

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	65.309,67	65.263,19	46,48	0,00	709.759,87	709.552,01	207,86	0,00
111	Caixa	65.309,67	65.263,19	46,48	0,00	709.759,87	709.552,01	207,86	0,00
12	Depósitos à ordem	98.796,23	119.267,86	0,00	20.471,63	1.198.734,36	1.096.022,08	102.712,28	0,00
121	Depósitos à ordem	98.796,23	119.267,86	0,00	20.471,63	1.198.734,36	1.096.022,08	102.712,28	0,00
1211	CGD	98.796,23	119.267,86	0,00	20.471,63	1.150.334,36	1.072.382,08	77.952,28	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	23.640,00	24.760,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	150.488,87	63.817,72	86.671,15	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.488,87	63.817,72	86.671,15	0,00
13101	CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES Nº. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,25	0,00	7.661,25	0,00
13102	DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22.406,27	0,00	22.406,27	0,00
1312	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
1313	CGD-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,49	0,00	2.294,49	0,00
1314	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1315	CGD-3	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,34	7.614,34	0,00	0,00
1316	DP EMPRESAS ON-LINE 12M	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,93	7.316,70	11.226,23	0,00
1317	DEPOSITO A PRAZO SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00	0,00
1318	DEPOSITO A PRAZO ONLINE-25-06-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,25	7.614,34	11.582,91	0,00
1319	DEPOSITO A PRAZO ON-LINE 8-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,34	7.614,34	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	49.532,23	59.469,42	0,00	9.937,19	620.181,47	617.682,54	2.498,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	49.532,23	59.469,42	0,00	9.937,19	620.181,47	617.682,54	2.498,93	0,00
2117	Utentes	49.532,23	59.469,42	0,00	9.937,19	620.181,47	617.682,54	2.498,93	0,00
21171	Utentes C/C	49.532,23	59.469,42	0,00	9.937,19	620.181,47	617.682,54	2.498,93	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	695,82	719,23	0,00	23,41	8.446,43	8.446,43	0,00	0,00
211710003	ANTONIA CARVALHO MARTINS	27,00	757,62	0,00	730,62	7.302,26	7.302,26	0,00	0,00
211710005	CLEMENTINA MARIA COELHO CHAMBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00	0,00
211710014	MARIA LUISA MAURICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,27	3.000,27	0,00	0,00
211710015	MARIA MARQUES MARCELINO	776,79	776,79	0,00	0,00	8.986,98	8.986,98	0,00	0,00
211710017	ROSA BRANCA XAVIER	1.223,39	1.223,39	0,00	0,00	10.255,15	10.255,15	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	632,38	632,38	0,00	0,00	7.568,49	7.568,49	0,00	0,00
211710023	MARGARIDA GENOVEVA MARCELINO	667,11	667,11	0,00	0,00	8.111,68	8.111,68	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710025	MARIA CORREIA COSTA	776,99	776,99	0,00	0,00	9.073,50	9.073,50	0,00	0,00
211710027	MARIA ROSA MONTEIRO	808,46	1.449,68	0,00	641,22	9.692,24	9.692,24	0,00	0,00
211710029	MARIANA ANTONIA	889,26	909,26	0,00	20,00	10.386,94	10.386,94	0,00	0,00
211710033	ETELVINA ROSA LOURENCO	1.004,99	1.071,38	0,00	66,39	9.744,28	9.744,28	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	877,32	877,32	0,00	0,00	10.485,24	10.485,24	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	655,14	1.965,42	0,00	1.310,28	7.857,47	7.857,47	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	266,72	266,72	0,00	0,00	6.628,68	6.628,68	0,00	0,00
211710042	ANTONIA FLORENCIO MATIAS	581,85	581,85	0,00	0,00	7.136,48	7.136,48	0,00	0,00
211710043	ELISA SOUSA MILHEIRAS	574,38	574,38	0,00	0,00	6.888,40	6.888,40	0,00	0,00
211710045	JOAQUIM ALMEIDA ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,86	1.191,86	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	697,95	1.273,73	0,00	575,78	8.700,91	8.700,91	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	600,65	1.164,95	0,00	564,30	7.160,45	7.160,45	0,00	0,00
211710053	ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	370,23	376,53	0,00	6,30	4.440,66	4.072,53	368,13	0,00
211710055	JOAQUINA LUCIANA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	637,46	637,46	0,00	0,00	7.460,64	7.460,64	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	803,77	803,77	0,00	0,00	9.645,24	9.645,24	0,00	0,00
211710059	JOSEFA MARIA PEREIRA	727,75	850,77	0,00	123,02	8.533,64	8.533,64	0,00	0,00
211710061	REGINA MATOS DIAS G. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	739,05	739,05	0,00	0,00
211710062	ANTONIO ALVES CONCEICAO	727,66	727,66	0,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	0,00
