

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	13 076,06	14 639,78	0,00	1 563,72	152 337,93	152 316,74	21,19	0,00
111	Caixa - Sede	13 076,06	14 639,78	0,00	1 563,72	152 337,93	152 316,74	21,19	0,00
12	Depósitos à ordem	32 566,71	34 979,99	0,00	2 413,28	460 673,21	423 490,41	37 182,80	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	32 566,71	34 979,99	0,00	2 413,28	460 673,21	423 490,41	37 182,80	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
133	Dep. a prazo variável mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	20 041,79	18 225,88	2 776,25	960,34	256 179,84	239 119,07	17 825,50	764,73
211	Clientes e utentes c/c	20 041,79	18 131,49	2 776,25	865,95	256 179,84	238 354,83	17 825,50	0,49
2117	Utentes	20 041,79	18 131,49	2 776,25	865,95	256 179,84	238 354,83	17 825,50	0,49
2117000	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,39	189,39	0,00	0,00
2117002	António João Torcado Pascoal	226,54	226,54	0,00	0,00	2 684,28	2 684,28	0,00	0,00
2117013	Jesuina Luciana Prates	299,74	329,74	0,00	30,00	3 127,00	3 122,04	4,96	0,00
2117019	José Alvaro Leão Pereira	250,69	250,69	0,00	0,00	3 013,42	3 001,80	11,62	0,00
2117036	José Manuel da Silva Prates	85,07	340,28	0,00	255,21	1 020,84	1 020,84	0,00	0,00
2117050	Adelino Matias Possante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,40	0,00	1 265,40	0,00
2117052	Deolinda Amélia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	275,24	0,00	275,24	0,00
2117090	Mário António Maia da Silva	162,60	162,60	0,00	0,00	1 951,20	1 951,20	0,00	0,00
2117093	Florinda Correia Garolas	105,50	105,50	0,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00
2117094	António Codeca Coutinho	114,48	114,48	0,00	0,00	1 373,76	1 373,76	0,00	0,00
2117119	António Gomes Martins	189,44	189,44	0,00	0,00	2 333,15	2 273,28	59,87	0,00
2117126	Octávio António Branco Fouto	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2117158	Fernando António Matias Correia	91,21	91,21	0,00	0,00	1 094,52	1 094,52	0,00	0,00
2117183	Maria Eugénia Campos Domingues Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00
2117184	José Branco Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95	0,00	201,95	0,00
2117187	Hermínia Santos Silva	64,29	64,29	0,00	0,00	771,48	771,48	0,00	0,00
2117201	Manuel Teles Godinho	121,00	121,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
2117203	Francisco Mauricio Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,36	0,00	1 043,36	0,00
2117205	Lucio Diogo de Jesus Heitor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2117211	Rosalina Almeida Manuel	307,79	307,79	0,00	0,00	2 987,02	2 896,10	90,92	0,00
2117214	Manuel Francisco da Silva	191,60	191,60	0,00	0,00	2 382,65	2 344,20	38,45	0,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117229	Joaquim António Acates Genebra	0,00	0,00	0,00	0,00	440,08	352,06	88,02	0,00
2117230	José Pinto Lopes	467,95	467,95	0,00	0,00	5 472,62	5 350,54	122,08	0,00
2117231	José Fernandes Gonçalves Martins	388,42	388,42	0,00	0,00	4 661,04	4 661,04	0,00	0,00
2117236	Joaquina Maria Rocha Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,67	0,00	1 677,67	0,00
2117250	Maria Manuela Branco Pedro Borrego	305,04	0,00	305,04	0,00	3 909,33	3 573,13	336,20	0,00
2117253	Município de Ponte de Sor	2 330,53	2 119,35	211,18	0,00	54 124,74	49 991,52	4 133,22	0,00
2117256	João José Espadinha Pinto	140,80	0,00	140,80	0,00	1 478,40	1 196,80	281,60	0,00
2117257	Joaquim Jesus Silva	177,84	177,84	0,00	0,00	2 381,86	2 382,35	0,00	0,49
2117260	Maria Rosa Esteves Tavares	90,75	90,75	0,00	0,00	1 270,50	1 179,75	90,75	0,00
2117262	Joaquim Possidónio Meira Inácio	182,75	182,75	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00
2117264	Conceição Caldeira Esteves Lopes	146,01	146,01	0,00	0,00	1 752,12	1 752,12	0,00	0,00
2117269	Empresobral	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
2117295	Joana Modesta Canha Alves	228,78	228,78	0,00	0,00	2 257,58	2 257,50	0,08	0,00
2117296	José Francisco Palmito torcato	317,39	317,39	0,00	0,00	3 806,33	3 800,28	6,05	0,00
2117299	Etelvina Luisa Mendes	261,69	261,69	0,00	0,00	2 940,53	2 900,58	39,95	0,00
2117300	Rosa Maria Lopes	326,98	326,98	0,00	0,00	3 795,76	3 759,76	36,00	0,00
2117304	Francisco Simões Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10	0,00	291,10	0,00
2117305	Carmem Pereira Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02	0,00	279,02	0,00
2117306	Maria Alves Pires Marques	297,97	297,97	0,00	0,00	3 883,53	3 851,16	32,37	0,00
2117309	João António Martins Bragança de Castro	220,00	220,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
2117311	António Matos Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,24	1 633,24	0,00	0,00
2117313	Manuel Rosa Francisco	385,53	385,53	0,00	0,00	4 722,42	4 692,00	30,42	0,00
2117314	João Daniel Castelo Bragança	208,46	208,46	0,00	0,00	2 497,76	2 323,84	173,92	0,00
2117317	Alda Chamiço Lopes da Cruz	228,52	228,52	0,00	0,00	2 495,49	2 495,49	0,00	0,00
2117318	Manuel dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	0,00	141,05	0,00
2117320	Maria Prates Vital Nobre	268,32	268,32	0,00	0,00	3 259,37	3 252,16	7,21	0,00
2117324	Rosária Maria Areias Dias Fitas	204,18	204,18	0,00	0,00	2 450,16	2 450,16	0,00	0,00
2117328	José Manuel Gonçalves Pratas	30,00	0,00	30,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2117330	Domingas Luciana Prates	314,97	314,97	0,00	0,00	3 754,62	3 746,28	8,34	0,00
