

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	44.727,33	44.400,16	327,17	0,00	527.716,61	527.372,92	343,69	0,00
111	Caixa	44.727,33	44.400,16	327,17	0,00	527.716,61	527.372,92	343,69	0,00
12	Depósitos à ordem	100.755,62	105.060,09	0,00	4.304,47	1.030.686,89	1.028.446,32	2.240,57	0,00
121	Depósitos à ordem	100.755,62	105.060,09	0,00	4.304,47	1.030.686,89	1.028.446,32	2.240,57	0,00
1211	CGD	100.755,62	105.060,09	0,00	4.304,47	1.030.686,89	1.028.446,32	2.240,57	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	225.619,40	149.324,91	76.294,49	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	225.619,40	149.324,91	76.294,49	0,00
1312	CGD	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	223.324,91	149.324,91	74.000,00	0,00
1313	CGD-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,49	0,00	2.294,49	0,00
21	Clientes e Utentes	42.437,42	42.437,42	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	42.437,42	42.437,42	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
2117	Utentes	42.437,42	42.437,42	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
21171	Utentes C/C	42.437,42	42.437,42	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
211710001	SOFIA MATOS GUIOMAR	377,00	377,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	619,00	619,00	0,00	0,00	7.458,00	7.458,00	0,00	0,00
211710003	ANTONIA CARVALHO MARTINS	639,00	639,00	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00	0,00
211710005	CLEMENTINA MARIA COELHO CHAMBEL	549,12	549,12	0,00	0,00	6.223,35	6.223,35	0,00	0,00
211710006	JOSE RELVAS RAMALHO	792,84	792,84	0,00	0,00	9.693,06	9.693,06	0,00	0,00
211710013	MARIA LUISA GOMES SECO	0,00	0,00	0,00	0,00	948,24	948,24	0,00	0,00
211710014	MARIA LUISA MAURICIO	343,00	343,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00
211710015	MARIA MARQUES MARCELINO	659,00	659,00	0,00	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00
211710017	ROSA BRANCA XAVIER	750,00	750,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
211710018	VITORIA IRIA PASCOAL	529,40	529,40	0,00	0,00	6.220,20	6.220,20	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	547,30	547,30	0,00	0,00	6.237,52	6.237,52	0,00	0,00
211710020	FLORENTINA PRATES LOPES	254,00	254,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
211710021	JOAO JESUS PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00
211710023	MARGARIDA GENOVEVA MARCELINO	504,00	504,00	0,00	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00	0,00
211710024	MARIA CAROLINA RODRIGUES	520,00	520,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
211710025	MARIA CORREIA COSTA	624,86	624,86	0,00	0,00	7.341,86	7.341,86	0,00	0,00
211710027	MARIA ROSA MONTEIRO	636,00	636,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710028	CUSTODIA PINTO JACOB	384,00	384,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
211710029	MARIANA ANTONIA	699,26	699,26	0,00	0,00	8.625,18	8.625,18	0,00	0,00
211710030	ROSARIA PITA	558,40	558,40	0,00	0,00	7.251,60	7.251,60	0,00	0,00
211710032	DOMICILIA OLIVEIRA ANTUNES	883,00	883,00	0,00	0,00	10.515,77	10.515,77	0,00	0,00
211710033	ETELVINA ROSA LOURENCO	776,40	776,40	0,00	0,00	9.455,28	9.455,28	0,00	0,00
211710036	DELFINA MARTINS HERMENEGILDO	437,00	437,00	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	750,00	750,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	540,00	540,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	279,00	279,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
211710042	ANTONIA FLORENCIO MATIAS	497,00	497,00	0,00	0,00	5.597,16	5.597,16	0,00	0,00
211710043	ELISA SOUSA MILHEIRAS	413,00	413,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00	0,00	0,00
211710045	JOAQUIM ALMEIDA ALEXANDRE	426,94	426,94	0,00	0,00	5.027,66	5.027,66	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	497,00	497,00	0,00	0,00	5.979,00	5.979,00	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	549,99	549,99	0,00	0,00	7.142,07	7.142,07	0,00	0,00
211710051	JOSE FIGUEIREDO FEITEIRA	405,00	405,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
211710053	ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	332,00	332,00	0,00	0,00	3.984,00	3.652,00	332,00	0,00
211710054	ANTONIA MARIA TEIXEIRA GRAVE	491,00	491,00	0,00	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00
