

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	8.604,00	8.158,80	445,20	
11001	Caixa-Sede	8.604,00	8.158,80	445,20	
12	Depósitos à ordem	848.082,06	822.332,33	25.749,73	
12001	Depósitos à ordem-BPI	457.531,03	448.184,42	9.346,61	
12002	Depósitos à ordem-CGD	390.551,03	374.147,91	16.403,12	
13	Outros depósitos bancários	200,00		200,00	
13001	Outros depósitos bancários-BPI - 2279764830001	200,00		200,00	
Total da classe		856.886,06	830.491,13	26.394,93	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
211710002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria de Lurdes Machado Pina - 2	3.322,20	3.322,20		
211710003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Adelaide de Jesus Rodrigues - 3	7.720,64	7.720,64		
211710004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Alice de Figueiredo - 4	8.284,16	8.284,16		
211710005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Teresa Manuel - 5	6.844,04	7.056,74		212,70
211710006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Delmira de Albuquerque Vieira - 6	9.841,82	9.868,60		26,78
211710008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Armanda Cardoso Tavares Ganho - 8	13.270,16	13.270,16		
211710009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Odete dos Santos Martins Alves - 9	14.745,90	14.745,90		
211710010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Amélia Rodrigues Camacho - 10	11.408,34	7.126,92	4.281,42	
211710011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Ermelinda C. Marques Bernardo - 11	11.513,70	11.513,70		
211710012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Cipriana Maria de Aires Guerreiro - 12	12.039,65	12.039,65		
211710013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Joaquim da Cunha Varandas - 13	15.617,20	15.733,31		116,11
211710014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Aurora Fernandes Reis Garcia - 14	1.609,85	1.609,85		
211710015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Manuel da Silva Martins - 15	8.348,53	8.533,72		185,19
211710016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Balbina Cortes - 16	8.777,74	8.721,73	56,01	
211710017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Irene da Silva - 17	15.075,52	14.989,20	86,32	
211710018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Ajuda dos Santos Figueiredo Paninha - 18	6.701,28	6.195,76	505,52	
211710019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-António João Soares Martins - 19	10.492,81	10.492,81		
211710020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Natalina da Anunc. Moreira Pereira - 20	7.913,59	7.320,59	593,00	
211710022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Hermínia Fernanda Rosa Craveiro - 22	9.189,82	9.189,82		
Total a transportar		631.886,30	624.640,60	7.245,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
211710025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Cremilde Fernandes Santiago - 25	8.794,77	8.794,77		
211710027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Delfina Fernandes Teixeira - 27	15.274,51	15.274,51		
211710029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Catarina Cipriano Marques Bernardo - 29	4.018,21	4.018,21		
211710031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Aida Nunes Vaz Batista - 31	15.445,30	14.945,41	499,89	
211710032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Rosa da Conceição Gomes Rodrigues - 32	12.017,91	12.017,91		
211710034	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Angelina de Oliveira dos Santos - 34	2.476,16	2.476,16		
211710035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Luisa Albuquerque Fernandes Branco Gomes - 35	1.190,00	1.190,00		
211710036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Laurinda de Sousa José Fernandes - 36	14.337,27	14.337,27		
211710038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Viriato Manuel Cabaleira Antunes - 38	9.974,56	10.403,35		428,79
211710039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Donzília Marques Martins de Figueiredo - 39	5.031,95	5.031,95		
211710040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Felisbela Bernardo de Lima - 40	8.736,18	8.736,18		
211710041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Violeta Pinheiro Batista - 41	9.018,76	9.018,76		
211710042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Eugenia Soares de Figueiredo Castro - 42	3.019,06	3.019,06		
211710043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Gabriela Maria Ligeiro da Silva - 43	10.322,40	10.511,59		189,19
211710044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Glória de Barros Sá - 44	9.329,83	9.316,37	13,46	
211710045	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Leonor Augusta de Sousa Horta - 45	11.027,57	10.414,87	612,70	
211710046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria de Lurdes Conceição Silva - 46	7.368,79	7.728,60		359,81
211710047	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Gabriela Augusta Santos Carola - 47	10.523,08	10.523,08		
211710049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Emília Moita - 49	198,07	198,07		
211710050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria de Fátima de Fernandes Oliveira - 50	1.957,11	1.957,11		
211710051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Carminda Henriques Leite - 51	14.535,00	14.535,00		
211710052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Zulmira de Magalhães - 52	2.597,21	2.597,21		
211710053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Julieta Machado - 53	9.540,23	9.660,15		119,92
211710054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João José Pinto Veiga - 54	13.828,41	12.964,50	863,91	
211710055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Benvinda Vinhas Henriques - 55	10.749,40	10.749,40		
	Total a transportar	631.886,30	624.640,60	7.245,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