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	578,57	578,57	0,00	0,00	6.908,64	6.908,64	0,00	0,00
211710069	AUGUSTO PEREIRA	0,00	60,00	0,00	60,00	9.039,23	9.039,23	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	908,33	908,33	0,00	0,00	10.817,96	10.817,96	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	434,11	529,50	0,00	95,39	6.122,34	4.654,00	1.468,34	0,00
211710075	FERNANDA LUISA BONITO	408,30	408,30	0,00	0,00	5.040,66	5.040,66	0,00	0,00
211710076	ALICE PIEDADE BONITO RITA	568,21	568,21	0,00	0,00	5.827,45	5.827,45	0,00	0,00
211710078	LUCINDA JESUS FLORINDO	727,95	727,95	0,00	0,00	9.247,50	9.247,50	0,00	0,00
211710080	OLINDA JUSTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,73	2.537,73	0,00	0,00
211710082	MARIANA SILVA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,31	2.001,31	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	442,86	442,86	0,00	0,00	5.189,88	5.189,88	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	720,89	1.338,74	0,00	617,85	8.681,92	8.681,92	0,00	0,00
211710087	JOAQUINA GUERRA CALADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,96	6.453,96	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	13.687,35	13.687,35	0,00	0,00
211710094	VITORIA CONCEICAO RAMIRO ALEXANDRE	760,81	985,81	0,00	225,00	9.205,12	9.205,12	0,00	0,00
211710096	OLINDA MARIA CARVALHO	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
211710098	MARIA FERNANDA SERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00	4.516,00	0,00	0,00
211710099	LUISA JOAQUINA CORREIA	544,30	580,30	0,00	36,00	6.501,77	6.501,77	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	1.031,60	1.267,10	0,00	235,50	11.851,02	11.851,02	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	833,99	833,99	0,00	0,00	11.270,56	11.270,56	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	605,14	605,14	0,00	0,00	7.244,84	7.244,84	0,00	0,00
211710104	CLEMENTINA LOPES TAPADAS MARTINS	653,17	653,17	0,00	0,00	7.833,89	7.833,89	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	968,07	2.286,75	0,00	1.318,68	12.380,02	12.380,02	0,00	0,00
211710107	ARMINDA ESTEVES SANTOS	553,91	553,91	0,00	0,00	6.703,32	6.703,32	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	508,30	949,55	0,00	441,25	6.159,32	6.159,32	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	508,30	907,88	0,00	399,58	6.271,23	6.271,23	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	625,85	645,37	0,00	19,52	7.544,32	7.544,32	0,00	0,00
211710114	MARIA LURDES CASTRO SILVA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,73	3.436,73	0,00	0,00
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	616,30	657,10	0,00	40,80	7.341,30	7.341,30	0,00	0,00
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	434,52	748,87	0,00	314,35	5.570,02	5.261,59	308,43	0,00
211710120	JOSE NUNES PEREIRA	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
211710121	MARIA LURDES HENRIQUES	797,82	797,82	0,00	0,00	9.562,56	9.562,56	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	545,31	545,31	0,00	0,00	6.593,72	6.593,72	0,00	0,00
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	944,85	944,85	0,00	0,00	11.370,95	11.370,95	0,00	0,00
211710125	VIRGINIA BELO CABRITA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	970,80	970,80	0,00	0,00	12.341,40	12.341,40	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	756,23	756,23	0,00	0,00	8.777,71	8.777,71	0,00	0,00
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	773,39	773,39	0,00	0,00	8.977,62	8.977,62	0,00	0,00
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	900,00	900,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
211710130	ADILIA MATONO VARELA	586,76	586,76	0,00	0,00	7.037,87	7.037,87	0,00	0,00
211710131	FERNANDO BONITO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,86	3.054,86	0,00	0,00
211710132	MARIA JOSE LOPES PITA HENRIQUES	20,40	698,67	0,00	678,27	6.248,87	6.248,87	0,00	0,00
211710133	JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO	557,03	557,03	0,00	0,00	6.680,76	6.680,76	0,00	0,00
211710134	HENRIQUE DE AZEVEDO ROÇAS DE MATOS	1.150,00	1.180,60	0,00	30,60	13.722,40	13.722,40	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	560,75	560,75	0,00	0,00	6.732,93	6.732,93	0,00	0,00
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	560,61	1.130,43	0,00	569,82	6.912,38	6.912,38	0,00	0,00
211710137	MARIA LOURDES JESUS FLORINDO MESQUITA	701,74	701,74	0,00	0,00	8.290,75	8.290,75	0,00	0,00
211710138	MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO	712,24	750,88	0,00	38,64	8.676,76	8.676,76	0,00	0,00
211710139	ANTONIO PEDRO RATINHÃO PINHEIRO	633,05	762,85	0,00	129,80	6.646,50	6.646,50	0,00	0,00