2117332	Joaquim Manuel Marques da Conceição	180,00	180,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
2117333	Floreinda Barradas Custódio	365,30	365,30	0,00	0,00	3 970,46	3 865,16	105,30	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117338	José Manuel Matias Barata	219,15	0,00	219,15	0,00	2 777,36	2 629,80	147,56	0,00
2117340	Francisco António Duque	0,00	0,00	0,00	0,00	278,07	0,00	278,07	0,00
21173400	Maria Fernanda Abreu de Matos Lopes	218,41	218,41	0,00	0,00	2 620,92	2 620,92	0,00	0,00
21173401	Maria Anjos Pinhão Cavaco	133,40	0,00	133,40	0,00	1 557,76	1 547,00	10,76	0,00
21173402	António Joaquim Dias	244,97	244,97	0,00	0,00	2 624,56	2 545,79	78,77	0,00
21173403	Rosária Maria Bragança	376,43	376,43	0,00	0,00	4 024,85	4 000,32	24,53	0,00
21173404	Rosa Rocha Gonçalo	293,13	293,13	0,00	0,00	3 517,56	3 517,56	0,00	0,00
21173406	Rosária Conceição Alves Gonçalves	285,58	285,58	0,00	0,00	3 810,69	3 809,60	1,09	0,00
21173413	Maria Amália Dias Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	615,58	615,58	0,00	0,00
21173414	Maria de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,61	936,48	312,13	0,00
21173415	Generosa Mariana Nobre	310,08	350,08	0,00	40,00	3 721,96	3 714,16	7,80	0,00
21173417	Ana Batista Courelas Raposo	0,00	0,00	0,00	0,00	474,13	474,13	0,00	0,00
21173419	Maria Docelina Lopes da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	885,33	885,33	0,00	0,00
2117342	Luisa Rodrigues Duarte	218,93	218,93	0,00	0,00	2 627,16	2 627,16	0,00	0,00
21173420	Maria Rosa Ruivo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,90	1 797,90	0,00	0,00
21173421	Aida Lucilia Oliveira	360,27	360,27	0,00	0,00	4 055,35	4 034,09	21,26	0,00
21173422	Maria Manuela Brazão Ramos	352,09	352,09	0,00	0,00	4 064,38	3 712,29	352,09	0,00
21173424	Custódia Rosária Gonçalves	328,29	328,29	0,00	0,00	2 929,12	2 600,83	328,29	0,00
21173425	Maria Teresa Lobato	197,31	197,31	0,00	0,00	1 696,92	1 696,92	0,00	0,00
21173426	Florbel da Purificação	242,07	242,07	0,00	0,00	1 902,90	1 702,83	200,07	0,00
21173427	Manuel Rosa Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07	420,07	0,00	0,00
21173428	Marcelina de Oliveira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	861,96	861,96	0,00	0,00
21173429	Nazaré Luis Marques Mendes	0,00	407,16	0,00	407,16	814,32	814,32	0,00	0,00
2117343	Benvinda de Jesus Rosa Poupino	267,33	267,33	0,00	0,00	3 207,96	3 207,96	0,00	0,00
21173430	Clementina Jesus Bernardo Pereira Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	157,71	157,71	0,00	0,00
21173431	Manuel de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	568,08	568,08	0,00	0,00
21173432	José da Silva Martins	174,25	174,25	0,00	0,00	859,56	685,31	174,25	0,00
211734324	Sebastião Dionísio Chamiço	208,87	208,87	0,00	0,00	1 009,73	800,86	208,87	0,00
21173433	Diamantina Emilio Lopes	40,67	174,25	0,00	133,58	725,98	685,31	40,67	0,00
21173434	Rosária Maria Possante Lobato	385,53	385,53	0,00	0,00	2 409,15	2 023,62	385,53	0,00
2117354	Sebastião Alves Martins	253,64	253,64	0,00	0,00	1 953,14	1 953,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117357	Maria Rosa Torcato de Oliveira	747,95	467,95	280,00	0,00	5 133,70	4 665,75	467,95	0,00
2117369	Laurinda Maria Monteiro	508,20	260,53	247,67	0,00	3 335,45	3 074,92	260,53	0,00
2117371	Conceição Pereira Barradas	511,17	244,97	266,20	0,00	2 930,76	2 585,79	344,97	0,00
2117376	António José Isidro	553,15	283,01	270,14	0,00	3 614,78	3 331,77	283,01	0,00
2117377	Maria Amália Rodrigues	507,64	418,01	89,63	0,00	3 683,27	3 541,77	141,50	0,00
2117378	Leandro Manuel Rodrigues	180,00	180,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
2117381	Vitor Manuel Ruivo	0,00	0,00	0,00	0,00	962,16	92,40	869,76	0,00
2117382	Manuel Alexandre Fernandes	283,28	0,00	283,28	0,00	3 166,46	2 410,73	755,73	0,00
2117384	José Domingos Tangerino	234,13	234,13	0,00	0,00	2 809,56	2 809,56	0,00	0,00
2117385	Lourenço Filipe Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	77,38	0,00	0,00
2117391	Julio Nascimento Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,80	1 116,80	0,00	0,00
2117398	Joaquim José Feixeira Pancada	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,26	1 552,26	0,00	0,00
2117450	Vitor Manuel Maia de Rana	185,00	185,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
2117451	Amélia Dias Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	841,90	841,90	0,00	0,00
2117452	Tiago Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2117454	Maria Feliciano Coelho	657,98	358,22	299,76	0,00	4 870,44	4 512,22	358,22	0,00
2117455	Joaquina Rodrigues Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	524,56	524,56	0,00	0,00
2117456	Luisa Isabel Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00
2117458	Fábio António Alves Nunes	27,74	27,74	0,00	0,00	77,38	77,38	0,00	0,00
2117459	Ariane Maria Pereira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
2117462	Vitória Filipa Pereira Pascoal	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98	0,00	0,00
2117463	Alvaro Lourenço da Silva	257,02	257,02	0,00	0,00	514,04	409,42	104,62	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	94,39	0,00	94,39	0,00	764,24	0,00	764,24
2183	João Daniel Castelo Bragança	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00	397,45	0,00	397,45
2184	Maria Alves Pires Marques	0,00	29,66	0,00	29,66	0,00	53,76	0,00	53,76