211710056	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Fernando Figueiredo Esteves - 56	600,00	600,00		
211710057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Junta de Freguesia de Marvila - 57	5.000,00	5.000,00		
211710058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Eugenia Pina - 58	8.066,76	8.357,18		290,42
211710059	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Cirila Antónia Figueira Careca - 59	5.447,48	5.469,07		21,59
211710060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Isabel Soares Cardoso Varandas - 60	7.233,11	7.213,65	19,46	
211710061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Eduardo Salvador Varandas	600,00	600,00		
211710062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Alegre Dias - 62	16.157,39	16.157,39		
211710063	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Luisa Palminha - 63	9.036,50	9.005,06	31,44	
211710064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Elisabete de Jesus Campos dos Santos - 64	13.623,06	13.150,32	472,74	
211710065	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Manuela Joaquina Esteves Martins - 65	11.372,49	11.372,49		
211710066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Isilda Ferreira Medeiros Matos - 66	12.769,96	12.767,09	2,87	
211710067	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Duarte Fernandes - 67	12.378,49	12.368,08	10,41	
211710068	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Argentina da Conceição Santos Borges 68	6.180,47	6.180,47		
211710069	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Antónia Pedro de Oliveira Simões - 69	7.929,16	6.914,42	1.014,74	
211710070	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria de Fátima Vicente Boâncio - 70	6.646,96	5.850,16	796,80	
211710071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Amália Figueiredo e Rodrigues e Rodrigues - 71	1.369,75	1.369,75		
211710072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Rosário de Fátima Pacheco Soto Maior -72	2.412,62	3.004,75		592,13
211710073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria da Conceição -73	3.573,95	3.573,95		
211710074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Mabilia das Neves Trindade da Fonseca - 74	3.234,30	3.234,30		
211710075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Regina Monteiro Semedo - 75	3.349,40	3.421,76		72,36
211710076	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Juvenália Maria - 76	625,00	625,00		
211710077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Encarnação Santos Pereira - 77	220,10	220,10		
211710101	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - 101	81.515,62	81.515,62		
211710102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Instituto Segurança Social - 102	14.795,04	14.795,04		
211710507	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Paula Alexandra Lima - 507	1.200,00	1.200,00		
	Total a transportar	631.886,30	624.640,60	7.245,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	631.886,30	624.640,60	7.245,70	
211710509	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Emilia de Magalhães. Pereira - 509	200,00	200,00		
211710510	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ana Maria Barros Amorim Gomes - 510	300,00	300,00		
211710511	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Artur Manuel Medeiros Matos - 511	200,00	200,00		
211710512	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Paula Medeiros Matos Lopo Tuna - 512	200,00	200,00		
211710513	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria do Carmo Fernandes da Costa 513	585,00	585,00		
211710514	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Inês Fernandes da Costa Duarte 514	585,00	585,00		
211710515	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Nicasse Pereira Borges - 515	300,00	300,00		
211710516	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Fernando Jorge Monteiro Semedo - 516	150,00	150,00		
22	Fornecedores	221.409,41	255.538,97		34.129,56
221	Fornecedores-Conta-corrente	221.409,41	255.538,97		34.129,56
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	221.409,41	255.538,97		34.129,56
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	221.407,46	255.537,02		34.129,56
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-E.J.C. P. - Consultoria e Gestão, Unipessoal Lda	10.080,00	10.080,00		
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Deco Proteste Editores Lda	130,20	130,20		
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Epal - Empresa Portuguesa das Aguas Livres S A	7.650,36	8.277,56		627,20
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ferreira Leite Rua Pontes & Associados Sociedade de Advogados Sp Rl	2.789,64	2.789,64		
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Galp Power Sa	2.677,35	3.400,71		723,36
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Grenke Renting S A	706,58	706,58		
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hasse S.A.	18.937,14	22.063,64		3.126,50
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Index Unipessoal Lda	549,51	549,51		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ecobrent, S.A.	35,00	35,00		
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Propel Produtos Petroleo Lda	1.199,95	1.199,95		
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Continente Hipermercados Sa	560,21	560,21		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sigma On Pharma Lda	2.376,43	2.376,43		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctt Correios de Portugal Sa	59,62	59,62		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Itau Instituto Tecnico Alimentacao Humana Sa	81.786,12	92.652,79		10.866,67
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Kone Portugal Elevadores Lda	3.145,15	2.365,80	779,35	
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Limpogerme Produtos Higiene e Limpeza Lda	6.808,77	7.571,43		762,66
