

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	5.311,76	5.512,67	200,91 C	71.938,46	68.123,03	3.815,43 D
111	Caixa Geral	736,00	750,67	14,67 C	10.225,68	10.184,51	41,17 D
112	Caixa centro	3.772,15	3.950,00	177,85 C	46.090,56	42.316,30	3.774,26 D
113	Caixa Universidade Senior	253,61	262,00	8,39 C	11.383,22	11.383,22	0,00
119	Caixa Transferencias	550,00	550,00	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	16.407,63	17.742,45	1.334,82 C	194.695,16	182.781,35	11.913,81 D
1205	CCAM	16.039,63	13.544,31	2.495,32 D	167.530,02	167.343,74	186,28 D
12051	Conta n° 40154015383 03	16.039,63	13.544,31	2.495,32 D	167.530,02	167.343,74	186,28 D
1207	Montepio Geral	368,00	4.198,14	3.830,14 C	27.165,14	15.437,61	11.727,53 D
12071	Conta n° 00	368,00	4.198,14	3.830,14 C	27.165,14	15.437,61	11.727,53 D
21	CLIENTES	12.731,38	13.622,08	890,70 C	125.111,08	115.925,97	9.185,11 D
211	Clientes c/c	12.731,38	13.622,08	890,70 C	125.111,08	115.925,97	9.185,11 D
2117	Utentes	12.731,38	13.622,08	890,70 C	125.111,08	115.925,97	9.185,11 D
21172	Utentes - Centro Dia	9.825,08	10.872,18	1.047,10 C	90.852,79	83.972,28	6.880,51 D
211720012	MARIA FÁTIMA SANTOS FERNANDES	133,30	133,30	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
211720076	PIEDADE CORDEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	1.666,60	1.465,00	201,60 D
211720088	Fernando José Mendes	250,00	250,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211720090	MARIA HELENA JESUS PIRES	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
211720106	JOSÉ DA SILVA DOMINGUES	375,00	375,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
211720114	FERNANDO RODRIGUES	308,65	308,65	0,00	3.441,90	3.441,90	0,00
211720130	PIEDADE GONÇALVES RIBEIRO	246,80	246,80	0,00	3.108,20	2.861,40	246,80 D
211720137	MARINA GONÇALVES GASPAS CARREIRA	200,75	200,75	0,00	2.457,87	2.457,87	0,00
211720139	NATALINA DA ENCARNAÇÃO ANTÃO	0,00	0,00	0,00	497,60	497,60	0,00
211720155	MARIA BENILDE ALVES DOS SANTOS	166,20	0,00	166,20 D	1.741,60	1.233,00	508,60 D
211720159	MARIA JOAQUINA GONÇALVES JERÓNIM	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.115,00	55,00 D
211720165	MARIA DE JESUS GONÇALVES	349,50	0,00	349,50 D	3.632,25	2.751,75	880,50 D
211720167	MARIA GONÇALVES DAS NEVES CAMPOS	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211720170	FRANCELINA LUZ ANASTÁCIO	100,00	100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211720172	MARIA GAMEIRO DAS NEVES	480,00	480,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
211720175	CARLOS MANUEL FERREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211720179	MARIA DA LUZ DE JESUS	140,50	140,50	0,00	1.639,50	1.499,00	140,50 D
211720180	MANUEL PEREIRA FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
211720181	ADÉLIA CONCEIÇÃO FERREIRA DUARTE	111,22	111,22	0,00	1.173,66	972,44	201,22 D
211720182	ALDA DA CONCEIÇÃO SOARES	278,00	320,00	42,00 C	3.289,40	3.011,40	278,00 D
211720183	MARIA DE LOURDES PEREIRA CARVALHO	200,16	200,16	0,00	2.557,28	2.357,12	200,16 D
211720188	MARIA DAS NEVES	351,20	351,20	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00
211720190	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS	400,00	800,00	400,00 C	5.050,00	5.050,00	0,00
211720196	MAVILDE DO SACRAMENTO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211720198	ANTÓNIO DOS SANTOS CARREIRA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00	375,00 D
211720199	PRECIOSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
211720203	ANTÓNIO MARQUES	375,00	375,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
211720204	ROSA DA SILVA COUTO	375,00	375,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211720205	ALZIRA OLIVEIRA DE GOMES GASPAS	375,00	375,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
211720208	MANUEL AUGUSTO LEITÃO	400,00	400,00	0,00	3.636,40	3.236,40	400,00 D
211720209	MARIA LURDES DA SILVA SANTOS	400,00	800,00	400,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
211720210	GLÓRIA DE JESUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211720212	CESALTINA DA SILVA MOTA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
