

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIO DE MOINHOS
Rio de Moinhos – Sátão
ANÁLISE POR UTENTE, POR VALÊNCIA E POR MÊS
EXERCÍCIO DE 2018

Valência	Utentes	Mensalidades Utentes	Comparticipação S.S.	Total Rendimentos	%Imputação Gastos	Gastos Totais	Resultado Operacional
Lar	18	112.172,60 €	71.418,10 €	183.590,70 €	55,28%	236.503,66 €	-52.912,96 €
Centro de Dia	8	16.706,02 €	13.926,26 €	30.632,28 €	9,22%	39.460,86 €	-8.828,58 €
Apoio Domiciliário	23	44.450,73 €	73.464,00 €	117.914,73 €	35,50%	151.899,12 €	-33.984,39 €
Total	49	173.329,35 €	158.808,36 €	332.137,71 €	100,00%	427.863,63 €	-95.725,92 €

Análise por Utente e por Mês 2018

Valência	Utentes	Mensalidades Utentes	Comparticipação S.S.	Total	%Imputação Gastos	Gastos Operacionais	Resultado Operacional
Lar	18	519,32 €	330,64 €	849,96 €	53,25%	1.094,92 €	-244,97 €
Centro de Dia	8	174,02 €	145,07 €	319,09 €	19,99%	411,05 €	-91,96 €
Apoio Domiciliário	23	161,05 €	266,17 €	427,23 €	26,76%	550,36 €	-123,13 €
Total	49	854,39 €	741,88 €	1.596,27 €	100,00%	2.056,33 €	-460,06 €