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nos Comunicações, S.A.	598,49	598,49		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meios Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	2.212,37	2.379,05		166,68
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Casa Shao Lda	25,20	25,20		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Porfirio da Silva Xavier Lda	203,31	203,31		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chaves do Areeiro - Soluções e Sistemas de Segurança, S.A.	1,50	1,50		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Antonio Ferreira Gonçalves	16.987,98	31.626,74		14.638,76
	Total a transportar	853.295,71	880.179,57		26.883,86

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		853.295,71	880.179,57	7.245,70	34.129,56
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	164,38	164,38		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gesp ost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	349,35	349,35		
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiger Portugal S A	99,00	99,00		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Worten Equipamentos Para o Lar Sa	644,94	644,94		
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bcm Bricolage S A	302,99	302,99		
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pinheiro de Melo & Salgado Coffee Solutions Comercialização de Cafes S A	541,44	541,44		
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Linde Portugal, Lda	94,64	1.078,64		984,00
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambimed Gestão Ambiental Lda	784,44	860,14		75,70
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ordem dos Contabilistas Certificados	147,60	147,60		
22111046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Geral Depósitos Sa	10,28	10,28		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fertagus, Travessia do Tejo, Transportes, SA	988,15	988,15		
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Alberto Nunes Carmona	5.796,00	5.796,00		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Banco Bpi Sa	20,80	20,80		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	18.244,35	18.384,32		139,97
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Galpgeste Gestão de Areas de Serviço Sa	40,00	40,00		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inimiga da Foligem Limpeza de Chaminés Lda	196,80	196,80		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Seguradoras Unidas, S.A.	652,09	652,09		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dia Portugal Supermercados Sociedade Unipessoal Lda	135,58	135,58		
22111059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A Um Equipamentos e Materiais Escritorio Lda	109,78	109,78		
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lusitania Companhia Seguros Sa	8.411,92	9.352,82		940,90
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Mateus Lopes III Lda	174,99	174,99		
22111066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Prosegur Alarmes	1.144,48	1.436,28		291,80
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gebalis	4.484,28	4.484,28		
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PRAZ OLAR	846,78	1.321,71		474,93
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Irmãos Batista & Santos, Lda	1.536,96	1.536,96		
22111075	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TELENSIDE, LDA	201,12	201,12		
22111077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Associação Humanitária dos BV Lisboa	312,00	312,00		
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pollux Lisboa	152,00	152,00		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vicente dos Santos Pereira	2.239,83	2.480,91		241,08
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luxlotus Unipessoal Lda	280,17	280,17		
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	3.330,09	3.330,09		
22111091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fuelgest 24 - Exploração de Postos de Abastecimento e Lojas de Conveniência - Sociedade Unipessoal Lda	278,08	278,08		
22111096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Diogo Mota Oliveira Unipessoal, Lda	7,10	7,10		
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Patrijorge taxis, Lda	7,95	7,95		
22111105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dst Desinfectoes Sul Tejo Lda	418,20	836,40		418,20
22111108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brico Depot Portugal S A	145,40	145,40		
	Total a transportar	853.295,71	880.179,57		26.883,86

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	853.295,71	880.179,57	7.245,70	34.129,56
22111117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Extin-Alges - Protecção Contra Incendios e Serviços Lda	628,53	628,53		
22111120	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Companhia Carris de Ferro de Lisboa	320,00	320,00		
22111123	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Qualivita - Segurança e Saúde No Trabalho Lda	387,45	387,45		
22111128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pedro Wang	97,05	97,05		
22111129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Metropolitano Lisboa Ep	183,40	183,40		
22111130	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marec - Espaço Casa S A	38,10	38,10		
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Projetoscentoem Pcs Lda	49,20	49,20		
22111142	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Calortécnica Manutenção Instalação e Venda de Equipamentos Termicos Hidraulicos e Sanitarios Lda	1.200,26	1.200,26		
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Prio Energy, S.A	35,02	35,02		
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Otlis Operadores de Transportes da Região de Lisboa Ace	322,40	322,40		
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lojas Primark Portugal - Exploração Gestão e Administração de Espaços Comerciais S A	22,10	22,10		
22111160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vesateq Lda	487,08	487,08		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Amenworld Serviços Internet Sociedade Unipessoal Lda	148,83	148,83		