211710055	JOAQUINA LUCIANA CARVALHO	402,00	402,00	0,00	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	507,00	507,00	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	658,00	658,00	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00
211710059	JOSEFA MARIA PEREIRA	488,00	488,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
211710060	MARIA RUIVO GROSSINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,54	3.562,54	0,00	0,00
211710061	REGINA MATOS DIAS G. OLIVEIRA	516,00	516,00	0,00	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
211710062	ANTONIO ALVES CONCEICAO	597,00	597,00	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00
211710063	ROSA D'ASSUNCAO PEREIRA PALMITO	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00
211710064	AMILCAR PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,47	3.401,47	0,00	0,00
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	499,00	499,00	0,00	0,00	6.453,00	6.453,00	0,00	0,00
211710069	AUGUSTO PEREIRA	643,00	643,00	0,00	0,00	8.050,40	8.050,40	0,00	0,00
211710071	MANUEL ALVES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	474,80	474,80	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	354,00	354,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710074	MARIA ADILIA ROSA SAO FACUNDO	665,00	665,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
211710075	FERNANDA LUISA BONITO	244,00	244,00	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
211710076	ALICE PIEDADE BONITO RITA	380,00	380,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
211710077	ALFREDO MATIAS NOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,48	3.154,48	0,00	0,00
211710078	LUCINDA JESUS FLORINDO	586,56	586,56	0,00	0,00	6.924,90	6.924,90	0,00	0,00
211710079	ALZIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00
211710080	OLINDA JUSTINA	603,80	603,80	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00
211710082	MARIANA SILVA DUARTE	488,00	488,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	355,00	355,00	0,00	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00	0,00
211710085	MANUEL HENRIQUES CARVALHO	595,60	595,60	0,00	0,00	6.943,25	6.943,25	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	597,00	597,00	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
211710087	JOAQUINA GUERRA CALADO	668,84	668,84	0,00	0,00	8.083,04	8.083,04	0,00	0,00
211710088	MARIA AMELIA FERNANDES CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211710089	AUGUSTA SOARES CALADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,92	2.770,92	0,00	0,00
211710090	ALBERTINA DIAS	588,66	588,66	0,00	0,00	7.014,39	7.014,39	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	850,00	850,00	0,00	0,00	10.247,92	10.247,92	0,00	0,00
211710092	FRANCISCO VINAGRE COELHO	454,00	454,00	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
211710094	VITORIA CONCEICAO RAMIRO ALEXANDRE	524,00	524,00	0,00	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00	0,00
211710095	JOAQUIM TAVEIRA PINTO	787,60	787,60	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00	0,00
211710096	OLINDA MARIA CARVALHO	273,00	273,00	0,00	0,00	3.319,53	3.319,53	0,00	0,00
211710098	MARIA FERNANDA SERRAS	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
211710099	LUISA JOAQUINA CORREIA	430,92	430,92	0,00	0,00	5.039,80	5.039,80	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	890,80	890,80	0,00	0,00	10.710,42	10.710,42	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	750,00	750,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
211710102	JOAQUIM HORTA VITOR	552,98	552,98	0,00	0,00	6.634,16	6.634,16	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	518,00	518,00	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00	0,00
211710104	CLEMENTINA LOPES TAPADAS MARTINS	498,00	498,00	0,00	0,00	5.069,00	5.069,00	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	813,84	813,84	0,00	0,00	7.872,96	7.872,96	0,00	0,00
211710106	ANTONIO BORGES MARTINS	779,90	779,90	0,00	0,00	7.594,74	7.594,74	0,00	0,00
211710107	ARMINDA ESTEVES SANTOS	457,00	457,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00	0,00
211710108	JOAQUINA NEVES PITA ESPADINHA	816,12	816,12	0,00	0,00	6.374,46	6.374,46	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710109	FERNANDO GAFANEIRO BRANCO	845,71	845,71	0,00	0,00	5.384,35	5.384,35	0,00	0,00