2185	Fernando António Matias Correia	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	313,03	0,00	313,03
22	Fornecedores	16 085,80	20 632,95	1 115,29	5 662,44	196 153,77	213 796,24	104,78	17 747,25
221	Fornecedores c/c	16 085,80	20 632,95	1 115,29	5 662,44	196 153,77	213 796,24	104,78	17 747,25
2211	Fornecedores gerais	15 625,92	20 332,63	770,33	5 477,04	191 963,60	209 305,75	104,78	17 446,93
22110003	Casa Mundo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	115,33	0,00	0,00
22110004	Manuel Aniceto de Oliveira Martins	130,78	130,78	0,00	0,00	375,24	375,24	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110005	Megalentejo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,66	1 312,66	0,00	0,00
22110006	Abranfrio, Lda	0,00	1 115,86	0,00	1 115,86	1 300,80	2 416,22	0,00	1 115,42
22110008	Modelo	171,11	171,11	0,00	0,00	2 327,71	2 327,71	0,00	0,00
22110009	Lidl	354,39	354,39	0,00	0,00	4 488,10	4 488,10	0,00	0,00
22110010	Delta - Gel	1 003,70	791,62	212,08	0,00	8 040,66	8 832,98	0,00	792,32
22110011	Padaria Central	558,20	710,49	0,00	152,29	6 557,30	7 267,79	0,00	710,49
22110012	Aviludo	2 690,16	3 039,89	0,00	349,73	27 879,10	31 469,97	0,00	3 590,87
22110014	Hasse	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,32	1 560,32	0,00	0,00
22110015	Albino Pereira & Filhos Lda	0,00	418,59	0,00	418,59	4 324,70	4 743,29	0,00	418,59
22110016	PT	80,34	80,34	0,00	0,00	943,80	1 024,23	0,00	80,43
22110017	Edp	708,35	866,38	0,00	158,03	8 739,86	9 651,24	0,00	911,38
22110018	Galp Energia	1 122,10	1 122,10	0,00	0,00	8 905,56	8 905,56	0,00	0,00
22110019	Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00
22110021	Abrancongelados	569,92	851,38	0,00	281,46	6 593,05	7 423,90	0,00	830,85
22110022	Estofosor	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,40	1 136,40	0,00	0,00
22110026	Visenior Serviços Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,37	2 472,37	0,00	0,00
22110030	Eden Springs Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
22110032	Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00
22110035	Vitalina da Conceição Nunes Pereira Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	311,13	311,13	0,00	0,00
22110036	Sónia S. C. R. Alves	965,06	1 282,35	0,00	317,29	11 220,73	12 503,08	0,00	1 282,35
22110037	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
22110038	A.J.Pest	0,00	196,80	0,00	196,80	196,80	393,60	0,00	196,80
22110042	Meigal	466,00	684,71	0,00	218,71	7 426,94	8 024,92	0,00	597,98
22110043	Staples	0,00	0,00	0,00	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
22110044	João Miguel Pratas Canas	0,00	0,00	0,00	0,00	463,02	398,64	64,38	0,00
22110046	Espaço Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00
22110053	Fernanco Cortez	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
22110056	Frutas marcelino	701,80	885,34	0,00	183,54	13 581,54	14 466,88	0,00	885,34
22110059	Tudo Distribuição	265,05	172,52	92,53	0,00	2 768,60	2 944,53	0,00	175,93
22110060	Garser	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,55	1 104,55	0,00	0,00
22110061	darkcode	0,00	161,38	0,00	161,38	88,56	249,94	0,00	161,38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110063	Tranquilidade Seguros	645,16	645,16	0,00	0,00	3 416,29	3 416,29	0,00	0,00
22110064	DECATHLON	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
22110065	Grilo	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
22110066	Quirumed	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	61,87	0,00	0,00
22110067	Auto Brás & Brás	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
22110068	HYBRIDCLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00	0,00
22110069	Missão Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00
22110070	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
22110071	Conforlife	341,57	567,25	0,00	225,68	1 070,64	1 407,39	0,00	336,75
22110072	Solenóide	0,00	0,00	0,00	0,00	217,65	217,65	0,00	0,00
221102	Manuel Silva Lda	202,04	202,07	0,00	0,03	2 436,24	2 638,34	0,00	202,10
2211040	Joana G. Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	187,72	187,72	0,00	0,00
221106	Pingo- Doce	16,74	16,74	0,00	0,00	107,68	107,68	0,00	0,00
2211100	Canon	19,10	26,19	0,00	7,09	303,39	329,58	0,00	26,19
2211101	Casa das Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
2211102	Odyssey Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	318,57	318,57	0,00	0,00
2211103	BAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	746,89	719,78	27,11	0,00
2211104	Centrauto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00
221112	Município de Ponte de Sor	315,58	315,58	0,00	0,00	2 853,68	3 097,09	0,00	243,41
221115	Manuel José Lopes Peças	292,50	303,75	0,00	11,25	3 871,85	4 175,60	0,00	303,75
221129	Worten	54,98	54,98	0,00	0,00	232,92	232,92	0,00	0,00
221134	Vitor Bragança, Unipessoal, Lda	962,81	1 307,83	0,00	345,02	13 189,55	14 322,04	0,00	1 132,49
221137	Albigel	461,40	319,51	141,89	0,00	3 179,34	3 498,61	0,00	319,27
221140	Florista do Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
221147	Sabores Apurados, Lda	237,44	237,44	0,00	0,00	3 086,72	3 324,12	0,00	237,40
221148	Proder	347,29	855,23	0,00	507,94	5 239,59	6 094,78	0,00	855,19
221153	P. A. CEPESA/TOTAL	1 575,44	1 376,38	199,06	0,00	12 172,27	13 053,23	0,00	880,96
221159	exaclean	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
