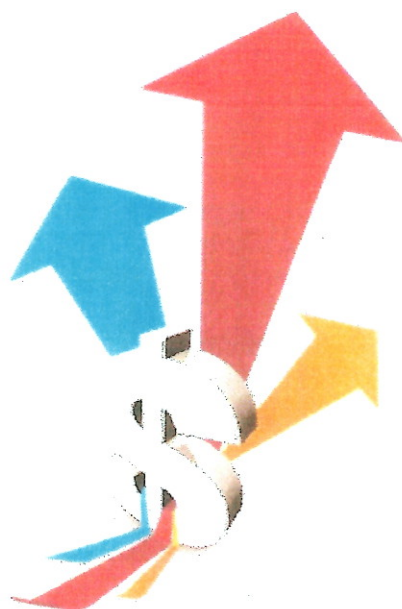


***LIGA DOS AMIGOS
DE SANTO-
ESTÊVÃO***

Relatório de contas

Ano de 2018



RELATÓRIO DE GESTÃO

Pelos elementos que abaixo se descrevem pretende a Direcção da Liga dos Amigos de Santo Estêvão, dar conhecimento aos seus Associados da evolução da LASE, durante o exercício de 2018.

Evolução da actividade da Associação.

A actividade da Associação, evolui de forma positiva, tendo-se registado um resultado positivo.

Verificou-se um aumento das vendas e prestações de serviços 2,07%, os subsídios a exploração aumentaram 7,86% e os outros rendimentos e ganhos baixaram 6,38%.

Assim de forma global, as receitas cresceram 2,58 €.

Do lado da despesa registou-se uma diminuição dos custos com o pessoal que baixaram de 1,55 %, no entanto verificaram-se aumentos nos fornecimentos e serviços externos em 16,79 %, no custo das matérias consumidas em 6,16%, nos outros gastos e perdas, custos financeiros e amortizações.

Assim de forma global as despesas aumentaram de 4,03 %.

Os resultados que se registam são positivos e cifram-se em 6.238,88 €.

A LASE não tem empréstimos bancários e tinha em 31 de Dezembro em depósitos a ordem já expurgados dos cheques e valores em trânsito um valor de 156.396,93 €. Para além disto tinha em cofre 1.266,87 €.

As nossas dívidas de curto prazo são de 3.793,46 € a fornecedores, para o Estado o valor de 6.747,40 € que correspondem aos descontos efectuados aos funcionários a título de Segurança Social e IRS, estando perfeitamente garantidos estes pagamentos pelos valores em caixa e bancos. Destacamos que as outras contas a pagar que constam no balanço com um valor de 38.499,09 €, se constitui da provisão para encargos com Férias e Subsidio de Férias dos valores que se devem aos utentes que resolveram os confiar a guarda da Liga, dos fornecimentos das Farmácias e dos sindicatos.

Factores relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Evolução previsível da actividade

A análise da evolução da actividade para o ano de 2019 perspectiva-se positiva, uma vez que o fim das obras aponta para um funcionamento consolidado da instituição.

Breve análise económico-financeira da empresa

Em termos financeiros a Associação conseguiu ao longo dos anos estabilizar a sua tesouraria, pelo que tem uma situação bastante estável.

Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social

A Associação não tem em mora quaisquer dívidas às entidades supra-mencionadas.

Proposta de aplicação de resultados

A Direcção propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a 6.238,88 €, seja passado ao exercício seguinte sob a forma de resultados transitados.

Santo Estêvão, 12 de Março de 2019

BALANÇO**31 de Dezembro de 2018**

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		488 407,60	527 977,40
Outros activos financeiros		500,94	209,27
Subtotal		488 908,54	528 186,67
Activo corrente			
Inventários		1 482,02	7 344,28
Clientes		2 294,86	420,00
Estado e outros entes públicos		799,91	4 084,42
Outras contas a receber		2 425,63	2 307,30
Diferimentos		6 523,49	5 277,30
Caixa e depósitos bancários		157 663,80	123 852,51
Subtotal		171 189,71	143 285,81
Total do activo		660 098,25	671 472,48
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		78 146,21	78 146,21
Outras reservas		182 641,48	192 788,18
Resultados transitados		252 786,54	240 109,68
Outras variações de capital próprio		91 245,19	101 410,64
Subtotal		604 819,42	612 454,71
Resultado líquido do exercício		6 238,88	12 676,86
Total do capital próprio		611 058,30	625 131,57
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		3 793,46	665,00
Estado e outros entes públicos		6 747,40	6 600,61
Outras contas a pagar		38 499,09	39 075,30
Subtotal		49 039,95	46 340,91
Total do Passivo		49 039,95	46 340,91
Total do capital próprio e do passivo		660 098,25	671 472,48

ECOCONTA, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Demonstração de resultados por naturezas de 2018

Como Pos.	Neg.	Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
71/72		Vendas e serviços prestados		271 167,70	265 679,37
75		Subsídios à exploração		188 216,75	174 508,41
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreen		500,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida		-71 545,22	-67 392,51
	62	Fornecimentos e serviços externos		-94 669,49	-81 062,78
	63	Gastos com pessoal		-259 390,00	-263 471,83
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	5 148,60
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4; 7627/8; 653/4; 657/8		Imparidade de activos não depreciables / amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos		31 807,11	33 975,54
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas		-3 278,71	-224,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos				62 808,14	67 160,70
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-56 413,26	-54 340,84
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/revers		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)				6 394,88	12 819,86
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-156,00	-143,00
Resultado antes de impostos				6 238,88	12 676,86
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período				6 238,88	12 676,86

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impo Inc. no resultado liquido do período		
--	---	--	--

	Resultado liquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico		
--	--	--	--

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Identificação da Entidade

LIGA DOS AMIGOS DE ST.º ESTEVÃO, com sede em SANTO ESTEVÃO SANTO ESTEVÃO, foi constituída sob a forma de ASSOCIAÇÃO em 1990 com um capital social de 0 e tem como actividade principal LAR com o CAE com o nº 87301.

Principais políticas contabilísticas

Os critérios valorimétricos utilizados são;

Amortizações - Quotas Constantes

Existências - Custo de Aquisição

Fluxos de Caixa

Meios financeiros líquidos constantes do balanço

CC		31/12/2018			31/12/2017		
		Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais
[11]	Caixa						
	Nemadário						
	Subtotais						
	Depósitos						
	Depósitos a ordem						
[12]	Outros depósitos						
[13]	Bancários						
	Subtotais						
[14]	Outros equivalentes						
	Subtotais						
	Totais						

Activos fixos tangíveis

(valores em euros)

