

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>249 702,17</b>	<b>243 475,86</b>	<b>6 226,31</b>	
11.1	Caixa A			249 702,17	243 475,86	6 226,31	
<b>12</b>	<b>Depósitos a Ordem</b>			<b>635 155,87</b>	<b>601 415,24</b>	<b>33 740,63</b>	
12.1	Bcp-Millennium			258 850,72	258 193,47	657,25	
12.4	Novo Banco /B.E.S.			376 305,15	343 221,77	33 083,38	
<b>13</b>	<b>Outros Depósitos Bancários</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
13.1	Depósitos a prazo			50 000,00	50 000,00		
13.1.1	Banco Espírito Santo			50 000,00	50 000,00		
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>139 443,44</b>	<b>142 512,70</b>		<b>3 069,26</b>
22.1	Fornecedores C/Corrente			139 443,44	142 512,70		3 069,26
22.1.1	contas gerais			139 443,44	142 512,70		3 069,26
22.1.1.001	Edp-Electricidade de Portugal			257,38	257,38		
22.1.1.007	Smas - Município de Almada			1 681,39	1 681,39		
22.1.1.012	Almavinhos - Sociedade Distribuidora e Representações de B			3 145,25	3 145,25		
22.1.1.021	Mendgest - Contabilidade, Lda			5 431,12	5 861,62		430,50
22.1.1.023	Lidl & Companhia			624,37	624,37		
22.1.1.024	Adolfo Nelson Brites			34,98	34,98		
22.1.1.027	Distrialmada - Supermercados, Lda ( Intermarche			16,15	16,15		
22.1.1.034	Júlio Siva Marques			289,05	289,05		
22.1.1.036	M. Ferreira Bastos, Lda			49,20	49,20		
22.1.1.040	Quapra - Produtos Alimentares, Lda			1 537,43	1 537,43		
22.1.1.043	Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A. (Jumbo-			113,23	113,23		
22.1.1.045	Montimarques,Lda			36,16	36,16		
22.1.1.046	Augusto Vicente- Com. Art. hotelaria, Lda			96,83	96,83		
22.1.1.048	Ema & Rodrigues, Lda			30,30	30,30		
22.1.1.055	Florista St. Teresinha 1 e 2			125,00	125,00		
22.1.1.076	Martins &Alves, Lda			12 037,22	12 037,22		
22.1.1.077	Paulo Jorge Fernandes Formiga (Recicon)			275,31	275,31		
22.1.1.085	Recheio, Cash & Carry			124,79	124,79		
22.1.1.086	Sodisbrialmada, Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda			200,92	200,92		
22.1.1.087	Modelo Continente Hipermercados, S.A.			4 304,43	4 304,43		
22.1.1.098	M. J. de Figueiredo, Lda.			10,95	10,95		
22.1.1.112	worten			193,95	193,95		
22.1.1.114	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			1 699,77	1 699,77		
22.1.1.132	Sulpneus, Lda			30,00	30,00		
22.1.1.133	Pingo Doce			99,60	99,60		
22.1.1.135	Deltagel-Produtos alimentares, S.A.			309,74	309,74		
22.1.1.138	Tipografia Carvalho ,lda			567,04	567,04		
22.1.1.140	A. L. Neves, Lda			66,00	66,00		
22.1.1.141	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.			31,43	31,43		
22.1.1.142	Papelaria Universo, Lda			224,82	224,82		
22.1.1.143	Contrafogo, S.A.			285,00	285,00		
22.1.1.146	Brito & Macdonald, lda			1 578,00	3 156,00		1 578,00
22.1.1.149	Auto Jorge Pedro			678,21	678,21		
22.1.1.157	Caralmada Cent.Manut. Veiculos, Lda			781,04	781,04		
22.1.1.561	Staples, S.A.			75,92	75,92		
22.1.1.563	Rego e Rego, Lda			86,31	86,31		
22.1.1.574	Jose Alberto Martins Neto			63,71	63,71		
22.1.1.577	Casa In- Surpresa Rosa Lda			6,25	6,25		
22.1.1.579	Espaço Casa, S.A.			2,98	2,98		
22.1.1.583	Refrijotel, Lda			373,92	373,92		
22.1.1.584	Lusitania seguros			2 213,62	2 213,62		
22.1.1.586	Sodisbreda Supermercados, S.A.			470,89	470,89		
22.1.1.588	Brilho Atlantico, Lda			2 886,50	2 886,50		
22.1.1.589	Securitas,Lda			549,58	549,58		
22.1.1.596	Meu Super-Angelo e Pereira, lda			36,63	36,63		
22.1.1.598	Lusoponte - Via Verde			1,85	1,85		
	<i>A transportar:</i>			<b>978 592,26</b>	<b>940 633,82</b>	<b>39 966,94</b>	<b>2 008,50</b>

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			978 592,26	940 633,82	39 966,94	2 008,50
22.1.1.604	M. & V. Sousa, Lda			547,12	547,12		
22.1.1.612	Auto Posto 8.600			20,00	20,00		
22.1.1.618	Qualimais, Unipessoal Lda			369,00	369,00		
22.1.1.628	J. Damião Lda			122,22	122,22		
22.1.1.644	Unitalhos - Talhos Lda			3 586,68	3 586,68		
