

ENTREGUE  
NO CRSS DE

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS**  
**DAS**  
**INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE 2018

DENOMINAÇÃO CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

MORADA BAIRRO VERDE

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. IPSS  
CÓD. 

--	--	--	--	--	--	--	--

N.º 4 ANDAR LOCALIDADE GOIS

FREGUESIA GOIS

CONCELHO GOIS

CÓD. POSTAL 3330-240

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE \_\_\_\_\_

PARECER:

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DESPACHO:

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: GOIS

GOIS, 28,3,2019

DATA: GOIS, 18,3,2019

ASSINATURAS: [assinatura]

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[assinatura]  
[assinatura]  
[assinatura]

[assinatura]

**Ata nº 13**

----- Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezanove, reuniu, pelas dezassete horas e trinta minutos, na Sede do Centro Social Rocha Barros a Assembleia-geral, estando presentes: o Senhor João Fernandes Simões, Presidente; Na ausência do Primeiro Secretário e Segundo Secretário foi convidada pelo Senhor Presidente da Mesa a Senhora Dr<sup>a</sup> Maria Luiza Ferreira da Silva para Primeiro Secretário e a Senhora Maria do Rosário da Silva Santos Barata, para Segundo Secretária até terminar a Assembleia Geral. -----

----- Aberta a sessão pelo Presidente da Assembleia Geral, Senhor João Fernandes Simões foi de seguida lido o Aviso Convocatório, que se transcreve: "Nos termos do número dois e três do artigo vigésimo sétimo dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia vinte e oito de Março de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas e com a seguinte ordem de trabalhos: -----

---- **Um** - Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de dois mil e dezoito. -----

---- **Dois** - Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano de dois mil e dezoito. -----

---- **Três** - Outros assuntos de interesse para a Instituição. -----

---- No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá meia hora mais tarde, conforme preceitua o número um do artigo vigésimo oitavo. -----

---- Centro Social Rocha Barros, catorze de Março de dois mil e dezanove.

Assina: o Presidente da Assembleia Geral. -----

ATAS

17  
S  
B.

Folha 9

----- O Senhor Presidente da Assembleia Geral deu as boas vindas aos restantes elementos da mesa bem como a todos os presentes. De seguida deu início aos trabalhos entrando no ponto Um - Deu a palavra ao Senhor Presidente da Direção Dr. Fernando José da Silva Santos Barata, que apresentou o Relatório de Atividades e as Contas do ano de dois mil e dezoito. -----

----- O Centro Social Rocha Barros, Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, apresenta neste relatório um breve resumo das atividades desenvolvidas durante o ano de dois mil e dezoito, nas suas diversas respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Jardim de Infância, Creche e Centro de Atividades de Tempos Livres.-----

----- O suporte económico do Centro Social Rocha Barros assenta nos Acordos de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP., da comparticipação das mensalidades dos utentes/clientes e da quotização dos associados, onde se verificou um rigoroso controlo de gestão e financeiro. -----

----- O Relatório de Atividades é o balanço do ano de dois mil e dezoito e também o perspetivar do futuro, consolidando o Centro Social Rocha Barro como uma referência no concelho, estando sempre presente e disponível na medida do seu âmbito de atuação. -----

----- No decurso de dois mil e dezoito, foi mantido o apoio a várias famílias carenciadas pertencentes à comunidade, situação que nos apraz registar por estarmos a contribuir para melhorar a vida de várias famílias/pessoas. -----

----- Todo o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos no ano de dois mil e dezoito, só foram possíveis por força de uma equipa empenhada e motivada e por todos quantos (e foram tantos) colaboraram, ajudando o Centro Social Rocha Barros no cumprimento da sua missão, melhorando as suas respostas sociais e o seu

J B  
8.  
B.

envolvimento positivo e ativo na comunidade local. -----  
----- Importa assegurar a manutenção desse caminho, avaliar e  
reforçar as respostas sociais. -----  
----- O Centro Social Rocha Barros, durante o ano de dois mil e dezoito,  
pautou por dotar todos os colaboradores com melhores qualificações  
profissionais, realizando ações de formação para todas as respostas  
sociais, nomeadamente na vertente de “Primeiros Socorros” na área da  
Infância e na Terceira Idade, bem como ações de  
informação/esclarecimento por parte das Técnicas de Saúde. -----  
----- De facto, num concelho fragilizado onde a pobreza e o  
desemprego assumem contornos preocupantes, o Centro Social Rocha  
Barros reforçou inequivocamente o vetor “capitação e empregabilidade”  
através da parceria efetiva com o Instituto do Emprego e Formação  
Profissional, assumindo assim o contributo de todos e de cada um na  
ajuda a quem mais precisa, com vista à sua autonomia.-----  
----- De referir, também, a rede de parcerias institucionais, regionais  
e locais com quem partilhamos experiências, alegrias, dificuldades,  
sempre com o objetivo de contribuir para o sucesso de uma sociedade  
mais justa e inclusiva. É o que procura fazer a Direção do Centro Social  
Rocha Barros, com a colaboração de todos os técnicos e funcionários das  
várias valências.-----  
----- Parcerias. -----  
----- IEFP – através de medidas de Emprego – Emprego Inserção,  
Inserção + e Estágios Profissionais; -----  
----- PMID- Programa Municipal para a Inclusão e Desenvolvimento; -  
----- NLI – Núcleo Local de Inserção;-----  
----- CLAS – Conselho Local de Ação Social;-----  
----- CME – Conselho Municipal de Educação;-----  
----- CPCJ – Comissão de Crianças e Jovens;-----  
----- Programas de Cantinas Sociais no âmbito da Rede Solidária;-----

----- CMG Câmara Municipal de Góis; -----  
----- De referir ainda que como parceiros informais temos a Junta de Freguesia de Góis, IPSS's, Bombeiros Voluntários de Góis a ADIBER.-----  
----- Agradecimentos -----  
----- Ao terminar o ano de dois mil e dezoito, a Direção do Centro Social Rocha Barros agradece reconhecidamente ao Instituto da Segurança Social, I.P./Centro Distrital de Coimbra por todo o apoio disponibilizado sempre que lhe foi solicitado.-----  
----- Ao Centro de Emprego de Arganil, à Câmara Municipal de Góis, à ADIBER ao Agrupamento de Escolas de Góis, aos Bombeiros Voluntários de Góis e a outras entidades locais que nos apoiaram com a sua dedicação. Agradecemos, ainda, toda a confiança depositada que constitui importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos pelos utentes/clientes e colaboradores desta Instituição.-  
----- À Imprensa, o Jornal "O Varzeense" e ao Jornal "A Comarca de Arganil" pela forma com que sempre se disponibilizaram para a publicação das notícias da nossa Instituição.-----  
----- Por último, mas não menos importante, um agradecimento a todos os sócios e colaboradores que contribuíram com o seu desempenho, dedicação e profissionalismo para o engrandecimento desta Instituição. -----  
----- O Senhor Presidente da Direção Dr. Fernando José da Silva Santos Barata, prosseguiu e apresentou as Contas de Gerência referentes ao ano de dois mil e dezoito, onde informou a Assembleia Geral que houve um prejuízo para a Instituição, no valor de trinta mil quatrocentos e setenta e um euro e oitenta e quatro cêntimos porque face às obras de remodelação e ampliação o valor em amortizações foi de setenta e um mil quatrocentos e sessenta euros e setenta e um cêntimos e ainda os encargos com as prestações referentes ao empréstimo contraído na sequência das obras. -----

----- Não havendo questões por parte dos presentes o Senhor Presidente da Assembleia Geral João Fernandes Simões passou ao ponto dois da ordem de trabalhos – Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e as Contas do ano de dois mil e dezoito.-----

----- Com base no artigo quadragésimo quarto alínea c) dos Estatutos o Conselho Fiscal reunirá a vinte e um de Março de dois mil e dezanove para dar o seu Parecer sobre o Relatório e as Contas do ano de dois mil e dezoito.-----

----- Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.-----

-----Não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os Estatutos e os preceitos legais aplicáveis.-----

----- Com base no artigo mencionado dos Estatutos do Centro Social Rocha Barros e depois de ter analisado o Relatório e a Conta de Gerência do ano de dois mil e dezoito, vem apresentar o seguinte parecer:-----

----- Um : Parecer favorável sobre o Relatório do ano de dois mil e dezoito.-----

----- Dois: Parecer favorável sobre a Conta de Gerência do ano de dois mil e dezoito. -----

----- Em conformidade com tal parecer o Conselho Fiscal tem a honra de propor à Assembleia Geral que aprove o Relatório e as Conta de Gerência do ano de dois mil e dezoito.-----

----- O Conselho Fiscal propõe ainda à Assembleia Geral a aprovação dos seguintes votos: -----

-----Um: De pesar pelo falecimento dos utentes, beneméritos e sócios do Centro Social Rocha Barros, ocorrido no ano de dois mil e dezoito.-----

----- Dois: De louvor e de agradecimento a todas as entidades, pessoas singulares ou coletivas, que contribuíram para o engrandecimento do Centro Social Rocha Barros.-----

----- Três: De reconhecimento à Direção do Centro Social Rocha Barros, pelo esforço e empenho que têm feito pela concretização das obras de

ATAS

Ampliação e Remodelação da Instituição. -----

-----Centro Social Rocha Barros, vinte e um de Março de dois mil e dezanove. Assina o Conselho Fiscal.-----

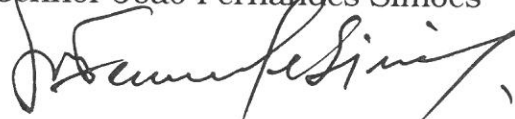
----- Posto a votação o Parecer do Conselho Fiscal, sobre o Relatório e as Contas, foi aprovado por unanimidade a proposta do Conselho Fiscal.-

----- Não havendo questões por parte dos presentes o Senhor Presidente da Assembleia Geral João Fernandes Simões passou ao ponto três da ordem de Trabalhos: Outros assuntos para a Instituição.-----

----- Tomou novamente a palavra o Senhor Presidente da Direção, Dr Fernando José Barata, revelou que na última reunião de Direção foi deliberado dar início a um processo de "Sala de Fisioterapia" adquirindo algum equipamento. Pelo período de um ano, virá uma Fisioterapeuta, prestar serviços aos utentes das valências de ERPI e CD mais informou que pelo período de nove meses realizou um Estágio Profissional a uma Psicóloga e ainda está a decorrer um Estágio Profissional com uma Animadora Socio Cultural. Todas estas Técnicas foram e são uma Mais Valia para o Centro Social Rocha Barros.-----

----- Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a Sessão, pelas dezoito horas da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta e que será assinada e rubricada pelos membros da Mesa. -----

Senhor João Fernandes Simões



D<sup>a</sup> Maria Luiza Ferreira da Silva



Senhora Maria do Rosário da Silva Santos Barata





CENTRO SOCIAL  
**ROCHA  
BARROS**

## CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

### Assembleia Geral Ordinária Convocatória

Nos termos do nº 2 e 3 do Artigo 27º dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 28 de Março de 2019, pelas 17 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2018;
2. Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano 2018
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá meia hora mais tarde, conforme preceitua o nº 1 do artigo 28º.

Centro Social Rocha Barros, 14 de Março de 2019

O Presidente da Assembleia Geral

(Sr. João Fernandes Simões)





CENTRO SOCIAL  
**ROCHA  
BARROS**

Instituição Particular de Solidariedade Social  
Encosta da Seara, Nº4  
3330 - 240 Góis  
Tel.: 235778032 / Fax.: 235778033  
Email: centro.rochabarros@hotmail.com

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Com base no artigo 44º alínea c) dos Estatutos o Conselho Fiscal reunirá a 21 de Março de 2019 para dar o seu Parecer sobre o Relatório e as Contas do ano de 2018

Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.

Não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os Estatutos e os preceitos legais aplicáveis.

Com base no artigo mencionado dos Estatutos do Centro Social Rocha Barros e depois de ter analisado o Relatório e as Contas de Gerência do ano 2018, vem apresentar o seguinte parecer:

Um : Parecer favorável sobre o Relatório do ano 2018.

Dois: Parecer favorável sobre as Contas de Gerência do ano 2018.

Em conformidade com tal parecer o Conselho Fiscal tem a honra de propor à Assembleia Geral que aprove o Relatório e as Conta de Gerência do ano de 2018.

O Conselho Fiscal propõe ainda à Assembleia Geral a aprovação dos seguintes votos:

Um: De pesar pelo falecimento dos utentes, beneméritos e sócios do Centro Social Rocha Barros, ocorrido no ano de 2018.

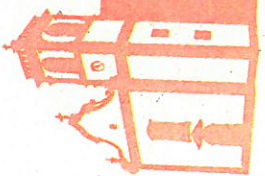
Dois: De louvor e de agradecimento a todas as entidades, pessoas singulares ou coletivas, que contribuíram para o engrandecimento do Centro Social Rocha Barros.

Três: De reconhecimento à Direção do Centro Social Rocha Barros, pelo esforço e empenho que têm feito para a concretização das obras de Ampliação e Remodelação da Instituição.

Centro Social Rocha Barros, 21 de Março de 2019

O Conselho Fiscal





Quinzenário Católico e Regionalista de Vila Nova do Ceira

# OVARZENSE

Ano LVI - N.º 738 - 15 de março de 2019 | Director : P.e António J. Calixto de Almeida | Preço: assinatura 14€ - n.º av

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS  
AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVÓLUCRO FECHADO DE PLÁSTICO OU PAPEL PODE ABRIR-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTAL



## A "XIII Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis" Trouxe Cerca de 300 Pessoas



CENTRO SOCIAL  
**ROCHA  
BARROS**

### CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

Assembleia Geral Ordinária  
Convocatória

Nos termos do nº 2 e 3 do Artigo 27º dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 28 de Março de 2019, pelas 17 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2018;
2. Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano 2018
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá meia hora mais tarde, conforme preceituou o nº 1 do artigo 28º

Centro Social Rocha Barros, 14 de Março de 2019  
O Presidente da Assembleia Geral

(Sr. João Fernandes Simões)

Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.

# 119ª COMARCA

## ESPECIALISTA DE ARGANIL

INFORMAÇÃO **online**

ANO CXIX  
N.º 12.301 – II Série

QUINTA-FEIRA  
14 de Março de 2019

**PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS**  
AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVÓLUCRO FECHADO DE PLÁSTICO OU PAPEL. PODE ABRIR-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTAL.



**TAXA PAGA**  
PORTUGAL  
CCE/TAF/EIRO  
DE06092016RU/CCMN

Director "in memoriam" ANTÓNIO LOPES MACHADO

COMARCA DE QUEIJOS E SABORES DA BEIRA

# Convite mais que uma Beira do Queijo



## CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

Assembleia Geral Ordinária  
Convocatória

Nos termos do nº 2 e 3 do Artigo 27º dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 28 de Março de 2019, pelas 17 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2018;
2. Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano 2018
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá meia hora mais tarde, conforme preceitua o nº 1 do artigo 28º.

Centro Social Rocha Barros, 14 de Março de 2019  
O Presidente da Assembleia Geral

(Sr. João Fernandes Simões)

(«A Comarca de Arganil» n.º 12.301 – II Série - 14-03-2019)



CENTRO SOCIAL  
ROCHA BARROS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
91  
*[Handwritten signature]*

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

CENTRO DE DIA

2018



*"Nada é mais gratificante do que viver a vida com a certeza  
que praticamos o bem em todos os momentos"*

Autor desconhecido

O Centro Social Rocha Barros, Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, apresenta neste relatório um breve resumo das actividades desenvolvidas durante o ano de 2018, nas suas diversas respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Jardim de Infância, Creche e Centro de Actividades de Tempos Livres.

O suporte económico do Centro Social Rocha Barros assenta nos Acordos de Cooperação com o Instituto da Segurança Social, I.P., da comparticipação das mensalidades dos utentes/clientes e da quotização dos associados, onde se verificou um rigoroso controlo de gestão e financeiro.

O Relatório de Actividades é um balanço do ano 2018 e também o perspectivar do futuro, consolidando o Centro Social Rocha Barros como uma referência no concelho, estando sempre presente e disponível na medida do seu âmbito de actuação.

No decurso de 2018, foi mantido o apoio a várias famílias acarenciadas pertencentes à comunidade, situação que nos apraz registar por estarmos a contribuir para melhorar a vida de várias famílias/pessoas.

Todo o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos no ano de 2018, só foram possíveis por força de uma equipa empenhada e motivada e por todos quantos (e foram tantos) colaboraram, ajudando o Centro Social Rocha Barros no cumprimento da sua missão, melhorando as suas respostas sociais e o seu envolvimento positivo e activo na comunidade local.

Importa assegurar a manutenção desse caminho, avaliar e reforçar as respostas sociais.

O Centro Social Rocha Barros, durante o ano de 2018, pautou por dotar todos os colaboradores com melhores qualificações profissionais, realizando

acções de formação para todas as respostas sociais, nomeadamente na vertente de “Primeiros Socorros” na área da Infância e na área da Terceira Idade, bem como ações de informação/esclarecimento por parte das Técnicas de Saúde.

De facto, num concelho fragilizado onde a pobreza e o desemprego assumem contornos preocupantes, o Centro Social Rocha Barros reforçou inequivocamente o vetor “capacitação e empregabilidade” através da parceria efectiva com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, assumindo assim o contributo de todos e de cada um na ajuda a quem mais precisa, com vista à sua autonomia.

De referir, também, a rede de parcerias institucionais, regionais e locais com quem partilhamos experiências, alegrias, dificuldades, sempre com o objectivo de contribuir para o sucesso de uma sociedade mais justa e inclusiva. É o que procura fazer a Direção do Centro Social Rocha Barros, com a colaboração de todos os técnicos e funcionários das várias valências.







## PARCERIAS

- IEFEP – através de medidas de Emprego – Emprego Inserção, Inserção + e Estágios Profissionais;
- PMID – Programa Municipal para a Inclusão e Desenvolvimento;
- NLI – Núcleo Local de Inserção;
- CLAS – Conselho Local de Ação Social;
- CME – Conselhor Municipal de Educação;
- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças de Jovens;
- Programas de Cantinas Sociais no âmbito da Rede Solidária;
- CMG – Câmara Municipal de Góis;

De referir ainda que como parceiros informais temos a Junta de Freguesia de Góis, IPSS's, Bombeiros Voluntários de Góis e ADIBER.

## AGRADECIMENTOS

Ao terminar o ano de 2018, a Direção do Centro Social Rocha Barros agradece reconhecidamente ao Instituto da Segurança Social, I.P./Centro Distrital de Coimbra por todo o apoio disponibilizado sempre que lhe foi solicitado.

Ao Centro de Emprego de Arganil, à Câmara Municipal de Góis, à ADIBER, ao Agrupamento de Escolas de Góis, aos Bombeiros Voluntários de Góis e a outras entidades locais que nos apoiaram com a sua dedicação. Agradecemos, ainda, toda a confiança depositada que constitui importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos pelos utentes/clientes e colaboradores desta Instituição.

À imprensa, o Jornal "O Varzeense" e ao Jornal "A Comarca de Arganil" pela forma com que sempre se disponibilizaram para a publicação das notícias da nossa Instituição.

Por último, mas não menos importante, um agradecimento a todos os sócios e colaboradores que contribuíram com o seu desempenho, dedicação e profissionalismo para o engrandecimento desta Instituição.


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*

## ÓRGÃOS SOCIAIS

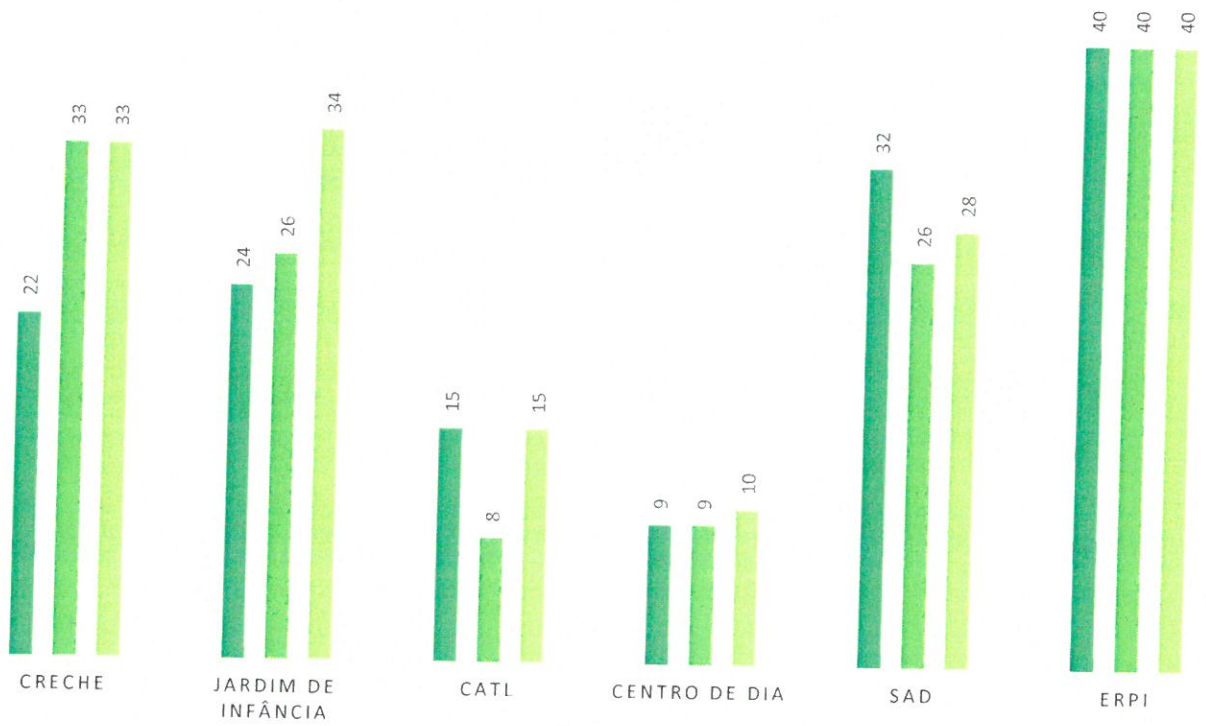
	Nome Completo	Cargo
Assembleia Geral	João Fernandes Simões	Presidente
	Manuel Enêscio de Almeida Gama	1.º Secretário
	João Manuel Rosa Simões	2.º Secretário
Direção	Fernando José Santos Silva Barata	Presidente
	Hélder Jorge Pereira Antunes Barata	Vice-Presidente
	António Rui de Sousa Godinho Sampaio	Secretário
	Maria Helena de Almeida Fernandes Câmara Sanches	Tesoureiro
	Célia Maria da Cunha Sanches	Vogal
Conselho Fiscal	Francisco das Neves Gomes	Presidente
	António Henrique Barata	Vogal
	Ana Cristina Alves Barata	Vogal

#  
/i  
/j

# RESPOSTAS SOCIAIS

## FREQUÊNCIA DE UTENTES POR VALÊNCIAS

■ Acordo ■ Frequência 2017 ■ Frequência 2018



Handwritten notes in blue ink, including a signature and the letters 'M' and 'S'.

