

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			729,516.00	709,245.98	20,270.02
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			207,383.94	206,913.79	470.15
111	Caixa Bar			95,684.61	95,600.88	83.73
112	Caixa Sede			111,699.33	111,312.91	386.42
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			485,132.06	469,332.19	15,799.87
121	CGD			426,030.33	411,282.50	14,747.83
126	Montepio			59,101.73	58,049.69	1,052.04
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>			37,000.00	33,000.00	4,000.00
131	CGD			8,000.00	5,000.00	3,000.00
136	Montepio			29,000.00	28,000.00	1,000.00
<b>?</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			1,244,445.69	1,426,464.36	-182,018.67
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			429,251.44	427,984.71	1,266.73
<b>211</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			429,251.44	427,984.71	1,266.73
<b>2111</b>	<b>Clientes gerais</b>			221,991.31	221,391.34	599.97
2111029	Maria Joaquina Silveira, Lda.			1,796.52	1,196.55	599.97
2111043	Manuel José Marçal Gabriel			1,800.00	1,800.00	
2111045	Cooperativa Olivicultores Estremoz			2,183.40	2,183.40	
2111099	Diversos			93,441.39	93,441.39	
211119999	Cliente Id. Alternativa			122,770.00	122,770.00	
<b>2117</b>	<b>Utentes C/C</b>			207,260.13	206,593.37	666.76
2117007	GENOVEVA ROSA RODRIGUES			4,261.55	4,261.55	
2117011	JOAQUINA MARIA ALVES DIAS			3,053.10	3,053.10	
2117016	LUCILIA MARIA MADRUGA PARREIRA			6,676.28	6,676.28	
2117022	MAURICIA DE JESUS XAREPE			4,234.27	4,234.27	
2117024	OLIVIA DE JESUS DIAS GONÇALVES			5,705.35	5,705.35	
2117026	ROSALINA MARIA LOPES			4,688.89	4,688.89	
2117029	AUSENDA RAMOS ROSADO			7,903.64	7,903.64	
2117030	DOMINGAS ROSA ABELHO			2,922.81	2,922.81	
2117033	GONÇALO JOAQUIM CUNHA			4,574.40	4,574.40	
2117035	INACIO JOSE MANTEIGA CHAREPE			9,385.91	9,385.91	
2117040	MARIA CRISTINA LATAS ABELHO			3,020.11	3,020.11	
2117049	GENOVEVA DA CONCEIÇÃO CARDOSO PIRE			3,949.29	3,949.29	
2117103	ANTÓNIO JOSÉ PEÇAS ALVES			3,977.02	3,977.02	
2117115	CLARISSE CLAUDEMIRA GODINHO GRAZINA			7,202.64	7,202.64	
2117117	ALZIRA MARIA ALVES MADRUGA BATISTA			4,922.62	4,922.62	
2117130	MARIA JOSE BATANETE RAMALHO GONÇAL			3,167.20	3,167.20	
2117132	JOAQUIM MANUEL DIAS CAMPANHA			2,245.58	2,245.58	
2117133	JOAQUINA MARIA RAPOSO SARUGA			2,269.58	2,269.58	
2117138	JOAQUINA MARIA PRATES MARÇALO			3,438.13	3,438.13	
2117146	MARIA TEODORA LARANJINHO MALHADAS			4,896.84	4,896.84	
2117156	RODRIGO DINIS ALMEIDA PISCO			52.50	52.50	
2117157	CIPRIANA MARIA BARRADAS GUELAS FONT.			2,424.73	2,424.73	
2117163	Reinaldo Coragem			306.38	306.38	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117164	ROSARIA CLARA BARRADAS			2,726.96	2,060.20	666.76
2117165	MANUEL INACIO ALCAPARRA XAREPE			1,984.20	1,984.20	
2117166	FRANCISCA MARIA TEMUDO DE MATOS			3,967.84	3,967.84	
2117168	MARGARIDA LAVADO PARDAL			40.00	40.00	
2117169	CATARINA LAVADO PARDAL			5.00	5.00	
2117170	MARIA ROSARIA MARANGA BOINHO			1,521.20	1,521.20	
2117173	RITA DE JESUS SADIO AMARAL COSTA			3,212.02	3,212.02	
2117178	CATARINA DE JESUS LARANJINHA MALHAD.			3,820.15	3,820.15	
2117195	ROSARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DORDIO			8,896.51	8,896.51	
2117196	DIANA MARGARIDA SILVA CABEÇAS			52.50	52.50	
2117200	MARIANA ROSA SILVEIRO SADIO			4,491.37	4,491.37	
2117201	MANUEL JOÃO SADIO ALVES			3,468.50	3,468.50	
