

**Balancete Geral**

Emitido em 31-12-2018

Período de Dezembro e Acumulados

Página 1

Valores em Euros

Referente ao ano de 2018

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	Caixa	10 378.36	10 350.46	27.90 D	38 196.15	33 713.80	4 482.35 D
111	Caixa	10 378.36	10 350.46	27.90 D	38 196.15	33 713.80	4 482.35 D
12	Depósitos à Ordem	11 553.64	5 023.42	6 530.22 D	63 731.22	55 537.89	8 193.33 D
1201	Banco Millennium BCP 45292445614	11 553.64	4 577.37	6 976.27 D	55 670.26	48 426.66	7 243.60 D
1202	Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu	0.00	446.05	-446.05 C	8 060.96	7 111.23	949.73 D
21	Clientes	12 070.07	10 407.07	1 663.00 D	39 186.49	35 586.70	3 599.79 D
211	Clientes c/c	12 070.07	10 407.07	1 663.00 D	39 186.49	35 586.70	3 599.79 D
2111	Clientes - gerais	12 070.07	10 407.07	1 663.00 D	39 186.49	35 586.70	3 599.79 D
21111	Nacionais	12 070.07	10 407.07	1 663.00 D	39 186.49	35 586.70	3 599.79 D
211110003	CELINA ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	1 454.74	1 454.74	0.00
211110006	IDALINA PEREIRA OLIVEIRA ROSA	301.68	277.68	24.00 D	3 210.08	3 186.08	24.00 D
211110008	ILDA SOARES MOREIRA	242.60	206.60	36.00 D	2 309.43	2 273.43	36.00 D
211110010	JOSÉ LINO BENTO ROSA	179.74	119.74	60.00 D	1 404.13	1 344.13	60.00 D
211110011	MARIA SANTOS RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO	12.00	0.00	12.00 D	232.15	220.15	12.00 D
211110012	JOCELINO GODINHO RIBEIRO	24.00	0.00	24.00 D	938.96	914.96	24.00 D
211110014	MARIA PERPÉTUA RODRIGUES FERREIRA	202.79	202.79	0.00	2 356.63	2 165.84	190.79 D
211110018	ANTONIO JOSE RODRIGUES FERREIRA	417.77	417.77	0.00	4 274.72	4 274.72	0.00
211110021	MARIA DE LURDES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110023	ANÍBAL NAZARÉ PATRÍCIO CALADO	122.43	122.43	0.00	1 279.15	1 279.15	0.00
211110024	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VIEIRA PEDROSA COIMBRA	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211110027	LUIS MIGUEL ANTUNES VIEIRA AMARO	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110028	OTILIA MARIA MOREIRA LOPES	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110029	ANTÓNIO FERNANDO LUCAS COSTA	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110030	DINA FERNANDA ROSA COELHO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110031	MARIA ROSÁRIA AVELINO BRANCO SANTOS	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110032	JOSÉ FERNANDO ROSA GONÇALVES	12.00	0.00	12.00 D	12.00	0.00	12.00 D
211110033	CÉSAR LUIS ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110034	MARIA CELESTE PINHEIRO LOPES ROSA	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110035	LUIS FILIPE RAPOSO LOPES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110036	GERTRUDES DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110039	ROSA MARIA LOUREIRO MOREIRA ALVES PEREIRA	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110040	SÉRGIO AMOR OLIVEIRA MOREIRA	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00 D
211110041	JOSÉ PINHEIRO RAPOSO	24.00	0.00	24.00 D	48.00	24.00	24.00 D
211110042	JOAQUIM LOPES SILVA FERREIRA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	0.00	120.00 D
211110045	MARIA ILDA CALADO PATRÍCIO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110047	MARIA ARMANDA MARQUES	25.00	0.00	25.00 D	25.00	0.00	25.00 D
211110049	MARIA LOPES SILVA FERREIRA TIGRANES PINTO	24.00	24.00	0.00	48.00	48.00	0.00
211110050	ARMANDO JOSÉ ALHO TIGRANES PINTO	24.00	24.00	0.00	48.00	48.00	0.00
211110051	FRANCISCO PINHEIRO CALADO	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110054	JOAQUIM ABILIO SANTOS SOUSA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110055	MARIA DOLORES MOREIRA LOPES CASTELA	24.00	0.00	24.00 D	48.00	24.00	24.00 D
211110056	ERMELINDA DUARTE CARVALHÃO SANTOS SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110057	AUGUSTO ANACLETO GALINHA LOURENÇO RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110058	EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110059	ALBERTO JORGE SANTOS ROSA	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110060	JOSÉ JOÃO DA CONCEIÇÃO ALCARAVELA	24.00	0.00	24.00 D	120.00	0.00	120.00 D
211110061	MARIA DOS ANJOS PEREIRA CARDOSO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