211710140	CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO	950,00	950,00	0,00	0,00	10.873,38	10.873,38	0,00	0,00
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	685,31	685,31	0,00	0,00	4.797,17	4.797,17	0,00	0,00
211710142	CONCEIÇÃO LUCIA CRUZ	364,23	364,23	0,00	0,00	2.441,61	2.087,58	354,03	0,00
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	558,41	558,41	0,00	0,00	3.914,87	3.914,87	0,00	0,00
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	1.300,00	1.330,60	0,00	30,60	9.170,56	9.170,56	0,00	0,00
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	566,76	566,76	0,00	0,00	3.967,32	3.967,32	0,00	0,00
211710146	TOME AREIAS NARCISO	0,00	594,22	0,00	594,22	594,22	594,22	0,00	0,00
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	484,17	484,17	0,00	0,00	1.533,21	1.533,21	0,00	0,00
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	712,82	712,82	0,00	0,00	1.525,64	1.525,64	0,00	0,00
22	Fornecedores	23.854,31	32.083,41	5.430,16	13.659,26	304.380,57	348.887,44	33,36	44.540,23
221	Fornecedores c/c	23.854,31	32.083,41	5.430,16	13.659,26	304.380,57	348.887,44	33,36	44.540,23
2211	Fornecedores gerais	23.854,31	32.083,41	5.430,16	13.659,26	304.380,57	348.887,44	33,36	44.540,23
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	682,76	597,69	85,07	0,00	8.608,14	13.291,24	0,00	4.683,10
2211002	PT COMUNICACOES, SA	91,40	118,82	0,00	27,42	1.489,34	1.608,16	0,00	118,82
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	204,27	235,63	0,00	31,36	2.308,14	2.553,62	0,00	245,48
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	391,15	41,62	349,53	0,00	3.002,24	3.043,86	0,00	41,62
2211013	INTERPREV, LDA	404,76	404,76	0,00	0,00	10.103,99	10.103,99	0,00	0,00
2211014	HIGISOR-COMERCIO SISTEMAS HIGIENE E LIMPEZA,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,81	1.624,81	0,00	0,00
2211017	DARKCODE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
2211019	J. DEPAS - UNIPESSOAL, LDA - CASA DOS COMPADRI	865,80	865,80	0,00	0,00	1.693,70	1.693,70	0,00	0,00
2211020	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA	461,32	236,99	224,33	0,00	1.711,80	1.711,80	0,00	0,00
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	73,80	0,00	73,80	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	336,99	1.146,75	0,00	809,76	6.784,21	8.290,60	0,00	1.506,39
2211026	ANITENTE, LDA	1.000,53	0,00	1.000,53	0,00	5.930,03	5.986,71	0,00	56,68
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	6.174,49	6.175,59	0,00	1,10	39.661,20	42.321,76	0,00	2.660,56
2211029	MANUEL J. L. PECAS	182,00	94,50	87,50	0,00	1.078,00	1.397,15	0,00	319,15

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211031	GOLDENERGY	828,15	885,12	0,00	56,97	8.195,19	9.080,31	0,00	885,12
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	123,96	61,98	61,98	0,00	1.237,85	1.204,49	33,36	0,00
2211038	ABRANFRIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,21	2.900,42	0,00	534,21
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA	315,28	969,76	0,00	654,48	6.089,18	7.920,26	0,00	1.831,08
2211044	JET COOLER - AGUAS E CAFES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	94,76	0,00	0,00
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	539,97	0,00	539,97	1.095,06	1.973,28	0,00	878,22
2211056	JUVENAL LIMA MARTA, LDA	231,81	0,00	231,81	0,00	5.299,98	5.299,98	0,00	0,00
2211060	TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA	3.069,48	5.480,10	0,00	2.410,62	99.739,58	108.411,66	0,00	8.672,08
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,37	1.821,37	0,00	0,00
2211062	FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	846,24	846,24	0,00	0,00
2211063	GALVEIASTUR,CIPRL	0,00	0,00	0,00	0,00	219,43	219,43	0,00	0,00
2211067	OLIAGRO, produção de azeite,LDA	0,00	10,00	0,00	10,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2211068	Salustiano Luis Leal Parreira	27,55	0,00	27,55	0,00	27,55	27,55	0,00	0,00
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	106,04	106,04	0,00	0,00	1.249,71	1.511,07	0,00	261,36
2211076	A & F MARCOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,29	2.949,29	0,00	0,00
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	1.152,62	747,33	405,29	0,00	13.032,86	14.534,39	0,00	1.501,53
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46	211,46	0,00	0,00
2211083	ARTUR & GUERREIRO, SA	0,00	20,00	0,00	20,00	733,83	733,83	0,00	0,00
2211085	ACIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211087	FRUTAS MARCELINO	1.611,82	1.715,07	0,00	103,25	20.381,98	25.403,90	0,00	5.021,92
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	1.436,02	906,34	529,68	0,00	9.383,75	11.026,14	0,00	1.642,39