A transportar		34.450,77	36.877,20	2.426,43 C	391.744,70	366.830,35	24.914,35 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	34.450,77	36.877,20	2.426,43 C	391.744,70	366.830,35	24.914,35 D
211720215	MANUEL DA SILVA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
211720216	ANTÓNIO MARQUES DE ANDRADE	800,00	2.400,00	1.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
211720217	JOSUÉ SILVA CAVALHEIRO	400,00	0,00	400,00 D	1.600,00	800,00	800,00 D
211720218	DIAMANTINO JORDÃO	182,00	254,80	72,80 C	655,20	473,20	182,00 D
211720222	JOSÉ MENDES VIEIRA	274,80	274,80	0,00	274,80	274,80	0,00
211720224	JOSÉ DOMINGUES GASPAR	152,00	0,00	152,00 D	152,00	0,00	152,00 D
21172921601	PAULO ANDRADE	2.000,00	1.600,00	400,00 D	2.000,00	1.600,00	400,00 D
211729999	SALDO ATE DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	1.509,13	0,00	1.509,13 D
21173	Utentes - Apoio Domiciliario	2.906,30	2.749,90	156,40 D	34.258,29	31.953,69	2.304,60 D
211730140	MARIA DE ASCENÇÃO RODRIGUES	270,00	270,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
211730142	MARIA DA CONCEIÇÃO GAMEIRO	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
211730157	MARIA MADALENA DA GRAÇA FERREIRA (200,00	200,00	0,00	2.450,00	2.250,00	200,00 D
211730164	ILDA NAZARÉ DOS SANTOS	468,00	468,00	0,00	5.320,00	4.852,00	468,00 D
211730166	MARIA DE LURDES COSTA MARMELO GUE	0,00	0,00	0,00	819,90	819,90	0,00
211730167	MARIA GONÇALVES DAS NEVES CAMPOS	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
211730172	MARIA GAMEIRO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
211730179	MARIA DA LUZ DE JESUS	0,00	0,00	0,00	140,50	140,50	0,00
211730184	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40	0,00
211730187	JOSUÉ DOMINGUES FERREIRA	200,00	200,00	0,00	2.243,62	2.043,62	200,00 D
211730191	CARLOS MANUEL FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	472,00	412,00	60,00 D
211730192	MARIA LUCÍLIA NUNES JORGE OLIVEIRA E	220,00	0,00	220,00 D	2.560,00	2.340,00	220,00 D
211730195	FERNANDO DA CONCEIÇÃO	61,40	61,40	0,00	913,00	781,10	131,90 D
211730197	MARIA GAMEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00
211730200	FILIPPE BISPO DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	0,00
211730201	MARIA SOFIA GOMES	280,00	280,00	0,00	3.436,50	3.156,50	280,00 D
211730202	MARIA ALICE PEREIRA DOMINGUES COST	220,00	220,00	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00
211730206	CARLOS ARTUR DA SILVA PAIS ROQUE	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
211730207	MARIA DAS NEVES GONÇALVES LEITÃO	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00
211730210	GLÓRIA DE JESUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
211730211	AIRES DA CÂMARA JORGE	45,00	45,00	0,00	392,72	392,72	0,00
211730213	DIONÍSIA CONCEIÇÃO JORGE	270,00	270,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
211730214	ADELINO DA SILVA FRANCISCO	220,00	220,00	0,00	1.320,00	1.100,00	220,00 D
211730219	JOSÉ FERREIRA	100,00	200,00	100,00 C	684,00	584,00	100,00 D
211730220	IDALINA DE JESUS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	163,80	91,00	72,80 D
211730221	PIEDADE DE CAMPOS MOTA	270,00	270,00	0,00	576,80	306,80	270,00 D
211730223	MARIA DOS SANTOS RAMOS	81,90	45,50	36,40 D	127,40	45,50	81,90 D
22	FORNECEDORES	4.520,39	4.183,27	337,12 D	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
221	Fornecedores c/c	4.520,39	4.183,27	337,12 D	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	4.520,39	4.183,27	337,12 D	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
22111	Fornec c/c Gerais - Mercado Interno	4.520,39	4.183,27	337,12 D	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
2211100001	Uniself Sociedade de Restaurantes Públicos	2.340,87	2.618,46	277,59 C	29.963,79	37.514,21	7.550,42 C
2211100002	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes Sa	0,00	0,00	0,00	1.503,96	1.503,96	0,00
2211100003	Boca de Incendio-Comercializacao de Materis	0,00	0,00	0,00	384,38	384,38	0,00