		Terrénos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros activos fixos tangíveis	Totais	
CC	43(1a7) 438 e 439 43(1a7)-438-439 43(1a7) 43X / 58 e 58 / 43X 43X / 43Y e 43X / 45 46 / 43X 687(1a3)/43X e 787(1a2)/43X	01/01/2017	Quantias brutas escrituradas	15 858,32	1 018 405,82	62 939,55	35 340,48	66 381,70	4 097,34	1 205 023,71
			Depreciações e perdas por imparidade acumuladas	0,00	477 377,87	60 664,55	35 340,48	58 479,45	2 234,34	634 096,69
			Quantias líquidas escrituradas	15 858,32	541 027,95	2 275,00	0,00	7 902,25	1 863,00	568 926,52
			Adições	0,00	0,00	3 790,25	0,00	0,00	0,00	6 101,47
			Revalorizações							
			Transferências							
			Reclass. p/ activos não correntes							
			Perdas por imparidade							
			Alterações, sinistros e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outras alterações							
[642] [655] 43(1a7) 438 e 439 43(1a7)-438-439 43(1a7) 43X / 58 e 58 / 43X 43X / 43Y e 43X / 45	43(1a7)-438-439 43(1a7) 43X / 58 e 58 / 43X 43X / 43Y e 43X / 45	31/12/2017	Quantias brutas escrituradas	15 858,32	50 920,30	852,55	0,00	1 750,84	817,15	54 340,84
			Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Perdas por imparidade	15 858,32	1 018 405,82	66 729,80	35 340,48	66 381,70	10 198,81	1 212 914,93
			Quantias líquidas escrituradas	0,00	528 298,17	61 517,10	35 340,48	60 230,29	3 051,49	686 437,53
			Adições	15 858,32	490 107,65	5 212,70	0,00	6 151,41	7 147,32	534 477,40
			Revalorizações	0,00	3 500,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	9 463,46
			Transferências							
			Reclass. p/ activos não correntes							
			Perdas por imparidade							
			Alterações, sinistros e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[642] [655] 43(1a7) 438 e 439 43(1a7)-438-439 43(1a7) 43X / 58 e 58 / 43X 43X / 43Y e 43X / 45	43(1a7)-438-439 43(1a7) 43X / 58 e 58 / 43X 43X / 43Y e 43X / 45	31/12/2018	Quantias brutas escrituradas	15 858,32	51 095,35	2 328,55	0,00	1 225,86	1 763,50	56 413,26
			Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Perdas por imparidade	15 858,32	1 021 905,82	74 109,80	35 340,48	66 381,70	19 662,27	1 233 286,39
			Quantias líquidas escrituradas	0,00	579 393,52	63 845,65	35 340,48	61 456,15	4 814,99	744 850,79
			Adições	15 858,32	442 512,30	10 264,15	0,00	4 975,53	14 847,28	688 407,60
			Revalorizações							
			Transferências							
			Reclass. p/ activos não correntes							
			Perdas por imparidade							
			Alterações, sinistros e abatimentos							

Depreciações de activos fixos tangíveis

(valores em euros)

	Faltas e outras construções	Equipamento médico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros activos fixos tangíveis	Totais
Acumuladas em 01/01/2017	477 377,87	60 664,55	35 340,48	58 479,45	0,00	2 234,34	534 096,69
Rebates	50 920,30	852,55	0,00	1 750,84	0,00	817,15	54 340,84
Revalorizações							0,00
Transferências							
Reclassificações para activos não correntes devido para venda							
Alienacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinistros							
Abates							
Outras alterações							
Acumuladas em 31/12/2017	528 298,17	61 517,10	35 340,48	60 230,29	0,00	3 051,49	688 437,53
Rebates	51 095,35	2 328,55	0,00	1 225,86	0,00	1 763,50	56 413,26
Revalorizações							0,00
Transferências							
Reclassificações para activos não correntes devido para venda							
Alienacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinistros							
Abates							
Outras alterações							
Acumuladas em 31/12/2018	579 393,52	63 845,65	35 340,48	61 456,15	0,00	4 814,99	744 850,79

[438]

642/438

438/7612

58/438 e 438/58

438X/438Y

438/46

438/6871 e 438/7871

438/6872 e 438/7872

438/6873

[438]

642/438

438/7612

58/438 e 438/58

438X/438Y

438/46

438/6871 e 438/7871

438/6872 e 438/7872

438/6873

[438]

Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período

		Período 2018		Período 2017			Totais
		Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consórcio	Mercadorias	Matérias primas		
Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	Inventários no começo do período	+	0,00	7 344,28	0,00	0,00	0,00
	Compras	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Devoluições de compras	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos e abat. em compras	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reclassificações e regularizações	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perdas em sinistros	-			0,00		0,00
	Perdas por quebras	-			0,00		0,00
	Outras perdas	-			0,00		0,00
	Ganhos e amostras	+			0,00		0,00
	Ganhos por sobras	+			0,00		0,00
CMVC	Inventários no fim do período		0,00	1 482,02	0,00	0,00	0,00
	Perdas em inv.	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ganhos e amostras de inv.	+					0,00
	Totais		0,00	1 482,02	0,00	0,00	0,00

32&33(1a8)

311 312,00

317,00

318,00

382 383,00

[6841]

[6842]

[6843]

[6884]

[7841]

[7842]

[7843]

32&33(1a8)

611 612,00

[684]

[6884]