221162	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	336,22	336,22	0,00	0,00
221170	Anitendo	0,00	0,00	0,00	0,00	598,21	598,51	0,00	0,30
221173	Grenke Renting, S.A	55,36	55,36	0,00	0,00	498,24	498,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221179	Replicar	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
221182	Jesuino Alves Pereira, Lda	0,00	789,45	0,00	789,45	3 887,33	4 676,49	0,00	789,16
221186	Álvaro Manuel Palmito Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50	182,67	0,00	5,17
221188	Electro Pontecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
221190	Jofilpex	0,00	36,90	0,00	36,90	547,25	851,68	0,00	304,43
221191	NATERUI- LDA	130,35	58,38	71,97	0,00	2 784,35	2 842,73	0,00	58,38
221196	HUA TALI	87,75	87,75	0,00	0,00	204,70	204,70	0,00	0,00
221197	CASA DA CHINA	40,65	40,65	0,00	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
2212	Fornecedores - entidade mãe	459,88	300,32	344,96	185,40	4 190,17	4 490,49	0,00	300,32
221208	Danigurte	344,96	0,00	344,96	0,00	2 339,96	2 339,96	0,00	0,00
221209	Carlos Filipe Torcato Alves	114,92	300,32	0,00	185,40	1 850,21	2 150,53	0,00	300,32
23	Pessoal	13 675,93	13 675,93	0,00	0,00	146 827,91	146 827,91	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	13 675,93	13 675,93	0,00	0,00	146 827,91	146 827,91	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	13 675,93	13 675,93	0,00	0,00	146 827,91	146 827,91	0,00	0,00
23121	Pessoal - Centro	13 675,93	13 675,93	0,00	0,00	146 827,91	146 827,91	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5 915,70	6 402,45	0,00	486,75	65 371,79	71 668,88	609,56	6 906,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	652,86	1 104,53	0,00	451,67	6 979,09	8 067,35	27,50	1 115,76
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - Centro	630,00	1 081,67	0,00	451,67	6 624,34	7 706,01	0,00	1 081,67
24211	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - Centro	614,00	885,00	0,00	271,00	6 199,00	7 084,00	0,00	885,00
24214	Penhora de Vencimento	16,00	196,67	0,00	180,67	425,34	622,01	0,00	196,67
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	22,86	22,86	0,00	0,00	327,25	361,34	0,00	34,09
242204	Manuel C C Silva	22,86	22,86	0,00	0,00	262,89	286,25	0,00	23,36
242206	Álvaro Manuel Palmito Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73
242208	Clara Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	46,25	0,00	9,00
24221	Manuel João Esteves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	27,11	0,00	0,00
242210	BAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	27,11	0,00	0,00
2426	Sobre Rendimentos de Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	27,48	0,00	27,48	326,87	440,18	326,87	440,18
2433	IVA - Liquidado	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	440,18	0,00	440,18
24331	Operações Gerais	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	440,18	0,00	440,18
243313	Iva Tx Normal	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	410,75	0,00	410,75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243314	Iva Tx reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
24341	Reg./Mens/Trimest a favor Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
243412	Reg. a favor. emp-por devoluções de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
2434122	Reg. a favor emp- refeitório Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62	0,00	314,62	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	5 262,84	5 270,44	0,00	7,60	58 065,83	63 161,35	255,19	5 350,71
2451	Contribuições para a Segurança Social - Centro	5 262,84	5 270,44	0,00	7,60	57 810,64	63 081,05	0,00	5 270,41
2453	Segurança Social Pessoal Protocolo (19.02.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	0,00	255,19	0,00
2454	Estágios - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	951,93	0,00	951,93	0,00	12 817,93	0,00	12 817,93
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	951,93	0,00	951,93	0,00	12 817,93	0,00	12 817,93
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	951,93	0,00	951,93	0,00	12 817,93	0,00	12 817,93
27221	Credores por acréscimo de gastos - MN	0,00	951,93	0,00	951,93	0,00	12 817,93	0,00	12 817,93
272212	Remunerações Liquidas	0,00	951,93	0,00	951,93	0,00	12 817,93	0,00	12 817,93
2722121	Subsidio de Férias	0,00	951,93	0,00	951,93	0,00	12 817,93	0,00	12 817,93
31	Compras	13 537,06	121 979,19	0,00	108 442,13	121 979,19	121 979,19	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	630,35	0,00	630,35	630,35	630,35	0,00	0,00
3122	Subsidiárias de Consumo	0,00	630,35	0,00	630,35	630,35	630,35	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	630,35	0,00	630,35	630,35	630,35	0,00	0,00
312211	Fraldas	0,00	630,35	0,00	630,35	630,35	630,35	0,00	0,00
314	Material Clínico	0,00	199,68	0,00	199,68	199,68	199,68	0,00	0,00
3141	Fraldas	0,00	199,68	0,00	199,68	199,68	199,68	0,00	0,00
3161	Materias Primas	13 537,06	121 149,16	0,00	107 612,10	121 149,16	121 149,16	0,00	0,00
31611	Generos Alimentares	13 537,06	121 149,16	0,00	107 612,10	121 149,16	121 149,16	0,00	0,00
32	Mercadorias	688,07	586,44	101,63	0,00	1 274,51	586,44	688,07	0,00
321	Gêneros Alimentícios	688,07	586,44	101,63	0,00	1 274,51	586,44	688,07	0,00
3211	Mercadorias em Armazem	688,07	586,44	101,63	0,00	1 274,51	586,44	688,07	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 500,00	15 735,40	2 500,00	15 735,40	218 969,54	194 408,22	211 469,54	186 908,22
