BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	**Caixa**	**8.597,81**	**8.136,87**	**161.912,61**	**161.161,70**	**750,91**	
11.1	Caixa	7.870,81	7.666,53	156.657,70	156.290,72	366,98	
11.2	Caixa-Formaçao	727,00	437,60	5.054,91	4.704,79	350,12	
11.5	Caixa Formação 15 MQ		32,74	200,00	166,19	33,81	
12	**Depósitos À Ordem**	**212.837,21**	**245.771,85**	**2.416.384,66**	**2.299.291,75**	**117.092,91**	
12.02	Totta-EX.Credito Predial Portugues,Sa	159.900,13	137.302,65	1.237.461,46	1.191.663,72	45.797,74	
12.07	Millennium BCP-45285584028	50.479,44	108.469,20	1.052.057,60	1.005.611,43	46.446,17	
12.11	Millennium BCP 45357871532	2.457,64		81.865,60	67.016,60	14.849,00	
12.12	Bpi			10.000,00		10.000,00	
12.99	Transferencias Bancarias			35.000,00	35.000,00		
13	**Outros Depósitos Bancários**			**1,37**		**1,37**	
13.2	Outros Depósitos			1,37		1,37	
13.2.03	Totta Aplicacões 43534361020			0,25		0,25	
13.2.07	Totta Premio Negocio Advance III 43322395(			1,12		1,12	
21	**Clientes E Utentes**	**13.948,39**	**14.267,42**	**167.923,85**	**166.365,03**	**1.561,32**	**2,50**
21.1	Clientes e utentes c/c	13.948,39	14.267,42	167.923,85	166.365,03	1.561,32	2,50
21.1.1	Clientes Gerais	317,40	277,60	4.637,81	4.001,46	638,85	2,50
21.1.1.0017	Efrosina Sandulec	15,25	11,00	102,70	87,45	15,25	
21.1.1.0046	Camara Municipal Almada			96,00	96,00		
21.1.1.0068	Maria Cristina Ferrao Domingos Gonçalves Dam	5,00	6,25	23,50	18,50	5,00	
21.1.1.0069	Maria Monica de Barros Diogo Neves	6,05	12,60	118,70	112,65	6,05	
21.1.1.0074	Leónia Santos Baltazar Simões	2,50		17,50	15,00	2,50	
21.1.1.0075	Luis Miguel Horta Bicho	14,55	1,30	131,25	116,70	14,55	
21.1.1.0076	Sandra Cristina Correia de Araujo Andrade Paias	7,50	5,00	30,25	22,75	7,50	
21.1.1.0077	Sara Isabel Ferreira da Silva Rodrigues	15,65	5,25	43,15	27,50	15,65	
21.1.1.0078	Maria Conceição Gomes Pinho Miguel	7,75	2,75	10,50	2,75	7,75	
21.1.1.0079	Nuno Alexandre Cardoso Mendes			2,33	2,33		
21.1.1.0080	Ana Paula Jorge Galvão de Magalhães Fonseca de Andrad	18,25	28,55	207,05	188,80	18,25	
21.1.1.0081	Maria da Graça da Silva Marques	7,75	4,75	101,65	93,90	7,75	
21.1.1.0083	Paula Luisa Alves Molarinho			2,15	4,65		2,50
21.1.1.0084	Carla Cristina Martins Trindade Palmeiro	8,00	8,00	50,75	42,75	8,00	
21.1.1.0087	Maria de Fatima Valetim Assunção Silva Cruz	7,25	4,50	11,75	4,50	7,25	
21.1.1.0089	Sunergetic Sa			150,00		150,00	
21.1.1.0093	Alberto Diogo Blanquet Marques			15,00	15,00		
21.1.1.0143	Almerinda da Conceição Macedo da Silva			3,65	3,65		
21.1.1.0146	Marisa Isabel Baixo Ferreira	3,25		6,25	3,00	3,25	
21.1.1.0148	Thais Norte Candido		1,50	19,40	12,90	6,50	
21.1.1.0153	Cristina Ana da Silva Marques Reis	6,00	3,00	16,50	10,50	6,00	
21.1.1.0154	Carla Daniela Rodrigues Vicente	3,25	4,75	30,75	27,50	3,25	
21.1.1.0156	Maria Rosalina Sousa			21,02	21,02		
21.1.1.0157	Suncreations, Lda			300,00		300,00	
21.1.1.0158	Ana Isabel Rebolo Mira			4,65	4,65		
21.1.1.0160	Rosa Maria Gentil Protasio	9,40		52,30	34,75	17,55	
21.1.1.0164	Sindy Xiomara Lopez Diaz	12,50	4,25	64,25	51,75	12,50	
21.1.1.0166	Delmira Maria Pinto dos Santos			32,36	32,36		
21.1.1.0167	Barao E Costa Lda	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00		
21.1.1.0170	Monica Sandra Agudelo Galeano Pinheiro			37,45	30,65	6,80	
21.1.1.0171	Catarina da Silva Oliveira			11,85	11,85		
21.1.1.0175	Jessica Colaço Reis			12,00	12,00		
21.1.1.0176	Andreia Daniela Furtado da Silva Messias	7,00	9,90	106,15	99,15	7,00	
21.1.1.0177	Rute Isabel Passinhas Laranjeira Fonseca	2,75		10,00	7,25	2,75	
21.1.1.0178	Parque do Falcão, Unipessoal Lda			288,00	288,00		
21.1.1.0179	Luisa Claudia Rito Cardoso	3,50	4,50	9,50	6,00	3,50	
21.1.1.0180	Maria Isabel Sanches Ferreira		2,50	2,50	2,50		
21.1.1.1186	Regina Maria Amaral Rendeiro de Matos	4,25	7,25	66,75	62,50	4,25	
21.1.1.1297	Natercia Conceicao Monteiro			7,50	7,50		
21.1.1.1330	Listracar, Unipessoal Lda			600,00	600,00		
	A transportar:	*221.752,42*	*254.186,32*	*2.582.915,70*	*2.464.434,16*	*118.484,04*	*2,50*

ARTSOFT v8.50, Lic: 202671, JCI - Consultoria e Gestão, Lda
CERCISA:2019, Joana Assunção, 06.03.2020, 11:29:43

CtaBal\CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*221.752,42*	*254.186,32*	*2.582.915,70*	*2.464.434,16*	*118.484,04*	*2,50*
21.1.1.9999	Clientes Diversos			20,75	20,75		
21.1.7	Utentes	13.630,99	13.989,82	163.286,04	162.363,57	922,47	
21.1.7.1	Utentes Cao	8.405,14	8.437,69	97.449,77	96.953,93	495,84	
21.1.7.1.1001	Ana Cristina Costa Almeida	246,92	247,84	2.717,04	2.717,04		
21.1.7.1.1006	Carla Maria P.D'Aires	207,59	207,59	2.283,49	2.283,49		
21.1.7.1.1007	Rui Sergio Pinho Silva Dias	350,59	350,59	3.856,49	3.856,49		
21.1.7.1.1009	Paulo Alexandre Antunes Carmona	328,30	328,30	3.611,30	3.611,30		
21.1.7.1.1010	Jose Guilherme Refacho Almada	127,79	127,79	1.405,69	1.405,69		
21.1.7.1.1011	Rita Alexandra Ascensão Machado	207,44	207,44	2.281,84	2.281,84		
21.1.7.1.1013	Vitor Miguel Cavalinhos Filho	287,03	287,03	3.128,63	3.128,63		
21.1.7.1.1014	Alesia Marques Guilherme	117,63	117,63	1.293,93	1.293,93		
21.1.7.1.1017	Joana Isabel Valente Colaço	296,75	296,75	3.264,25	3.264,25		
21.1.7.1.1019	Humberto Paulo Guerreiro Caceres	146,84	146,84	1.615,24	1.615,24		
21.1.7.1.1022	Jose Filipe Tavares Viriato	107,89	107,89	1.186,79	1.186,79		
21.1.7.1.1023	Maria de Fatima Varela Monteiro	77,51	76,93	846,81	846,81		
21.1.7.1.1024	Maria Suzete Candeias Ribeiro	185,14	185,14	2.036,54	2.036,54		
21.1.7.1.1029	Pedro Miguel Marques Nunes Simoes	105,50	105,50	1.216,00	1.216,00		
21.1.7.1.1031	Filomena Maria Gomes Costa	312,10	312,10	3.433,10	3.433,10		
21.1.7.1.1032	Nelson Alberto Boaventura Lopes	248,70	233,22	1.576,22	1.560,22	16,00	
21.1.7.1.1035	Paulo Cesar Cerrasqueiro Sebastiao	288,23	288,23	3.170,53	3.170,53		
21.1.7.1.1039	Vitor Manuel Barata da Silva	277,30	277,30	3.061,12	3.061,12		
21.1.7.1.1040	Bruno Pinheiro	168,00	168,00	1.529,30	1.529,30		
21.1.7.1.1042	Rui Santos	151,87	151,87	1.947,77	1.947,77		
21.1.7.1.1043	Samuel Bernardo	148,46	148,46	1.633,06	1.633,06		
21.1.7.1.1044	Maria Teresa Raposo Correia	205,54	205,54	2.260,94	2.260,94		
21.1.7.1.1046	Rui Miguel Pires Vicente	315,65	315,65	3.475,64	3.475,64		
21.1.7.1.1047	Jose Ricardo Ledo Pontes Lopes Almeida	223,65	223,65	2.460,15	2.460,15		
21.1.7.1.1049	José Carlos Calado Tavares	82,20	82,20	895,98	813,78	82,20	
21.1.7.1.1050	Sarah Sofia Pimentel Silva	113,20	113,20	1.318,54	1.318,54		
21.1.7.1.1052	Alexandre Fernandes Egas	111,00	111,00	1.021,60	1.021,60		
21.1.7.1.1053	Henrique Emanuel Rodrigues Gonçalves	110,78	110,78	1.329,36	1.329,36		
21.1.7.1.1054	Ana Patricia Sobral Trindade	191,57	191,57	2.107,27	2.107,27		
21.1.7.1.1056	Pedro Miguel Costa Rosa			288,03	288,03		
21.1.7.1.1057	Jorge Manuel Ferreira de Brito			2.646,44	2.646,44		
21.1.7.1.1058	Susana Cabral			80,68	80,68		
21.1.7.1.1059	Edgar de Matos Clerigo	165,76	175,26	1.843,88	1.843,88		
21.1.7.1.1060	Bruno Sergio Oliveira Martins	157,75	157,75	1.735,25	1.735,25		
21.1.7.1.1061	Crismindo Quaresma Vera Cruz	70,32	70,32	907,33	907,33		
21.1.7.1.1070	Pedro Filipe Martins Nunes	198,07	198,07	2.203,77	2.203,77		
21.1.7.1.1071	Sofia da Cunha do Monte E Freitas	455,17	455,17	5.006,87	5.006,87		
21.1.7.1.1113	Bruno Veiga Rodrigues	50,43	50,43	554,73	554,73		
21.1.7.1.1181	Joao Miguel Martins Nunes	198,07	198,07	2.203,77	2.203,77		
21.1.7.1.1182	Fabio Miguel Gomes Marques	191,43	189,57	2.087,13	2.087,13		
21.1.7.1.1183	Ana Mara Delgado		67,06	1.127,17	1.127,17		
21.1.7.1.1215	Lander Nazare Pires dos Santos	105,13		1.211,56	1.106,43	105,13	
21.1.7.1.1218	Nina Pires Lopes Injai	91,50	91,50	1.180,17	1.180,17		
21.1.7.1.1219	Ana Claudia Pinto Almeida	178,30	178,30	1.961,30	1.783,00	178,30	
21.1.7.1.1241	Joao Guilherme Afonso	520,00	520,00	5.845,00	5.845,00		
21.1.7.1.1270	Simone Moreira Janeiro	115,76	115,76	1.273,36	1.273,36		
21.1.7.1.1271	Joao Miguel Belo Reis		136,33	1.499,63	1.499,63		
21.1.7.1.1311	Wilson Felisberto Moreira Gonçalves	58,21		640,31	582,10	58,21	
21.1.7.1.1312	Octavio Ressurreição Dias	56,00	56,00	616,00	560,00	56,00	
21.1.7.1.1325	Ruben Martins	52,07	52,07	572,77	572,77		
21.1.7.2	Utentes Lar	5.225,85	5.552,13	65.836,27	65.409,64	426,63	
21.1.7.2.1009	Paulo Alexandre Antunes Carmona	422,11	422,11	5.023,11	5.023,11		
21.1.7.2.1013	Vitor Miguel Cavalinhos Filho	460,15	460,15	5.475,79	5.475,79		
	A transportar:	*231.039,82*	*263.506,27*	*2.690.885,12*	*2.571.907,74*	*118.979,88*	*2,50*

ARTSOFT v8.50, Lic: 202671, JCI - Consultoria e Gestão, Lda
CERCISA:2019, Joana Assunção, 06.03.2020, 11:29:43

CtaBal\CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*231.039,82*	*263.506,27*	*2.690.885,12*	*2.571.907,74*	*118.979,88*	*2,50*
21.1.7.2.1019	Humberto Paulo Guerreiro Caceres	191,85	191,39	2.297,14	2.105,75	191,39	