## ATIVIDADES DIRIGIDAS À POPULAÇÃO IDOSA

### Janeiro

Durante o mês de Janeiro foi cumprida a tradição da celebração do Ano Novo, com o "Cantar das Janeiras".

### Fevereiro

Em Fevereiro foi comemorado o Dia de S. Valentim e o Dia de Carnaval com a participação no desfile carnavalesco da vila.

### Março

Foram comemorados os dias da Árvore/Floresta, da Mulher, da Água e do Pai, com a realização de cartazes alusivos ao tema.



## Abril

No mês de Abril foi comemorado o Dia de Páscoa e Dia Mundial da Saúde com ações de formação pelas enfermeiras da Instituição e da Técnica de Saúde. Neste mês de Abril, mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância, o Centro Social Rocha Barros associou-se à Campanha do Laço Azul, que consistiu na decoração de um laço que representa a luta pela proteção das crianças face aos maus tratos, de forma a alertar e sensibilizar a população para a temática.



## Maio

Maio – mês de Maria. Foi comemorado o Dia da Família com um lanche/convívio entre os idosos e os familiares. Foram também apanhar a “espiga”, revivendo uma tradição antiga. Foi ainda realizada a habitual peregrinação a Fátima, passeio aberto à comunidade.

Handwritten marks and signatures in the top right corner, including a stylized signature and the letters 'CM'.

Junho

Em Junho, mês dos Santos Populares, foi realizada uma sardinhada para todos os idosos, funcionários e técnicos.

Tivemos também a atuação do Grupo de Cantares e Violas de Vila Nova do Ceira. Foi feita uma visita a Coimbra ao “Memorial da Irmã Lúcia” e ao Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, aberto também à comunidade local.



*[Handwritten signatures and initials]*

## Julho

Em Julho foi a festa de encerramento do Ano Letivo do Centro Social Rocha Barros. Assim sendo, foi realizada a habitual festa de final do ano para o Jardim de Infância, Creche e CATL, com a colaboração das crianças e dos Encarregados de Educação, tendo assistido à festa os seniores que frequentam a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.

Neste mês foi também importante a comemoração do "Dia dos Avós".





*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## Agosto

No mês de Agosto foi feito um lanche/convívio no Parque do Cerejal com os idosos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, do Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de Dia.

## Setembro

Foi comemorado o Dia da Alfabetização, com actividades ligadas à escrita e à leitura, o Dia Internacional do Turismo, com uma visita ao Posto de Turismo de Góis, para apreciar uma exposição de artes plásticas, bem como o Dia Internacional da Paz, com a realização de um cartaz alusivo à "Paz no Mundo" e como contribuição para a manutenção do ambiente de paz entre todos os residentes e frequentadores do Centro Social Rocha Barros.

Como decorria a Feira de S. Mateus, em Viseu, foi realizado um passeio à mesma, bem como à Sé de Viseu e ao Museu ali existente. Este passeio, à semelhança de outros, foi extensivo à comunidade local.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## Outubro

Mês do Dia Internacional do Idoso, comemorado com um almoço/convívio interinstitucional, que promoveu o encontro de velhos amigos, conhecidos e familiares de todos os idosos do concelho.

Também não foi esquecido o Dia da Música, que foi assinalado com a audição de algumas músicas que relembram a mocidade de alguns idosos e o seu tempo de juventude.

O Dia da Alimentação foi lembrado com uma ação de sensibilização por parte das Enfermeiras e Técnica de Saúde, de como fazer uma alimentação saudável.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten signature]*

## Novembro

Chegados os dias mais frios, eis que chega também a época das castanhas, dos magustos e da jeropiga.

Dia de S. Martinho, que foi marcado pela realização de um magusto participado pelos idosos, meninos do Jardim de Infância, Creche e CATL, funcionárias e alguns familiares.

## Dezembro

O mês de Dezembro foi exclusivamente dedicado à quadra natalícia. Foram realizados nos ateliers os enfeites para as árvores de Natal, os porta-guardanapos para as mesas de Natal e as lembranças para todos. De referir que todos estes trabalhos foram realizados por residentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e pelos utentes que frequentam o Centro de Dia.

Foi, como habitualmente, realizado o almoço de Natal, com a presença dos elementos da Direção, representantes das entidades locais, funcionários e todos os utentes da Instituição. Por fim, foram distribuídos aos seniores, Direção e colaboradoras as lembranças de Natal.



Para além de todas as atividades referidas em cada mês, é importante salientar que ao longo de todo o ano há a participação dos idosos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, do Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de Dia em:

- Ateliers do Centro Social Rocha Barros – manualidades, acuidade visual, auditiva e sensorial, bem como estimulação cognitiva;
- Aulas de Ginástica;
- Biblioteca Municipal – sessão de cinema, atelier de puzzles e hora do conto;
- Visita a Exposições do Posto de Turismo Municipal de Góis e Casa da Cultura;
- Missa mensal nas instalações do Centro Social Rocha Barros;
- Comemoração dos aniversários mensais, com a confeção de um bolo para todos os aniversariantes.

CENTRO SOCIAL SOCIAL ROCHA BARROS

# Avaliação do Plano Anual de Atividades Valências de Creche e Jardim de Infância

ANO LETIVO 2017/2018


AValiação DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017 / 18



ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DINAMIZAÇÃO/OR GANIZAÇÃO	AVALIAÇÃO
* REUNIÃO EDUCADORAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunião.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituição</li> </ul>	Organização do ano letivo
* REUNIÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DIRETORA TÉCNICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunião.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituição</li> </ul>	Organização do ano letivo
* REUNIÃO DE AUXILIARES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgar a organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunião.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auxiliares</li> </ul>	Distribuição por salas e horários
* REUNIÕES DE PAIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgar a organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunião.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pais</li> </ul>	Apresentação do pessoal docente e não docente Constituição do grupo Dinâmica da sala Questões e Outros assuntos de interesse

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	AValiação
* RECEÇÃO ÀS CRIANÇAS E FAMÍLIAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Facilitar a integração das crianças;</li> <li>▶ Envolver os pais no processo educativo dos seus filhos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Creche/ JI - Famílias</li> <li>✓ Estampagem do animal "mascote" no caderno;</li> <li>✓ Jogos de adaptação aos espaços/sala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças e famílias</li> </ul>	A atividade envolveu as crianças e correu dentro do previsto pelas educadoras.
* DIA DA ALIMENTAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promover o conhecimento sobre noções básicas de saúde alimentar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Creche/JI - "Ementa Saudável"</li> <li>✓ Pedido aos pais de alimentos saudáveis para um lanche partilhado, onde as crianças tinham oportunidade de elas próprias, escolher o seu lanche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidade educativa</li> </ul>	As atividades foram do agrado das crianças. Contámos com a colaboração ativa dos pais para o lanche.
* DIA DAS BRUXAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promover momentos de animação</li> <li>▶ Elaborar acessórios Desfile/Baile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaborar acessórios;</li> <li>✓ Desfile/Baile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças</li> </ul>	Nesta atividade contamos com a colaboração ativa das famílias no envio de acessórios para o Desfile.. Para além das atividades de animação desenvolvidas, ainda houve a elaboração de Doce de Abóbora, para cada criança levar para casa.
* S. MARTINHO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proporcionar momentos de convívio e confraternização</li> <li>▶ Vivenciar e preservar tradições;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pedir castanhas JI / 2 anos</li> <li>✓ Castanhas assadas</li> <li>✓ Lanche melhorado;</li> <li>✓ Lembrança a levar para casa .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidade educativa</li> </ul>	O Dia de S. martinho foi comemorado em grande!!!! Um encontro intergeracional do Centro Social Rocha Barros. O Dia começou com a História da Maria Castanha- Fantoches. Durante a tarde, realizou-se o tradicional Magusto, seguido de lanche. Estes momentos de convívio permitiram estreitar laços. Para casa enviamos uma recordação deste Dia (Dedoche da Maria Castanha)

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	AValiação
<ul style="list-style-type: none"> <li>* DIA DO PIJAMA</li> <li>* DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Solidariedade e partilha;</li> <li>▶ Sensibilizar as famílias para as dificuldades das crianças que acolhem crianças.</li> <li>▶ Sensibilizar famílias crianças para a cidadania.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recolha solidária.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidade Educativa</li> </ul>	<p>No Dia Nacional do Pijama as crianças e os adultos vieram de pijama para a "escolinha". Foi organizada uma atividade conjunta em articulação com o professor de música, atividade esta bastante divertida e do agrado de crianças e adultos.</p> <p><b>Desfile de pijamas das crianças e dos Pais, que se quiseram juntar a esta iniciativa.</b></p> <p>Como recordação deste dia enviamos para casa (Uma Nuvem Sonhadora)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* FESTA DE NATAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perceber o significado do Natal como festa da família;</li> <li>▶ Proporcionar momentos de convívio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cartões de BOAS FESTAS;</li> <li>✓ CONVITES;</li> <li>✓ Actuações na FESTA DE NATAL</li> <li>✓ Participação dos pais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças e Famílias</li> <li>• Comunidade</li> </ul>	<p>Foi realizada a tradicional festa de Natal (20 de Dezembro) no auditório da Casa da Cultura de Góis e mereceu o aplauso e a animação de todos os presentes. As crianças dos diferentes grupos participaram na festa em articulação entre as educadoras e o professor de música e de dança.</p> <p>Houve ainda a participação dos pais com um Teatro, este momento divertido foi muito apreciado por todos- quer crianças quer adultos. No final realizou-se um lanche convívio que foi do agrado de todos os presentes.</p>



ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	AVALIAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA DE REIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preservar tradições e costumes regionais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pedir os reis junto da Comunidade Educativa;</li> <li>✓ Fazer Coroa de reis.</li> </ul>	<p>Crianças e Famílias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidade</li> </ul>	<p>As crianças do jardim-de-infância percorreram as ruas da vila para o cantar das Janeiras. Foram ainda elaboradas coroas simbólicas do dia em questão.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ CARNAVAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Estimular a criatividade e a fantasia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fantasias ;</li> <li>✓ Desfile de carnaval em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Góis.</li> </ul>	<p>Crianças e Famílias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidade</li> </ul>	<p>Realizou-se o tradicional desfile em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Góis. Este ano as crianças do jardim-de-infância foram fantasiadas de Personagens dos desenhos Animados- PJMASKS (JI) MINIONS (2 Anos) as restantes crianças da creche - Berçário e Sala de 1 ano levaram para casa uma Coroa do PANDA. Mais uma vez a folia esteve nas ruas da vila de Góis com a presença entusiasta das famílias.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA DA AMIZADE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sensibilizar as crianças para os afetos e a amizade;</li> <li>▶ Promover a relação instituição/comunidade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lembrança para um amigo especial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças/Outros</li> </ul>	<p>Este dia vulgarmente conhecido como Dia dos Namorados permitiu estreitar laços entre crianças e adultos através de gestos de ternura valorizados e enfatizados. Simbolicamente as crianças levaram para casa um postal alusivo a este dia (“Cultive o Amor”)</p>

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	AVALIAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA INTERNACIONAL DA MULHER</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Educar para a cidadania;</li> <li>▶ Sensibilizar as crianças para as semelhanças entre sexos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lembrança para uma Mulher Especial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças/ mulheres da família</li> </ul>	<p>Este dia foi comemorado de forma simbólica através da partilha de um postal para a mulher mais importante da vida de cada criança.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA DO PAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Estabelecer e fortalecer as relações parentais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lembrança ;</li> <li>✓ Lembrança a definir e exposição de trabalhos elaborados pelos pais/filhos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças /Pais</li> </ul>	<p>Os pais como sempre, figura de referência não foram esquecidos, as crianças no final do dia levaram como lembrança para os pais um Porta-chaves de madeira decorado de acordo com a faixa etária das crianças.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sensibilizar para a importância da preservação da Natureza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Articular com a associação Florestal de Góis no sentido de fornecerem árvores para reflorestação.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças</li> </ul>	<p>Esta atividade não se realizou nos moldes previstos, atendendo ao flagelo que a nossa comunidade sofreu devido aos incêndios.</p> <p>No entanto este dia não foi esquecido as árvores que temos no exterior foram "cobertas de ouro" porque as "ÁRVORES SÃO O NOSSO TESOURO"</p> <p>As crianças mais novas mostraram atitudes de carinho para com as Nossas árvores.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ PÁSCOA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preservar os valores culturais e tradicionais, valorizando a nossa identidade cultural.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ovinhos da Páscoa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças e família</li> </ul>	<p>Como sempre esta data é comemorada com uma pequena lembrança que as crianças levam para casa figuras alusivas à época - Postal alusivo à época - os mais novos levaram uma caixa "Coelho" com Bolachas de Manteiga. E as crianças mais velhas levaram os tradicionais ovos da Páscoa. Esta data é sempre comemorada de uma forma animada, por parte das crianças, sobretudo mais velhas, tendo como ponto alto a hora das guloseimas.</p> <p>Foi feito ainda, com as crianças do J.I. uma "Caça aos ovinhos da Páscoa", que suscitou grande euforia.</p>



ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	AVALIAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Compreender a importância do livro como fonte de informação e conhecimento, bem como o seu caráter Lúdico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Articulação com a BMG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças e famílias</li> </ul>	<p>Esta atividade articulação com a BMG não foi possível, devido a constrangimentos por parte da BMG. Este Dia foi comemorado internamente com hora do Conto em conjunto com todas as salas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA DA MÃE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensificar laços de afetividade;</li> <li>▶ Sensibilizar para a importância da família.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lembrança para a mãe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criança/Mãe</li> </ul>	<p>A mãe - figura de afetos nunca esquecida, sobretudo neste dia - as crianças das diferentes respostas sociais realizaram uma pequena lembrança (Moldura com foto dos Filhotes) Este pequeno mimo causou as delícias das mães babadas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA MUNDIAL DA FAMÍLIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sensibilizar para a importância da Família.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Convívio com as famílias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças e Famílias</li> </ul>	<p>Dada a importância da Família na vida de cada um, enviamos uma casa, para decorar cujo mote era "A minha Família" Posteriormente construímos um Mural "SOMOS UMA FAMÍLIA!" com os trabalhos realizados.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DIA MUNDIAL DA CRIANÇA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promover momentos de diversão e animação.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programa definido pelo Grupo de trabalho das diferentes Instituições - J.I</li> <li>✓ Atividades a definir pela Equipa Educativa - Creche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crianças</li> </ul>	<p>Foi definido pela Equipa Educativa estender este Dia à semana, e dinamizamos a Semana da Criança:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2ª Atelier de Jardinagem - "Uma criança Um amor-perfeito" - plantar Amores-perfeitos;</li> <li>-3ª Desfile de estrelas- Acessórios trazidos de casa realizamos um desfile;</li> <li>4ª Atelier de cabelos e pinturas faciais;</li> <li>6ª Para finalizar a Semana da Criança os meninos da Creche foram chefes por um dia.</li> </ul> <p>Os meninos do JI Como já é tradição participaram nas comemorações do Dia Mundial da Criança <b>atividade realizada em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Góis, sendo o programa definido por um grupo de trabalho</b> - - atividades com diferentes ateliers no parque do cerejal bem como um almoço conjunto;</p> <p>No Final do Dia os pequenos Chefes (Creche) proporcionaram um delicioso lanche para os amiguinhos mais velhos. Todas as crianças levaram para casa bolachas convecionadas pelos pequenos Chefes.</p>

9

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	AVALIÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> <li>SANTOS POPULARES (MARCHAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter viva a cultura popular e as tradições locais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Arraial dos santos populares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crianças e Famílias e Comunidade Educativa</li> </ul>	Esta atividade não se realizou. Mas ficou o desafio para o próximo ano.
<ul style="list-style-type: none"> <li>ARTICULAÇÃO COM O 1.º CICLO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitar a transição entre o Jardim de Infância e o 1.º Ciclo;</li> <li>Promover o sucesso na etapa seguinte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visita à Escola Básica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crianças</li> </ul>	Esta atividade foi realizada com a visita à escola e houve ainda, ao longo do ano letivo a possibilidade de vários contatos quer com as crianças quer com os professores do Agrupamento de Escolas de Goís.
<ul style="list-style-type: none"> <li>FESTA FINAL DE ANO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valorizar a criança pelo seu percurso no J.I;</li> <li>Ritualizar a passagem para o 1.º Ciclo;</li> <li>Proporcionar momentos de convívio escola/Família.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A definir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidade Educativa</li> </ul>	<p>Mais um ano chegou ao fim e o CSRB termina o seu ano letivo com uma festa para crianças e famílias, onde as figuras principais são os finalistas, recebendo diplomas.</p> <p>As restantes crianças e a equipa educativa recebem certificados.</p> <p>Este ano contámos mais uma vez com a participação ativa dos pais, que em conjunto como professor de música, e com a professora de dança apresentaram coreografias para as crianças, e restantes convidados. As crianças, em articulação educadoras com o professor de música e de dança proporcionaram aos pais um momento igualmente delicioso.</p> <p>No final houve um lanche convívio entre funcionários e famílias.</p> <p>Este dia é sempre muito aguardado, cheio de emoções e boa disposição.</p>

**Nota: Poderão ainda desenvolver-se outras atividades, ao longo do ano, de acordo com o Projeto Curricular de Sala.**

*Salientamos ainda outras atividades extracurriculares, desenvolvidas pelas crianças do Jardim-de-infância e Creche. Assim as crianças do Jardim de Infância frequenta uma vez de quinze em quinze dias atividades de Expressão Físico Motora- Adaptação ao Meio Aquático ( Piscina Municipal da lousã); uma vez por semana Atividades de Expressão Físico Motora ( Pavilhão Gimnodesportivo de Goís). Atividades mensais desenvolvidas na Biblioteca Municipal de Goís (Hora do Conto; Ateliers; Cinema). Duas vezes por semana, Atelier de Expressão Musical. Uma vez por mês Biblioteca Móvel (Fundação ADFP). O grupo de Jardim de Infância teve ainda oportunidade de participar, em conjunto com o departamento de Educação do pré-Escolar do AEGóis, num projeto, intitulado "Bem falar, Bem rabiscar... leva a bem pensar".*

*As crianças da Creche (Grupo 1 ano e 2 anos) frequentam duas vezes por semana Atelier de Expressão Musical dinamizada pelo professor Nuno Alves. Uma vez por mês Hora do Conto (Biblioteca Municipal de Goís) esta última atividade contempla igualmente o grupo de Berçário. Foram ainda realizadas duas sessões de "Música para Bebés" para pais e crianças do grupo de Berçário.*

*Realizaram-se ainda outras atividades que não constam do PAA, como a ida ao teatro Gil Vicente assistir ao espetáculo "Quinta da Amizade", recebemos ainda a visita do Teatro "O Caracol" - 13 abril com a peça "O Coelhoinho e o Mágico", esta atividade foi bastante divertida e do agrado de todos. O Grupo do Jardim 4/5 anos participou ainda No Concurso de espantalhos da ADFP, como já vem sendo hábito- construíram uma "Corujinha gigante".*

*No âmbito do atelier de música realizou-se uma aula concerto ( 25 maio) cujo tema foi "Bolinhas de Encantar" onde participaram os diversos grupos, os presentes puderam ainda usufruir de um momento musical com "Quinteto de Madeiras".*

**AVALIAÇÃO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/18**



*Todas estas atividades Extra PAA, foram bastante participadas e proporcionaram momentos de aprendizagem, convívio e diversão.*

**ANO LETIVO 2017/2018**

11  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017 / 2018 ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Calendarização	Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* Setembro 2017	* Início do Ano Escolar	* Apresentação e conhecimento de novos colegas.	Lanche de apresentação	* Crianças
* 11 de Novembro de 2017	* Comemoração do Dia de São Martinho	* Proporcionar momentos de convívio e confraternização entre crianças e idosos	* Participar num magusto - convívio	* Crianças e Idosos
* No período de interrupção lectiva Natal Dezembro 2017 a Janeiro 2018	* Actividades variadas enquadradas no espírito natalício	* Proporcionar às crianças momentos de aprendizagem num misto de prazer e convívio.	* Actividades variadas: Preparação para o dia da festa de Natal na Casa da Cultura de Góis * Visualização de filmes alusivos à quadra natalícia * Elaboração de cartões de boas festas, prendas e convites.	* Crianças

Handwritten signature and initials.