22.1.1.647	Mutantangente, Unipessoal Lda			51,55	51,55		
22.1.1.649	Gerafluxo-Soluções de Energia, Lda			6,49	6,49		
22.1.1.650	Meigal Alimentação S.A.			427,20	427,20		
22.1.1.651	V. Lucas - Comércio de Combustíveis, Lda			40,00	40,00		
22.1.1.655	Ferreira & Soares - Produtos Alimentares Lda			13 239,33	13 239,33		
22.1.1.656	200% Pneus, Lda			165,00	165,00		
22.1.1.662	Antonio Luis Feliciano das Neves			689,25	689,25		
22.1.1.663	Chen Xiaobin			93,89	93,89		
22.1.1.665	Mmcare-Matias & Nascimento, Lda			1 322,01	1 322,01		
22.1.1.668	Prio Energy, S.A.			25,00	25,00		
22.1.1.670	Chen Caixiao			877,00	877,00		
22.1.1.671	Xiaohui Chen			7,50	7,50		
22.1.1.673	Galpgeste - Gestão de Áreas de Serviço, S.A.			10,00	10,00		
22.1.1.674	Geriapo - Apoio Domiciliário, Lda			6 698,84	6 698,84		
22.1.1.676	Jianli Zhang			122,80	122,80		
22.1.1.687	Tesouro D` Arrasar - Unipessoal Lda			779,73	779,73		
22.1.1.695	Padaria Flor do Sul Lda			0,02	0,02		
22.1.1.696	Veiga & Seabra S.A.			6 843,42	6 843,42		
22.1.1.697	Liberty Seguros S.A.			2 227,85	2 227,85		
22.1.1.698	Caetano Fórmula, S.A.			444,28	444,28		
22.1.1.700	Pescacerta - Importação e Exportação de Produtos Congelados			1 425,59	1 425,59		
22.1.1.701	Nowo Communications, S.A.			784,54	784,54		
22.1.1.712	Animate - Fotofixe e Máquinas Automáticas Lda			16,00	16,00		
22.1.1.713	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.			137,67	137,67		
22.1.1.714	Cdr - Informática Lda			223,25	223,25		
22.1.1.715	jorge manuel rochinha			135,00	135,00		
22.1.1.720	Pro Nobis Cooperativa CRL			500,00	500,00		
22.1.1.721	Zezero - Produção Agrícola e Avícola do Zêzere S.A.			290,46	290,46		
22.1.1.722	Lcm - Centros de Lavagem Automóvel S.A.			29,00	29,00		
22.1.1.723	Pura-Produtos Único Regionais Agrícolas, Lda			167,89	167,89		
22.1.1.726	Maragra-Produtos Alimentares Lda			14 725,14	14 725,14		
22.1.1.730	Nelson Brites - Produtos de Qualidade, Unipessoal Lda			34,98	34,98		
22.1.1.734	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda			12 577,62	12 577,62		
22.1.1.735	Blackinox II, Lda			518,78	518,78		
22.1.1.738	Esfera Silvestre Lda			220,81	220,81		
22.1.1.739	Padaria Xicabia, Unipessoal Lda			3 823,88	3 823,88		
22.1.1.740	Jvcm Car Lda			9 683,30	10 744,06		1 060,76
22.1.1.741	Smiles Forever - Lda			5,17	5,17		
22.1.1.742	Rita Lança Moreira Magalhães			214,28	214,28		
22.1.1.743	Inosat, Consultoria Informática S.A.			622,40	622,40		
22.1.1.744	Talho do Tejo Lda			6 390,77	6 390,77		
22.1.1.746	Maria de Fatima Batista Martins			58,80	58,80		
22.1.1.747	Nicolau & Rosa Lda			128,14	128,14		
22.1.1.749	Luis Pedro dos Reis			550,00	550,00		
22.1.1.750	Sgs Car - Sociedade de Comércio de Automóveis Lda			270,60	270,60		
22.1.1.751	Fausto Leandro Oliveira Santos			171,14	171,14		
22.1.1.753	Foto Bruno			1,60	1,60		
22.1.1.754	Localiza - Rent a Car, Lda			629,76	629,76		
22.1.1.755	Jose Sebastião Porfirio, Limitada			60,00	60,00		
22.1.1.756	National Pen Promotional Products Limited			79,64	79,64		
22.1.1.757	Jorge Manuel Rochinhanarigueto			120,00	120,00		
	<i>A transportar:</i>			1 071 904,65	1 035 006,97	39 966,94	3 069,26

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 071 904,65	1 035 006,97	39 966,94	3 069,26
22.1.1.758	Qualimeridian Lda			17,04	17,04		
22.1.1.759	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilha			86,80	86,80		
22.1.1.760	Cafe Carambola Lda			42,35	42,35		
22.1.1.761	Caixasuper, Lda			18,90	18,90		
22.1.1.762	Fernando Manuel Alves Rodrigues			6,15	6,15		
22.1.1.763	Lealcarnes-Talho Charcutaria Lda			8,39	8,39		
22.1.1.764	Vitor Jose Carvalho Ribeiro			271,22	271,22		
22.1.1.765	Stationger, Lda			5,50	5,50		
22.1.1.766	Socrabine-Cooperativa dos Camionistas Fornecedores de Ma			50,00	50,00		
22.1.1.767	Mapfre Seguros Gerais S.A.			63,04	63,04		