2117202	EDUARDO JOSE TRAVASSOS			3,153.58	3,153.58	
2117207	JOSE BERNARDINO DIAS ALVES			4,529.84	4,529.84	
2117208	MARTIM GABRIEL PISCO MONTEIRO FELICIC			67.50	67.50	
2117209	MATILDE GABRIEL PISCO MONTEIRO FELICIC			67.50	67.50	
2117210	MARGARIDA MARIA CARRASQUEIRA LOPES			3,159.41	3,159.41	
2117211	CIPRIANO ANTONIO RATÃO ANGELINO			3,159.41	3,159.41	
2117212	MARIA TERESA GUERRA REBOLA			3,826.58	3,826.58	
2117213	ALCIDES INACIO MIRA RISSO			1,669.33	1,669.33	
2117214	AFONSO MIGUEL BUINHO ANDRE			90.00	90.00	
2117218	ALICE CALHAU			97.50	97.50	
2117222	VICENCIA MARIA MANTEIGAS XAREPE			2,025.80	2,025.80	
2117223	ACACIO JOAQUIM DA SILVA LAVADO			1,669.82	1,669.82	
2117224	ALZIRA JOANA PICO MAGRINHO			1,524.80	1,524.80	
2117225	ROSARIA CLARA BARRADAS PRATES			330.70	330.70	
2117226	ANTILIA ROSARIA CORNELIO SARUGA FRAN			2,865.24	2,865.24	
2117227	JOANA RITA MARTINS COSTA			3,910.98	3,910.98	
2117228	MARIA BERNARDINA CALDEIRINHA ALVES			1,198.32	1,198.32	
2117229	CAROLINA LAPÃO SILVEIRO			82.50	82.50	
2117230	SIMÃO MENDES MADRUGA			90.00	90.00	
2117231	MATILDE MARIA FARINHO CAMACHO CASC			6,337.35	6,337.35	
2117232	JOANA REI MALTES			38.85	38.85	
2117235	ALZIRA JOANA PICO MAGRINHO			3,523.70	3,523.70	
2117237	CARMOSINO JOSÉ SILVA MADEIRA			3,875.05	3,875.05	
2117238	JOSÉ MARIA BOINHO RODRIGUES			1,296.49	1,296.49	
2117240	MARIA ILDEFONSA FRAGOSO S.LOPES			4,429.11	4,429.11	
2117241	BERNARDINA CONCEIÇÃO B.R.ALVES			3,025.07	3,025.07	
2117242	FRANCISCA MADALENA PRIMO FONSECA			381.20	381.20	
2117243	LUCRÉCIA DA CONCEIÇÃO D.CAMPANHA C			2,078.19	2,078.19	
2117245	JOÃO MARIA XAREPE MADRUGA			2,739.24	2,739.24	
2117246	Maria José Ferreira Sádio			2,739.24	2,739.24	
2117247	MARIA ANTÓNIA PEREIRA PEGCHA			3,020.88	3,020.88	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110099	Diversos			939.19	939.19	
221110101	Ortopax de Liria Maria Cacheirinha Leal Carv			5,986.72	6,234.76	-248.04
221110105	Truques e Dicas, Lda.			166.60	166.60	
221110111	Associação dos Bombeiros Voluntários de Es			37.74	37.74	
221110112	J.Saragoça, Lda.			1,732.92	1,859.13	-126.21
221110118	Merino & Sadio, Lda.			128.45	128.45	
221110126	Maria José Fernandes Maltez Cunha			10.00	10.00	
221110130	Pingo Doce-Dist.Alimentar, S.A.			44.78	44.78	
221110131	Vilarito João Dos Santos Corda			493.80	493.80	
221110141	Maria Antónia C. Brito Martins Costa			46.30	46.30	
221110142	Autoridade Nacional de Protecção Civil			109.05	109.05	
221110144	Estremozcarnes			7,238.03	8,144.22	-906.19
221110147	Calrega-Canalizações, Rega Aquec,Unipessoal			774.53	1,126.43	-351.90
221110151	António Miguel Oliveira Lourenço			3,292.13	3,292.13	
221110152	Rosado e Irmãos, Lda.			2.60	2.60	
221110154	Cooperativa Olivicultores de Estremoz, CRL			1,862.77	1,862.77	
221110155	Maria Joaquina Silveira, Com.Tabaco, Lda.			103.13	103.13	
221110157	Ramos & Pereira			7,937.42	8,403.04	-465.62
221110160	Farmácia Castro Peres Unipessoal Lda			16.90	16.90	
221110165	Inspecção Técnica de Veículos, S.A.			93.33	93.33	
221110177	Marec-Espaço Casa,SA			124.62	124.62	
221110179	Rebola & Camões, Lda.			47.00	47.00	
221110180	Caixa Geral de Depósitos,SA			3,448.34	3,448.34	
221110181	Montepio Geral			91.44	91.44	
221110184	Megasoft			729.05	988.76	-259.71
221110188	Ctt-Correios de Portugal SA			86.55	86.55	
221110189	Nos Comunicações,S.A.			1,038.36	1,038.36	
221110192	Veriene Jasmim Lda.			98.95	98.95	