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	137.738,63	137.499,87	238,76 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	137.738,63	137.499,87	238,76 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	407.508,20	402.718,05	4.790,15 D
1201	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	398.508,20	393.718,05	4.790,15 D
1202	BPI	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
13101	Banco....	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
21	Clientes e Utentes *	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
21171	Utentes - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
21171001	Victor Manuel Carvalho Fe	0,00	0,00	0,00	840,00	420,00	420,00 D
21171002	Fernando Martins	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	281,40 D
21171004	Rosa Beatriz Gomes de Alm	0,00	0,00	0,00	3.840,00	4.989,94	1.149,94 C
21171006	maria de Jesus Dias	0,00	0,00	0,00	5.853,00	5.401,00	452,00 D
21171007	Aida Gomes Ruas	0,00	0,00	0,00	2.707,96	4.130,55	1.422,59 C
21171009	Filomena de Jesus	0,00	0,00	0,00	7.198,68	7.803,60	604,92 C
21171010	Manuel da Costa e Silva	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.755,00	70,00 D
21171011	Carlo Alberto Nunes de J	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21171012	Albano Ferreira	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
21171013	Deolinda de Jesus Jorge A	0,00	0,00	0,00	5.287,55	5.344,87	57,32 C
21171015	Isilda Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
21171016	Fernando de Oliveira Mart	0,00	0,00	0,00	1.964,20	2.490,58	526,38 C
21171017	Manuel Pina de Almeida	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21171018	Maria José de Almeida Con	0,00	0,00	0,00	8.197,79	9.471,43	1.273,64 C
21171019	Júlia do Rosário Coelho	0,00	0,00	0,00	2.474,59	2.164,57	310,02 D
21171020	Serafim Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81 C
21171021	Josefa de Lemos Coelho	0,00	0,00	0,00	7.367,50	7.467,00	99,50 C
21171024	Amélia Gomes Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50 C
21171025	Antónia Augusta de Jesus	0,00	0,00	0,00	10.122,30	9.272,30	850,00 D
21171026	Beatriz da Silva Direito	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
21171028	Ana Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	2.064,64	2.064,64	0,00
21171029	Maria Gomes Carvalho	0,00	0,00	0,00	375,85	375,85	0,00
21171030	Arminda do Nascimento Lop	0,00	0,00	0,00	6.322,04	6.360,36	38,32 C
21171031	Gracinda Ferreira do Amar	0,00	0,00	0,00	3.368,10	3.458,97	90,87 C
21171032	Maria de Lurdes de Almeid	0,00	0,00	0,00	5.856,92	5.965,92	109,00 C
21171034	Isabel de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21171035	António Ferreira	0,00	0,00	0,00	211,32	393,09	181,77 C
21171037	Manuel Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	928,50	1.878,00	949,50 C
21171039	Ana Maria Gomes	0,00	0,00	0,00	9.510,10	9.460,10	50,00 D
21171040	António Lopes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	3.014,00	3.275,91	261,91 C
21171041	Maria dos Anjos de Almeid	0,00	0,00	0,00	3.638,21	3.992,22	354,01 C
21171044	Felismina dos Prazeres Di	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.275,00	515,00 D
21171045	Teresa Dias Pedro	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.280,00	100,00 D
21171046	Olinda Moreira Girão	0,00	0,00	0,00	10.234,34	11.894,31	1.659,97 C
21171048	António Correia da Costa	0,00	0,00	0,00	9.124,20	9.018,20	106,00 D
21171049	Celeste de Jesus Magalhãe	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.861,00	89,00 C
21171050	Adelino da Fonseca	0,00	0,00	0,00	707,48	836,64	129,16 C
21171051	Lucinda de Jesus Figueire	0,00	0,00	0,00	712,48	836,64	124,16 C
21171057	Maria Albina Dias	0,00	0,00	0,00	2.498,95	2.498,95	0,00
21171058	Zulmira Moreira Girão Alb	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
21171059	Miguel Dias	0,00	0,00	0,00	721,87	703,67	18,20 D
21171060	Maria de Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
21171061	Lucinda de Lemos	0,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
21171062	Aníbal de Almeida Pimente	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 C
21171064	Lucinda do Céu Aguiar	0,00	0,00	0,00	9.190,00	9.193,00	3,00 C
21171066	Lúcia de Almeida dos Sant	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
21171067	José da Cunha Lopes	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.632,56	218,56 C
21171074	Arlindo Pais Correia	0,00	0,00	0,00	2.469,21	2.469,21	0,00
21171075	Luís de Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	223,72 D
21171077	Cesarina Gomes Lurdes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	37,62 C
21171078	Cidalina do Rosário	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21171079	Casimiro Soares	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27 D
21171080	Josefa Encarnação Silva	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	58,63 D
21171081	Domingos Rocha	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69 D
21171082	Lucinda Gomes Pimentel	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
21171083	João Lopes Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
21171084	Augusto Lopes Silva	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50 D
21171085	Maria de Fátima Coelho Am	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22 C
21171086	Maria Céu	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
21171087	Lucinda Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
21171088	Isabel Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	61,27 C
21171089	Adelino Lopes Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	82,57 C
21171090	Amélia Lurdes	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	42,74 C
21171091	Anunciação Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	28,18 C
21171092	Manuel Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65 C
21171093	Ilda Fonseca Pimentel	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	52,26 C
21171094	Adelino Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61 C
21171095	Maria Ester Pinto	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
21171096	Maria Albertina	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
21171097	?????2142	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	176,88 C
21171100	António de Almeida Bassim	0,00	0,00	0,00	1.601,34	1.601,34	0,00
21171101	Horácio de Lemos do Quent	0,00	0,00	0,00	1.699,56	1.557,93	141,63 D
21171104	Agostinho Nunes Pereira	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21171108	Júlio de Sousa	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
21171110	Arminda Pereira	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
21171111	Arminda Pimentel Guerra	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.801,50	27,50 C
21171112	Laurindo de Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	0,00
21171113	Fernando da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
21171114	António Ferreira Jorge	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21171115	VIRGÍNIA de LEMOS ALBUQUE	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21171116	SERAFIM de JESUS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
21171117	ANTÓNIO MARTINHO de FRIAS	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
21171118	ERMELINDA PINA de ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00
21171119	ANA da CONCEIÇÃO ALBUQUER	0,00	0,00	0,00	862,50	862,50	0,00
21171120	ANA DE ASCENSÃO	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
21171121	José Almeida Martins	0,00	0,00	0,00	716,50	778,50	62,00 C
21171122	Maria Adelaide Figueiredo	0,00	0,00	0,00	341,00	279,00	62,00 D
21171123	António dos Santos de Oli	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
21171124	MARIA DO CÉU MATOS	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
21171125	AMADEU LOPES COELHO	0,00	0,00	0,00	472,50	420,00	52,50 D
21171126	TERESA DE JESUS COSTA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
21171127	LUCINDA DE JESUS DE ALMEI	0,00	0,00	0,00	523,60	523,60	0,00
21171128	Maria de Sousa da Fonseca	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
21171129	Maria Olinda da Silva Alm	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
21171130	Fernando Rodrigues	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21171131	Júlia da Conceição Cardos	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
22111001	Talho Berrelhas José Alme	0,00	0,00	0,00	6.534,97	7.555,41	1.020,44 C
22111002	Liva Supermercado Unip Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	45,80 C
22111003	Frutas Pedro Cruz, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.184,06	5.870,58	686,52 C
22111006	Armindo Coelho & Filhos,	0,00	0,00	0,00	5.196,17	6.000,33	804,16 C
22111007	Leitão & Mamede, Lda.	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61 D
22111008	Coelho & Dias, sa	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	116,08 C
22111009	Rubis Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	21.610,19	21.610,19	0,00
22111010	Maria Altina Batista C Lo	0,00	0,00	0,00	621,83	621,83	0,00
22111013	Papeliquidos, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.029,62	992,91	36,71 D
22111014	Emag Equipamento Mário Ag	0,00	0,00	0,00	1.246,86	1.390,77	143,91 C
22111015	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	1.218,51	1.413,55	195,04 C
22111016	Ortogil, Lda.	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00	119,46 D
22111017	Business coffee Lda	0,00	0,00	0,00	1.285,76	1.548,92	263,16 C
22111018	Carbelrio, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.746,36	1.746,36	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111021	Quimpest	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
22111023	Antichama, Lda.	0,00	0,00	0,00	455,42	743,24	287,82 C
22111026	Nunes da Silva, Unipessoas	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60 D
22111027	TSR - Sistemas de Informa	0,00	0,00	0,00	636,55	1.002,52	365,97 C
22111028	Crissonia Felix & Teixeira	0,00	0,00	0,00	1.630,56	1.630,56	0,00
22111030	Ricopia	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	0,00
22111032	Enforce sa	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	120,00 C
22111033	Cenatulim	0,00	0,00	0,00	628,06	687,62	59,56 C
22111035	União dosADS e Organizaçõ	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
22111039	Supersátão, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.164,43	2.164,43	0,00
22111043	Diário de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
22111044	Artes Gráficas Litosatens	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
22111049	Vitor Frias	0,00	0,00	0,00	800,00	2.542,00	1.742,00 C
22111053	Pad. Sousa João Ferreira	0,00	0,00	0,00	772,29	772,29	0,00
22111055	Maria Isabel Bartolo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
22111061	INCM	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
22111064	Carlos Chaves Arquitecto	0,00	0,00	0,00	12.728,71	17.751,95	5.023,24 C
22111070	Ilírio Figueiredo - Unipe	0,00	0,00	0,00	8.404,73	10.663,60	2.258,87 C
22111071	Joia da Beira, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.091,48	6.022,99	931,51 C
22111073	Mega Seed	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89	119,89 C
22111075	Fonepost, Lda.	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
22111076	António Gomes Sérgio Pada	0,00	0,00	0,00	462,13	462,13	0,00
22111077	Mais Higiene João Paulo S	0,00	0,00	0,00	2.431,80	2.923,60	491,80 C
22111080	Cecília Jesus Mota Vaz	0,00	0,00	0,00	305,28	305,28	0,00
22111081	Quinta Vila Noav do Rêgo,	0,00	0,00	0,00	97,55	97,55	0,00
22111084	APP António Pedro Pinto,	0,00	0,00	0,00	5.035,51	5.887,41	851,90 C
22111086	Pontolider Lda.	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.716,32	422,32 C
22111087	Copyvis Lda	0,00	0,00	0,00	3.395,16	3.433,77	38,61 C
22111088	Satherm Lda	0,00	0,00	0,00	184,67	184,67	0,00
22111089	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	123,98	123,98	0,00
22111090	Msrebelo, Lda.	0,00	0,00	0,00	78,25	78,25	0,00
22111091	Meleiro Mat Construção Ld	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111092	Ricardo Miguel Conceição	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00
22111093	Centro de Promoção Social	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22111094	José Matos Coelho	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
22111095	Intersátão-Supermercados,	0,00	0,00	0,00	3.156,33	4.304,69	1.148,36 C
22111096	Casa Figueiredo, Lda.	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00
22111097	Visoalimentar Lda	0,00	0,00	0,00	649,56	1.171,03	521,47 C
22111098	J. P. - CONTAS LDA	0,00	0,00	0,00	774,90	1.549,80	774,90 C
22111099	Visofibracar Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50 C
22111100	Carlos Alberto Gomes Lope	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00 C
22111101	Convis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,73	1.900,73 C
22111102	Cligeral Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	596,80	596,80 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	74.050,27	76.944,95	2.894,68 C
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22 D
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22 D
24131	Irc - ret. fonte - juros b	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22 D
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	7.750,45	8.284,76	534,31 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.514,76	459,76 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.485,76	430,76 C
24215	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	695,45	770,00	74,55 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	0,00	0,00	0,00	695,45	770,00	74,55 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	1.936,48	0,00	1.936,48 D
2437	IVA - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	1.936,48	0,00	1.936,48 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	63.884,60	68.148,97	4.264,37 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	63.884,60	68.148,97	4.264,37 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	467,52	511,22	43,70 C
2481	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	467,52	511,22	43,70 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
251112	Empréstimos bancários m.	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
2511121	CA Financiamento 56062608	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
26	Fundadores/patrocinadores	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
268	Outras operações	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
2681	Out.op. - activas	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
26812	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
268129	Out.op. - act. - restante	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36 C
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36 C
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60 C
2782101	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	4.763,38	3.963,55	799,83 D
2782102	Fraldas Cenatulim	0,00	0,00	0,00	7.333,06	14.138,65	6.805,59 C
2782103	Adiant Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	211,00	152,00	59,00 D
28	Diferimentos *	8.819,03	0,00	8.819,03 D	11.557,63	148.468,68	136.911,05 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.738,60	1.951,18	787,42 D