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

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	307 381,43	306 114,56	1 266,87 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	607 823,61	451 426,68	156 396,93 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	174 159,11	174 159,11	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	83 010,41	88 957,90	5 947,49 C
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	44 892,73	80 966,19	36 073,46 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	65 682,96	65 682,96	0,00
33	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	81 853,54	80 371,52	1 482,02 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	503,34	2,40	500,94 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 233 258,39	744 850,79	488 407,60 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10 146,70	192 788,18	182 641,48 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,54	252 786,54 C
59	Outras Variações no capita	0,00	0,00	0,00	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	0,00	0,00	71 545,22	71 545,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	0,00	0,00	101 334,32	101 334,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	259 390,00	259 390,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	56 413,26	56 413,26	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2 778,71	2 778,71	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
71	Vendas/Cedências	0,00	0,00	0,00	17 460,40	17 460,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	254 285,30	254 285,30	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	202 850,07	202 850,07	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	0,00	0,00	35 091,62	35 091,62	0,00
81	Resultado líquido do perío	6 238,88	6 238,88	0,00	503 868,42	510 107,30	6 238,88 C
	Soma Líquida	6 238,88	6 238,88	0,00	4 593 070,45	4 593 070,45	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	26 302,27	29 849,35	3 547,08 C	307 381,43	306 114,56	1 266,87 D
111	Caixa fixo	26 302,27	29 849,35	3 547,08 C	307 381,43	306 114,56	1 266,87 D
12	Depósitos à ordem	45 773,41	41 643,25	4 130,16 D	607 823,61	451 426,68	156 396,93 D
1201	Caixa G. Depósitos	45 773,41	41 643,25	4 130,16 D	596 895,80	451 426,68	145 469,12 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 927,81	0,00	10 927,81 D
21	Clientes	29 537,13	27 662,27	1 874,86 D	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
211	Clientes c/c	29 537,13	27 662,27	1 874,86 D	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
2111	Clientes gerais	29 537,13	27 662,27	1 874,86 D	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
21110002	Manuel José Fonseca Valen	529,30	529,30	0,00	5 834,72	5 834,72	0,00
21110003	Maria do Céu Real	285,00	285,00	0,00	3 345,61	3 345,61	0,00
21110008	Albertina Antunes Leitão	0,00	0,00	0,00	684,73	684,73	0,00
21110009	Delfina da Silva	466,00	466,00	0,00	5 815,69	5 815,69	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	470,28	470,28	0,00	6 051,39	6 051,39	0,00
21110021	Irene Valentim	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
21110023	Maria José Branca	500,28	500,28	0,00	5 642,97	5 642,97	0,00
21110024	Graciosa Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110025	Joaquim Augusto Salzedas	0,00	0,00	0,00	874,26	874,26	0,00
21110026	António Mendes Marques	257,77	257,77	0,00	3 293,50	3 293,50	0,00
21110030	Ilda Paiva	492,48	492,48	0,00	6 065,01	6 065,01	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristi	430,80	430,80	0,00	5 470,75	5 470,75	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	437,90	437,90	0,00	12 488,59	12 488,59	0,00
21110040	Maria José Lameiras	380,74	380,74	0,00	3 939,88	3 939,88	0,00
21110042	Maria Lucinda Lourenço	0,00	0,00	0,00	359,33	359,33	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Fel	178,74	178,74	0,00	2 101,19	2 101,19	0,00
21110045	Vitória dos Prazeres	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	556,88	556,88	0,00	6 465,84	6 465,84	0,00
21110051	José Costa	432,08	432,08	0,00	5 893,38	5 893,38	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	569,32	569,32	0,00	6 208,16	6 208,16	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	974,66	974,66	0,00	5 517,92	5 517,92	0,00
21110057	I.S.S.I.P-Centro Distrit	900,00	900,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00
21110065	Alcina Lopes Pinto e Pina	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110068	Maria José Lameiras da Fo	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
21110070	Maria José Mendes	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
21110072	António Augusto Cardoso R	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	549,38	549,38	0,00	6 715,41	6 715,41	0,00
21110076	Luis da Costa	213,60	213,60	0,00	2 326,55	2 326,55	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalves	270,28	270,28	0,00	3 507,29	3 507,29	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	543,82	543,82	0,00	6 468,72	6 468,72	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	469,56	469,56	0,00	5 996,46	5 996,46	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	1 181,78	1 181,78	0,00	7 262,86	7 262,86	0,00
21110095	Maria Martins Candeias	565,00	565,00	0,00	7 479,78	7 479,78	0,00
21110098	Felix de Campos	562,77	562,77	0,00	6 919,06	6 919,06	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Co	651,12	651,12	0,00	8 493,52	8 493,52	0,00
21110103	António Joaquim da Costa	476,90	476,90	0,00	6 274,61	6 274,61	0,00
21110106	António da Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	1 137,45	1 137,45	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	483,72	483,72	0,00	5 754,98	5 754,98	0,00
21110110	Adolfo António Gaspar	510,00	510,00	0,00	665,48	665,48	0,00
21110111	António Augusto Martins	140,19	140,19	0,00	5 107,84	5 107,84	0,00
21110112	Maria Milde Leamaro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110116	Fundipneus, Lda	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
21110118	Emília Maria Tavares da C	630,00	630,00	0,00	7 732,86	7 732,86	0,00
21110119	João José Louro Gil	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	537,90	537,90	0,00	6 242,84	6 242,84	0,00
21110122	Maria de Lurdes Paiva Sal	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras	130,00	130,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	630,00	630,00	0,00	7 644,68	7 644,68	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves do	542,92	542,92	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Sa	10,00	10,00	0,00	142,00	142,00	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	277,80	277,80	0,00	3 179,18	3 179,18	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fo	145,00	145,00	0,00	1 851,64	1 851,64	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	567,04	567,04	0,00	6 359,66	6 359,66	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	490,00	490,00	0,00	5 929,43	5 929,43	0,00
21110143	Orlando Martins Ribeiro	515,00	515,00	0,00	7 116,26	7 116,26	0,00
21110145	Idalina Santos	519,77	519,77	0,00	5 962,87	5 962,87	0,00
21110146	Vitorino Clara	0,00	0,00	0,00	1 215,91	1 215,91	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	180,00	180,00	0,00	2 041,35	2 041,35	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves C	531,00	531,00	0,00	6 026,28	6 026,28	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	540,76	540,76	0,00	6 058,35	6 058,35	0,00
21110152	Américo José Sapinho	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
21110153	Francisco Nunes da Concei	0,00	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cr	0,00	0,00	0,00	395,48	395,48	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Lande	590,14	590,14	0,00	7 312,39	7 312,39	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cr	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
21110157	Maria da Graça Nabais Gon	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	165,00	165,00	0,00	1 840,09	1 840,09	0,00
21110159	José Amaral	490,00	490,00	0,00	6 142,05	6 142,05	0,00
21110160	Maria Madalena dos Santos	595,72	595,72	0,00	6 564,16	6 564,16	0,00
21110161	Laura Alves	180,00	180,00	0,00	1 946,84	1 946,84	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110164	Gracinda Moiteiro Mota Me	491,06	491,06	0,00	5 974,76	5 974,76	0,00
21110165	António Manuel Salzedas d	0,00	0,00	0,00	1 014,13	1 014,13	0,00
21110166	José da Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
21110167	Maria Soares Fatela	592,14	592,14	0,00	6 252,21	6 252,21	0,00
21110168	Joaquim Vaz	0,00	0,00	0,00	1 239,72	1 239,72	0,00
21110169	Jose Carocha Loureiro	818,99	818,99	0,00	4 818,02	4 818,02	0,00
21110170	Vitor Manuel Reis Teixeir	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
21110171	João Filipe Bogas	508,93	508,93	0,00	3 872,91	3 872,91	0,00
21110172	Joaquim Salzedas Rodrigue	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
21110173	Albertino Santos Perelira	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
21110174	José António Pires Palva	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
21110175	Estela Branca leitão	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
21110176	Maria do Carmo Silva	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32	0,00
21110177	Judite Ramalho Gonçalves	195,84	195,84	0,00	915,34	915,34	0,00
21110178	Manuel Augusto Mendes Am	245,71	245,71	0,00	1 405,83	1 405,83	0,00
21110179	Manuel Boto	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21110180	Lucilia Nabais Cameira Bo	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21110999	Outros	3 156,06	861,20	2 294,86 D	10 966,66	8 671,80	2 294,86 D
22	Fornecedores	12 363,88	12 194,28	169,60 D	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
221	Fornecedores c/c	12 363,88	12 194,28	169,60 D	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
2211	Fornecedores gerais	12 363,88	12 194,28	169,60 D	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
22111	Fornecedores - gr - merca	12 363,88	12 194,28	169,60 D	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
221110002	Serragel	338,41	338,41	0,00	3 828,94	3 828,94	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	455,80	455,80	0,00	5 218,50	5 218,50	0,00
221110013	Ortogil	0,00	0,00	0,00	979,31	979,31	0,00
221110017	CARLOS BARATA	0,00	0,00	0,00	101,42	101,42	0,00