433	Outros activos fixos tangíveis	2 500,00	15 735,40	2 500,00	15 735,40	218 969,54	194 408,22	211 469,54	186 908,22
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	30 479,41	0,00	30 479,41	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321	Manut e Cons. Antiga Bibli. Ald. Empresarial CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	30 479,41	0,00	30 479,41	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	72 331,46	0,00	72 331,46	0,00
433301	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,80	0,00	4 998,80	0,00
433302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
433306	Máquinas, Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	55 673,08	0,00	55 673,08	0,00
43330601	Peladora de batatas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,44	0,00	1 111,44	0,00
43330602	Robot Coupe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,92	0,00	1 459,92	0,00
43330603	Termo-Acumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00
43330604	Mesas e Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,24	0,00	1 003,24	0,00
43330605	Frigorífico	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43330606	Esquentador OLI SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,96	0,00	1 006,96	0,00
43330607	Batedeira	0,00	0,00	0,00	0,00	753,62	0,00	753,62	0,00
43330608	Carro Inox P/ transporte de loiça	0,00	0,00	0,00	0,00	306,66	0,00	306,66	0,00
43330609	Plantaforma para Transp/ Cadeiras de Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,74	0,00	8 163,74	0,00
43330610	Telheiro da Entrada	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00
43330611	REmodelação de Instalação Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,75	0,00	2 873,75	0,00
43330612	Esquentador	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43330613	Equipamento de Serralharia	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00
43330614	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,62	0,00	2 709,62	0,00
43330615	Maple Relax C/ Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00
43330616	Caixas de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	968,63	0,00	968,63	0,00
43330617	Mesa Redonda Ref. 3019	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00
43330618	Armários Vestiários Triplos C/ 6 Cacifes	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
43330619	Ar Condicionado Liverpoolool	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	723,24	0,00
43330620	Vaporeta	0,00	0,00	0,00	0,00	804,42	0,00	804,42	0,00
43330621	Secador de roupa Grandimpianti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,40	0,00	4 895,40	0,00
43330622	Cortadora de Legumes Robot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,65	0,00	1 420,65	0,00
43330623	Arca Frigorifica - Zanussi	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43330624	Ar Concicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	939,72	0,00	939,72	0,00
43330625	Carro Inox Fechado	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	645,75	0,00
43330626	Peladora de Batatas Sammic	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,03	0,00	1 728,03	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43330627	24 Poltronas Cassis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,33	0,00	4 838,33	0,00
43330628	32 Cadeiras Marty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,55	0,00	2 143,55	0,00
43330629	9 Mesas Alvito	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,22	0,00	1 406,22	0,00
43330630	Estores	0,00	0,00	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
43330631	Ar Condicionado Hisense	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00
43330632	Caldeira 28 Eco	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
43330633	Triturador Samic mod. TR 350	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22	0,00
43330634	M. L. Roupa Whirpool	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
43330635	Toldo de Braço Extensível	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
43330636	Arca Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43330637	Carro Transporte em Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96	0,00	278,96	0,00
43330638	Toldo	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
43330639	Vestiário Triplo	0,00	0,00	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69	0,00
43330640	LCD LG LED	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
43330641	Sofá Relax	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43331	Equip.Básico- CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228,58	0,00	11 228,58	0,00
4333101	Televisor LCD LG37"	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	0,00	579,99	0,00
4333102	Condicionador de Ar Orima 9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4333103	Condicionador de Ar Orima 12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00
4333104	Condicionador de Ar Orima 18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
4333105	Video Projector PanasonicPT- AH1000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77	0,00	2 089,77	0,00
4333106	Multifunções Cor Aficio MPC 3501	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,85	0,00	6 758,85	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	93 254,90	5 000,00	88 254,90	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	93 254,90	5 000,00	88 254,90	0,00