221110196	Maria Antónia Madruga Batista Prates				340.00	-340.00
221110198	Pharmacontinente Saude e Higiene SA			114.18	114.18	
221110206	Dinis Carvalho, Unipessoal, Lda.			15,889.93	15,889.93	
221110207	Novadis-Unipessoal, Lda.			5,486.91	5,486.91	
221110208	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S			265.24	277.52	-12.28
221110212	Diamantino Manuel Pisco Xavier			2,854.39	2,854.39	
221110214	Miminhos do Alentejo, Lda.			302.93	326.73	-23.80
221110225	Tabela Indispensável Unipessoal, Lda.			2,754.37	3,357.71	-603.34
221110226	Xiaomei			81.81	81.81	
221110228	Doce Amanhecer Lag.Palpito Unipessoal, Lda			43.32	43.32	
221110229	Caixa Económica Montepio Geral			920.02	920.02	
221110232	Mourinha, Lda.			2.30	2.30	
221110233	Joaquim Manuel Silveiro Alves			945.87	945.87	
221110241	Padaria A Rainha, Lda.			40.60	40.60	
221110243	prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipe			642.52	807.98	-165.46



## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110246	Esfera de Requite, Lda.			50.08	50.08	
221110254	Casagricola-Monte da Mala-Comércio e Serv			7.55	7.55	
221110256	Elvas Ambiente Limpeza e Químicos, Unipess			3,838.96	4,202.73	-363.77
221110259	Trevos Aos Molhos, Lda.			97,430.00	103,935.00	-6,505.00
221110260	Genebra & Leão Lda.			22.88	22.88	
221110265	Travofino-Comércio de Carnes, Lda.			3,423.98	3,423.98	
221110266	Padaria Espiga, Lda.			7.50	7.50	
221110267	Candor Renting de Equipamentos S.A.			325.12	406.40	-81.28
221110268	A.R.P.II			10.00	10.00	
221110269	Carlos Alberto Caniceira Fontelas			36.16	36.16	
221110270	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.			1,075.91	1,196.11	-120.20
221110272	Cruz Vermelha Portuguesa			65.40	65.40	
221110273	Manuel Teles S.A.			1,673.96	1,693.93	-19.97
221110275	Luzboa-Comercialização de Energia Lda.			18,665.64	20,058.50	-1,392.86
221110278	Associação De Desenvolvimento Montes Cla			2,205.00	2,205.00	
221110282	Surpresas Repetidas Superm Unip Lda.			4.98	4.98	
221110283	Xianing Comércio De Vestuário E Artigos Par			170.80	170.80	
221110284	Minimercado A Lojinha da Chica			667.59	667.59	
221110285	Cláudia Patrícia Maltinha Ferrão			81.60	81.60	
221110286	Seconfral-Sociedade de Empreitadas de Cofr			212.08	212.08	
221110287	Suzete Maria Pisco Magrinho			2,715.00	2,715.00	
221110288	Sukiya Restaurante Asiatico, Lda			36.30	36.30	
221110289	2M Centro Clinico de Estremoz, Lda.			45.00	45.00	
221110290	Ordem dos Contabilistas Certificados			73.80	73.80	
221110291	Banco Primus			2,419.25	2,419.25	
221110292	Centro De Comercio Agricola Do Alentejo,Ld			848.32	848.32	
221110293	Maria Palmira Correia Lopes Bailão			324.20	324.20	
221110294	Xiaoping Zhang			54.35	54.35	
221110295	Imprimeiro Artes Gráficas E Publicidade, Lda.			470.74	470.74	
221110296	Carla Sofia Ferreira Gonçalves			848.70	848.70	
221110297	Instituto dos Registos e do Notariado			2.00	2.00	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			182,498.59	182,498.59	
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			182,498.59	182,498.59	
2312	Ao pessoal			182,498.59	182,498.59	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			109,242.45	121,123.73	-11,881.28
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			11,084.38	12,283.88	-1,199.50
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			10,130.00	11,207.00	-1,077.00
<b>2422</b>	<b>S/Rendimentos Trab.Independente</b>			954.38	1,076.88	-122.50