22.1.1.768	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1 827,44	1 827,44		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>237 230,14</b>	<b>237 230,14</b>		
23.1	Remunerações a pagar			237 230,14	237 230,14		
23.1.2	Pessoal			237 230,14	237 230,14		
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>7 429,94</b>	<b>7 429,94</b>	<b>84 508,86</b>	<b>126 946,38</b>		<b>42 437,52</b>
24.1	Imposto sobre o rendimento	7 429,94	7 429,94	7 429,94	7 429,94		
24.1.3	imposto estimado	7 429,94	7 429,94	7 429,94	7 429,94		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			9 760,31	11 018,96		1 258,65
24.2.1	Trabalho dependente			7 946,00	8 807,00		861,00
24.2.2	Trabalho independente			1 814,31	2 211,96		397,65
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			2 660,62	2 703,31		42,69
24.3.2	IVA - Dedutível			612,53	612,53		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências			179,61	179,61		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional			179,61	179,61		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida			95,98	95,98		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			78,73	78,73		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermédia			4,90	4,90		
24.3.2.2	IVA - Dedutível rel. a imobilizado			18,23	18,23		
24.3.2.2.1	IVA - Dedutível rel. a imobilizado			18,23	18,23		
24.3.2.2.1.2	Taxa Normal			18,23	18,23		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços			414,69	414,69		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a Obs aquisições Nacional			414,69	414,69		
24.3.2.3.1.1	Taxa Reduzida			10,26	10,26		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal			340,55	340,55		
24.3.2.3.1.4	Iva Gasóleo			63,88	63,88		
24.3.3	IVA - Liquidado			874,00	874,00		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais			874,00	874,00		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços			874,00	874,00		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermédia			874,00	874,00		
24.3.4	Iva Regularizações			0,14	0,14		
24.3.4.2	Mensais(tri.)a favor Estado			0,14	0,14		
24.3.4.2.1	P/Erro/omissao no apuram.IVA.			0,14	0,14		
24.3.5	IVA apuramento			874,14	874,14		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			874,14	874,14		
24.3.6	IVA a pagar			299,81	342,50		42,69
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			299,81	342,50		42,69
24.5	Contribuições para a Segurança Social			64 657,99	105 794,17		41 136,18
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social			64 657,99	105 794,17		41 136,18
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a apagar</b>			<b>86 767,56</b>	<b>129 180,92</b>	<b>22 006,68</b>	<b>64 420,04</b>
27.1	Fornecedores de investimento			10 522,93	31 989,33		21 466,40
27.1.1	Fornecedores de investimento contas gerais			10 522,93	31 989,33		21 466,40
27.1.1.1	Fornecedores de investimento c/c			10 522,93	31 989,33		21 466,40
27.1.1.1.557	Rci Banque Portugal			4 780,90	17 425,54		12 644,64
27.1.1.1.583	Refrijotel, Lda			132,23	132,23		
27.1.1.1.748	Cavaco & Manteigas, Lda			1 900,00	1 900,00		
27.1.1.1.752	Cofidis			3 709,80	12 531,56		8 821,76
	<i>A transportar:</i>	7 429,94	7 429,94	1 406 563,41	1 433 569,65	39 966,94	66 973,18

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	7 429,94	7 429,94	1 406 563,41	1 433 569,65	39 966,94	66 973,18
27.2	Devedores e credores por acrescimos				42 090,00		42 090,00
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos				42 090,00		42 090,00
27.2.2.2	Remenuações a liquidar				42 090,00		42 090,00
27.8	Outros devedores e credores			76 244,63	55 101,59	22 006,68	863,64
27.8.3	Sindicatos			1 793,53	1 608,10	185,43	
27.8.7	Solicitador-penhoras			698,19	1 061,83		363,64
27.8.8	Devedores e credores diversos				500,00		500,00
27.8.8.9	Outr.Dev.Credores - Caução				500,00		500,00
27.8.8.9.002	Clarinda Mendes				500,00		500,00
27.8.9	Diversos			73 752,91	51 931,66	21 821,25	