4334102	Volkswagen Transporter	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4334103	Citroen Berlingo - 01-CF-94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,00	0,00	15 943,00	0,00
4334104	Viatura Fiat 51-GJ-20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,92	0,00	18 785,92	0,00
4334105	Renault Cangu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
4334106	Citroen Berlingo 22-PF-23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,98	0,00	16 075,98	0,00
4334107	Renault Traffic	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00
4334108	Cady 1.9 TDI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,12	0,00	20 090,12	0,00
433501	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	960,61	0,00	960,61	0,00
433502	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
433504	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,64	0,00	2 311,64	0,00
43351	Equipamento Administrativo - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,79	0,00	10 667,79	0,00
4335101	10 Computadores Intel CPU core i5-2500- LG Monitor	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00
4335102	3 Computadores Toshiba L755-1Gh portateis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,79	0,00	2 918,79	0,00
43352	Mobiliário- CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,08	0,00	6 041,08	0,00
4335201	Mesa Multiusos	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23	0,00	370,23	0,00
4335202	10 Armário de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00
4335203	9 Secretários LSP - 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,91	0,00	1 100,91	0,00
4335204	40 Cadeiras AXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,85	0,00	1 269,85	0,00
4335205	Mesa Retangular	0,00	0,00	0,00	0,00	198,03	0,00	198,03	0,00
4335206	2 Biompos 1600x1200	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	367,77	0,00
4335207	Cadeira Utila Rodada	0,00	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00	619,92	0,00
4335208	Armário Misto	0,00	0,00	0,00	0,00	515,37	0,00	515,37	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65	0,00
433701	Outros activos - Termos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65	0,00
4338	Depreciações acumuladas	2 500,00	13 235,40	2 500,00	13 235,40	2 500,00	189 408,22	0,00	186 908,22
43381	Outros ActivosFixos Tangiveis - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 309,62	0,00	28 309,62
433817	Cons. Repar. Edificio Aldeia Empr. -CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 309,62	0,00	28 309,62
43383	Equipamento Basico	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	76 399,63	0,00	76 399,63
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	64 691,17	0,00	64 691,17
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,90	0,00	1 835,90
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,44	0,00	7 734,44
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,12	0,00	2 138,12
43384	Equipamento de Transporte	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	70 565,76	0,00	68 065,76
433841	Veiculos Ligeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	70 565,76	0,00	68 065,76
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,65	0,00	9 410,65
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,23	0,00	7 495,23
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,08	0,00	1 463,08

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,34	0,00	452,34
43387	Outros Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,56	0,00	4 722,56
4338701	Outros activos - ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,56	0,00	4 722,56
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	4 591,59	4 591,59	4 591,59
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	4 591,59	4 591,59	4 591,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	0,00	4 591,59	0,00
44231	Programas de Computadores - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	0,00	4 591,59	0,00
4423101	W7 Home Premium 64 BITS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00
4423102	Mst office Home&Bussiness - 2010 PT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,79	0,00	3 533,79	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	0,00	4 591,59
44282	Outros Activos Intangíveis - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	0,00	4 591,59
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,11	0,00	1 685,11
56	Resultados transitados	0,00	29 438,58	0,00	29 438,58	0,00	46 488,17	0,00	46 488,17
561	Resultados Transitados	0,00	29 438,58	0,00	29 438,58	0,00	46 488,17	0,00	46 488,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,74	0,00	2 929,74
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,74	0,00	2 929,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00
6121	Materias Primas	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00
61211	Generos Alimentares	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00	122 565,63	688,07	121 877,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 278,29	20,53	10 278,29	20,53	85 859,04	230,39	85 859,04	230,39
622	Serviços especializados	2 499,49	0,00	2 499,49	0,00	17 529,29	0,00	17 529,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	594,18	0,00	594,18	0,00	9 891,72	0,00	9 891,72	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	265,34	0,00
6226	Conservação e reparação	1 905,31	0,00	1 905,31	0,00	7 372,23	0,00	7 372,23	0,00