Calendarização	Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* 6 de Janeiro de 2018	* As Janeiras	* Preservar tradicionais valores culturais	* Pedir e cantar os reis dentro da Instituição	* Crianças e Idosos
** (interrupção lectiva) - Carnaval 2018- 13 Fevereiro	* Comemoração do Carnaval	* Proporcionar momentos de alegria e diversão	* Elaborar fantasias de Carnaval com tema a designar	* Comunidade

* 19 de Março de 2018	*Comemoração do Dia do Pai	*Intensificar laços afectividade	* Elaborar prendas	* Pais
*1 de Abril de 2018	* Comemoração da Pascoa	*Proporcionar momentos de alegria e estimulando a criatividade e imaginação das crianças	* Jogos didácticos	* Crianças
			* Leitura	

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

* Abril 2018 ( interrupção lectiva )	* variadas enquadradas no plano semanal do CATL	* Actividades	* Proporcionar às crianças momentos de aprendizagem num misto de prazer e convívio  * Monitoras da Instituição e da Biblioteca	* Actividades variadas: técnicas de modelagem, leitura, etc.  * Visualização de filmes  * Jogos alusivos à época  * Leitura /Jogos	* Crianças
---	---	------------------	---	--	---------------

* Maio de 2018	* Comemoração do Dia da Mãe	* Intensificar de laços afectividade e fomentar relações inter- familiares	* Elaboração de prenda	* Mães	
* 1 de Junho de 2018	* Comemoração do Dia Mundial da Criança	* Proporcionar momentos de alegria e confraternização com todas as crianças das Escolas Concelho	* Almoço / Convívio	* Crianças	



<p>* JULHO DE 2018</p> <p>* AGOSTO DE 2018</p> <p>* SETEMBRO DE 2018</p>	<p>* Organização de Passeios a designar dentro e fora do Concelho</p> <p>* Passeio Pedestres (Cerejal, Castelo, Praia Fluvial da Peneda e das Canaveias)</p> <p>* Actividades Livres</p> <p>* Passeio Praia das Rocas.</p> <p>* Passeio de Aquaparque de Pombal.</p>	<p>* Conhecer diferentes locais, proporcionando momentos de diversão, alegria e convívio.</p> <p>* Monitoras da Instituição da Biblioteca a CATLs Concelho</p>	<p>* Passeios</p> <p>* Pinturas</p> <p>* Reciclagem</p> <p>* Jogos didácticos</p> <p>* Visualização de filmes</p> <p>* Leitura</p> <p>* Técnicas de modelagem</p> <p>* Leitura /Jogos didácticos</p>	<p>* Crianças</p>
--	--	--	--	-------------------

20

di

*[Handwritten signature]*

**Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas**

	2018	2017	Tipo de Inventário	
Custo das mercadorias	0	0	1	Permanente=0 Intermitente=1
Custo das matérias	95353.25	78145.89		
Custo dos activos biológicos	0	0		
Custo merc. Vendidas e mat. Consumidas	95353.25	78145.89		

Inventário Intermitente	Iniciais	Finais	Saldo	2017
<b>Custo das Mercadorias :</b>				
Existencias	0	0	0	0
Compras			0	0
Devoluções			0	0
Descontos			0	0
Regularização			0	0
<b>Total</b>			0	0
<b>Custo das Matérias</b>				
Existencias	1560.45	2099.54	-539.09	-890.91
Compras			95984.96	79085.56
Devoluções			92.62	48.76
Descontos			0	0
Regularização			0	0
<b>Total</b>			95353.25	78145.89
<b>Custo dos Activos Biológicos</b>				
Existencias	0	0	0	0
Compras			0	0
Devoluções			0	0
Descontos			0	0
Regularização			0	0
<b>Total</b>			0	0

Inventário Permanente	Iniciais	Finais	Saldo	2017
Custo das Mercadorias	0	0	0	0
Custo das Matérias	0	0	0	0
Custo dos Activos Biológicos	0	0	0	0

**Demonstração da variação da produção**

Varição da Produção	Iniciais	Reg. Exist.	Finais	Saldo	2017
Produtos acabados	0	0	0	0	0
Subprodutos, desp. Restos e refugos	0	0	0	0	0
Produtos e trabalhos em curso	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)

Entidade : CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

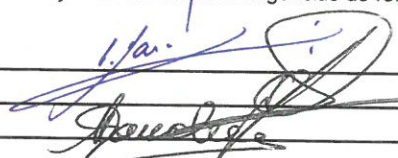
PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2018

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		430,355.38	378,893.42
Subsídios, doações e legados à exploração		472,184.17	467,512.48
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-95,353.25	-78,145.89
Fornecimentos e serviços externos		-145,939.93	-150,740.61
Gastos com o Pessoal		-685,430.26	-630,098.91
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
Provisões específicas(aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos		73,126.28	50,801.51
Outros gastos		-3,882.22	-14,311.05
<b>Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>45,060.17</b>	<b>23,910.95</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-71,460.71	-47,246.46
<b>Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)</b>		<b>-26,400.54</b>	<b>-23,335.51</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1,526.21	1,891.21
Juros e gastos similares suportados		-5,597.51	-4,222.69
<b>Resultado antes dos Impostos</b>		<b>-30,471.84</b>	<b>-25,666.99</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-30,471.84</b>	<b>-25,666.99</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Gerência:

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Celia / un h

OCC  
 José Leonel Barreira S.V.

208065075

75781

cc 75781

**BALANÇO (ESNL)**

Entidade : CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1,656,766.99	1,632,524.71
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Activos intangíveis		11,520.00	11,520.00
Investimentos Financeiros		2,090.42	841.87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Propriedades de Investimento		0.00	0.00
		<b>1,670,377.41</b>	<b>1,644,886.58</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		2,099.54	1,560.45
Créditos a receber		22,758.95	21,531.56
Estado e outros entes públicos		8,501.18	8,682.56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		4,294.55	2,958.67
Diferimentos		695.75	0.00
Outros activos correntes		1,200.00	1,200.00
Caixa e Depósitos bancários		392,020.17	458,660.01
		<b>431,570.14</b>	<b>494,593.25</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>2,101,947.55</b>	<b>2,139,479.83</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		1,203,230.81	1,228,897.80
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-30,471.84	-25,666.99
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<b>1,172,758.97</b>	<b>1,203,230.81</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		17,131.87	22,406.99
Estado e outros entes públicos		18,028.63	16,058.44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		173,379.95	191,247.96
Diferimentos		0.00	0.00
Outros passivos correntes		720,648.13	706,535.63
		<b>929,188.58</b>	<b>936,249.02</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>929,188.58</b>	<b>936,249.02</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>2,101,947.55</b>	<b>2,139,479.83</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*

o cc: João Luís Barros SA

208065075

75781

cc 75781



CENTRO SOCIAL  
**ROCHA  
BARROS**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

**CHEQUES EM TRANSITO PARA JANEIRO DE 2019**

**Cheque 613899135 – 750,00€ - ANGELA MARIA FERNANDES MARQUES DA CUNHA NEVES**

**Cheque 4413899120 – 220,00€ - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ALVARES**

**Cheque 3313899132 – 264,54€ - LIDIA MARIA RODRIGUES BARATA BANDEIRA**

**Cheque 9413899136 – 578,69€ - ARI-SER, LDA**

**Cheque 9613899125 – 6.543,06 – INSTITUTO GESTÃO CRÉDITO PÚBLICO**

## Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	15,513.92	15,783.13	249,955.63	249,864.19	91.44 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	327,294.46	354,902.69	1,568,875.06	1,408,707.16	160,167.90 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180,000.00	250,000.00	581,760.83	350,000.00	231,760.83 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	38,763.71	40,079.22	497,823.41	475,064.46	22,758.95 D
22	FORNECEDORES	144,572.68	51,711.62	379,454.35	396,586.22	17,131.87 C
23	PESSOAL	375.00	412.04	1,865.70	1,706.15	159.55 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31,194.40	17,239.60	232,661.38	242,188.83	9,527.45 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,513.01	0.00	17,868.01	191,247.96	173,379.95 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	75.00	84.00	6,699.00	2,564.00	4,135.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	89,751.28	103,804.47	127,556.00	848,204.13	720,648.13 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	695.75	0.00	695.75 D
31	COMPRAS	20,349.73	829.65	96,774.46	882.12	95,892.34 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	0.00	1,560.45	0.00	1,560.45 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	95.75	0.00	2,090.42	0.00	2,090.42 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	51,787.22	107,347.93	2,342,360.58	685,593.59	1,656,766.99 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	69,654.50	1,272,885.31	1,203,230.81 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	21,085.13	1,686.15	148,386.30	2,446.37	145,939.93 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	153,114.74	89,374.68	806,788.52	121,358.26	685,430.26 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	71,460.71	40,500.00	111,960.71	40,500.00	71,460.71 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	603.75	0.00	3,882.22	0.00	3,882.22 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,238.02	0.00	5,597.51	0.00	5,597.51 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	632.69	37,168.96	2,967.98	433,323.36	430,355.38 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	961.05	39,709.36	23,928.08	496,112.25	472,184.17 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	2,561.25	0.00	73,126.28	73,126.28 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	187.50	0.00	1,526.21	1,526.21 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	25,666.99	25,666.99	0.00 D

Total a débito:

1,153,382.25

7,319,553.84

Total a crédito:

1,153,382.25

7,319,553.84

3,101,110.25 D

3,101,110.25 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	15,513.92	15,783.13	249,955.63	249,864.19	91.44 D
111	Caixa A	15,513.92	15,783.13	249,955.63	249,864.19	91.44 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	327,294.46	354,902.69	1,568,875.06	1,408,707.16	160,167.90 D
121	BANCOS COMERCIAIS	327,294.46	354,902.69	1,568,875.06	1,408,707.16	160,167.90 D
12102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	318,457.83	260,156.05	1,368,693.96	1,229,610.88	139,083.08 D
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS - PROJECTO	0.00	0.00	693.49	0.00	693.49 D
12106	CAIXA GERAL DEPOSITOS PMID	280.00	100.00	5,325.45	3,548.71	1,776.74 D
12108	CAIXA CREDITO AGRICOLA 40287775904	6,228.30	3,842.73	49,884.07	44,602.15	5,281.92 D
12109	CAIXA CREDITO AGRICOLA 40287776076 OBRA	2,328.33	90,803.91	144,278.09	130,945.42	13,332.67 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180,000.00	250,000.00	581,760.83	350,000.00	231,760.83 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	180,000.00	250,000.00	581,760.83	350,000.00	231,760.83 D
1311	BANCOS COMERCIAIS	180,000.00	250,000.00	581,760.83	350,000.00	231,760.83 D
131101	C. G. D. (100.000,00€ - VENC. 5/11/2018)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 D
1311022	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 40.000,00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00 D
1311024	CAIXA GERAL DEPOSITOS 10.000,00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 D
131103	BANCO MELLO - REDE UNIVERSAL	0.00	0.00	1,760.83	0.00	1,760.83 D
1311033	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (50.000,00€)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00 D
1311044	CAIXA GERAL DEPÓSITOS 130.000,00€	130,000.00	130,000.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00 D
1311045	CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 120.000,00€	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA N	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
1421	Activos financeiros	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
14212	Obrigações e títulos de Participação	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
1421201	CAIXA CREDITO AGRICOLA 1.200,00€	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	38,763.71	40,079.22	497,823.41	475,064.46	22,758.95 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	38,763.71	40,079.22	497,823.41	475,064.46	22,758.95 D
2117	Utentes	38,696.61	40,012.12	496,769.97	474,176.82	22,593.15 D
21171	CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS	67.10	67.10	1,053.44	887.64	165.80 D
211711	UTENTES LAR	23,844.73	24,482.58	298,070.58	293,651.72	4,418.86 D
2117110007	MARIA VIRGINIA SOARES NOGUEIRA	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50 D
2117110009	MARIA NATALIA BARATA	170.12	170.12	3,885.02	3,884.77	0.25 D
2117110010	NAIR DOS ANJOS MAGALHAES C. RUGE	0.00	498.00	7,594.31	6,793.92	800.39 D
2117110012	JUVELINO ALMEIDA	372.67	372.67	4,472.04	4,472.04	0.00 D
2117110015	CLARINDA BARATA MARTINS	637.23	888.51	7,535.94	7,523.02	12.92 D
2117110018	MARIA ALICE CLARO	496.00	496.00	5,928.38	5,928.38	0.00 D
2117110020	MARGARIDA NEVES NUNES	562.27	562.27	6,774.01	6,747.24	26.77 D
2117110021	HERMINIA DUARTE OLIVEIRA	453.32	906.64	5,426.92	5,426.92	0.00 C
2117110023	CESAR MOREIRA	0.00	0.00	4,064.54	3,730.70	333.84 D
2117110024	ISAURA LOPES	505.00	505.00	6,060.00	6,060.00	0.00 D
2117110025	HENRIQUE SIMOES QUEIROS	308.22	308.22	4,125.78	3,525.31	600.47 D
2117110026	DOMINGOS AUGUSTO SIMOES	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110028	LIDIA FERNANDES PINHEIRO	393.82	393.82	4,719.84	4,719.84	0.00 D
2117110029	MARIA JULIA RODRIGUES	472.50	472.50	5,647.50	5,647.50	0.00 D
2117110031	ANTONIO GOMES BARATA	428.33	428.33	5,127.04	4,698.71	428.33 D
2117110033	AURORA ALVES CLARO	0.00	0.00	3,352.05	3,352.05	0.00 D
2117110041	MARIA ALVES BARATA	578.81	578.81	6,918.16	6,918.16	0.00 D
2117110042	MARIA JULIA BANDEIRA	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110043	VITOR MANUEL FRANCISCO JUNIOR	407.00	407.00	4,872.59	4,872.54	0.05 D
2117110044	FERNANDO SANTOS BARATA	398.33	398.33	6,887.13	6,887.04	0.09 D
2117110048	MARIA DE LURDES SIMOES FERREIRA	0.00	0.00	628.33	628.33	0.00 D
2117110052	ARLINDO BARATA RODRIGUES	628.33	628.33	8,770.37	8,155.37	615.00 D
2117110055	MARIA ODETE SIMOES BARATA	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		530,926.99		2,520,238.05		396,090.78 D
<b>Total a crédito:</b>			630,007.03		2,124,147.27	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110056	CASSIANO SIMOES BARATA	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110057	MARIA ALICE SIMOES BARATA	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00 D
2117110058	ANTONIO SIMOES BARATA	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110059	FERNANDA SOARES NEVES RIBEIRO	0.00	0.00	628.33	628.33	0.00 D
2117110060	ANIBAL RIBEIRO	0.00	0.00	615.41	615.41	0.00 D
2117110061	ANTONIO FERNANDES BANDEIRA	0.00	0.00	1,247.34	1,243.74	3.60 D
2117110062	MARIA ALICE MOURÃO VENTURA	547.89	547.89	6,574.68	6,574.68	0.00 D
2117110063	CIDALIA OLIVEIRA MARQUES	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110064	MARIA DE LURDES DE JESUS	0.00	0.00	4,780.55	4,699.55	81.00 D
2117110066	ARMINDA DAS NEVES CUNHA	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110067	MARIA JULIA BRAS CARNEIRO	628.33	628.33	8,155.37	7,527.04	628.33 D
2117110071	MARIA DO CEU NUNES	478.33	478.33	5,739.96	5,727.53	12.43 D
2117110074	JOAQUIM SANTOS FERREIRA	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
2117110075	MARIA JULIA DAS NEVES BRAS	628.33	628.33	7,527.04	7,514.12	12.92 D
2117110076	MARIA DA PIEDADE FERNANDES RELVAS	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110078	MARIA CELESTE NOGUEIRA FIGUEIREDO COSTA	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110081	EMILIA DO ESPIRITO SANTO BRAS	628.33	628.33	7,527.04	7,527.04	0.00 D
2117110082	SILVINA CONCEICAO BARATA	628.33	628.33	7,539.96	7,539.96	0.00 D
2117110084	LUCINDA DE JESUS	345.90	345.90	3,647.08	3,646.88	0.20 D
2117110085	CARMINDO RODRIGUES MONIZ	628.33	628.33	7,539.96	7,539.96	0.00 D
2117110088	MARIA DE JESUS NUNES	0.00	0.00	245.03	0.00	245.03 D
2117110089	AUCILIA DOS ANJOS NEVES	328.33	328.33	3,939.96	3,939.96	0.00 D
2117110090	DEOLINDA DOS ANJOS NEVES RODRIGUES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110091	FRANCELINA DOS ANJOS NEVES HENRIQUES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110092	JOSE DOS ANJOS NEVES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110093	MARIA LEONTINA DOS ANJOS NEVES	50.00	50.00	650.00	650.00	0.00 D
2117110094	ISABEL PALÁCIO DE ALMEIDA NEVES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110096	MARIA ALBINA DOS SANTOS	416.97	416.97	6,755.90	6,755.90	0.00 D
2117110097	LISETE DOS SANTOS	378.33	378.33	4,539.96	4,539.96	0.00 D
2117110098	JUDITE MARIA MIGUEL	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110099	MARIA DE LURDES SANTOS MIGUEL	50.00	50.00	928.33	928.33	0.00 D
2117110100	MARIA HELENA MIGUEL NEVES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110101	JORGE MANUEL MIGUEL	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110102	NUNO CARLOS SANTOS MIGUEL	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110103	ODETE BANDEIRA DOS SANTOS PINTO	628.33	628.33	7,539.96	7,539.96	0.00 D
2117110104	JOSE LUIS BORBA DE CAMPOS NOGUEIRA	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00 D
2117110105	MARIO COSTA PEREIRA	850.00	850.00	8,783.30	8,783.30	0.00 D
2117110106	MARIA LAURINDA FERNANDES DE ASCENSÃO	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00 D
2117110107	ANSELMO DA SILVA BARATA	0.00	0.00	4,793.33	4,793.33	0.00 D
2117110108	MARIO DOS ANJOS NEVES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110109	OLINDA MARIA NUNES SIMOES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110110	REINALDO MANUEL NUNES SIMOES	50.00	50.00	650.00	650.00	0.00 D
2117110111	MARGARIDA ISABEL NUNES SIMOES	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00 D
2117110112	MARIA DE LURDES MORAIS BARATA	0.00	0.00	2,715.58	2,715.58	0.00 D
2117110113	ANTONIO MANUEL ALVES	0.00	0.00	1,104.76	1,104.76	0.00 D
2117110114	ERMELINDA ROSARIO BARATA	628.33	628.33	6,283.30	6,283.30	0.00 D
2117110115	JOSE AUGUSTO CARVALHO	850.00	850.00	5,666.60	5,666.60	0.00 D
2117110116	ANTONIO DE ALMEIDA	850.00	850.00	5,241.65	5,241.65	0.00 D
2117110117	DIONISIA VICENTE	628.33	628.33	3,874.68	3,874.68	0.00 D
2117110118	VITOR PATRICIO BANDEIRA	0.00	0.00	566.60	566.60	0.00 D
2117110119	REGINA DA CONCEICAO ROQUE BARATA	642.15	642.15	3,210.75	3,210.75	0.00 D
2117110120	CLARISSE BARATA SANCHES	642.15	642.15	2,889.67	2,889.67	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		545,647.00		2,697,823.29		397,074.29 D
<b>Total a crédito:</b>			644,727.04		2,300,749.01	0.01 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110121	JOAO AUGUSTO SANTOS GONCALVES	52.84	52.84	243.74	243.74	0.00 D
2117110122	LUIS ANTONIO DOS SANTOS TEMPRILHO	52.84	52.84	243.74	243.74	0.00 D
2117110123	MANUEL DOS SANTOS TEMPRILHO	52.84	52.84	243.74	243.74	0.00 D
2117110124	FERNANDO JOSE DA SILVA SANTOS BARATA	115.00	115.00	345.00	345.00	0.00 D
2117110125	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA SANTOS BARATA	115.00	115.00	345.00	345.00	0.00 D
2117110126	MARIA ANUNCIAÇÃO ANTUNES	233.75	0.00	233.75	0.00	233.75 D
2117110127	FERNANDO JORGE DOS SANTOS TEMPRILHO	52.84	52.84	52.84	52.84	0.00 D
2117110129	JOSE PIRES GOMES	331.00	0.00	331.00	0.00	331.00 D
211712	UTENTES CENTRO DIA	1,007.36	1,361.66	15,205.94	14,335.84	870.10 D
2117120001	JOSE PIRES GOMES	93.75	187.50	2,156.25	2,062.50	93.75 D
2117120003	MARIA MADALENA RODRIGUES	58.50	78.00	939.90	881.40	58.50 D
2117120004	JOAO MANUEL ALMEIDA HENRIQUES	65.50	69.90	809.70	744.20	65.50 D
2117120005	ERNESTINA ALMEIDA	75.70	80.70	895.00	819.30	75.70 D
2117120007	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	83.55	83.55	1,095.45	1,095.45	0.00 D
2117120017	ANIBAL SANCHES	0.00	0.00	48.09	0.00	48.09 D
2117120018	ADELINO ANTONIO DA SILVA MOURÃO	225.00	450.00	2,700.00	2,700.00	0.00 D
2117120021	OLINDA NEVES MARTINS TOMAZ	63.00	66.15	696.15	633.15	63.00 D
2117120022	MARIA FERNANDA BARATA R. RODRIGUES	63.00	66.50	849.70	784.00	65.70 D
2117120025	CARMEN DO NASCIMENTO BANDEIRA	0.00	0.00	882.64	881.64	1.00 D
2117120027	CARLOS JOSE SIMOES FERNANDES	0.00	0.00	587.50	468.00	119.50 D
2117120028	ORLANDO RIBEIRO MARTINS	279.36	279.36	3,346.96	3,067.60	279.36 D
2117120029	MARIA CELESTE DOS SANTOS BARATA	0.00	0.00	198.60	198.60	0.00 D
211713	UTENTES DO APOIO DOMICILIÁRIO	3,311.20	3,136.65	34,817.85	31,401.26	3,416.59 D
2117131	APOIO DOMICILIARIO GOIS	3,163.40	2,963.85	30,223.59	27,138.35	3,085.24 D
2117131004	MARIA NAZARE COELHO MATOS	88.00	92.40	1,183.60	1,095.60	88.00 D
2117131007	MARIO MARTINS R. ROSA	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00 D
2117131011	MARIA ALICE S. FERREIRA	80.00	56.00	758.00	678.00	80.00 D
2117131012	JOSE AUGUSTO NEVES RAMOS	60.00	60.00	1,012.34	952.34	60.00 D
2117131013	MARIA JULIA BATISTA GONCALVES	280.95	280.95	3,225.55	2,944.70	280.85 D
2117131015	ALVARO HENRIQUES MARQUES	76.00	84.00	1,064.00	988.00	76.00 D
2117131016	LUIS JESUS SANTOS	90.35	88.90	1,376.05	1,285.70	90.35 D
2117131017	MARIA JOSE VICENTE DIAS	251.90	294.20	3,913.10	3,660.90	252.20 D
2117131021	CORINA H. MARQUES	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00 D
2117131024	CARLOS TOMAS NEVES	44.10	40.95	516.60	472.50	44.10 D
2117131030	MARIA HELENA FERNANDES	69.00	69.00	872.65	869.20	3.45 D
2117131031	AUGUSTO BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
2117131032	MARIA PATROCINIA ANTUNES NEVES	70.40	79.20	871.20	800.80	70.40 D
2117131033	DAVID JOAQUIM BANDEIRA	60.00	60.00	780.00	720.00	60.00 D
2117131037	ANTONIO ALMEIDA (INATIVO)	0.00	0.00	192.70	192.70	0.00 D
2117131041	RUFINO PINHO FERNANDES DA SILVA	0.00	0.00	98.70	0.00	98.70 D
2117131042	ESMERALDA DA COSTA PINTO	67.10	67.10	954.74	887.64	67.10 D
2117131043	MARIA DE LURDES NUNES BANDEIRA	0.00	0.00	495.15	495.15	0.00 C
2117131044	ANIBAL BARATA ANTUNES	68.00	142.80	1,183.24	1,115.20	68.04 D
2117131045	MARIA JULIA QUEIROS	136.00	115.60	734.40	598.40	136.00 D
2117131047	ILDA FERNANDES	183.30	94.00	1,175.00	1,085.70	89.30 D
2117131050	JOAO FERREIRA	0.00	0.00	276.90	278.90	2.00 C
2117131051	FELISMINA DE JESUS PINTO FERREIRA	0.00	0.00	281.10	278.90	2.20 D
2117131054	CARMEN DO NASCIMENTO BANDEIRA	88.00	88.00	528.00	440.00	88.00 D
2117131056	JOSE BRAS DOS ANJOS	0.00	0.00	1,389.15	1,389.15	0.00 D
2117131058	MARIA FERNANDA ALVES CORREIA	0.00	0.00	188.10	198.00	9.90 C
2117131060	CARLOS JOSE SIMOES FERNANDES	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00 D
2117131061	ORLANDO RIBEIRO MARTINS	0.00	0.00	299.36	279.36	20.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>549,373.57</b>		<b>2,739,224.17</b>		<b>400,912.83 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>648,243.16</b>		<b>2,338,323.25</b>	<b>11.91 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117131062	CARLOS NORBERTO MATEUS BARATA	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00 D
2117131063	FERNANDO ALMEIDA	387.60	129.20	451.60	193.20	258.40 D
2117131064	MARIA DO CEU PINTO F. ESTEVES PIRES	557.60	285.60	2,883.60	2,561.40	322.20 D
2117131065	CLARISSE BARATA SANCHES	0.00	0.00	830.45	830.45	0.00 D
2117131066	ANTONIO ALMEIDA NEVES	190.00	190.00	2,090.00	1,900.00	190.00 D
2117131067	ANESIA BRAZ FRANCISCO	190.00	190.00	2,090.00	1,900.00	190.00 D
2117131068	JOSE ALVARO OLIVEIRA SARRAZOLA	0.00	0.00	100.80	100.80	0.00 D
2117131069	AMERICO DA COSTA	0.00	0.00	46.76	46.76	0.00 D
2117131070	MARIA CRISTINA DOMINGOS BRAS	0.00	192.00	825.00	830.00	5.00 C
2117131071	MARIA MANUELA NEVES MARTINS SANTOS	46.20	50.05	211.75	165.55	46.20 D
2117131072	JOSE AUGUSTO DE JESUS CERDEIRA	110.00	110.00	440.00	330.00	110.00 D
2117131074	ALICE DE ASCENÇÃO ANTUNES SUTIL	105.00	240.00	240.00	240.00	0.00 D
2117132	APOIO DOMICILIARIO PONTE DE SOTAO	78.80	103.80	1,266.20	1,187.40	78.80 D
2117132004	MARIO BAETA PIRES	78.80	103.80	1,266.20	1,187.40	78.80 D
211714	UTENTES CRECHE	3,410.67	3,258.63	38,761.48	35,252.23	3,509.25 D
2117140009	RODRIGO MARTINS HENRIQUES	0.00	0.00	82.55	82.55	0.00 D
2117140015	CAROLINA DA COSTA OTERO	0.00	0.00	79.40	0.00	79.40 D
2117140019	JOANA SOFIA A. COSTA	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00 D
2117140027	JOANA SOFIA MARTINS CARVALHO	0.00	0.00	368.40	0.00	368.40 D
2117140029	IURIALEX PINTO MONTEIRO	0.00	0.00	54.20	0.00	54.20 D
2117140031	VITORIA SOFIA OLIVEIRA FERREIRA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
2117140032	DIOGO TOMAS OLIVEIRA FERREIRA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
2117140039	MATILDE DE SA VENTURA	0.00	0.00	125.25	0.00	125.25 D
2117140049	JOAO RAFAEL VIDAL PRATAS	0.00	0.00	125.00	126.50	1.50 C
2117140051	MATILDE GARCIA DE SOUSA	0.00	0.00	820.40	820.40	0.00 D
2117140053	ANDRE SANTOS CAMARA SANCHES	0.00	0.00	250.74	250.74	0.00 D
2117140055	ABEL MIGUEL COIMBRA NEVES	0.00	0.00	684.52	684.52	0.00 D
2117140056	BENEDITA SERRA BARATA	0.00	0.00	659.32	659.32	0.00 D
2117140057	ANA BEATRIZ TEMPRILHO GREGORIO	0.00	0.00	942.54	942.54	0.00 D
2117140059	BIANCA SOFIA B. MATOS	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00 D
2117140060	CAROLINA DE ARAGAO GONCALVES BRAL	0.00	0.00	671.25	671.25	0.00 D
2117140062	MANUEL BRAS LUIS	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00 D
2117140063	DUARTE NUNO ALVES MARTINS	0.00	0.00	671.25	671.25	0.00 D
2117140064	LARA SOFIA OLIVEIRA MOURÃO	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00 D
2117140065	ALICE VENTURA ROSA BARATA	122.10	122.10	1,526.25	1,526.25	0.00 D
2117140066	MARGARIDA MARTINS HENRIQUES	88.10	88.10	1,048.58	1,048.53	0.05 D
2117140067	DIANA SOFIA BARATA CUNHA	0.00	0.00	204.20	204.20	0.00 D
2117140068	CONSTANCA MARQUES SILVA	0.00	0.00	121.73	0.00	121.73 D
2117140069	YARA PEREIRA ALVES	0.00	0.00	799.64	586.06	213.58 D
2117140070	MATILDE SOFIA SIMOES RUGE	150.00	75.00	765.00	402.50	362.50 D
2117140071	MARIA EDUARDA SILVA DE ALMEIDA	80.10	80.10	954.72	954.72	0.00 D
2117140072	MADALENA DE ROSARIO CORREIA VIDAL	146.80	146.80	1,633.36	1,499.32	134.04 D
2117140073	EVA CARVALHO DUARTE	96.60	0.00	992.76	896.16	96.60 D
2117140074	MARTIM DE SA VENTURA	307.80	307.80	1,138.25	1,138.25	0.00 D
2117140075	MARTIM LUIS DUARTE DIAS	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00 D
2117140077	JOAO ANTONIO RODRIGUES SIMOES	155.00	155.00	1,674.00	1,674.00	0.00 D
2117140078	MANUEL MATIAS MARTINS	83.00	0.00	1,299.00	1,133.00	166.00 D
2117140079	MARIANA OLIVEIRA NEVES	109.95	109.95	1,119.85	1,119.85	0.00 D
2117140080	PENELOPE DOS SANTOS CLARO	111.60	111.60	1,174.80	1,174.80	0.00 D
2117140081	MARIA DO CARMO MARQUES MATOS	80.40	80.40	991.20	991.20	0.00 D
2117140082	SANTIAGO JOSE FERNANDES	0.00	0.00	465.60	465.60	0.00 D
2117140083	MARIA INES ANTUNES CAMPOS COROA	0.00	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		552,570.22	2,775,526.59			
<b>Total a crédito:</b>		651,010.66	2,370,935.82			404,609.18 D
						18.41 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117140084	ANGELO MICAEL KOLLANDE	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00 D
2117140085	JOAO ROBERT FERREIRA	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00 D
2117140086	TERESA DE BARATA COELHO (INACTIVO)	0.00	0.00	243.40	243.40	0.00 D
2117140087	BIANCA ALVES ADAO	91.00	91.00	1,087.30	1,087.30	0.00 D
2117140088	MARGARIDA SANTOS ALVOEIRO	87.80	87.80	1,200.60	1,200.60	0.00 D
2117140089	DIEGO LOURENCO PERES LOPES	85.00	85.00	845.50	695.50	150.00 D
2117140090	TERESA DE BARATA COELHO	121.70	121.70	1,326.53	1,326.53	0.00 D
2117140091	JOSE LOURENCO COIMBRA NEVES	91.27	91.27	857.93	857.93	0.00 D
2117140092	MARGARIDA MONTEIRO PEREIRA	0.00	0.00	400.00	160.00	240.00 D
2117140093	MARIA LEONOR SIMOES RUGE	80.00	0.00	760.00	240.00	520.00 D
2117140094	RICARDO ADAO MARTINS	82.15	164.30	746.45	746.45	0.00 C
2117140095	MATILDE ALVES MARIA	105.80	105.80	830.15	830.15	0.00 D
2117140096	CAIO VALENTIM SANTOS	81.15	81.15	793.45	793.45	0.00 D
2117140097	JOAO TOMAS VENTURA ROSA BARATA	122.10	122.10	1,098.90	1,098.90	0.00 D
2117140098	LAURA MATIAS SOARES	90.00	90.00	405.00	405.00	0.00 D
2117140099	BENEDITA CARVALHO NEVES	95.00	95.00	427.50	427.50	0.00 D
2117140100	ANDRE DANIEL KOLLANDE	124.50	124.50	498.00	498.00	0.00 D
2117140101	MELISSA SOFIA DIAS NOGUEIRA RODRIGUES	155.00	155.00	465.00	465.00	0.00 D
2117140102	CAROLINA ALMEIDA CAMPOS	131.35	131.35	262.70	262.70	0.00 D
2117140103	GUSTAVO LOURENÇO BANDEIRA	139.90	244.81	244.81	244.81	0.00 D
2117140104	SOFIA MATIAS MARTINS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
2117140105	LAURA SANTOS FERNANDES	95.50	191.00	191.00	191.00	0.00 D
211715	UTENTES JARDIM INFANCIA	3,863.06	4,416.57	41,799.23	40,221.11	1,578.12 D
2117151	UTENTES JARDIM INFANCIA DE GOIS	2,154.56	2,459.87	23,006.00	21,886.45	1,119.55 D
2117151002	MARIANA D. SANTOS LUIS	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74 D
2117151014	SALVADOR CARVALHO BARATA	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
2117151015	FREDERICO FILIPE SOUSA	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
2117151016	SANTIAGO DA COSTA PINTO	0.00	0.00	48.84	0.00	48.84 D
2117151022	ANAMAR CARVALHO DUARTE	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
2117151026	MANUEL NEVES BARATA ( SEM EFEITO )	0.00	0.00	77.36	77.36	0.00 D
2117151028	JOANA SOFIA A. COSTA	0.00	0.00	118.85	0.00	118.85 D
2117151029	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES(SEM EFEIT	0.00	0.00	27.39	27.39	0.00 D
2117151030	ARIANA RAQUEL SANTOS	0.00	0.00	636.27	636.27	0.00 D
2117151031	LOURENCO SERRA BARATA	0.00	0.00	830.74	830.74	0.00 D
2117151032	BIANCA CARVALHO MARTINS	0.00	0.00	963.51	963.51	0.00 D
2117151033	AFONSO MIGUEL DUARTE DIAS	88.30	88.30	949.15	949.15	0.00 D
2117151037	MATILDE BEATRIZ S. ROSA	0.00	0.00	861.62	861.62	0.00 D
2117151038	DANIEL SANTOS ALVOEIRO	0.00	0.00	663.25	663.25	0.00 D
2117151039	RODRIGO MARTINS HENRIQUES	0.00	0.00	660.45	660.40	0.05 D
2117151040	MANUEL JOÃO ANTUNES CAMPOS COROA	0.00	0.00	1,050.20	1,050.20	0.00 D
2117151041	LUIS CARLOS ALVES MARTINS	0.00	0.00	653.89	653.89	0.00 D
2117151042	DINIS CARNEIRO A. ROSA	111.25	0.00	1,314.92	1,095.99	218.93 D
2117151043	INES ALEXANDRA OLIVEIRA LOPES	80.00	80.00	818.70	738.70	80.00 D
2117151044	MANUEL DUARTE FREIRE	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90 C
2117151045	LEONOR TRAVASSOS SANTA CRUZ	65.80	0.00	875.27	885.65	10.38 C
2117151046	MARGARIDA NEVES MARTINS	107.90	107.90	1,127.70	1,127.70	0.00 D
2117151047	LUIS FILIPE AZEVEDO NEVES	0.00	0.00	164.78	0.00	164.78 D
2117151048	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES	53.21	53.21	260.38	260.38	0.00 D
2117151050	CAROLINA DA COSTA OTERO	112.48	337.44	1,293.52	1,293.52	0.00 D
2117151051	DIANA DE BARATA COELHO	121.70	121.70	1,338.70	1,338.70	0.00 D
2117151052	IRINA PEREIRA ALVES	0.00	0.00	899.90	684.80	215.10 D
2117151053	SARA MATIAS MARTINS	83.00	0.00	1,045.51	955.02	90.49 D
<b>Total a débito:</b>		555,273.08		2,806,576.95		406,751.46 D
<b>Total a crédito:</b>			653,780.99		2,399,857.18	31.69 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117151054	MARIANA SOFIA NUNES VICENTE	0.00	0.00	613.55	613.55	0.00 D
2117151055	PEDRO NUNO DIAS NOGUEIRA BANDEIRA	155.00	155.00	1,689.50	1,689.50	0.00 D
2117151056	MARIA INES RODRIGUES ALVES PINTO	109.75	109.75	1,368.33	1,269.37	98.96 D
2117151057	MIGUEL DE ARAGÃO GONÇALVES BRAL	185.40	370.80	1,131.55	1,131.55	0.00 D
2117151058	CESAR DIOGO LE GUENNAN TAVARES	0.00	0.00	479.15	479.15	0.00 D
2117151059	MATILDE DE SÁ VENTURA	307.80	307.80	1,138.25	1,138.25	0.00 D
2117151060	LUCAS JOSE DA CUNHA MARTINS	107.20	107.20	1,188.60	1,188.60	0.00 D
2117151061	VIOLETA FONSECA MARTINS	0.00	0.00	710.50	629.14	81.36 D
2117151062	BEATRIZ OLIVEIRA BANDEIRA	110.50	110.50	1,189.15	1,189.15	0.00 D
2117151063	ANA SOFIA ROSA VENTURA	102.10	102.10	1,123.10	1,123.10	0.00 D
2117151064	CARMO ANDRE FERREIRA VITORINO	155.00	155.00	1,723.00	1,723.00	0.00 D
2117151065	JOSE EMILIO ANTUNES CAMPOS COROA	155.00	310.00	1,680.40	1,680.40	0.00 D
2117151066	MARIA CARMINHO DE JESUS LOPES	101.50	0.00	1,124.21	1,022.71	101.50 D
2117151067	DIEGO CARVALHO ALVES	83.70	93.00	1,013.70	837.00	176.70 D
2117151068	FRANCISCO JOSE MARTINS DUARTE	96.40	96.40	1,089.20	1,089.20	0.00 D
2117151069	MARTIM LUIS DUARTE DIAS	88.30	88.30	788.15	788.15	0.00 D
2117151070	JOAO RAFAEL VIDAL PRATAS	0.00	0.00	992.50	992.50	0.00 D
2117151071	ANDRE SANTOS CAMARA SANCHES	86.65	86.65	813.96	813.96	0.00 D
2117151072	DIANA SOFIA BARATA CUNHA	108.50	108.50	938.10	938.10	0.00 D
2117151073	MATILDE GARCIA DE SOUSA	99.90	99.90	416.90	416.90	0.00 D
2117151074	ANGELO MICAEL KOLLANDE	124.50	124.50	473.50	473.50	0.00 D
2117151075	ANA BEATRIZ TEMPRILHO R. GREGORIO	137.20	137.20	547.60	547.00	0.60 D
2117151076	BENEDITA SERRA BARATA	97.50	97.50	380.41	380.41	0.00 D
2117151077	ABEL MIGUEL COIMBRA NEVES	91.27	91.27	365.08	365.08	0.00 D
2117151078	DUARTE NUNO ALVES MARTINS	90.00	90.00	359.50	359.50	0.00 D
2117151079	CAROLINA DE ARAGAO GONCALVES BRAL	185.40	370.80	460.30	460.30	0.00 C
2117151080	SANTIAGO JOSE FERNANDES	105.85	105.85	520.40	520.40	0.00 D
2117151081	MARIA INES ANTUNES CAMPOS COROA	155.00	310.00	604.50	604.50	0.00 D
211716	UTENTES A.T.L.	718.74	815.18	3,605.91	3,171.93	433.98 D
2117161	UTENTES A.T.L. GOIS	718.74	815.18	3,118.32	2,687.55	430.77 D
2117161001	INES CAROLINA SILVA ROSA	0.00	0.00	127.74	127.74	0.00 D
2117161004	JOAO BARATA ANTUNES	0.00	0.00	64.67	64.67	0.00 D
2117161005	ANA FILIPE MOURAO FERREIRA	6.42	63.19	142.12	142.12	0.00 C
2117161006	LARA SOFIA HENRIQUES MARTINS	0.00	0.00	40.88	0.00	40.88 D
2117161007	ANA LEONOR DUARTE OLIVEIRA	0.00	0.00	319.34	267.93	51.41 D
2117161010	RAFAEL JOSE SERRA SIMOES	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65 D
2117161011	SOFIA JESUS LOPES	40.00	0.00	254.02	214.02	40.00 D
2117161013	MANUEL MARQUES DE SA SANTOS	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21 D
2117161015	MARIA RITA COSTA DOS SANTOS	0.00	0.00	51.08	0.00	51.08 D
2117161016	INES FILIPA OLIVEIRA MOURAO	0.00	0.00	21.82	0.00	21.82 D
2117161018	MAFALDA SA REIS	156.12	237.60	338.36	338.55	0.19 C
2117161024	VASCO CARVALHO ALVES	0.00	0.00	63.88	60.67	3.21 D
2117161025	MATIAS PEREIRA HENRIQUES	53.21	53.21	293.85	293.85	0.00 D
2117161026	MARIANA COSTA TEIXEIRA	0.00	0.00	64.80	64.80	0.00 D
2117161027	NOA COSTA TEIXEIRA	0.00	0.00	64.80	64.80	0.00 D
2117161028	MARIANA DO ROSÁRIO CORREIRA VIDAL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00 D
2117161029	CAMILA ANDRE FERREIRA VITORINO	53.21	24.85	311.81	258.60	53.21 D
2117161030	CARLOTA NUNES BANDEIRA	48.00	0.00	276.70	110.00	166.70 D
2117161031	ANA FILIPA R. ALVES PINTO	0.00	0.00	71.32	71.32	0.00 D
2117161032	LUIS CARLOS ALVES MARTINS	40.00	40.00	88.73	88.73	0.00 D
2117161033	LOURENCO SERRA BARATA	53.21	53.21	127.76	127.76	0.00 D
2117161034	ARIANA RAQUEL SANTOS	24.15	24.15	72.45	72.45	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		558,786.82		2,834,472.03		
<b>Total a crédito:</b>			657,905.22		2,426,859.16	407,644.75 D
						31.88 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117161035	RODRIGO MARTINS HENRIQUES	48.00	48.00	125.88	125.88	0.00 D
2117161036	BIANCA CARVALHO MARTINS	40.00	40.00	86.62	86.62	0.00 D
2117161037	MANUEL JOAO ANTUNES CAMPOS COROA	103.21	128.06	161.97	161.97	0.00 D
2117161038	MATILDE BEATRIZ S. ROSA	53.21	102.91	135.34	135.34	0.00 D
2117163	UTENTES A.T.L. BORDEIRO	0.00	0.00	124.11	124.11	0.00 D
2117163001	BRUNA FILIPA ALMEIDA MARTINS	0.00	0.00	124.11	124.11	0.00 D
211718	REFEITORIOS/CANTINAS	885.00	885.00	43,239.90	35,725.00	7,514.90 D
2117181	UTENTES CANTINA SOCIAL	885.00	885.00	18,950.00	11,700.00	7,250.00 D
2117181003	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP	885.00	885.00	18,950.00	11,700.00	7,250.00 D
2117182	UTENTES REFEITORIOS ESCOLA EB1 GOIS	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2117182033	MARIANA DO ROSARIO CORREIA VIDAL	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2117183	UTENTES REFEITORIOS JARD.INF.PONTE SOTA	0.00	0.00	24,264.90	24,000.00	264.90 D
2117183001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	0.00	0.00	24,199.20	24,000.00	199.20 D
2117183002	JOANA ISABEL SIMOES GRACA	0.00	0.00	11.68	0.00	11.68 D
2117183003	BARBARA ADAO MARTINS	0.00	0.00	10.22	0.00	10.22 D
2117183004	MARIANA BARATA BERNARDINO	0.00	0.00	5.84	0.00	5.84 D
2117183005	EDUARDO ADAO MARTINS	0.00	0.00	10.22	0.00	10.22 D
2117183008	DANIELA FILIPA COIMBRA NEVES	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74 D
211719	RENDAS E ALUGUERES UTENTES	1,540.85	1,540.85	18,266.05	17,477.70	788.35 D
2117191	UTENTES BAIRRO CRISTINA RODRIGUES	956.00	956.00	11,938.00	11,472.00	466.00 D
2117191002	CELESTE FERNANDES SIMOES ALVES	118.00	118.00	1,456.00	1,416.00	40.00 D
2117191004	MARIA AUGUSTA M. SANTOS	102.00	102.00	1,326.00	1,224.00	102.00 D
2117191005	BRANCA GUERRA	165.00	165.00	1,980.00	1,980.00	0.00 D
2117191006	ELSA MARIA MARTINS DOS SANTOS	163.00	163.00	2,121.00	1,956.00	165.00 D
2117191008	VITOR MANUEL BARATA NUNES	53.00	53.00	795.00	636.00	159.00 D
2117191009	PEDRO MIGUEL N. BARATA	155.00	155.00	1,860.00	1,860.00	0.00 D
2117191011	SERGIO CARLOS ALMEIDA TAVARES	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
2117191013	SUSANA RAQUEL DINIZ SIMÕES ROGE	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
2117191014	FERNANDO MANUEL MOREIRA RITA	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
2117191015	GRACA MARIA DE ALMEIDA RITA	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
2117191016	MARINA ALEXANDRA BARATA AUGUSTO	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
2117192	RENTAS E ALUGUERES	334.85	334.85	3,228.05	3,005.70	222.35 D
2117192001	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	222.35	222.35	2,890.55	2,668.20	222.35 D
2117192003	PURAPOESIA - ARQUITECTURA PLANEAMENTO E	112.50	112.50	337.50	337.50	0.00 D
211731	DONATIVOS PARTICULARES	60.00	60.00	2,023.27	1,960.27	63.00 D
211731003	DONATIVOS ANONIMOS	60.00	60.00	1,060.00	1,060.00	0.00 D
211731006	JOAO MANUEL ROSA SIMÕES	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00 D
211731008	FARMACIA COROA E CORA, LDA	0.00	0.00	518.58	518.58	0.00 D
211731014	PURAPOESIA - ARQUITECTURA PLANEAMENTO E	0.00	0.00	381.69	381.69	0.00 D
211732	PASSEIO IDOSOS	55.00	55.00	979.76	979.76	0.00 D
211732001	PASSEIO A FATIMA	0.00	0.00	502.50	502.50	0.00 D
211732005	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL	0.00	0.00	111.76	111.76	0.00 D
211732007	JOSE LUIS MARTINS DE AZEVEDO GOMES	55.00	55.00	328.00	328.00	0.00 D
211732008	PASSEIO IDOSOS VISEU	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00 D
22	FORNECEDORES	144,572.68	51,711.62	379,454.35	396,586.22	17,131.87 C
221	FORNECEDORES C/C	144,572.68	51,711.62	379,454.35	396,586.22	17,131.87 C
221002	EDP	2,383.65	2,396.21	23,887.28	25,216.79	1,329.51 C
221012	ANGOLMOC, LDA.	148.68	148.68	595.28	595.28	0.00 D
221020	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA (INATIVO)	0.00	0.00	151.60	151.60	0.00 D
221029	GOISCONTAS, GA.CONT.GES.S. LDA	516.60	1,549.80	5,682.60	6,715.80	1,033.20 C
221032	FERNANDO ALVES MARTINS	602.88	690.07	4,130.39	4,217.58	87.19 C
221042	CTT CORREIOS DE PORTUGAL, SA	19.55	19.55	326.08	326.08	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		565,243.45	2,934,388.16			
<b>Total a crédito:</b>		665,569.35	2,520,858.94			416,011.00 D 2,481.78 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221043	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	110.63	110.63	760.25	760.25	0.00 D
221057	O ALFAIATE	0.00	0.00	141.25	141.25	0.00 D
221058	SIMOES & GRACA, LDA	0.00	0.00	109.10	109.10	0.00 D
221059	DAVID RODRIGUES PAIXAO & Cª,Lª	0.00	0.00	1,016.59	1,016.59	0.00 D
221103	LIDL (INATIVO)	0.00	0.00	71.49	71.49	0.00 D
22111	Fornecedores C/C Nacionais	1,149.37	2,081.72	6,478.65	7,411.00	932.35 C
22111001	JAMARKET UNIPESSOAL LDA	0.00	665.08	0.00	665.08	665.08 C
22111002	TERESA MARGARIDA ROSA BARATA	750.00	750.00	10,950.00	10,950.00	0.00 D
22111003	RESPOSTA PIONEIRA - UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	29.52	29.52	0.00 D
22111005	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOA	20.61	20.61	216.49	216.49	0.00 D
22111006	PICLIMA PROJ.INSTALAÇÕES CLIMATIZACAO,L	0.00	0.00	1,606.38	1,606.38	0.00 D
22111007	C MIRANDA SOC EQUIPAMENTOS ESCOLARES LD	0.00	0.00	161.13	161.13	0.00 D
22111008	A BELTRONICA, LDA	0.00	1,964.10	2,236.25	2,236.25	0.00 D
22111009	LIQUI.DO, S.A.	267.27	534.54	1,808.53	2,075.80	267.27 C
22111010	MANUEL JESUS SANTOS LDA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00 D
22111011	A BELTRONICA II - COMPANHIA DE COMUNICA	11.69	11.69	35.07	35.07	0.00 D
22111012	CESAR AUGUSTO ROQUE	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00 D
22111013	ANTONIO JOSE LOURENÇO ANTUNES	0.00	0.00	11.85	11.85	0.00 D
22111014	TIAGO COSTA NEVES UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00 D
22111015	MARTINHO FERREIRA DA SILVA QUINTELA	0.00	0.00	71.71	71.71	0.00 D
22111016	APTIDOES E COMPETENCIAS, LDA	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
22111017	IFR - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
22111018	DECATLON - SPDAD SOC PORTUGUESA DE DIST	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00 D
22111019	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORT	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22111020	PAULO JORGE I. BARATA	0.00	0.00	639.60	639.60	0.00 D
22111021	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	136.33	136.33	167.72	167.72	0.00 D
22111022	TIGER PORTUGAL S A	67.14	67.14	67.14	67.14	0.00 D
22111023	LIDL & COMPANHIA	85.85	85.85	85.85	85.85	0.00 D
22111024	RECURSUPER - LDA	9.98	9.98	9.98	9.98	0.00 D
22111025	CONVITEPIONEIRO - TRANSPORTES, LDA	36.90	36.90	36.90	36.90	0.00 D
22111026	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	5.18	5.18	5.18	5.18	0.00 D
22111027	VINILSTAR UNIPESSOAL LDA	529.03	529.03	529.03	529.03	0.00 D
221113	AGOSTINHO CAMPOS SIMOES LOURENCO	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
221141	JORGE VEIGA ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20 C
221153	PAULO JORGE ISIDORO BARATA	0.00	0.00	639.60	639.60	0.00 D
221164	ALVES BANDEIRA & Cª, LDA	0.00	0.00	16.37	16.37	0.00 D
221169	WORTEN MEGASTORE, S.A.	0.00	0.00	188.95	188.95	0.00 D
221180	ANTONIO JOSE & FILHOS,LDA	28.34	28.34	73.82	73.82	0.00 D
221189	ARI-SER, LDA	578.69	578.69	3,631.80	3,631.80	0.00 D
221191	SCHMITT + SOHN	0.00	0.00	3,431.10	3,431.10	0.00 D
221198	ISOCAD, LDA	0.00	0.00	1,051.03	1,051.03	0.00 D
221200	DELTAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	1,315.21	2,648.21	12,252.76	13,585.76	1,333.00 C
221208	PT COMUNICACOES, S.A.	129.66	129.66	1,644.33	1,644.33	0.00 D
221209	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	849.13	849.13	7,841.95	7,841.95	0.00 D
221220	GERALDESPEIXE-COM.GERAL DE PEIXE, LDA	109.05	109.05	1,597.50	1,597.50	0.00 D
221221	PREVICHAMA-PREVISAO DE INCENDIOS, LDA	24.60	0.00	2,111.28	2,111.28	0.00 D
221223	MOTO CASTANHEIRA-CARLOS CASTANHEIRA, LD	0.00	0.00	115.97	115.97	0.00 D
221226	ANIBAL MARTINS	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00 D
221230	BASTOS VIEGAS, SA	188.50	188.50	1,284.72	1,284.72	0.00 D
221244	KONICA MINOLTA, LDA	258.57	451.72	2,595.13	2,788.28	193.15 C
221245	AUTO-TROCA	385.76	385.76	587.23	587.23	0.00 D
221251	EMERGENCIA 2000, S.A.	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		571,161.57	2,995,868.59			
<b>Total a crédito:</b>		675,885.47	2,584,803.07			416,011.00 D 4,945.48 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221255	FISCALPREVE, LDA	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00 D
221258	TRANQUILIDADE, SA	0.00	0.00	8,335.47	8,335.47	0.00 D
221262	VODIS -STADIUM COIMBRA	0.00	0.00	20.61	20.61	0.00 D
221272	GOISCOR PUBLICIDADE, LDA	701.10	701.10	701.10	701.10	0.00 D
221273	SEIXAS E SIMOES, LDA	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00 D
221277	FIEL TRADICAO - UNIPESSOAL, LDA	453.69	1,245.56	6,071.16	6,863.03	791.87 C
221279	FARMACIA COROA, LDA	121.86	121.86	449.52	449.52	0.00 D
221281	HIGIPIOARES, UNIPESSOAL, LDA	693.02	1,581.06	7,834.69	8,722.73	888.04 C
221283	ALVALABOR - MEDICINA DO TRABALHO, LDA	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00 D
221285	EXLIVROS de ISABEL MARIA ALVES DUARTE	0.00	232.87	757.97	990.84	232.87 C
221298	FUNDACAO M. BEIRA SERRA-A COMARCA DE AG	0.00	89.20	49.20	138.40	89.20 C
221305	SAPRODER, LDA	0.00	763.64	4,707.58	5,471.22	763.64 C
221306	OLEIGOIS - INDUSTRIA PANIFICADORA LDA	0.00	561.61	3,379.86	3,941.47	561.61 C
221309	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA GOIS	215.00	215.00	3,532.50	3,532.50	0.00 D
221310	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA	64.60	144.30	970.18	1,114.48	144.30 C
221312	CARLOS NUNES & IRMÃOS - FRIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	378.10	378.10	0.00 D
221316	RUI & DINORA LDA	23.45	23.45	23.45	23.45	0.00 D
221318	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	0.00	0.00	4,819.85	4,819.85	0.00 D
221321	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE	0.00	0.00	1,443.39	1,443.39	0.00 D
221322	ANTICIMEX, LDA	0.00	181.89	739.18	921.07	181.89 C
221324	BCM BRICOLAGE S A	0.00	0.00	335.55	335.55	0.00 D
221328	CENTRO PAROQUIAL S.S. FREGUESIA ALVARES	220.00	220.00	2,597.50	2,597.50	0.00 D
221331	TALINAMED UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	225.09	225.09	0.00 D
221334	ANGELA MARIA MARQUES DA CUNHA NEVES	750.00	750.00	7,000.00	7,000.00	0.00 D
221340	OLISOFT SOLUCOES INFORMATICAS LDA	78.72	78.72	865.92	865.92	0.00 D
221343	CENTRO ORTOPEDICO E DIETETICO TIVOLY LD	0.00	0.00	390.00	520.00	130.00 C
221345	CELESTE DE JESUS ALVES DA CUNHA BORGES	0.00	0.00	241.45	241.45	0.00 D
221347	ARMANDO JOSE NEVES FRANÇA UNIPESSOAL LD	0.00	0.00	1,049.60	1,049.60	0.00 D
221348	TRIUNFOREVELAÇÃO - SUPERMERCADOS LDA	312.41	312.41	1,214.99	1,214.99	0.00 D
221350	FRUTAS BRITO S LDA	2,083.73	3,688.87	19,384.54	21,143.79	1,759.25 C
221351	SONIA ISABEL LOPES MARTINS	0.00	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00 D
221352	PURAPOESIA - ARQUITECTURA PLANEAMENTO E	0.00	0.00	1,660.50	1,660.50	0.00 D
221353	FILPROSOFT de FILIPE CARVALHO	0.00	0.00	583.20	583.20	0.00 D
221354	IOBOM DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMENTARES	750.27	1,699.23	9,680.18	10,629.04	948.86 C
221359	PALMEIRO FOODS, S.A.	608.79	604.23	2,797.55	3,401.78	604.23 C
221360	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	0.00	0.00	34.95	34.95	0.00 D
221363	INDUBEIRA-INDUSTRIA ALIMENTAR, SA	811.64	1,470.62	8,237.70	8,896.68	658.98 C
221364	GTE - GABINETE TECNICO DE ELECTROTECNIA	0.00	0.00	783.49	783.49	0.00 D
221368	BARREIROS E VILAS LDA	0.00	0.00	213.65	213.65	0.00 D
221370	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR	802.44	1,283.70	3,932.46	4,413.72	481.26 C
221371	ARMAZENS MERCEARIA A MONTEIRO S A	777.43	1,202.50	6,232.59	6,657.66	425.07 C
221374	CIPABE, LDA	0.00	0.00	31.11	31.11	0.00 D
221375	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A	0.00	846.96	4,380.45	5,227.41	846.96 C
221377	ARGOMED, LDA	0.00	0.00	295.20	295.20	0.00 D
221378	CHAMAGAS CENTRAL DISTRIBUIDORA GAS LDA	2,752.65	5,110.49	12,177.04	14,534.88	2,357.84 C
221380	RUI VERISSIMO - DESIGN LDA	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00 D
221381	PEDRO DUARTE -COM. ALIM. UNIPESSOAL, LD	488.92	673.92	2,489.06	2,674.06	185.00 C
221382	ALVAPE CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS LDA	120,940.10	11,287.22	135,188.91	135,188.91	0.00 D
221384	FAPIE CAIXILHARIAS LDA	0.00	0.00	4,802.01	4,802.01	0.00 D
221385	SEPITRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	298.38	465.78	2,887.09	3,054.49	167.40 C
221386	SEIVA - MOBILIÁRIO, LDA	0.00	0.00	3,837.60	3,837.60	0.00 D
221390	EXEMPLOS AIROSOS, UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		706,144.77		3,279,069.28		416,011.00 D
<b>Total a crédito:</b>			712,476.66		2,880,222.03	17,163.75 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
23	PESSOAL					
232	ADIANTAMENTOS	375.00	412.04	1,865.70	1,706.15	159.55 B
2322	Adiantamentos - Pessoal	375.00	375.00	1,250.36	1,276.04	25.68 C
2322105	MANUEL ENESCIO DE ALMEIDA GAMA	375.00	375.00	1,250.36	1,276.04	25.68 C
2322106	FERNANDO RIBEIRO MARTINS	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11 D
2322107	DIANA LUISA D. BARATA PEREIRA CARVALHO	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14 D
2322108	ROSA MARIA CASTANHEIRA SILVA	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09 D
2322110	ANA MARIA ALVOEIRO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08 C
2322111	MARIA CARLA CARDOSO R. SERRA BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
2322112	MERCEDES GAMA RODRIGUES	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02 D
2322115	RAFAEL FILIPE RODRIGUES SOARES	0.00	0.00	0.00	25.95	25.95 C
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	37.04	615.34	430.11	185.23 D
2382	Outras Operações - Com o Pessoal	0.00	37.04	615.34	430.11	185.23 D
23821	SINDICATOS	0.00	37.04	615.34	430.11	185.23 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31,194.40	17,239.60	232,661.38	242,188.83	9,527.45 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	7,948.03	125.00	7,823.03 D
2412	Retenção na Fonte (efectuado por tercei	0.00	0.00	7,948.03	125.00	7,823.03 D
24121	sobre Rendimentos de Capitais	0.00	0.00	7,948.03	0.00	7,948.03 D
24122	sobre Rendimentos Prediais	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	6,580.56	3,992.50	49,136.49	53,507.04	4,370.55 C
242101	Tabalho Dependente	6,219.00	3,607.00	45,657.00	49,264.00	3,607.00 C
2422	Trabalho Independente	324.06	385.50	3,364.43	4,243.04	878.61 C
24223	RELATIVO A OUT. BENS SERVIÇOS	324.06	385.50	3,293.91	3,662.58	368.67 C
24224	RETENCOES A FAVOR DA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	70.52	580.46	509.94 C
2423	Capitais	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56 D
24232	Retenção de IRC	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56 D
2424	Prediais	37.50	0.00	112.50	0.00	112.50 D
24242	Retenção de IRC	37.50	0.00	112.50	0.00	112.50 D
2426	IVA - APAGAR	0.00	0.00	70.52	70.52	0.00 D
244	OUTROS IMPOSTOS	0.00	0.00	438.09	0.00	438.09 D
2443	Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I.)	0.00	0.00	438.09	0.00	438.09 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24,514.64	13,143.56	173,882.23	187,135.99	13,253.76 C
2451	Valores a Pagar	24,514.64	13,143.56	173,882.23	187,135.99	13,253.76 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	99.20	103.54	1,186.02	1,350.28	164.26 C
2487	OUTAS TRIBUTAÇÕES FCT E FGCT	99.20	103.54	1,186.02	1,350.28	164.26 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,513.01	0.00	17,868.01	191,247.96	173,379.95 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	4,513.01	0.00	17,868.01	191,247.96	173,379.95 C
2511	Empréstimos Bancários	4,513.01	0.00	17,868.01	191,247.96	173,379.95 C
2511001	CAIXA CREDITO AGRICOLA 200.000,00€	4,513.01	0.00	17,868.01	191,247.96	173,379.95 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	75.00	84.00	6,699.00	2,564.00	4,135.00 D
264	QUOTAS	75.00	84.00	6,699.00	2,564.00	4,135.00 D
2641	QUOTAS DE SOCIOS	75.00	84.00	6,699.00	2,564.00	4,135.00 D
264100	QUOTAS DOS SOCIOS	75.00	84.00	6,663.00	2,540.00	4,123.00 D
264100001	MARIA IRENE N. BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100002	IRENE GARCIA DOS SANTOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100003	LAURINDA ROSA G. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100004	MARIA CONCEICAO HENRIQUES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100005	JORGE MANUEL LOPES BARATA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100006	ODETE BANDEIRA SANTOS PINTO	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100007	RUI DANIEL BARATA DUARTE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100008	MARIA HELENA OLIVEIRA BARATA DUARTE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100009	MARIO DUARTE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,227.18		3,531,620.37		424,829.77 D
<b>Total a crédito:</b>			730,128.30		3,315,388.97	208,598.37 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100010	MANUEL FERNANDES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100011	MANUEL DE JESUS ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100012	JOSE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100013	ISAURA ALMEIDA DOMINGOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100014	JOSE AUGUSTO CAMARA SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100015	MARIA HELENA FERNANDES C. SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100016	ZULMIRA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100017	CLAUDIO MARTINS FERREIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100018	ABILIO MANUEL NEVES SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100019	ALDA MARTINS ALVES N. SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100020	MARIA MADALENA G. C. BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100021	ANTONIO SILVA GONCALVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100022	LUCINDA DOS REIS MIRANDA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100023	MARIA SILVERIA DE ALMEIDA MOREIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100024	FRANCISCO MARTINS DUARTE	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100025	FERNANDO SIMOES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100026	AMELIA CONCEICAO SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100027	JOSE GONCALVES BANDEIRA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100028	FERNANDO RODRIGUES CARVALHO RIBEIRO	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100031	MARIA JOSE VICENTE DIAS	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100032	LUIS JESUS SANTOS	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100033	JOSE SIMOES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100034	CELESTE LURDES OLIVEIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100035	MARIA PRECIOSA SANTA CRUZ	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100036	CARMINDA FRANCA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100037	MARIA HELENA BARATA SOUSA	0.00	12.00	36.00	12.00	24.00 D
264100038	JUDITE RAQUEL NEVES FERNANDES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100039	CLARISSE BARATA SANCHES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100040	MARIA JULIA CONCEICAO DUARTE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100041	MARILIA BARATA DOS REIS	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100042	JORGE VEIGA ANTUNES	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264100043	ZULMIRA ROSA NUNES DUARTE	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100044	JOAO MANUEL NUNES DUARTE	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100045	MARIA JULIA RIBEIRO	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100046	MARIA FERNANDA BARATA FERREIRA NEVES	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100047	DAMIAO BORGES COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100048	MARIA DE LURDES ALVES MARTINS COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100049	GUILHERME ALVES CERDEIRA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100050	GRACIANA NEVES B. CERDEIRA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100051	MANUEL DOS SANTOS BAETA NEVES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100052	OLINDA HELENA ANTUNES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100053	ALDA ROSARIO L. R. DUARTE	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100054	MARIA JULIA BANDEIRA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100055	MARIA AMELIA DIAS	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100056	MARIA VIRGINA CONCEICAO DUARTE	0.00	0.00	36.00	24.00	12.00 D
264100057	ANTONIO OLIVEIRA BARATA	0.00	0.00	36.00	24.00	12.00 D
264100058	MARIA DE LURDES O.H.N. ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100059	JOSE ALVARO NOGUEIRA M. ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100060	ILDA DE JESUS NEVES BANDEIRA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100061	ACACIO DANIEL BANDEIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100062	ISAURA DA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100063	SUZETE BANDEIRA ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,227.18		3,532,736.37		425,549.77 D
<b>Total a crédito:</b>			730,164.30		3,315,784.97	208,598.37 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100064	ACACIO NEVES BARATA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100065	MARIA IRENE BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100066	MARIA DE LURDES DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100067	MANUEL NUNES ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100068	MARIA ALBERTINA DUARTE NUNES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100069	MARIA DO CEU NUNES BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100070	ARMINDA DAS NEVES CUNHA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100071	MARIA DO CEU F. C. L. BARATA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100072	TILIA MARTINS DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100073	MANUEL SIMOES DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100074	AMILCAR CASTANHEIRA PINTO	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100075	NATALIA FERREIRA AFONSO	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100077	LUIS SANTOS ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100078	MARIA DOS ANJOS	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100079	ISILDA BANDEIRA HENRIQUES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100082	NATALIA CONCEICAO LONGUINHO BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100083	MARIO GONCALVES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100084	MARILIA ANJOS CABRAL NEVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100085	AMORIM SIMOES NEVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100086	MARIA EMILIA FERREIRA LOPES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100087	JOSE DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100088	MARIA SAUDADE S. BARATA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100089	AMILCAR HENRIQUES MARQUES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100090	MANUEL PAULO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100091	ASELIA CONCEICAO SILVA PAULO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100092	MARIA CELESTE DOS SANTOS BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100093	ANSELMO DA SILVA BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100094	MARIA OLINDA RODRIGUES BAETA M. PEDROSO	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100095	NAIR DA SILVA M. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100096	ALDA DA SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100098	ANTONIO MANUEL S. RODRIGUES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100100	MARIA CECILIA NEVES FERREIRA JORGE	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100101	LUISA MARIA NEVES SIMOES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100102	FRANCISCO RELVAS FERREIRA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100103	MARIA DE LURDES BARATA CATARRINHO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100104	FRANCISCO DE MATOS CATARRINHO	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100105	ANTONIA COELHO CANATO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100106	MARIA DE FATIMA DAS NEVES MARTINS SIMOE	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100107	JORGE NEVES SIMOES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100108	DOMINGOS MARIO RODRIGUES SAO PEDRO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100109	ALBERTO JORGE ALVES REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100110	MARIA FERNANDA SANCHES CONCEICAO REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100111	MARIA BENILDE SANCHES C. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100112	FERNANDA CONCEICAO BAETA ALVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100113	CASSIANO MARTINS ALVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100114	ARMINDA S. BRAS DUARTE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100115	FERNANDO CEREJEIRA DUARTE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100116	CARMINDA A. C. GRACA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100117	MARIA CELESTE RODRIGUES BRAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100118	JOSE LOPES MARQUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100119	JOSE FERNANDES DOS REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100120	EMILIANA HENRIQUES REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,227.18		3,533,588.37		426,077.77 D
<b>Total a crédito:</b>			730,164.30		3,316,108.97	208,598.37 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100121	MARIA CELESTE NOGUEIRA F. COSTA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100123	ANTONIO DAS NEVES BARATA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100124	CARLOS ALBERTO ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100125	ALDA MARTINS BARATA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100126	MARIA CELESTINA NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100127	ISABEL MARIA COSTA NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100128	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100131	ERMINDA ASSUNCAO MARTINS CARNEIRO	12.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100132	JOSE MANUEL MARTINS CARNEIRO	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100133	MARIA FERNANDA B. ROSA RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100134	ROSA DE JESUS OLIVEIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100135	JOSE RORIGUES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100136	FERNANDA COSTA AALMEIDA GONCALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100137	ANTONIO FRANCISCO	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100138	MARIA MANUELA FERREIRA RODRIGUES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100139	AUGUSTO BANDEIRA MONIZ	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100140	ANDRE RODRIGUES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100141	MARIA LAURINDA NUNES BAETA CERDEIRA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100143	LUIS MIGUEL ISIDORO BARATA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100144	ALICE JACINTA DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100145	MARIA DO CARMO V. ISIDORO BARATA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100146	MANUEL DAS NEVES BARATA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100147	JOSE MATOS NEVES	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100148	ALFREDO ROSA SIMOES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100149	MARIA SUSANA REIS GAMA SIMOES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100150	ANTONIO DE ALMEIDA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100151	MARIA HELENA SANTOS BARATA DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100152	MARIA JOSE CHICHORRO B. F. ROCHA BARROS	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00 D
264100153	MARIA CAMILA PORTUGAL	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100154	ANTONIO DE ALMEIDA PORTUGAL	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100155	FERNANDO DIAS COSTA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100156	MARIA NAZARE SOUSA COSTA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100158	JOAO FERREIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100159	FELISMINA JESUS PINTO FERREIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100160	JOSE ALVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100161	ILDA JESUS SIMOES DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	27.00	15.00	12.00 D
264100163	EUGENIA NATIVIDADE C. FOLGOSA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100164	JAIME SIMOES FOLGOSA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100165	MARIA EMILIA RODRIGUES A. BAETA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100166	LUCINDA ALMEIDA DOMINGOS	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100167	LAURINDA PEREIRA MATOS NOGUEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100168	LAURINDA BANDEIRA RAMOS	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100169	ANIBAL SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100170	MARIA FILOMENA DE JESUS RUAS SOARES	0.00	0.00	36.00	12.00	24.00 D
264100171	CELESTE RODRIGUES SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100172	GRACIANO RODRIGUES MONIZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100173	MARIA GRACIANA DE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100174	REGINA DA CONCEICAO R. BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100175	MARIA CONCEICAO SIMOES MARTINS	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100177	ANTERO CARLOS BRAZ SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100178	LIDIA DAS NEVES BRAZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100179	MARIA DO CEU FERREIRA FRANCA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,263.18		3,534,614.37		426,677.77 D
<b>Total a crédito:</b>			730,164.30		3,316,534.97	208,598.37 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100180	CASSIANO DE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100182	MARIA TERESA G. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100183	MARIO MARTINS RODRIGUES ROSA	0.00	0.00	36.00	12.00	24.00 D
264100184	MARIA CONCEICAO ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100185	ZULMIRA ABRUNHOSA ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100186	MARIA ALICE MOURAO VENTURA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100187	PEDRO MANUEL DIAS CAMPOS NOGUEIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100188	ANTONIO ALMEIDA BRAZ	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100189	MARIA ZULMIRA SANCHES DE JESUS	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100190	FILOMENA MARIA DE JESUS RUAS SOARES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100191	CARLOS DAS NEVES CARVALHO	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100192	ALAIR JAQUES DE ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100193	MARIA CLARISSE JESUS BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100194	MARIA ALDINA RODRIGUES M. PINHEIRO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100195	RUI MANUEL CONCEICAO	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100196	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100197	PATROCINIA RITA DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100198	OLIVIA ENCARNACAO MONIZ	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100199	ANTONIO NASCIMENTO NEVES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100200	BELMIRA DE JESUS MATEUS ANTUNES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100201	CARLOS LOPES NUNES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100202	MARIA NATIVIDADE BAETA ESTEVES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100203	ANIBAL RIBEIRO	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100205	MARIA CIDALIA LOPES GALDINO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100206	ABILIO CARDOSO COSTA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100207	ANTONIO J. DUARTE NOGUEIRA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100208	ISILDA HENRIQUES D. BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100209	ANTONIO BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100210	ANTONIO JESUS MOIO	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100212	FERNANDA AMELIA DAS NEVES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100213	ERMELINDA ROSARIO BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100215	MARIA JOSE BANDEIRA COSTA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100216	ERMELINDO NEVES BATISTA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100221	JOAQUIM RODRIGUES DOS REIS (S/EFEITO)	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00 D
264100222	AFONSO RODRIGUES REIS (INATIVO)	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100223	MARIA HELENA MARTINS	0.00	0.00	36.00	24.00	12.00 D
264100224	JOSE MARIA MARTINS	12.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100225	LUIS MANUEL REIS GAMA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100226	MARIA AUGUSTA R. SIMOES GAMA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100228	MARIA MADALENA ALMEIDA R. NEVES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100230	BERNARDINO MOISES RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100231	ANTONIO BARATA RODRIGUES DIAS	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
264100233	MARIA AIDA VENTURA	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100234	LAURA RODRIGUES GOUVEIA SILVA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100235	ANTONIO SILVA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100237	DIONISIA VICENTE	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100238	MARIA ESMERALDA C. BARATA BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100239	MARIO ALVES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100241	ALICE CONCEICAO COELHO SIMOES	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100242	MARIA DE LURDES N. BANDEIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100243	AUGUSTO BANDEIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100244	ANTONIO RODRIGUES BRANDAO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,275.18		3,535,874.37		427,553.77 D
<b>Total a crédito:</b>			730,188.30		3,316,918.97	208,598.37 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100245	MARIA OLINDA B. RODRIGUES BRANDAO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100246	JULIO SIMOES ALVES FELIX	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100247	ANTONIO HENRIQUES BARATA (INATIVO)	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100251	ALDA CERDEIRA ALMEIDA CATARINO(S/EFEITO)	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100252	MARIA AURORA BARATA MARTINS BANDEIRA	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
264100253	MANUEL RODRIGUES BANDEIRA	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
264100254	MARIA ALBINA DOS SANTOS (INATIVO)	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100257	LAURINDA COSTA SILVA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100258	HORACIO DOS SANTOS SILVA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100262	PAULA CRISTINA GAMA SIMOES BANDEIRA	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264100263	CARLOS MARTINS BANDEIRA	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264100265	MANUEL SIMOES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100266	ELVIRA JESUS BARATA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100271	JOAQUIM SANTOS FERREIRA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100274	CLARINDA BARATA MARTINS	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100276	MARIA DO NATAL PALMINHA RODRIGUES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100277	ALCINDA DE JESUS ALVES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100280	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100281	LUZIA MADUREIRA MAGALHÃES DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100282	MARIA FELISMINA F. MATEUS FELIZ	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264100284	MARIO BAETA PIRES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100285	LAURINDA FERREIRA BENTO DOS REIS	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100289	ALICE C. NEVES DUARTE	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100290	CASIMIRO JESUS DUARTE	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100291	MARIA DE LURDES ALVES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100300	LAURINDA BARATA NEVES FERNANDES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100301	MARIA BEATRIZ ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100302	MARIA AMÉRICA DAS NEVES ALVES	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100303	JOSE ALVES	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100305	MARIA JULIA NEVES BRAS	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100306	MARIA ROSA MARTINS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100307	ALFREDO DAS NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100308	ROSA MARIA PARDES BARATA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100309	ANGELO DAS NEVES SIMÕES	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00 D
264100310	JOAQUIM RODRIGUES REIS	24.00	0.00	36.00	20.00	16.00 D
264100311	MARIA VIRGINIA NASCIMENTO S. BRITO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100312	AFONSO RODRIGUES REIS	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100313	ALBERTINO FERREIRA BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100317	MARIA ALICE ALVES MARQUES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100318	AUCILIA DOS ANJOS NEVES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100319	MARIA DOS PRAZERES AGOSTINHO	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100320	MARIA DE LURDES DE JESUS	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100321	ALDA CERDEIRA DE ALMEIDA CATARINO	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100322	FERNANDO DE OLIVEIRA CATARINO	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100323	ALZIRA MENDES ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100324	ANTONIO HENRIQUES BARATA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100325	MARIA DORINDA BATISTA RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100326	JOSE JOAQUIM CERDEIRA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100327	ALZIRA VENTURA DE ALMEIDA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100329	JERONIMO MOTA MATIAS CARVALHO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100330	ISABELINA PRAZERES BARATA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100331	MARIA OLINDA ALVES	0.00	12.00	24.00	24.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,299.18		3,537,098.37		428,337.77 D
<b>Total a crédito:</b>			730,200.30		3,317,358.97	208,598.37 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 16

