

(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	63.208,40	65.969,92	0,00	2.761,52	714.585,21	714.455,39	129,82	0,00
111	Caixa	63.208,40	65.969,92	0,00	2.761,52	714.585,21	714.455,39	129,82	0,00
12	Depósitos à ordem	141.223,18	143.095,00	0,00	1.871,82	1.357.266,50	1.152.476,47	204.790,03	0,00
121	Depósitos à ordem	141.223,18	143.095,00	0,00	1.871,82	1.357.266,50	1.152.476,47	204.790,03	0,00
1211	CGD	141.223,18	143.095,00	0,00	1.871,82	1.325.040,91	1.152.471,27	172.569,64	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	32.225,59	5,20	32.220,39	0,00
13	Outros depósitos bancários	26.212,85	0,00	26.212,85	0,00	208.682,14	81.922,49	126.759,65	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	26.212,85	0,00	26.212,85	0,00	208.682,14	81.922,49	126.759,65	0,00
13101	CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES Nº. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00	22.400,00	9.980,00	0,00
13102	DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	0,00
13103	DEPOSITO A PRAZO - ON-LINE 1496804 2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,72	0,00	6.766,72	0,00
13104	DEPOSITO ON-LINE 1496664 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,08	0,00	10.150,08	0,00
13105	CGD - DEPOSITO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	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	13.816,04	0,00	13.816,04	0,00	16.110,53	2.294,49	13.816,04	0,00
1315	CGD-3	12.396,81	0,00	12.396,81	0,00	22.773,81	10.377,00	12.396,81	0,00
1316	DP EMPRESAS ON-LINE 12M	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	7.614,00	0,00	0,00
1317	DEPOSITO A PRAZO SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,00	11.226,00	0,00	0,00
1318	DEPOSITO A PRAZO ONLINE-25-06-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1319	DEPOSITO A PRAZO ON-LINE 8-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,00	7.661,00	9.500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	58.926,99	58.817,69	395,02	285,72	634.923,17	634.440,09	483,08	0,00
211	Clientes e utentes c/c	58.926,99	58.817,69	395,02	285,72	634.923,17	634.440,09	483,08	0,00
2117	Utentes	58.926,99	58.817,69	395,02	285,72	634.923,17	634.440,09	483,08	0,00
21171	Utentes C/C	58.926,99	58.817,69	395,02	285,72	634.923,17	634.440,09	483,08	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	687,79	687,79	0,00	0,00	8.393,60	8.393,60	0,00	0,00
211710015	MARIA MARQUES MARCELINO	807,81	807,81	0,00	0,00	9.671,44	9.671,44	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	1.085,67	1.085,67	0,00	0,00	7.757,72	7.757,72	0,00	0,00
211710023	MARGARIDA GENOVEVA MARCELINO	812,14	812,14	0,00	0,00	9.202,31	9.202,31	0,00	0,00
211710025	MARIA CORREIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,54	3.223,54	0,00	0,00
211710027	MARIA ROSA MONTEIRO	848,46	848,46	0,00	0,00	10.181,52	10.181,52	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	900,00	900,00	0,00	0,00	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	724,70	724,70	0,00	0,00	8.728,40	8.728,40	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	555,61	555,61	0,00	0,00	6.653,60	6.653,60	0,00	0,00
211710042	ANTONIA FLORENCIO MATIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,44	6.912,44	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	1.174,14	1.174,14	0,00	0,00	8.912,74	8.912,74	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	1.031,47	1.031,47	0,00	0,00	7.412,96	7.412,96	0,00	0,00
211710053	ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	399,89	21,00	378,89	0,00	5.181,77	4.786,08	395,69	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	645,60	645,60	0,00	0,00	7.727,70	7.727,70	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	871,31	871,31	0,00	0,00	10.455,72	10.455,72	0,00	0,00
211710059	JOSEFA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,96	6.819,96	0,00	0,00
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	671,93	671,93	0,00	0,00	7.471,36	7.471,36	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	12.184,00	12.184,00	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	751,88	751,88	0,00	0,00	5.711,74	5.711,74	0,00	0,00
211710075	FERNANDA LUISA BONITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,94	2.414,94	0,00	0,00
211710076	ALICE PIEDADE BONITO RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,57	3.553,57	0,00	0,00
211710078	LUCINDA JESUS FLORINDO	747,42	897,42	0,00	150,00	9.551,94	9.551,94	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	475,48	475,48	0,00	0,00	5.677,56	5.677,56	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	1.232,56	1.232,56	0,00	0,00	8.649,07	8.649,07	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	14.477,06	14.477,06	0,00	0,00
211710094	VITORIA CONCEICAO RAMIRO ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,50	3.801,50	0,00	0,00
211710096	OLINDA MARIA CARVALHO	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	14.349,00	14.349,00	0,00	0,00