622601	Reparação de Viaturas	789,45	0,00	789,45	0,00	4 039,11	0,00	4 039,11	0,00
622603	Equipamento Básico	1 115,86	0,00	1 115,86	0,00	3 333,12	0,00	3 333,12	0,00
623	Materiais	634,04	0,00	634,04	0,00	5 200,90	0,00	5 200,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	613,22	0,00	613,22	0,00	4 582,28	0,00	4 582,28	0,00
6233	Material de escritório	20,82	0,00	20,82	0,00	618,62	0,00	618,62	0,00
624	Energia e fluidos	3 845,47	0,00	3 845,47	0,00	34 383,53	0,00	34 383,53	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	866,38	0,00	866,38	0,00	8 929,80	0,00	8 929,80	0,00
62411	Electricidade - C.C.	866,38	0,00	866,38	0,00	8 929,80	0,00	8 929,80	0,00
6242	Combustíveis	1 541,41	0,00	1 541,41	0,00	13 630,79	0,00	13 630,79	0,00
624201	Gasóleo	1 541,41	0,00	1 541,41	0,00	13 630,79	0,00	13 630,79	0,00
6243	Água	315,58	0,00	315,58	0,00	2 904,91	0,00	2 904,91	0,00
624301	Água-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,33	0,00	2 589,33	0,00
624302	Água-Garrações	315,58	0,00	315,58	0,00	315,58	0,00	315,58	0,00
6244	Gás	1 122,10	0,00	1 122,10	0,00	8 904,74	0,00	8 904,74	0,00
62441	Gás Industrial	1 122,10	0,00	1 122,10	0,00	8 904,74	0,00	8 904,74	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
62481	Oleos e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
626	Serviços diversos	3 299,29	20,53	3 299,29	20,53	28 745,32	230,39	28 745,32	230,39
6261	Rendas e alugueres	55,36	0,00	55,36	0,00	509,64	0,00	509,64	0,00
62611	Aluguer de multifunções	55,36	0,00	55,36	0,00	509,64	0,00	509,64	0,00
6262	Comunicação	80,34	0,00	80,34	0,00	1 149,96	0,00	1 149,96	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	953,89	0,00	953,89	0,00
62622	Despesas Postais	80,34	0,00	80,34	0,00	196,07	0,00	196,07	0,00
6263	Seguros	314,76	0,00	314,76	0,00	2 701,33	0,00	2 701,33	0,00
62631	Viaturas Serviço	194,76	0,00	194,76	0,00	1 895,11	0,00	1 895,11	0,00
62632	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	336,22	0,00	336,22	0,00
62638	Diversos	120,00	0,00	120,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 817,63	0,00	2 817,63	0,00	22 715,33	0,00	22 715,33	0,00
6268	Outros serviços	31,20	0,00	31,20	0,00	1 669,06	0,00	1 669,06	0,00
62681	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	31,20	0,00	31,20	0,00	909,06	0,00	909,06	0,00
6268102	Inspeção Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	125,96	0,00	125,96	0,00
6268103	Pneus e Camaras de Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	470,61	0,00	470,61	0,00
6268105	Medicamentos	31,20	0,00	31,20	0,00	312,49	0,00	312,49	0,00
62687	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
6269	Devoluções de O B S	0,00	20,53	0,00	20,53	0,00	230,39	0,00	230,39
62691	Notas de Crédito - Diversos	0,00	20,53	0,00	20,53	0,00	230,39	0,00	230,39
63	GASTOS COM O PESSOAL	20 979,97	0,00	20 979,97	0,00	228 778,56	0,00	228 778,56	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	17 444,97	0,00	17 444,97	0,00	187 520,79	0,00	187 520,79	0,00
6321	Remuneracoes Certas	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	153 511,03	0,00	153 511,03	0,00
63211	Pessoal não qualificado	9 442,00	0,00	9 442,00	0,00	112 034,43	0,00	112 034,43	0,00
63212	Profissionais Qualificados	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00
63215	Pessoal -IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,15	0,00	5 485,15	0,00
63216	Pessoal ao Abrigo do Protocolo (19.02.13)	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	14 631,45	0,00	14 631,45	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	4 685,97	0,00	4 685,97	0,00	33 785,76	0,00	33 785,76	0,00
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	358,74	0,00	358,74	0,00	2 736,57	0,00	2 736,57	0,00
632211	Pessoal sede	63,00	0,00	63,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
632214	Pessoal ao Abrigo do Protocolo (19.02.13)	295,74	0,00	295,74	0,00	2 103,57	0,00	2 103,57	0,00
63222	Diuturnidades	462,00	0,00	462,00	0,00	5 691,70	0,00	5 691,70	0,00
63223	SUBSIDIO DE FÉRIAS	2 408,58	0,00	2 408,58	0,00	13 769,86	0,00	13 769,86	0,00
632231	Profissionais não qualificados	2 305,98	0,00	2 305,98	0,00	11 871,54	0,00	11 871,54	0,00
632232	Profissionais qualificados	102,60	0,00	102,60	0,00	1 898,32	0,00	1 898,32	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	1 456,65	0,00	1 456,65	0,00	11 587,63	0,00	11 587,63	0,00
632271	Profissionais não qualificados	1 354,05	0,00	1 354,05	0,00	9 689,31	0,00	9 689,31	0,00
632272	Profissionais Qualificados	102,60	0,00	102,60	0,00	1 898,32	0,00	1 898,32	0,00
63230	Abono para Falhas	29,00	0,00	29,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6333	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	39 108,07	0,00	39 108,07	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	39 108,07	0,00	39 108,07	0,00
63511	Seg-Social -Pessoal efectivo	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	39 108,07	0,00	39 108,07	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00
6362	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70	0,00	569,70	0,00
6381	Fardamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00
63811	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00
6382	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
63821	Formação - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00
6423	Equipamento Básico	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00	13 235,40	0,00