281001	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1.273,95	617,33	656,62 D
281003	Seguro R Civil	0,00	0,00	0,00	326,10	195,30	130,80 D
2814	Gás	0,00	0,00	0,00	1.138,55	1.138,55	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8.819,03	0,00	8.819,03 D	8.819,03	146.517,50	137.698,47 C
2829	Outros rendimentos a reco	8.819,03	0,00	8.819,03 D	8.819,03	146.517,50	137.698,47 C
282901	Donativos Particulares p/	7.736,08	0,00	7.736,08 D	7.736,08	129.201,19	121.465,11 C
282902	Restituição IVA Const. La	1.082,95	0,00	1.082,95 D	1.082,95	17.316,31	16.233,36 C
31	Compras	237,55	64.223,48	63.985,93 C	64.461,03	64.461,03	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	64.223,48	64.223,48 C	64.223,48	64.223,48	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	59.934,89	59.934,89 C	59.934,89	59.934,89	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	59.934,89	59.934,89 C	59.934,89	59.934,89	0,00
312111	Generos Alimentícios	0,00	59.934,89	59.934,89 C	59.934,89	59.934,89	0,00
3122	Compras-matérias subsidiá	0,00	4.288,59	4.288,59 C	4.288,59	4.288,59	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado	0,00	4.288,59	4.288,59 C	4.288,59	4.288,59	0,00
312211	Material Clinico	0,00	1.952,49	1.952,49 C	1.952,49	1.952,49	0,00
312213	Artigos de Higiene Limpez	0,00	2.336,10	2.336,10 C	2.336,10	2.336,10	0,00
317	Devoluções de compras	237,55	0,00	237,55 D	237,55	237,55	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,sub	237,55	0,00	237,55 D	237,55	237,55	0,00
31721	Devoluções-matérias prima	237,55	0,00	237,55 D	237,55	237,55	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mer	237,55	0,00	237,55 D	237,55	237,55	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	64.935,31	65.074,65	139,34 C	65.786,48	65.074,65	711,83 D
331	Matérias-primas	60.646,72	60.786,06	139,34 C	61.497,89	60.786,06	711,83 D
3311	Matérias-primas - existên	711,83	851,17	139,34 C	1.563,00	851,17	711,83 D
3312	Matérias-primas - cevc	59.934,89	59.934,89	0,00	59.934,89	59.934,89	0,00
332	Matérias subsidiárias	4.288,59	4.288,59	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00
3322	Matérias subsidiárias - c	4.288,59	4.288,59	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.565,14	0,00	1.565,14 D
414	Investimentos noutras emp	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41411	Titulos Capital CCAM Sâtã	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	1.065,14	0,00	1.065,14 D
4152	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	1.065,14	0,00	1.065,14 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	24.737,39	24.737,39 C	1.064.054,34	481.284,40	582.769,94 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	795.709,75	0,00	795.709,75 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	795.709,75	0,00	795.709,75 D
43211	Edifícios	0,00	0,00	0,00	735.825,15	0,00	735.825,15 D
43212	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	22.020,75	0,00	22.020,75 D
43213	Arranjo Telhado	0,00	0,00	0,00	19.918,70	0,00	19.918,70 D
43214	Obras de Requalificação	0,00	0,00	0,00	7.450,07	0,00	7.450,07 D
43215	Outros	0,00	0,00	0,00	10.495,08	0,00	10.495,08 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	148.261,28	0,00	148.261,28 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	148.261,28	0,00	148.261,28 D
43311	Equip. de Alojamento de U	0,00	0,00	0,00	23.010,74	0,00	23.010,74 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43312	Equip. Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00	568,44	0,00	568,44 D
43313	Equip. de laboratorio e F	0,00	0,00	0,00	1.307,26	0,00	1.307,26 D
43314	Maq. Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	7.044,39	0,00	7.044,39 D
43315	Equip. de Serralharia	0,00	0,00	0,00	1.743,05	0,00	1.743,05 D
43316	Outros	0,00	0,00	0,00	108.649,50	0,00	108.649,50 D
43317	COMP PORTATIL HP 15-AC	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00 D
43318	COMP PROPTATIL ASUS i7 65	0,00	0,00	0,00	1.118,90	0,00	1.118,90 D
43319	MAQ LAVAR LOUÇA FAGOR C7A	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	78.112,13	0,00	78.112,13 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	78.112,13	0,00	78.112,13 D
43411	Equip. de transp.- Veicul	0,00	0,00	0,00	78.112,13	0,00	78.112,13 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	9.446,41	0,00	9.446,41 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	9.446,41	0,00	9.446,41 D
43511	Mobiliario e Utensilios A	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	172,09 D
43512	Mobiliario e Equip. Socia	0,00	0,00	0,00	7.116,78	0,00	7.116,78 D
43513	Software Informático	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54 D
43514	Outros	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
43515	Multifuncional Ricoh	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	32.524,77	0,00	32.524,77 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	16.773,23	0,00	16.773,23 D
43711	Sistema de Ponto	0,00	0,00	0,00	7.042,05	0,00	7.042,05 D
43712	Painéis Solares Aguas San	0,00	0,00	0,00	6.624,62	0,00	6.624,62 D
43713	Contentores Lixo	0,00	0,00	0,00	459,79	0,00	459,79 D
43714	Máquina Agua	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50 D
43715	Coluna Amplificada + Micr	0,00	0,00	0,00	750,01	0,00	750,01 D
43716	Corta Relva EFCO	0,00	0,00	0,00	538,74	0,00	538,74 D
43717	Roçadora Homelite	0,00	0,00	0,00	224,22	0,00	224,22 D
43718	Maq. Fotog. Fuji	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
43719	Electrobombas	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	641,30 D
4372	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	15.751,54	0,00	15.751,54 D
43720	Máquina Costura	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
43721	Carro Mopa e Acessários	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08 D
43722	Kit Bactérias	0,00	0,00	0,00	446,39	0,00	446,39 D
43723	Queimador Gás	0,00	0,00	0,00	4.679,76	0,00	4.679,76 D
43724	OUTRAS FERRAMENTAS uTENSI	0,00	0,00	0,00	6.297,74	0,00	6.297,74 D
43725	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	210,49 D
43726	Lavadora Electrica	0,00	0,00	0,00	1.516,28	0,00	1.516,28 D
43727	Outras	0,00	0,00	0,00	2.141,80	0,00	2.141,80 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	24.737,39	24.737,39 C	0,00	481.284,40	481.284,40 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	24.737,39	24.737,39 C	0,00	481.284,40	481.284,40 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	17.076,82	17.076,82 C	0,00	234.386,55	234.386,55 C
438121	Edifícios	0,00	13.922,51	13.922,51 C	0,00	197.474,47	197.474,47 C
438122	Estradas e Arruamentos	0,00	440,41	440,41 C	0,00	3.447,81	3.447,81 C
438123	Outros	0,00	2.713,90	2.713,90 C	0,00	33.464,27	33.464,27 C
43813	Equipamento básico	0,00	3.892,47	3.892,47 C	0,00	140.255,77	140.255,77 C
438132	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.010,73	23.010,73 C
438133	Outro	0,00	3.892,47	3.892,47 C	0,00	117.245,04	117.245,04 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	3.768,10	3.768,10 C	0,00	72.568,68	72.568,68 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	3.768,10	3.768,10 C	0,00	72.568,68	72.568,68 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,41	8.585,41 C
438151	Mobiliario Equip Administ	0,00	0,00	0,00	0,00	172,09	172,09 C
438152	Mobiliario e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,01	7.141,01 C
438153	Software Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,09	1.179,09 C
438154	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22 C
43819	Outros ativos fixos tangí	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,99	25.487,99 C
44	Activos intangíveis	0,00	312,23	312,23 C	4.632,78	4.120,34	512,44 D
442	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00 D
4421	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00 D
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	936,78	0,00	936,78 D
4431	Programas de computador -	0,00	0,00	0,00	936,78	0,00	936,78 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	312,23	312,23 C	0,00	4.120,34	4.120,34 C
4481	Amortizações acumuladas-p	0,00	312,23	312,23 C	0,00	4.120,34	4.120,34 C
44812	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
44813	Programas de computador	0,00	312,23	312,23 C	0,00	424,34	424,34 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
4531	Act.tang. em curso - merc	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
45311	Ativos fixos tangíveis em	0,00	0,00	0,00	6.637,08	0,00	6.637,08 D
45312	Atvos Fixos Tangíveis em	0,00	0,00	0,00	16.314,72	8.634,60	7.680,12 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.284,83	331.270,83	320.986,00 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.284,83	331.270,83	320.986,00 C
59	Outras Variações nos fund	3.849,55	0,00	3.849,55 D	3.849,55	63.483,54	59.633,99 C
593	Subsídios	3.849,55	0,00	3.849,55 D	3.849,55	63.483,54	59.633,99 C
59301	Serv. Sub-Reg.Viseu do CR	1.819,01	0,00	1.819,01 D	1.819,01	29.086,09	27.267,08 C
59302	CRSS Viseu-Fundo Socorro	1.926,94	0,00	1.926,94 D	1.926,94	30.811,85	28.884,91 C
59303	Cam.Mun.Sátão 2ª fase Con	103,60	0,00	103,60 D	103,60	3.585,60	3.482,00 C
61	Custo das mercadorias ven	64.125,27	0,00	64.125,27 D	64.125,27	0,00	64.125,27 D
612	Matérias-primas, subsidiá	64.125,27	0,00	64.125,27 D	64.125,27	0,00	64.125,27 D
6121	Matérias primas	59.836,68	0,00	59.836,68 D	59.836,68	0,00	59.836,68 D
61211	Generos Alimentares	59.836,68	0,00	59.836,68 D	59.836,68	0,00	59.836,68 D
6122	Matérias subsidiárias	4.288,59	0,00	4.288,59 D	4.288,59	0,00	4.288,59 D
61221	Material Clinico	4.288,59	0,00	4.288,59 D	4.288,59	0,00	4.288,59 D
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	76.353,56	277,65	76.075,91 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	24.074,12	0,00	24.074,12 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	7.455,44	0,00	7.455,44 D
622101	T.O.C.	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80 D
622102	Serviços proteção ambient	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72 D
622104	Serviços manutenção eleva	0,00	0,00	0,00	1.895,82	0,00	1.895,82 D
622106	Serviços de desinfestação	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60 D
622107	Serviços informáticos	0,00	0,00	0,00	857,71	0,00	857,71 D
622108	Serv. Rec. Trat. Resíduos	0,00	0,00	0,00	490,90	0,00	490,90 D
622109	Diagnóstico microprodução	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
622199	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	2.241,89	0,00	2.241,89 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	170,78	0,00	170,78 D
62222	Publicidade Propaganda Iv	0,00	0,00	0,00	170,78	0,00	170,78 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	11.126,80	0,00	11.126,80 D
6224001	Carlos Albuquerque (Dr)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
6224003	Catarina Rodrigues (Eng)	0,00	0,00	0,00	2.041,80	0,00	2.041,80 D
6224007	Cristina Albuquerque (Enf	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6224009	Rosa Catarina Cardoso (E	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6224010	José Daniel Almeida	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	5.321,10	0,00	5.321,10 D
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	300,92	0,00	300,92 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	3.086,39	0,00	3.086,39 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1.933,79	0,00	1.933,79 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	1.933,79	0,00	1.933,79 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	3.799,09	262,46	3.536,63 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.708,71	0,00	2.708,71 D
623101	Cozinha e Refeitório	0,00	0,00	0,00	713,54	0,00	713,54 D
623102	Utensílios Ortop.,Méd.,Te	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	60,31 D
623199	Ferr. e Utensílios Desg.	0,00	0,00	0,00	1.934,86	0,00	1.934,86 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.090,38	262,46	827,92 D
62332	Material Escritório Iva N	0,00	0,00	0,00	1.090,38	262,46	827,92 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	35.625,77	0,00	35.625,77 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	8.296,99	0,00	8.296,99 D
62412	Electricidade Iva N/Dedut	0,00	0,00	0,00	8.296,99	0,00	8.296,99 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	27.326,98	0,00	27.326,98 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	5.954,69	0,00	5.954,69 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	0,00	0,00	0,00	5.434,69	0,00	5.434,69 D
624213	Gasóleo - Aquecimento	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	412,70	0,00	412,70 D
624222	Gasolina - n/aceite pela	0,00	0,00	0,00	412,70	0,00	412,70 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	20.959,59	0,00	20.959,59 D
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	20.959,59	0,00	20.959,59 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
62481	Oleos e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	147,88 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	147,88 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	147,88 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	12.706,70	15,19	12.691,51 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	3.576,30	0,00	3.576,30 D
62611	Rendas de equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.576,30	0,00	3.576,30 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.835,37	0,00	1.835,37 D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	72,51 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	1.762,86	0,00	1.762,86 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.801,06	15,19	3.785,87 D
62634	Seguros - ramo R Civil	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1.480,27	15,19	1.465,08 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	1.480,27	15,19	1.465,08 D
62638	Seguros - ramo outros	0,00	0,00	0,00	108,03	0,00	108,03 D
62639	Seguros - MR Negocio CA	0,00	0,00	0,00	1.821,26	0,00	1.821,26 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	2.294,50	0,00	2.294,50 D
62671	Limpeza Higiene Conforto	0,00	0,00	0,00	2.294,50	0,00	2.294,50 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	896,47	0,00	896,47 D
62681	Outros Fornecimentos e Se	0,00	0,00	0,00	896,47	0,00	896,47 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	249.396,96	0,00	249.396,96 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	193.376,12	0,00	193.376,12 D
63211	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	151.718,12	0,00	151.718,12 D
63212	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	6.461,32	0,00	6.461,32 D
63213	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	11.998,55	0,00	11.998,55 D
63214	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	14.537,26	0,00	14.537,26 D
63215	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	70,98 D
63216	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	8.241,89	0,00	8.241,89 D
63217	R.P-Sector de Produção -	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	1.909,84	0,00	1.909,84 D
6342	Indemnizações-pessoal ret	0,00	0,00	0,00	1.909,84	0,00	1.909,84 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	43.067,18	0,00	43.067,18 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	43.067,18	0,00	43.067,18 D
63521	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	0,00	0,00	0,00	43.029,43	0,00	43.029,43 D