221110018	A. Ezequiel	117,88	117,88	0,00	1 619,37	1 619,37	0,00
221110019	Potinho Certo	1 121,51	1 121,51	0,00	7 795,91	7 795,91	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	42,93	42,93	0,00	507,70	507,70	0,00
221110021	Otis Elevadores	491,18	491,18	0,00	2 947,08	2 947,08	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Roba	305,70	305,70	0,00	2 450,30	2 450,30	0,00
221110027	Carla Sofia Oliveira Mart	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
221110040	Selda Bebégua	0,00	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00
221110041	Beiragel	369,18	369,18	0,00	3 420,84	3 420,84	0,00
221110046	HORTOCATARINA	1 429,59	1 429,59	0,00	15 078,82	15 078,82	0,00
221110047	Coviserra	0,00	0,00	0,00	225,85	225,85	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	163,68	163,68	0,00	10 753,00	10 753,00	0,00
221110058	ECOCONTA, LDA	224,40	224,40	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	1 587,22	1 587,22	0,00	11 329,68	11 329,68	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	124,15	124,15	0,00	2 503,41	2 503,41	0,00
221110063	Maria Dias, L.da	0,00	0,00	0,00	428,16	428,16	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do	200,00	200,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
221110068	Gelastrela	318,78	318,78	0,00	3 946,48	3 946,48	0,00
221110069	Gelados Nevão	296,14	296,14	0,00	3 937,32	3 937,32	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados	570,00	570,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110077	Jaime Alberto, Lda	41,79	41,79	0,00	1 135,19	1 135,19	0,00
221110080	David Russo, Lda	349,80	180,20	169,60 D	1 552,37	1 552,37	0,00
221110081	João Carlos Morais, Unipe	218,97	218,97	0,00	4 083,80	4 083,80	0,00
221110082	O bacalhoeiro	0,00	0,00	0,00	402,56	402,56	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	163,69	163,69	0,00	2 556,32	2 556,32	0,00
221110084	NBS - Produtos Alimentare	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui A	177,12	177,12	0,00	1 656,42	1 656,42	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	1 626,73	1 626,73	0,00
221110087	Sogenave	355,71	355,71	0,00	3 647,74	3 647,74	0,00
221110088	Solda Beiras, Lda	2 870,11	2 870,11	0,00	12 019,49	12 019,49	0,00
221110089	BM- Brigas e Monteiro, Ld	0,00	0,00	0,00	7 679,04	7 679,04	0,00
221110090	CLMP, Lda	0,00	0,00	0,00	4 302,36	4 302,36	0,00
221110091	Ambimed	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00
221110092	Singestbeira	30,14	30,14	0,00	449,46	449,46	0,00
221110093	Starenergy	0,00	0,00	0,00	5 670,00	9 463,46	3 793,46 C
221110099	Outros Fornecedores	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
23	Pessoal	13 681,68	13 511,46	170,22 D	174 159,11	174 159,11	0,00
231	Remunerações a pagar	13 506,29	13 506,29	0,00	173 983,72	173 983,72	0,00
2312	Ao pessoal	13 506,29	13 506,29	0,00	173 983,72	173 983,72	0,00
238	Outras operações	175,39	5,17	170,22 D	175,39	175,39	0,00
2382	Com o pessoal	175,39	5,17	170,22 D	175,39	175,39	0,00
23822	Sindicatos	175,39	5,17	170,22 D	175,39	175,39	0,00
24	Estado e outros entes púb	11 024,76	9 874,04	1 150,72 D	83 010,41	88 957,90	5 947,49 C
242	Retenção de impostos sobr	1 776,11	1 368,01	408,10 D	14 409,77	15 777,78	1 368,01 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	1 776,11	1 368,01	408,10 D	14 409,77	15 777,78	1 368,01 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	3 284,51	3 284,51 C	4 084,42	3 284,51	799,91 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	3 284,51	3 284,51 C	4 084,42	3 284,51	799,91 D
2451	Segurança social	9 248,65	5 221,52	4 027,13 D	64 516,22	69 895,61	5 379,39 C
27	Outras contas a receber e	20 429,79	23 448,78	3 018,99 C	44 892,73	80 966,19	36 073,46 C
272	Devedores e credores por	0,00	2 135,36	2 135,36 C	0,00	35 537,93	35 537,93 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	2 135,36	2 135,36 C	0,00	35 537,93	35 537,93 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	2 135,36	2 135,36 C	0,00	35 537,93	35 537,93 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	2 135,36	2 135,36 C	0,00	35 537,93	35 537,93 C
278	Outros devedores e credor	20 429,79	21 313,42	883,63 C	44 892,73	45 428,26	535,53 C
2782	Credores diversos	20 429,79	21 313,42	883,63 C	44 892,73	45 428,26	535,53 C
27821	Outros Credores Diversos	20 429,79	20 427,11	2,68 D	41 203,98	39 195,51	2 008,47 D
2782100	Outros Credores Diversos	20 429,79	20 251,72	178,07 D	41 203,98	38 778,35	2 425,63 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	1 818,14	14 919,42	13 101,28 C	14 919,42	14 919,42	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	3 692,23	3 692,23 C	5 317,57	3 692,23	1 625,34 D
27821003	Recebimentos Farmacias	18 611,65	1 640,07	16 971,58 D	20 966,99	20 166,70	800,29 D
2782103	Sindicatos	0,00	175,39	175,39 C	0,00	417,16	417,16 C
27822	Outros	0,00	886,31	886,31 C	3 688,75	6 232,75	2 544,00 C
278220001	Utentes	0,00	886,31	886,31 C	3 688,75	6 232,75	2 544,00 C
28	Diferimentos	6 523,49	0,00	6 523,49 D	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
281	Gastos a reconhecer	6 523,49	0,00	6 523,49 D	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
28191	Outros gastos a reconhece	6 523,49	0,00	6 523,49 D	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
31	Compras	5 864,58	0,00	5 864,58 D	65 682,96	0,00	65 682,96 D
312	Matérias-primas, subsidiá	5 864,58	0,00	5 864,58 D	65 682,96	0,00	65 682,96 D
3121	Compras-matérias primas	5 864,58	0,00	5 864,58 D	65 682,96	0,00	65 682,96 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	5 864,58	0,00	5 864,58 D	65 682,96	0,00	65 682,96 D
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	7 344,28	0,00	7 344,28 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	7 344,28	0,00	7 344,28 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	7 344,28	0,00	7 344,28 D
41	Investimentos financeiros	33,09	0,00	33,09 D	503,34	2,40	500,94 D
415	Outros investimentos fina	33,09	0,00	33,09 D	503,34	2,40	500,94 D
4158	Outros	33,09	0,00	33,09 D	503,34	2,40	500,94 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	33,09	0,00	33,09 D	471,36	2,40	468,96 D
43	Activos fixos tangíveis	3 500,00	56 413,26	52 913,26 C	1 233 258,39	744 850,79	488 407,60 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras constr	3 500,00	0,00	3 500,00 D	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4321	Edifícios e outras constr	3 500,00	0,00	3 500,00 D	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras constr	3 500,00	0,00	3 500,00 D	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	74 109,80	0,00	74 109,80 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	74 109,80	0,00	74 109,80 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	56 413,26	56 413,26 C	0,00	744 850,79	744 850,79 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	56 413,26	56 413,26 C	0,00	744 850,79	744 850,79 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	51 095,35	51 095,35 C	0,00	579 393,52	579 393,52 C
43813	Equipamento básico	0,00	2 328,55	2 328,55 C	0,00	63 845,65	63 845,65 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,48	35 340,48 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	1 225,86	1 225,86 C	0,00	61 456,15	61 456,15 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	1 763,50	1 763,50 C	0,00	4 814,99	4 814,99 C
45	Investimentos em curso	0,00	3 500,00	3 500,00 C	3 500,00	3 500,00	0,00
453	Activos tangíveis em curs	0,00	3 500,00	3 500,00 C	3 500,00	3 500,00	0,00
4532	Requalificação no Edifício	0,00	3 500,00	3 500,00 C	3 500,00	3 500,00	0,00
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	192 788,18	182 641,48 C
559	Heranças	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	192 788,18	182 641,48 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,54	252 786,54 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,54	252 786,54 C
59	Outras Variações no capit	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
593	Subsídios	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
5933	Subsídios	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
62	Fornecimentos e serviços	9 070,29	6 560,93	2 509,36 D	101 334,32	6 664,83	94 669,49 D
622	Serviços especializados	954,24	0,00	954,24 D	14 384,16	0,00	14 384,16 D
6221	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	4 584,54	0,00	4 584,54 D
62211	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	3 439,92	0,00	3 439,92 D
62212	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 144,62	0,00	1 144,62 D
6226	Conservação e reparação	729,84	0,00	729,84 D	9 760,37	0,00	9 760,37 D
62262	Conservação-edifícios e o	491,18	0,00	491,18 D	7 095,52	0,00	7 095,52 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	299,04	0,00	299,04 D
62264	Conservação-equip. transp	238,66	0,00	238,66 D	2 365,81	0,00	2 365,81 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	238,66	0,00	238,66 D	2 365,81	0,00	2 365,81 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	39,25 D
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	39,25 D
623	Materiais	120,34	37,44	82,90 D	3 036,43	37,44	2 998,99 D
6231	Ferramentas e utensílios	30,33	0,00	30,33 D	1 994,09	0,00	1 994,09 D
6233	Material de escritório	90,01	37,44	52,57 D	1 042,34	37,44	1 004,90 D
624	Energia e fluidos	4 477,86	0,00	4 477,86 D	35 500,46	0,00	35 500,46 D
6241	Electricidade	705,88	0,00	705,88 D	10 917,74	0,00	10 917,74 D
6242	Combustíveis	3 284,75	0,00	3 284,75 D	22 059,88	0,00	22 059,88 D
62421	Combustíveis - gasóleo	2 979,05	0,00	2 979,05 D	18 927,36	0,00	18 927,36 D
624211	Gasóleo - Viaturas	108,94	0,00	108,94 D	1 548,29	0,00	1 548,29 D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	2 870,11	0,00	2 870,11 D	17 325,27	0,00	17 325,27 D
62423	Combustíveis - gás	305,70	0,00	305,70 D	2 922,52	0,00	2 922,52 D
624231	Gás - aceite pela totalid	305,70	0,00	305,70 D	2 922,52	0,00	2 922,52 D
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D
6243	Água	487,23	0,00	487,23 D	2 522,84	0,00	2 522,84 D
625	Deslocações, estadas e tr	132,60	0,00	132,60 D	1 014,70	0,00	1 014,70 D
6252	Transportes de pessoal	132,60	0,00	132,60 D	1 014,70	0,00	1 014,70 D
626	Serviços diversos	2 615,25	6 523,49	3 908,24 C	32 936,76	6 627,39	26 309,37 D
6261	Rendas e alugueres	152,93	0,00	152,93 D	1 993,18	0,00	1 993,18 D
62615	Aluguer de equipamento	152,93	0,00	152,93 D	1 993,18	0,00	1 993,18 D