2211100004	Artififo - Equipamentos Hospitalares e Farma	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
2211100005	Sicopão Sociedade Unipessoal Lda	100,80	98,55	2,25 D	1.006,70	1.194,85	188,15 C
2211100009	Carlos Manuel Silva Santos - Contabilidade A	228,45	376,05	147,60 C	3.491,83	3.639,43	147,60 C
	A transportar	38.971,16	41.060,47	2.089,31 C	450.881,34	435.913,83	14.967,51 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	38.971,16	41.060,47	2.089,31 C	450.881,34	435.913,83	14.967,51 D
2211100010	Copombal - Cooperativa Agricola do Concelho	734,41	963,22	228,81 C	6.373,30	8.081,02	1.707,72 C
2211100013	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	362,67	362,67	0,00
2211100014	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0,00	0,00	0,00	1.109,76	1.109,76	0,00
2211100015	Edp Comercial - Comercialização de Energia	0,00	67,91	67,91 C	5.171,27	5.239,18	67,91 C
2211100016	Sonia Cristina Ferreira Godinho	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
2211100017	Amandine Janela Gameiro	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
2211100018	Rui Jorge Narciso da Silva Cavalheiro	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
2211100019	Ana Lucia Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	468,30	468,30	0,00
2211100021	Centro de Enfermagem Av Pombal	0,00	0,00	0,00	493,68	493,68	0,00
2211100025	Município de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00 C
2211100026	Etnaga Consultores Sistemas Informacao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19 C
2211100027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	445,72	445,72	0,00
2211100028	Jean Gleison Loureiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	295,47	295,47	0,00
2211100029	Sérgio Soares - Unipessoal, Lda	32,00	2,45	29,55 D	32,00	56,25	24,25 C
2211100033	Silva & Santos, S.A.	543,05	0,00	543,05 D	925,47	925,47	0,00
2211100036	Luis Miguel de Sousa Martins	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2211100037	Robert Mauser, Lda	0,00	0,00	0,00	36,63	36,63	0,00
2211100038	Lidl & Companhia	0,00	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00
2211100041	Automecânica da Confraria, S.A.	0,00	0,00	0,00	117,61	117,61	0,00
2211100045	Patakuservice, Unipessoal Lda	56,63	56,63	0,00	56,63	56,63	0,00
2211100046	Oceanfolio - Lda	195,13	0,00	195,13 D	971,32	879,17	92,15 D
2211100047	Generali Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	282,74	282,74	0,00
2211100048	Teixeira Auto Servico Lda	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00
2211100049	União Distrital das Instituições Particulares de	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211100050	Leiridata Maquinas Escritorio Lda	0,00	0,00	0,00	254,60	193,10	61,50 D
2211100052	Guida - Artes gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	126,75 D
2211100053	Baltexport - Unipessoal, Lda	289,05	0,00	289,05 D	289,05	289,05	0,00
2211100054	RS Carvalho, Lda	0,00	0,00	0,00	1.413,76	1.413,76	0,00
2211100055	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	157,46	157,46	0,00
23	Pessoal	5.533,12	4.881,53	651,59 D	68.781,11	75.175,96	6.394,85 C
231	Remunerações a pagar	5.099,39	4.881,53	217,86 D	68.347,38	74.694,30	6.346,92 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	5.099,39	4.881,53	217,86 D	68.347,38	74.694,30	6.346,92 C
23121	Remunerações a Pagar	5.099,39	4.881,53	217,86 D	68.347,38	74.694,30	6.346,92 C
2312101	Remunerações a Pagar	4.805,39	4.587,53	217,86 D	65.253,38	71.600,30	6.346,92 C
2312102	Sub. alimentação em especie	294,00	294,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
238	Outras Operações	433,73	0,00	433,73 D	433,73	481,66	47,93 C
2382	Outras operações com o pessoal	433,73	0,00	433,73 D	433,73	481,66	47,93 C
23821	Outras operações com o pessoal - Corrente	433,73	0,00	433,73 D	433,73	481,66	47,93 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	3.301,47	2.040,77	1.260,70 D	28.998,06	31.064,81	2.066,75 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	416,00	266,70	149,30 D	4.038,98	4.305,68	266,70 C
2421	RetIR s/ trabalho dependente	416,00	246,00	170,00 D	3.951,00	4.197,00	246,00 C