27.8.9.001	Paulo Lermann			10 644,50	738,00	9 906,50	
27.8.9.003	Jose Contreiras			3 145,98	1 500,00	1 645,98	
27.8.9.004	Daniela Zolmira Gonçalves			100,00		100,00	
27.8.9.008	Junta Freguesia Ch.Caparica			4 250,00	4 250,00		
27.8.9.009	Agencia Funerária Cândido			459,69		459,69	
27.8.9.011	Maria Luisa Lucio Ochoa			6 025,00		6 025,00	
27.8.9.012	Jose Bidarra Martins			700,00	700,00		
27.8.9.013	Reenke Renting			184,08		184,08	
27.8.9.014	retenção.protocolo.s.social			14 125,66	14 125,66		
27.8.9.015	Cardoso & marco-Soc.Imob. Lda			30 000,00	30 000,00		
27.8.9.016	Anabela Coelho(enfermeira)			368,00	368,00		
27.8.9.017	Edmundo Brito da Silva			2 000,00		2 000,00	
27.8.9.018	Tiago Cadeiras			1 750,00	250,00	1 500,00	
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>60 878,06</b>	<b>60 878,06</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			60 782,77	60 782,77		
31.2.1	Materias primas			60 782,77	60 782,77		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional-pro rata			60 727,77	60 727,77		
31.2.1.1.1	Com iva dedutível taxa Reduzida			42 313,91	42 313,91		
31.2.1.1.2	Com iva dedutível Taxa Normal			10 444,68	10 444,68		
31.2.1.1.3	Com Iva dedutível Txax Intermédia			1 065,72	1 065,72		
31.2.1.1.4	Com iva n/dedutível			6 903,46	6 903,46		
31.2.1.2	Aquisições em países comunitarios			55,00	55,00		
31.2.1.2.3	Isentas			55,00	55,00		
31.7	Devoluções de compras			95,29	95,29		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			95,29	95,29		
31.7.1.1	Com iva dedutível			95,29	95,29		
31.7.1.1.1	Taxa reduzida			82,99	82,99		
31.7.1.1.2	Taxa normal			12,30	12,30		
<b>33</b>	<b>Materias-primas,subsd. e de consum</b>			<b>63 957,97</b>	<b>61 122,17</b>	<b>2 835,80</b>	
33.1	Materias-primas			63 957,97	61 122,17	2 835,80	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>963,15</b>		<b>963,15</b>	
41.5	Outras aplicaçoes financeiras			963,15		963,15	
41.5.7	Fundo compensação trabalho			963,15		963,15	
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			<b>302 833,14</b>	<b>270 951,06</b>	<b>245 213,14</b>	<b>213 331,06</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis			302 833,14	270 951,06	245 213,14	213 331,06
43.3.2	Edifícios e outras construções			121 207,51	57 620,00	63 587,51	
43.3.2.1	Aquisicoes em território nacional			121 207,51	57 620,00	63 587,51	
43.3.2.1.2	Com iva n/ dedutível			121 207,51	57 620,00	63 587,51	
43.3.2.1.2.1	Adquiridos até 2011			62 486,72		62 486,72	
43.3.2.1.2.2	Adquiridos após 2011 c/ iva dedutível			1 100,79		1 100,79	
43.3.2.1.2.3	Edif. Qt Morgadinha			57 620,00	57 620,00		
43.3.3	Equipamento basico			41 333,10		41 333,10	
43.3.3.1	Aquisições em territorio nacional			41 333,10		41 333,10	
43.3.3.1.2	com iva n/ dedutível			41 333,10		41 333,10	
43.3.3.1.2.1	Adquiridos até 2011			29 181,18		29 181,18	
43.3.3.1.2.2	adquiridos após 2011 c/iva dedutível			12 151,92		12 151,92	
	A transportar:	7 429,94	7 429,94	1 771 147,83	1 710 381,47	170 693,18	109 926,82

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	7 429,94	7 429,94	1 771 147,83	1 710 381,47	170 693,18	109 926,82
43.3.4	Equipamento de transporte			113 731,94		113 731,94	
43.3.4.1	Aquisições em territorio nacional			113 731,94		113 731,94	
43.3.4.1.2	Com iva n/dedutivel			113 731,94		113 731,94	
43.3.4.1.2.01	Renault expresso (PI-73-93)			2 534,64		2 534,64	
43.3.4.1.2.02	Bedford (Jz-46-04)			2 394,23		2 394,23	
43.3.4.1.2.04	Renault expresso (Hc-88-67)			3 491,59		3 491,59	
43.3.4.1.2.05	Ford Transit (00-38-IJ)			24 062,61		24 062,61	
43.3.4.1.2.06	Toyota Haice (10-51-PF)			17 956,72		17 956,72	
43.3.4.1.2.07	Renault Kangoo (76-18-SD)			4 200,00		4 200,00	
43.3.4.1.2.08	Renault (43-Lt-74)			17 491,18		17 491,18	
43.3.4.1.2.09	Renault Kangoo (13-Cb-40)			2 579,41		2 579,41	
43.3.4.1.2.10	Renault (50-Tb-31)			24 590,00		24 590,00	
43.3.4.1.2.11	Clio Van (02-35-VZ)			1 900,00		1 900,00	