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6262	Comunicação	285,14	0,00	285,14 D	2 097,39	103,90	1 993,49 D
62621	Comunicação-despesas post	17,82	0,00	17,82 D	237,84	0,00	237,84 D
62622	Comunicação-telefones e o	267,32	0,00	267,32 D	1 859,55	103,90	1 755,65 D
6263	Seguros	199,24	0,00	199,24 D	1 248,23	0,00	1 248,23 D
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	624,19 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	624,19 D
62635	Seguros - ramo viaturas	199,24	0,00	199,24 D	624,04	0,00	624,04 D
626351	Seguros - r. viat.- aceite	199,24	0,00	199,24 D	624,04	0,00	624,04 D
6267	Limpeza, higiene e confor	1 977,94	6 523,49	4 545,55 C	27 597,96	6 523,49	21 074,47 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	770,00	0,00	770,00 D	14 461,81	0,00	14 461,81 D
63	Gastos com o pessoal	23 410,46	0,00	23 410,46 D	259 390,00	0,00	259 390,00 D
632	Remunerações do pessoal	18 427,39	0,00	18 427,39 D	213 740,35	0,00	213 740,35 D
6322	Remunerações do pessoal -	18 427,39	0,00	18 427,39 D	213 740,35	0,00	213 740,35 D
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	18 427,39	0,00	18 427,39 D	213 740,35	0,00	213 740,35 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	3 808,96	0,00	3 808,96 D	41 542,38	0,00	41 542,38 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 808,96	0,00	3 808,96 D	41 542,38	0,00	41 542,38 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	3 808,96	0,00	3 808,96 D	41 542,38	0,00	41 542,38 D
636	Seguros de acidentes no t	1 174,11	0,00	1 174,11 D	4 106,27	0,00	4 106,27 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 174,11	0,00	1 174,11 D	4 106,27	0,00	4 106,27 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	1 174,11	0,00	1 174,11 D	1 798,30	0,00	1 798,30 D
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	2 307,97	0,00	2 307,97 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
63822	OCP- Pessoal - Sect. Come	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
64	Gastos de depreciação e d	56 413,26	0,00	56 413,26 D	56 413,26	0,00	56 413,26 D
642	Activos fixos tangíveis	56 413,26	0,00	56 413,26 D	56 413,26	0,00	56 413,26 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	56 413,26	0,00	56 413,26 D	56 413,26	0,00	56 413,26 D
64212	Deprec-edifícios outras c	51 095,35	0,00	51 095,35 D	51 095,35	0,00	51 095,35 D
64213	Deprec-equipamento básico	2 328,55	0,00	2 328,55 D	2 328,55	0,00	2 328,55 D
64215	Deprec-equipamento admini	1 225,86	0,00	1 225,86 D	1 225,86	0,00	1 225,86 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	1 763,50	0,00	1 763,50 D	1 763,50	0,00	1 763,50 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2 778,71	0,00	2 778,71 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2 318,72	0,00	2 318,72 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00	459,99 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
68822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	383,99	0,00	383,99 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	383,99	0,00	383,99 D
69	Gastos e perdas de financ	13,00	0,00	13,00 D	156,00	0,00	156,00 D
698	Outros gastos e perdas de	13,00	0,00	13,00 D	156,00	0,00	156,00 D
6988	Outros	13,00	0,00	13,00 D	156,00	0,00	156,00 D
71	Vendas/Cedências	0,00	1 486,00	1 486,00 C	0,00	17 460,40	17 460,40 C
715	Materiais de Consumo	0,00	1 486,00	1 486,00 C	0,00	17 460,40	17 460,40 C
7154	Fraldas	0,00	1 486,00	1 486,00 C	0,00	17 460,40	17 460,40 C
72	Prestações de serviços	40,00	22 636,20	22 596,20 C	578,00	254 285,30	253 707,30 C
721	Serviços Prestados aos So	0,00	22 074,20	22 074,20 C	490,00	248 356,25	247 866,25 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	22 074,20	22 074,20 C	490,00	248 356,25	247 866,25 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	2 385,00	2 385,00 C	0,00	20 796,03	20 796,03 C
72112	Centro de dia	0,00	145,00	145,00 C	0,00	3 909,32	3 909,32 C
72113	Lar	0,00	19 544,20	19 544,20 C	490,00	223 235,90	222 745,90 C
72114	Contribuições familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	203,00	203,00 C	48,00	3 574,00	3 526,00 C
7221	Quotas e Joias	0,00	203,00	203,00 C	48,00	3 574,00	3 526,00 C
72211	Quotas	0,00	203,00	203,00 C	48,00	3 378,00	3 330,00 C
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00 C
724	Serviços de Apoio aos Ute	40,00	320,00	280,00 C	40,00	1 690,55	1 650,55 C
7241	Serviços em deslocações	40,00	320,00	280,00 C	40,00	1 690,55	1 650,55 C
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	39,00	39,00 C	0,00	664,50	664,50 C