21.1.7.2.1029	Pedro Miguel Marques Nunes Simoes	220,86	220,26	3.258,40	3.258,40		
21.1.7.2.1040	Bruno Pinheiro	396,00	392,00	4.564,45	4.560,45	4,00	
21.1.7.2.1042	Rui Santos	277,20	277,20	3.326,40	3.326,40		
21.1.7.2.1044	Maria Teresa Raposo Correia	308,30	308,31	3.668,78	3.668,78		
21.1.7.2.1050	Sarah Sofia Pimentel Silva			75,00	75,00		
21.1.7.2.1052	Alexandre Fernandes Egas	129,00	129,00	1.323,99	1.323,99		
21.1.7.2.1053	Henrique Emanuel Rodrigues Gonçalves	246,23	243,74	3.151,32	3.144,82	6,50	
21.1.7.2.1057	Jorge Manuel Ferreira de Brito	283,98	283,98	3.691,74	3.691,74		
21.1.7.2.1058	Susana Cabral	80,68	80,68	887,48	887,48		
21.1.7.2.1061	Crismindo Quaresma Vera Cruz	63,49	65,87	827,75	827,75		
21.1.7.2.1062	Pedro Miguel Pinela da Silva	209,22	209,22	2.510,64	2.510,64		
21.1.7.2.1063	Lucilia Fernanda Nunes Piteira (resid)	136,33	124,99	1.568,20	1.506,04	62,16	
21.1.7.2.1064	Ana Paula Nunes Lima (resid)	203,14	203,14	3.499,34	3.499,34		
21.1.7.2.1068	Filipe Mendes Ferreira	100,00	100,00	1.700,00	1.700,00		
21.1.7.2.1070	Pedro Filipe Martins Nunes			50,00	50,00		
21.1.7.2.1071	Sofia da Cunha do Monte E Freitas	1.054,37	1.054,37	12.652,44	12.652,44		
21.1.7.2.1084	Jenifer Salete Lopes Semedo			25,00	25,00		
21.1.7.2.1086	Carla Maria Viegas Maia	155,36	310,72	1.864,32	1.864,32		
21.1.7.2.1181	Joao Miguel Martins Nunes			50,00	50,00		
21.1.7.2.1215	Lander Nazare Pires dos Santos	119,98		1.509,74	1.389,76	119,98	
21.1.7.2.1241	Joao Guilherme Afonso	125,00	125,00	1.025,00	1.025,00		
21.1.7.2.1242	Marcos Muget Pereira		350,00	1.000,00	1.000,00		
21.1.7.2.1271	Joao Miguel Belo Reis			40,00	40,00		
21.1.7.2.1294	Maria Jose Lukeba Biji	42,60		645,24	602,64	42,60	
21.1.7.2.1332	Jorge Fernando Lino de Vilhena			125,00	125,00		
22	**Fornecedores**	**37.967,33**	**57.175,71**	**309.727,75**	**338.356,45**	**4.546,20**	**33.174,90**
22.1	Fornecedores C/C	33.488,83	57.175,71	305.249,25	338.356,45	67,70	33.174,90
22.1.1	Fornecedores Gerais	33.056,01	56.436,96	300.051,26	332.539,18	67,70	32.555,62
22.1.1.002	Higisado-Com.Sistemas Higiene,Ldª			67,70		67,70	
22.1.1.007	Gertal-Comp.Geral Restaurantes E Alimentaçao,S			6.056,54	6.056,54		
22.1.1.008	Grafica Nunes - Luis J. Nunes			446,49	446,49		
22.1.1.009	Securitas-Serv.E Tecnologia Segurança,Sa	527,98	527,98	21.847,94	22.375,92		527,98
22.1.1.024	Jci-Consultoria E Gestao,Lda	963,09	963,09	11.557,08	11.557,08		
22.1.1.030	Desitejo-Desinfecçoes do Sul,Lda			578,10	578,10		
22.1.1.043	A Beltronica	225,53	180,81	2.935,29	2.935,29		
22.1.1.045	Tapa-Isola-Impermeabiliz.E Revest.Ldª			2.214,00	2.214,00		
22.1.1.052	Augusto Vicente-Com.Artigos Hotelaria,Lda			296,17	296,17		
22.1.1.080	Antonio Evora			296,08	296,08		
22.1.1.084	Digitalline Lda	583,27	245,86	1.852,47	1.852,47		
22.1.1.102	Electro Carraminho Lda			1.508,95	1.508,95		
22.1.1.128	Climalab Lda				73,80		73,80
22.1.1.158	Setgas Comercialização Sa	299,95		2.547,05	2.547,05		
22.1.1.172	Solred - Repsol Portuguesa Sa	954,89	954,34	8.166,27	9.120,61		954,34
22.1.1.177	Galp Power Sa	162,14	162,14	1.382,69	1.382,69		
22.1.1.186	Mmcare - Unipessoal Lda		575,84	5.851,01	6.426,85		575,84
22.1.1.188	Equiespaço-Equipamentos de Escritorio, Unipessoal, Lda		20.751,10	19.960,50	40.711,60		20.751,10
22.1.1.189	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda	537,61	537,61	6.438,58	6.473,16		34,58
22.1.1.193	Mundipaivas, Comércio de Equipamentos Hoteleiros E Utensi			1.268,62	1.268,62		
22.1.1.195	Cofina Media, S.A.	201,72		403,44	403,44		
22.1.1.203	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A	2.280,59	1.208,16	14.324,82	14.324,82		
22.1.1.204	Municipio Seixal	1.066,12	937,14	13.287,43	13.287,43		
22.1.1.205	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A				18,06		18,06
22.1.1.206	Nos Comunicações, S.A.	648,71	797,69	5.448,79	5.597,77		148,98
22.1.1.208	Sociedade de Panificação E Pastelaria Nossa Senhora do Mo	57,42	57,42	689,99	747,41		57,42
22.1.1.209	Papel Azul, Representações Lda		34,82	329,90	329,90		
	A transportar:	*243.892,43*	*296.110,14*	*2.875.978,39*	*2.779.648,78*	*119.474,21*	*23.144,60*

ARTSOFT v8.50, Lic: 202671, JCI - Consultoria e Gestão, Lda
CERCISA:2019, Joana Assunção, 06.03.2020, 11:29:43
CtaBal\CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*243.892,43*	*296.110,14*	*2.875.978,39*	*2.779.648,78*	*119.474,21*	*23.144,60*
22.1.1.212	Maria Goretti Macado			233,51	233,51		
22.1.1.216	IN Klass Bus - Transporte de Passageiros, Unipessoal Lda	3.900,00	7.635,00	41.560,00	45.295,00		3.735,00
22.1.1.220	Vitor Manuel Santos - AR Condicionado, Unipessoal Ld			2.656,80	2.656,80		
22.1.1.221	António L. G. Ferreira, Unipessoal Lda	60,27	60,27	739,36	739,36		
22.1.1.224	Chuvitex - Trading Lda			139,38	139,38		
22.1.1.225	Itau-Instituto Tecnico de Alimentação Humana S.A	5.264,87	4.129,63	66.764,54	70.894,47		4.129,93
22.1.1.226	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	1.539,76	1.347,38	16.203,62	16.203,62		
22.1.1.227	Almas Industries, Lda		46,49	77,49	123,98		46,49
22.1.1.228	Canalizações Coelho & Teixeira, Lda			692,49	692,49		
22.1.1.229	Viorel Laurentiu Iorga			3.850,02	3.850,02		
22.1.1.230	Fenacerci - Federação Nacional de Cooperativas de Solidaried			15.362,25	15.362,25		
22.1.1.231	Grenke Renting, S.A.	308,85	434,40	720,65	846,20		125,55
22.1.1.232	Jose Antonio Lopes Machado			251,98	251,98		
22.1.1.233	Gestisoft, Lda		442,80	3.925,16	4.367,96		442,80
22.1.1.235	DH-Dozehotel - Comércio E Assistência Técnica de Equipam			73,80	73,80		
22.1.1.236	For Demand, Lda			293,97	293,97		
22.1.1.237	Safemode-Eaps - Empresa de Análise, Prevenção E Segura		787,50	2.511,30	3.298,80		787,50
22.1.1.238	Sociedade Comercial C. Santos, S.A.	5.777,84	5.777,84	5.777,84	5.777,84		
22.1.1.239	Projectiva - Representações E Serviços, Lda	7.549,15	7.549,15	7.549,15	7.549,15		
22.1.1.241	Ines Sofia Tiberio de Vilares Santos	146,25	292,50	146,25	292,50		146,25
22.1.1.999	Fornecedores Diversos			765,80	765,80		
22.1.2	Fornecedores - Comunitarios	432,82	738,75	5.197,99	5.817,27		619,28
22.1.2.207	Audax Energia Sa	217,79	499,83	4.022,84	4.522,67		499,83
22.1.2.234	Dell Finance	215,03	238,92	1.175,15	1.294,60		119,45
22.8	Adiantamentos a Fornecedores	4.478,50		4.478,50		4.478,50	
22.8.240	Dhollandia	4.478,50		4.478,50		4.478,50	
23	**Pessoal**	**117.551,28**	**118.075,02**	**938.219,43**	**938.002,07**	**217,36**	
23.1	Remunerações a Pagar	117.333,92	118.075,02	938.002,07	938.002,07		
23.1.2	Remunerações a Pagar - Ao Pessoal	117.333,92	118.075,02	938.002,07	938.002,07		
23.1.2.0002	Almerinda da Conceição Macedo da Silva	1.142,31	1.142,31	9.684,86	9.684,86		
23.1.2.0003	Alice Maria Courela Gomes Caeiro	1.537,52	1.537,52	11.304,94	11.304,94		
23.1.2.0004	Carla Cristina Martins Trindade Palmeiro	1.238,62	1.238,62	8.803,46	8.803,46		
23.1.2.0005	Cristina Ana da Silva Marques Reis	2.512,76	2.512,76	18.074,38	18.074,38		
23.1.2.0008	Graça Maria Gaspar Neves Machado	578,54	578,54	7.806,40	7.806,40		
23.1.2.0009	Hugo Joao Martins Diniz	2.559,17	2.559,17	18.261,55	18.261,55		
23.1.2.0011	Leónia Santos Baltazar Simões	1.238,62	1.238,62	8.911,86	8.911,86		
23.1.2.0012	Luis Miguel Horta Bicho	2.277,70	2.277,70	15.869,33	15.869,33		
23.1.2.0013	Maria da Conceição Martins Marques Silva	1.529,12	1.529,12	11.234,38	11.234,38		
23.1.2.0014	Maria Cristina Ferrao Domingos Gonçalves Dam	1.129,99	1.129,99	4.476,13	4.476,13		
23.1.2.0016	Maria da Graça da Silva Marques	2.708,71	2.708,71	20.982,07	20.982,07		
23.1.2.0018	Maria João da Silva Augusto	1.507,22	1.507,22	10.737,34	10.737,34		
23.1.2.0019	Maria Monica de Barros Diogo Neves	1.596,21	1.596,21	10.804,65	10.804,65		
23.1.2.0021	Maria Teresa Torre Alves	1.507,22	1.507,22	10.819,53	10.819,53		
23.1.2.0022	Martinha da Conceição Cachapa Miguel Gue	1.288,36	1.288,36	8.751,83	8.751,83		
23.1.2.0025	Otelinda Guimarães dos Santos			6.732,52	6.732,52		
23.1.2.0027	Paula Luisa Alves Molarinho	2.683,22	2.683,22	18.859,79	18.859,79		
23.1.2.0030	Tania Alexandra Ramos Gabriel de Jesus Guer	2.520,90	2.520,90	17.677,28	17.677,28		
23.1.2.0032	Raquel Filipa Ramos da Cruz			776,71	776,71		
23.1.2.0033	Ana Paula Jorge Galvão de Magalhães Fonseca de Andrad	2.598,14	2.598,14	18.764,56	18.764,56		
23.1.2.0035	Clotilde Rosa Estriga Galvão Campaniço	1.239,24	1.239,24	9.174,05	9.174,05		
23.1.2.0037	Efrosina Sanduleac	1.380,68	1.380,68	10.231,87	10.231,87		
23.1.2.0042	Maria Fernanda Duarte de Oliveira	1.326,05	1.326,05	9.380,28	9.380,28		
23.1.2.0044	Sandra Cristina Correia de Araujo Andrade Paias	2.148,76	2.148,76	15.521,61	15.521,61		
23.1.2.0109	Maria Conceição Gomes Pinho Miguel	1.273,70	1.273,70	9.391,42	9.391,42		
23.1.2.0115	Alexandra Sofia Andre Pereira	1.464,56	1.464,56	16.010,17	16.010,17		