43.3.4.1.2.12	Viatura Fita Fiorino(Matricula 78-Zb-35 )			12 531,56		12 531,56	
43.3.5	Equipamento administrativo			23 564,76		23 564,76	
43.3.5.1	Aquisições em territorio nacional			23 564,76		23 564,76	
43.3.5.1.2	Com n/ iva dedutivel			23 564,76		23 564,76	
43.3.5.1.2.1	adquiridos até 2011			22 037,58		22 037,58	
43.3.5.1.2.2	adquiridos após 2011			99,99		99,99	
43.3.5.1.2.3	Com iva dedutivel			1 427,19		1 427,19	
43.3.7	Outros activos fixos tangiveis			2 995,83		2 995,83	
43.3.7.1	Aquisições em territorio nacional			2 995,83		2 995,83	
43.3.7.1.2	Com iva n/ dedutivel			2 995,83		2 995,83	
43.3.7.1.2.1	Adquiridos até 2011			2 995,83		2 995,83	
43.3.8	Depreciações acumuladas				213 331,06		213 331,06
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				64 740,38		64 740,38
43.3.8.3	Equipamento basico				37 891,82		37 891,82
43.3.8.4	Equipamento de transporte				84 137,27		84 137,27
43.3.8.5	Equipamento administrativo				23 565,76		23 565,76
43.3.8.7	Outros activos fixos tangiveis				2 995,83		2 995,83
<b>44</b>	<b>Activos intagantiveis</b>			<b>854,85</b>	<b>854,76</b>	<b>854,85</b>	<b>854,76</b>
44.2	Outros ativos intangiveis			854,85	854,76	854,85	854,76
44.2.3	Programa de computador			854,85		854,85	
44.2.8	Amortizações acumuladas				854,76		854,76
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>			<b>240 877,11</b>	<b>20 626,80</b>	<b>240 877,11</b>	<b>20 626,80</b>
56.1	Exercicios até 2010			76 664,99		76 664,99	
56.2	Exercicio de 2011				3 069,23		3 069,23
56.3	Exercicio de 2012				10 108,54		10 108,54
56.4	Exercicio de 2013				7 449,03		7 449,03
56.5	Exercicio de 2014			6 068,29		6 068,29	
56.6	Exercicio de 2015			7 213,81		7 213,81	
56.7	Exercicio de 2016			11 876,46		11 876,46	
56.8	Exercicio de 2017			139 053,56		139 053,56	
<b>57</b>	<b>Reservas</b>				<b>374,10</b>		<b>374,10</b>
57.2	Doações				374,10		374,10
<b>59</b>	<b>Outras variações patrimoniais</b>			<b>59 413,02</b>	<b>231 636,46</b>		<b>172 223,44</b>
59.3	Subsídios ao investimento			1 793,02	174 016,46		172 223,44
59.3.1	Remodelação escritório				10 102,50		10 102,50
59.3.1.1	C.M.Almada				10 102,50		10 102,50
59.3.5	C.M.A. Diversos			1 793,02	163 913,96		162 120,94
59.3.5.1	Viatutra.2017			1 793,02	3 913,96		2 120,94
59.3.5.3	Protocolo const.infraestruras				160 000,00		160 000,00
59.4	Doações			57 620,00	57 620,00		
59.4.1	Imovel Qt. Morgadinha			57 620,00	57 620,00		
<b>61</b>	<b>Custo Merc.Vendidas Mat.Consumid</b>		<b>61 026,88</b>	<b>61 026,88</b>	<b>61 026,88</b>		
61.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		61 026,88	61 026,88	61 026,88		
	A transportar:	7 429,94	7 429,94	2 212 585,34	2 177 204,65	552 717,67	517 336,98

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	7 429,94	7 429,94	2 212 585,34	2 177 204,65	552 717,67	517 336,98
61.6.1	Matérias Primas		61 026,88	61 026,88	61 026,88		
61.6.1.1	Géneros alimentares		61 026,88	61 026,88	61 026,88		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>90 524,25</b>	<b>95 196,52</b>	<b>95 196,52</b>		
62.2	Serviços especializados		30 523,43	30 523,43	30 523,43		
62.2.1	Trabalhos especializados		6 880,86	6 880,86	6 880,86		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		6 880,86	6 880,86	6 880,86		
62.2.1.1.1	Trab.especial. c/IVA Dedutível		5 367,86	5 367,86	5 367,86		
62.2.1.1.3	Outras (Rei)		1 513,00	1 513,00	1 513,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda		91,56	91,56	91,56		
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional		91,56	91,56	91,56		
62.2.2.1.1	Public. Prop. c\Iva dedutível		91,56	91,56	91,56		
62.2.3	Vigilância e segurança		499,95	499,95	499,95		
62.2.3.1	Vigilanc, Segur. c/IVA Dedutível		499,95	499,95	499,95		
62.2.4	Honorários		2 216,82	2 216,82	2 216,82		
62.2.4.1	Honorarios de Colaboradores		2 216,82	2 216,82	2 216,82		