2211090	EXACLEAN, LDA	1.319,12	683,50	635,62	0,00	13.304,55	15.293,33	0,00	1.988,78
2211091	H2O SOL - LUIS MIGUEL ELIAS LOPES LOURENÇO	0,00	7.133,63	0,00	7.133,63	1.090,92	8.224,55	0,00	7.133,63
2211092	LOJA DO MONTE DA COLONIA, LDA	0,00	690,00	0,00	690,00	2.450,00	3.630,00	0,00	1.180,00
2211093	ANTONIO CASIMIRO-COM.SIST.HIG.E LIMP.UNIP.LDA	241,47	0,00	241,47	0,00	2.396,79	2.396,79	0,00	0,00
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	1.045,72	2.216,42	0,00	1.170,70	5.716,83	8.104,94	0,00	2.388,11
2211095	JOFILPEX - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00	0,00
2211096	RSOCIALFORM-GERIATRIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,90	11.612,90	0,00	0,00
2211097	DAVIDE MANUEL FALCA - ARQ.ENG.UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
2211098	SYNLABHEALTH ALENTEJO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	60.585,98	60.096,89	489,09	0,00	502.199,04	502.199,04	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	60.479,77	60.096,89	382,88	0,00	502.092,83	502.092,83	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	60.479,77	60.096,89	382,88	0,00	502.092,83	502.092,83	0,00	0,00
232	Adiantamentos	106,21	0,00	106,21	0,00	106,21	106,21	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	106,21	0,00	106,21	0,00	106,21	106,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	18.923,83	26.243,28	3.965,40	11.284,85	197.403,20	216.357,52	3.821,17	22.775,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.942,00	2.314,00	766,00	138,00	25.832,00	28.279,00	0,00	2.447,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	2.942,00	2.176,00	766,00	0,00	25.694,00	27.865,00	0,00	2.171,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	414,00	0,00	276,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.597,99	3.199,40	3.199,40	2.800,81	9.455,15	5.633,98	3.821,17	0,00
2437	IVA - A recuperar	398,59	3.199,40	0,00	2.800,81	3.199,40	3.199,40	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.199,40	0,00	3.199,40	0,00	6.255,75	2.434,58	3.821,17	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	11.940,36	20.286,40	0,00	8.346,04	160.335,67	180.664,16	0,00	20.328,49
248	Outras tributações	443,48	443,48	0,00	0,00	1.780,38	1.780,38	0,00	0,00
2487	FCT e FGCT a pagar	443,48	443,48	0,00	0,00	1.780,38	1.780,38	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	26.797,30	26.797,30	0,00	0,00	313.677,74	313.677,74	0,00	0,00
258	Outros financiadores	26.797,30	26.797,30	0,00	0,00	313.677,74	313.677,74	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	26.797,30	26.797,30	0,00	0,00	313.677,74	313.677,74	0,00	0,00
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	26.797,30	26.797,30	0,00	0,00	313.677,74	313.677,74	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
264	Quotas	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2641	associados	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16.777,70	5.160,59	16.552,36	4.935,25	110.097,53	297.525,74	5.100,18	192.528,39
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	3.672,67	4.935,25	3.672,67	4.935,25	8.746,68	93.166,40	3.677,08	88.096,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.672,67	4.935,25	3.672,67	4.935,25	8.746,68	93.166,40	3.677,08	88.096,80
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	181,01	0,00	181,01	0,00	83.342,56	0,00	83.342,56
272202	SEGUROS	556,90	0,00	556,90	0,00	1.123,67	562,36	561,31	0,00
272203	GAS	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	801,04	1.844,68	0,00	1.043,64
272204	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	62,31	0,00	0,00
272205	ELETRICIDADE	0,00	3.540,25	0,00	3.540,25	3.356,47	6.896,72	0,00	3.540,25
272206	AGUA	0,00	170,35	0,00	170,35	287,42	457,77	0,00	170,35

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272207	Fraldas e Cuecas	3.115,77	0,00	3.115,77	0,00	3.115,77	0,00	3.115,77	0,00
278	Outros devedores e credores	13.105,03	225,34	12.879,69	0,00	101.350,85	204.359,34	1.423,10	104.431,59
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,59	0,00	104.431,59
278007	MEDICAÇÃO UTENTES	7.174,31	225,34	6.948,97	0,00	89.259,77	87.836,67	1.423,10	0,00
278010	ISS, IP - POAPMC	5.930,72	0,00	5.930,72	0,00	12.011,12	12.011,12	0,00	0,00
278011	WORTEN, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00
31	Compras	36.801,00	20.465,47	34.354,63	18.019,10	204.467,85	42.456,34	184.041,42	22.029,91
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.801,00	19.952,43	34.354,63	17.506,06	204.467,85	20.426,43	184.041,42	0,00
3121	Materias Primas	8.935,57	0,00	8.935,57	0,00	76.598,70	0,00	76.598,70	0,00