**Balancete Geral**

Emitido em 31-12-2018

Período de Dezembro e Acumulados

Página 2

Valores em Euros

Referente ao ano de 2018

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110062	MARIA JÚLIA ROSÁRIO BENTO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110064	JOSÉ FERREIRA BRANCO	12.00	12.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110065	MARIA COELHO RAPOSO	168.10	168.10	0.00	1 865.65	1 865.65	0.00
211110066	MARIA GUILHERMINA AVELINO	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110067	MARIA DE LURDES FERREIRA BRANCO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110068	NUNO JOSÉ OLIVEIRA MOREIRA	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110069	NÉLSON JOSÉ MOREIRA MATEUS	36.00	0.00	36.00 D	72.00	36.00	36.00 D
211110070	ANA MARIA BENTO RAPOSO ALCARAVELA	12.00	0.00	12.00 D	60.00	0.00	60.00 D
211110071	ANTÓNIO JUSTINO LOPES	60.00	0.00	60.00 D	60.00	0.00	60.00 D
211110072	DINIS DOMINGOS CARVALHO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110073	FLORINDA RAPOSO SOARES	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110074	HORÁCIO DE OLIVEIRA VENDAS	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110075	HÉLDER BARREIROS DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00 D
211110076	IDALINA DA CONCEIÇÃO SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110077	JOSÉ AGOSTINHO COELHO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110078	MARIA ILDA CARDOSO MARTINS RAPOSO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110079	JOSÉ VICTOR RODRIGUES COSTA	36.00	0.00	36.00 D	36.00	0.00	36.00 D
211110080	MARIA CIDÁLIA FERNANDES GUERREIRO SANTOS	18.00	0.00	18.00 D	36.00	18.00	18.00 D
211110081	LUIS MANUEL ALVES SANTOS	18.00	0.00	18.00 D	36.00	18.00	18.00 D
211110082	MARIA EUGÉNIA PINHEIRO CARREIRA	30.00	0.00	30.00 D	60.00	30.00	30.00 D
211110083	MARIA ALZIRA NUNES NASCIMENTO	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110084	MARIA CLOTILDE NEVES FERREIRA PARREIRA	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110085	MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO ESCABELADO	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
211110086	JURLINDO GODINHO LOURO	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00 D
211110087	RUI PEDRO DOMINGOS LOURO	24.00	0.00	24.00 D	72.00	0.00	72.00 D
211110088	MARIA MATILDE MARTINS DOMINGOS LOURO	36.00	0.00	36.00 D	108.00	0.00	108.00 D
211110089	ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES COSTA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110090	JOAQUIM GOMES ABREU	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110091	DALINDO GODINHO LOURO	60.00	0.00	60.00 D	180.00	0.00	180.00 D
211110099	MARIA ISABEL CARDOSO VIEIRA SILVA	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110100	ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110101	ARLINDO RODRIGUES ALMEIDA SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110102	ISILDA MARIA LOPES BASTOS	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110103	JOSÉ RODRIGUES SILVA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110104	FERNANDO DE JESUS FERREIRA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110105	MARIA IRENE SOARES CONSTANTINO	30.00	0.00	30.00 D	30.00	0.00	30.00 D
211110106	TEOTÓNIO OLIVEIRA CARREIRA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110107	MARIA DA CONCEIÇÃO MOITA POLICARPO SILVA CARREIRA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110108	LINO PINHEIRO CARREIRA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110109	EVANGELINA VIZINHO MOITA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110110	LUIS MANUEL GONÇALVES COSTA	24.00	0.00	24.00 D	48.00	24.00	24.00 D
211110111	DANIEL SEBASTIÃO	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110112	IZILDA BASTOS DA SILVA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110113	MARIA VITÓRIA GORJÃO CARREIRA RODRIGUES	36.00	0.00	36.00 D	36.00	0.00	36.00 D
211110115	JOÃO ANTÓNIO MARQUES SANTOS	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110116	MARIA MANUELA SANTOS ROSA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110117	JOSÉ LUIS BENTO RAPOSO	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110118	JOAQUIM RAPOSO ALVES LOPES	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D