2422	RetIR s/ trabalho independente	0,00	20,70	20,70 C	87,98	108,68	20,70 C
242201	Ana Lucia Ferreira da Silva	0,00	20,70	20,70 C	0,00	69,00	69,00 C
242202	Jean Gleison Loureiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	30,48 C
242299	Retenções - pagamentos ao estado	0,00	0,00	0,00	87,98	9,20	78,78 D
245	Contribuições para Segurança Social	2.885,47	1.774,07	1.111,40 D	24.792,51	26.566,58	1.774,07 C
	A transportar	47.805,75	47.982,77	177,02 C	548.660,51	542.154,60	6.505,91 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	47.805,75	47.982,77	177,02 C	548.660,51	542.154,60	6.505,91 D
248	Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	166,57	192,55	25,98 C
2487	Out Tributações – Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	166,57	192,55	25,98 C
24871	Out Tribut – Fund Compens - FCT	0,00	0,00	0,00	166,57	183,50	16,93 C
24872	Out Tribut – Fund Compens - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05 C
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	0,00	186,00	186,00 C	9.818,36	2.214,50	7.603,86 D
264	Quotas	0,00	186,00	186,00 C	9.818,36	2.214,50	7.603,86 D
2641	Associados com quotas	0,00	186,00	186,00 C	9.818,36	2.214,50	7.603,86 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	14.655,03	14.900,00	244,97 C	31.480,42	46.349,44	14.869,02 C
272	Deved e credores por acréscimos(periodizacc	14.655,03	14.646,39	8,64 D	16.024,69	30.640,10	14.615,41 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	14.655,03	14.646,39	8,64 D	16.024,69	30.640,10	14.615,41 C
27222	Remunerações a liquidar	14.624,05	14.362,91	261,14 D	14.624,05	28.986,96	14.362,91 C
272222	Remunerações a liquidar-Pessoal	14.624,05	14.362,91	261,14 D	14.624,05	28.986,96	14.362,91 C
27224	Outros acréscimos de gastos	30,98	283,48	252,50 C	1.400,64	1.653,14	252,50 C
272242	Outros acréscgast-Iva não dedutível	30,98	266,49	235,51 C	1.400,64	1.636,15	235,51 C
272243	Outros acréscgast-Iva isento	0,00	16,99	16,99 C	0,00	16,99	16,99 C
278	Outros devedores e credores	0,00	253,61	253,61 C	15.455,73	15.709,34	253,61 C
2782	Devedores e credores diversos	0,00	253,61	253,61 C	15.455,73	15.709,34	253,61 C
2782001	Travelelite Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2782002	Gescar - Relação pagamentos	0,00	0,00	0,00	13.702,12	13.702,12	0,00
2782003	Caixa Universidade Senior- saldo C	0,00	253,61	253,61 C	253,61	507,22	253,61 C
28	DIFERIMENTOS	390,67	0,00	390,67 D	2.611,77	1.701,32	910,45 D
281	Gastos a reconhecer	390,67	0,00	390,67 D	2.611,77	1.701,32	910,45 D
2811	Outros gastos diferidos	390,67	0,00	390,67 D	2.611,77	1.701,32	910,45 D
281142	Outros gastos diferidos-Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1.701,32	1.701,32	0,00
281143	Outros gastos diferidos-Iva isento	390,67	0,00	390,67 D	910,45	0,00	910,45 D
31	COMPRAS	412,39	0,00	412,39 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
312	CompMat-primas, subside de consumo	412,39	0,00	412,39 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
3121	Compras de Matérias-primas	412,39	0,00	412,39 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
31211	Compmat-primas - Merclnterno	412,39	0,00	412,39 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
312112	Compmat-prim-MInt-IVA não ded	412,39	0,00	412,39 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
3121121	Compmat-prim-MInt-IVA não ded-Generos Ali	412,39	0,00	412,39 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	511,24	117,94	393,30 D
414	InvestFinanc-Investimentos noutras empresa:	0,00	0,00	0,00	511,24	117,94	393,30 D
4141	InvestFinanc-Investnoutemp-Particcapital - F	0,00	0,00	0,00	511,24	117,94	393,30 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	145.224,24	139.637,48	5.586,76 D
432	Bens do património histórico artístico e cultur	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	143.973,24	139.637,48	4.335,76 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	32.377,08	0,00	32.377,08 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	592,48 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	553,60 D