31211	Generos Alimentares	8.935,57	0,00	8.935,57	0,00	76.598,70	0,00	76.598,70	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	6.899,65	0,00	6.899,65	0,00	62.341,78	0,00	62.341,78	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	300,63	0,00	300,63	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	1.735,29	0,00	1.735,29	0,00	12.234,02	0,00	12.234,02	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	27.865,43	19.952,43	25.419,06	17.506,06	127.869,15	20.426,43	107.442,72	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	2.446,37	19.952,43	0,00	17.506,06	52.352,90	20.077,92	32.274,98	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	2.488,21	0,00	2.488,21	0,00	21.373,44	348,51	21.024,93	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	30,52	0,00	30,52	0,00	8.562,92	0,00	8.562,92	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	225,34	0,00	225,34	0,00	3.425,27	0,00	3.425,27	0,00
31226	DESPEAS C/ PANDEMIA	22.674,99	0,00	22.674,99	0,00	42.154,62	0,00	42.154,62	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00	22.029,91	0,00	22.029,91
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00	22.029,91	0,00	22.029,91
31721	Materias Primas	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00	570,56	0,00	570,56
317211	Generos Alimentares	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00	570,56	0,00	570,56
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00	570,56	0,00	570,56
31722	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.459,35	0,00	21.459,35
317221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,90	0,00	10.510,90
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,07	0,00	138,07
317224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	78,62
317226	DESPEAS C/ PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,76	0,00	10.731,76
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,76	0,00	7.857,76	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,63	0,00	2.283,63	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,63	0,00	2.283,63	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,13	0,00	5.574,13	0,00
3321	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,75	0,00	1.739,75	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
41	Investimentos financeiros	405,81	0,00	405,81	0,00	9.158,42	0,00	9.158,42	0,00
415	Outros investimentos financeiros	405,81	0,00	405,81	0,00	9.158,42	0,00	9.158,42	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	405,81	0,00	405,81	0,00	9.158,42	0,00	9.158,42	0,00
4157001	Maria Rosario Branco Raimundo	15,81	0,00	15,81	0,00	416,48	0,00	416,48	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	15,81	0,00	15,81	0,00	424,84	0,00	424,84	0,00
4157003	Edna Marina Silvestre Burrica	0,00	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	28,86	0,00	28,86	0,00	789,05	0,00	789,05	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	25,53	0,00	25,53	0,00	692,55	0,00	692,55	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	16,47	0,00	16,47	0,00	419,73	0,00	419,73	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	25,53	0,00	25,53	0,00	658,35	0,00	658,35	0,00
4157008	NUNO MIGUEL FERREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	10,74	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	16,11	0,00	16,11	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00
4157010	JOAQUIM PRATES FEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	16,17	0,00	16,17	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,85	0,00	189,85	0,00
4157013	PATRICIA JOSE MORAIS ALGARVIO	18,03	0,00	18,03	0,00	398,62	0,00	398,62	0,00
4157014	HERMENEGILDO RELVAS ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	61,31	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	16,11	0,00	16,11	0,00	358,36	0,00	358,36	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	26,52	0,00	26,52	0,00	354,60	0,00	354,60	0,00
4157017	JORGE AUGUSTO OLIVEIRA BRITES	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
4157018	CARLA SOFIA CARVALHO	26,01	0,00	26,01	0,00	518,30	0,00	518,30	0,00
4157019	PATRICIA ISABEL BRITES D.L. ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
4157020	ANA ISABEL NUNES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	0,00	188,19	0,00
4157022	MARIA TERESA SIMÕES BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
4157024	MARIA PIEDADE ANTUNES DIAS	16,11	0,00	16,11	0,00	261,06	0,00	261,06	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	0,00	208,08	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	26,01	0,00	26,01	0,00	416,44	0,00	416,44	0,00
4157027	CELIA CRISTINA LUIS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00
4157028	IVELINA KULEVA STANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	95,52	0,00
