

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	527.716,61	527.372,92	343,69	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	527.716,61	527.372,92	343,69	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.686,89	1.028.446,32	2.240,57	0,00
121	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.686,89	1.028.446,32	2.240,57	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.686,89	1.028.446,32	2.240,57	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	225.619,40	149.324,91	76.294,49	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	225.619,40	149.324,91	76.294,49	0,00
1312	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
21171	Utentes C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	496.512,44	496.180,44	332,00	0,00
211710001	SOFIA MATOS GUIOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	7.458,00	0,00	0,00
211710003	ANTONIA CARVALHO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00	0,00
211710005	CLEMENTINA MARIA COELHO CHAMBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,35	6.223,35	0,00	0,00
211710006	JOSE RELVAS RAMALHO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00
211710015	MARIA MARQUES MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00
211710017	ROSA BRANCA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
211710018	VITORIA IRIA PASCOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,20	6.220,20	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,52	6.237,52	0,00	0,00
211710020	FLORENTINA PRATES LOPES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00	0,00
211710024	MARIA CAROLINA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
211710025	MARIA CORREIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,86	7.341,86	0,00	0,00
211710027	MARIA ROSA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710028	CUSTODIA PINTO JACOB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
211710029	MARIANA ANTONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,18	8.625,18	0,00	0,00
211710030	ROSARIA PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,60	7.251,60	0,00	0,00
211710032	DOMICILIA OLIVEIRA ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,77	10.515,77	0,00	0,00
211710033	ETELVINA ROSA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,28	9.455,28	0,00	0,00
211710036	DELFINA MARTINS HERMENEGILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
211710042	ANTONIA FLORENCIO MATIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,16	5.597,16	0,00	0,00
211710043	ELISA SOUSA MILHEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00	0,00	0,00
211710045	JOAQUIM ALMEIDA ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,66	5.027,66	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,00	5.979,00	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,07	7.142,07	0,00	0,00
211710051	JOSE FIGUEIREDO FEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
211710053	ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	3.652,00	332,00	0,00
211710054	ANTONIA MARIA TEIXEIRA GRAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00
211710055	JOAQUINA LUCIANA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00
211710059	JOSEFA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
211710062	ANTONIO ALVES CONCEICAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00	6.453,00	0,00	0,00
211710069	AUGUSTO PEREIRA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710074	MARIA ADILIA ROSA SAO FACUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
211710075	FERNANDA LUISA BONITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
211710076	ALICE PIEDADE BONITO RITA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00
211710082	MARIANA SILVA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00	0,00
211710085	MANUEL HENRIQUES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,25	6.943,25	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
211710087	JOAQUINA GUERRA CALADO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,39	7.014,39	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,92	10.247,92	0,00	0,00
211710092	FRANCISCO VINAGRE COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
211710094	VITORIA CONCEICAO RAMIRO ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00	0,00
211710095	JOAQUIM TAVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00	0,00
211710096	OLINDA MARIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,53	3.319,53	0,00	0,00
211710098	MARIA FERNANDA SERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
211710099	LUISA JOAQUINA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,80	5.039,80	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,42	10.710,42	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
211710102	JOAQUIM HORTA VITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,16	6.634,16	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00	0,00
211710104	CLEMENTINA LOPES TAPADAS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,00	5.069,00	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,96	7.872,96	0,00	0,00
211710106	ANTONIO BORGES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,74	7.594,74	0,00	0,00
211710107	ARMINDA ESTEVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00	0,00
211710108	JOAQUINA NEVES PITA ESPADINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,46	6.374,46	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710109	FERNANDO GAFANEIRO BRANCO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,06	1.748,06	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00
211710114	MARIA LURDES CASTRO SILVA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	244.442,96	272.759,41	0,00	28.316,45
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	244.442,96	272.759,41	0,00	28.316,45
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	244.442,96	272.759,41	0,00	28.316,45
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,24	16.684,96	0,00	3.187,72
2211002	PT COMUNICACOES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,71	2.812,22	0,00	237,51
2211004	AVESOR - IND. E COM. PROD. ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,20	3.131,05	0,00	1.388,85
2211006	PEIXARIA NOVA-SOFIA JESUS MATOS VERDASCA FE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,35	6.574,26	0,00	466,91
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,15	2.869,62	0,00	330,47
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,79	3.648,60	0,00	510,81
2211010	CONTINENTE - MODELO CONTINENTE HIPERMERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,74	2.116,74	0,00	0,00
2211012	MARCELINO JESUS CARREIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,79	18.916,14	0,00	2.819,35
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,45	4.235,61	0,00	37,16