62.2.4.1.1	Hon.Colab.c/Iva dedutível		1 941,82	1 941,82	1 941,82		
62.2.4.1.3	Outros (Rei)		275,00	275,00	275,00		
62.2.5	Comissões		6 396,00	6 396,00	6 396,00		
62.2.5.1	Comissoes a Pessoas Singulares		6 396,00	6 396,00	6 396,00		
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas		6 396,00	6 396,00	6 396,00		
62.2.5.1.2.3	Outras		6 396,00	6 396,00	6 396,00		
62.2.6	Conservação e reparação		13 951,70	13 951,70	13 951,70		
62.2.6.1	Aquisições no Território Nacional		13 042,70	13 042,70	13 042,70		
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Transp. c/IVA Dedutível		12 202,34	12 202,34	12 202,34		
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Equip.Transp.c\iva não Dedutível		840,36	840,36	840,36		
62.2.6.2	Conserv.Rep.equip.Basico Instalações		909,00	909,00	909,00		
62.2.6.2.1	Conserv.Rep.Equip. basico C\iva		819,00	819,00	819,00		
62.2.6.2.3	Outras		90,00	90,00	90,00		
62.2.8	Outros		486,54	486,54	486,54		
62.2.8.3	Cust. Serv. Bancários Isentos		486,54	486,54	486,54		
62.3	Materiais		2 031,94	2 031,94	2 031,94		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		804,92	804,92	804,92		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		804,92	804,92	804,92		
62.3.1.1.1	Ferr.Utens.D.Rap. c/Iva Dedutível		801,12	801,12	801,12		
62.3.1.1.3	Outras (Rei/Repr)		3,80	3,80	3,80		
62.3.3	Material de escritório		1 227,02	1 227,02	1 227,02		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		1 227,02	1 227,02	1 227,02		
62.3.3.1.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível		1 227,02	1 227,02	1 227,02		
62.4	Energia e fluidos		26 625,68	26 630,24	26 630,24		
62.4.1	Electricidade		12 828,65	12 833,21	12 833,21		
62.4.1.1	Com iva dedutível		11 226,75	11 231,31	11 231,31		
62.4.1.2	Com iva não dedutível		1 601,90	1 601,90	1 601,90		
62.4.2	Combustíveis		11 536,48	11 536,48	11 536,48		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		11 536,48	11 536,48	11 536,48		
62.4.2.1.1	Gasoleo		8 711,33	8 711,33	8 711,33		
62.4.2.1.1.2	Gasoleo - Parcialmente dedutível 50%		8 478,00	8 478,00	8 478,00		
62.4.2.1.1.3	Gasoleo - IVA n/ Dedutível		233,33	233,33	233,33		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		2 825,15	2 825,15	2 825,15		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível (gas)		594,00	594,00	594,00		
62.4.2.1.3.3	Com iva dedutível(Gás)		2 231,15	2 231,15	2 231,15		
62.4.3	Água		2 260,55	2 260,55	2 260,55		
62.4.3.3	Água (Rei/Repr)		2 260,55	2 260,55	2 260,55		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		134,68	138,28	138,28		
62.5.1	Deslocações e estadas		134,68	138,28	138,28		
62.5.1.1	Deslocações e Estadia do Pessoal		119,49	123,09	123,09		
62.5.1.1.2	Desloc. e Estad.Pess. - Desp. de Alimentação		23,50	23,50	23,50		
	<i>A transportar:</i>	7 429,94	127 661,37	2 332 821,33	2 297 440,64	552 717,67	517 336,98

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	7 429,94	127 661,37	2 332 821,33	2 297 440,64	552 717,67	517 336,98
62.5.1.1.3	Desloc. e Estad. Pess. - Desp. de Alojamento		17,99	17,99	17,99		
62.5.1.1.4	Desloc. e Estad. Pess. - Desp. Transp.Eventuais		20,60	20,60	20,60		
62.5.1.1.5	Desloc.Estad.Pess. - Desloc. ao Estrangeiro		3,60	3,60	3,60		
62.5.1.1.6	Desloc. e Estad. Pess. - Portag. e Parques		53,80	57,40	57,40		
62.5.1.2	Deslocações e Estadias - gerencia		15,19	15,19	15,19		
62.5.1.2.6	Desloc.e Estad. Ger.- Port. e Parques		15,19	15,19	15,19		
62.6	Serviços diversos		31 208,52	35 872,63	35 872,63		
62.6.1	Rendas e alugueres		14 702,03	14 702,03	14 702,03		
62.6.1.1	Com IVA Dedutível		893,63	893,63	893,63		
62.6.1.1.3	Aluguer Viatura Turismo c/IVA Dedutível		268,58	268,58	268,58		
62.6.1.1.4	Aluguer equipamento c/iva dedutível		625,05	625,05	625,05		
62.6.1.3	Outras		13 808,40	13 808,40	13 808,40		
62.6.1.3.1	Edifícios		13 808,40	13 808,40	13 808,40		
62.6.2	Comunicação		1 069,81	1 069,81	1 069,81		
62.6.2.1	Correio		291,15	291,15	291,15		