4157030	LEOPOLDINA JOANA V.M.FERREIRA CRAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	15,45	0,00	15,45	0,00	204,29	0,00	204,29	0,00
4157032	MARIA CARMO BENTO P.ROCHA CAVACO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,27	0,00	112,27	0,00
4157033	FATIMA MARIA MORAIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62	0,00	112,62	0,00
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39	0,00
4157036	ANDRE GONCALO BONITO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
4157037	CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00
4157038	DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID	16,11	0,00	16,11	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00
4157039	ANA PAULA PEREIRA BARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
4157040	PAULA ALEXANDRA LARANJEIRA PEXIRRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,00	26,59	0,00
4157041	BRUNA BRAZ ALVES	16,65	0,00	16,65	0,00	93,06	0,00	93,06	0,00
4157042	MARIA FATIMA MARTINS VIANA	16,65	0,00	16,65	0,00	95,46	0,00	95,46	0,00
4157043	HELENA ROSA VASCONCELOS ANDRADE	16,65	0,00	16,65	0,00	77,70	0,00	77,70	0,00
4157044	REMUS IOAN SUCIU	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00	33,49	0,00
4157045	MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00
4157046	MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO	17,61	0,00	17,61	0,00	58,12	0,00	58,12	0,00
4157047	PAULO FRANCISCO MATOS JESUS	17,61	0,00	17,61	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
43	Activos fixos tangíveis	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	99.714,89	29.759,16	99.714,89	29.759,16
433	Outros activos fixos tangíveis	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	99.714,89	29.759,16	99.714,89	29.759,16
4333	Equipamento básico	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	48.039,79	0,00	48.039,79	0,00
433301	EQUIP.APOIO COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
433302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
433303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22	0,00	178,22	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60	0,00
433305	FERRO C/ CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35	0,00
433306	CADEIRAS E MESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00	835,84	0,00
433307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
433308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
433309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,76	0,00	2.347,76	0,00
433310	ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
433311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
433312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,21	0,00	1.632,21	0,00
433313	APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,65	0,00	1.666,65	0,00
433314	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00
433315	MAQUINA DE CAFE KAFA MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
433316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00
433317	SECADOR ROUPA FAGOR SR-28E -Nº.8101855211	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,78	0,00	4.779,78	0,00
433318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	0,00
433319	CALDEIRA DA BAXI	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,52	0,00	28.457,52	0,00
433401	CARRINHA FIAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
433402	VIAT. CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,52	0,00	20.207,52	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98	0,00
433501	ARMARIOS AQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,60	0,00	22.589,60	0,00
433701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	384,70	0,00
433702	APARELHO POUAPANÇA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,15	0,00	1.784,15	0,00
433703	VIDEOPROJECTOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	0,00	576,37	0,00
433704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,92	0,00	2.899,92	0,00
433705	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,75	0,00	2.367,75	0,00
433706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,71	0,00	14.576,71	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.759,16	0,00	29.759,16
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,53	0,00	9.741,53
4338301	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
4338303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22	0,00	178,22
4338304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60
4338305	FERRO C/CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35
4338306	MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00	835,84