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72511	Almoços Servidos	0,00	39,00	39,00 C	0,00	664,50	664,50 C
75	Subsídios à exploração	1 313,07	17 528,95	16 215,88 C	14 633,32	202 850,07	188 216,75 C
751	Subsídios do Estado e out	1 313,07	17 418,74	16 105,67 C	14 418,26	197 133,56	182 715,30 C
75111	Apoio Domiciliário	521,02	3 126,12	2 605,10 C	5 198,98	37 513,44	32 314,46 C
75112	Centro de Dia	792,05	1 131,50	339,45 C	7 726,88	13 578,00	5 851,12 C
75113	Lar	0,00	12 261,12	12 261,12 C	562,40	129 891,24	129 328,84 C
75114	Complemento de vagas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,88	1 453,88 C
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	900,00	900,00 C	930,00	14 697,00	13 767,00 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	30,74 C
756	IEFP da Guarda	0,00	110,21	110,21 C	215,06	5 685,77	5 470,71 C
78	Outros rendimentos e ganh	3 284,51	22 582,05	19 297,54 C	3 284,51	35 091,62	31 807,11 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	978,61	978,61 C	0,00	3 687,18	3 687,18 C
78112	Venda de energia	0,00	585,61	585,61 C	0,00	930,18	930,18 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	393,00	393,00 C	0,00	2 757,00	2 757,00 C
78162	Outros	0,00	393,00	393,00 C	0,00	2 757,00	2 757,00 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	393,00	393,00 C	0,00	2 757,00	2 757,00 C
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	393,00	393,00 C	0,00	2 562,00	2 562,00 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,39	2 323,39 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 003,39 C
78714	Al. - activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 003,39 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00 C
788	Outros	3 284,51	21 603,44	18 318,93 C	3 284,51	29 081,05	25 796,54 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	20 312,15	20 312,15 C	0,00	20 312,15	20 312,15 C
7885	Restituição de impostos	3 284,51	1 092,16	2 192,35 D	3 284,51	4 418,92	1 134,41 C
7887	Donativos	0,00	135,00	135,00 C	0,00	4 080,19	4 080,19 C
7889	Outros não especificados	0,00	64,13	64,13 C	0,00	269,79	269,79 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	12 676,86	12 676,86	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	12 676,86	12 676,86	0,00
Soma Líquida		288 890,82	288 890,82	0,00	3 464 632,85	3 464 632,85	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