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Galante & Filhos Lda	34,35	34,35		
22111170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Magnasorte Lda	4,25	4,25		
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bastos Viegas S A	117,39	117,39		
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Copimatica Informatica e Copia Servicos e Sistemas Lda	12,50	12,50		
22111179	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Decadabsoluta Lda	71,25	71,25		
22111187	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Veiga & Seabra S A	20,00	20,00		
22111188	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mini Mercado Laranjito Lda	28,09	28,09		
22111189	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Minit Spain Sa	9,20	9,20		
22111190	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Norte I Sul Comercio Equipamentos Hoteleiros Lda	437,13	437,13		
22111191	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-J. A. Velozo S.A.	22,50	22,50		
22111192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Silvestre Neves Fernandes	1,95	1,95		
22111193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Continente Hipermercados Sa	68,33	68,33		
22111194	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-National Pen Lta	379,75	379,75		
22111195	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Versailles Lda	11,56	11,56		
22111196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lider sul -Artes Graficas e Publicidade Ld	516,60	516,60		
22111197	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Le Talon Minute Unipessoal Lda	3,90	3,90		
22111198	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Higiene Plus Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza Lda	82,94	82,94		
22111199	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Emanuel Fontes de Souza e Maia	550,00	550,00		
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hai Zhang	28,00	28,00		
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Táxis Luar de Ancora Lda	5,25	5,25		
22111202	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa bank Payments e F C e P Sa	8,84	8,84		
22111203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jorge Manuel Mendonça de Carvalho	10,40	10,40		
22111204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Taxi Natabea Lda	7,15	7,15		
	Total a transportar	853.295,71	880.179,57		26.883,86

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	853.295,71	880.179,57	7.245,70	34.129,56
22111205	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Som aconfiança - Unipessoal Lda	10,41	10,41		
22111206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Feu Vert Portugal Peças e Acessorios Automoveis Unipessoal Lda	12,90	12,90		
22111207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Airof erragens Ferragens e Ferramentas Lda	3,65	3,65		
22111208	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farm acia Marta Unipessoal Lda	42,40	42,40		
22111209	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dias Magneticos - Unipessoal Lda	15,00	15,00		
22111210	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adeli no Mateus	1.035,10	1.035,10		
22111211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Rosilda Rita Marques Simões	6,61	6,61		
22111212	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Henri fer Comercio Ferragens e Ferramentas Lda	2,00	2,00		
22111213	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sotur col, S.A.	57,47	57,47		
22111214	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Loja das Tintas do Cacem Lda	86,03	86,03		
22111215	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vivei ros Vitor Lourenço Lda	53,26	53,26		
22111216	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricar do Covoos Sa	84,00	84,00		
22111217	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Boca de Cena - Produções Artísticas Lda	195,00	195,00		
22111218	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Amilc ar Santos Silva Lda	430,50	861,00		430,50
22111219	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	59,99	59,99		
22111220	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cons ertos Rapidos das Amoreiras Consertos de Calçado e Copias de Chaves Lda	5,40	5,40		
22111221	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Move comunik Lda	65,15	65,15		
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outr os fornecedores	77,00	77,00		
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	1,95	1,95		
22113192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Silvestre Neves Fernandes	1,95	1,95		
23	Pessoal	293.613,91	293.745,92		132,01
231	Pessoal-Remunerações a pagar	291.439,37	291.439,37		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	291.439,37	291.439,37		
238	Pessoal-Outras operações	2.174,54	2.306,55		132,01
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	2.174,54	2.306,55		132,01
23821	Outras operações-Pessoal - Penhora de Salários	2.174,54	2.306,55		132,01
24	Estado e outros entes públicos	135.209,21	146.028,39		10.819,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15.152,50	16.775,50		1.623,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	13.183,00	14.484,00		1.301,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	13.183,00	14.484,00		1.301,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	13.183,00	14.484,00		1.301,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	1.969,50	2.291,50		322,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	1.969,50	2.291,50		322,00
24221049	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-João Alberto Nunes Carmona	1.969,50	2.254,00		284,50
24221210	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Adelino Mateus		37,50		37,50
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	7.782,21	7.782,21		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.782,21	7.782,21		