	A transportar	63.263,84	63.068,77	195,07 D	743.016,69	732.175,28	10.841,41 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	63.263,84	63.068,77	195,07 D	743.016,69	732.175,28	10.841,41 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.213,78	0,00	24.213,78 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	3.188,63	0,00	3.188,63 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	975,17	0,00	975,17 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.853,42	0,00	2.853,42 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	64.252,04	0,00	64.252,04 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	59.019,00	0,00	59.019,00 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	59.019,00	0,00	59.019,00 D
43373	Outros Ativos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
433731	Outros	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	139.637,48	139.637,48 C
43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,73	3.349,73 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	43.994,39	43.994,39 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.666,78	31.666,78 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	60.626,58	60.626,58 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.641,67	407,01 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.641,67	407,01 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRI	2.222,28	658,41	1.563,87 D	2.222,28	4.256,52	2.034,24 C
593	Outvariaçapróp-Subsídios	2.222,28	658,41	1.563,87 D	2.222,28	4.256,52	2.034,24 C
5932	SubsídInvest-Outros	2.222,28	658,41	1.563,87 D	2.222,28	4.256,52	2.034,24 C
593202	Subsidios equipamentos	2.128,26	0,00	2.128,26 D	2.128,26	3.598,11	1.469,85 C
593203	Subsidios equipamentos-apoio aquisição TV l	94,02	658,41	564,39 C	94,02	658,41	564,39 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	8.716,53	324,98	8.391,55 D	83.838,42	3.953,50	79.884,92 D
622	Serviços Especializados	1.565,26	0,00	1.565,26 D	15.605,86	17,50	15.588,36 D
6221	Trabalhos especializados	376,05	0,00	376,05 D	5.107,64	0,00	5.107,64 D
62211	Trab especializados - Mercado Interno	376,05	0,00	376,05 D	5.107,64	0,00	5.107,64 D
622111	Trab especializados - MI IVA dedut	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38 D
622112	Trab especializados - MI IVA nded	376,05	0,00	376,05 D	5.082,26	0,00	5.082,26 D
6223	Vigilância e segurança	51,81	0,00	51,81 D	1.163,56	0,00	1.163,56 D
62231	Vigil e segurança - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	798,86	0,00	798,86 D
622312	Vigil e segurança - IVA não ded	0,00	0,00	0,00	798,86	0,00	798,86 D
62232	Vigil e segurança - UE	51,81	0,00	51,81 D	364,70	0,00	364,70 D
622322	Vigil e segurança - UE IVA não ded	51,81	0,00	51,81 D	364,70	0,00	364,70 D
6224	Honorários	1.137,40	0,00	1.137,40 D	5.555,95	0,00	5.555,95 D
62241	Honorários - Mercado Interno	1.137,40	0,00	1.137,40 D	5.555,95	0,00	5.555,95 D
622411	Honorários Sem Retenção	916,00	0,00	916,00 D	4.492,00	0,00	4.492,00 D
62241101	Honorários Sem Retenção-Sonia Cristina Fer	54,00	0,00	54,00 D	450,00	0,00	450,00 D
62241102	Honorários Sem Retenção-Rui Jorge da Silva	180,00	0,00	180,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
62241103	Honorários Sem Retenção-Amnadine Janela	72,00	0,00	72,00 D	522,00	0,00	522,00 D
62241104	Honorários Sem Retenção-Luis Miguel de So	300,00	0,00	300,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
62241105	Honorarios s/retenção - Célia Maria da Mota /	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
62241106	Honorarios s/retenção - Sandra de Lurdes Di	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
622412	Honorários com retenção	221,40	0,00	221,40 D	1.063,95	0,00	1.063,95 D
62241201	Honorários com retenção -Ana Lucia Ferreira	221,40	0,00	221,40 D	738,00	0,00	738,00 D
62241202	Honorários com retenção -Jean Gleison Lour	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	325,95 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00 D
62261	Conserve reparação - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00 D