**Balancete Geral**

Emitido em 31-12-2018

Período de Dezembro e Acumulados

Página 3

Valores em Euros

Referente ao ano de 2018

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110119	JOCELINA ANTUNES GOMES DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	60.00	24.00	36.00 D
211110120	DALILA CARREIRA FERREIRA	60.00	0.00	60.00 D	60.00	0.00	60.00 D
211110121	MANUEL ARNALDO FERREIRA	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110122	CARLOS DUARTE CAETANO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110123	ADELINO MARIA FARIA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110126	CÉLIA DE FÁTIMA MENDES RODRIGUES	36.00	0.00	36.00 D	72.00	36.00	36.00 D
211110128	LUIS LOPES DUARTE MARQUES	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00 D
211110129	LUIS ALVES RUIVO	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110130	LINO FERNANDES PATRICIO	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110131	JOSÉ CARREIRA DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110132	JOÃO CARLOS JORGE	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110133	MARIA DE FÁTIMA ROQUE DO ROSÁRIO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110135	MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	124.02	124.02	0.00
211110155	IRIA MENDES CAMBEZ	170.99	158.99	12.00 D	1 692.83	1 668.83	24.00 D
211110158	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00
211110161	BRILHASAVANA UNIPessoal LDA	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00 D
211110163	ARMINDO SOARES VALADOR	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110165	JOSÉ AVELINO FERREIRA SANTOS	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110166	CARMELINDA CARDOSO SILVA LOPES	12.00	0.00	12.00 D	42.00	0.00	42.00 D
211110167	TERESA MARIA LOPES ROSA BRANCO	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110168	ANTÓNIO DA PIEDADE RAFAEL	36.00	0.00	36.00 D	36.00	0.00	36.00 D
211110169	JOSÉ JOAQUIM LOURO SEABRA	120.14	60.14	60.00 D	728.37	668.37	60.00 D
211110171	OLÍVIA VICÊNCIA DUARTE CADETE	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110172	ADÍLIA OLIVEIRA FLORA SALGUEIRO	325.72	289.72	36.00 D	3 302.99	3 266.99	36.00 D
211110173	JAIME PEREIRA BARREIROS	30.00	0.00	30.00 D	60.00	30.00	30.00 D
211110174	MARIA DE LOURDES CALADO LOPES	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110175	MARIA ALICE DOS SANTOS LEAL SANTOS	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110176	OLINDA LOPES DUARTE	119.11	119.11	0.00	689.64	689.64	0.00
211110177	ADELINDA SANTOS VIEIRA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
22	Fornecedores	2 247.96	2 027.15	220.81 D	20 170.66	24 608.48	-4 437.82 C
221	Fornecedores c/c	2 247.96	2 027.15	220.81 D	20 170.66	24 608.48	-4 437.82 C
2211	Fornecedores - gerais	2 247.96	2 027.15	220.81 D	20 170.66	24 608.48	-4 437.82 C
22111	Nacionais	2 247.96	2 027.15	220.81 D	20 170.66	24 608.48	-4 437.82 C
221110002	TAGUSGÁS - PROPANO S.A.	208.45	311.15	-102.70 C	2 466.46	2 777.61	-311.15 C
221110004	LIMPEZAS CARLOS CONDINHO - SOC. UNIPessoal LDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	295.14	-295.14 C
221110007	PT - COMUNICAÇÕES S.A	46.26	63.70	-17.44 C	511.19	574.89	-63.70 C
221110027	GRÁFICA VILAMOR LDA	172.00	0.00	172.00 D	264.25	264.25	0.00
221110032	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL SA	112.87	0.00	112.87 D	809.84	809.84	0.00
221110036	UDIPSS SANTAREM	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
221110044	RESTAURANTE CENTRAL	964.00	843.00	121.00 D	10 699.00	11 535.00	-836.00 C
221110047	FRANCISCO ANTONIO DUARTE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80	-107.80 C
221110052	ANIBIA - PANIFICAÇÃO LDA	92.00	85.79	6.21 D	356.96	1 610.26	-1 253.30 C
221110054	MEDISIGMA	0.00	0.00	0.00	112.90	149.80	-36.90 C
221110060	MONERIS - SERVIÇOS DE GESTÃO S.A.	342.00	0.00	342.00 D	492.00	492.00	0.00
221110061	OCEANFOLIO LDA	257.69	325.58	-67.89 C	1 206.25	1 937.43	-731.18 C
221110066	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA	0.00	358.06	-358.06 C	1 660.92	2 018.98	-358.06 C
221110067	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL LDA	27.05	27.05	0.00	322.02	376.12	-54.10 C
221110071	ALPIFIRE - PROTECÇÃO E SEGURANÇA LDA	0.00	0.00	0.00	115.62	231.24	-115.62 C
221110074	NUNO MANUEL MARTINHO PESCADEA	0.00	0.00	0.00	477.98	497.06	-19.08 C