63524	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	37,75 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	1.694,62	0,00	1.694,62 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1.694,62	0,00	1.694,62 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	1.694,62	0,00	1.694,62 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	9.349,20	0,00	9.349,20 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	9.349,20	0,00	9.349,20 D
63825	Subs. Refeição Funcionári	0,00	0,00	0,00	9.349,20	0,00	9.349,20 D
64	Gastos de depreciação e d	25.049,62	0,00	25.049,62 D	25.049,62	0,00	25.049,62 D
642	Activos fixos tangíveis	24.737,39	0,00	24.737,39 D	24.737,39	0,00	24.737,39 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	24.737,39	0,00	24.737,39 D	24.737,39	0,00	24.737,39 D
64212	Deprec-edifícios outras c	17.076,82	0,00	17.076,82 D	17.076,82	0,00	17.076,82 D
642121	Edifícios	13.922,51	0,00	13.922,51 D	13.922,51	0,00	13.922,51 D
642129	Outros	3.154,31	0,00	3.154,31 D	3.154,31	0,00	3.154,31 D
64213	Deprec-equipamento básico	3.892,47	0,00	3.892,47 D	3.892,47	0,00	3.892,47 D
642139	Outros	3.892,47	0,00	3.892,47 D	3.892,47	0,00	3.892,47 D
64214	Deprec-equipamento de tra	3.768,10	0,00	3.768,10 D	3.768,10	0,00	3.768,10 D
642141	Veiculos Ligeiros	3.768,10	0,00	3.768,10 D	3.768,10	0,00	3.768,10 D
643	Activos intangíveis.	312,23	0,00	312,23 D	312,23	0,00	312,23 D
6431	Activos intangíveis - pró	312,23	0,00	312,23 D	312,23	0,00	312,23 D
64313	Programas de computador	312,23	0,00	312,23 D	312,23	0,00	312,23 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	10.040,18	89,67	9.950,51 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	920,47	0,00	920,47 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	920,47	0,00	920,47 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	9.119,71	89,67	9.030,04 D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	8.859,60	0,00	8.859,60 D
68811	FATURAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	8.859,60	0,00	8.859,60 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
68831	Quotizações empresariais-	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	164,11	89,67	74,44 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	164,11	89,67	74,44 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	164,11	89,67	74,44 D
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	3.265,36	0,00	3.265,36 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	3.265,36	0,00	3.265,36 D
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	3.265,36	0,00	3.265,36 D
691112	Joros Empréstimo mlp	0,00	0,00	0,00	3.265,36	0,00	3.265,36 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	191.832,69	191.832,69 C
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	0,00	180.272,28	180.272,28 C
7211	Serviço a - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	0,00	180.272,28	180.272,28 C
721101	Quotas utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,43	3.523,43 C
721102	Est. Resid. p/idosos ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,60	112.172,60 C
721103	Centro de dia CD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,02	16.706,02 C
721104	Apoio domiciliário SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,73	44.450,73 C
721106	Reembolso de café	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,05	1.186,05 C
721107	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	851,25	851,25 C
721108	Deslocações com companhia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,20	1.382,20 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,41	11.560,41 C
7251	Prest. de serv. - electri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,74	1.878,74 C
7252	Prest. de serv. - vitalai	0,00	0,00	0,00	0,00	332,47	332,47 C
7253	Refeições Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,20	9.349,20 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	176.984,79	176.984,79 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,36	158.808,36 C
7511	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	73.464,00	73.464,00 C
7512	Lar para idosos ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	71.418,10	71.418,10 C
7513	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,26	13.926,26 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,87	1.510,87 C
7521	IEFP Viseu POCS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,87	1.510,87 C
753	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,56	16.665,56 C
7531	Doações numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,49	3.412,49 C
7533	Donativos Géneros Aliment	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,07	13.253,07 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	12.668,58	12.668,58 C	0,00	12.707,60	12.707,60 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
7821	Desc. PP-Isentos s/ reg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
788	Outros *	0,00	12.668,58	12.668,58 C	0,00	12.707,52	12.707,52 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	11.585,63	11.585,63 C	0,00	11.585,63	11.585,63 C
78831	Donativos p/construção ce	0,00	7.736,08	7.736,08 C	0,00	7.736,08	7.736,08 C
78832	Serv.Sub-reg Viseu do CRS	0,00	1.819,01	1.819,01 C	0,00	1.819,01	1.819,01 C
78833	CRSS Viseu Fundo SS	0,00	1.926,94	1.926,94 C	0,00	1.926,94	1.926,94 C
78834	C M Sátão - Subs 2ª Fase	0,00	103,60	103,60 C	0,00	103,60	103,60 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.082,95	1.082,95 C	0,00	1.082,95	1.082,95 C
78851	Restituição de IVA	0,00	1.082,95	1.082,95 C	0,00	1.082,95	1.082,95 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	10.284,83	10.284,83	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	10.284,83	10.284,83	0,00
	Soma Líquida	167.016,33	167.016,33	0,00	2.810.906,53	2.810.906,53	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	137.738,63	137.499,87	238,76 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	137.738,63	137.499,87	238,76 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	407.508,20	402.718,05	4.790,15 D
1201	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	398.508,20	393.718,05	4.790,15 D
1202	BPI	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
13101	Banco....	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	575.289,05	568.017,92	7.271,13 D
21	Clientes e Utentes *	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
21171	Utentes - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
21171001	Victor Manuel Carvalho Fe	0,00	0,00	0,00	840,00	420,00	420,00 D
21171002	Fernando Martins	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	281,40 D
21171004	Rosa Beatriz Gomes de Alm	0,00	0,00	0,00	3.840,00	4.989,94	1.149,94 C
21171006	maria de Jesus Dias	0,00	0,00	0,00	5.853,00	5.401,00	452,00 D
21171007	Aida Gomes Ruas	0,00	0,00	0,00	2.707,96	4.130,55	1.422,59 C
21171009	Filomena de Jesus	0,00	0,00	0,00	7.198,68	7.803,60	604,92 C
21171010	Manuel da Costa e Silva	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.755,00	70,00 D
21171011	Carlo Alberto Nunes de J	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21171012	Albano Ferreira	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
21171013	Deolinda de Jesus Jorge A	0,00	0,00	0,00	5.287,55	5.344,87	57,32 C
21171015	Isilda Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
21171016	Fernando de Oliveira Mart	0,00	0,00	0,00	1.964,20	2.490,58	526,38 C
21171017	Manuel Pina de Almeida	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21171018	Maria José de Almeida Con	0,00	0,00	0,00	8.197,79	9.471,43	1.273,64 C
21171019	Júlia do Rosário Coelho	0,00	0,00	0,00	2.474,59	2.164,57	310,02 D
21171020	Serafim Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81 C
21171021	Josefa de Lemos Coelho	0,00	0,00	0,00	7.367,50	7.467,00	99,50 C
21171024	Amélia Gomes Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50 C
21171025	Antónia Augusta de Jesus	0,00	0,00	0,00	10.122,30	9.272,30	850,00 D
21171026	Beatriz da Silva Direito	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
21171028	Ana Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	2.064,64	2.064,64	0,00
21171029	Maria Gomes Carvalho	0,00	0,00	0,00	375,85	375,85	0,00
21171030	Arminda do Nascimento Lop	0,00	0,00	0,00	6.322,04	6.360,36	38,32 C
21171031	Gracinda Ferreira do Amar	0,00	0,00	0,00	3.368,10	3.458,97	90,87 C
21171032	Maria de Lurdes de Almeid	0,00	0,00	0,00	5.856,92	5.965,92	109,00 C
21171034	Isabel de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21171035	António Ferreira	0,00	0,00	0,00	211,32	393,09	181,77 C
21171037	Manuel Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	928,50	1.878,00	949,50 C
21171039	Ana Maria Gomes	0,00	0,00	0,00	9.510,10	9.460,10	50,00 D
21171040	António Lopes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	3.014,00	3.275,91	261,91 C
21171041	Maria dos Anjos de Almeid	0,00	0,00	0,00	3.638,21	3.992,22	354,01 C
21171044	Felismina dos Prazeres Di	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.275,00	515,00 D
21171045	Teresa Dias Pedro	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.280,00	100,00 D
21171046	Olinda Moreira Girão	0,00	0,00	0,00	10.234,34	11.894,31	1.659,97 C
21171048	António Correia da Costa	0,00	0,00	0,00	9.124,20	9.018,20	106,00 D
21171049	Celeste de Jesus Magalhãe	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.861,00	89,00 C
21171050	Adelino da Fonseca	0,00	0,00	0,00	707,48	836,64	129,16 C
21171051	Lucinda de Jesus Figueire	0,00	0,00	0,00	712,48	836,64	124,16 C
21171057	Maria Albina Dias	0,00	0,00	0,00	2.498,95	2.498,95	0,00
21171058	Zulmira Moreira Girão Alb	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
21171059	Miguel Dias	0,00	0,00	0,00	721,87	703,67	18,20 D
21171060	Maria de Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
21171061	Lucinda de Lemos	0,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
21171062	Aníbal de Almeida Pimente	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 C
21171064	Lucinda do Céu Aguiar	0,00	0,00	0,00	9.190,00	9.193,00	3,00 C
21171066	Lúcia de Almeida dos Sant	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
21171067	José da Cunha Lopes	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.632,56	218,56 C
21171074	Arlindo Pais Correia	0,00	0,00	0,00	2.469,21	2.469,21	0,00
21171075	Luís de Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	223,72 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21171077	Cesarina Gomes Lurdes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	37,62 C
21171078	Cidalina do Rosário	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98 C
21171079	Casimiro Soares	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27 D
21171080	Josefa Encarnação Silva	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	58,63 D
21171081	Domingos Rocha	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69 D
21171082	Lucinda Gomes Pimentel	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
21171083	João Lopes Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
21171084	Augusto Lopes Silva	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50 D
21171085	Maria de Fátima Coelho Am	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22 C
21171086	Maria Céu	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
21171087	Lucinda Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
21171088	Isabel Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	61,27 C
21171089	Adelino Lopes Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	82,57 C
21171090	Amélia Lurdes	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	42,74 C
21171091	Anunciação Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	28,18 C
21171092	Manuel Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65 C
21171093	Ilda Fonseca Pimentel	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	52,26 C
21171094	Adelino Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61 C
21171095	Maria Ester Pinto	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
21171096	Maria Albertina	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
21171097	?????2142	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	176,88 C
21171100	António de Almeida Bassim	0,00	0,00	0,00	1.601,34	1.601,34	0,00
21171101	Horácio de Lemos do Quent	0,00	0,00	0,00	1.699,56	1.557,93	141,63 D
21171104	Agostinho Nunes Pereira	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21171108	Júlio de Sousa	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
21171110	Arminda Pereira	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
21171111	Arminda Pimentel Guerra	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.801,50	27,50 C
21171112	Laurindo de Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	0,00
21171113	Fernando da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
21171114	António Ferreira Jorge	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21171115	VIRGÍNIA de LEMOS ALBUQUE	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21171116	SERAFIM de JESUS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
21171117	ANTÓNIO MARTINHO de FRIAS	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
21171118	ERMELINDA PINA de ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00
21171119	ANA da CONCEIÇÃO ALBUQUER	0,00	0,00	0,00	862,50	862,50	0,00
21171120	ANA DE ASCENSÃO	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
21171121	José Almeida Martins	0,00	0,00	0,00	716,50	778,50	62,00 C
21171122	Maria Adelaide Figueiredo	0,00	0,00	0,00	341,00	279,00	62,00 D
21171123	António dos Santos de Oli	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
21171124	MARIA DO CÉU MATOS	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
21171125	AMADEU LOPES COELHO	0,00	0,00	0,00	472,50	420,00	52,50 D
21171126	TERESA DE JESUS COSTA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
21171127	LUCINDA DE JESUS DE ALMEI	0,00	0,00	0,00	523,60	523,60	0,00
21171128	Maria de Sousa da Fonseca	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
21171129	Maria Olinda da Silva Alm	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
21171130	Fernando Rodrigues	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21171131	Júlia da Conceição Cardos	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
22111001	Talho Berrelhas José Alme	0,00	0,00	0,00	6.534,97	7.555,41	1.020,44 C
22111002	Liva Supermercado Unip Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	45,80 C
22111003	Frutas Pedro Cruz, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.184,06	5.870,58	686,52 C
22111006	Armindo Coelho & Filhos,	0,00	0,00	0,00	5.196,17	6.000,33	804,16 C
22111007	Leitão & Mamede, Lda.	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61 D
22111008	Coelho & Dias, sa	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	116,08 C
22111009	Rubis Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	21.610,19	21.610,19	0,00
22111010	Maria Altina Batista C Lo	0,00	0,00	0,00	621,83	621,83	0,00
22111013	Papeliquidos, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.029,62	992,91	36,71 D
22111014	Emag Equipamento Mário Ag	0,00	0,00	0,00	1.246,86	1.390,77	143,91 C
22111015	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	1.218,51	1.413,55	195,04 C
22111016	Ortogil, Lda.	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00	119,46 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111017	Business coffee Lda	0,00	0,00	0,00	1.285,76	1.548,92	263,16	C