242205	Maria da Conceição Garcia Tavares Correia			50.46	50.46	
242216	Carla Sofia Ferreira Gonçalves			115.00	172.50	-57.50
242220	Suzete Maria Pisco Magrinho			572.50	637.50	-65.00
242221	Maria Palmira Correia Lopes Bailão			10.92	10.92	
242222	Suzete Maria Pisco Magrinho			33.00	33.00	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
242223	Carla Sofia Ferreira Gonçalves			172.50	172.50	
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			31,902.52	32,491.53	-589.01
<b>2432</b>	<b>Iva Dedutível</b>			10,778.99	10,778.99	
<b>24321</b>	<b>Relativo a Existências</b>			10,063.87	10,063.87	
243211	Taxa Reduzida			122.93	122.93	
243212	Taxa Intermedia			575.90	575.90	
243213	Taxa Normal			9,365.04	9,365.04	
<b>24323</b>	<b>Reletivo a Outros Bens e Serviços</b>			715.12	715.12	
243231	Reletivo a OBS-Tx.Reduzida			25.95	25.95	
243233	Reletivo a OBS-Tx.Normal			689.17	689.17	
<b>2433</b>	<b>Iva Liquidado</b>			14,159.78	14,159.78	
<b>24331</b>	<b>Relativo a Operações Gerais</b>			14,159.78	14,159.78	
243311	Taxa Reduzida			138.56	138.56	
243312	Taxa Intermedia			5,923.57	5,923.57	
243313	Taxa Normal			7,823.26	7,823.26	
243314	Taxa Normal - Regra de Inversão			274.39	274.39	
<b>2434</b>	<b>Iva Regularizações</b>			17.48	17.48	
<b>24342</b>	<b>Mensais/Trimestrais a Favor Do Estado</b>			17.48	17.48	
243423	Mensais/Trimestrais a Favor Do Estado-Tx.nc			17.48	17.48	
<b>2435</b>	<b>Iva Apuramento</b>			3,398.27	3,398.27	
24351	Iva Apuramento			3,398.27	3,398.27	
<b>2436</b>	<b>Iva a Pagar</b>			3,548.00	4,137.01	-589.01
24361	Iva a Pagar - Resultante do Apuramento Nor			3,548.00	4,137.01	-589.01
245	Contribuições para a Segurança Social			65,889.75	75,941.37	-10,051.62
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			365.80	406.95	-41.15
<b>25</b>	<b>Financiamentos obtidos</b>			15,063.45	137,676.39	-122,612.94
<b>251</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financ</b>			15,063.45	137,676.39	-122,612.94
<b>2511</b>	<b>Empréstimos bancários</b>			15,063.45	137,676.39	-122,612.94
<b>25118</b>	<b>Emprést.Médio e Longo Prazo</b>			15,063.45	137,676.39	-122,612.94
251184	C.G.D Conta 0294.009311.291			6,300.00	50,400.00	-44,100.00
251185	IGFSS-Linha Crédito/Montepio-Médio e Longo			3,751.84	44,316.66	-40,564.82
251186	Banco Primus Contrato 5045566(viatura 04-L			4,072.42	29,233.63	-25,161.21
251187	Banco Primus Contrato 5050141(viatura 19-L			939.19	13,726.10	-12,786.91
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			180,451.22	215,580.05	-35,128.83
<b>271</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			91,583.21	92,808.61	-1,225.40
<b>2711</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>			91,583.21	92,808.61	-1,225.40
<b>27111</b>	<b>Curto prazo</b>			91,583.21	92,808.61	-1,225.40
27111017	Carla Sofia Ferreira Gonçalves			623.30	848.70	-225.40
27111020	Constante Primo			2,000.00	3,000.00	-1,000.00
27111023	José Manuel da Cruz Parreira & Irmão, Lda.			839.52	839.52	
27111024	Calrega-Canalizações, Rega e Aquecimento,			390.56	390.56	
27111028	Matias Gabriel-Sociedade de Electrificações,			1,193.00	1,193.00	
27111029	Claudia Patricia Maltinha Ferrão			1,858.03	1,858.03	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27111030	Esfera de Requite			519.98	519.98	
27111031	Evoracar Comércio de Veículos e Peças, S.A.			76,661.97	76,661.97	
27111032	Fole Buinho-Equipamentos Hoteleiros, Unipe			7,496.85	7,496.85	