67	Provisões do período	450,40	0,00	450,40	0,00	1 739,05	0,00	1 739,05	0,00
674	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	450,40	0,00	450,40	0,00	1 739,05	0,00	1 739,05	0,00
68	Outros gastos	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 210,81	5 000,00	210,81	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
68621	Equip e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6873	Abates	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
69	Gastos de financiamento	10,00	0,00	10,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	10,00	0,00	10,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
6988	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
69883	Comissões Bancárias	10,00	0,00	10,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
698831	Despesas Bancárias -Centro	10,00	0,00	10,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
698832	Despesas Bancárias - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	17 993,96	0,00	17 993,96	390,26	196 926,75	0,00	196 536,49
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	17 686,96	0,00	17 686,96	354,26	192 415,75	0,00	192 061,49
7211	Infancia e Juventude	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	1 771,85	0,00	1 771,85
72119	Outros	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	1 771,85	0,00	1 771,85
7211901	Refeitório Escolar	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	1 771,85	0,00	1 771,85
7214	Terceira Idade	0,00	17 475,52	0,00	17 475,52	354,26	190 643,90	0,00	190 289,64
72142	Centros de Dia	0,00	7 914,09	0,00	7 914,09	0,00	79 903,80	0,00	79 903,80
72143	Apoio Domiciliario	0,00	9 561,43	0,00	9 561,43	354,26	110 740,10	0,00	110 385,84
722	Quotizações e jóias	0,00	12,00	0,00	12,00	36,00	660,00	0,00	624,00
725	Serviços secundários	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	3 851,00	0,00	3 851,00
7252	Comparticipação de Utentes	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	3 851,00	0,00	3 851,00
72521	Fraldas	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72524	Acompanhamento médico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	15 698,39	0,00	15 698,39	0,00	231 690,48	0,00	231 690,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	15 698,39	0,00	15 698,39	0,00	229 772,10	0,00	229 772,10
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	12 825,29	0,00	12 825,29	0,00	165 891,20	0,00	165 891,20
75114	Terceira Idade	0,00	12 825,29	0,00	12 825,29	0,00	162 130,00	0,00	162 130,00
751141	Terceira Idade	0,00	12 825,29	0,00	12 825,29	0,00	162 130,00	0,00	162 130,00
7511412	Centros de Dia	0,00	1 004,56	0,00	1 004,56	0,00	16 140,72	0,00	16 140,72
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	8 920,73	0,00	8 920,73	0,00	108 356,28	0,00	108 356,28
7511415	Cantinas Sociais	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	37 633,00	0,00	37 633,00
75115	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,20	0,00	3 761,20
751152	Programa Adaptar + Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,20	0,00	3 761,20
7515	Autarquias	0,00	2 873,10	0,00	2 873,10	0,00	47 442,05	0,00	47 442,05
751501	Município de Ponte de Sor	0,00	753,75	0,00	753,75	0,00	27 790,91	0,00	27 790,91
751502	Município -(refeitório Escolar)	0,00	2 119,35	0,00	2 119,35	0,00	19 651,14	0,00	19 651,14
75171	Município de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,85	0,00	11 438,85
751801	Centro de Emprego de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033,07	0,00	7 033,07
751803	Município (Protocolo 19.02.2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,28	0,00	4 152,28
751805	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	253,50
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,38	0,00	1 918,38
7531	Doações - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,38	0,00	1 918,38
78	Outros rendimentos	0,00	3 395,92	0,00	3 395,92	0,00	15 034,70	0,00	15 034,70
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,61	0,00	1 842,61
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,61	0,00	1 842,61
78164	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,70	0,00	440,70
78166	Protocolo Documentalista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,91	0,00	1 401,91
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87
78481	Descontos - Cartão Cliente Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93
7858	Outros rendimentos	0,00	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	2 977,99	0,00	2 977,99	0,00	12 743,29	0,00	12 743,29
7886	DONATIVOS	0,00	2 977,99	0,00	2 977,99	0,00	9 108,96	0,00	9 108,96
78861	Donativos	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00	294,29	0,00	294,29
78863	Donativos - Modelo	0,00	2 882,29	0,00	2 882,29	0,00	8 272,99	0,00	8 272,99
78864	Donativo - Farmácia Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00	541,68
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,33	0,00	3 634,33
78884	Reembolso de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,19	0,00	2 852,19
78885	Reembolso Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,14	0,00	782,14
81	Resultado líquido do período	29 438,58	0,00	29 438,58	0,00	29 438,58	29 438,58	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29 438,58	0,00	29 438,58	0,00	29 438,58	29 438,58	0,00	0,00
	Totais	317 545,39	317 545,39	202 763,37	202 763,37	2 141 714,61	2 141 714,61	724 331,45	724 331,45
	SaldoGeral								