22111018	Carbelrio, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.746,36	1.746,36	0,00	
22111021	Quimpest	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	
22111023	Antichama, Lda.	0,00	0,00	0,00	455,42	743,24	287,82	C
22111026	Nunes da Silva, Unipessoa	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60	D
22111027	TSR - Sistemas de Informa	0,00	0,00	0,00	636,55	1.002,52	365,97	C
22111028	Crissonia Felix & Teixeira	0,00	0,00	0,00	1.630,56	1.630,56	0,00	
22111030	Ricopia	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	0,00	
22111032	Enforce sa	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	120,00	C
22111033	Cenatulim	0,00	0,00	0,00	628,06	687,62	59,56	C
22111035	União dosADS e Organizaçõ	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
22111039	Supersátão, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.164,43	2.164,43	0,00	
22111043	Diário de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	C
22111044	Artes Graficas Litosatens	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	
22111049	Vitor Frias	0,00	0,00	0,00	800,00	2.542,00	1.742,00	C
22111053	Pad. Sousa João Ferreira	0,00	0,00	0,00	772,29	772,29	0,00	
22111055	Maria Isabel Bartolo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	C
22111061	INCM	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	C
22111064	Carlos Chaves Arquitecto	0,00	0,00	0,00	12.728,71	17.751,95	5.023,24	C
22111070	Ilírio Figueiredo - Unipe	0,00	0,00	0,00	8.404,73	10.663,60	2.258,87	C
22111071	Joia da Beira, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.091,48	6.022,99	931,51	C
22111073	Mega Seed	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89	119,89	C
22111075	Fonepost, Lda.	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00	
22111076	António Gomes Sérgio Pada	0,00	0,00	0,00	462,13	462,13	0,00	
22111077	Mais Higiene João Paulo S	0,00	0,00	0,00	2.431,80	2.923,60	491,80	C
22111080	Cecília Jesus Mota Vaz	0,00	0,00	0,00	305,28	305,28	0,00	
22111081	Quinta Vila Noav do Rêgo,	0,00	0,00	0,00	97,55	97,55	0,00	
22111084	APP António Pedro Pinto,	0,00	0,00	0,00	5.035,51	5.887,41	851,90	C
22111086	Pontolider Lda.	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.716,32	422,32	C
22111087	Copyvis Lda	0,00	0,00	0,00	3.395,16	3.433,77	38,61	C
22111088	Satherm Lda	0,00	0,00	0,00	184,67	184,67	0,00	
22111089	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	123,98	123,98	0,00	
22111090	Msrebelo, Lda.	0,00	0,00	0,00	78,25	78,25	0,00	
22111091	Meleiro Mat Construção Ld	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	
22111092	Ricardo Miguel Conceição	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	
22111093	Centro de Promoção Social	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
22111094	José Matos Coelho	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	
22111095	Intersátão-Supermercados,	0,00	0,00	0,00	3.156,33	4.304,69	1.148,36	C
22111096	Casa Figueiredo, Lda.	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	
22111097	Visoalimentar Lda	0,00	0,00	0,00	649,56	1.171,03	521,47	C
22111098	J. P. - CONTAS LDA	0,00	0,00	0,00	774,90	1.549,80	774,90	C
22111099	Visofibracar Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	C
22111100	Carlos Alberto Gomes Lope	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	C
22111101	Convis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,73	1.900,73	C
22111102	Cligeral Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	596,80	596,80	C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00	
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00	
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	74.050,27	76.944,95	2.894,68	C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	D
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	D
24131	Irc - ret.fonte - juros b	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	D
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	7.750,45	8.284,76	534,31	C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.514,76	459,76	C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.485,76	430,76	C
24215	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	695,45	770,00	74,55	C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	695,45	770,00	74,55	C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	1.936,48	0,00	1.936,48	D
2437	IVA - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	1.936,48	0,00	1.936,48	D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	63.884,60	68.148,97	4.264,37	C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	63.884,60	68.148,97	4.264,37	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	467,52	511,22	43,70	C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2481	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	467,52	511,22	43,70	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05	C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05	C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05	C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05	C
251112	Empréstimos bancários m.	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05	C
2511121	CA Financiamento 56062608	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05	C
26	Fundadores/patrocinadores	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	D
268	Outras operações	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	D
2681	Out.op. - activas	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	D
26812	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	D
268129	Out.op. - act. - restante	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	D
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36	C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36	C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36	C
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36	C
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	C
2782101	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	4.763,38	3.963,55	799,83	D
2782102	Fraldas Cenatulim	0,00	0,00	0,00	7.333,06	14.138,65	6.805,59	C
2782103	Adiant Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	211,00	152,00	59,00	D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	11.557,63	148.468,68	136.911,05	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.738,60	1.951,18	787,42	D
281001	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1.273,95	617,33	656,62	D
281003	Seguro R Civil	0,00	0,00	0,00	326,10	195,30	130,80	D
2814	Gás	0,00	0,00	0,00	1.138,55	1.138,55	0,00	
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	8.819,03	146.517,50	137.698,47	C
2829	Outros rendimentos a reco	0,00	0,00	0,00	8.819,03	146.517,50	137.698,47	C
282901	Donativos Particulares p/	0,00	0,00	0,00	7.736,08	129.201,19	121.465,11	C
282902	Restituição IVA Const. La	0,00	0,00	0,00	1.082,95	17.316,31	16.233,36	C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	559.515,75	832.351,55	272.835,80	C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	64.461,03	64.461,03	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	64.223,48	64.223,48	0,00	
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	59.934,89	59.934,89	0,00	
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	59.934,89	59.934,89	0,00	
312111	Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	59.934,89	59.934,89	0,00	
3122	Compras-matérias subsidiá	0,00	0,00	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00	
31221	Compras-mat.sub.-mercado	0,00	0,00	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00	
312211	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	1.952,49	1.952,49	0,00	
312213	Artigos de Higiene Limpez	0,00	0,00	0,00	2.336,10	2.336,10	0,00	
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	0,00	
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	0,00	
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	0,00	
317211	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	65.786,48	65.074,65	711,83	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	61.497,89	60.786,06	711,83	D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	1.563,00	851,17	711,83	D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	59.934,89	59.934,89	0,00	
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00	
3322	Matérias subsidiárias - c	0,00	0,00	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00	
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	130.247,51	129.535,68	711,83	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.565,14	0,00	1.565,14	D
414	Investimentos noutras emp	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	D
41411	Titulos Capital CCAM Sâtã	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	1.065,14	0,00	1.065,14	D
4152	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	1.065,14	0,00	1.065,14	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.064.054,34	481.284,40	582.769,94	D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	795.709,75	0,00	795.709,75	D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	795.709,75	0,00	795.709,75	D
43211	Edifícios	0,00	0,00	0,00	735.825,15	0,00	735.825,15	D
43212	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	22.020,75	0,00	22.020,75	D
43213	Arranjo Telhado	0,00	0,00	0,00	19.918,70	0,00	19.918,70	D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
43214	Obras de Requalificação	0,00	0,00	0,00	7.450,07	0,00	7.450,07	D
43215	Outros	0,00	0,00	0,00	10.495,08	0,00	10.495,08	D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	148.261,28	0,00	148.261,28	D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	148.261,28	0,00	148.261,28	D
43311	Equip. de Alojamento de U	0,00	0,00	0,00	23.010,74	0,00	23.010,74	D
43312	Equip. Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00	568,44	0,00	568,44	D
43313	Equip. de laboratorio e F	0,00	0,00	0,00	1.307,26	0,00	1.307,26	D
43314	Maq. Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	7.044,39	0,00	7.044,39	D
43315	Equip. de Serralharia	0,00	0,00	0,00	1.743,05	0,00	1.743,05	D
43316	Outros	0,00	0,00	0,00	108.649,50	0,00	108.649,50	D
43317	COMP PORTATIL HP 15-AC	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	D
43318	COMP PROPTATIL ASUS i7 65	0,00	0,00	0,00	1.118,90	0,00	1.118,90	D
43319	MAQ LAVAR LOUÇA FAGOR C7A	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	78.112,13	0,00	78.112,13	D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	78.112,13	0,00	78.112,13	D
43411	Equip. de transp.- Veicul	0,00	0,00	0,00	78.112,13	0,00	78.112,13	D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	9.446,41	0,00	9.446,41	D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	9.446,41	0,00	9.446,41	D
43511	Mobiliario e Utensilios A	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	172,09	D
43512	Mobiliario e Equip. Socia	0,00	0,00	0,00	7.116,78	0,00	7.116,78	D
43513	Software Informático	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54	D
43514	Outros	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	D
43515	Multifuncional Ricoh	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	32.524,77	0,00	32.524,77	D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	16.773,23	0,00	16.773,23	D
43711	Sistema de Ponto	0,00	0,00	0,00	7.042,05	0,00	7.042,05	D
43712	Paineis Solares Aguas San	0,00	0,00	0,00	6.624,62	0,00	6.624,62	D
43713	Contentores Lixo	0,00	0,00	0,00	459,79	0,00	459,79	D
43714	Máquina Agua	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	D
43715	Coluna Amplificada + Micr	0,00	0,00	0,00	750,01	0,00	750,01	D
43716	Corta Relva EFCO	0,00	0,00	0,00	538,74	0,00	538,74	D
43717	Roçadora Homelite	0,00	0,00	0,00	224,22	0,00	224,22	D
43718	Maq. Fotog. Fuji	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	D
43719	Electrobombas	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	641,30	D
4372	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	15.751,54	0,00	15.751,54	D
43720	Máquina Costura	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	D
43721	Carro Mopa e Acessários	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08	D
43722	Kit Bactérias	0,00	0,00	0,00	446,39	0,00	446,39	D
43723	Queimador Gás	0,00	0,00	0,00	4.679,76	0,00	4.679,76	D
43724	OUTRAS FERRAMENTAS uTENSI	0,00	0,00	0,00	6.297,74	0,00	6.297,74	D
43725	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	210,49	D
43726	Lavadora Electrica	0,00	0,00	0,00	1.516,28	0,00	1.516,28	D
43727	Outras	0,00	0,00	0,00	2.141,80	0,00	2.141,80	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	481.284,40	481.284,40	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	481.284,40	481.284,40	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	234.386,55	234.386,55	C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	197.474,47	197.474,47	C
438122	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,81	3.447,81	C
438123	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	33.464,27	33.464,27	C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	140.255,77	140.255,77	C
438132	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.010,73	23.010,73	C
438133	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	117.245,04	117.245,04	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	72.568,68	72.568,68	C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.568,68	72.568,68	C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,41	8.585,41	C
438151	Mobiliario Equip Administ	0,00	0,00	0,00	0,00	172,09	172,09	C
438152	Mobiliario e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,01	7.141,01	C
438153	Software Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,09	1.179,09	C
438154	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	C
43819	Outros ativos fixos tangí	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,99	25.487,99	C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4.632,78	4.120,34	512,44	D
442	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	D
4421	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	936,78	0,00	936,78 D
4431	Programas de computador -	0,00	0,00	0,00	936,78	0,00	936,78 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,34	4.120,34 C
4481	Amortizações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,34	4.120,34 C
44812	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00 C
44813	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34	424,34 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
4531	Act.tang. em curso - merc	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
45311	Ativos fixos tangíveis em	0,00	0,00	0,00	6.637,08	0,00	6.637,08 D
45312	Atvos Fixos Tangíveis em	0,00	0,00	0,00	16.314,72	8.634,60	7.680,12 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.093.204,06	494.039,34	599.164,72 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.284,83	331.270,83	320.986,00 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.284,83	331.270,83	320.986,00 C
59	Outras Variações nos fund	0,00	0,00	0,00	3.849,55	63.483,54	59.633,99 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	3.849,55	63.483,54	59.633,99 C
59301	Serv. Sub-Reg.Viseu do CR	0,00	0,00	0,00	1.819,01	29.086,09	27.267,08 C
59302	CRSS Viseu-Fundo Socorro	0,00	0,00	0,00	1.926,94	30.811,85	28.884,91 C