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			38,046.97	75,080.08	-37,033.11
<b>2721</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>			4,489.69	1,783.87	2,705.82
<b>27219</b>	<b>Outras Receitas Diferidas</b>			4,489.69	1,783.87	2,705.82
272191	IVA			4,489.69	1,783.87	2,705.82
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			33,557.28	73,296.21	-39,738.93
<b>27222</b>	<b>Remunerações a Liquidar</b>			33,109.06	72,057.64	-38,948.58
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			27,072.00	58,978.00	-31,906.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			6,037.06	13,079.64	-7,042.58
<b>27229</b>	<b>Outras Despesas Diferidas</b>			448.22	1,238.57	-790.35
272291	Comunicação			30.64	40.10	-9.46
272293	Água			40.77	238.83	-198.06
272294	Electricidade			376.81	959.64	-582.83
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			50,821.04	47,691.36	3,129.68
278001	Evorapoc, Lda			89.31	89.31	
278002	Mensalidades de Utentes			24,135.49	23,872.70	262.79
278003	Fábrica da Igreja			10.95		10.95
278008	Vencimentos Pessoal			2,499.94	2,499.94	
278012	Donativos			2,003.50	2,003.50	
278026	Diferenças do Caixa			308.67	308.67	
278053	Taras(Novadis)			159.27	67.97	91.30
278059	Depósitos			1,623.87	992.83	631.04
278065	Raspadinhas			376.25	376.25	
278069	Estágio nº0032/EE/17 Carla Madruga			691.73	691.73	
278072	Matias Gabriel-Soc.Electrificações, Unipessoal			274.39		274.39
278074	Taras(intermarké)			154.70		154.70
278075	Rosária Dordio			74.66	74.66	
278076	Estágio Ana Simões			4,109.76	2,465.86	1,643.90
278077	Cobrança Prestação			2,120.38	2,120.38	
278078	Pastelaria Formosa			10.61		10.61
<b>278097</b>	<b>Utentes</b>			8,731.08	8,731.08	
27809701	Catarina de Jesus Laranjinha Malhadas			305.83	305.83	
27809702	Genoveva Rosa Rodrigues			1,346.55	1,346.55	
27809703	Maurícia de Jesus Xarepe			502.00	502.00	
27809704	Carmosino José Silva Madeira			573.60	573.60	
27809705	Clarisse Claudemira Godinho Grazino			275.00	275.00	
27809706	Maria Ildefonsa Fragoso S.Lopes			275.00	275.00	
27809707	José Bernardino Dias Alves			276.80	276.80	
27809708	Maria Teodora Laranjinha Malhadas			1,041.00	1,041.00	
27809709	Mariana Rosa Silveiro Sádio			1,041.00	1,041.00	
27809710	Alzira Joana Pico Magrinho			930.00	930.00	



## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27809711	Genoveva da Conceição Cardoso Pires			166.00	166.00	
27809712	Cipriano António Ratão Angelino			278.70	278.70	
27809713	Maria José Batanete Ramalho			464.10	464.10	
27809714	Margarida Maria Carrasqueira L.Angelino			240.00	240.00	
27809715	Joaquim Manuel Dias Campanha			50.00	50.00	
27809716	Ausenda Ramos Rosado			201.00	201.00	
27809717	Inácio José Manteigas Xarepe			65.00	65.00	
27809718	Rosalina Maria Lopes			77.95	77.95	
27809719	Maria Antónia Martins Costa			8.00	8.00	
27809720	Alzira Maria Alves Madruga Batista			20.10	20.10	
27809721	Joaquina Maria Prates Marçalo			21.00	21.00	
27809722	Maria Cristina Latas Abelho			7.95	7.95	
27809723	Maria Teresa Guerra Rebola			5.00	5.00	
27809724	Maria Rosaria Maranga Buinho			77.00	77.00	
27809725	José Eduardo Travassos			169.55	169.55	
27809726	Maria Bernardina Caldeirinha Alves			41.00	41.00	
27809727	Joaquina Maria Raposo Saruga			67.00	67.00	
27809728	Joaquina Maria Alves Dias			8.00	8.00	
27809729	Alcides Inacio Mira Risso			16.00	16.00	
27809730	António José Alves Peças			23.95	23.95	