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100332	LUIS AUGUSTO CARVALHO	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100333	ROSA MARIA CERDEIRA ALVES CARVALHO	0.00	0.00	36.00	12.00	24.00 D
264100334	MARIA DE LURDES ANTUNES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100336	AMERICO JOAQUIM DE ALMEIDA	0.00	0.00	36.00	24.00	12.00 D
264100337	GRACINDA DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100338	MARIA JOSE VICENTE DIAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100339	LUIS JESUS SANTOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100340	SILVINA DA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100341	JOAO MANUEL ALMEIDA HENRIQUES	0.00	0.00	12.00	6.00	6.00 D
264100342	ERNESTINA ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	6.00	6.00 D
264100343	MARIA HELENA BANDEIRA BATISTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100344	HELDER JORGE PEREIRA ANTUNES BARATA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100345	MANUEL ENESCIO ALMEIDA GAMA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100346	JOAO MANUEL ROSA SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100347	FERNANDO JOSE DA SILVA SANTOS BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100348	JOAO FERNANDES SIMOES	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100349	ANTONIO RUI SAMPAIO GODINHO	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100350	FRANCISCO DAS NEVES GOMES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100351	ANA CRISTINA ALVES BARATA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100352	MARIA LUISA FERREIRA DA SILVA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100353	OLGA MARIA FILIPE BANDEIRA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100354	MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100355	ALFREDO JORGE BARATA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100359	MARIA LAURINDA SANTOS MARQUES CORREIA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100360	MANUEL MARIA DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100361	GUILHERME DE JESUS MARTINS	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100367	BELMIRA ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100368	MARIA NAZARE COELHO MATOS	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100369	MARIA DE LURDES ALVES	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100370	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100371	MARIA ELISA GUERRA SANTOS	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100372	CARLOS MANUEL RODRIGUES DIAS COSTA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100373	JOSE DA COSTA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100374	ISILDA CONCEICAO RODRIGUES DA COSTA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100375	MARIA DOS PRAZERES FELIX	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100376	ANTONIO VICENTE	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100377	MALVINA DA ENCARNACAO BARATA DA CUNHA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100378	ARLINDO OLIVEIRA M. BRAZ	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100380	MARIA MADALENA RODRIGUES	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100381	CARLOS TOMAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100382	OLINDA NEVES MARTINS TOMAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100383	MAXIMINA BRAZ CARNEIRO RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100384	GRACINDA ALVES MARQUES	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100387	GRAZIELA CLARO RODRIGUES DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100388	MARIA MARGARIDA BANDEIRA DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100389	MARIA EUGENIA PAIS FERNANDES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100390	JOSE DA FONSECA FERNANDES	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100391	JOSE MARIA DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100392	HUMBERTO MANUEL CARNEIRO MATOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100393	MARIA HELENA REIS GAMA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100394	MARIA AUGUSTA ASSUNCAO MARTINS SILVA	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
264100395	MARIA ISABEL MORAIS MATOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		742,299.18	3,537,998.37			
<b>Total a crédito:</b>			730,200.30	3,317,838.97		428,757.77 D
						208,598.37 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 17