	A transportar	74.202,65	64.052,16	10.150,49 D	841.312,05	753.026,97	88.285,08 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	74.202,65	64.052,16	10.150,49 D	841.312,05	753.026,97	88.285,08 D
622612	Conserve reparação MI - IVA não ded	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00 D
6226121	Conserv reparação MI - IVA nded -Veiculos	0,00	0,00	0,00	3.475,48	0,00	3.475,48 D
6226122	Conserv reparação MI - IVA nded -Outras	0,00	0,00	0,00	185,52	0,00	185,52 D
6228	Serviçoespecializ-Outros	0,00	0,00	0,00	117,71	17,50	100,21 D
62281	Servespec-Outros - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	117,71	17,50	100,21 D
622812	Servespec-Outros - MI IVA não ded	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71 D
622813	Servespec-Outros - MI IVA isento	0,00	0,00	0,00	30,00	17,50	12,50 D
623	Materiais	332,64	0,00	332,64 D	1.690,44	0,00	1.690,44 D
6231	FerramentUtensílios desgrápido	38,03	0,00	38,03 D	866,13	0,00	866,13 D
62311	FerUtensdesgráp - Mercado Interno	38,03	0,00	38,03 D	866,13	0,00	866,13 D
623111	FerUtensdesgráp - MI IVA ded	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50 D
623112	FerUtensdesgráp - MI IVA não ded	38,03	0,00	38,03 D	789,63	0,00	789,63 D
6233	Material de escritório	36,91	0,00	36,91 D	433,90	0,00	433,90 D
62331	Material Escrit - Mercado Interno	36,91	0,00	36,91 D	433,90	0,00	433,90 D
623311	Material Escrit - MI IVA dedutível	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50 D
623312	Material Escrit - MI IVA não ded	36,91	0,00	36,91 D	425,40	0,00	425,40 D
6234	Artigos para oferta	257,70	0,00	257,70 D	390,41	0,00	390,41 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	257,70	0,00	257,70 D	390,41	0,00	390,41 D
623412	Artigos para oferta - MI IVA não ded	257,70	0,00	257,70 D	374,32	0,00	374,32 D
623413	Artigos para oferta - IVA isento	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09 D
624	Energia e fluidos	2.470,33	30,98	2.439,35 D	18.864,27	771,70	18.092,57 D
6241	Electricidade	1.318,39	30,98	1.287,41 D	10.262,18	566,09	9.696,09 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	1.318,39	30,98	1.287,41 D	10.262,18	566,09	9.696,09 D
624112	Electricidade - MI IVA não dedutível	1.318,39	30,98	1.287,41 D	10.262,18	566,09	9.696,09 D
6242	Combustíveis	963,22	0,00	963,22 D	6.760,58	0,00	6.760,58 D
62421	Combustíveis - Mercado Interno	963,22	0,00	963,22 D	6.760,58	0,00	6.760,58 D
624212	Combustíveis - MI IVA não dedutível	963,22	0,00	963,22 D	6.760,58	0,00	6.760,58 D
6243	Água	102,69	0,00	102,69 D	918,12	0,00	918,12 D
62431	Água Mercado Interno	102,69	0,00	102,69 D	918,12	0,00	918,12 D
624312	Água MI c/ IVA não dedutível	48,50	0,00	48,50 D	429,65	0,00	429,65 D
624313	Água c/ IVA isento	54,19	0,00	54,19 D	488,47	0,00	488,47 D
6248	Energia e fluidos - Outros	86,03	0,00	86,03 D	923,39	205,61	717,78 D
62481	Outros - Mercado Interno	86,03	0,00	86,03 D	914,82	205,61	709,21 D
624812	Outros - MI IVA não ded	86,03	0,00	86,03 D	914,82	205,61	709,21 D
62482	Outros - UE	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57 D
624822	Outros - UE IVA não ded	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62511	Desl e estadas - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
625113	Desl e estadas - IVA isento	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
626	Serviços diversos	4.348,30	294,00	4.054,30 D	47.277,85	3.164,30	44.113,55 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
62611	Rendas e alug - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
626111	Rendas e alug - Imóveis	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
6261113	Rendas e alug - Imóveis IVA isento	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
6262	Comunicação	123,79	0,00	123,79 D	1.864,40	5,36	1.859,04 D
	A transportar	74.202,65	64.052,16	10.150,49 D	841.312,05	753.026,97	88.285,08 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	74.202,65	64.052,16	10.150,49 D	841.312,05	753.026,97	88.285,08 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	123,79	0,00	123,79 D	1.864,40	5,36	1.859,04 D
626212	Comunicação - MI IVA não dedutível	123,79	0,00	123,79 D	1.605,63	5,36	1.600,27 D