245	Contribuições para a segurança social	110.852,31	119.572,87		8.720,56
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	110.852,31	119.572,87		8.720,56
	Total a transportar	1.282.118,83	1.319.953,88		37.835,05

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.282.118,83	1.319.953,88	7.245,70	45.080,75
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	110.852,31	119.572,87		8.720,56
247	Fundo garantia salarial	1.422,19	1.897,81		475,62
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	1.422,19	1.897,81		475,62
27	Outras contas a receber e a pagar	28.531,64	85.997,29		57.465,65
272	Devedores e credores por acréscimos	26.636,74	83.932,99		57.296,25
2722	Credores por acréscimos de gastos	26.636,74	83.932,99		57.296,25
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		57.296,25		57.296,25
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		46.300,00		46.300,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		10.996,25		10.996,25
27224	Acréscimos de gastos-fse's	26.636,74	26.636,74		
278	Outros devedores e credores	1.894,90	2.064,30		169,40
2782	Outros credores	1.894,90	2.064,30		169,40
27821	Credores diversos	1.894,90	2.064,30		169,40
278213	Credores diversos-Outra Entidade	1.894,90	2.064,30		169,40
278213001	Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato T.F. Publ. Soc. Sul Reg. Autonomas	230,90	392,30		161,40
278213002	Credores diversos-Outra Entidade-I Igreja Evangélica Congregacional de Lisboa	1.664,00	1.672,00		8,00
	Total da classe	1.310.650,47	1.405.951,17		95.300,70

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	23.231,36		23.231,36	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.231,36		23.231,36	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	23.231,36		23.231,36	
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	3.307,29		3.307,29	
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.307,29		3.307,29	
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.718,40		1.718,40	
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	145,87		145,87	
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.443,02		1.443,02	
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	19.924,07		19.924,07	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.009,78		1.009,78	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	1.009,78		1.009,78	
	Total da classe	24.241,14		24.241,14	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	5.241,77		5.241,77	
414	Investimentos noutras empresas	5.241,77		5.241,77	
4149	Investimentos noutras empresas - FCT	5.241,77		5.241,77	
43	Activos fixos tangíveis	218.365,46	215.281,54	3.083,92	
433	Outros ativos fixos tangíveis	123.576,45		123.576,45	
4332	Edifícios e outras construções	99.574,98		99.574,98	
4333	Equipamento básico	22.850,90		22.850,90	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	1.150,57		1.150,57	
434	Equipamentos de transporte	19.264,71		19.264,71	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	19.264,71		19.264,71	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	19.264,71		19.264,71	
434113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	19.264,71		19.264,71	
	Total a transportar	223.607,23	215.281,54	8.325,69	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	223.607,23	215.281,54	8.325,69	
4341133	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	19.264,71		19.264,71	
435	Equipamento administrativo	8.665,27		8.665,27	
4351	Equipamento administrativo-Continente	8.665,27		8.665,27	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	8.665,27		8.665,27	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.665,27		8.665,27	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.665,27		8.665,27	
437	Outros activos fixos tangíveis	66.859,03		66.859,03	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	66.859,03		66.859,03	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	66.859,03		66.859,03	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	66.859,03		66.859,03	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	66.859,03		66.859,03	
438	Depreciações acumuladas		215.281,54		215.281,54
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		98.467,38		98.467,38
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		22.850,90		22.850,90
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		19.264,71		19.264,71
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		8.665,27		8.665,27
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		66.033,28		66.033,28
	Total da classe	223.607,23	215.281,54	8.325,69	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		149.214,16		149.214,16
511	Fundo Social		149.214,16		149.214,16
56	Resultados transitados	251.781,06	1.651,05	250.130,01	
561	Resultados transitados - Exercícios Anteriores	251.781,06	1.651,05	250.130,01	
56101	Resultados transitados - Exercícios Anteriores	251.781,06	1.651,05	250.130,01	
	Total da classe	251.781,06	150.865,21	100.915,85	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	177.323,52	8.885,89	168.437,63	
621	Subcontratos	63.608,48	1.837,24	61.771,24	
6211	Subcontratos-Refeições	63.608,48	1.837,24	61.771,24	
62111	Subcontratos-Refeições-Continente	63.608,48	1.837,24	61.771,24	
621111	Subcontratos-Refeições-Continente-Operações gerais	58.101,59		58.101,59	
6211113	Subcontratos-Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	58.101,59		58.101,59	
62111131	Subcontratos-Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	10,28		10,28	
62111132	Subcontratos-Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	47.936,11		47.936,11	
62111133	Subcontratos-Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	10.155,20		10.155,20	
621112	Subcontratos-Refeições-Continente-Operações isentas	5.506,89	1.837,24	3.669,65	
622	Serviços especializados	42.208,97		42.208,97	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	14.567,41		14.567,41	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	14.567,41		14.567,41	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	14.399,41		14.399,41	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	14.399,41		14.399,41	