23.1.2.0116	Claudia Patricia Dinis Almeida	2.212,53	2.212,53	15.968,00	15.968,00		
	A transportar:	*316.550,59*	*368.551,70*	*3.380.961,21*	*3.290.185,90*	*123.952,71*	*33.177,40*

ARTSOFT v8.50, Lic: 202671, JCI - Consultoria e Gestão, Lda
CERCISA:2019, Joana Assunção, 06.03.2020, 11:29:43

CtaBal\CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*316.550,59*	*368.551,70*	*3.380.961,21*	*3.290.185,90*	*123.952,71*	*33.177,40*
23.1.2.0120	Sara Isabel Ferreira da Silva Rodrigues	1.324,63	1.324,63	9.624,80	9.624,80		
23.1.2.0121	Marisa Isabel Baixo Ferreira	2.387,99	2.387,99	17.600,58	17.600,58		
23.1.2.0122	Carla Marieta Martins Pereira Viana	2.471,59	2.471,59	18.482,28	18.482,28		
23.1.2.0136	Clementina Machado Pereira	1.262,73	1.262,73	9.681,35	9.681,35		
23.1.2.0139	Susana Isabel Ratão Moreira Correia	2.263,72	2.263,72	16.977,84	16.977,84		
23.1.2.0140	Andreia Guerra Viegas	2.161,39	2.161,39	16.556,09	16.556,09		
23.1.2.0141	Ana Paula Simao Rodrigues Caeiro	2.475,28	2.475,28	18.434,07	18.434,07		
23.1.2.0142	Joana Filipa Pereira Soares	241,05	241,05	2.218,96	2.218,96		
23.1.2.0143	Ana Sofia de Aguiar Correia	2.341,26	2.341,26	17.608,29	17.608,29		
23.1.2.0144	Alice Maria Santos Afonso Rizo	2.321,67	2.321,67	17.189,81	17.189,81		
23.1.2.0146	Claudia Sofia Neto Realista	1.147,37	1.147,37	8.478,69	8.478,69		
23.1.2.0147	Claudia Abade Leal	2.221,51	2.221,51	16.691,25	16.691,25		
23.1.2.0151	Maria de Fatima Silveira Lopes	565,23	565,23	4.344,71	4.344,71		
23.1.2.0152	Maria Fernanda Madeira Goncalves	857,71	857,71	9.218,86	9.218,86		
23.1.2.0154	Maria Odete da Costa Santos Achando	547,37	644,49	9.237,81	9.237,81		
23.1.2.0156	Jose Maximiniano Placido Almeida	1.242,24	1.242,24	10.073,92	10.073,92		
23.1.2.0160	Ana Mafalda Fernandes	885,11	885,11	8.060,01	8.060,01		
23.1.2.0161	Catia Colaço Abrantes da Silva Andrade	1.813,31	1.813,31	13.652,96	13.652,96		
23.1.2.0162	Filipa Alexandra Martins Diniz Serraqueiro	1.206,08	1.206,08	8.188,49	8.188,49		
23.1.2.0169	Sofia Isabel Pereira Miranda	610,77	610,77	9.061,93	9.061,93		
23.1.2.0170	Vanusa Catia Pereira Afonso	439,23	439,23	4.286,60	4.286,60		
23.1.2.0172	Soares Avelino	1.376,36	1.376,36	10.181,59	10.181,59		
23.1.2.0173	Alexandra Nunes da Costa	1.106,06	1.106,06	10.938,38	10.938,38		
23.1.2.0174	Edna dos Anjos Gomes Cabral			2.778,22	2.778,22		
23.1.2.0175	Joana Rita Quaresma Coelho	1.097,29	1.097,29	10.502,32	10.502,32		
23.1.2.0178	Ana Julia Canedo Ribeiro Bailote	1.010,24	1.010,24	5.606,35	5.606,35		
23.1.2.0183	Teresa Alexandra Gomes Paula Santos	1.160,43	1.160,43	9.764,72	9.764,72		
23.1.2.0186	Edla Maria Costeira Tavares Ferreira Trindade	1.261,98	1.261,98	9.672,34	9.672,34		
23.1.2.0194	Maria de Fatima Valetim Assunção Silva Cruz	756,41	756,41	2.062,62	2.062,62		
23.1.2.0196	Eva Cristina Telo Correia Gonçalves			7.321,56	7.321,56		
23.1.2.0197	Graziela Maria Lopes da Silva	9,00	9,00	136,30	136,30		
23.1.2.0198	Rute Isabel Passinhas Laranjeira Ribeiro	1.173,83	1.173,83	8.784,01	8.784,01		
23.1.2.0202	Catia Sofia dos Santos Felicio	637,86	637,86	2.653,88	2.653,88		
23.1.2.0203	Regina Maria Amaral Rendeiro de Matos	1.162,29	1.162,29	8.551,79	8.551,79		
23.1.2.0204	Rosa Maria Gentil Protasio	1.792,03	1.792,03	13.395,92	13.395,92		
23.1.2.0208	Ana Paula Maia Antunes	1.262,69	1.262,69	9.596,64	9.596,64		
23.1.2.0211	Thais Norte Candido	893,80	893,80	6.395,49	6.395,49		
23.1.2.0218	Sofia Alexandra Leao Rosado	793,01	793,01	7.816,09	7.816,09		
23.1.2.0222	Carla Daniela Rodrigues Vicente	1.499,79	1.499,79	10.878,10	10.878,10		
23.1.2.0225	Isabel Marina Almeida Barata da Cruz Noga	1.154,10	1.154,10	12.021,80	12.021,80		
23.1.2.0226	Soraia Morgadinho do Ó Passos Francisco	685,38	685,38	7.759,66	7.759,66		
23.1.2.0227	Marta Raquel Matos Lopes Macario	1.252,61	1.252,61	7.760,08	7.760,08		
23.1.2.0230	Ana Isabel Rebolo Mira			3.412,79	3.412,79		
23.1.2.0236	Liliana Pereira Goncalves	1.175,18	1.175,18	8.668,39	8.668,39		
23.1.2.0240	Sindy Xiomara Lopez Diaz	777,79	777,79	9.895,13	9.895,13		
23.1.2.0241	Ines Francisco Ferreira	1.001,83	1.001,83	10.094,23	10.094,23		
23.1.2.0244	Andreia Isabel dos Santos Casinha			5.977,52	5.977,52		
23.1.2.0248	Isabel Alexandra Duarte Gomes			9.934,33	9.934,33		
23.1.2.0250	Ana Maria Pires Duarte Mestre	820,27	820,27	1.964,32	1.964,32		
23.1.2.0251	Catarina da Silva Oliveira			2.913,33	2.913,33		
23.1.2.0253	Monica Sandra Agudelo Galeono Pinheiro	1.292,27	1.292,27	9.350,14	9.350,14		
23.1.2.0254	Rita Ferreira Leite			4.759,73	4.759,73		
23.1.2.0258	Sofia Monteiro Fonseca Ramalho	956,02	956,02	6.536,29	6.536,29		
23.1.2.0260	Madalena dos Santos Guerreiro Colaço Palet	1.306,67	1.306,67	10.354,89	10.354,89		
23.1.2.0261	Jessica Colaço Reis	1.571,32	1.571,32	11.403,40	11.403,40		
23.1.2.0262	Maria Ines Figueiredo da Silva Soares	620,66	620,66	5.451,24	5.451,24		
	A transportar:	*376.945,00*	*429.043,23*	*3.891.924,10*	*3.801.148,79*	*123.952,71*	*33.177,40*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*376.945,00*	*429.043,23*	*3.891.924,10*	*3.801.148,79*	*123.952,71*	*33.177,40*
23.1.2.0263	Andreia Daniela Furtado da Silva Messias	1.653,66	1.653,66	11.908,56	11.908,56		
23.1.2.0264	Tania Cristina Pires Toscano			5.192,45	5.192,45		
23.1.2.0265	Tania Cristina Abdul Matsinhe	790,82	790,82	4.146,92	4.146,92		
23.1.2.0266	Marta Alexandra Batista Silva			3.402,43	3.402,43		
23.1.2.0267	Bruna Alexandra Casqueiro Carvalho			3.238,32	3.238,32		
23.1.2.0268	Francisca Rosa Martins Coelho	1.198,86	1.198,86	8.529,41	8.529,41		
23.1.2.0269	Rafaela Alexandra de Matos Pesqueira	1.455,91	2.099,89	9.299,12	9.299,12		
23.1.2.0270	Vanilde Alves de Carvalho Pinto			2.349,47	2.349,47		
23.1.2.0271	Isabela dos Santos de Sousa Monteiro			138,19	138,19		
23.1.2.0272	Joana Maria dos Ramos Paquete Lopes	634,03	634,03	2.477,57	2.477,57		
23.1.2.0273	Sara dos Santos Simoes	939,35	939,35	2.067,11	2.067,11		
23.1.2.0274	Ana Lucia Santana Duarte	791,27	791,27	1.461,41	1.461,41		
23.1.2.0275	Maria Isabel Sanches Ferreira	697,11	697,11	1.106,47	1.106,47		
23.1.2.0276	Roberto Floriano Neacsu	144,46	144,46	208,60	208,60		
23.1.2.0277	Vanessa Susana de Sousa Bento	528,86	528,86	818,75	818,75		
23.1.2.0278	Ana Catarina Silvestre Medeiro	337,11	337,11	389,66	389,66		
23.1.2.0279	Ana Maria Domingos Sebastiao Paca	615,26	615,26	615,26	615,26		
23.1.2.0280	Adriana Sara de Moura Caldeira	128,11	128,11	128,11	128,11		
23.1.2.1018	Lucia Flor Rosario Delgado	118,55	118,55	318,10	318,10		
23.1.2.1019	Lucilia Fernanda Nunes Piteira (resid)	125,65	125,65	1.432,65	1.432,65		
23.1.2.1024	Marta Filipa Silva Amaral	116,60	116,60	295,30	295,30		
23.1.2.1030	Dalila dos Santos Mendonça	136,60	136,60	1.756,00	1.756,00		
23.1.2.1033	Ana Carina dos Santos Silva	84,40	84,40	1.536,15	1.536,15		
23.1.2.1038	Alcino Rosario Neves	132,00	132,00	255,15	255,15		
23.1.2.1039	Alberto Diogo Blanquet Marques	136,60	136,60	1.774,50	1.774,50		
23.1.2.1044	Antonio Carlos Oliveira Cardiga Nicolau	136,60	136,60	1.754,65	1.754,65		
23.1.2.1046	Aurelio dos Santos Serrao	96,60	96,60	1.344,35	1.344,35		
23.1.2.1065	Fabio Alberto Avelino Bernardo	112,20	112,20	280,75	280,75		
23.1.2.1072	Rodrigo Bernardo Inacio	96,60	96,60	257,60	257,60		
23.1.2.1081	Eric Aiaze Sultanali Vassanji	80,50	80,50	241,50	241,50		
23.1.2.1094	Joao Pedro Pereira Valente	136,60	136,60	1.596,60	1.596,60		
23.1.2.1095	Luis Manuel Ferreira da Costa	136,60	136,60	1.808,75	1.808,75		
23.1.2.1096	Natercia Conceicao Monteiro	88,55	88,55	1.322,50	1.322,50		
23.1.2.1097	Nuno Miguel Vieira Correia			225,40	225,40		
23.1.2.1098	Paulo Ricardo Cardoso Tomaz Mata			846,40	846,40		
23.1.2.1099	Ricardo Jorge Heleno Cabral	39,55	39,55	1.334,45	1.334,45		
23.1.2.1100	Sabino da Graça dos Santos	132,00	132,00	1.777,25	1.777,25		
23.1.2.1103	Vitor Manuel Gaspar Neves	136,60	136,60	1.755,20	1.755,20		
23.1.2.1104	Freud Neto Soares Barros	136,60	136,60	1.573,25	1.573,25		
23.1.2.1106	Paulo Jorge Chaves Ferreira	136,60	136,60	1.781,95	1.781,95		
23.1.2.1107	Cidalia Maria Alves Rodrigues	96,60	96,60	1.359,30	1.359,30		
23.1.2.1108	Cleide Afonso Trindade	133,15	133,15	1.756,35	1.756,35		
23.1.2.1109	Diana Sofia Martins dos Santos			985,30	985,30		
23.1.2.1110	Iliane Cardoso Sanches	136,60	136,60	1.736,90	1.736,90		
23.1.2.1112	Jessica Marina Bandarras Martins	136,60	136,60	1.701,45	1.701,45		
23.1.2.1113	Joao Paulo da Silva Santos	136,60	136,60	1.782,55	1.782,55		
23.1.2.1114	Nuno Alexandre Pinheiro da Silva	134,30	134,30	1.720,70	1.720,70		
23.1.2.1115	Ricardo Miguel da Silva Balé	96,60	96,60	1.619,55	1.619,55		
23.1.2.1116	Susana Cristina de Jesus Dias Beirao	136,60	136,60	1.777,95	1.777,95		
23.1.2.1117	Susana Cabral	136,60	136,60	1.739,60	1.739,60		