211710110	MARIA FERNANDA QUEIROS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	301,58	301,58	0,00	0,00	1.748,06	1.748,06	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	444,00	444,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	450,00	450,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00
211710114	MARIA LURDES CASTRO SILVA MATOS	850,00	850,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	46.962,63	38.532,49	11.021,68	2.591,54	244.442,96	272.759,41	0,00	28.316,45
221	Fornecedores c/c	46.962,63	38.532,49	11.021,68	2.591,54	244.442,96	272.759,41	0,00	28.316,45
2211	Fornecedores gerais	46.962,63	38.532,49	11.021,68	2.591,54	244.442,96	272.759,41	0,00	28.316,45
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	1.502,02	1.496,28	5,74	0,00	13.497,24	16.684,96	0,00	3.187,72
2211002	PT COMUNICACOES, SA	233,91	237,51	0,00	3,60	2.574,71	2.812,22	0,00	237,51
2211004	AVESOR - IND. E COM. PROD. ALIMENTARES, LDA	787,64	830,56	0,00	42,92	1.742,20	3.131,05	0,00	1.388,85
2211006	PEIXARIA NOVA-SOFIA JESUS MATOS VERDASCA FE	500,10	497,71	2,39	0,00	6.107,35	6.574,26	0,00	466,91
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	182,99	330,47	0,00	147,48	2.539,15	2.869,62	0,00	330,47
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	332,10	0,00	332,10	0,00	3.137,79	3.648,60	0,00	510,81
2211010	CONTINENTE - MODELO CONTINENTE HIPERMERCA	2.116,74	2.116,74	0,00	0,00	2.116,74	2.116,74	0,00	0,00
2211012	MARCELINO JESUS CARREIRAS	1.333,80	1.461,14	0,00	127,34	16.096,79	18.916,14	0,00	2.819,35
2211013	INTERPREV, LDA	380,16	380,16	0,00	0,00	4.198,45	4.235,61	0,00	37,16
2211014	HIGISOR-COMERCIO SISTEMAS HIGIENE E LIMPEZA,	1.423,14	1.420,57	2,57	0,00	13.205,71	16.554,46	0,00	3.348,75
2211017	DARKCODE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211019	J. DEPAS - UNIPESSOAL, LDA - CASA DOS COMPADRI	762,30	1.067,40	0,00	305,10	1.525,80	2.043,20	0,00	517,40
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	865,16	1.005,33	0,00	140,17	11.068,99	12.617,65	0,00	1.548,66
2211024	CASA MUNDO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,10	127,10	0,00	0,00
2211025	FLORISTA DO SOR-FELICIDADE L.R.R.MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211026	ANITENTE, LDA	178,80	1.158,42	0,00	979,62	4.386,05	5.851,38	0,00	1.465,33
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	2.839,35	0,00	2.839,35	0,00	41.169,07	41.169,07	0,00	0,00
2211029	MANUEL J. L. PECAS	84,50	84,50	0,00	0,00	903,50	1.101,75	0,00	198,25
2211031	GOLDENERGY	1.087,27	861,27	226,00	0,00	10.442,49	11.303,76	0,00	861,27
2211032	A. F. UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	2.214,00	246,00	1.968,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	410,95	82,19	328,76	0,00	1.141,61	1.223,80	0,00	82,19
2211036	ANTA DE CIMA - SOC. AGRICOLA UNIP., LDA	210,00	210,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2211038	ABRANFRIO, LDA	0,00	413,28	0,00	413,28	3.024,28	3.895,12	0,00	870,84
2211039	GASIN II UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	234,68	234,68	0,00	0,00
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA	1.274,68	943,79	330,89	0,00	6.117,79	7.566,72	0,00	1.448,93
2211050	FREGUESIA DE GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	237,44	0,00	0,00
2211051	IMPRIPONTE-ARTES GRAFICAS, LDA	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,46	1.189,46	0,00	0,00
2211056	JUVENAL LIMA MARTA, LDA	880,76	1.106,13	0,00	225,37	6.856,29	8.524,60	0,00	1.668,31
2211058	ESTOFOSOR - ANTONIO JOSE SILVERIO XAVIER COSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
2211060	TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA	5.821,06	1.884,88	3.936,18	0,00	38.330,07	44.947,74	0,00	6.617,67
2211061	SODREL, LDA	179,38	365,39	0,00	186,01	2.518,78	2.884,17	0,00	365,39
2211063	GALVEIASTUR,CIPRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,43	0,00	219,43
2211065	SALADA D'IDEIAS	30,00	0,00	30,00	0,00	407,53	407,53	0,00	0,00
2211067	OLIAGRO, produção de azeite,LDA	663,00	0,00	663,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00
2211068	Salustiano Luis Leal Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00
2211070	CONSTRUÇÕES SILVANO SANTOS, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118,49	12.118,49	0,00	0,00
2211071	AUTO MODERNA DO SOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00	0,00
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	104,60	125,25	0,00	20,65	1.528,86	1.654,11	0,00	125,25