62211131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	465,92		465,92	
	Total a transportar	177.323,52	8.885,89	168.437,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.323,52	8.885,89	168.437,63	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	13.933,49		13.933,49	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	168,00		168,00	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	1.196,46		1.196,46	
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	1.196,46		1.196,46	
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais	896,35		896,35	
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	896,35		896,35	
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	896,35		896,35	
622212	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações isentas	300,11		300,11	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.778,69		1.778,69	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.778,69		1.778,69	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	1.778,69		1.778,69	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.778,69		1.778,69	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.778,69		1.778,69	
6224	Serviços especializados-Honorários	21.017,30		21.017,30	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	21.017,30		21.017,30	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	21.017,30		21.017,30	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.501,30		3.501,30	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Imóveis	2.187,31		2.187,31	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Imóveis-Continente	2.187,31		2.187,31	
6226111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Imóveis-Continente-Operações gerais	2.187,31		2.187,31	
62261113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Imóveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.187,31		2.187,31	
622611133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Imóveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.187,31		2.187,31	
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas	1.013,47		1.013,47	
622621	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente	1.013,47		1.013,47	
6226211	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais	1.013,47		1.013,47	
62262113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.013,47		1.013,47	
622621133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.013,47		1.013,47	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos	300,52		300,52	
622631	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente	300,52		300,52	
6226311	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais	300,52		300,52	
62263113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	300,52		300,52	
622631133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	300,52		300,52	
6227	Serviços especializados-Despesas Bancárias	60,07		60,07	
	Total a transportar	177.323,52	8.885,89	168.437,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.323,52	8.885,89	168.437,63	
62271	Serviços especializados-Despesas Bancárias-Continente	60,07		60,07	
622712	Serviços especializados-Despesas Bancárias-Continente-Operações isentas	60,07		60,07	
6228	Serviços especializados-Atividades Diversas com Utentes	87,74		87,74	
62281	Serviços especializados-Atividades Diversas com Utentes-Continente	87,74		87,74	
622811	Serviços especializados-Atividades Diversas com Utentes-Continente-Operações gerais	3,74		3,74	
6228113	Serviços especializados-Atividades Diversas com Utentes-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3,74		3,74	
62281133	Serviços especializados-Atividades Diversas com Utentes-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3,74		3,74	
622812	Serviços especializados-Atividades Diversas com Utentes-Continente-Operações isentas	84,00		84,00	
623	Materiais	7.189,27		7.189,27	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.734,80		3.734,80	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	3.732,85		3.732,85	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	3.722,45		3.722,45	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.722,45		3.722,45	
62311131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	59,21		59,21	
62311132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	7,90		7,90	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.655,34		3.655,34	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	10,40		10,40	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	1,95		1,95	
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	1,95		1,95	
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	1,95		1,95	
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1,95		1,95	
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	21,70		21,70	
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	21,70		21,70	
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais	21,70		21,70	
6232113	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	21,70		21,70	
62321131	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	21,70		21,70	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	3.425,80		3.425,80	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	3.425,80		3.425,80	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	3.425,79		3.425,79	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.425,79		3.425,79	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.425,79		3.425,79	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	0,01		0,01	
6238	Materiais-Outros materiais	6,97		6,97	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	6,97		6,97	
	Total a transportar	177.323,52	8.885,89	168.437,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.323,52	8.885,89	168.437,63	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	6,97		6,97	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6,97		6,97	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6,97		6,97	