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	307 381,43	306 114,56	1 266,87 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	307 381,43	306 114,56	1 266,87 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	607 823,61	451 426,68	156 396,93 D
1201	Caixa G.Depositos	0,00	0,00	0,00	596 895,80	451 426,68	145 469,12 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 927,81	0,00	10 927,81 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	316 819,15	314 524,29	2 294,86 D
21110002	Manuel José Fonseca Valen	0,00	0,00	0,00	5 834,72	5 834,72	0,00
21110003	Maria do Céu Real	0,00	0,00	0,00	3 345,61	3 345,61	0,00
21110008	Albertina Antunes Leitão	0,00	0,00	0,00	684,73	684,73	0,00
21110009	Delfina da Silva	0,00	0,00	0,00	5 815,69	5 815,69	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	0,00	0,00	0,00	6 051,39	6 051,39	0,00
21110021	Irene Valentim	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21110023	Maria José Branca	0,00	0,00	0,00	5 642,97	5 642,97	0,00
21110024	Graciosa Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110025	Joaquim Augusto Salzedas	0,00	0,00	0,00	874,26	874,26	0,00
21110026	António Mendes Marques	0,00	0,00	0,00	3 293,50	3 293,50	0,00
21110030	Ilda Paiva	0,00	0,00	0,00	6 065,01	6 065,01	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristi	0,00	0,00	0,00	5 470,75	5 470,75	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	0,00	0,00	0,00	12 488,59	12 488,59	0,00
21110040	Maria José Lameiras	0,00	0,00	0,00	3 939,88	3 939,88	0,00
21110042	Maria Lucinda Lourenço	0,00	0,00	0,00	359,33	359,33	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Fel	0,00	0,00	0,00	2 101,19	2 101,19	0,00
21110045	Vitória dos Prazeres	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	6 465,84	6 465,84	0,00
21110051	José Costa	0,00	0,00	0,00	5 893,38	5 893,38	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	6 208,16	6 208,16	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	0,00	0,00	0,00	5 517,92	5 517,92	0,00
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrit	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00
21110065	Alcina Lopes Pinto e Pina	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110068	Maria José Lameiras da Fo	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
21110070	Maria José Mendes	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
21110072	António Augusto Cardoso R	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	0,00	0,00	0,00	6 715,41	6 715,41	0,00
21110076	Luis da Costa	0,00	0,00	0,00	2 326,55	2 326,55	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalve	0,00	0,00	0,00	3 507,29	3 507,29	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	0,00	0,00	0,00	6 468,72	6 468,72	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	5 996,46	5 996,46	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	7 262,86	7 262,86	0,00
21110095	Maria Martins Candeias	0,00	0,00	0,00	7 479,78	7 479,78	0,00
21110098	Felix de Campos	0,00	0,00	0,00	6 919,06	6 919,06	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Co	0,00	0,00	0,00	8 493,52	8 493,52	0,00
21110103	António Joaquim da Costa	0,00	0,00	0,00	6 274,61	6 274,61	0,00
21110106	António da Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	1 137,45	1 137,45	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	5 754,98	5 754,98	0,00
21110110	Adolfo António Gaspar	0,00	0,00	0,00	665,48	665,48	0,00
21110111	António Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	5 107,84	5 107,84	0,00
21110112	Maria Milde Leamaro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110116	Fundipneus, Lda	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
21110118	Emilia Maria Tavares da C	0,00	0,00	0,00	7 732,86	7 732,86	0,00
21110119	João José Louro Gil	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	0,00	0,00	0,00	6 242,84	6 242,84	0,00
21110122	Maria de Lurdes Paiva Sal	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	0,00	0,00	0,00	7 644,68	7 644,68	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves do	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Sa	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	0,00	0,00	0,00	3 179,18	3 179,18	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fo	0,00	0,00	0,00	1 851,64	1 851,64	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	0,00	0,00	0,00	6 359,66	6 359,66	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
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	0,00	0,00	0,00	5 929,43	5 929,43	0,00
21110143	Orlindo Martins Ribeiro	0,00	0,00	0,00	7 116,26	7 116,26	0,00
21110145	Idalina Santos	0,00	0,00	0,00	5 962,87	5 962,87	0,00
21110146	Vitorino Clara	0,00	0,00	0,00	1 215,91	1 215,91	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	0,00	0,00	0,00	2 041,35	2 041,35	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves C	0,00	0,00	0,00	6 026,28	6 026,28	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	0,00	0,00	0,00	6 058,35	6 058,35	0,00
21110152	Américo José Sapinho	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
21110153	Francisco Nunes da Concei	0,00	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cr	0,00	0,00	0,00	395,48	395,48	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Lande	0,00	0,00	0,00	7 312,39	7 312,39	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cr	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
21110157	Maria da Graça Nabais Gon	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 840,09	1 840,09	0,00
21110159	José Amaral	0,00	0,00	0,00	6 142,05	6 142,05	0,00
21110160	Maria Madalena dos Santos	0,00	0,00	0,00	6 564,16	6 564,16	0,00
21110161	Laura Alves	0,00	0,00	0,00	1 946,84	1 946,84	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110164	Gracinda Moiteiro Mota Me	0,00	0,00	0,00	5 974,76	5 974,76	0,00
21110165	António Manuel Salzedas d	0,00	0,00	0,00	1 014,13	1 014,13	0,00
21110166	José da Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
21110167	Maria Soares Patela	0,00	0,00	0,00	6 252,21	6 252,21	0,00
21110168	Joaquim Vaz	0,00	0,00	0,00	1 239,72	1 239,72	0,00
21110169	Jose Carça Loureiro	0,00	0,00	0,00	4 818,02	4 818,02	0,00
21110170	Vitor Manuel Reis Teixeira	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
21110171	João Filipe Bogas	0,00	0,00	0,00	3 872,91	3 872,91	0,00
21110172	Joaquim Salzedas Rodrigue	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
21110173	Albertino Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
21110174	José António Pires Paiva	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
21110175	Estela Branca leitão	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
21110176	Maria do Carmo Silva	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32	0,00
21110177	Judite Ramalho Gonçalves	0,00	0,00	0,00	915,34	915,34	0,00
21110178	Manuel Augusto Mendes Anl	0,00	0,00	0,00	1 405,83	1 405,83	0,00
21110179	Manuel Boto	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21110180	Lucilia Nabais Cameira Bo	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21110999	Outros	0,00	0,00	0,00	10 966,66	8 671,80	2 294,86 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	136 899,52	140 692,98	3 793,46 C
221110002	Serragel	0,00	0,00	0,00	3 828,94	3 828,94	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	0,00	0,00	0,00	5 218,50	5 218,50	0,00
221110013	Ortogil	0,00	0,00	0,00	979,31	979,31	0,00
221110017	CARLOS BARATA	0,00	0,00	0,00	101,42	101,42	0,00
221110018	A. Ezequiel	0,00	0,00	0,00	1 619,37	1 619,37	0,00
221110019	Potinho Certo	0,00	0,00	0,00	7 795,91	7 795,91	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	507,70	507,70	0,00
221110021	Otis Elevadores	0,00	0,00	0,00	2 947,08	2 947,08	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Roba	0,00	0,00	0,00	2 450,30	2 450,30	0,00
221110027	Carla Sofia Oliveira Mart	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
221110040	Selda Bebáguia	0,00	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00
221110041	Beiragel	0,00	0,00	0,00	3 420,84	3 420,84	0,00
221110046	HORTOCATARINA	0,00	0,00	0,00	15 078,82	15 078,82	0,00
221110047	Coviserra	0,00	0,00	0,00	225,85	225,85	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	0,00	0,00	0,00	10 753,00	10 753,00	0,00
221110058	ECOCONTA, LDA	0,00	0,00	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	0,00	0,00	0,00	11 329,68	11 329,68	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	0,00	0,00	0,00	2 503,41	2 503,41	0,00
221110063	Maria Dias, L.da	0,00	0,00	0,00	428,16	428,16	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
221110068	Gelastrela	0,00	0,00	0,00	3 946,48	3 946,48	0,00
221110069	Gelados Nevão	0,00	0,00	0,00	3 937,32	3 937,32	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	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
221110077	Jaime Alberto, Lda	0,00	0,00	0,00	1 135,19	1 135,19	0,00
221110080	David Russo, Lda	0,00	0,00	0,00	1 552,37	1 552,37	0,00
221110081	João Carlos Morais, Unipe	0,00	0,00	0,00	4 083,80	4 083,80	0,00
221110082	O bacalhoeiro	0,00	0,00	0,00	402,56	402,56	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	2 556,32	2 556,32	0,00
221110084	NBS - Produtos Alimentare	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui A	0,00	0,00	0,00	1 656,42	1 656,42	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	1 626,73	1 626,73	0,00
221110087	Sogenave	0,00	0,00	0,00	3 647,74	3 647,74	0,00
221110088	Solda Beiras, Lda	0,00	0,00	0,00	12 019,49	12 019,49	0,00
221110089	BM- Brigas e Monteiro, Ld	0,00	0,00	0,00	7 679,04	7 679,04	0,00
221110090	CLMP, Lda	0,00	0,00	0,00	4 302,36	4 302,36	0,00
221110091	Ambimed	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00
221110092	Singestbeira	0,00	0,00	0,00	449,46	449,46	0,00
221110093	Starenergy	0,00	0,00	0,00	5 670,00	9 463,46	3 793,46 C
221110099	Outros Fornecedores	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	174 159,11	174 159,11	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	173 983,72	173 983,72	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	173 983,72	173 983,72	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	175,39	175,39	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	175,39	175,39	0,00
23822	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	175,39	175,39	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	83 010,41	88 957,90	5 947,49 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	14 409,77	15 777,78	1 368,01 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	14 409,77	15 777,78	1 368,01 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	4 084,42	3 284,51	799,91 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	4 084,42	3 284,51	799,91 D
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	64 516,22	69 895,61	5 379,39 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	44 892,73	80 966,19	36 073,46 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	0,00	35 537,93	35 537,93 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	0,00	35 537,93	35 537,93 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	35 537,93	35 537,93 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	0,00	35 537,93	35 537,93 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	44 892,73	45 428,26	535,53 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	44 892,73	45 428,26	535,53 C
27821	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	41 203,98	39 195,51	2 008,47 D
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	41 203,98	38 778,35	2 425,63 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	0,00	0,00	0,00	14 919,42	14 919,42	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	0,00	0,00	5 317,57	3 692,23	1 625,34 D
27821003	Recebimentos Farmacias	0,00	0,00	0,00	20 966,99	20 166,70	800,29 D
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	417,16	417,16 C
27822	Outros	0,00	0,00	0,00	3 688,75	6 232,75	2 544,00 C
278220001	Utentes	0,00	0,00	0,00	3 688,75	6 232,75	2 544,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
28191	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	11 800,79	5 277,30	6 523,49 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	65 682,96	65 682,96	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	65 682,96	65 682,96	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	65 682,96	65 682,96	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	65 682,96	65 682,96	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	81 853,54	80 371,52	1 482,02 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	81 853,54	80 371,52	1 482,02 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	8 826,30	7 344,28	1 482,02 D
3312	Matérias-primas - cevç	0,00	0,00	0,00	73 027,24	73 027,24	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	503,34	2,40	500,94 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	503,34	2,40	500,94 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	503,34	2,40	500,94 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	471,36	2,40	468,96 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 233 258,39	744 850,79	488 407,60 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	74 109,80	0,00	74 109,80 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	74 109,80	0,00	74 109,80 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	744 850,79	744 850,79 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	744 850,79	744 850,79 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	579 393,52	579 393,52 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	63 845,65	63 845,65 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,48	35 340,48 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	61 456,15	61 456,15 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,99	4 814,99 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
4532	Requalificação no Edifício	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10 146,70	192 788,18	182 641,48 C
559	Heranças	0,00	0,00	0,00	10 146,70	192 788,18	182 641,48 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,54	252 786,54 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,54	252 786,54 C
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
5933	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 165,45	101 410,64	91 245,19 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	0,00	0,00	71 545,22	71 545,22	0,00
612	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	71 545,22	71 545,22	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	71 545,22	71 545,22	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	0,00	0,00	71 545,22	71 545,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	101 334,32	101 334,32	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	14 384,16	14 384,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 584,54	4 584,54	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 439,92	3 439,92	0,00
62212	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 144,62	1 144,62	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	9 760,37	9 760,37	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	7 095,52	7 095,52	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	299,04	299,04	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 365,81	2 365,81	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	2 365,81	2 365,81	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25	0,00
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	3 036,43	3 036,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1 994,09	1 994,09	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 042,34	1 042,34	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	35 500,46	35 500,46	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	10 917,74	10 917,74	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	22 059,88	22 059,88	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	18 927,36	18 927,36	0,00
624211	Gasóleo - Viaturas	0,00	0,00	0,00	1 548,29	1 548,29	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00
624215	Gasóleo de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	17 325,27	17 325,27	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	2 922,52	2 922,52	0,00
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	2 922,52	2 922,52	0,00
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2 522,84	2 522,84	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	1 014,70	1 014,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	1 014,70	1 014,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	32 936,76	32 936,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 993,18	1 993,18	0,00
62615	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	1 993,18	1 993,18	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2 097,39	2 097,39	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	237,84	237,84	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	1 859,55	1 859,55	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 248,23	1 248,23	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	624,19	624,19	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	624,19	624,19	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	624,04	624,04	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	624,04	624,04	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	27 597,96	27 597,96	0,00
6271	Gastos Com Saude Utentes	0,00	0,00	0,00	14 461,81	14 461,81	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	259 390,00	259 390,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	213 740,35	213 740,35	0,00
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	213 740,35	213 740,35	0,00
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	0,00	0,00	0,00	213 740,35	213 740,35	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	41 542,38	41 542,38	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	41 542,38	41 542,38	0,00
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	0,00	0,00	0,00	41 542,38	41 542,38	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	4 106,27	4 106,27	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	4 106,27	4 106,27	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	1 798,30	1 798,30	0,00
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	2 307,97	2 307,97	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
63822	OCP- Pessoal - Sect. Come	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	56 413,26	56 413,26	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	56 413,26	56 413,26	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	56 413,26	56 413,26	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	51 095,35	51 095,35	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2 328,55	2 328,55	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	1 225,86	1 225,86	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	0,00	0,00	1 763,50	1 763,50	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2 778,71	2 778,71	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2 318,72	2 318,72	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	459,99	459,99	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
68822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	383,99	383,99	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	383,99	383,99	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
71	Vendas/Cedências	0,00	0,00	0,00	17 460,40	17 460,40	0,00
715	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	17 460,40	17 460,40	0,00
7154	Fraldas	0,00	0,00	0,00	17 460,40	17 460,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	254 285,30	254 285,30	0,00
721	Serviços Prestados aos So	0,00	0,00	0,00	248 356,25	248 356,25	0,00
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	248 356,25	248 356,25	0,00
72111	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	20 796,03	20 796,03	0,00
72112	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	3 909,32	3 909,32	0,00
72113	Lar	0,00	0,00	0,00	223 235,90	223 235,90	0,00
72114	Contribuições familiares	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	3 574,00	3 574,00	0,00
7221	Quotas e Joias	0,00	0,00	0,00	3 574,00	3 574,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72211	Quotas	0,00	0,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	0,00	0,00	1 690,55	1 690,55	0,00
7241	Serviços em deslocações	0,00	0,00	0,00	1 690,55	1 690,55	0,00
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	664,50	664,50	0,00
72511	Almoços Servidos	0,00	0,00	0,00	664,50	664,50	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	202 850,07	202 850,07	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	197 133,56	197 133,56	0,00
75111	Apoio Domiciliar	0,00	0,00	0,00	37 513,44	37 513,44	0,00
75112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00	0,00
75113	Lar	0,00	0,00	0,00	129 891,24	129 891,24	0,00
75114	Complemento de vagas	0,00	0,00	0,00	1 453,88	1 453,88	0,00
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	0,00	0,00	14 697,00	14 697,00	0,00
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	30,74	30,74	0,00
756	IEFP da Guarda	0,00	0,00	0,00	5 685,77	5 685,77	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	35 091,62	35 091,62	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	3 687,18	3 687,18	0,00
78112	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	930,18	930,18	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00
78162	Outros	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	2 323,39	2 323,39	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 003,39	0,00
78714	Al. - activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 003,39	0,00
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	29 081,05	29 081,05	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	20 312,15	20 312,15	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	4 418,92	4 418,92	0,00
7887	Donativos	0,00	0,00	0,00	4 080,19	4 080,19	0,00
7889	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	269,79	269,79	0,00
81	Resultado líquido do perf	6 238,88	6 238,88	0,00	503 868,42	510 107,30	6 238,88 C
811	Resultado antes de impost	6 238,88	0,00	6 238,88 D	491 191,56	491 191,56	0,00
818	Resultado líquido	0,00	6 238,88	6 238,88 C	12 676,86	18 915,74	6 238,88 C
Soma Líquida		6 238,88	6 238,88	0,00	4 593 070,45	4 593 070,45	0,00