Referente ao ano de 2018

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
221110075	ANTÓNIO MANUEL ANACLETO CORREIA	0.00	0.00	0.00	73.80	73.80	0.00
221110080	ACTON IT SA	25.64	12.82	12.82 D	64.10	319.89	-255.79 C
221110083	JOÃO MANUEL TAVARES SALVADO	0.00	0.00	0.00	492.37	492.37	0.00
23	Pessoal	2 503.47	2 697.42	-193.95 C	21 805.77	22 332.99	-527.22 C
231	Remunerações a pagar	2 503.47	2 697.42	-193.95 C	21 805.77	22 332.99	-527.22 C
2312	Ao pessoal	2 503.47	2 697.42	-193.95 C	21 805.77	22 332.99	-527.22 C
24	Estado e Outros Entes Públicos	467.05	876.06	-409.01 C	6 523.99	7 400.05	-876.06 C
242	Retenção de Impostos s/ Rendimentos	21.00	76.00	-55.00 C	445.16	521.16	-76.00 C
2421	IRS - Rendimento do trabalho dependente	21.00	76.00	-55.00 C	442.00	518.00	-76.00 C
24211	IRS - Rendimento do trabalho dependente	21.00	76.00	-55.00 C	442.00	518.00	-76.00 C
2422	IRS - Rendimento outros profissionais	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	0.00
24221	IRS-INDEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	0.00
245	Contribuições p/ Segurança Social	446.05	800.06	-354.01 C	6 078.83	6 878.89	-800.06 C
2451	Contribuições da entidade patronal	298.70	535.77	-237.07 C	4 070.81	4 606.58	-535.77 C
2452	Contribuições do pessoal	147.35	264.29	-116.94 C	2 008.02	2 272.31	-264.29 C
27	Outras contas a receber e a pagar	77.24	0.00	77.24 D	455.65	4 080.23	-3 624.58 C
272	Devedores e credores por acréscimos (período econ)	0.00	0.00	0.00	0.00	3 735.04	-3 735.04 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	3 735.04	-3 735.04 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	3 735.04	-3 735.04 C
272221	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	3 054.00	-3 054.00 C
272222	Encargos a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	681.04	-681.04 C
278	Outros devedores e credores	77.24	0.00	77.24 D	455.65	345.19	110.46 D
278001	IRIA MENDES CAMBEZ	77.24	0.00	77.24 D	455.65	345.19	110.46 D
28	Diferimentos	0.00	0.00	0.00	704.41	346.43	357.98 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	704.41	346.43	357.98 D
28101	Seguros	0.00	0.00	0.00	704.41	346.43	357.98 D
31	Compras	1 390.40	0.00	1 390.40 D	22 773.32	0.00	22 773.32 D
312	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	1 390.40	0.00	1 390.40 D	22 773.32	0.00	22 773.32 D
3121	Matérias Primas	1 390.40	0.00	1 390.40 D	22 773.32	0.00	22 773.32 D
31211	Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente	1 390.40	0.00	1 390.40 D	22 773.32	0.00	22 773.32 D
312114	Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta	1 390.40	0.00	1 390.40 D	22 773.32	0.00	22 773.32 D
3121141	Refeições Preparadas Exterior	884.30	0.00	884.30 D	11 155.86	0.00	11 155.86 D
3121142	Produtos Alimentares	8.47	0.00	8.47 D	1 832.18	0.00	1 832.18 D
3121143	Produtos p/ Lanches e Cafeteria	367.95	0.00	367.95 D	6 806.82	0.00	6 806.82 D
3121144	Compra de Pão	129.68	0.00	129.68 D	2 978.46	0.00	2 978.46 D
33	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	131.96	0.00	131.96 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	131.96	0.00	131.96 D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	221.42	-221.42 C	23 631.46	22 707.69	923.77 D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	11 607.98	0.00	11 607.98 D
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00 D
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	1 323.49	0.00	1 323.49 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	699.99 D
438	Depreciações acumuladas	0.00	221.42	-221.42 C	0.00	22 707.69	-22 707.69 C
4383	Equipamento básico	0.00	83.56	-83.56 C	0.00	11 097.74	-11 097.74 C
4384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	-10 000.00 C
4385	Equipamento administrativo	0.00	94.11	-94.11 C	0.00	1 041.20	-1 041.20 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	43.75	-43.75 C	0.00	568.75	-568.75 C
44	Activos intangíveis	0.00	44.84	-44.84 C	1 253.00	1 118.50	134.50 D
443	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	1 253.00	0.00	1 253.00 D
448	Amortizações acumuladas	0.00	44.84	-44.84 C	0.00	1 118.50	-1 118.50 C
4483	Programas de computador	0.00	44.84	-44.84 C	0.00	1 118.50	-1 118.50 C
51	Capital - Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
511	Capital Sócios (Quotas)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
51101	Jóias de Inscrição	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C

