171.32	0.00	1,171.32	1,171.32	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75	0.00 D
788	OUTROS	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75	0.00 D
7883	Imputação de Subsídios para Investiment	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	12,023.15	22,125.37	34,148.52	12,023.15 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	12,023.15	22,125.37	34,148.52	12,023.15 C
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	12,023.15	22,125.37	34,148.52	12,023.15 C

Total a débito:

1,091,922.89

7,855,912.15

2,383,351.77 D

Total a crédito:

1,091,922.89

7,855,912.15

2,383,351.77 C