27809731	OLIVIA DE JESUS DIAS GONÇALVES			13.00	13.00	
27809732	DOMINGAS ROSA ABELHO			13.00	13.00	
27809733	Cipriana Guelas			53.00	53.00	
27809734	Gonçalo Cunha			8.00	8.00	
27809735	Lucilia Maria Madruga Parreira			5.00	5.00	
27809736	Vicência Maria Manteigas Xarepe			5.00	5.00	
27809737	Gracinda Correia Mendes da Silva Marçal			50.00	50.00	
27809738	Francisca Maria Temudo de Matos			5.00	5.00	
27809739	Rosária Conceição Dias Dordio			5.00	5.00	
278098	Vales			848.33	798.33	50.00
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)</b>			2,598.15	2,598.15	
2789802	Farmácia Castro Peres			380.00	380.00	
27898100	Continente Modelo Hipermercados, S.A.			135.50	135.50	
27898101	Tabaquinho & Gonçalves			25.00	25.00	
2789825	Associação Festas de S.Bento do Cortiço			153.50	153.50	
2789836	Banco Alimentar Contra a Fome			304.15	304.15	
2789880	União das Freguesias de S.Bento do Cortiço			1,600.00	1,600.00	
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			23,288.42	15,744.61	7,543.81
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			4,380.42	3,341.61	1,038.81
<b>2819</b>	<b>Outras Despesas c/custo Diferido</b>			4,380.42	3,341.61	1,038.81
281902	Seg. Acid. Pessoais			580.68	504.01	76.67
281903	Seg.Multi-Riscos			555.80	282.10	273.70
281907	Vigilância e Segurança			326.09	160.63	165.46

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281908	Seguro Automovel			1,625.36	573.89	1,051.47
281910	K-Med-Medicina,Higiene e Seg.no Trabalho			117.56	28.44	89.12
281911	Encargos Utentes			202.64	450.88	-248.24
281912	Produtos Limpeza a Cons.			247.60	615.30	-367.70
281914	Gás a Consumir			203.00	485.00	-282.00
281917	Termipragas			320.13	160.08	160.05
281918	Aluguer Equipamento			152.87	81.28	71.59
281919	Licenças TocOnline			39.00		39.00
281920	Seguro Equipamento			9.69		9.69
<b>282</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			18,908.00	12,403.00	6,505.00
<b>2829</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			18,908.00	12,403.00	6,505.00
282904	Processo 0234/EC/15(Maria Helena Madruga			225.64	225.64	
282906	Raspadinhas			14,030.00	7,525.00	6,505.00
28292	Estágios Profissionais			4,652.36	4,652.36	
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>			190,807.41	189,279.56	1,527.85
<b>31</b>	<b>Compras</b>			187,403.87	187,403.87	
<b>311</b>	<b>Mercadorias</b>			87,978.25	87,978.25	
<b>3111</b>	<b>Mercadorias - C/Iva Dedutível</b>			108.25	108.25	
31113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			108.25	108.25	
3116	Diversos- Activ.Isenta Artº 9º			87,870.00	87,870.00	
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			99,281.58	99,281.58	
<b>3121</b>	<b>Matérias Primas</b>			99,281.58	99,281.58	
<b>31211</b>	<b>Géneros Alimentares</b>			99,281.58	99,281.58	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			2,066.21	2,066.21	
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			4,430.39	4,430.39	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			40,610.02	40,610.02	
<b>312115</b>	<b>Dec.Lei 20/90</b>			49,086.92	49,086.92	
3121151	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			44,778.76	44,778.76	
3121152	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			421.85	421.85	
3121153	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			3,886.31	3,886.31	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			3,088.04	3,088.04	