23.1.2.1118	Valter Vijoen			718,00	718,00		
23.1.2.1119	Ricardo Miguel Santos Andrade	135,45	135,45	1.758,40	1.758,40		
23.1.2.1120	Catia Marisa Alves Nicolau	93,15	93,15	246,10	246,10		
23.1.2.1121	Lenira Filomena Mendes Almeida	136,60	136,60	337,60	337,60		
23.1.2.1122	Tiago Rafael Verde Gomes			42,20	42,20		
23.2	Adiantamentos	217,36		217,36		217,36	
	A transportar:	*390.684,66*	*443.426,87*	*3.993.952,31*	*3.903.177,00*	*123.952,71*	*33.177,40*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*390.684,66*	*443.426,87*	*3.993.952,31*	*3.903.177,00*	*123.952,71*	*33.177,40*
23.2.2	Ao pessoal	217,36		217,36		217,36	
24	**Estado E Outros Entes Públicos**	**53.919,50**	**81.990,15**	**462.551,01**	**519.288,68**	**10.335,06**	**67.072,73**
24.1	Imposto sobre o Rendimento (I.R.)			1.965,13	0,08	1.965,05	
24.1.2	I.R. - Retenções na Fonte			0,08	0,08		
24.1.9	I.R. - Pagamento Especial por Conta (P.E.C.)			1.965,05		1.965,05	
24.1.9.2015	Exercicio 2015			832,80		832,80	
24.1.9.2016	Exercicio 2016			557,40		557,40	
24.1.9.2017	Exercicio 2017			574,85		574,85	
24.2	Retenções de Impostos sobre Rendimentos (R.I.F	7.093,23	13.034,58	95.848,10	108.780,64		12.932,54
24.2.1	R.I.R. - Trabalho Dependente	6.979,00	12.686,00	94.393,00	107.079,00		12.686,00
24.2.2	R.I.R. - Empresariais e Profissionais	114,23	348,58	1.455,10	1.701,64		246,54
24.3	Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	22.358,59	24.682,48	35.794,55	37.299,64	8.370,01	9.875,10
24.3.3	IVA - Liquidado	9.875,10	4.932,28	11.127,96	11.127,96		
24.3.3.1	IVA - Liquidado - Operações Gerais (O.G.)	9.875,10	4.932,28	11.127,96	11.127,96		
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado - O.G. - Transacções Internas de Bens e Servi	9.465,87	4.762,36	9.910,34	9.910,34		
24.3.3.1.1.3	IVA - Liquidado - O.G. - T.I.B.S. - Taxa Normal (T.N.)	164,44	51,84	608,91	608,91		
24.3.3.1.1.6	IVA - Liquidado - O.G. - T.I.B.S. - Inversão Sujeito Passivo - T	9.301,43	4.710,52	9.301,43	9.301,43		
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado - O.G. - Aquisições Comunitárias de Bens (A.C	409,23	169,92	1.217,62	1.217,62		
24.3.3.1.2.3	IVA - Liquidado - O.G. - A.C.B - Taxa Normal	409,23	169,92	1.217,62	1.217,62		
24.3.5	IVA - Apuramento	9.875,10	9.875,10	11.125,90	11.125,90		
24.3.6	IVA - A Pagar		9.875,10	1.730,25	11.605,35		9.875,10
24.3.6.1	IVA - A Pagar - Valores Apurados		9.875,10	1.730,25	11.605,35		9.875,10
24.3.8	IVA - Reembolsos Pedidos	2.608,39		11.810,44	3.440,43	8.370,01	
24.3.8.1	IVA - Reembolsos Pedidos - Regime Normal	2.608,39		11.810,44	3.440,43	8.370,01	
24.5	Segurança Social	24.467,68	44.273,09	328.943,23	373.208,32		44.265,09
24.5.1	Segurança Social - Contribuições	24.467,68	44.273,09	328.943,23	373.208,32		44.265,09
25	**Financiamentos Obtidos**			**120.002,50**	**155.002,50**		**35.000,00**
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			120.000,00	155.000,00		35.000,00
25.1.1	Empréstimos bancários			120.000,00	155.000,00		35.000,00
25.1.1.1	emprestimos Bancarios Corrente			120.000,00	155.000,00		35.000,00
25.1.1.1.20	millennium 1247801502			70.000,00	70.000,00		
25.1.1.1.21	Millennium			50.000,00	85.000,00		35.000,00
25.8	Outros financiadores			2,50	2,50		
25.8.02	Eliseu Fernandes Silva Dias			2,50	2,50		
27	**Outras Contas A Receber E A Pagar**	**183.348,81**	**191.846,10**	**343.160,48**	**440.855,43**	**81.962,16**	**179.657,11**
27.1	Fornecedores de investimentos				428,58		428,58
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais				428,58		428,58
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais				428,58		428,58
27.1.1.1.138	Temundo, Lda.				428,58		428,58
27.2	Devedores e Credores por Acréscimos	177.364,71	186.719,49	286.568,19	387.897,85	77.854,64	179.184,30
27.2.1	Devedores por Acréscimos de Rendimentos	16.467,53	7.535,19	125.671,01	47.816,37	77.854,64	
27.2.1.9	Outros Acrescimos de Proveitos	16.467,53	7.535,19	125.671,01	47.816,37	77.854,64	
27.2.1.9.01	Iefp 462 2018		7.535,19	39.739,06	39.739,06		
27.2.1.9.02	Iefp 461 2018			61.387,11		61.387,11	
27.2.1.9.03	Iefp 462 2019	1.676,52		1.676,52		1.676,52	
27.2.1.9.04	Educacional	5.584,20		5.584,20		5.584,20	
27.2.1.9.99	Outros Acrescimos Proveitos	9.206,81		17.284,12	8.077,31	9.206,81	
27.2.2	Credores por Acréscimos de Gastos	160.897,18	179.184,30	160.897,18	340.081,48		179.184,30
27.2.2.3	Provisões - Subsidio de férias	65.779,72	73.256,05	65.779,72	139.035,77		73.256,05
27.2.2.4	Provisões - Remuneração de férias	65.779,72	73.256,05	65.779,72	139.035,77		73.256,05
27.2.2.5	Provisões - Encargos sociais	29.337,74	32.672,20	29.337,74	62.009,94		32.672,20
27.8	Outros Devedores e Credores	5.984,10	5.126,61	56.592,29	52.529,00	4.107,52	44,23
27.8.6	Associados c/c	261,00	384,78	4.035,48	3.382,25	665,73	12,50
27.8.6.0071	Maria da Conceição Correia Beltrão			36,00	36,00		
27.8.6.0093	Alberto Diogo Blanquet Marques			21,25	21,25		
27.8.6.0174	Adelina Ressureição dos Ramos		3,75	13,75	13,75		
	A transportar:	*622.186,23*	*712.140,26*	*4.863.362,37*	*4.965.865,61*	*212.359,77*	*314.863,01*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*622.186,23*	*712.140,26*	*4.863.362,37*	*4.965.865,61*	*212.359,77*	*314.863,01*
27.8.6.0331	Sabino da Graça dos Santos		10,00	30,00	30,00		
27.8.6.1011	Rita Alexandra Ascensão Machado			30,00	30,00		
27.8.6.1029	Pedro Miguel Marques Nunes Simoes			15,00	15,00		
27.8.6.1057	Jorge Manuel Ferreira de Brito			15,00	15,00		
27.8.6.1072	Maria Delurdes Trindade		15,00	180,00	180,00		
27.8.6.1073	Antonio Joao Fernando D´aires		5,00	60,00	60,00		
27.8.6.1075	Carlos Alberto Lopes	30,00	7,30	46,10	21,90	24,20	
27.8.6.1076	Maria Joaquina Paulino Candeias			18,00	18,00		
27.8.6.1078	Fernando Antonio Ferreira Egas	15,00	1,25	28,75	15,00	13,75	
27.8.6.1079	Cesaltina Vaz Agostinho das Neves			5,00		5,00	
27.8.6.1081	Klemildo Batista de Sousa Pontes			11,25	11,25		
27.8.6.1082	Maria Isabel Valente M. Colaço			18,00	18,00		
27.8.6.1084	Jenifer Salete Lopes Semedo			15,00	15,00		
27.8.6.1085	Guiomar Violante M. Guilherme	18,00	3,00	36,00	19,50	16,50	
27.8.6.1086	Carla Maria Viegas Maia			15,00	15,00		
27.8.6.1087	Maria José Pinela			15,00	15,00		
27.8.6.1089	Deolinda Paciencia Bernardo			15,00	15,00		
27.8.6.1091	Antonio Claudino Silva		2,50	32,50	32,50		
27.8.6.1093	Elisio Manuel Parada Santos			36,00	36,00		
27.8.6.1095	Alberto Jose Pinheiro			22,00		22,00	
27.8.6.1096	Coralia Cavalinhos Rebolia Filho			18,00	18,00		
27.8.6.1098	Ana Cristina Quaresma			35,00	35,00		
27.8.6.1100	Vasco Miguel da Cunha do Monte E Freitas			18,00	18,00		
27.8.6.1101	Maria Isabel Cunha			18,00	18,00		
27.8.6.1102	Carlos Manuel Marques Tavares		1,50	18,00	16,50	1,50	
27.8.6.1104	Catia Sofia Esteves Silva			11,25	11,25		
27.8.6.1105	Carlos Guilherme	18,00	3,00	36,00	19,50	16,50	
27.8.6.1106	Eliseu Fernandes Silva Dias		2,50	30,00	30,00		
27.8.6.1108	Jose Manuel Alves Carqueija			30,00	30,00		
27.8.6.1111	Rita Isabel Martins Valente Colaço Freitas			18,00	9,00	9,00	
27.8.6.1113	Bruno Veiga Rodrigues		1,50	18,00	18,00		
27.8.6.1114	Maria Amalia Rosa Martins		5,00	134,00	84,00	50,00	
27.8.6.1116	Rute Telles Muguet			60,00	60,00		
27.8.6.1119	Maria Jose Falcao Barata			24,00	24,00		
27.8.6.1122	Jose Manuel Troncao Almada			18,00	18,00		
27.8.6.1123	Liliana Zenaida dos Reis Borges Ledo Pontes			15,00	15,00		
27.8.6.1124	Antonio Jorge Garcia Martins			18,00		18,00	
27.8.6.1126	Noelia Nunes Ramos Silva			24,00	24,00		
27.8.6.1129	Maria da Graça Antunes Carmona	72,00	54,00	72,00	54,00	18,00	
27.8.6.1130	Orlanda Correia Varela	18,00	1,50	36,00	19,50	16,50	
27.8.6.1133	Jose Joaquim Moreira da Silva			20,00	20,00		
27.8.6.1134	Elisabete Rosa Pires Costa			28,50	28,50		
27.8.6.1135	Esperança Duarte Gonçalves			36,00		36,00	
27.8.6.1136	Agostinho Bernardo			30,00	30,00		
27.8.6.1138	Carlos Alberto Costa Rosa			12,50	12,50		
27.8.6.1139	Francisco Jose Pires Sebastiao			15,00	15,00		
27.8.6.1141	Rosa Maria Luz Gomes Costa			30,00	30,00		
27.8.6.1142	Jaime Jose Marques			30,00	30,00		
27.8.6.1143	Joao Manuel Cavaco			24,00	24,00		
27.8.6.1145	Laura Ferreira Brito			6,00	6,00		
27.8.6.1153	Dalila dos Santos Mendonça			18,00	18,00		
27.8.6.1165	Rita Isabel Gameiro Cavaco			30,00	30,00		
27.8.6.1167	Maria Amelia Martins Dias Ferreira			11,25	11,25		
27.8.6.1168	Maria Gloria Romero			18,00	18,00		
27.8.6.1170	Pedro Miguel Carmo Gonçalves			60,00	60,00		
27.8.6.1172	Mariana da Piedade Santos Ascenso Alexand			30,00	30,00		
	A transportar:	*622.357,23*	*712.253,31*	*4.865.056,47*	*4.967.312,76*	*212.606,72*	*314.863,01*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*622.357,23*	*712.253,31*	*4.865.056,47*	*4.967.312,76*	*212.606,72*	*314.863,01*
27.8.6.1173	Jose Duarte Antunes Almeida	30,00	30,00	30,00	30,00		