Referente ao ano de 2018

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
55201	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	8 734.49	-8 734.49 C
55202	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481.54	-5 481.54 C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	11 009.67	0.00	11 009.67 D
5601	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	11 009.67	0.00	11 009.67 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 400.00	0.00	1 400.00 D	11 613.78	0.00	11 613.78 D
622	Serviços especializados	42.37	0.00	42.37 D	2 489.57	0.00	2 489.57 D
6221	Trabalhos especializados	12.82	0.00	12.82 D	811.89	0.00	811.89 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	152.52	0.00	152.52 D
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6224004	MARIA DO CARMO PITEIRA FERNANDES 189816155	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	1 070.65	0.00	1 070.65 D
62262	Cons. e reparação - Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	573.59	0.00	573.59 D
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	0.00	0.00	0.00	497.06	0.00	497.06 D
622642	Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	497.06	0.00	497.06 D
6228	Outros serviços	29.55	0.00	29.55 D	424.51	0.00	424.51 D
62281	Serviços Bancários - Operacionais	2.50	0.00	2.50 D	68.80	0.00	68.80 D
62283	Serviços de Inspeção de Viaturas	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11 D
622832	Inspeção de Viaturas - Turismo	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11 D
62284	Serviços de Gestão do Ambiente	27.05	0.00	27.05 D	324.60	0.00	324.60 D
623	Materiais	206.30	0.00	206.30 D	1 241.09	0.00	1 241.09 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	89.97	0.00	89.97 D	763.87	0.00	763.87 D
6233	Material de escritório	6.57	0.00	6.57 D	367.46	0.00	367.46 D
6234	Artigos para oferta	109.76	0.00	109.76 D	109.76	0.00	109.76 D
624	Energia e fluidos	749.21	0.00	749.21 D	5 203.35	0.00	5 203.35 D
6241	Electricidade	358.06	0.00	358.06 D	1 806.02	0.00	1 806.02 D
6242	Combustíveis	80.00	0.00	80.00 D	971.01	0.00	971.01 D
62422	Combustíveis - Viaturas de Turismo	80.00	0.00	80.00 D	971.01	0.00	971.01 D
6244	Gás	311.15	0.00	311.15 D	2 426.32	0.00	2 426.32 D
626	Serviços diversos	402.12	0.00	402.12 D	2 679.77	0.00	2 679.77 D
6262	Comunicação	63.70	0.00	63.70 D	588.74	0.00	588.74 D
62621	Comunicação - Rede Fixa	63.70	0.00	63.70 D	574.89	0.00	574.89 D
62624	Comunicação - Correspondencia	0.00	0.00	0.00	13.85	0.00	13.85 D
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	555.87	0.00	555.87 D
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	24.72 D
62634	Seguros - Ramo Automovel	0.00	0.00	0.00	287.49	0.00	287.49 D
626342	Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	287.49	0.00	287.49 D
62635	Seguro Acidente Pessoal Individual	0.00	0.00	0.00	243.66	0.00	243.66 D
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	338.42	0.00	338.42 D	1 470.16	0.00	1 470.16 D
63	Gastos com o pessoal	3 573.48	0.00	3 573.48 D	29 165.95	0.00	29 165.95 D
632	Remunerações do pessoal	3 037.71	0.00	3 037.71 D	24 734.57	0.00	24 734.57 D
6322	Pessoal - Outros Sectores	3 037.71	0.00	3 037.71 D	24 734.57	0.00	24 734.57 D
635	Encargos sobre remunerações	535.77	0.00	535.77 D	4 059.75	0.00	4 059.75 D
6353	Pessoal - Outros Sectores	535.77	0.00	535.77 D	4 059.75	0.00	4 059.75 D
635301	PESSOAL - OUTROS SECTORES	535.77	0.00	535.77 D	4 059.75	0.00	4 059.75 D
636	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi	0.00	0.00	0.00	295.63	0.00	295.63 D
63601	Seguros acidentes de trabalho	0.00	0.00	0.00	295.63	0.00	295.63 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00 D
6381	Medicina Higiene Segurança no Trabalho	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	266.26	0.00	266.26 D	266.26	0.00	266.26 D
642	Activos fixos tangíveis	221.42	0.00	221.42 D	221.42	0.00	221.42 D
6423	Equipamento básico	83.56	0.00	83.56 D	83.56	0.00	83.56 D
6425	Equipamento administrativo	94.11	0.00	94.11 D	94.11	0.00	94.11 D
6427	Outros activos fixos tangíveis	43.75	0.00	43.75 D	43.75	0.00	43.75 D
643	Activos intangíveis	44.84	0.00	44.84 D	44.84	0.00	44.84 D
6433	Programas de computador	44.84	0.00	44.84 D	44.84	0.00	44.84 D
68	Outros gastos e perdas	0.12	0.00	0.12 D	270.47	0.00	270.47 D
681	Impostos	0.12	0.00	0.12 D	33.07	0.00	33.07 D