2211075	MARMORES E GRANITOS DO SOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2211076	A & F MARCOS, LDA	295,20	0,00	295,20	0,00	2.552,25	2.552,25	0,00	0,00
2211077	REI DOS CORTINADOS-SILVINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,92	2.899,92	0,00	0,00
2211078	VERDESOLHEIRO - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	560,30	560,30	0,00	0,00
2211079	VITOR MANUEL LOPES - SOC. UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00
2211080	A MATOSCAR BEIRAS-Comercio Automovel, SA	20.207,52	20.207,52	0,00	0,00	20.207,52	20.207,52	0,00	0,00
23	Pessoal	33.193,16	33.193,16	0,00	0,00	436.978,00	436.978,02	0,00	0,02
231	Remunerações a pagar	33.193,16	33.193,16	0,00	0,00	435.906,39	435.906,41	0,00	0,02
2312	Ao pessoal	33.193,16	33.193,16	0,00	0,00	435.906,39	435.906,41	0,00	0,02
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	24.531,42	15.820,91	11.532,59	2.822,08	176.961,64	185.627,16	4.104,00	12.769,52

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
2415	IRC A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.986,00	1.549,00	644,00	207,00	15.499,00	16.979,00	0,00	1.480,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	1.986,00	1.342,00	644,00	0,00	15.133,00	16.475,00	0,00	1.342,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	207,00	0,00	207,00	360,00	498,00	0,00	138,00
2423	Sobretaxa de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.349,40	2.982,24	2.982,24	2.615,08	10.044,53	5.940,53	4.104,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	367,16	2.982,24	0,00	2.615,08	2.982,24	2.982,24	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.982,24	0,00	2.982,24	0,00	7.062,29	2.958,29	4.104,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.117,39	11.220,63	7.896,76	0,00	149.802,68	161.023,16	0,00	11.220,48
248	Outras tributações	78,63	69,04	9,59	0,00	1.437,23	1.506,27	0,00	69,04
2487	FCT e FGCT a pagar	78,63	69,04	9,59	0,00	1.437,23	1.506,27	0,00	69,04
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	860,00	861,00	0,00	1,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
264	Quotas	860,00	861,00	0,00	1,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
2641	associados	860,00	861,00	0,00	1,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.475,94	16.199,61	0,00	13.723,67	42.375,86	223.305,65	0,00	180.929,79
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	12.979,62	0,00	12.979,62	2.370,02	86.007,24	0,00	83.637,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	12.979,62	0,00	12.979,62	2.370,02	86.007,24	0,00	83.637,22
272201	ENCARGOS C/ PESSOAL	0,00	6.873,26	0,00	6.873,26	2.370,02	79.900,88	0,00	77.530,86
272203	GAS	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60
272204	TELEFONE	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40
272205	ELETRICIDADE	0,00	4.902,36	0,00	4.902,36	0,00	4.902,36	0,00	4.902,36
278	Outros devedores e credores	2.475,94	3.219,99	0,00	744,05	40.005,84	137.298,41	0,00	97.292,57
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,07	101.741,84	0,00	92.902,77
278007	MEDICAÇÃO UTENTES	2.475,94	3.219,99	0,00	744,05	31.070,39	35.460,19	0,00	4.389,80
278008	INTERPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04	0,00	0,00
278009	OFERICIDEIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00
28	Diferimentos	908,67	0,00	908,67	0,00	74.714,66	73.636,54	1.078,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	908,67	0,00	908,67	0,00	74.714,66	73.636,54	1.078,12	0,00
2811	SEGUROS	560,19	0,00	560,19	0,00	1.338,56	608,92	729,64	0,00
2815	AVR - AVALIAÇÃO RISCOS PROFISSIONAIS	348,48	0,00	348,48	0,00	73.376,10	73.027,62	348,48	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	16.254,68	0,00	16.254,68	0,00	150.203,61	385,32	150.203,61	385,32
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.254,68	0,00	16.254,68	0,00	150.203,61	0,00	150.203,61	0,00
3121	Materias Primas	9.926,47	0,00	9.926,47	0,00	74.241,89	0,00	74.241,89	0,00
31211	Generos Alimentares	9.926,47	0,00	9.926,47	0,00	74.241,89	0,00	74.241,89	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	5.592,86	0,00	5.592,86	0,00	58.929,79	0,00	58.929,79	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	332,33	0,00	332,33	0,00	1.422,29	0,00	1.422,29	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	1.780,70	0,00	1.780,70	0,00	11.448,79	0,00	11.448,79	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	2.220,58	0,00	2.220,58	0,00	2.441,02	0,00	2.441,02	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	6.328,21	0,00	6.328,21	0,00	75.961,72	0,00	75.961,72	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	3.246,12	0,00	3.246,12	0,00	30.757,44	0,00	30.757,44	0,00