624	Energia e fluidos	29.412,11	4.519,33	24.892,78	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	17.628,97	4.494,33	13.134,64	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	17.628,97	4.494,33	13.134,64	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	17.628,97	4.494,33	13.134,64	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	17.628,97	4.494,33	13.134,64	
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	36,25		36,25	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	17.592,72	4.494,33	13.098,39	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	2.158,66	25,00	2.133,66	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	2.158,66	25,00	2.133,66	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	2.130,06	25,00	2.105,06	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.130,06	25,00	2.105,06	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.130,06	25,00	2.105,06	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	28,60		28,60	
6243	Energia e fluidos-Água	7.675,06		7.675,06	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	7.675,06		7.675,06	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	4.033,33		4.033,33	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.033,33		4.033,33	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	4.033,33		4.033,33	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	3.641,73		3.641,73	
6244	Energia e fluidos-Gás	1.949,42		1.949,42	
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	1.949,42		1.949,42	
624411	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais	1.947,42		1.947,42	
6244113	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.947,42		1.947,42	
62441133	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.947,42		1.947,42	
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	2,00		2,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.893,85		1.893,85	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	381,95		381,95	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	381,95		381,95	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	381,95		381,95	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	381,95		381,95	
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	295,65		295,65	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	2,99		2,99	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	83,31		83,31	
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	1.273,50		1.273,50	
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	1.273,50		1.273,50	
625211	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais	1.273,50		1.273,50	
	Total a transportar	177.323,52	8.885,89	168.437,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.323,52	8.885,89	168.437,63	
6252113	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.273,50		1.273,50	
62521131	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.067,45		1.067,45	
62521133	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	206,05		206,05	
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes (6254 -a designar)	238,40		238,40	
62541	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes (6254 -a designar)-Continente	238,40		238,40	
625411	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes (6254 -a designar)-Continente-Operações gerais	238,40		238,40	
6254113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes (6254 -a designar)-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	238,40		238,40	
62541131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes (6254 -a designar)-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	212,90		212,90	
62541133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes (6254 -a designar)-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	25,50		25,50	
626	Serviços diversos	33.010,84	2.529,32	30.481,52	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	6.355,10	293,88	6.061,22	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Lar - Instalações	4.484,28		4.484,28	
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Lar - Instalações-Continente	4.484,28		4.484,28	
6261112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Lar - Instalações-Continente-Operações isentas	4.484,28		4.484,28	
62614	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento	1.870,82	293,88	1.576,94	
626141	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento-Continente	1.870,82	293,88	1.576,94	
6261411	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento-Continente-Operações gerais	1.867,01	197,88	1.669,13	
62614113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.867,01	197,88	1.669,13	
626141131	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	94,64		94,64	
626141133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.772,37	197,88	1.574,49	
6261412	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda Equipamento-Continente-Operações isentas	3,81	96,00		92,19
6262	Serviços diversos-Comunicação	2.877,09		2.877,09	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	2.877,09		2.877,09	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	2.823,59		2.823,59	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.823,59		2.823,59	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.823,59		2.823,59	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	53,50		53,50	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.157,07		1.157,07	
62631	Serviços diversos-Seguros-Multi-Riscos	311,24		311,24	
626311	Serviços diversos-Seguros-Multi-Riscos-Continente	311,24		311,24	
6263112	Serviços diversos-Seguros-Multi-Riscos-Continente-Operações isentas	311,24		311,24	
62633	Serviços diversos-Seguros-Viaturas	845,83		845,83	
626331	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-Continente	845,83		845,83	
	Total a transportar	177.323,52	8.885,89	168.437,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.323,52	8.885,89	168.437,63	