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100396	CELESTE FERNANDES SIMOES ALVES	0.00	12.00	24.00	24.00	0.00 D
264100397	JAIME RODRIGUES DUARTE	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
264100398	ALVARO HENRIQUES MARQUES	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
264100399	DANIEL DUARTE DA COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100401	CARMEN DO NASCIMENTO BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100402	MARIA DO CEU MARTINS SIMOES QUEIROZ	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
264100403	DANIEL LOPES DE CARVALHO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100404	MARIA ALICE CERDEIRA MARTINS SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100405	CELIA MARIA DA CUNHA SANCHES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100406	MARIA MANUELA NEVES MARTINS SANTOS	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	89,751.28	103,804.47	127,556.00	848,204.13	720,648.13 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	89,374.68	103,417.02	123,628.13	225,635.07	102,006.94 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	89,374.68	103,417.02	123,628.13	225,635.07	102,006.94 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0.00	0.00	2,269.87	859.79	1,410.08 D
2722101	SEGURO VIATURA FORD 54-AO-25	0.00	0.00	263.04	131.52	131.52 D
2722103	SEGURO VIATURA CITROEN 90-75-HJ	0.00	0.00	91.98	44.79	47.19 D
2722105	SEGURO MITSUBISHI 72-50-GZ	0.00	0.00	140.28	140.28	0.00 C
2722107	SEGURO MULTIRISCOS	0.00	0.00	474.26	0.00	474.26 D
2722108	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	0.00	535.50	0.00	535.50 D
2722109	SEGURO ESCOLAR	0.00	0.00	77.31	0.00	77.31 D
2722114	VIATURA FORD FIESTA	0.00	0.00	352.65	352.65	0.00 C
2722121	VIATURA CITROEN 33-RF-71	0.00	0.00	334.85	190.55	144.30 D
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	89,374.68	103,417.02	89,374.68	192,791.70	103,417.02 C
27227	DUODECIMOS SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	29,483.58	29,483.58	0.00 D
27228	DUODECIMOS SUBSIDIO FERIAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	376.60	387.45	3,927.87	622,569.06	618,641.19 C
278101	SOLICITADOR CLAUDIA ALEXANDRA R. BARATA	376.60	5.13	890.37	895.50	5.13 C
278102	VALOR IMOBILIZADO FINANÇAS-ROCHA BARROS	0.00	0.00	0.00	340,008.20	340,008.20 C
278103	VALOR IMOBILIZADO FINANÇAS - CORREIOS	0.00	0.00	0.00	66,227.33	66,227.33 C
278104	VALOR IMOBILIZADO FINANÇAS - BAIRRO	0.00	0.00	0.00	119,270.00	119,270.00 C
278105	PARTE NOVA ARQUITETO	0.00	0.00	0.00	66,176.20	66,176.20 C
278106	PARTE ANTIGA	0.00	0.00	0.00	26,760.00	26,760.00 C
278107	TERRENO DO POMBAL	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00 C
278108	SOLICITADOR ROSA ISABEL GOMES L. PIEDAD	0.00	0.00	380.66	380.66	0.00 D
2784	PAGAMENTO PENHORA MANUELA MARQUES	0.00	0.00	104.52	104.52	0.00 D
2789	SOLICITADOR DINA	0.00	382.32	2,552.32	2,616.65	64.33 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	695.75	0.00	695.75 D
2812	SEGUROS	0.00	0.00	695.75	0.00	695.75 D
2812001	VIATURA MITSUBISHI 72-50-GZ	0.00	0.00	145.14	0.00	145.14 D
2812002	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	0.00	205.82	0.00	205.82 D
2812003	VIATURA FORD FIESTA 92-NF-87	0.00	0.00	344.79	0.00	344.79 D
31	COMPRAS	20,349.73	829.65	96,774.46	882.12	95,892.34 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	20,349.73	789.50	96,774.46	789.50	95,984.96 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	20,349.73	789.50	96,774.46	789.50	95,984.96 D
31211	Mercado Nacional	20,349.73	789.50	96,774.46	789.50	95,984.96 D
312114	Compras Matérias Primas - Isentas	20,349.73	789.50	96,774.46	789.50	95,984.96 D
3121141	ROCHA BARROS - GOIS	8,611.71	774.08	41,879.90	774.08	41,105.82 D
3121143	ROCHA BARROS CRECHE	3,632.78	4.79	17,019.24	4.79	17,014.45 D
3121144	ROCHA BARROS JARDIM INFANCIA	3,672.47	4.79	17,108.48	4.79	17,103.69 D
3121145	ROCHA BARROS ATL	826.56	1.06	3,822.74	1.06	3,821.68 D
3121146	ROCHA BARROS CENTRO DIA	801.36	1.06	3,931.92	1.06	3,930.86 D
3121147	ROCHA BARROS APOIO DOMICILIARIO	2,804.85	3.72	13,012.18	3.72	13,008.46 D
<b>Total a débito:</b>		852,403.19	3,763,189.58			
<b>Total a crédito:</b>		834,806.27	4,166,922.60			
				526,923.56 D		930,656.58 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 18

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0.00	40.15	0.00	92.62	92.62 C
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Cons	0.00	40.15	0.00	92.62	92.62 C
31721	Matérias-Primas	0.00	40.15	0.00	92.62	92.62 C
317211	Mercado Nacional	0.00	40.15	0.00	92.62	92.62 C
3172114	Devolução Matérias Primas - Isentas	0.00	40.15	0.00	92.62	92.62 C
31721141	ROCHA BARROS - GOIS	0.00	40.15	0.00	92.62	92.62 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	0.00	1,560.45	0.00	1,560.45 D
3319	TRF EXISTENCIAS	0.00	0.00	1,560.45	0.00	1,560.45 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	95.75	0.00	2,090.42	0.00	2,090.42 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	95.75	0.00	2,090.42	0.00	2,090.42 D
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS FCT	95.75	0.00	2,090.42	0.00	2,090.42 D
4157001	DIVERSOS FUNCIONARIOS	95.75	0.00	2,090.42	0.00	2,090.42 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	51,787.22	107,347.93	2,342,360.58	685,593.59	1,656,766.99 D
432	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	11,287.22	35,887.22	2,059,677.37	35,887.22	2,023,790.15 D
4321	Bens imóveis	0.00	0.00	667,928.33	0.00	667,928.33 D
432101	CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS EDIFICIO	11,287.22	35,887.22	1,106,173.91	35,887.22	1,070,286.69 D
432102	EDIFICIO CORREIOS	0.00	0.00	66,227.33	0.00	66,227.33 D
432103	BAIRRO CASA 1 / 2 / 3 / 4	0.00	0.00	51,360.00	0.00	51,360.00 D
432104	BAIRRO CASA 5 / 6	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00 D
432105	BAIRRO CASA 7 / 8	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00 D
432106	BAIRRO CASA 9 / 10	0.00	0.00	21,010.00	0.00	21,010.00 D
432107	PARTE NOVA ARQUITETO	0.00	0.00	66,176.20	0.00	66,176.20 D
432108	PARTE ANTIGA	0.00	0.00	26,760.00	0.00	26,760.00 D
432109	CASA POMBAL	0.00	0.00	790.89	0.00	790.89 D
4329	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	0.00	6,350.71	0.00	6,350.71 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	111,259.86	0.00	111,259.86 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	17,442.22	0.00	17,442.22 D
433101	TERRENO DO POMBAL	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00 D
43311	ESTANTES COM PRATELEIRAS	0.00	0.00	1,498.91	0.00	1,498.91 D
43312	EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA	0.00	0.00	21,780.04	0.00	21,780.04 D
43313	EQUIPAMENTOS VARIOS PARA A COZINHA	0.00	0.00	5,442.71	0.00	5,442.71 D
43314	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00 D
4332	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	1,209.58	0.00	1,209.58 D
433201	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	9,828.90	0.00	9,828.90 D
433202	MEDIDAS DE AUTOPROTECAO	0.00	0.00	3,137.07	0.00	3,137.07 D
433203	TERMOACUMULADOR AQUECIMENTO CENTRAL	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	11,134.05	0.00	11,134.05 D
4333001	GRUA PARA BANHO STANDARD HIDRAULICA AZU	0.00	0.00	772.53	0.00	772.53 D
4333002	MOBILIARIO PARA LAR (CAMAS, CADEIRAS,ET	0.00	0.00	10,361.52	0.00	10,361.52 D
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	0.00	9,484.23	0.00	9,484.23 D
43391	ELVADOR PARA O LAR	0.00	0.00	27,688.15	0.00	27,688.15 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	74,712.36	0.00	74,712.36 D
4341	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	74,712.36	0.00	74,712.36 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	31,773.64	0.00	31,773.64 D
4351	MOVILIARIO E UTENS.ADMINIST.	0.00	0.00	484.48	0.00	484.48 D
435101	COMP. ISOCAD SERIE InELITE "FORCE X2	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00 D
435102	1-COMPUTADOR PORTATIL HP 250G4	0.00	0.00	570.03	0.00	570.03 D
435103	MOBILIARIO SECRETARIA	0.00	0.00	2,312.40	0.00	2,312.40 D
43511	CADEIRAS E MESAS -CRECHE	0.00	0.00	1,413.12	0.00	1,413.12 D
43512	COMPUTADOR ISOCAD SERIE ELITE	0.00	0.00	1,810.50	0.00	1,810.50 D
43513	FOTOCOPIADOR DIGITAL MP 1500	0.00	0.00	904.72	0.00	904.72 D
43514	COMP. ISOCAD InELITE MODELO "FORCE X2	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00 D
<b>Total a débito:</b>		863,786.16	6,021,642.29			
<b>Total a crédito:</b>		870,733.64	4,202,902.44			2,749,489.05 D 930,749.20 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 19