31222	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	861,65	0,00	861,65	0,00	20.100,70	0,00	20.100,70	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	646,96	0,00	646,96	0,00	8.777,70	0,00	8.777,70	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	1.573,48	0,00	1.573,48	0,00	16.189,31	0,00	16.189,31	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,32	0,00	385,32
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,32	0,00	385,32
31721	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	70,23
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	70,23
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	70,23
31722	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,09	0,00	315,09
317221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	54,10
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	0,00	181,27
317224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	79,72
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,13	0,00	6.241,13	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,93	0,00	2.046,93	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,93	0,00	2.046,93	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,20	0,00	4.194,20	0,00
3321	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,57	0,00	2.617,57	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,98	0,00	531,98	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,65	0,00	1.044,65	0,00
41	Investimentos financeiros	63,85	0,00	63,85	0,00	4.048,55	0,00	4.048,55	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	63,85	0,00	63,85	0,00	4.048,55	0,00	4.048,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	63,85	0,00	63,85	0,00	4.048,55	0,00	4.048,55	0,00
4157001	Maria Rosario Branco Raimundo	5,27	0,00	5,27	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	5,27	0,00	5,27	0,00	240,39	0,00	240,39	0,00
4157003	Edna Marina Silvestre Burrica	5,27	0,00	5,27	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	9,62	0,00	9,62	0,00	452,35	0,00	452,35	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	8,51	0,00	8,51	0,00	394,70	0,00	394,70	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	5,49	0,00	5,49	0,00	227,58	0,00	227,58	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	8,51	0,00	8,51	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00
4157008	NUNO MIGUEL FERREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	5,37	0,00	5,37	0,00	195,51	0,00	195,51	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	5,39	0,00	5,39	0,00	201,33	0,00	201,33	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
4157013	PATRICIA JOSE MORAIS ALGARVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56	0,00	123,56	0,00
4157014	HERMENEGILDO RELVAS ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	127,21	0,00	127,21	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00	114,92	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	102,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	102,14	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	58,97	0,00	58,97	0,00
4157022	MARIA TERESA SIMÕES BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00
4157024	MARIA PIEDADE ANTUNES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	0,00	104,04	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	0,00	104,04	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	30,90	0,00	30,90	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	5,15	0,00	5,15	0,00	24,04	0,00	24,04	0,00
4157032	MARIA CARMO BENTO P.ROCHA CAVACO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
4157033	FATIMA MARIA MORAIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	21.496,57	0,00	21.496,57	0,00	49.584,77	15.527,94	49.584,77	15.527,94
433	Outros activos fixos tangíveis	21.496,57	0,00	21.496,57	0,00	49.584,77	15.527,94	49.584,77	15.527,94
4333	Equipamento básico	1.289,05	0,00	1.289,05	0,00	12.486,38	0,00	12.486,38	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
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 ORTOMAIA	328,60	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00