27.8.6.1175	Ana Sofia Saldanha Vieira Pinto			18,00	18,00		
27.8.6.1176	Joao Pedro Pereira Valente			43,50	34,50	9,00	
27.8.6.1177	Pedro Manuel Barata	60,00	190,00	190,00	190,00		
27.8.6.1180	Analia Maria Clerigo		10,00	140,00	110,00	30,00	
27.8.6.1184	Manuel Vingre			36,00	36,00		
27.8.6.1185	Maria Eugenia Djata Mirolho			15,00	15,00		
27.8.6.1187	Sergio Goncalves Tomas			15,00	15,00		
27.8.6.1216	Ana Dulce Joaquim Gomes Marques		9,98	160,00	159,98	0,02	
27.8.6.1217	Carla Alexandra Marques Espadaneira			18,00	18,00		
27.8.6.1224	Antonio Fernando Almeida			48,00	43,19	4,81	
27.8.6.1225	Antonio Carlos Oliveira Cardiga Nicolau			15,00	15,00		
27.8.6.1234	Maria Romana Pires			21,50	21,50		
27.8.6.1235	Carla Maria Alves Pinto D. Farinha			40,18	40,18		
27.8.6.1240	Antonia Augusto Rodrigues Prata			11,25	11,25		
27.8.6.1244	Celia Matilde Migueis C Reizinho			70,00		70,00	
27.8.6.1245	Florbela Rodrigues dos Santos Reis			100,00	100,00		
27.8.6.1250	Antonio Francisco Capao Afonso			60,00	30,00	30,00	
27.8.6.1252	Natercia Monteiro Males			15,00	15,00		
27.8.6.1254	Modesto Mendes Pereira			6,25		6,25	
27.8.6.1260	Marta Lopes Ramos Monte E Freitas			18,00	18,00		
27.8.6.1261	Miguel Lopes Ramos do Monte E Freitas			18,00	18,00		
27.8.6.1263	Paula Cristina dos Santos de Castro			55,00	55,00		
27.8.6.1265	Olga Maria Martins Belo			60,00	60,00		
27.8.6.1266	Fernanda Tavares Mendes			3,75	3,75		
27.8.6.1267	Raul Filipe Esteves Costa			6,25	6,25		
27.8.6.1272	Tania Helena Vieira de Pina			11,25	11,25		
27.8.6.1273	Fabio Alberto Avelino Bernardo			2,50	12,50		10,00
27.8.6.1274	Jose Luis da Luz Mendes			11,25	11,25		
27.8.6.1275	Raquel Alexandra Pinto Gouveia			15,00	15,00		
27.8.6.1278	Jose Antonio de Matos Janeiro			42,00	42,00		
27.8.6.1279	Sonia Isabel Oliveira Cordeiro			17,50		17,50	
27.8.6.1280	Jaime Rique Alcazar			15,00		15,00	
27.8.6.1281	Antonio Cortinas Peniza			45,00		45,00	
27.8.6.1287	Duarte Filipe da Silva Certa			130,00	90,00	40,00	
27.8.6.1288	Nuno Miguel Pontes da Silva			13,75	13,75		
27.8.6.1289	Ana Rita Ferreira Lino			45,00	35,00	10,00	
27.8.6.1290	Eduardo Madeira Correia		10,00	139,20	110,00	29,20	
27.8.6.1292	Ana Sofia Mendes de Sousa		8,00	30,00	30,00		
27.8.6.1293	Jose Monte E Freitas			24,00	24,00		
27.8.6.1295	Vitor Manuel Pinto Barreiros			15,00	15,00		
27.8.6.1297	Natercia Conceicao Monteiro			21,25	13,75	7,50	
27.8.6.1298	Ana Paula Gonçalves Almeida			75,00	75,00		
27.8.6.1299	Sergio Filipe da Silva Miranda			13,75	13,75		
27.8.6.1300	Nadia Cristina Santos Campos			12,50	12,50		
27.8.6.1301	Adriano Antonio Gomes			13,75	13,75		
27.8.6.1302	Jose Manuel Duarte da Costa			21,25	15,00	6,25	
27.8.6.1303	Catarina Rodrigues Barroca			11,25	11,25		
27.8.6.1304	Ana Viegas Neto			12,50	12,50		
27.8.6.1305	Soraia Filipe Loureiro Martins			12,50	12,50		
27.8.6.1306	Rolando José Freitas Garcia			13,75	13,75		
27.8.6.1307	Vitor Manuel Gaspar Neves			23,75	12,50	11,25	
27.8.6.1309	Priscila Albertina			24,00	12,00	12,00	
27.8.6.1310	Sony Gomes			8,75	8,75		
27.8.6.1313	Valter Vijoen			16,25	18,75		2,50
27.8.6.1314	Freud Neto Soares Barros			2,50		2,50	
	A transportar:	*622.447,23*	*712.511,29*	*4.867.109,35*	*4.969.031,86*	*212.953,00*	*314.875,51*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*622.447,23*	*712.511,29*	*4.867.109,35*	*4.969.031,86*	*212.953,00*	*314.875,51*
27.8.6.1315	Ricardo Jorge Heleno Cabral			2,50		2,50	
27.8.6.1316	Jessica Marina Bandarras Martins			16,25	16,25		
27.8.6.1317	Diana Sofia Martins dos Santos			15,00	1,25	13,75	
27.8.6.1318	Cleide Afonso Trindade			15,00	15,00		
27.8.6.1319	Iliane Cardoso Sanches			17,50	6,25	11,25	
27.8.6.1320	Susana Cristina de Jesus Dias Beirao			18,75	18,75		
27.8.6.1321	Paulo Jorge Chaves Ferreira			15,00	15,00		
27.8.6.1322	Celia Maria Campos Silva Santos			1,25	1,25		
27.8.6.1323	Cidalia Maria Alves Rodrigues			15,00	1,25	13,75	
27.8.6.1326	Rosa Maria Marques G Nunes de Oliveira			15,00	15,00		
27.8.6.1327	Armandina dos Santos Marques Goncalves			15,00	15,00		
27.8.6.1328	Elsa Rosinda Zambujo			15,00	6,25	8,75	
27.8.6.1329	Nuno Ricardo Barbosa Moreira			15,00	1,25	13,75	
27.8.6.1331	Beatriz Pereira			15,00	6,25	8,75	
27.8.6.1333	Elsa Cristina Galvão de Quadros Fernandes			10,00	10,00		
27.8.6.1338	Susana Cristina Santos Pereira		10,00	16,25	16,25		
27.8.8	Devedores e credores diversos	5.723,10	4.741,83	52.556,81	49.146,75	3.441,79	31,73
27.8.8.01	Formandos	3.824,85	3.784,85	44.973,90	44.926,80	47,10	
27.8.8.12	Descontos judiciais		31,73	172,37	204,10		31,73
27.8.8.13	Dr Luis Torres	400,00	800,00	2.400,00	2.400,00		
27.8.8.42	Sara Isabel Soares			3.350,00		3.350,00	
27.8.8.50	Retenções de quotas	1.498,25	125,25	1.498,25	1.498,25		
27.8.8.53	Jumbo- Cartao donativo			44,69		44,69	
27.8.8.56	Silvia Martins Marques			117,60	117,60		
28	**Diferimentos**	**125,55**	**1.468,46**	**1.177,11**	**2.520,02**	**125,55**	**1.468,46**
28.1	Gastos a reconhecer	125,55		243,72	118,17	125,55	
28.1.9	Outras despesas com custo diferido	125,55		243,72	118,17	125,55	
28.1.9.2	Outros custos diferidos	125,55		243,72	118,17	125,55	
28.2	Rendimentos a reconhecer		1.468,46	933,39	2.401,85		1.468,46
28.2.9	Outras receitas com proveito diferido		1.468,46	933,39	2.401,85		1.468,46
28.2.9.9	Outros Proveitos Diferidos		1.468,46	933,39	2.401,85		1.468,46
31	**Compras**	**1.108,73**		**7.953,12**		**7.953,12**	
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.108,73		7.953,12		7.953,12	
31.2.1	Materias primas	1.108,73		7.953,12		7.953,12	
31.2.1.1	Géneros Alimentares	1.108,73		7.953,12		7.953,12	
31.2.1.1.1	Aquisiçoes no Mercado Nacional	1.108,73		7.953,12		7.953,12	
31.2.1.1.1.2	Com IVA Não Dedutivel	1.108,73		7.953,12		7.953,12	
31.2.1.1.1.2.1	Géneros Alimentares-Tx. reduzida	721,25		5.652,15		5.652,15	
31.2.1.1.1.2.2	Géneros Alimentares-Tx.Intermédia	2,64		177,14		177,14	
31.2.1.1.1.2.3	Géneros Alimentares-Tx. normal	384,84		2.123,83		2.123,83	
33	**Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo**	**6.392,27**		**6.491,78**		**6.491,78**	
33.1	Matérias-primas	6.392,27		6.491,78		6.491,78	
33.1.1	Generos Alimentares	6.392,27		6.491,78		6.491,78	
41	**Investimentos Financeiros**	**226,01**	**157,05**	**5.170,38**	**3.284,60**	**1.885,78**	
41.4	Investimentos noutras empresas	226,01	157,05	4.670,56	2.784,78	1.885,78	
41.4.1	Participações de capital	226,01	157,05	4.670,56	2.784,78	1.885,78	
41.4.1.6	FCT	226,01	157,05	4.670,56	2.784,78	1.885,78	
41.5	Outros investimentos financeiros			499,82	499,82		
41.5.1	Detidos até à maturidade			499,82	499,82		
41.5.1.4	Fundos			499,82	499,82		
43	**Activos Fixos Tangíveis**	**44.409,11**	**3.709,30**	**2.134.321,31**	**943.621,30**	**1.937.650,29**	**746.950,28**
43.3	Outros activos fixos tangíveis	44.409,11	3.709,30	2.134.321,31	943.621,30	1.937.650,29	746.950,28
43.3.2	Edifícios e outras construções	43.865,21		1.502.870,94		1.502.870,94	
43.3.2.1	Edifícios			443.796,83		443.796,83	
43.3.2.1.1	No Território Nacional			443.796,83		443.796,83	
43.3.2.1.1.1	Com IVA Dedutivel			86.159,81		86.159,81	
	A transportar:	*636.022,89*	*718.888,63*	*4.940.676,05*	*5.024.128,23*	*232.923,52*	*316.375,70*

ARTSOFT v8.50, Lic: 202671, JCI - Consultoria e Gestão, Lda
CERCISA:2019, Joana Assunção, 06.03.2020, 11:29:43
CtaBal\CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*636.022,89*	*718.888,63*	*4.940.676,05*	*5.024.128,23*	*232.923,52*	*316.375,70*
43.3.2.1.1.1.3	Taxa Normal			86.159,81		86.159,81	
43.3.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutivel			357.637,02		357.637,02	
43.3.2.1.1.2.3	Taxa Normal			357.637,02		357.637,02	
43.3.2.2	Residencia			1.015.208,90		1.015.208,90	
43.3.2.2.1	Lar Residencial			1.015.208,90		1.015.208,90	
43.3.2.4	Recintos Desportivos	43.865,21		43.865,21		43.865,21	
43.3.2.4.1	Ginásio	43.865,21		43.865,21		43.865,21	
43.3.3	Equipamento básico			61.824,63		61.824,63	
43.3.3.1	Equipamento Alojamento Utentes			840,71		840,71	
43.3.3.1.1	No Territorio Nacional			840,71		840,71	
43.3.3.1.1.2	Com IVA Não Dedutivel			840,71		840,71	
43.3.3.1.1.2.3	Taxa Normal			840,71		840,71	
43.3.3.2	Equipamento Medico-Hospitalar e Reeduca			20.700,32		20.700,32	
43.3.3.2.1	No Territorio Nacional			20.700,32		20.700,32	
43.3.3.2.1.2	Com IVA Não Dedutivel			20.700,32		20.700,32	
43.3.3.2.1.2.1	Taxa Reduzida			1.924,95		1.924,95	
43.3.3.2.1.2.3	Taxa Normal			18.775,37		18.775,37	
43.3.3.3	Equipamento Didactico			3.757,27		3.757,27	
43.3.3.3.1	No Territorio Nacional			3.757,27		3.757,27	
43.3.3.3.1.2	Com IVA Não Dedutivel			3.757,27		3.757,27	
43.3.3.3.1.2.3	Taxa Normal			3.757,27		3.757,27	
43.3.3.6	Maquinas Motoras e Operadoras			3.467,40		3.467,40	
43.3.3.6.1	No Territorio Nacional			3.467,40		3.467,40	
43.3.3.6.1.2	Com IVA Não Dedutivel			3.467,40		3.467,40	