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43515	Sofas individuais, Cadeirões e Cadeiras	0.00	0.00	8,737.62	0.00	8,737.62 D
43516	ARMARIOS PARA SECRETARIA	0.00	0.00	1,176.74	0.00	1,176.74 D
43517	VARIO MATERIAL INFORMATICO COMP.,MONITO	0.00	0.00	727.64	0.00	727.64 D
43518	MOBILIARIO DIVERSO (SECRETARIA/CADEIRA)	0.00	0.00	677.73	0.00	677.73 D
43519	COMPUTADOR ISOCAD SERIE InElite	0.00	0.00	685.91	0.00	685.91 D
4352	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,247.23	0.00	2,247.23 D
43520	1-FOTOCOPIADORA BIZHUB	0.00	0.00	2,810.43	0.00	2,810.43 D
4354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0.00	0.00	2,776.35	0.00	2,776.35 D
4355	EQUIPAMENTO DIVERSO	0.00	0.00	111.88	0.00	111.88 D
4356	TELECOPIADOR CANNON B-155	0.00	0.00	309.25	0.00	309.25 D
4357	COMPUTADOR SERIE ARARE 1.5	0.00	0.00	1,052.46	0.00	1,052.46 D
4358	MINICENTRAL ELMEG C46XE	0.00	0.00	1,308.15	0.00	1,308.15 D
437	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	24,437.35	0.00	24,437.35 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	13,613.75	0.00	13,613.75 D
4371001	TELEVISOR LCD LED SAMSUNG	0.00	0.00	2,581.41	0.00	2,581.41 D
4371002	ARCA CONGELADORA MAGNUS 320 CHV/V	0.00	0.00	796.09	0.00	796.09 D
4371003	COMBINADO ARISTON H8A1EW	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
43714	MAQUINA DE LAVAR LOUCA	0.00	0.00	2,613.60	0.00	2,613.60 D
43715	1.MAQUINA LAVAR ROUPA	0.00	0.00	5,135.24	0.00	5,135.24 D
43716	Cacifos Para os Funcionarios	0.00	0.00	552.27	0.00	552.27 D
43717	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00 D
43718	TRITURADOR GAMA LARGA ROBOT COUPE MP450	0.00	0.00	459.41	0.00	459.41 D
43719	OUTRAS	0.00	0.00	731.73	0.00	731.73 D
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	0.00	10,823.60	0.00	10,823.60 D
43791	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0.00	0.00	1,382.83	0.00	1,382.83 D
43794	PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	7,860.21	0.00	7,860.21 D
43795	PURIFICADOR DE AR "NEBULO	0.00	0.00	1,580.56	0.00	1,580.56 D
438	zzzzz	40,500.00	71,460.71	40,500.00	649,706.37	609,206.37 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	61,462.31	0.00	404,238.18	404,238.18 C
43821	EDIFICIOS	0.00	59,708.98	0.00	393,096.84	393,096.84 C
43822	PRAÇA DE TOUROS	0.00	1,435.79	0.00	5,743.16	5,743.16 C
43829	OUTROS	0.00	317.54	0.00	5,398.18	5,398.18 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	2,506.93	0.00	86,796.77	86,796.77 C
43831	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES	0.00	916.98	0.00	44,963.18	44,963.18 C
43832	EQUIP.MEDICO-HOSP.E REEDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,209.30	1,209.30 C
43833	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0.00	1,589.95	0.00	3,510.86	3,510.86 C
43839	OUTRO	0.00	0.00	0.00	37,113.43	37,113.43 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	3,904.24	0.00	70,808.13	70,808.13 C
43841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	3,904.24	0.00	70,808.13	70,808.13 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	2,595.30	0.00	25,496.84	25,496.84 C
43851	MOBILIARIO E UTENS. ADMINISTR.	0.00	2,595.30	0.00	17,803.42	17,803.42 C
43852	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	2,247.23	2,247.23 C
43854	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	2,776.33	2,776.33 C
43856	TELECOPIADOR CANNON B-155	0.00	0.00	0.00	309.25	309.25 C
43857	COMPUTADOR SERIE ARARE 1.5	0.00	0.00	0.00	1,052.46	1,052.46 C
43858	MINICENTRAL EPMEG C46XE	0.00	0.00	0.00	1,308.15	1,308.15 C
4387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0.00	991.93	0.00	21,866.45	21,866.45 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	647.14	0.00	11,042.85	11,042.85 C
43871002	ARCA CONGELADORA MAGNUS	0.00	113.68	0.00	341.04	341.04 C
43871003	COMBINADO ARISTON H8A1EW	0.00	49.98	0.00	49.98	49.98 C
438711	PARA OFICINAS	0.00	368.63	0.00	930.02	930.02 C
438715	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	0.00	0.00	0.00	7,748.84	7,748.84 C
<b>Total a débito:</b>		863,786.16		6,068,701.03		2,796,547.79 D
<b>Total a crédito:</b>			941,734.71		4,799,312.24	1,527,159.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 20

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
438716	Cacifos Para os Funcionarios	0.00	0.00	0.00	552.27	552.27 C
438717	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	49.25	0.00	295.50	295.50 C
438718	TRITURADOR GAMA LARGA ROBOT COUPE MP450	0.00	65.60	0.00	393.60	393.60 C
438719	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60 C
43879	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0.00	344.79	0.00	10,823.60	10,823.60 C
438791	APARELHO AR CONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	1,382.83	1,382.83 C
438794	PARQUE INFANTIL	0.00	344.79	0.00	7,860.21	7,860.21 C
438795	PURIFICADOR DE AR "NEBULO	0.00	0.00	0.00	1,580.56	1,580.56 C
4388	DUODECIMOS AMORTIZACOES	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
455	ADIANT. POR CONTA DE PATRIMÓNIO HISTÓRI	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
4553	ADIANT.P/CONTA I.INCORPOREAS	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
45531	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
4553101	LEVANT. EDIFICIO E ANEXOS DA INSTITUIÇA	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	69,654.50	1,272,885.31	1,203,230.81 C
561	RESULTADOS DE 1990	0.00	0.00	0.00	66,628.13	66,628.13 C
5610	EXERCICIO DE 1999	0.00	0.00	0.00	16,888.96	16,888.96 C
5611	EXERCICIO DE 2000	0.00	0.00	0.00	55,849.69	55,849.69 C
5612	EXERCICIO DE 2001	0.00	0.00	0.00	40,328.40	40,328.40 C
5613	EXERCICIO DE 2002	0.00	0.00	0.00	59,952.54	59,952.54 C
5614	EXERCICIO DE 2003	0.00	0.00	0.00	11,311.41	11,311.41 C
5615	EXERCICIO DE 2004	0.00	0.00	0.00	34,062.58	34,062.58 C
5616	EXERCICIO DE 2005	0.00	0.00	0.00	72,514.45	72,514.45 C
5617	EXERCICIO DE 2006	0.00	0.00	0.00	127,058.92	127,058.92 C
5618	EXERCICIO DE 2007	0.00	0.00	0.00	108,180.33	108,180.33 C
5619	EXERCICIO DE 2008	0.00	0.00	0.00	72,132.18	72,132.18 C
562	RESULTADOS DE 1991	0.00	0.00	0.00	29,952.50	29,952.50 C
5620	EXERCICIO DE 2009	0.00	0.00	0.00	68,416.01	68,416.01 C
5621	EXERCICIO DE 2010	0.00	0.00	0.00	35,484.94	35,484.94 C
5622	EXERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	51,863.25	51,863.25 C
5623	EXERCICIO DE 2012	0.00	0.00	0.00	88,138.17	88,138.17 C
5624	EXERCICIO DE 2013	0.00	0.00	26,128.85	0.00	26,128.85 D
5625	EXERCICIO DE 2014	0.00	0.00	11,576.91	0.00	11,576.91 D
5626	EXERCICIO DE 2015	0.00	0.00	6,281.75	0.00	6,281.75 D
5627	EXERCICIO DE 2016	0.00	0.00	0.00	8,408.20	8,408.20 C
5628	EXERCICIO DE 2017	0.00	0.00	25,666.99	0.00	25,666.99 D
563	RESULTADOS DE 1992	0.00	0.00	0.00	45,564.31	45,564.31 C
564	RESULTADOS DE 1993	0.00	0.00	0.00	58,684.13	58,684.13 C
565	RESULTADOS DE 1994	0.00	0.00	0.00	38,669.03	38,669.03 C
566	RESULTADOS DE 1995	0.00	0.00	0.00	51,424.21	51,424.21 C
567	RESULTADOS DE 1996	0.00	0.00	0.00	34,834.33	34,834.33 C
568	RESULTADOS DE 1997	0.00	0.00	0.00	73,396.22	73,396.22 C
569	RESULTADOS DE 1998	0.00	0.00	0.00	23,142.42	23,142.42 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	21,085.13	1,686.15	148,386.30	2,446.37	145,939.93 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7,523.99	369.20	62,669.53	1,129.42	61,540.11 D
6221	Trabalhos Especializados	3,658.20	64.60	10,401.18	64.60	10,336.58 D
62212	Contabilidade	3,513.90	0.00	8,679.90	0.00	8,679.90 D
622121	CRECHE	632.48	0.00	1,686.35	0.00	1,686.35 D
622122	JARDIM INFANCIA	632.48	0.00	1,562.33	0.00	1,562.33 D
622123	A.T.L.	140.54	0.00	419.47	0.00	419.47 D
622124	LAR	1,475.93	0.00	3,449.47	0.00	3,449.47 D
622125	CENTRO DIA	140.54	0.00	347.15	0.00	347.15 D
<b>Total a débito:</b>		907,308.13	6,197,840.30			
<b>Total a crédito:</b>			942,194.35	6,125,494.12	2,885,187.06 D	2,812,840.88 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 21

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622126	APOIO DOMICILIARIO	491.93	0.00	1,215.13	0.00	1,215.13 D
622127	FISCALIZAÇÃO ALIMENTAR	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
622129	RECOLHA RESIDUOS HOSPITALARES	144.30	64.60	985.28	64.60	920.68 D
62214	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00 D
6222	Publicidade e Propaganda	49.20	0.00	98.40	0.00	98.40 D
62223	OUTRA	49.20	0.00	98.40	0.00	98.40 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	24.60	743.33	24.60	718.73 D
62233	OUTRA	0.00	24.60	743.33	24.60	718.73 D
622331	CRECHE	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25 D
622332	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25 D
622333	A.T.L.	0.00	0.00	49.42	0.00	49.42 D
622334	LAR	0.00	24.60	405.17	24.60	380.57 D
622335	C.D.	0.00	0.00	21.38	0.00	21.38 D
622336	A.D.	0.00	0.00	74.86	0.00	74.86 D
6224	Honorários	2,250.00	0.00	31,236.80	0.00	31,236.80 D
62243	OUTROS	500.00	0.00	19,286.80	0.00	19,286.80 D
62243101	SERVICO DE ENFERMAGEM	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00 D
62243105	ADVOGADOS	0.00	0.00	286.80	0.00	286.80 D
62243107	MEDICOS	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00 D
62243109	EDUCADORA DE INFÂNCIA	1,750.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00 D
6226	Conservação e Reparação	506.89	0.00	8,659.80	0.00	8,659.80 D
62261001	Manutencao do Elevador	0.00	0.00	3,431.10	0.00	3,431.10 D
62261002	Viatura Citroen Berlingo 90-75-HJ	135.97	0.00	167.08	0.00	167.08 D
62261003	Viatura Mitsubishi 72-50-GZ	171.83	0.00	1,278.44	0.00	1,278.44 D
62261004	Reparacao de Maquinas Diversas	121.13	0.00	997.71	0.00	997.71 D
62261005	Manutencao do Aquecimento	0.00	0.00	803.19	0.00	803.19 D
62261006	Reparacoes Lar	0.00	0.00	1,274.17	0.00	1,274.17 D
62261007	VIATURA FORD TRANSIT 54-AO-25	0.00	0.00	599.04	0.00	599.04 D
62261008	FORD FIESTA 92-NF-87	77.96	0.00	109.07	0.00	109.07 D
6228	Outros Serviços Especializados	1,059.70	280.00	11,530.02	1,040.22	10,489.80 D
62281	Despesas com Utentes	1,059.70	280.00	11,530.02	1,040.22	10,489.80 D
62281001	Despesas Medicas C/ Utentes	107.50	0.00	107.50	0.00	107.50 D
62281002	Cantina Social	435.00	0.00	5,777.50	0.00	5,777.50 D
62281004	Subsídios Atribuidos ao Abrigo do PMID	100.00	280.00	3,458.71	1,040.22	2,418.49 D
62281006	Impressoes da fotocopiadora	417.20	0.00	2,186.31	0.00	2,186.31 D
623	MATERIAIS	1,143.92	0.00	1,174.30	0.00	1,174.30 D
6233	Material de Escritório	0.00	0.00	30.38	0.00	30.38 D
62333	OUTROS	0.00	0.00	30.38	0.00	30.38 D
6234	Artigos para Oferta	1,143.92	0.00	1,143.92	0.00	1,143.92 D
62343	OUTROS	1,143.92	0.00	1,143.92	0.00	1,143.92 D
6234302	PRENDAS DE NATAL J.INFANCIA	121.42	0.00	121.42	0.00	121.42 D
6234303	PRENDAS DE NATAL CRECHE	121.40	0.00	200.00	0.00	200.00 D
6234304	PRENDAS DE NATAL IDOSOS	200.00	0.00	701.10	0.00	701.10 D
6234308	PRENDAS NATAL FUNCIONÁRIOS	701.10	0.00	701.10	0.00	701.10 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	6,576.68	1,316.95	40,480.40	1,316.95	39,163.45 D
6241	Electricidade	2,396.21	1,316.95	16,884.58	1,316.95	15,567.63 D
62411	Electricidade	2,396.21	1,316.95	16,884.58	1,316.95	15,567.63 D
6241101	Electricidade Creche	431.32	0.00	3,172.51	0.00	3,172.51 D
6241102	Electricidade J. Infancia	431.32	0.00	2,940.14	0.00	2,940.14 D
6241103	Electricidade A.T.L.	95.85	0.00	788.86	0.00	788.86 D
6241104	Electricidade Lar	1,006.41	1,316.95	7,042.94	1,316.95	5,725.99 D
6241105	Electricidade C. Dia	95.85	0.00	653.34	0.00	653.34 D
<b>Total a débito:</b>		915,014.82	6,268,817.15			
<b>Total a crédito:</b>		943,880.50	6,127,940.49	2,953,717.54 D	2,812,840.88 C	

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 22

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241106	Electricidade A. Domiciliario	335.46	0.00	2,286.79	0.00	2,286.79 D
6242	Combustiveis	3,331.34	0.00	15,833.61	0.00	15,833.61 D
62423	Combustiveis	3,331.34	0.00	15,833.61	0.00	15,833.61 D
624232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3,282.25	0.00	15,730.62	0.00	15,730.62 D
6242321	GASOLEO CARRINHAS	529.60	0.00	3,553.58	0.00	3,553.58 D
624232101	Gasoleo Carrinhas Creche	0.00	0.00	60.10	0.00	60.10 D
624232102	Gasoleo Carrinhas Jardim Infancia	0.00	0.00	60.10	0.00	60.10 D
624232103	Gasoleo Carrinhas A.T.L.	0.00	0.00	198.05	0.00	198.05 D
624232104	Gasoleo Carrinhas Lar	0.00	0.00	140.25	0.00	140.25 D
624232105	Gasoleo Carrinhas Centro Dia	299.62	0.00	1,412.41	0.00	1,412.41 D
624232106	Gasoleo Carrinhas Apoio Domiciliario	229.98	0.00	1,682.67	0.00	1,682.67 D
6242323	GAS	2,752.65	0.00	12,177.04	0.00	12,177.04 D
624232301	Gas Creche	495.48	0.00	2,191.86	0.00	2,191.86 D
624232302	Gas Jardim Infancia	495.48	0.00	2,191.86	0.00	2,191.86 D
624232303	Gas A.T.L.	110.11	0.00	487.08	0.00	487.08 D
624232304	Gas Lar	1,156.10	0.00	5,114.39	0.00	5,114.39 D
624232305	Gas Centro Dia	110.11	0.00	487.08	0.00	487.08 D
624232306	Gas Apoio Domiciliario	385.37	0.00	1,704.77	0.00	1,704.77 D
6242324	Gasolina Corta Relva	0.00	0.00	24.77	0.00	24.77 D
6242325	GASOLINA FORD FIESTA 92-NF-87	49.09	0.00	78.22	0.00	78.22 D
6243	Água	849.13	0.00	7,762.21	0.00	7,762.21 D
62431	Agua	849.13	0.00	7,762.21	0.00	7,762.21 D
624311	AGUA-CENTRO SOCIAL ROCHA BARRO	348.15	0.00	3,189.08	0.00	3,189.08 D
624312	Agua - Creche	149.19	0.00	1,425.98	0.00	1,425.98 D
624313	Agua - J. Infancia	149.19	0.00	1,255.74	0.00	1,255.74 D
624314	Agua - A.T.L.	33.15	0.00	289.90	0.00	289.90 D
624315	Agua - Centro Dia	33.15	0.00	337.84	0.00	337.84 D
624316	Agua - Apoio Domiciliario	116.04	0.00	1,050.85	0.00	1,050.85 D
624317	Agua - Jardim - Chafariz Bairro	9.21	0.00	97.23	0.00	97.23 D
624318	Agua - Sopa dos Pobres - Casa Pombal	11.05	0.00	115.59	0.00	115.59 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	1,136.25	0.00	1,136.25 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	1,136.25	0.00	1,136.25 D
62511	PESSOAL	0.00	0.00	15.25	0.00	15.25 D
62512	UTENTES	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5,840.54	0.00	42,925.82	0.00	42,925.82 D
6261	Rendas e Alugueres	34.52	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00 D
62613	OUTRAS	34.52	0.00	352.01	0.00	352.01 D
62613001	CONTRATO FOTOCOPIADORA	34.52	0.00	352.01	0.00	352.01 D
62614	CENTRAL TELEFONICA	0.00	0.00	1,273.99	0.00	1,273.99 D
62614001	CRECHE	0.00	0.00	229.31	0.00	229.31 D
62614002	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	229.31	0.00	229.31 D
62614003	A.T.L.	0.00	0.00	50.95	0.00	50.95 D
62614004	LAR	0.00	0.00	535.12	0.00	535.12 D
62614005	CENTRO DIA	0.00	0.00	50.95	0.00	50.95 D
62614006	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	178.35	0.00	178.35 D
6262	Comunicação	181.51	0.00	2,286.03	0.00	2,286.03 D
6262101	Selos Correios	19.55	0.00	308.70	0.00	308.70 D
6262102	Telefone Elevador	30.80	0.00	258.13	0.00	258.13 D
6262103	Telefone Lar	46.46	0.00	712.83	0.00	712.83 D
6262104	Telefone Creche	19.89	0.00	230.16	0.00	230.16 D
6262105	Telefone J. Inf.	19.89	0.00	226.26	0.00	226.26 D
6262106	Telefone A.T.L.	4.42	0.00	50.25	0.00	50.25 D
<b>Total a débito:</b>		919,706.28	6,299,248.34			
<b>Total a crédito:</b>		943,880.50	6,127,940.49	2,984,148.73 D	2,812,840.88 C	