<b>317</b>	<b>Devoluções de Compras</b>			144.04	144.04	
<b>3172</b>	<b>Devoluções de compras - MP/Géneros Ali</b>			144.04	144.04	
<b>31721</b>	<b>Sujeito a Iva</b>			76.02	76.02	
317213	Sujeito a Iva-Tx.normal			76.02	76.02	
31726	Activ.Isentas Art.9º			68.02	68.02	
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			2,913.34	1,385.49	1,527.85
3311	Generos Alimentares			2,913.34	1,385.49	1,527.85
<b>38</b>	<b>Reclassificação e regularização de inventá</b>			490.20	490.20	
<b>383</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			490.20	490.20	
3831	Generos Alimentares			490.20	490.20	
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			1,054,225.49	423,533.55	630,691.94
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			668.78	31.41	637.37



## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			668.78	31.41	637.37
<b>4157</b>	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>			668.78	31.41	637.37
415700044	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cris			153.87		153.87
415700046	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			302.59		302.59
415700048	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joa			28.40		28.40
415700050	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mil			61.12	31.41	29.71
415700052	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tel			66.33		66.33
415700054	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anc			16.29		16.29
415700055	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cla			37.59		37.59
415700056	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fer			2.59		2.59
<b>13</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			1,007,693.47	423,502.14	584,191.33
<b>433</b>	<b>OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS</b>			1,007,693.47	423,502.14	584,191.33
<b>4331</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			50,037.81		50,037.81
<b>43312</b>	<b>Propriedades Rústicas</b>			50,037.81		50,037.81
433122003	Aquis. em 2003			24,939.90		24,939.90
433122010	Aquis. em 2010			890.83		890.83
433122012	Aquis. em 2012			9,543.75		9,543.75
433122015	Aquis. em 2015			14,663.33		14,663.33
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			670,543.64		670,543.64
<b>43321</b>	<b>Edifícios</b>			662,830.24		662,830.24
433212000	Aquis. em 2000			418,008.02		418,008.02
433212001	Aquis. em 2001			28,057.61		28,057.61
433212003	Aquis. em 2003			74,819.68		74,819.68
433212004	Aquis. em 2004			67,681.89		67,681.89
433212010	Aquis. em 2010			45,631.79		45,631.79
433212012	Aquis. em 2012			28,631.25		28,631.25
<b>43329</b>	<b>Outros</b>			7,713.40		7,713.40
433292008	Aquis. em 2008			7,713.40		7,713.40
<b>4333</b>	<b>Equipamento básico</b>			99,147.39		99,147.39
<b>43331</b>	<b>Equipamento de Alojamento de Utentes</b>			19,161.42		19,161.42
433312001	Aquis. em 2001			1,524.33		1,524.33
433312004	Aquis. em 2004			3,596.00		3,596.00
433312006	Aquis. em 2006			808.50		808.50
433312008	Aquis. em 2008			4,057.20		4,057.20
433312009	Aquis. em 2009			4,552.80		4,552.80
433312010	Aquis. em 2010			150.00		150.00
433312012	Aquis. em 2012			2,515.87		2,515.87
433312014	Aquis. em 2014			242.03		242.03
433312018	Aquis. em 2018			1,714.69		1,714.69
<b>43332</b>	<b>Equipamentos Médico-Hospitalar e de Re</b>			2,212.71		2,212.71
433321999	Aquis. em 1999			1,957.37		1,957.37
433322001	Aquis. em 2001			110.33		110.33
433322006	Aquis. em 2006			85.00		85.00