43.3.3.6.1.2.3	Taxa Normal			3.467,40		3.467,40	
43.3.3.8	Equipamento de Carpintaria			564,00		564,00	
43.3.3.8.1	No Territorio Nacional			564,00		564,00	
43.3.3.8.1.2	Com IVA Não Dedutivel			564,00		564,00	
43.3.3.8.1.2.3	Taxa Normal			564,00		564,00	
43.3.3.9	Outros			32.494,93		32.494,93	
43.3.3.9.1	No Territorio Nacional			32.494,93		32.494,93	
43.3.3.9.1.2	Com IVA Não Dedutivel			32.494,93		32.494,93	
43.3.3.9.1.2.3	Taxa Normal			32.494,93		32.494,93	
43.3.4	Equipamento de transporte			358.159,30	98.335,51	259.823,79	
43.3.4.1	Veiculos Ligeiros (VLP)			19.648,31		19.648,31	
43.3.4.1.1	No Territorio Nacional			19.648,31		19.648,31	
43.3.4.1.1.2	Com IVA Não Dedutivel			19.648,31		19.648,31	
43.3.4.1.1.2.3	Taxa Normal			19.648,31		19.648,31	
43.3.4.2	Veiculos Mistos (Mercadorias)			98.335,51	98.335,51		
43.3.4.2.1	No Territorio Nacional			98.335,51	98.335,51		
43.3.4.2.1.2	Com IVA Não Dedutivel			98.335,51	98.335,51		
43.3.4.2.1.2.3	Taxa Normal			98.335,51	98.335,51		
43.3.4.3	Veiculos Pesados			238.158,28		238.158,28	
43.3.4.3.1	No Territorio Nacional			238.158,28		238.158,28	
43.3.4.3.1.2	Com IVA Não Dedutivel			238.158,28		238.158,28	
43.3.4.3.1.2.3	Taxa Normal			238.158,28		238.158,28	
43.3.4.9	Outros			2.017,20		2.017,20	
43.3.4.9.1	No Territorio Nacional			2.017,20		2.017,20	
43.3.4.9.1.2	Com IVA Não Dedutivel			2.017,20		2.017,20	
43.3.4.9.1.2.3	Taxa Normal			2.017,20		2.017,20	
43.3.5	Equipamento administrativo	543,90		105.029,92		105.029,92	
43.3.5.1	Mobiliario e Utensilios Administrativos			17.763,87		17.763,87	
43.3.5.1.1	No Territorio Nacional			17.763,87		17.763,87	
43.3.5.1.1.2	Com IVA Não Dedutivel			17.763,87		17.763,87	
43.3.5.1.1.2.3	Taxa Normal			17.763,87		17.763,87	
43.3.5.2	Maquinas de Escritorio			5.294,61		5.294,61	
	A transportar:	*679.888,10*	*718.888,63*	*6.881.294,79*	*5.122.463,74*	*2.075.206,75*	*316.375,70*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*679.888,10*	*718.888,63*	*6.881.294,79*	*5.122.463,74*	*2.075.206,75*	*316.375,70*
43.3.5.2.1	No Territorio Nacional			5.294,61		5.294,61	
43.3.5.2.1.2	Com IVA Não Dedutivel			5.294,61		5.294,61	
43.3.5.2.1.2.3	Taxa Normal			5.294,61		5.294,61	
43.3.5.3	Mobiliario e Equipamento Social			14.966,82		14.966,82	
43.3.5.3.1	No Territorio Nacional			14.966,82		14.966,82	
43.3.5.3.1.2	Com IVA Não Dedutivel			14.966,82		14.966,82	
43.3.5.3.1.2.3	Taxa Normal			14.966,82		14.966,82	
43.3.5.4	Equipamento Informatico	543,90		31.370,50		31.370,50	
43.3.5.4.1	No Territorio Nacional	543,90		31.370,50		31.370,50	
43.3.5.4.1.2	Com IVA Não Dedutivel	543,90		31.370,50		31.370,50	
43.3.5.4.1.2.3	Taxa Normal	543,90		31.370,50		31.370,50	
43.3.5.5	Equipamento Diverso			23.648,69		23.648,69	
43.3.5.5.1	No Territorio Nacional			23.648,69		23.648,69	
43.3.5.5.1.2	Com IVA Não Dedutivel			23.648,69		23.648,69	
43.3.5.5.1.2.3	Taxa Normal			23.648,69		23.648,69	
43.3.5.6	Equipamento de Refeitório			11.876,43		11.876,43	
43.3.5.6.1	No Territorio Nacional			11.876,43		11.876,43	
43.3.5.6.1.2	Com IVA Não Dedutivel			11.876,43		11.876,43	
43.3.5.6.1.2.3	Taxa Normal			11.876,43		11.876,43	
43.3.5.9	Outros			109,00		109,00	
43.3.5.9.1	No Territorio Nacional			109,00		109,00	
43.3.5.9.1.2	Com IVA Não Dedutivel			109,00		109,00	
43.3.5.9.1.2.3	Taxa Normal			109,00		109,00	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8.101,01		8.101,01	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			4.609,68		4.609,68	
43.3.7.5.1	Para Oficinas			1.282,67		1.282,67	
43.3.7.5.1.1	No Territorio Nacional			1.282,67		1.282,67	
43.3.7.5.1.1.1	Com IVA Dedutivel			741,47		741,47	
43.3.7.5.1.1.1.8	Outros activos fixos tangíveis - Iva Autoliquidação			741,47		741,47	
43.3.7.5.1.1.2	Com IVA Não Dedutivel			541,20		541,20	
43.3.7.5.1.1.2.3	Taxa Normal			541,20		541,20	
43.3.7.5.9	Outros			3.327,01		3.327,01	
43.3.7.5.9.1	No Territorio Nacional			3.327,01		3.327,01	
43.3.7.5.9.1.2	Com IVA Não Dedutivel			3.327,01		3.327,01	
43.3.7.5.9.1.2.3	Taxa Normal			3.327,01		3.327,01	
43.3.7.9	Outros activos tangíveis			3.491,33		3.491,33	
43.3.7.9.9	Outros			3.491,33		3.491,33	
43.3.7.9.9.1	No Territorio Nacional			3.491,33		3.491,33	
43.3.7.9.9.1.2	Com IVA Não Dedutivel			3.491,33		3.491,33	
43.3.7.9.9.1.2.3	Taxa Normal			3.491,33		3.491,33	
43.3.8	Depreciações acumuladas		3.709,30	98.335,51	845.285,79		746.950,28
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		3.308,96		317.557,37		317.557,37
43.3.8.2.1	Edificios		739,70		133.942,39		133.942,39
43.3.8.2.2	Lar Residencial		1.691,96		182.737,68		182.737,68
43.3.8.2.4	Recintos Desportivos		877,30		877,30		877,30
43.3.8.3	Equipamento básico		13,81		61.824,66		61.824,66
43.3.8.3.1	Eqipam/ de Alojamento Utentes				840,81		840,81
43.3.8.3.2	Equipam/ Medico Hospita.Reeduc				20.700,32		20.700,32
43.3.8.3.3	Equipamento Didatico				3.757,27		3.757,27
43.3.8.3.6	Maquinas Motoras E Operadoras				3.467,40		3.467,40
43.3.8.3.8	Equipamento de Carpintaria				564,00		564,00
43.3.8.3.9	Outro		13,81		32.494,86		32.494,86
43.3.8.4	Equipamento de transporte			98.335,51	358.159,30		259.823,79
43.3.8.4.1	Veic.Ligeiros				19.648,31		19.648,31
43.3.8.4.2	Veic.Mistos			98.335,51	98.335,51		
43.3.8.4.3	Veic. Pesados				238.158,28		238.158,28
	A transportar:	*680.432,00*	*722.211,40*	*7.074.997,36*	*5.857.987,87*	*2.170.573,81*	*953.564,32*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*680.432,00*	*722.211,40*	*7.074.997,36*	*5.857.987,87*	*2.170.573,81*	*953.564,32*
43.3.8.4.9	Outros				2.017,20		2.017,20
43.3.8.5	Equipamento administrativo		364,51		100.450,96		100.450,96
43.3.8.5.1	Mobiliario E Utens.Administr.		21,26		14.205,68		14.205,68
43.3.8.5.2	Maquinas de Escritorio				5.294,58		5.294,58
43.3.8.5.3	Mobiliario E Equipam/ Social				14.966,82		14.966,82
43.3.8.5.4	Equipmento Informatico		306,42		32.121,32		32.121,32
43.3.8.5.5	Equipamento Diverso		36,83		21.877,13		21.877,13
43.3.8.5.6	Equipamento de Refeitorio				11.876,43		11.876,43
43.3.8.5.9	Outros				109,00		109,00
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis		22,02		7.293,50		7.293,50
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios		10,34		4.362,28		4.362,28
43.3.8.7.5.1	Para Oficinas		10,34		1.035,27		1.035,27
43.3.8.7.5.9	Outras				3.327,01		3.327,01
43.3.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas		11,68		2.931,22		2.931,22
45	**Investimentos EM Curso**	**36.162,75**	**43.865,21**	**135.297,20**	**43.865,21**	**91.431,99**	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	36.162,75	43.865,21	135.297,20	43.865,21	91.431,99	
45.3.6	Obras diversas Ginasio	22.835,76	43.865,21	43.865,21	43.865,21		
45.3.9	Viatura pesada (adaptacao)	13.326,99		91.431,99		91.431,99	
51	**Fundos**				**5.000,00**		**5.000,00**
51.1	Fundo Social				5.000,00		5.000,00
55	**Reservas**				**284.413,62**		**284.413,62**
55.1	Reservas legais				500,00		500,00
55.2	Outras reservas				283.913,62		283.913,62
55.2.2	Reservas Estatutarias				213.955,81		213.955,81
55.2.2.1	Reserva para Fundo de Educação e Formação Coopera				61.130,23		61.130,23
55.2.2.2	Reserva para Fundo Social				61.130,23		61.130,23
55.2.2.3	Reserva para Fundo de Investimento				91.695,35		91.695,35
55.2.9	Reservas - Outras				69.957,81		69.957,81
56	**Resultados Transitados**	**7.535,19**		**34.131,70**		**34.131,70**	
56.01	Exercício de 2018	7.535,19		34.131,70		34.131,70	
59	**Outras Variações nos Fundos Patrimoniais**	**5.518,98**		**19.675,92**	**968.672,30**		**948.996,38**
59.3	Subsídios	5.518,98		19.675,92	817.225,14		797.549,22
59.3.1	Subsídios para investimentos	5.518,98		19.675,92	817.225,14		797.549,22
59.3.1.1	Pidac	1.685,60		6.742,40	284.861,00		278.118,60
59.3.1.1.04	CRSS - Obra Cozinha	177,10		708,39	31.169,06		30.460,67
59.3.1.1.05	CRSS - Obra Sala Cao II	32,90		131,61	5.790,94		5.659,33
59.3.1.1.2	Projecto Pares 0701.03.0015	1.475,60		5.902,40	247.901,00		241.998,60
59.3.1.2	Outros	3.833,38		12.933,52	532.364,14		519.430,62
59.3.1.2.02	Camara Munc.Seixal - Obras Ginasio	800,00		800,00	40.000,00		39.200,00
59.3.1.2.07	Substituição de Telhado	92,26		369,05	13.285,60		12.916,55
59.3.1.2.15	Programa Podaef(1996)	104,16		416,65	2.083,35		1.666,70
59.3.1.2.24	Resid.Autonomas	254,58		1.018,32	42.769,53		41.751,21
59.3.1.2.27	Lar Residencial	2.534,01		10.136,03	425.713,09		415.577,06
59.3.1.2.27.1	Lar Residencial - Diversos	557,48		2.229,92	93.220,34		90.990,42
59.3.1.2.27.2	Camara Municipal de	1.976,53		7.906,11	332.492,75		324.586,64
59.3.1.2.28	Obra Cozinha- Camara Municipal Almada	48,37		193,47	8.512,57		8.319,10
59.4	Doações				151.447,16		151.447,16
59.4.1	Educaçao				151.447,16		151.447,16
62	**Fornecimentos E Serviços Externos**	**22.725,45**	**811,43**	**241.174,42**	**1.729,12**	**239.445,30**	