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 23

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6262107	Telefone C.D.	4.42	0.00	50.25	0.00	50.25 D
6262108	Telefone A. Domiciliario	15.47	0.00	175.97	0.00	175.97 D
6262109	Internet	20.61	0.00	273.48	0.00	273.48 D
6263	Seguros	0.00	0.00	2,690.16	0.00	2,690.16 D
62631	AUTOMOVEL	0.00	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50 D
626311	VIATURA MITSUBISHI	0.00	0.00	285.44	0.00	285.44 D
626312	VIATURA CITROEN 90-75-HJ	0.00	0.00	186.40	0.00	186.40 D
626313	VIATURA FORD 54-AO-25	0.00	0.00	526.06	0.00	526.06 D
626314	VIATURA FORD FIESTA	0.00	0.00	467.60	0.00	467.60 D
626315	VIATURA CITROEN BERLINGO 33-RF-71	0.00	0.00	512.53	0.00	512.53 D
62638	ESCOLAR	0.00	0.00	151.65	0.00	151.65 D
62639	MULTIRISCO ESTABELECIMENTO	0.00	0.00	560.48	0.00	560.48 D
6265	Contencioso e Notariado	30.00	0.00	279.60	0.00	279.60 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	2,686.16	0.00	16,548.09	0.00	16,548.09 D
62673	OUTROS	2,686.16	0.00	16,548.09	0.00	16,548.09 D
626731	LAR	1,167.54	0.00	8,919.30	0.00	8,919.30 D
626732	CRECHE	471.31	0.00	2,120.95	0.00	2,120.95 D
626733	JARDIM INFANCIA	471.31	0.00	2,120.95	0.00	2,120.95 D
626734	ATL	104.72	0.00	467.06	0.00	467.06 D
626735	CENTRO DIA	104.72	0.00	919.12	0.00	919.12 D
626736	APOIO DOMICILIARIO	366.56	0.00	2,000.71	0.00	2,000.71 D
6268	Outros serviços	2,908.35	0.00	19,495.94	0.00	19,495.94 D
626810	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO	0.00	0.00	295.20	0.00	295.20 D
6268101	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - CRECH	0.00	0.00	53.14	0.00	53.14 D
6268102	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - J.INF	0.00	0.00	53.14	0.00	53.14 D
6268103	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - A.T.L	0.00	0.00	11.81	0.00	11.81 D
6268104	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - C. DI	0.00	0.00	11.81	0.00	11.81 D
6268105	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - A.DOM	0.00	0.00	41.32	0.00	41.32 D
6268106	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - LAR	0.00	0.00	123.98	0.00	123.98 D
626811	ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES	0.00	0.00	217.72	0.00	217.72 D
62683	OUTROS	2,607.74	0.00	16,538.37	0.00	16,538.37 D
626831	Material Equipamento	1,070.14	0.00	5,630.44	0.00	5,630.44 D
62683101	Material Equipamento Lar	748.56	0.00	4,733.84	0.00	4,733.84 D
62683102	Material Equipamento Creche	99.80	0.00	371.18	0.00	371.18 D
62683103	Material Equipamento J. Infancia	99.80	0.00	274.07	0.00	274.07 D
62683104	Material Equipamento A.T.L.	22.18	0.00	75.30	0.00	75.30 D
62683105	Material Equipamento Centro Dia	22.18	0.00	45.10	0.00	45.10 D
62683106	Material Equipamento Apoio Domiciliario	77.62	0.00	130.95	0.00	130.95 D
626832	Material de Desgaste	1,537.60	0.00	10,907.93	0.00	10,907.93 D
62683201	Material Desgaste Lar	626.04	0.00	8,116.03	0.00	8,116.03 D
62683202	Material Desgaste J. Inf.	409.04	0.00	1,071.38	0.00	1,071.38 D
62683203	Material Desgaste Creche	276.02	0.00	937.11	0.00	937.11 D
62683204	Material Desgaste A.T.L.	150.02	0.00	266.89	0.00	266.89 D
62683205	Material Desgaste Centro Dia	16.99	0.00	114.16	0.00	114.16 D
62683206	Material Desgaste Apoio Domiciliario	59.49	0.00	402.36	0.00	402.36 D
62685	DESPESAS CENTRO SOCIAL R.BARRO	300.61	0.00	2,444.65	0.00	2,444.65 D
62685001	Medicamentos	0.00	0.00	91.82	0.00	91.82 D
62685003	Assinaturas de Jornais e Revistas	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
62685004	Vistoria de Elevadores	0.00	0.00	79.74	0.00	79.74 D
62685007	Manutencao da Fotocopiadora	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90 D
62685008	Flores para Funerais	0.00	0.00	241.45	0.00	241.45 D
62685009	Assistencia Programa Olisoft	78.72	0.00	787.20	0.00	787.20 D
<b>Total a débito:</b>		925,189.40	6,337,594.29			
<b>Total a crédito:</b>			943,880.50	6,127,940.49	3,022,494.68 D	2,812,840.88 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 24

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62685011	Desparatizante do cao da instituicao	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90 D
62685012	Desinfestacao Instituicao	181.89	0.00	710.24	0.00	710.24 D
62685014	Despesas Diversas Centro Rocha Barros	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00 D
62685016	Despesas com pagina web	0.00	0.00	98.40	0.00	98.40 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	153,114.74	89,374.68	806,788.52	121,358.26	685,430.26 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	122,609.96	70,606.99	660,221.14	102,590.57	557,630.57 D
63201	Vencimentos	35,290.91	0.00	412,257.05	0.00	412,257.05 D
632011	CRECHE	6,352.36	0.00	74,206.26	0.00	74,206.26 D
632012	JARDIM INFANCIA	6,352.36	0.00	74,206.26	0.00	74,206.26 D
632013	A.T.L.	1,411.64	0.00	16,490.30	0.00	16,490.30 D
632014	LAR	14,822.18	0.00	173,147.95	0.00	173,147.95 D
632015	CENTRO DIA	1,411.64	0.00	16,490.30	0.00	16,490.30 D
632016	APOIO DOMICILIARIO	4,940.73	0.00	57,715.98	0.00	57,715.98 D
63202	Subsídio de Férias	81,990.60	70,606.99	122,655.81	75,606.99	47,048.82 D
632021	CRECHE	14,706.11	10,591.05	21,125.84	10,591.05	10,534.79 D
632022	JARDIM INFANCIA	14,706.11	10,591.05	21,125.84	10,591.05	10,534.79 D
632023	A.T.L.	6,268.02	7,060.70	7,694.62	7,060.70	633.92 D
632024	LAR	31,604.26	31,773.15	46,583.68	31,773.15	14,810.53 D
632025	CENTRO DIA	3,268.02	3,530.34	4,694.62	3,530.34	1,164.28 D
632026	APOIO DOMICILIARIO	11,438.08	7,060.70	16,431.21	7,060.70	9,370.51 D
632027	DUODECIMOS SUBSIDIO FERIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 D
63203	Subsídio de Natal	48.33	0.00	62,013.16	26,983.58	35,029.58 D
632031	CRECHE	0.00	0.00	6,296.63	0.00	6,296.63 D
632032	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	6,296.63	0.00	6,296.63 D
632033	A.T.L.	0.00	0.00	1,399.25	0.00	1,399.25 D
632034	LAR	48.33	0.00	14,740.45	0.00	14,740.45 D
632035	CENTRO DIA	0.00	0.00	1,399.25	0.00	1,399.25 D
632036	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	4,897.37	0.00	4,897.37 D
632037	DUODECIMOS SUBSIDIO NATAL	0.00	0.00	26,983.58	26,983.58	0.00 D
63204	Diuturnidades	2,079.00	0.00	25,242.71	0.00	25,242.71 D
632041	CRECHE	374.22	0.00	4,543.69	0.00	4,543.69 D
632042	JARDIM INFANCIA	374.22	0.00	4,543.69	0.00	4,543.69 D
632043	A.T.L.	83.16	0.00	1,009.71	0.00	1,009.71 D
632044	LAR	873.18	0.00	10,601.90	0.00	10,601.90 D
632045	CENTRO DIA	83.16	0.00	1,009.71	0.00	1,009.71 D
632046	APOIO DOMICILIARIO	291.06	0.00	3,534.01	0.00	3,534.01 D
63205	SUBSIDIO P/ DOENCA (BAIXAS)	57.65	0.00	1,351.98	0.00	1,351.98 D
632051	CRECHE	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77 D
632052	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	378.20	0.00	378.20 D
632054	LAR	57.65	0.00	967.01	0.00	967.01 D
63206	ESTAGIO PROFISSIONAL	729.13	0.00	4,374.78	0.00	4,374.78 D
632064	LAR	729.13	0.00	4,374.78	0.00	4,374.78 D
63207	Subsídio de Trabalho Nocturno	1,226.00	0.00	14,818.25	0.00	14,818.25 D
632074	LAR	1,226.00	0.00	14,818.25	0.00	14,818.25 D
63208	POC - PROGRAMA OCUPACIONAL	1,115.14	0.00	16,927.25	0.00	16,927.25 D
632084	LAR	1,115.14	0.00	16,927.25	0.00	16,927.25 D
63213	Subsídio de Refeição	54.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
63225	Subsídio Transporte Próprio	19.20	0.00	430.15	0.00	430.15 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	27,007.59	15,745.36	135,334.41	15,745.36	119,589.05 D
6352	TSU - Pessoal	26,999.80	15,745.36	135,249.45	15,745.36	119,504.09 D
63521	S/ RENUMERACOES DO PESSOAL	26,999.80	15,745.36	135,249.45	15,745.36	119,504.09 D
6352101	CRECHE	4,830.69	2,361.80	24,140.03	2,361.80	21,778.23 D
<b>Total a débito:</b>		1,052,811.94		7,023,123.00		3,603,071.02 D
<b>Total a crédito:</b>			1,016,849.29		6,232,892.86	2,812,840.88 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 25

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6352102	JARDIM INFANCIA	4,830.69	2,361.80	24,140.03	2,361.80	21,778.23 D
6352103	A.T.L.	1,073.49	1,574.54	5,364.46	1,574.54	3,789.92 D
6352104	LAR	11,434.23	7,085.41	57,464.89	7,085.41	50,379.48 D
6352105	CENTRO DIA	1,073.49	787.27	5,364.46	787.27	4,577.19 D
6352106	APOIO DOMICILIARIO	3,757.21	1,574.54	18,775.58	1,574.54	17,201.04 D
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES FGCT	7.79	0.00	84.96	0.00	84.96 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	3,497.19	3,022.33	11,232.97	3,022.33	8,210.64 D
6362	Pessoal	3,497.19	3,022.33	11,232.97	3,022.33	8,210.64 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	71,460.71	40,500.00	111,960.71	40,500.00	71,460.71 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	71,460.71	40,500.00	111,960.71	40,500.00	71,460.71 D
6422	Bens do património histórico, artístico	61,144.77	0.00	61,144.77	0.00	61,144.77 D
6422101	EDIFICIOS - CRECHE	12,718.11	0.00	12,718.11	0.00	12,718.11 D
6422102	EDIFICIOS - JARDIM INFANCIA	12,718.11	0.00	12,718.11	0.00	12,718.11 D
6422103	EDIFICIOS - ATL	4,157.84	0.00	4,157.84	0.00	4,157.84 D
6422104	EDIFICIOS - LAR	27,392.87	0.00	27,392.87	0.00	27,392.87 D
6422105	EDIFICIOS - CENTRO DIA	4,157.84	0.00	4,157.84	0.00	4,157.84 D
64229	OUTROS	317.54	0.00	317.54	0.00	317.54 D
6422901	OUTROS - CRECHE	66.05	0.00	66.05	0.00	66.05 D
6422902	OUTROS - JARDIM INFANCIA	66.05	0.00	66.05	0.00	66.05 D
6422903	OUTROS - ATL	21.59	0.00	21.59	0.00	21.59 D
6422904	OUTROS - LAR	142.26	0.00	142.26	0.00	142.26 D
6422905	OUTROS - CENTRO DIA	21.59	0.00	21.59	0.00	21.59 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	5,749.37	0.00	5,749.37	0.00	5,749.37 D
64231	Terrenos e recursos naturais	2,506.93	0.00	2,506.93	0.00	2,506.93 D
6423101	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - CRECHE	521.44	0.00	521.44	0.00	521.44 D
6423102	EQUIP.DE ALOJAMENTO UTENTES - J.INFANCI	521.44	0.00	521.44	0.00	521.44 D
6423103	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - ATL	170.47	0.00	170.47	0.00	170.47 D
6423104	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - LAR	1,123.11	0.00	1,123.11	0.00	1,123.11 D
6423105	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - C. DIA	170.47	0.00	170.47	0.00	170.47 D
64235	Equipamento administrativo	2,595.30	0.00	2,595.30	0.00	2,595.30 D
6423501	Equipamento administrativo - creche	539.82	0.00	539.82	0.00	539.82 D
6423502	Equipamento administrativo - J. Infanci	539.82	0.00	539.82	0.00	539.82 D
6423503	Equipamento administrativo - A.T.L.	176.48	0.00	176.48	0.00	176.48 D
6423504	Equipamento administrativo - Lar	1,162.70	0.00	1,162.70	0.00	1,162.70 D
6423505	Equipamento administrativo - C. Dia	176.48	0.00	176.48	0.00	176.48 D
64237	Outros activos fixos tangíveis	647.14	0.00	647.14	0.00	647.14 D
642371	Ferramentas e Utensilios	647.14	0.00	647.14	0.00	647.14 D
64237101	Ferramentas e Utensilios - Creche	134.61	0.00	134.61	0.00	134.61 D
64237102	Ferramentas e Utensilios - J. Inf.	134.61	0.00	134.61	0.00	134.61 D
64237103	Ferramentas e Utensilios - A.T.L.	44.01	0.00	44.01	0.00	44.01 D
64237104	Ferramentas e Utensilios - Lar	289.90	0.00	289.90	0.00	289.90 D
64237105	Ferramentas e Utensilios - C. Dia	44.01	0.00	44.01	0.00	44.01 D
64239	OUTRO	344.79	0.00	344.79	0.00	344.79 D
6423901	OUTRO - CRECHE	71.72	0.00	71.72	0.00	71.72 D
6423902	OUTRO - JARDIM INFANCIA	71.72	0.00	71.72	0.00	71.72 D
6423903	OUTRO - ATL	23.45	0.00	23.45	0.00	23.45 D
6423904	OUTRO - LAR	154.45	0.00	154.45	0.00	154.45 D
6423905	OUTRO - CENTRO DIA	23.45	0.00	23.45	0.00	23.45 D
64241	VEICULOS LIGEIOS	3,904.24	0.00	3,904.24	0.00	3,904.24 D
6424101	VEICULOS LIGEIOS - CRECHE	812.08	0.00	812.08	0.00	812.08 D
6424102	VEICULOS LIGEIOS - J. INF.	812.08	0.00	812.08	0.00	812.08 D
6424103	VEICULOS LIGEIOS - A.T.L.	265.49	0.00	265.49	0.00	265.49 D
<b>Total a débito:</b>		1,147,932.15		7,214,996.47		3,778,538.60 D
<b>Total a crédito:</b>			1,033,255.18		6,249,298.75	2,812,840.88 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 26

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6424104	VEICULOS LIGEIOS - LAR	1,749.10	0.00	1,749.10	0.00	1,749.10 D
6424105	VEICULOS LIGEIOS - C. DIA	265.49	0.00	265.49	0.00	265.49 D
6428	DUODECIMOS AMORTIZACOES	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00 D
64288	DUODECIMOS AMORTIZACOES	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	603.75	0.00	3,882.22	0.00	3,882.22 D
681	IMPOSTOS	603.75	0.00	700.68	0.00	700.68 D
6811	Impostos Directos	0.00	0.00	53.79	0.00	53.79 D
68112	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0.00	0.00	53.79	0.00	53.79 D
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
68121	Imposto de Selo Suportado	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
6812102	TGIS Verba 2 - Arrendamentos e Subarren	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
6813	Taxas	603.75	0.00	631.89	0.00	631.89 D
68134	Taxas Isentas	603.75	0.00	631.89	0.00	631.89 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10 D
6824	Descontos isentos	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10 D
688	OUTROS	0.00	0.00	3,181.44	0.00	3,181.44 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	2,881.44	0.00	2,881.44 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,238.02	0.00	5,597.51	0.00	5,597.51 D
691	JUROS SUPOSTADOS	1,223.02	0.00	5,112.51	0.00	5,112.51 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	1,223.02	0.00	5,076.11	0.00	5,076.11 D
69111	Empréstimos Bancários	1,223.02	0.00	5,076.11	0.00	5,076.11 D
6918	Outros Juros	0.00	0.00	36.40	0.00	36.40 D
69185	Despesa Transferencia Salários	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40 D
69186	Anuidade	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	15.00	0.00	485.00	0.00	485.00 D
6988	Outros	15.00	0.00	485.00	0.00	485.00 D
69881	Serviços Bancários	15.00	0.00	485.00	0.00	485.00 D
698813	Requesicao de cheques	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00 D
698814	Comissões Bancárias	15.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	632.69	37,168.96	2,967.98	433,323.36	430,355.38 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	134.69	13,318.13	1,329.75	138,060.98	136,731.23 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	134.69	7,992.47	795.25	78,458.28	77,663.03 C
72111	CRECHES	0.00	3,410.67	266.70	36,015.01	35,748.31 C
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	3,809.85	368.86	38,799.14	38,430.28 C
721121	J.INFANCIA - GOIS	0.00	3,809.85	368.86	38,799.14	38,430.28 C
72114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	134.69	771.95	159.69	3,644.13	3,484.44 C
721141	A. T. L. - GOIS	134.69	771.95	159.69	3,644.13	3,484.44 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	4,318.30	468.00	46,214.93	45,746.93 C
72124	REFEITORIOS	0.00	885.00	0.00	11,700.00	11,700.00 C
72124207	CANTINA SOCIAL	0.00	885.00	0.00	11,700.00	11,700.00 C
72125	APOIO DOMICILIARIO	0.00	3,433.30	468.00	34,514.93	34,046.93 C
72125101	APOIO DOMICILIARIO GOIS	0.00	3,433.30	468.00	34,514.93	34,046.93 C
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	1,007.36	66.50	13,387.77	13,321.27 C
72142	CENTROS DE DIA	0.00	1,007.36	66.50	13,387.77	13,321.27 C
721421	CENTRO DE DIA - GOIS	0.00	1,007.36	66.50	13,387.77	13,321.27 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	498.00	23,850.83	1,638.23	295,262.38	293,624.15 C
7221	PARA ESQUEMAS COMPLEMENTARES	498.00	23,835.83	1,590.23	289,988.38	288,398.15 C
7226	PASSEIOS DE IDOSOS	0.00	0.00	0.00	832.50	832.50 C
7227	PASSEIO A FATIMA (TRANSPORTE E ALMOCO)	0.00	0.00	0.00	502.50	502.50 C
7228	OUTRAS	0.00	15.00	48.00	3,939.00	3,891.00 C
72281	Quotas	0.00	15.00	48.00	3,939.00	3,891.00 C
<b>Total a débito:</b>		1,152,421.20		7,269,910.77		3,790,032.92 D
<b>Total a crédito:</b>			1,110,909.14		6,719,183.11	3,239,305.26 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 27

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7228101	Quotas dos Sócios	0.00	15.00	48.00	3,939.00	3,891.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	961.05	39,709.36	23,928.08	496,112.25	472,184.17 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	961.05	39,709.36	23,928.08	496,112.25	472,184.17 C
7511	CENTRO REG.DE SEGURANÇA SOCIAL	961.05	37,445.56	23,928.08	449,697.00	425,768.92 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	961.05	10,706.89	10,369.91	142,008.10	131,638.19 C
7511111	CRECHES	0.00	5,821.42	793.83	69,857.04	69,063.21 C
7511112	CRECHES FAMILIARES	0.00	0.00	5,696.02	5,696.02	0.00 D
7511113	JARDINS DE INFANCIA	0.00	4,205.52	0.00	58,295.64	58,295.64 C
7511115	CENT. ACT. DE TEMPOS LIVRES	961.05	679.95	3,880.06	8,159.40	4,279.34 C
75111151	CENTRO A.T.L. - C.SOC.R.BARROS	961.05	679.95	3,880.06	8,159.40	4,279.34 C
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	26,738.67	13,558.17	307,688.90	294,130.73 C
7511411	LARES	0.00	16,422.95	0.00	194,471.81	194,471.81 C
7511412	CENTROS DE DIA	0.00	1,018.35	1,126.62	12,220.20	11,093.58 C
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0.00	9,297.37	12,431.55	100,996.89	88,565.34 C
7515	AUTARQUIAS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00 C
75151	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00 C
75155	CAMARA MUNICIPAL GOIS - PMID	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
7518	OUTROS	0.00	2,263.80	0.00	22,415.25	22,415.25 C
75181	CENTRO EMPREGO DE ARGANIL	0.00	2,263.80	0.00	22,415.25	22,415.25 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	2,561.25	0.00	73,126.28	73,126.28 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02 C
7822	S/REGULARIZAÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02 C
78223	RELATIVO A O/ BENS E SERVICOS	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02 C
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	0.00	0.00	0.00	147.52	147.52 C
7848	Outros Ganhos	0.00	0.00	0.00	147.52	147.52 C
78482	REEMBOLSO DO SEGURO	0.00	0.00	0.00	147.52	147.52 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS N	0.00	1,578.35	0.00	17,504.20	17,504.20 C
7873	Rendas e Outros rendimentos em propried	0.00	1,578.35	0.00	17,504.20	17,504.20 C
78732	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	1,578.35	0.00	17,504.20	17,504.20 C
787321	ALUGUER BAIRRO CRISTINA ROD.	0.00	1,206.00	0.00	14,386.00	14,386.00 C
787322	ALUGUER CORREIOS	0.00	222.35	0.00	2,668.20	2,668.20 C
787325	LARGO DO POMBAL 1ªA	0.00	150.00	0.00	450.00	450.00 C
788	OUTROS	0.00	982.90	0.00	55,474.54	55,474.54 C
7885	Restituição de Impostos	0.00	839.00	0.00	46,678.09	46,678.09 C
78851	REEMBOLSO DO IVA	0.00	839.00	0.00	46,678.09	46,678.09 C
7888	Outros Não Especificados	0.00	143.90	0.00	8,796.45	8,796.45 C
78881	Reembolsos De Despesas	0.00	83.90	0.00	6,711.43	6,711.43 C
7888108	Reembolso Electricidade paga em excesso	0.00	0.00	0.00	5,700.61	5,700.61 C
7888109	Reembolso despesas	0.00	8.90	0.00	24.89	24.89 C
7888110	Reemb. Condensadores Oxigenio-Linde, Ld	0.00	75.00	0.00	874.17	874.17 C
7888111	Reemb. pres. Assembleia Munic. Drº. Olg	0.00	0.00	0.00	111.76	111.76 C
78882	Donativos	0.00	60.00	0.00	2,085.02	2,085.02 C
7888201	Donativos de Anonimos	0.00	60.00	0.00	2,085.02	2,085.02 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	187.50	0.00	1,526.21	1,526.21 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	187.50	0.00	1,526.21	1,526.21 C
7911	De Depósitos	0.00	187.50	0.00	1,526.21	1,526.21 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	25,666.99	25,666.99	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	25,666.99	25,666.99	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	25,666.99	25,666.99	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		1,153,382.25		7,319,553.84		3,790,032.92 D
<b>Total a crédito:</b>		1,153,382.25		7,319,553.84		3,790,032.92 C