59303	Cam.Mun.Sátão 2ª fase Con	0,00	0,00	0,00	103,60	3.585,60	3.482,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	14.134,38	394.754,37	380.619,99 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	64.125,27	64.125,27 C	64.125,27	64.125,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiá	0,00	64.125,27	64.125,27 C	64.125,27	64.125,27	0,00
6121	Matérias primas	0,00	59.836,68	59.836,68 C	59.836,68	59.836,68	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	59.836,68	59.836,68 C	59.836,68	59.836,68	0,00
6122	Matérias subsidiárias	0,00	4.288,59	4.288,59 C	4.288,59	4.288,59	0,00
61221	Material Clinico	0,00	4.288,59	4.288,59 C	4.288,59	4.288,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	76.075,91	76.075,91 C	76.353,56	76.353,56	0,00
622	Serviços especializados	0,00	24.074,12	24.074,12 C	24.074,12	24.074,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7.455,44	7.455,44 C	7.455,44	7.455,44	0,00
622101	T.O.C.	0,00	1.549,80	1.549,80 C	1.549,80	1.549,80	0,00
622102	Serviços proteção ambient	0,00	28,72	28,72 C	28,72	28,72	0,00
622104	Serviços manutenção eleva	0,00	1.895,82	1.895,82 C	1.895,82	1.895,82	0,00
622106	Serviços de desinfestação	0,00	270,60	270,60 C	270,60	270,60	0,00
622107	Serviços informáticos	0,00	857,71	857,71 C	857,71	857,71	0,00
622108	Serv. Rec. Trat. Resíduos	0,00	490,90	490,90 C	490,90	490,90	0,00
622109	Diagnóstico microprodução	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
622199	Trabalhos Especializados	0,00	2.241,89	2.241,89 C	2.241,89	2.241,89	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	170,78	170,78 C	170,78	170,78	0,00
62222	Publicidade Propaganda Iv	0,00	170,78	170,78 C	170,78	170,78	0,00
6224	Honorários	0,00	11.126,80	11.126,80 C	11.126,80	11.126,80	0,00
6224001	Carlos Albuquerque (Dr)	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00
6224003	Catarina Rodrigues (Eng)	0,00	2.041,80	2.041,80 C	2.041,80	2.041,80	0,00
6224007	Cristina Albuquerque (Enf)	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
6224009	Rosa Catarina Cardoso (E	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
6224010	José Daniel Almeida	0,00	1.085,00	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5.321,10	5.321,10 C	5.321,10	5.321,10	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	300,92	300,92 C	300,92	300,92	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	3.086,39	3.086,39 C	3.086,39	3.086,39	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	1.933,79	1.933,79 C	1.933,79	1.933,79	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	1.933,79	1.933,79 C	1.933,79	1.933,79	0,00
623	Materiais	0,00	3.536,63	3.536,63 C	3.799,09	3.799,09	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	2.708,71	2.708,71 C	2.708,71	2.708,71	0,00
623101	Cozinha e Refeitório	0,00	713,54	713,54 C	713,54	713,54	0,00
623102	Utensílios Ortop.,Méd.,Te	0,00	60,31	60,31 C	60,31	60,31	0,00
623199	Ferr. e Utensílios Desg.	0,00	1.934,86	1.934,86 C	1.934,86	1.934,86	0,00
6233	Material de escritório	0,00	827,92	827,92 C	1.090,38	1.090,38	0,00
62332	Material Escritório Iva N	0,00	827,92	827,92 C	1.090,38	1.090,38	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	35.625,77	35.625,77 C	35.625,77	35.625,77	0,00
6241	Electricidade	0,00	8.296,99	8.296,99 C	8.296,99	8.296,99	0,00
62412	Electricidade Iva N/Dedut	0,00	8.296,99	8.296,99 C	8.296,99	8.296,99	0,00
6242	Combustíveis	0,00	27.326,98	27.326,98 C	27.326,98	27.326,98	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	5.954,69	5.954,69 C	5.954,69	5.954,69	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624211	Gasóleo - aceite pela tot	0,00	5.434,69	5.434,69 C	5.434,69	5.434,69	0,00
624213	Gasóleo - Aquecimento	0,00	520,00	520,00 C	520,00	520,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	412,70	412,70 C	412,70	412,70	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela	0,00	412,70	412,70 C	412,70	412,70	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	20.959,59	20.959,59 C	20.959,59	20.959,59	0,00
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	20.959,59	20.959,59 C	20.959,59	20.959,59	0,00
6248	Outros	0,00	1,80	1,80 C	1,80	1,80	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	0,00	1,80	1,80 C	1,80	1,80	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	147,88	147,88 C	147,88	147,88	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	147,88	147,88 C	147,88	147,88	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	147,88	147,88 C	147,88	147,88	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12.691,51	12.691,51 C	12.706,70	12.706,70	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	3.576,30	3.576,30 C	3.576,30	3.576,30	0,00
62611	Rendas de equipamentos	0,00	3.576,30	3.576,30 C	3.576,30	3.576,30	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.835,37	1.835,37 C	1.835,37	1.835,37	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	72,51	72,51 C	72,51	72,51	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	1.762,86	1.762,86 C	1.762,86	1.762,86	0,00
6263	Seguros	0,00	3.785,87	3.785,87 C	3.801,06	3.801,06	0,00
62634	Seguros - ramo R Civil	0,00	391,50	391,50 C	391,50	391,50	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	1.465,08	1.465,08 C	1.480,27	1.480,27	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	1.465,08	1.465,08 C	1.480,27	1.480,27	0,00
62638	Seguros - ramo outros	0,00	108,03	108,03 C	108,03	108,03	0,00
62639	Seguros - MR Negocio CA	0,00	1.821,26	1.821,26 C	1.821,26	1.821,26	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	303,00	303,00 C	303,00	303,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	2.294,50	2.294,50 C	2.294,50	2.294,50	0,00
62671	Limpeza Higiene Conforto	0,00	2.294,50	2.294,50 C	2.294,50	2.294,50	0,00
6268	Outros serviços	0,00	896,47	896,47 C	896,47	896,47	0,00
62681	Outros Fornecimentos e Se	0,00	896,47	896,47 C	896,47	896,47	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	249.396,96	249.396,96 C	249.396,96	249.396,96	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	193.376,12	193.376,12 C	193.376,12	193.376,12	0,00
63211	R.P-Sector de Produção -	0,00	151.718,12	151.718,12 C	151.718,12	151.718,12	0,00
63212	R.P-Sector de Produção -	0,00	6.461,32	6.461,32 C	6.461,32	6.461,32	0,00
63213	R.P-Sector de Produção -	0,00	11.998,55	11.998,55 C	11.998,55	11.998,55	0,00
63214	R.P-Sector de Produção -	0,00	14.537,26	14.537,26 C	14.537,26	14.537,26	0,00
63215	R.P-Sector de Produção -	0,00	70,98	70,98 C	70,98	70,98	0,00
63216	R.P-Sector de Produção -	0,00	8.241,89	8.241,89 C	8.241,89	8.241,89	0,00
63217	R.P-Sector de Produção -	0,00	348,00	348,00 C	348,00	348,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	1.909,84	1.909,84 C	1.909,84	1.909,84	0,00
6342	Indemnizações-pessoal ret	0,00	1.909,84	1.909,84 C	1.909,84	1.909,84	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	43.067,18	43.067,18 C	43.067,18	43.067,18	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	43.067,18	43.067,18 C	43.067,18	43.067,18	0,00
63521	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	0,00	43.029,43	43.029,43 C	43.029,43	43.029,43	0,00
63524	Fundos Compensação	0,00	37,75	37,75 C	37,75	37,75	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	1.694,62	1.694,62 C	1.694,62	1.694,62	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1.694,62	1.694,62 C	1.694,62	1.694,62	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	1.694,62	1.694,62 C	1.694,62	1.694,62	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	9.349,20	9.349,20 C	9.349,20	9.349,20	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	9.349,20	9.349,20 C	9.349,20	9.349,20	0,00
63825	Subs. Refeição Funcionári	0,00	9.349,20	9.349,20 C	9.349,20	9.349,20	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	25.049,62	25.049,62 C	25.049,62	25.049,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	24.737,39	24.737,39 C	24.737,39	24.737,39	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	24.737,39	24.737,39 C	24.737,39	24.737,39	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	17.076,82	17.076,82 C	17.076,82	17.076,82	0,00
642121	Edifícios	0,00	13.922,51	13.922,51 C	13.922,51	13.922,51	0,00
642129	Outros	0,00	3.154,31	3.154,31 C	3.154,31	3.154,31	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	3.892,47	3.892,47 C	3.892,47	3.892,47	0,00
642139	Outros	0,00	3.892,47	3.892,47 C	3.892,47	3.892,47	0,00
64214	Deprec-equipamento de tra	0,00	3.768,10	3.768,10 C	3.768,10	3.768,10	0,00
642141	Veiculos Ligeiros	0,00	3.768,10	3.768,10 C	3.768,10	3.768,10	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	312,23	312,23 C	312,23	312,23	0,00
6431	Activos intangíveis - pró	0,00	312,23	312,23 C	312,23	312,23	0,00
64313	Programas de computador	0,00	312,23	312,23 C	312,23	312,23	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	9.950,51	9.950,51 C	10.040,18	10.040,18	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
681	Impostos	0,00	920,47	920,47 C	920,47	920,47	0,00
6813	Taxas	0,00	920,47	920,47 C	920,47	920,47	0,00
688	Outros *	0,00	9.030,04	9.030,04 C	9.119,71	9.119,71	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	8.859,60	8.859,60 C	8.859,60	8.859,60	0,00
68811	FATURAS ANOS ANTERIORES	0,00	8.859,60	8.859,60 C	8.859,60	8.859,60	0,00
6883	Quotizações	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	74,44	74,44 C	164,11	164,11	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	74,44	74,44 C	164,11	164,11	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	74,44	74,44 C	164,11	164,11	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	3.265,36	3.265,36 C	3.265,36	3.265,36	0,00
691	Juros suportados	0,00	3.265,36	3.265,36 C	3.265,36	3.265,36	0,00
6911	Juros de financiamentos o	0,00	3.265,36	3.265,36 C	3.265,36	3.265,36	0,00
691112	Joros Emprestimo mlp	0,00	3.265,36	3.265,36 C	3.265,36	3.265,36	0,00
	Soma Líquida	0,00	427.863,63	427.863,63 C	428.230,95	428.230,95	0,00
72	Prestações de serviços *	191.832,69	0,00	191.832,69 D	191.832,69	191.832,69	0,00
721	Serviço A	180.272,28	0,00	180.272,28 D	180.272,28	180.272,28	0,00
7211	Serviço a - mercado nacio	180.272,28	0,00	180.272,28 D	180.272,28	180.272,28	0,00
721101	Quotas utilizadores	3.523,43	0,00	3.523,43 D	3.523,43	3.523,43	0,00
721102	Est. Resid. p/idosos ERPI	112.172,60	0,00	112.172,60 D	112.172,60	112.172,60	0,00
721103	Centro de dia CD	16.706,02	0,00	16.706,02 D	16.706,02	16.706,02	0,00
721104	Apoio domiciliário SAD	44.450,73	0,00	44.450,73 D	44.450,73	44.450,73	0,00
721106	Reembolso de café	1.186,05	0,00	1.186,05 D	1.186,05	1.186,05	0,00
721107	Refeições	851,25	0,00	851,25 D	851,25	851,25	0,00
721108	Deslocações com acompanha	1.382,20	0,00	1.382,20 D	1.382,20	1.382,20	0,00
725	Serviços secundários	11.560,41	0,00	11.560,41 D	11.560,41	11.560,41	0,00
7251	Prest. de serv. - electri	1.878,74	0,00	1.878,74 D	1.878,74	1.878,74	0,00
7252	Prest. de serv. - vitalai	332,47	0,00	332,47 D	332,47	332,47	0,00
7253	Refeições Funcionários	9.349,20	0,00	9.349,20 D	9.349,20	9.349,20	0,00
75	Subsídios à exploração *	176.984,79	0,00	176.984,79 D	176.984,79	176.984,79	0,00
751	Subsídios do Estado e out	158.808,36	0,00	158.808,36 D	158.808,36	158.808,36	0,00
7511	Apoio Domiciliário	73.464,00	0,00	73.464,00 D	73.464,00	73.464,00	0,00
7512	Lar para idosos ERPI	71.418,10	0,00	71.418,10 D	71.418,10	71.418,10	0,00
7513	Centro de dia	13.926,26	0,00	13.926,26 D	13.926,26	13.926,26	0,00
752	Subsídios de outras entid	1.510,87	0,00	1.510,87 D	1.510,87	1.510,87	0,00
7521	IEFP Viseu POCS	1.510,87	0,00	1.510,87 D	1.510,87	1.510,87	0,00
753	Doações	16.665,56	0,00	16.665,56 D	16.665,56	16.665,56	0,00
7531	Doações numerário	3.412,49	0,00	3.412,49 D	3.412,49	3.412,49	0,00
7533	Donativos Géneros Aliment	13.253,07	0,00	13.253,07 D	13.253,07	13.253,07	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	12.707,60	0,00	12.707,60 D	12.707,60	12.707,60	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,08	0,00	0,08 D	0,08	0,08	0,00
7821	Desc. PP-Isentos s/ reg.	0,08	0,00	0,08 D	0,08	0,08	0,00
788	Outros *	12.707,52	0,00	12.707,52 D	12.707,52	12.707,52	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	11.585,63	0,00	11.585,63 D	11.585,63	11.585,63	0,00
78831	Donativos p/construção ce	7.736,08	0,00	7.736,08 D	7.736,08	7.736,08	0,00
78832	Serv.Sub-reg Viseu do CRS	1.819,01	0,00	1.819,01 D	1.819,01	1.819,01	0,00
78833	CRSS Viseu Fundo SS	1.926,94	0,00	1.926,94 D	1.926,94	1.926,94	0,00
78834	C M Sátão - Subs 2ª Fase	103,60	0,00	103,60 D	103,60	103,60	0,00
7885	Restituição de impostos	1.082,95	0,00	1.082,95 D	1.082,95	1.082,95	0,00
78851	Restituição de IVA	1.082,95	0,00	1.082,95 D	1.082,95	1.082,95	0,00
7888	Outros não especificados	38,94	0,00	38,94 D	38,94	38,94	0,00
79	Juros, dividendos e outro	30,44	0,00	30,44 D	30,44	30,44	0,00
791	Juros obtidos	30,44	0,00	30,44 D	30,44	30,44	0,00
7911	De depósitos	30,44	0,00	30,44 D	30,44	30,44	0,00
	Soma Líquida	381.555,52	0,00	381.555,52 D	381.555,52	381.555,52	0,00
81	Resultado líquido do perí	474.171,74	427.863,63	46.308,11 D	484.456,57	438.148,46	46.308,11 D
811	Resultado antes de impost	427.863,63	427.863,63	0,00	427.863,63	427.863,63	0,00
818	Resultado líquido	46.308,11	0,00	46.308,11 D	56.592,94	10.284,83	46.308,11 D
	Soma Líquida	474.171,74	427.863,63	46.308,11 D	484.456,57	438.148,46	46.308,11 D
	Soma Líquida	855.727,26	855.727,26	0,00	3.666.633,79	3.666.633,79	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	137.738,63	137.499,87	238,76 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	407.508,20	402.718,05	4.790,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
21	Clientes e Utentes *	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	74.050,27	76.944,95	2.894,68 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
26	Fundadores/patrocinadores/doa	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36 C
28	Diferimentos *	8.819,03	0,00	8.819,03 D	11.557,63	148.468,68	136.911,05 C
31	Compras	237,55	64.223,48	63.985,93 C	64.461,03	64.461,03	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e c	64.935,31	65.074,65	139,34 C	65.786,48	65.074,65	711,83 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.565,14	0,00	1.565,14 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	24.737,39	24.737,39 C	1.064.054,34	481.284,40	582.769,94 D
44	Activos intangíveis	0,00	312,23	312,23 C	4.632,78	4.120,34	512,44 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.284,83	331.270,83	320.986,00 C
59	Outras Variações nos fundos pat	3.849,55	0,00	3.849,55 D	3.849,55	63.483,54	59.633,99 C
61	Custo das mercadorias vendidas	64.125,27	0,00	64.125,27 D	64.125,27	0,00	64.125,27 D
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	76.353,56	277,65	76.075,91 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	249.396,96	0,00	249.396,96 D
64	Gastos de depreciação e de amo	25.049,62	0,00	25.049,62 D	25.049,62	0,00	25.049,62 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	10.040,18	89,67	9.950,51 D
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	0,00	0,00	3.265,36	0,00	3.265,36 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	191.832,69	191.832,69 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	176.984,79	176.984,79 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12.668,58	12.668,58 C	0,00	12.707,60	12.707,60 C
79	Juros, dividendos e outros rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	10.284,83	10.284,83	0,00
	Soma Líquida	167.016,33	167.016,33	0,00	2.810.906,53	2.810.906,53	0,00