62.1	Subcontratos	2.982,40		55.708,93		55.708,93	
62.1.1	Exploração de Refeitórios	2.982,40		55.708,93		55.708,93	
62.1.1.2	Com Iva Nao Dedutivel	2.982,40		55.708,93		55.708,93	
62.1.1.2.2	Taxa intermedia	2.982,40		55.708,93		55.708,93	
62.2	Serviços especializados	11.209,09	527,98	88.742,62	563,23	88.179,39	
62.2.1	Trabalhos especializados	9.510,20	527,98	56.202,09	527,98	55.674,11	
62.2.1.2	Com IVA não dedutúvel	9.510,20	527,98	56.143,37	527,98	55.615,39	
	A transportar:	*732.631,32*	*766.463,14*	*7.319.811,11*	*7.269.700,66*	*2.351.846,43*	*2.301.735,98*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*732.631,32*	*766.463,14*	*7.319.811,11*	*7.269.700,66*	*2.351.846,43*	*2.301.735,98*
62.2.1.2.1	Trabalhos Especializados-Tx.reduzida	7.635,00		42.155,00		42.155,00	
62.2.1.2.3	Trabalhos Especializados-Tx. normal	1.875,20	527,98	13.988,37	527,98	13.460,39	
62.2.1.4	Trabalhos Especializados-Isentos			58,72		58,72	
62.2.3	Vigilância e segurança			13.097,62		13.097,62	
62.2.3.1	Aquisiçoes no territorio nacional			13.097,62		13.097,62	
62.2.3.1.2	Com IVA excluido da dedução			13.097,62		13.097,62	
62.2.3.1.2.3	Taxa normal			13.097,62		13.097,62	
62.2.4	Honorários	1.316,08		7.081,23		7.081,23	
62.2.4.2	Com IVA não dedutúvel	1.004,08		6.574,23		6.574,23	
62.2.4.2.3	Honorários-Taxa normal	1.004,08		6.574,23		6.574,23	
62.2.4.4	Honorários-Isentos	312,00		507,00		507,00	
62.2.6	Conservação e reparação	340,16		11.105,26		11.105,26	
62.2.6.2	Conservaçao Reparaçao (v.l.p)			416,80		416,80	
62.2.6.3	Conservação e Reparação (Outros)	340,16		6.376,72		6.376,72	
62.2.6.3.2	Com Iva Nao Dedutivel	340,16		6.376,72		6.376,72	
62.2.6.3.2.3	Taxa Normal	340,16		6.376,72		6.376,72	
62.2.6.9	Conservacao E Reparacao (diversos)			4.311,74		4.311,74	
62.2.8	Outros	42,65		1.256,42	35,25	1.221,17	
62.2.8.1	Serviços Bancários	42,65		1.256,42	35,25	1.221,17	
62.3	Materiais	339,63		8.923,22	14,45	8.908,77	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	304,81		7.482,19	14,45	7.467,74	
62.3.1.1	Ferramentas e Utensílios			4.643,24	14,45	4.628,79	
62.3.1.1.2	Ferramentas e Utensílios - IVA Não Dedutível			4.643,24	14,45	4.628,79	
62.3.1.1.2.3	Ferramentas e Utensílios - IVA Não Dedutível - Taxa Normal			4.643,24	14,45	4.628,79	
62.3.1.2	Material de Desgaste Rápido	304,81		2.838,95		2.838,95	
62.3.1.2.2	Material Desgaste Rápido - IVA Não Dedutíve	304,81		2.838,95		2.838,95	
62.3.1.2.2.1	Material Desgaste Rápido - IVA Não Dedutível - Taxa Reduzi			11,37		11,37	
62.3.1.2.2.3	Material Desgaste Rápido - IVA Não Dedutível - Taxa Norma	304,81		2.827,58		2.827,58	
62.3.3	Material de escritório	34,82		1.441,03		1.441,03	
62.3.3.2	Com IVA não dedutúvel	34,82		1.441,03		1.441,03	
62.3.3.2.3	Material Escritório-Taxa normal	34,82		1.441,03		1.441,03	
62.4	Energia e fluidos	3.251,88	24,80	38.678,59	854,72	37.823,87	
62.4.1	Electricidade	1.288,82		13.397,14		13.397,14	
62.4.1.2	Com IVA não dedutúvel	788,99		9.159,00		9.159,00	
62.4.1.2.1	Taxa reduzida			6,43		6,43	
62.4.1.2.3	Taxa normal	788,99		9.152,57		9.152,57	
62.4.1.3	Aquisiçoes nos paises comunitários	499,83		4.238,14		4.238,14	
62.4.1.3.1	Com Iva dedutivel	499,83		4.238,14		4.238,14	
62.4.1.3.1.3	Taxa Normal	499,83		4.238,14		4.238,14	
62.4.2	Combustíveis	1.060,22	24,80	13.326,63	24,80	13.301,83	
62.4.2.2	Combustiveis(vlp)	186,27		1.274,44		1.274,44	
62.4.2.9	Combustiveis (diversos)	873,95	24,80	12.052,19	24,80	12.027,39	
62.4.2.9.2	Com IVA não dedutúvel	873,95	24,80	12.052,19	24,80	12.027,39	
62.4.2.9.2.3	Combustíveis-Taxa normal	873,95	24,80	12.052,19	24,80	12.027,39	
62.4.3	Água	902,84		11.954,82	829,92	11.124,90	
62.4.3.2	Com IVA não dedutúvel	350,58		4.882,38	356,98	4.525,40	
62.4.3.2.1	Taxa reduzida	350,58		4.882,38	356,98	4.525,40	
62.4.3.4	Isentas	552,26		7.072,44	472,94	6.599,50	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2.217,26		20.025,15		20.025,15	
62.5.1	Deslocações e estadas	2.217,26		20.025,15		20.025,15	
62.5.1.1	Deslocações e Estadas - Pessoal	2.215,11		19.722,40		19.722,40	
62.5.1.1.2	Deslocações e Estadas - Pessoal - IVA Não Dedutíve	2,55		206,08		206,08	
62.5.1.1.2.1	Deslocações E.-P.-IVA Ñ Ded.-Taxa Reduzi	1,85		57,05		57,05	
62.5.1.1.2.3	Deslocações E.-P.-IVA Ñ Ded.-Taxa Normal	0,70		149,03		149,03	
62.5.1.1.4	Isentas	2.212,56		19.516,32		19.516,32	
62.5.1.2	Deslocações e Estadas - Utentes	2,15		302,75		302,75	
	A transportar:	*749.647,03*	*767.015,92*	*7.475.877,94*	*7.271.133,06*	*2.506.480,86*	*2.301.735,98*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*749.647,03*	*767.015,92*	*7.475.877,94*	*7.271.133,06*	*2.506.480,86*	*2.301.735,98*
62.5.1.2.2	Deslocações e Estadas - Utentes - IVA Não Dedutíve	2,15		302,75		302,75	
62.5.1.2.2.1	Deslocações E.-U.-IVA Ñ Ded.-Taxa Reduzi			259,25		259,25	
62.5.1.2.2.3	Deslocações E.-U.-IVA Ñ Ded.-Taxa Normal	2,15		43,50		43,50	
62.6	Serviços diversos	2.725,19	258,65	29.095,91	296,72	28.799,19	
62.6.1	Rendas e alugueres	547,77		5.055,53		5.055,53	
62.6.1.1	Aquisiçao Territorio Nacional	102,95		3.555,03		3.555,03	
62.6.1.1.2	Iva Excluido da dedução	102,95		3.555,03		3.555,03	
62.6.1.1.2.3	Rendas E Alugueres-Taxa normal	102,95		3.555,03		3.555,03	
62.6.1.2	Aquisiçoes em paises comunitarios	444,82		1.500,50		1.500,50	
62.6.1.2.2	Com Iva não dedutivel	444,82		1.500,50		1.500,50	
62.6.1.2.2.3	Taxa Normal	444,82		1.500,50		1.500,50	
62.6.2	Comunicação	658,26		4.558,70		4.558,70	
62.6.2.2	Com IVA não dedutúvel	643,47		4.543,91		4.543,91	
62.6.2.2.3	Comunicação -Taxa normal	643,47		4.543,91		4.543,91	
62.6.2.4	Comunicacao - Isenta	14,79		14,79		14,79	
62.6.3	Seguros	621,10	258,65	6.593,27	263,76	6.329,51	
62.6.3.1	Seguros (outras viaturas)	155,47		1.784,41		1.784,41	
62.6.3.2	Seguros (VLP)	95,44		920,83		920,83	
62.6.3.9	Outros seguros	370,19	258,65	3.888,03	263,76	3.624,27	
62.6.5	Contencioso e notariado			61,52		61,52	
62.6.5.4	Isentas			61,52		61,52	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	732,75		10.835,62	32,96	10.802,66	
62.6.7.2	Com IVA não dedutúvel	732,75		10.835,62	32,96	10.802,66	
62.6.7.2.1	Limpeza Hig.Conforto-Taxa reduzida	387,41		3.697,69		3.697,69	
62.6.7.2.3	Limpeza Hig.Conforto-Taxa normal	345,34		7.137,93	32,96	7.104,97	
62.6.8	Outros serviços	165,31		1.991,27		1.991,27	
62.6.8.3	Vestuário e Calçado de Utentes	7,98		7,98		7,98	
62.6.8.3.2	Com IVA não dedutúvel	7,98		7,98		7,98	
62.6.8.3.2.3	Vestuário e Calçado-Tx. normal	7,98		7,98		7,98	
62.6.8.4	Encargos de Saude com Utentes	157,33		1.983,29		1.983,29	
62.6.8.4.2	Com IVA não dedutúvel	67,33		993,29		993,29	
62.6.8.4.2.1	Encargos Saude C/ Utentes-Tx.reduzida	67,33		945,14		945,14	
62.6.8.4.2.3	Encargos Saude C/ Utentes-Tx.normal			48,15		48,15	
62.6.8.4.4	Encargos Saude C/ Utentes - Isentos	90,00		990,00		990,00	
63	**Gastos com O Pessoal**	**388.140,24**	**199.141,76**	**1.534.207,07**	**199.141,94**	**1.335.065,13**	
63.2	Remunerações do Pessoal	317.673,49	163.435,55	1.248.806,99	163.435,55	1.085.371,44	
63.2.1	Remunerações Certas	306.176,92	159.540,54	1.147.548,74	159.540,54	988.008,20	
63.2.1.3	Profissionais Qualificados e Semi-Qualificados	169.070,77	89.582,84	924.926,30	89.582,84	835.343,46	
63.2.1.5	Subsídios de Férias	75.523,45	68.047,13	150.620,87	68.047,13	82.573,74	
63.2.1.6	Subsídios de Natal	61.582,70	1.910,57	72.001,57	1.910,57	70.091,00	
63.2.2	Remunerações Adicionais	11.496,57	3.895,01	101.258,25	3.895,01	97.363,24	
63.2.2.01	Subsídios de Refeição	8.588,27	2.875,13	75.708,15	2.875,13	72.833,02	
63.2.2.02	Trabalho Suplementar			820,01		820,01	
63.2.2.09	Subsídio de Turno	2.908,30	1.019,88	24.730,09	1.019,88	23.710,21	
63.5	Encargos sobre Remunerações	68.702,06	35.706,21	260.863,98	35.706,39	225.157,59	
63.5.1	Segurança Social	68.683,71	35.706,21	260.410,92	35.706,39	224.704,53	
63.5.6	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do Trab	18,35		453,06		453,06	
63.6	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionai	977,19		11.726,22		11.726,22	
63.8	Outros Gastos com o Pessoal	787,50		12.809,88		12.809,88	
63.8.1	Formação Profissional			40,00		40,00	
63.8.2	Medicina e Segurança no Trabalho	787,50		2.686,69		2.686,69	
63.8.5	Vestuário e Calçado			445,63		445,63	
63.8.6	Compensação por Termo de Contrato			9.637,56		9.637,56	
64	**Gastos de Depreciação E de Amortização**	**3.709,30**		**32.478,43**		**32.478,43**	
64.2	Activos fixos tangíveis	3.709,30		32.478,43		32.478,43	
64.2.2	Edificios Outras Construcoes	3.308,96		30.057,44		30.057,44	
	A transportar:	*1.140.514,61*	*966.416,33*	*9.039.483,67*	*7.470.571,72*	*3.870.647,93*	*2.301.735,98*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*1.140.514,61*	*966.416,33*	*9.039.483,67*	*7.470.571,72*	*3.870.647,93*	*2.301.735,98*
64.2.2.1	Edificios	739,70		8.875,96		8.875,96	