2211014	HIGISOR-COMERCIO SISTEMAS HIGIENE E LIMPEZA,	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,05	5.851,38	0,00	1.465,33
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.169,07	41.169,07	0,00	0,00
2211029	MANUEL J. L. PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	903,50	1.101,75	0,00	198,25
2211031	GOLDENERGY	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,61	1.223,80	0,00	82,19
2211036	ANTA DE CIMA - SOC. AGRICOLA UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2211038	ABRANFRIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.330,07	44.947,74	0,00	6.617,67
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	407,53	407,53	0,00	0,00
2211067	OLIAGRO, produção de azeite,LDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,52	20.207,52	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	436.978,00	436.978,02	0,00	0,02
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	435.906,39	435.906,41	0,00	0,02
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	176.961,64	185.627,16	4.104,00	12.769,52

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,00	16.979,00	0,00	1.480,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133,00	16.475,00	0,00	1.342,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,53	5.940,53	4.104,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,24	2.982,24	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,29	2.958,29	4.104,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	149.802,68	161.023,16	0,00	11.220,48
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,23	1.506,27	0,00	69,04
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,23	1.506,27	0,00	69,04
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
2641	associados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	42.375,86	223.305,65	0,00	180.929,79
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,02	86.007,24	0,00	83.637,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,02	86.007,24	0,00	83.637,22
272201	ENCARGOS C/ PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,02	79.900,88	0,00	77.530,86
272203	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60
272204	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40
272205	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,36	0,00	4.902,36
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.714,66	73.636,54	1.078,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	74.714,66	73.636,54	1.078,12	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,56	608,92	729,64	0,00
2815	AVR - AVALIAÇÃO RISCOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.376,10	73.027,62	348,48	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	385,32	150.203,61	385,32	150.203,61	150.588,93	150.588,93	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	150.203,61	0,00	150.203,61	150.203,61	150.203,61	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	74.241,89	0,00	74.241,89	74.241,89	74.241,89	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	74.241,89	0,00	74.241,89	74.241,89	74.241,89	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	0,00	58.929,79	0,00	58.929,79	58.929,79	58.929,79	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	0,00	1.422,29	0,00	1.422,29	1.422,29	1.422,29	0,00	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	0,00	11.448,79	0,00	11.448,79	11.448,79	11.448,79	0,00	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	2.441,02	0,00	2.441,02	2.441,02	2.441,02	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	75.961,72	0,00	75.961,72	75.961,72	75.961,72	0,00	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	0,00	30.757,44	0,00	30.757,44	30.757,44	30.757,44	0,00	0,00
31222	MEDICAMENTOS	0,00	136,57	0,00	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	20.100,70	0,00	20.100,70	20.100,70	20.100,70	0,00	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	8.777,70	0,00	8.777,70	8.777,70	8.777,70	0,00	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	0,00	16.189,31	0,00	16.189,31	16.189,31	16.189,31	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	385,32	0,00	385,32	0,00	385,32	385,32	0,00	0,00
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	385,32	0,00	385,32	0,00	385,32	385,32	0,00	0,00
31721	Materias Primas	70,23	0,00	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	70,23	0,00	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	0,00
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	70,23	0,00	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	0,00
31722	Subsidiarias e de Consumo	315,09	0,00	315,09	0,00	315,09	315,09	0,00	0,00
317221	Produtos Limpeza	54,10	0,00	54,10	0,00	54,10	54,10	0,00	0,00
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	181,27	0,00	181,27	0,00	181,27	181,27	0,00	0,00
317224	ARTIGOS DE SAUDE	79,72	0,00	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	150.203,61	149.200,92	1.065,08	62,39	156.444,74	149.200,92	7.243,82	0,00
331	Matérias-primas	74.241,89	74.065,91	175,98	0,00	76.288,82	74.065,91	2.222,91	0,00
3311	Generos Alimentares	74.241,89	74.065,91	175,98	0,00	76.288,82	74.065,91	2.222,91	0,00
332	Matérias subsidiárias	75.961,72	75.135,01	889,10	62,39	80.155,92	75.135,01	5.020,91	0,00
3321	Produtos Limpeza	30.757,44	30.819,83	0,00	62,39	33.375,01	30.819,83	2.555,18	0,00
3322	MEDICAMENTOS	136,57	136,57	0,00	0,00	136,57	136,57	0,00	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	20.100,70	19.609,49	491,21	0,00	20.632,68	19.609,49	1.023,19	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	8.777,70	8.379,81	397,89	0,00	9.822,35	8.379,81	1.442,54	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3325	MEDICAÇÃO CRONICA DE UTENTES	16.189,31	16.189,31	0,00	0,00	16.189,31	16.189,31	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,55	0,00	4.048,55	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,55	0,00	4.048,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,55	0,00	4.048,55	0,00
4157001	Maria Rosario Branco Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	240,39	0,00	240,39	0,00
4157003	Edna Marina Silvestre Burrica	0,00	0,00	0,00	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	452,35	0,00	452,35	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	394,70	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	227,58	0,00	227,58	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	49.584,77	18.277,63	49.584,77	18.277,63
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	49.584,77	18.277,63	49.584,77	18.277,63
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	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	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