6263312	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-Continente-Operações isentas	845,83		845,83	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	51,00		51,00	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	51,00		51,00	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	51,00		51,00	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	138,00		138,00	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	138,00		138,00	
626611	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais	138,00		138,00	
6266113	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	138,00		138,00	
62661131	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	68,35		68,35	
62661132	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	58,45		58,45	
62661133	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	11,20		11,20	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	21.624,97	1.635,44	19.989,53	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	21.624,97	1.635,44	19.989,53	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	21.504,88	787,46	20.717,42	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	21.504,88	787,46	20.717,42	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	10.551,40	415,39	10.136,01	
62671132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	29,31		29,31	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	10.924,17	372,07	10.552,10	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	120,09	847,98		727,89
6268	Serviços diversos-Outros serviços	807,61	600,00	207,61	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	807,61	600,00	207,61	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	207,61		207,61	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	207,61		207,61	
62681131	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	195,00		195,00	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	12,61		12,61	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	600,00	600,00		
63	Gastos com o pessoal	434.796,61		434.796,61	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	348.819,31		348.819,31	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	260.270,98		260.270,98	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	33.341,58		33.341,58	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	21.888,97		21.888,97	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	8.901,70		8.901,70	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	12.234,35		12.234,35	
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal - Trabalho Suplementar	12.181,73		12.181,73	
634	Indemnizações	27,33		27,33	
635	Encargos sobre remunerações	77.644,21		77.644,21	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	77.644,21		77.644,21	
	Total a transportar	612.120,13	8.885,89	603.234,24	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	612.120,13	8.885,89	603.234,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.906,94		7.906,94	
638	Outros gastos com o pessoal	398,82		398,82	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.481,15		5.481,15	
642	Activos fixos tangíveis	5.481,15		5.481,15	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	4.846,66		4.846,66	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	634,49		634,49	
68	Outros gastos	2.000,90	0,04	2.000,86	
681	Impostos	155,94		155,94	
6811	Impostos directos	88,92		88,92	
6812	Impostos indirectos	67,02		67,02	
688	Outros	1.844,96	0,04	1.844,92	
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.389,79		1.389,79	
6883	Quotizações	278,50		278,50	
6888	Outros não especificados	176,67	0,04	176,63	
68881	Despesas indevidamente documentadas	15,79		15,79	
68883	Multas e penalidades	159,82		159,82	
688831	Multas fiscais	25,00		25,00	
688832	Multas não fiscais	134,82		134,82	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	1,06	0,04	1,02	
	Total da classe	619.602,18	8.885,93	610.716,25	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	21.151,42	529.588,81		508.437,39
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	21.151,42	529.588,81		508.437,39
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	21.151,42	529.588,81		508.437,39
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	21.151,42	529.588,81		508.437,39
75	Subsídios, doações e legados à exploração		125.940,08		125.940,08
751	Subsídios de entidades públicas		125.940,08		125.940,08
7511	Subsídios de entidades públicas - ISS		120.940,08		120.940,08
75111	Subsídios de entidades públicas - ISS - Dotação Mensal		95.433,76		95.433,76
75112	Subsídios de entidades públicas - ISS - Complemento P/Vagas		7.981,97		7.981,97
75113	Subsídios de entidades públicas - ISS - Extra Acordo		17.524,35		17.524,35
7512	Subsídios de entidades públicas - Outras Entidades		5.000,00		5.000,00
75121	Subsídios de entidades públicas - Junta Freguesia Marvila		5.000,00		5.000,00
78	Outros rendimentos		40.915,69		40.915,69
781	Rendimentos suplementares		40.368,36		40.368,36
7816	Outros rendimentos suplementares		40.368,36		40.368,36
78162	Outros rendimentos suplementares-Quotizações e Joias		955,00		955,00
78163	Outros rendimentos suplementares-Descontos Obtidos		1.727,63		1.727,63
78164	Outros rendimentos suplementares-Donativos Numerário		1.346,47		1.346,47
78165	Outros rendimentos suplementares-Donativos em Espécie		19.924,07		19.924,07
78169	Outros rendimentos suplementares-Outros		16.415,19		16.415,19
788	Outros		547,33		547,33
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		500,00		500,00
7885	Restituição de impostos		47,33		47,33
	Total da classe	21.151,42	696.444,58		675.293,16

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.651,05	1.651,05		
	Total a transportar	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.651,05	1.651,05		
818	Resultado Líquido	1.651,05	1.651,05		
	Total da classe	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00
	Total	3.309.570,61	3.309.570,61	0,00	0,00