Referente ao ano de 2018

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
6812	Impostos indirectos	0.12	0.00	0.12 D	4.35	0.00	4.35 D
68121	Imposto do Selo	0.12	0.00	0.12 D	4.35	0.00	4.35 D
68121144	I.S. - Cheques	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14 D
68121160	I.S. - Juros/premios/comissões (n.º1 art. 4.º CIS)	0.12	0.00	0.12 D	3.21	0.00	3.21 D
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	28.72	0.00	28.72 D
688	Outros	0.00	0.00	0.00	237.40	0.00	237.40 D
6882	Donativos	0.00	0.00	0.00	192.40	0.00	192.40 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
72	Prestações de serviços	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
721	Serviços Prestados	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
7211	Serviços Prestados - Mercado Nacional	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
72111	Serviços Prestados - Não isentos IVA	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
721111	Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
7211114	Serviços Prestados - Isentos	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
721111401	Serviços a Utentes	0.00	2 102.07	-2 102.07 C	0.00	24 953.41	-24 953.41 C
75	Subsídios à exploração	0.00	1 584.10	-1 584.10 C	0.00	20 909.13	-20 909.13 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	1 584.10	-1 584.10 C	0.00	16 339.96	-16 339.96 C
75101	Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS	0.00	1 584.10	-1 584.10 C	0.00	16 339.96	-16 339.96 C
7510101	Subsidio IGFSS - Centro de Dia	0.00	1 584.10	-1 584.10 C	0.00	16 339.96	-16 339.96 C
752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	4 569.17	-4 569.17 C
75201	Fundo Social Europeu	0.00	0.00	0.00	0.00	4 569.17	-4 569.17 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	10 594.04	-10 594.04 C	0.00	21 348.88	-21 348.88 C
787	Rend. e ganhos em investimentos não financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.04	-1 228.04 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.04	-1 228.04 C
788	Outros	0.00	10 594.04	-10 594.04 C	0.00	20 120.84	-20 120.84 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	940.97	-940.97 C
7885	Restituição de impostos	0.00	445.15	-445.15 C	0.00	671.43	-671.43 C
788501	RESTITUIÇÃO DE IVA	0.00	445.15	-445.15 C	0.00	671.43	-671.43 C
7888	Outros não especificados	0.00	10 148.89	-10 148.89 C	0.00	18 508.44	-18 508.44 C
788801	Quotas	0.00	1 908.00	-1 908.00 C	0.00	2 716.00	-2 716.00 C
788802	Donativos	0.00	8 240.89	-8 240.89 C	0.00	15 792.44	-15 792.44 C
7888020	Donativos em Espécie	0.00	8 240.89	-8 240.89 C	0.00	15 792.44	-15 792.44 C
78880201	Donativos em Numerário	0.00	8 060.00	-8 060.00 C	0.00	8 204.72	-8 204.72 C
78880202	Donativos em Espécie	0.00	180.89	-180.89 C	0.00	7 587.72	-7 587.72 C
81	Resultado Líquido do período	0.00	0.00	0.00	1 989.55	1 989.55	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	0.00	1 989.55	1 989.55	0.00
Totais Globais		45 928.05	45 928.05	0.00	292 879.76	292 879.76	0.00