62.6.2.1.3	Correios (Rei/Repr)		291,15	291,15	291,15		
62.6.2.2	Telefones		778,66	778,66	778,66		
62.6.2.2.4	Internet/Televisão c/ iva dedutível		778,66	778,66	778,66		
62.6.3	Seguros		2 111,42	2 143,26	2 143,26		
62.6.3.1	Seguros-Automoveis		1 889,28	1 921,12	1 921,12		
62.6.3.6	Seguros-Estab.Comercial		222,14	222,14	222,14		
62.6.5	Contencioso e notariado		375,22	375,22	375,22		
62.6.5.2	Contencioso e Notariado iva Tx. 20%		266,93	266,93	266,93		
62.6.5.3	Contencioso e Notariado iva isento		108,29	108,29	108,29		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		10 311,81	10 311,81	10 311,81		
62.6.7.1	Aquisições territorio nacional		10 311,81	10 311,81	10 311,81		
62.6.7.1.1	Limp. Hig. Conf. c/IVA 23 %dedutível		5 306,33	5 306,33	5 306,33		
62.6.7.1.2	Limp. Hig. Conf. c/IVA 6% Dedutível		4 225,50	4 225,50	4 225,50		
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)		20,00	20,00	20,00		
62.6.7.1.4	Material higiene c/ utentes		759,98	759,98	759,98		
62.6.8	Outros serviços		2 638,23	7 270,50	7 270,50		
62.6.8.1	Aquisições territorio nacional		681,32	681,32	681,32		
62.6.8.1.1	Mat. Para Embalagens		681,32	681,32	681,32		
62.6.8.1.1.1	Mat. Emab. c/Iva Dedutível		681,32	681,32	681,32		
62.6.8.8	Outros Serviços		1 533,56	6 165,83	6 165,83		
62.6.8.8.1	Outros Serviços c/iva Dedutível		402,83	402,83	402,83		
62.6.8.8.5	Diversos Apoio Domiciliario		36,80	36,80	36,80		
62.6.8.8.6	Despesas higiene C.D/A.D iva tx.reduzida		303,92	303,92	303,92		
62.6.8.8.7	Medicamentos c/ utentes		790,01	5 422,28	5 422,28		
62.6.8.9	Outro Fornecimentos		423,35	423,35	423,35		
62.6.8.9.1	Outros Fornec.c/Iva Dedutível		423,35	423,35	423,35		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		<b>335 727,49</b>	<b>335 727,49</b>	<b>335 727,49</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		271 465,94	271 465,94	271 465,94		
63.2.1	Remunerações certas		256 916,70	256 916,70	256 916,70		
63.2.1.1	Ordenados		191 815,56	191 815,56	191 815,56		
63.2.1.2	Sub.de Férias		22 786,44	22 786,44	22 786,44		
63.2.1.3	Sub. de Natal		16 255,50	16 255,50	16 255,50		
63.2.1.4	Subsidios de Alimentação		16 206,00	16 206,00	16 206,00		
63.2.1.5	Diurnidades		9 853,20	9 853,20	9 853,20		
63.2.2	Remunerações adicionais		14 549,24	14 549,24	14 549,24		
63.2.2.1	Subsidio Nocturno		3 685,25	3 685,25	3 685,25		
63.2.2.2	Horas extras		7 503,88	7 503,88	7 503,88		
63.2.2.3	Abono p/ falhas		709,53	709,53	709,53		
63.2.2.4	Ferías n/ gozadas		1 847,58	1 847,58	1 847,58		
63.2.2.6	Indminizações		803,00	803,00	803,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		57 415,65	57 415,65	57 415,65		
	<i>A transportar:</i>	7 429,94	430 447,01	2 640 274,68	2 604 893,99	552 717,67	517 336,98

## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	7 429,94	430 447,01	2 640 274,68	2 604 893,99	552 717,67	517 336,98
63.5.1	Encargos Administrativos		57 207,53	57 207,53	57 207,53		
63.5.7	FGCT		208,12	208,12	208,12		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		4 898,90	4 898,90	4 898,90		
63.6.1	Seg. Acid. Administrativos		4 898,90	4 898,90	4 898,90		
63.8	Outros gastos com o pessoal		1 947,00	1 947,00	1 947,00		
63.8.8	Outros Custos com o Pessoal		1 947,00	1 947,00	1 947,00		
63.8.8.1	Assistência Médica c/IVA n/dedutível		1 578,00	1 578,00	1 578,00		
63.8.8.4	Formação Profissional isento de iva		369,00	369,00	369,00		
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>7 560,39</b>	<b>7 560,39</b>	<b>7 560,39</b>		
64.2	Activos fixos tangíveis		7 560,39	7 560,39	7 560,39		
64.2.2	Edifícios e outras construções		1 438,21	1 438,21	1 438,21		
64.2.3	Equipamento basico		1 505,56	1 505,56	1 505,56		
64.2.4	Equip.de transporte		4 616,62	4 616,62	4 616,62		
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>		<b>8 342,80</b>	<b>9 608,01</b>	<b>9 608,01</b>		
68.1	Impostos		1 254,67	2 519,88	2 519,88		