4338307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4338308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4338309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
4338310	ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4338311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,12	0,00	816,12
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	520,83
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60
4338315	MAQUINA DE CAFE KAFA MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4338316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,45	0,00	610,45
4338317	SECADOR ROUPA FAGOR SR 28-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47	0,00	597,47
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,32	0,00	16.038,32
4338401	CARRINHA FIAT 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
4338402	VIATURA CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,32	0,00	7.788,32
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,33	0,00	3.351,33
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	384,70
4338702	APARELHO POUANÇA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08	0,00	892,08
4338703	VIDEOPROJETOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	0,00	576,37
4338704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,23	0,00	906,23
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,95	0,00	591,95
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
442301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
4428301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,60	0,00	104.431,60	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,60	0,00	104.431,60	0,00
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,60	0,00	104.431,60	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.493,95	0,00	98.493,95
59	Outras variações no capital proprio	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	39.900,00	0,00	34.337,50
593	Subsidios	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	39.900,00	0,00	34.337,50
5931	Subsídios atribuídos	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	39.900,00	0,00	34.337,50
593101	BPI Sénior	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	18.400,00	0,00	15.525,00
593102	Fidelidade - Comunidade	2.687,50	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	21.500,00	0,00	18.812,50
62	Fornecimentos e serviços externos	20.330,76	0,00	20.330,76	0,00	100.472,65	4.972,18	95.500,47	0,00
622	Serviços especializados	569,22	0,00	569,22	0,00	15.325,35	0,00	15.325,35	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	169,74	0,00
6224	Honorários	500,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,59	0,00	5.450,59	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,92	0,00	5.061,92	0,00
62263	Outras Reparacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	388,67	0,00
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	69,22	0,00	69,22	0,00	580,82	0,00	580,82	0,00
62271	COMISSOES	66,55	0,00	66,55	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
62272	JUROS	2,67	0,00	2,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
623	Materiais	1.178,96	0,00	1.178,96	0,00	7.839,54	464,94	7.374,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	965,04	0,00	965,04	0,00	6.552,84	464,94	6.087,90	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00
6233	Material de escritório	213,92	0,00	213,92	0,00	1.095,60	0,00	1.095,60	0,00
624	Energia e fluidos	8.987,51	0,00	8.987,51	0,00	58.843,27	4.444,93	54.398,34	0,00
6241	Electricidade	6.200,81	0,00	6.200,81	0,00	39.555,81	3.356,47	36.199,34	0,00
6242	Combustíveis	89,90	0,00	89,90	0,00	1.048,15	0,00	1.048,15	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	33,10	0,00	33,10	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
62423	VIATURA MAT.86-TS-52	56,80	0,00	56,80	0,00	668,95	0,00	668,95	0,00
6243	Água	768,04	0,00	768,04	0,00	8.859,26	287,42	8.571,84	0,00
6244	GAS	1.928,76	0,00	1.928,76	0,00	9.380,05	801,04	8.579,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	8.878,41	0,00	8.878,41	0,00	8.891,01	0,00	8.891,01	0,00
6251	Deslocações e estadas	8.878,41	0,00	8.878,41	0,00	8.891,01	0,00	8.891,01	0,00
626	Serviços diversos	716,66	0,00	716,66	0,00	9.573,48	62,31	9.511,17	0,00
6262	Comunicação	147,03	0,00	147,03	0,00	1.609,79	62,31	1.547,48	0,00
6263	Seguros	37,89	0,00	37,89	0,00	1.123,77	0,00	1.123,77	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6268	Outros serviços	531,74	0,00	531,74	0,00	6.749,92	0,00	6.749,92	0,00
63	Gastos com o Pessoal	83.285,04	0,10	83.284,94	0,00	718.888,52	627,17	718.261,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	69.122,06	0,00	69.122,06	0,00	582.008,58	0,00	582.008,58	0,00