626213	Comunicação - MI IVA isento	0,00	0,00	0,00	258,77	0,00	258,77 D
6263	Seguros	40,56	0,00	40,56 D	2.642,86	0,00	2.642,86 D
62631	Seguros - Automóveis	23,70	0,00	23,70 D	1.169,25	0,00	1.169,25 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	3,59 D
62637	Seguros - pess. Grupo	0,00	0,00	0,00	301,17	0,00	301,17 D
62638	Seguros - Outros	16,86	0,00	16,86 D	1.168,85	0,00	1.168,85 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62661	Despesas de representação Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
626612	Despesas Represent - IVA não ded	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	74,99	0,00	74,99 D	1.364,81	64,94	1.299,87 D
62671	Limphigiene conforto - Mercado Interno	74,99	0,00	74,99 D	1.354,64	64,94	1.289,70 D
626712	Limphigiene conforto - IVA nded	74,99	0,00	74,99 D	1.354,64	64,94	1.289,70 D
62672	Limphigiene conforto - UE	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17 D
626722	Limphigiene conforto - UE IVA nded	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17 D
6268	Outros serviços	4.108,96	294,00	3.814,96 D	36.555,78	3.094,00	33.461,78 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	4.108,96	294,00	3.814,96 D	36.555,78	3.094,00	33.461,78 D
626812	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível	4.001,46	294,00	3.707,46 D	36.432,28	3.094,00	33.338,28 D
62681201	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Animaç	1.383,00	0,00	1.383,00 D	1.419,20	0,00	1.419,20 D
62681202	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Fornecii	2.618,46	294,00	2.324,46 D	32.952,42	3.094,00	29.858,42 D
62681203	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Excurcc	0,00	0,00	0,00	2.041,19	0,00	2.041,19 D
62681209	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Outros	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47 D
626813	Outros serviços - IVA isento	107,50	0,00	107,50 D	123,50	0,00	123,50 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	21.264,51	14.624,05	6.640,46 D	108.299,07	14.624,05	93.675,02 D
632	Remunerações do pessoal	17.457,56	11.957,52	5.500,04 D	88.382,74	11.957,52	76.425,22 D
6322	Remuneraç- Pessoal outros sectores	17.457,56	11.957,52	5.500,04 D	88.382,74	11.957,52	76.425,22 D
632201	Remunpessoutsect-Ordenados	10.485,00	5.978,76	4.506,24 D	63.725,34	5.978,76	57.746,58 D
632202	Remunpessoutsect-Subsídio de Natal	89,93	0,00	89,93 D	4.900,99	0,00	4.900,99 D
632203	Remunpessoutsect-Subsídio de Férias	6.283,63	5.978,76	304,87 D	11.966,18	5.978,76	5.987,42 D
632204	Remunpessoutsect-Subsídio Alimentação	63,00	0,00	63,00 D	802,50	0,00	802,50 D
632205	Remunpessoutsect-Diuturnidades	63,00	0,00	63,00 D	1.142,40	0,00	1.142,40 D
632207	Remunpessoutsect-Abono p/ Falhas	29,00	0,00	29,00 D	348,00	0,00	348,00 D
632216	Remunpessoutsect-Gratificações de Conduç	150,00	0,00	150,00 D	2.403,33	0,00	2.403,33 D
632218	Remunpessoutsect-Subsidio alimentação em	294,00	0,00	294,00 D	3.094,00	0,00	3.094,00 D
635	Encargos sobre remunerações	3.806,95	2.666,53	1.140,42 D	18.771,91	2.666,53	16.105,38 D
6352	Encargos/ remuner - Pessoal	3.806,95	2.666,53	1.140,42 D	18.762,86	2.666,53	16.096,33 D
63522	Encargos/ remuner-Pessoal outsec	3.806,95	2.666,53	1.140,42 D	18.762,86	2.666,53	16.096,33 D
6357	Encargos/ remuner – FGCT	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05 D
636	Seguro acidentes trabe doençprof	0,00	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62 D
6362	Segacidtrab - Pessoal	0,00	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62 D
63622	Segacidtrab - Pessoal outsect	0,00	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80 D
6382	Outgastos pessoal - Pessoal	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80 D
63822	Outgastpessoal- Pessoal outsect	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80 D
638222	Ogpes-Pessosect - IVA n ded	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
	A transportar	95.467,16	78.676,21	16.790,95 D	949.611,12	767.651,02	181.960,10 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	95.467,16	78.676,21	16.790,95 D	949.611,12	767.651,02	181.960,10 D