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	137.738,63	137.499,87	238,76 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	407.508,20	402.718,05	4.790,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	30.042,22	27.800,00	2.242,22 D
21	Clientes e Utentes *	0,00	0,00	0,00	188.962,41	195.528,09	6.565,68 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	101.156,86	122.061,84	20.904,98 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	164.982,82	164.982,82	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	74.050,27	76.944,95	2.894,68 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	6.030,32	105.594,37	99.564,05 C
26	Fundadores/patrocinadores/doa	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	12.307,44	18.770,80	6.463,36 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	11.557,63	148.468,68	136.911,05 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	64.461,03	64.461,03	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e c	0,00	0,00	0,00	65.786,48	65.074,65	711,83 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.565,14	0,00	1.565,14 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.064.054,34	481.284,40	582.769,94 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4.632,78	4.120,34	512,44 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	22.951,80	8.634,60	14.317,20 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.284,83	331.270,83	320.986,00 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	3.849,55	63.483,54	59.633,99 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	64.125,27	64.125,27 C	64.125,27	64.125,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	76.075,91	76.075,91 C	76.353,56	76.353,56	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	249.396,96	249.396,96 C	249.396,96	249.396,96	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	25.049,62	25.049,62 C	25.049,62	25.049,62	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	9.950,51	9.950,51 C	10.040,18	10.040,18	0,00
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	3.265,36	3.265,36 C	3.265,36	3.265,36	0,00
72	Prestações de serviços *	191.832,69	0,00	191.832,69 D	191.832,69	191.832,69	0,00
75	Subsídios à exploração *	176.984,79	0,00	176.984,79 D	176.984,79	176.984,79	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.707,60	0,00	12.707,60 D	12.707,60	12.707,60	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendir	30,44	0,00	30,44 D	30,44	30,44	0,00
81	Resultado líquido do período	474.171,74	427.863,63	46.308,11 D	484.456,57	438.148,46	46.308,11 D
	Soma Líquida	855.727,26	855.727,26	0,00	3.666.633,79	3.666.633,79	0,00