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 tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,89	0,00	8.012,89	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	384,70	0,00
433702	APARELHO POUPANÇA 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
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00	18.277,63	0,00	18.277,63
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	2.015,72	0,00	2.015,72	0,00	7.482,40	0,00	7.482,40
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	293,47	0,00	293,47	0,00	880,41	0,00	880,41
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	125,00	0,00	125,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	204,03	0,00	204,03	0,00	408,06	0,00	408,06
4338313	APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	104,17	0,00	104,17	0,00	104,17	0,00	104,17
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMAIA	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00	328,60
4338315	MAQUINA DE CAFE KAFA MOD. ROMA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4338316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00	610,45
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	211,31	0,00	211,31	0,00	8.460,50	0,00	8.460,50
4338401	CARRINHA FIAT 70-LD-63	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
4338402	VIATURA CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
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	522,66	0,00	522,66	0,00	1.706,75	0,00	1.706,75
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	223,02	0,00	223,02	0,00	446,04	0,00	446,04

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	118,39	0,00	118,39	0,00	118,39	0,00	118,39
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
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
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	148.815,60	0,00	148.815,60	0,00	148.815,60	0,00	148.815,60	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148.815,60	0,00	148.815,60	0,00	148.815,60	0,00	148.815,60	0,00
6121	Materias Primas	73.995,68	0,00	73.995,68	0,00	73.995,68	0,00	73.995,68	0,00
61211	Generos Alimentares	73.995,68	0,00	73.995,68	0,00	73.995,68	0,00	73.995,68	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	74.819,92	0,00	74.819,92	0,00	74.819,92	0,00	74.819,92	0,00
61221	Produtos Limpeza	30.765,73	0,00	30.765,73	0,00	30.765,73	0,00	30.765,73	0,00
61222	Medicamentos	136,57	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00
61223	Fraldas e Cuecas - Utentes	19.428,22	0,00	19.428,22	0,00	19.428,22	0,00	19.428,22	0,00
61224	Artigos de Saude - Utentes	8.300,09	0,00	8.300,09	0,00	8.300,09	0,00	8.300,09	0,00
61225	Medicação Cronica - Utentes	16.189,31	0,00	16.189,31	0,00	16.189,31	0,00	16.189,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.989,20	2.370,02	104.619,18	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,46	0,00	12.116,46	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,90	0,00	6.164,90	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,99	0,00	2.438,99	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62261	Reparacao Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	153,92	0,00	153,92	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
62271	COMISSOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.839,06	0,00	14.839,06	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,22	0,00	11.665,22	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	841,10	0,00	841,10	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,74	0,00	2.332,74	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.549,13	2.303,31	66.245,82	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	40.036,83	1.422,81	38.614,02	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,63	0,00	1.166,63	0,00
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	604,07	0,00	604,07	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,95	0,00	15.535,95	0,00
6244	GAS	0,00	0,00	0,00	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
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,10	0,00	2.642,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,10	0,00	2.642,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,45	66,71	8.775,74	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,08	66,71	2.779,37	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,12	0,00	5.001,12	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	615.427,51	1,66	615.425,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	504.209,71	0,00	504.209,71	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	401.602,76	0,00	401.602,76	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	338.899,83	0,00	338.899,83	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.796,27	0,00	29.796,27	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63216	SUBSIDIO NATAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	102.606,95	0,00	102.606,95	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED.ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,14	0,00	3.243,14	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,76	0,00	1.103,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	101.244,33	1,66	101.242,67	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	101.121,54	1,66	101.119,88	0,00
6352	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	92,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	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
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
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.015,72	0,00	2.015,72	0,00	2.015,72	0,00	2.015,72	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	211,31	0,00	211,31	0,00	211,31	0,00	211,31	0,00
6428	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	522,66	0,00	522,66	0,00	522,66	0,00	522,66	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	577,25	497.632,97	0,00	497.055,72
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	577,25	496.080,97	0,00	495.503,72
7211	Mensalidade do lar	0,00	0,00	0,00	0,00	577,25	482.653,18	0,00	482.075,93
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,79	0,00	12.329,79

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7217	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	294.453,77	0,00	294.395,08
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.501,46	0,00	271.501,46
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523,22	0,00	249.523,22
7512	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,24	0,00	21.978,24
751201	Município de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,42	0,00	11.659,42
7531	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,42	0,00	11.659,42
75311	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302.154,22	302.154,22	153.015,69	153.015,69	4.730.683,20	4.730.683,20	1.119.157,22	1.119.157,22
	SaldoGeral								