433315	MAQUINA DE CAFE KAFA MOD. ROMA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
433316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	610,45	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00
4334	Equipamento de transporte	20.207,52	0,00	20.207,52	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	20.207,52	0,00	20.207,52	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 tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,89	0,00	8.012,89	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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,94	0,00	15.527,94
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,68	0,00	5.466,68
4338301	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
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	586,94	0,00	586,94
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	125,00	0,00	125,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,03	0,00	204,03
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,19	0,00	8.249,19
4338401	CARRINHA FIAT 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,19	0,00	8.249,19
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	1.184,09	0,00	1.184,09
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	384,70
4338702	APARELHO POUPANÇA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,02	0,00	223,02
4338703	VIDEOPROJETOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	0,00	576,37
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	101.741,84	0,00	101.741,84	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	101.741,84	0,00	101.741,84	0,00
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	101.741,84	0,00	101.741,84	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,46	145.146,80	0,00	77.366,34
62	Fornecimentos e serviços externos	13.093,96	0,00	13.093,96	0,00	106.989,20	2.370,02	104.619,18	0,00
622	Serviços especializados	1.779,13	0,00	1.779,13	0,00	12.116,46	0,00	12.116,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	246,00	0,00	246,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	30,75	0,00	30,75	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	0,00	144,53	0,00
6224	Honorários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.164,90	0,00	6.164,90	0,00
6226	Conservação e reparação	477,38	0,00	477,38	0,00	2.438,99	0,00	2.438,99	0,00
62261	Reparacao Viaturas	64,10	0,00	64,10	0,00	153,92	0,00	153,92	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	413,28	0,00	413,28	0,00	2.215,57	0,00	2.215,57	0,00
62263	Outras Reparacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	25,00	0,00	25,00	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
62271	COMISSOES	25,00	0,00	25,00	0,00	226,18	0,00	226,18	0,00
62272	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
62273	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,00	33,89	0,00
623	Materiais	2.158,49	0,00	2.158,49	0,00	14.839,06	0,00	14.839,06	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2.084,54	0,00	2.084,54	0,00	11.665,22	0,00	11.665,22	0,00
6232	Livros e documentação técnica	69,30	0,00	69,30	0,00	841,10	0,00	841,10	0,00
6233	Material de escritório	4,65	0,00	4,65	0,00	2.332,74	0,00	2.332,74	0,00
624	Energia e fluidos	8.595,21	0,00	8.595,21	0,00	68.549,13	2.303,31	66.245,82	0,00
6241	Electricidade	4.902,36	0,00	4.902,36	0,00	40.036,83	1.422,81	38.614,02	0,00
6242	Combustíveis	210,70	0,00	210,70	0,00	1.166,63	0,00	1.166,63	0,00
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	127,68	0,00	127,68	0,00	604,07	0,00	604,07	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	83,02	0,00	83,02	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00
6243	Água	1.496,28	0,00	1.496,28	0,00	15.535,95	0,00	15.535,95	0,00
6244	GAS	1.985,87	0,00	1.985,87	0,00	11.628,52	880,50	10.748,02	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	181,20	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	2,75	0,00	2,75	0,00	2.642,10	0,00	2.642,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	2,75	0,00	2,75	0,00	2.642,10	0,00	2.642,10	0,00
626	Serviços diversos	558,38	0,00	558,38	0,00	8.842,45	66,71	8.775,74	0,00
6262	Comunicação	351,11	0,00	351,11	0,00	2.846,08	66,71	2.779,37	0,00
6263	Seguros	38,70	0,00	38,70	0,00	940,25	0,00	940,25	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
6268	Outros serviços	168,57	0,00	168,57	0,00	5.001,12	0,00	5.001,12	0,00