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIO DE MOINHOS

BALANÇO em 31 de Dezembro de 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		597.087,14	619.487,53
Activos Intangíveis		512,44	824,67
Investimentos financeiros		1.565,14	1.121,15
Subtotal		599.164,72	621.433,35
Activo corrente			
Inventários		711,83	851,17
Clientes		4.342,68	5.089,01
Estado e outros entes públicos		1.947,70	1.941,31
Accionistas/Sócios		468,00	468,00
Outras contas a receber		1.561,21	665,67
Diferimentos		787,42	1.951,18
Caixa e depósitos bancários		7.271,13	44.762,26
Subtotal		17.089,97	55.728,60
Total do activo		616.254,69	677.161,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		320.986,00	331.270,83
Outras variações de capital próprio		59.633,99	63.483,54
Subtotal		380.619,99	394.754,37
Resultado líquido do exercício		-46.308,11	-10.284,83
Total dos fundos patrimoniais		334.311,88	384.469,54
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		99.564,05	105.594,37
Outras contas a pagar		7.322,19	4.449,53
Subtotal		106.886,24	110.043,90
Passivo corrente			
Fornecedores		21.607,36	24.384,33
Estado e outros entes publicos		4.842,38	4.354,23
Outras contas a pagar		10.908,36	7.392,45
Diferimentos		137.698,47	146.517,50
Subtotal		175.056,57	182.648,51
Total do Passivo		281.942,81	292.692,41
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		616.254,69	677.161,95

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIO DE MOINHOS

Moeda: EUR

Contribuinte: 502935960

Demonstração de Resultados por Naturezas em 15 de 2018

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados		191.832,69	216.687,09
Subsídios, doações e legados à exploração		176.984,79	174.843,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-64.125,27	-69.711,40
Fornecimentos e serviços externos		-76.075,91	-75.403,30
Gastos com o pessoal		-249.396,96	-240.288,46
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		12.738,04	12.691,58
Outros gastos e perdas		-9.950,51	-411,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.993,13	18.407,30
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-25.049,62	-24.029,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-43.042,75	-5.621,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.265,36	-4.663,06
Resultado antes de impostos		-46.308,11	-10.284,83
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-46.308,11	-10.284,83

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIO DE MOINHOS

Moeda: EUR
Contribuinte: 502935960

Demonstração de resultados de valência por natureza em 31 de Dezembro de 2018

Rendimentos e Gastos	Notas	Serv. Apoio Domiciliario	Centro de Dia	Lar de Idosos	2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	86.324,71 €	17.264,94 €	88.243,04 €	191.832,69 €	216.687,09
Subsídios à exploração - Estado	9	73.464,00 €	13.926,26 €	71.418,10 €	158.808,36 €	174.843,72
Subsídios à exploração - Outras Entidades		8.179,39 €	1.635,88 €	8.361,16 €	18.176,43 €	
Variação de Inventários na produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	- 28.856,37 €	- 5.771,27 €	- 29.497,62 €	- 64.125,27 €	-69.711,40
Fornecimentos e serviços externos		- 34.234,16 €	- 6.846,83 €	- 34.994,92 €	- 76.075,91 €	-75.403,30
Gastos com pessoal	11	- 112.228,63 €	- 22.445,73 €	- 114.722,60 €	- 249.396,96 €	-240.288,46
Imparidade de inventários (perdas/reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)						
Provisões (aumentos/reduções)						
Outras Imparidades (Perdas/reversões)						
Aumentos / Reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos		5.732,12 €	1.146,42 €	5.859,50 €	12.738,04 €	12.691,58
Outros gastos e perdas		- 4.477,73 €	- 895,55 €	- 4.577,23 €	- 9.950,51 €	-411,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		- €	- €	- €		18.407,30
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		- 11.272,33 €	- 2.254,47 €	- 11.522,83 €	- 25.049,62 €	-24.029,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)					- 43.042,75 €	-5.621,77
Juros e rendimentos similares obtidos						0,00
Juros e gastos similares suportados	12	- 1.469,41 €	- 293,88 €	- 1.502,07 €	- 3.265,36 €	-4.663,06
Resultado antes de impostos					- 46.308,11 €	-10.284,83
Impostos sobre o rendimento do período					0,00	0,00
Resultado liquido do período					- 46.308,11 €	-10.284,83

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

191.832,69 €

18.176,43 €

- 64.125,27 €
- 76.075,91 €
- 249.396,96 €

- 12.738,04 €
- 9.950,51 €

- 368.817,48 €
- 389.598,14 €
- 22.262,09 €

- 411.860,23 €

O Técnico oficial de contas _____