6382221	Ogpes-Pessosect - segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
638223	Ogpes-Pessosect - Isento - Medicina no Trab	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
638225	Ogpes-Pessosect - Formação	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	8.780,21	0,00	8.780,21 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
688	Outros gastos - Outros	0,00	0,00	0,00	8.684,21	0,00	8.684,21 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	8.597,69	0,00	8.597,69 D
68811	Correcções relativas a períodos anteriores-di	0,00	0,00	0,00	7.332,09	0,00	7.332,09 D
68812	Correcções relativas a períodos anteriores-St	0,00	0,00	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
68831	Quotizações - Assoc Empresariais	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52 D
68884	Outnãõ especific-Outros	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52 D
688843	Outnãõ especific-Outros-IVA isento	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.000,00	12.431,38	10.431,38 C	2.845,00	132.108,45	129.263,45 C
721	Prestações de serviços-Serviço A	2.000,00	12.431,38	10.431,38 C	2.845,00	129.426,95	126.581,95 C
7211	Prestações serviços - Mercinterno	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
72114	Prestserviços-Mint-Isentregesp	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7214	Terceira Idade	0,00	12.431,38	12.431,38 C	845,00	129.426,95	128.581,95 C
72142	Centro dia	0,00	9.072,08	9.072,08 C	825,00	80.992,46	80.167,46 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	3.259,30	3.259,30 C	20,00	36.034,49	36.014,49 C
72144	Universidade Senior-propinas	0,00	100,00	100,00 C	0,00	12.400,00	12.400,00 C
722	Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	4.789,70	4.789,70 C	1.275,80	52.370,70	51.094,90 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	4.539,70	4.539,70 C	1.275,80	50.552,30	49.276,50 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	4.139,70	4.139,70 C	1.275,80	38.402,30	37.126,50 C
75114	Terceira Idade	0,00	4.139,70	4.139,70 C	1.275,80	38.402,30	37.126,50 C
7511402	Centros de Dia	0,00	4.139,70	4.139,70 C	1.275,80	38.402,30	37.126,50 C
7515	Autarquias	0,00	400,00	400,00 C	0,00	12.150,00	12.150,00 C
75151	Autarquias - C M Pombal	0,00	400,00	400,00 C	0,00	12.150,00	12.150,00 C
751511	Autarquias - C M Pombal -Apoio renda	0,00	400,00	400,00 C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
751512	Autarquias - C M Pombal -Apoio Universidad	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	250,00	250,00 C	0,00	1.818,40	1.818,40 C
7531	Donativos	0,00	250,00	250,00 C	0,00	1.818,40	1.818,40 C
75311	Donativos em numerario	0,00	250,00	250,00 C	0,00	1.768,40	1.768,40 C
75312	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.569,87	1.569,87 C	0,00	10.381,96	10.381,96 C
788	OutRendGanhos-Outros	0,00	1.569,87	1.569,87 C	0,00	10.381,96	10.381,96 C
7881	Correcções relatexeranteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
78812	Correcções relatexeranteriores-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
7882	Excesso da estimativa p/ impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0,00	1.563,87	1.563,87 C	0,00	1.563,87	1.563,87 C
78832	Autarquia	0,00	1.563,87	1.563,87 C	0,00	1.563,87	1.563,87 C
7888	Outros não especificados	0,00	6,00	6,00 C	0,00	8.021,09	8.021,09 C
	A transportar	97.467,16	97.467,16	0,00	962.512,13	962.512,13	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	97.467,16	97.467,16	0,00	962.512,13	962.512,13	0,00
78882	OutRendim e Ganhos - Reembolso despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00 C
78883	OutRendim e Ganhos - Reembolso IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	671,99	671,99 C
78884	OutRendim e Ganhos - Reembolso despesas	0,00	6,00	6,00 C	0,00	4.505,00	4.505,00 C
78889	OutRendim e Ganhos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,10	2.254,10 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.234,66	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.234,66	0,00
	Total	97.467,16	97.467,16	0,00	974.746,79	974.746,79	0,00