63	Gastos com o Pessoal	53.429,62	0,15	53.429,47	0,00	615.427,51	1,66	615.425,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	43.984,32	0,00	43.984,32	0,00	504.209,71	0,00	504.209,71	0,00
6321	Remunerações Certas	35.313,41	0,00	35.313,41	0,00	401.602,76	0,00	401.602,76	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	34.592,73	0,00	34.592,73	0,00	338.899,83	0,00	338.899,83	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	388,43	0,00	388,43	0,00	29.796,27	0,00	29.796,27	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	332,25	0,00	332,25	0,00	31.647,66	0,00	31.647,66	0,00
63217	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
6322	Remun. adicionais	8.670,91	0,00	8.670,91	0,00	102.606,95	0,00	102.606,95	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	4.612,59	0,00	4.612,59	0,00	47.690,19	0,00	47.690,19	0,00
632210	SUBSIDIO ALIMENTACAO-MED.ESTAGIO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	634,85	0,00	634,85	0,00
632211	SUBSIDIO ALIMENTACAO - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	28,82	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	24.039,42	0,00	24.039,42	0,00
63223	CONTRATOS EMP. INSERCAO - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,00	115,16	0,00
63224	MEDIDAS ESTAGIO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,37	0,00	4.925,37	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED.ESTIMULO EMPREG	314,82	0,00	314,82	0,00	3.243,14	0,00	3.243,14	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	85,50	0,00	85,50	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
634	Indemnizações	334,26	0,00	334,26	0,00	1.103,76	0,00	1.103,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8.772,50	0,15	8.772,35	0,00	101.244,33	1,66	101.242,67	0,00
6351	Segurança Social	8.736,60	0,15	8.736,45	0,00	101.121,54	1,66	101.119,88	0,00
6352	Segurança Social - Entidade Contratante	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	5,19	0,00	5,19	0,00	92,08	0,00	92,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	338,54	0,00	338,54	0,00	5.791,15	0,00	5.791,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,56	0,00	3.078,56	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6382	VESTUARIO E CALCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	331,61	0,00	331,61	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,95	0,00	2.711,95	0,00
72	Prestações de serviços	150,00	43.297,42	0,00	43.147,42	577,25	497.632,97	0,00	497.055,72
721	Quotas dos utilizadores	150,00	42.437,42	0,00	42.287,42	577,25	496.080,97	0,00	495.503,72
7211	Mensalidade do lar	150,00	41.038,50	0,00	40.888,50	577,25	482.653,18	0,00	482.075,93
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	1.271,92	0,00	1.271,92	0,00	12.329,79	0,00	12.329,79
7217	TRANSPORTES	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
722	Quotizações e jóias	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	45.538,46	0,00	45.538,46	58,69	294.453,77	0,00	294.395,08
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	40.838,90	0,00	40.838,90	0,00	271.501,46	0,00	271.501,46
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	20.631,38	0,00	20.631,38	0,00	249.523,22	0,00	249.523,22
7512	Autarquias	0,00	20.207,52	0,00	20.207,52	0,00	21.978,24	0,00	21.978,24
751201	Município de Ponte de Sor	0,00	20.207,52	0,00	20.207,52	0,00	21.978,24	0,00	21.978,24
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	11.292,89	0,00	11.234,20
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	11.292,89	0,00	11.234,20
753	Doações e heranças	0,00	4.699,56	0,00	4.699,56	0,00	11.659,42	0,00	11.659,42
7531	Doacoes	0,00	4.699,56	0,00	4.699,56	0,00	11.659,42	0,00	11.659,42
75311	Donativos	0,00	4.699,56	0,00	4.699,56	0,00	11.659,42	0,00	11.659,42
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,86	0,00	9.260,86
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,86	0,00	9.260,86
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,86	0,00	9.260,86
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76	0,00	250,76
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76	0,00	250,76
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76	0,00	250,76
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,46	67.780,46	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,46	67.780,46	0,00	0,00
	Totais	401.340,87	401.340,87	128.128,64	128.128,64	4.428.528,98	4.428.528,98	1.116.792,85	1.116.792,85
	Saldo Geral								