68.1.1	Impostos directos		244,56	244,56	244,56		
68.1.2	Impostos indirectos		835,81	2 101,02	2 101,02		
68.1.2.1	Imi		245,58	1 510,79	1 510,79		
68.1.2.3	Imposto de selo		32,18	32,18	32,18		
68.1.2.5	Outros imposto indirectos		558,05	558,05	558,05		
68.1.3	Taxas		174,30	174,30	174,30		
68.8	Outros		7 088,13	7 088,13	7 088,13		
68.8.1	Correções relativas a exercicios anteriores		6 861,94	6 861,94	6 861,94		
68.8.3	Quotizações		100,00	100,00	100,00		
68.8.8	Outras n/ especificadas		126,19	126,19	126,19		
68.8.8.3	Multas e penalidades		126,19	126,19	126,19		
68.8.8.3.1	multas fiscais		126,19	126,19	126,19		
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		<b>769,23</b>	<b>769,23</b>	<b>769,23</b>		
69.1	Juros suportados		769,23	769,23	769,23		
69.1.8	Outros juros		769,23	769,23	769,23		
69.1.8.5	Juros de mora e compensatorios		166,66	166,66	166,66		
69.1.8.6	Juros de acordos		191,79	191,79	191,79		
69.1.8.8	Outros juros		410,78	410,78	410,78		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>231 147,72</b>		<b>231 282,72</b>	<b>231 282,72</b>		
72.1	Quotas dos utilizadores	224 424,75		224 559,75	224 559,75		
72.1.1	Quotas e joias de associados	6 192,00		6 192,00	6 192,00		
72.1.4	Terceira Idade	218 232,75		218 367,75	218 367,75		
72.1.4.1	Lares	65 122,63		65 122,63	65 122,63		
72.1.4.2	Centro de Dia	89 066,50		89 201,50	89 201,50		
72.1.4.3	Apoio domiciliario	64 043,62		64 043,62	64 043,62		
72.5	Serviços comerciais	6 722,97		6 722,97	6 722,97		
72.5.2	Bar-Iva intermedia	6 722,97		6 722,97	6 722,97		
<b>75</b>	<b>Subsídios</b>	<b>198 210,64</b>		<b>198 210,64</b>	<b>198 210,64</b>		
75.1	Do Estado e outros entes publicos	198 210,64		198 210,64	198 210,64		
75.1.1	Centro Regional Seg.Social	191 059,35		191 059,35	191 059,35		
75.1.1.1	Centro de Dia	70 068,00		70 068,00	70 068,00		
75.1.1.2	Apoio Domiciliario	120 991,35		120 991,35	120 991,35		
75.1.2	IEFP	7 151,29		7 151,29	7 151,29		
75.1.2.1	Centro emprego de Almada	7 151,29		7 151,29	7 151,29		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>109 973,37</b>		<b>109 973,37</b>	<b>109 973,37</b>		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeis	104 000,00		104 000,00	104 000,00		
78.7.1	Alienações	104 000,00		104 000,00	104 000,00		
78.7.1.2	Al.Imob.Corp. - Transf. (Custo/Ano)	104 000,00		104 000,00	104 000,00		
78.8	Outros	5 973,37		5 973,37	5 973,37		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	300,45		300,45	300,45		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	1 793,02		1 793,02	1 793,02		
	A transportar:	542 881,77	511 380,98	3 258 060,69	3 222 680,00	552 717,67	517 336,98



## Mês 14 / Encerramento

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	542 881,77	511 380,98	3 258 060,69	3 222 680,00	552 717,67	517 336,98
78.8.6	Donativos	2 764,50		2 764,50	2 764,50		
78.8.6.1	Entidades privadas	764,50		764,50	764,50		
78.8.6.2	Entidades publicas	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
78.8.8	Outros não especificados	1 115,40		1 115,40	1 115,40		
78.8.8.1	Outros Prov.Ganhos Extr. não Especificados	20,00		20,00	20,00		
78.8.8.2	Benefícios de Penalidades Contratuais	1 095,40		1 095,40	1 095,40		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido</b>	<b>546 761,67</b>	<b>582 142,36</b>	<b>617 400,04</b>	<b>652 780,73</b>		<b>35 380,69</b>
81.1	Resultado antes de impostos	539 331,73	539 331,73	539 331,73	539 331,73		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	7 429,94	7 429,94	7 429,94	7 429,94		
81.2.1	Imposto estimado para o período	7 429,94	7 429,94	7 429,94	7 429,94		
81.8	Resultado líquido do Exercício		35 380,69	70 638,37	106 019,06		35 380,69
81.8.1	Resultado líquido do exercício		35 380,69	70 638,37	106 019,06		35 380,69
	<b>Totais:</b>	<b>1 093 523,34</b>	<b>1 093 523,34</b>	<b>3 879 340,63</b>	<b>3 879 340,63</b>	<b>552 717,67</b>	<b>552 717,67</b>