6321	Remunerações Certas	57.560,51	0,00	57.560,51	0,00	453.942,86	0,00	453.942,86	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	24.642,53	0,00	24.642,53	0,00	362.963,34	0,00	362.963,34	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.045,56	0,00	35.045,56	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	30.331,49	0,00	30.331,49	0,00	32.369,48	0,00	32.369,48	0,00
63217	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00	655,41	0,00
63218	DIUTURNIDADES	1.038,80	0,00	1.038,80	0,00	7.681,80	0,00	7.681,80	0,00
63219	HORAS EXTRAS	1.547,69	0,00	1.547,69	0,00	15.227,27	0,00	15.227,27	0,00
6322	Remun. adicionais	11.561,55	0,00	11.561,55	0,00	128.065,72	0,00	128.065,72	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	3.453,48	0,00	3.453,48	0,00	48.868,65	0,00	48.868,65	0,00
632212	PREMIO PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,74	0,00	6.335,74	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	1.619,25	0,00	1.619,25	0,00	22.166,15	0,00	22.166,15	0,00
63223	CONTRATOS EMP. INSERCAO - CEI	4.124,92	0,00	4.124,92	0,00	22.527,09	0,00	22.527,09	0,00
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	184,86	0,00	184,86	0,00	709,14	0,00	709,14	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	1.792,82	0,00	1.792,82	0,00	22.924,48	0,00	22.924,48	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED. ESTIMULO EMPREGO	290,97	0,00	290,97	0,00	3.391,47	0,00	3.391,47	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	95,25	0,00	95,25	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	13.651,24	0,10	13.651,14	0,00	113.061,09	0,62	113.060,47	0,00
6351	Segurança Social	13.618,24	0,10	13.618,14	0,00	112.928,50	0,62	112.927,88	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	33,00	0,00	33,00	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	511,74	0,00	511,74	0,00	6.540,44	133,05	6.407,39	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,91	493,50	16.594,41	0,00
6382	VESTUARIO E CALCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,81	0,00	3.952,81	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,10	103,50	1.941,60	0,00
6388	TESTES COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	390,00	10.700,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	488,21	0,00	488,21	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	488,21	0,00	488,21	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	488,21	0,00	488,21	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	53.140,00	0,00	53.140,00	0,00	622.338,55	0,00	622.338,55
721	Quotas dos utilizadores	0,00	52.648,00	0,00	52.648,00	0,00	621.846,55	0,00	621.846,55
7211	Mensalidade do lar	0,00	48.201,06	0,00	48.201,06	0,00	602.918,42	0,00	602.918,42
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	4.446,94	0,00	4.446,94	0,00	18.041,53	0,00	18.041,53
7217	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	0,00	886,60
722	Quotizações e jóias	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	34.885,64	0,00	34.885,64	0,00	342.456,09	0,00	342.456,09
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	33.930,93	0,00	33.930,93	0,00	330.538,03	0,00	330.538,03
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	26.797,30	0,00	26.797,30	0,00	313.677,74	0,00	313.677,74
7512	Autarquias	0,00	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	16.860,29	0,00	16.860,29
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	7.133,63	0,00	7.133,63	0,00	16.360,29	0,00	16.360,29
751202	FREGUESIA PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	844,71	0,00	844,71	0,00	11.508,06	0,00	11.508,06
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IIEFP	0,00	844,71	0,00	844,71	0,00	11.508,06	0,00	11.508,06
753	Doações e heranças	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	410,00	0,00	410,00
7531	Doacoes	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	410,00	0,00	410,00
75311	Donativos	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	410,00	0,00	410,00
78	Outros rendimentos	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84
788	Outros	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 28-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50
7888	Outros não especificados	0,00	5.660,34	0,00	5.660,34	0,00	5.660,34	0,00	5.660,34
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	70.123,80	70.123,80	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	70.123,80	70.123,80	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	514.587,99	514.587,99	177.555,76	177.555,76	5.429.115,90	5.429.115,90	1.421.034,10	1.421.034,10
	<b>Saldo Geral</b>								