64.2.2.2	Lar Residencial	1.691,96		20.304,18		20.304,18	
64.2.2.4	Ginásio	877,30		877,30		877,30	
64.2.3	Equipamento Basico	13,81		165,17		165,17	
64.2.3.9	Outro	13,81		165,17		165,17	
64.2.5	Equipamento Administrativo	364,51		1.992,35		1.992,35	
64.2.5.1	Mobiliario E Utens.Administrat	21,26		255,01		255,01	
64.2.5.4	Equipamento Informatico	306,42		1.294,72		1.294,72	
64.2.5.5	Equipamento Diverso	36,83		442,62		442,62	
64.2.7	Outras Imobilizações Corporeas	22,02		263,47		263,47	
64.2.7.1	Para Oficinas	10,34		123,53		123,53	
64.2.7.9	Outras	11,68		139,94		139,94	
68	**Outros Gastos E Perdas**	**7.742,55**		**106.392,91**		**106.392,91**	
68.1	Impostos	182,29		4.409,67		4.409,67	
68.1.1	Impostos directos			2.296,35		2.296,35	
68.1.1.1	Contribuiçao Autarquica			2.296,35		2.296,35	
68.1.2	Impostos indirectos	169,92		1.217,62		1.217,62	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado	169,92		1.217,62		1.217,62	
68.1.3	Taxas	12,37		895,70		895,70	
68.8	Outros	7.560,26		101.983,24		101.983,24	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	16,50		163,50		163,50	
68.8.1.6	Correccoes Desf.E.Anteriores-I	16,50		163,50		163,50	
68.8.2	Donativos			103,79		103,79	
68.8.3	Quotizações	160,00		1.920,00		1.920,00	
68.8.3.2	Quotizacoes	160,00		1.920,00		1.920,00	
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			0,08		0,08	
68.8.8	Outros diversos			15.386,11		15.386,11	
68.8.8.2	Multas e penalidades			23,86		23,86	
68.8.8.2.1	Multas Fiscais			23,86		23,86	
68.8.8.9	Campanha Pirilampo			15.362,25		15.362,25	
68.8.9	Acções de formação financiados pelo F.S.E.	7.383,76		84.409,76		84.409,76	
68.8.9.46	Formação Profissional Lisboa -06-4229	7.383,76		84.409,76		84.409,76	
68.8.9.46.1	Encargos com Formandos	4.750,06		56.304,87		56.304,87	
68.8.9.46.1.3	Bolsas de Formação	2.921,00		35.806,40		35.806,40	
68.8.9.46.1.6	Encargos com Alimentação	965,21		11.785,72		11.785,72	
68.8.9.46.1.7	Encargos com Transportes	863,85		8.712,75		8.712,75	
68.8.9.46.5	Encargos Dir. Prep. Desenvolvimento, Acompanhamento E			5,04		5,04	
68.8.9.46.6	Encargos Gerais da Operação	2.633,70		28.099,85		28.099,85	
69	**Gastos E Perdas de Financiamento**	**0,53**		**2.331,23**		**2.331,23**	
69.1	Juros suportados	0,53		2.331,23		2.331,23	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			2.285,95		2.285,95	
69.1.1.1	Emprestimos Bancarios			2.285,95		2.285,95	
69.1.8	Outros juros	0,53		45,28		45,28	
69.1.8.5	Juros de Mora E Compensatorios	0,53		45,28		45,28	
72	**Prestações de Serviços**		**14.069,03**	**1.616,25**	**166.307,68**		**164.691,43**
72.1	Quotas dos utilizadores		12.249,38	1.092,75	160.473,22		159.380,47
72.1.1	Matriculas e Mensalidades dos utentes		12.249,38	1.092,75	160.473,22		159.380,47
72.1.1.1	Infancia E Juventude		969,96		9.041,19		9.041,19
72.1.1.1.5	Residencia		969,96		9.041,19		9.041,19
72.1.1.3	Invalidez E Reabilitacao		11.279,42	1.092,75	151.432,03		150.339,28
72.1.1.3.3	Centros de Apoio Ocupacional		7.621,73	38,38	95.788,76		95.750,38
72.1.1.3.5	Lar Residencial		3.657,69	1.054,37	55.643,27		54.588,90
72.2	Quoatizações e jóias		1.652,25	507,57	4.576,07		4.068,50
72.2.1	Quotizações		1.652,25	507,57	4.576,07		4.068,50
72.5	Serviços secundários		167,40	15,93	1.258,39		1.242,46
72.5.2	Serviços Externos		167,40	15,93	1.258,39		1.242,46
	A transportar:	*1.151.966,99*	*980.485,36*	*9.182.302,49*	*7.636.879,40*	*4.011.850,50*	*2.466.427,41*

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*1.151.966,99*	*980.485,36*	*9.182.302,49*	*7.636.879,40*	*4.011.850,50*	*2.466.427,41*
75	**Subsídios, Doações E Legados À Exploração**	**39.476,53**	**163.613,13**	**39.476,53**	**1.336.738,63**		**1.297.262,10**
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		106.313,28		1.251.393,30		1.251.393,30
75.1.1	Centro Reg.Seguranca Social		71.226,28		854.715,36		854.715,36
75.1.1.1	Infancia E Juventude		24.814,46		297.773,50		297.773,50
75.1.1.1.74	Ipia		12.407,23		148.886,75		148.886,75
75.1.1.1.75	Ipis		12.407,23		148.886,75		148.886,75
75.1.1.3	Invalidez E Reabilitacao		46.411,82		556.941,86		556.941,86
75.1.1.3.13	Centros de Actividades Ocupacionais I		18.863,25		226.359,00		226.359,00
75.1.1.3.15	Lar Residencial		14.881,72		178.580,64		178.580,64
75.1.1.3.44	Centros de Actividades Ocupacionais II		6.467,40		77.608,80		77.608,80
75.1.1.3.55	Residencia Autonoma		6.199,45		74.393,42		74.393,42
75.1.2	Do Ministerio da Educacao		35.087,00		395.886,94		395.886,94
75.1.2.3	Invalidez E Reabilitacao		12.097,00		125.571,69		125.571,69
75.1.2.3.16	Unidade Educacional		12.097,00		125.571,69		125.571,69
75.1.2.3.16.1	Vencimentos		12.097,00		125.571,69		125.571,69
75.1.2.4	Cri		22.990,00		270.315,25		270.315,25
75.1.2.4.13	Cri		22.990,00		270.315,25		270.315,25
75.1.5	Autarquias				791,00		791,00
75.2	Subsídios de outras entidades		45.868,80		45.868,80		45.868,80
75.2.3	Donativos		45.868,80		45.868,80		45.868,80
75.2.3.1	Donativos em Dinheiro		39.474,13		39.474,13		39.474,13
75.2.3.1.01	Donativos com Nif		10.504,50		10.504,50		10.504,50
75.2.3.1.02	Donativos Anónimos		5.287,82		5.287,82		5.287,82
75.2.3.1.03	Donativos - Processos Tribunal		14.475,00		14.475,00		14.475,00
75.2.3.1.04	Donativos - Consignação IRS		9.206,81		9.206,81		9.206,81
75.2.3.2	Donativos enm Espécie		6.394,67		6.394,67		6.394,67
75.2.3.2.01	Banco Alimentar		6.392,27		6.392,27		6.392,27
75.2.3.2.09	Diversos		2,40		2,40		2,40
75.5	Do Exterior	39.476,53	11.431,05	39.476,53	39.476,53		
75.5.3	Donativos	39.476,53	11.431,05	39.476,53	39.476,53		
75.5.3.1	Donativos em Dinheiro	39.474,13	11.428,65	39.474,13	39.474,13		
75.5.3.1.01	Donativos com Nif	10.504,50	0,20	10.504,50	10.504,50		
75.5.3.1.02	Donativos Anónimos	5.287,82	1.021,64	5.287,82	5.287,82		
75.5.3.1.03	Donativos - Processos de Tribunal	14.475,00	1.200,00	14.475,00	14.475,00		
75.5.3.1.04	Donativos - Valores de Consignação de IRS	9.206,81	9.206,81	9.206,81	9.206,81		
75.5.3.2	Donativos em Espécie	2,40	2,40	2,40	2,40		
75.5.3.2.09	Diversos	2,40	2,40	2,40	2,40		
78	**Outros Rendimentos E Ganhos**		**47.345,03**	**129.322,80**	**377.483,79**		**248.160,99**
78.1	Rendimentos suplementares		150,00	8,94	1.919,16		1.910,22
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		150,00	8,94	1.919,16		1.910,22
78.1.6.2	Não especificadas inerentes ao valor acrescentado		150,00	8,94	1.919,16		1.910,22
78.1.6.2.8	Renda Telhado		150,00		1.800,00		1.800,00
78.1.6.2.9	Não Especificadas Inerentes V.A. - Outros			8,94	119,16		110,22
78.1.6.2.9.1	Não Especificadas Inerentes V.A. - Outros - IVA Liquidado			8,94	119,16		110,22
78.1.6.2.9.1.3	Ñ Espec. Iner. V.A.- Outros - IVA Liq.- Taxa Normal			8,94	119,16		110,22
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,01		0,01
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei			98.335,51	98.935,51		600,00
78.7.1	Alienações			98.335,51	98.935,51		600,00
78.7.1.1	Alienações de Activos Fixos Tangíveis			98.335,51	98.935,51		600,00
78.8	Outros		47.195,03	30.978,35	276.629,11		245.650,76
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		7,32		7,32		7,32
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		5.518,98		19.675,92		19.675,92
78.8.3.1	Piddac		1.685,60		6.742,40		6.742,40
78.8.3.2	Outras		3.833,38		12.933,52		12.933,52
78.8.8	Outros não especificados		786,00		30.874,51		30.874,51
78.8.8.1	Outros não especificados				4,60		4,60
	A transportar:	*1.191.443,52*	*1.149.774,79*	*9.320.123,47*	*9.094.160,55*	*4.011.850,50*	*3.785.887,58*

ARTSOFT v8.50, Lic: 202671, JCI - Consultoria e Gestão, Lda
CERCISA:2019, Joana Assunção, 06.03.2020, 11:29:43
CtaBal\CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

BALANCETE GERAL

CERCISA-Coopª Edu. Reabilitação Cidadãos Inadap. Seixal e Almada Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	*1.191.443,52*	*1.149.774,79*	*9.320.123,47*	*9.094.160,55*	*4.011.850,50*	*3.785.887,58*
78.8.8.2	Indemnização por falta de aviso prévio				1.879,14		1.879,14
78.8.8.9	Campanha Pirilampo		786,00		28.990,77		28.990,77
78.8.9	Acções de formação financiados pelo F.S.E.		40.882,73	30.978,35	226.071,36		195.093,01
78.8.9.46	Por Lisboa		40.882,73	30.978,35	226.071,36		195.093,01
78.8.9.46.1	Contribuiçao F.S.E.		40.657,57	30.978,35	223.544,14		192.565,79
78.8.9.46.2	Por Lisboa Prestação de Serviço no Exterior		225,16		2.527,22		2.527,22
78.8.9.46.2.1	Po7 - P.S.E - IVA Liquidado		225,16		2.527,22		2.527,22
78.8.9.46.2.1.3	Po 7 - P.S.E - IVA Liquidado - Taxa Normal		225,16		2.527,22		2.527,22
81	**Resultado Líquido do Período**			**26.596,51**	**26.596,51**		
81.8	Resultado líquido			26.596,51	26.596,51		
81.8.1	Resultado Liquido do Exercicio			26.596,51	26.596,51		
	Totais:	**1.191.443,52**	**1.191.443,52**	**9.377.698,33**	**9.377.698,33**	**4.011.850,50**	**4.011.850,50**