Liga dos Amigos de Santo Estêvão

Reconciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2018

Número	Identidade	Valor
Transferencias em Transito		
TRF	Bombeiros	247,35
TRF	Bombeiros	297,95
TRF	Bombeiros	400,35
TRF	Bombeiros	76,50
TRF	Consultadoria	1.800,00
TRF	Serragel	338,41
TRF	Padaria Santos	455,80
TRF	Ezequiel	117,88
TRF	Potinho Certo	1.121,51
TRF	Maria Dias	42,93
TRF	José Robalo	305,70
TRF	Beiragel	369,18
TRF	Hortocatarina	1.429,59
TRF	Império das Carnes	163,68
TRF	Viegas & Lucito, Lda	121,15
TRF	Centro Reabilitação	200,00
TRF	Gelestrela	318,78
TRF	Farmácia Central	1.818,14
TRF	Gelados Nevão	296,14
TRF	Jaime Alberto	41,79
TRF	João Carlos	218,97
TRF	Movel Quimica	163,69
TRF	Sogenave	355,71
TRF	Solda Beiras, Lda	2.870,11
TRF	Fundipneus	238,66
TRF	EDP- Comercial	705,88
TRF	Meo SA	229,81
TRF	Municipio de Sabugal (Agua)	96,32
TRF	Nos Comunicação	18,88
TRF	Bombeiros Sabugal	132,60
TRF	Plasticos Carvalho	125,46
TRF	Seguro vitoria automovel (desc em Fevereiro)	199,24
TRF	Seguros Victoria	1.174,11
TRF	Maquibeira	52,91
TRF	David Russo	180,20
TRF	Singestbeira	31,23
TRF	Dra Carla	622,96
TRF	Fátima	1.346,07
TRF	Dra Carla	619,27
TRF	Lucia	579,85

TRF	Nazaré	566,75
TRF	Olga	635,61
TRF	Otilia	617,22
TRF	Sandra	564,03
TRF	CMS	267,55
TOTAL		22.575,92

Saldo Contábilístico	145.469,12
Cheques em transito	22.575,92
Saldo Bancário	168.045,04

Sabugal, 7 de Março de 2019



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	EDEN SPRINGS PORTUGAL	-147,39	168.045,04
31-12-2018	31-12-2018	TRF REEMBOLSOS A RESI	193,41	168.192,43
31-12-2018	31-12-2018	TRF REEMBOLSOS A RESI	156,13	167.999,02
31-12-2018	31-12-2018	TRF REEMBOLSOS A RESI	151,37	167.842,89
31-12-2018	31-12-2018	TRF REEMBOLSOS A RESI	238,79	167.691,52
31-12-2018	31-12-2018	TRF REEMBOLSOS A RESI	196,89	167.452,73
31-12-2018	31-12-2018	TRF REEMBOLSOS A RESI	155,57	167.255,84
31-12-2018	31-12-2018	TRF MARIA JOSE SILVA	599,77	167.100,27
30-12-2018	30-12-2018	Albertina12	-582,76	166.500,50
30-12-2018	30-12-2018	Alda12	-864,70	167.083,26
30-12-2018	30-12-2018	Alzira12	-765,56	167.947,96
30-12-2018	30-12-2018	Cecilia12	-617,22	168.713,52
30-12-2018	30-12-2018	Ceu Candeias12	-617,09	169.330,74
30-12-2018	30-12-2018	Clara12	-696,11	169.947,83
30-12-2018	30-12-2018	Dr Joao12	-1.210,09	170.643,94
30-12-2018	30-12-2018	Enf Rui12	-798,86	171.854,03
30-12-2018	30-12-2018	Maria Teresa12	-602,71	172.652,89
30-12-2018	30-12-2018	Miltra12	-618,01	173.255,60
30-12-2018	30-12-2018	Patricia12	-561,42	173.873,61
30-12-2018	30-12-2018	Dr Liseta12	-570,00	174.455,03
28-12-2018	28-12-2018	PAUL HARTMANN	-562,38	175.025,03
24-12-2018	24-12-2018	TRF JOAO CARLOS FATEL	1.038,41	175.607,41
24-12-2018	24-12-2018	TRF INSTITUTO SEGURAN	900,00	174.569,00
22-12-2018	21-12-2018	TRF MATILDE J GONCALV	270,28	173.669,00
21-12-2018	20-12-2018	TRF ANA MARIA PAIVA	115,72	173.398,72
21-12-2018	21-12-2018	PAUL HARTMANN	-1.004,84	173.283,00
21-12-2018	21-12-2018	MUNICIPIO DE SABUGAL	-121,76	174.287,84
20-12-2018	20-12-2018	PAGAMENTO	-33,09	174.409,60
20-12-2018	19-12-2018	TRF MANUELA REIS	671,12	174.442,69
20-12-2018	20-12-2018	TRF Instituto de Gest	15.205,67	173.771,57
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO	5.834,98	158.565,90
19-12-2018	19-12-2018	TRF CXDOL	480,00	152.730,92
19-12-2018	19-12-2018	TRF EMILIA MARIA TAVA	50,00	152.250,92
19-12-2018	19-12-2018	ECOCONTA12	-224,40	152.200,92
19-12-2018	19-12-2018	TRF LUIS VAZ SILVA CS	1.049,64	152.425,32
19-12-2018	19-12-2018	TRF LUIS VAZ SILVA CS	1.106,80	151.375,68
18-12-2018	18-12-2018	Multi Imposto	-1.776,11	150.268,88



CED0431/03 AT006173



18/12/31

CONTA:

74124976

NIB: 003300000007412497605

LIGA AMIGOS SANTO ESTEVAO
R DIREITA
POSTO MEDICO RC

6320 - 511 SANTO ESTEVAO SBG

EXTRATO COMBINADO
N. 2018/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0007 4124 9760 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO**DEPOSITOS A ORDEM****SALDOS CREDORES**

10 927.81

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTEN MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

A PARTIR DE 15 DE MARCO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANÇAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA

N.

74124976

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2018/12/03 A 2018/12/31

DATA DATA				
LANC.	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				10 927.81
				10 927.81
				10 927.81

SUCURSAL
LG NSA SRA GRACA 4

: SABUGAL

6320-448 SABUGAL

TEL: 271 00 10 20

707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h