211710099	LUISA JOAQUINA CORREIA	563,28	563,28	0,00	0,00	6.732,64	6.732,64	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	1.230,40	1.230,40	0,00	0,00	14.854,32	14.854,32	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	1.746,20	1.746,20	0,00	0,00	12.186,44	12.186,44	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	624,70	624,70	0,00	0,00	7.429,60	7.429,60	0,00	0,00
211710104	CLEMENTINA LOPES TAPADAS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,97	2.629,97	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00
211710107	ARMINDA ESTEVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,55	2.321,55	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	852,48	852,48	0,00	0,00	6.529,47	6.529,47	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	896,48	896,48	0,00	0,00	6.573,47	6.573,47	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	675,24	710,96	0,00	35,72	8.361,21	8.361,21	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	685,96	685,96	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	820,78	820,78	0,00	0,00	5.618,79	5.618,79	0,00	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	9.573,84	9.573,84	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	568,91	552,78	16,13	0,00	6.762,40	6.714,01	48,39	0,00
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	977,58	977,58	0,00	0,00	11.730,96	11.730,96	0,00	0,00
211710125	VIRGINIA BELO CABRITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	1.532,97	1.532,97	0,00	0,00	12.381,10	12.381,10	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	720,93	720,93	0,00	0,00	8.530,56	8.530,56	0,00	0,00
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	898,30	898,30	0,00	0,00	10.725,06	10.725,06	0,00	0,00
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	1.245,23	1.245,23	0,00	0,00	12.170,66	12.170,66	0,00	0,00
211710130	ADILIA MATONO VARELA	605,11	605,11	0,00	0,00	7.224,72	7.224,72	0,00	0,00
211710133	JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO	659,33	659,33	0,00	0,00	7.911,96	7.911,96	0,00	0,00
211710134	HENRIQUE DE AZEVEDO ROÇAS DE MATOS	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	14.320,45	14.281,45	39,00	0,00
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	924,70	924,70	0,00	0,00	9.660,48	9.660,48	0,00	0,00
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	1.047,85	1.047,85	0,00	0,00	7.723,88	7.723,88	0,00	0,00
211710137	MARIA LOURDES JESUS FLORINDO MESQUITA	920,09	920,09	0,00	0,00	11.013,63	11.013,63	0,00	0,00
211710138	MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO	902,58	902,58	0,00	0,00	10.703,60	10.703,60	0,00	0,00
211710140	CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO	950,00	950,00	0,00	0,00	11.933,19	11.933,19	0,00	0,00
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	720,09	720,09	0,00	0,00	8.568,26	8.568,26	0,00	0,00
211710142	CONCEIÇÃO LUCIA CRUZ	592,75	592,75	0,00	0,00	7.086,15	7.086,15	0,00	0,00
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	582,46	582,46	0,00	0,00	6.989,52	6.989,52	0,00	0,00
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00	16.625,08	16.625,08	0,00	0,00
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	585,11	685,11	0,00	100,00	7.021,32	7.021,32	0,00	0,00
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	7.538,75	7.538,75	0,00	0,00
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	740,09	740,09	0,00	0,00	8.878,48	8.878,48	0,00	0,00
211710151	MARIA PRAZERES MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,47	6.333,47	0,00	0,00
211710152	JOSE DIONISIO PITA	618,19	618,19	0,00	0,00	7.412,94	7.412,94	0,00	0,00
211710153	JOSE PEREIRA BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,61	2.147,61	0,00	0,00
211710154	TOME PRATES PIMENTA	437,67	437,67	0,00	0,00	5.810,34	5.810,34	0,00	0,00
211710155	CARLOS PRATES LOPES	345,61	345,61	0,00	0,00	4.209,32	4.209,32	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710157	JOAQUINA CLEMENCIA SILVA	557,78	557,78	0,00	0,00	6.814,66	6.814,66	0,00	0,00
211710158	ANTONIO JOSE BRANCO ESTEVES	580,00	580,00	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00
211710159	JOAQUINA CHAMBEL OLIVEIRA	792,00	792,00	0,00	0,00	9.360,22	9.360,22	0,00	0,00
211710160	FLORINDA MARIA PEREIRA CHAMICO	516,97	516,97	0,00	0,00	6.342,64	6.342,64	0,00	0,00
211710161	JOANA ANJOS GONÇALVES GANDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,18	7.621,18	0,00	0,00
211710162	MARIA LUCIA MARQUES FIGUEIRA	762,47	762,47	0,00	0,00	5.387,33	5.387,33	0,00	0,00
211710163	MARIA MATOS LUIZ	697,15	697,15	0,00	0,00	4.880,05	4.880,05	0,00	0,00
211710164	ISABEL SOMBREIREIRO OLIVEIRA ALVES	967,89	967,89	0,00	0,00	6.706,47	6.706,47	0,00	0,00
211710165	LUIZA PRATES CARDOSO PITA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
211710166	SEBASTIAO ALVES MARTINS	694,13	694,13	0,00	0,00	4.164,78	4.164,78	0,00	0,00
211710167	INES JERONIMA FE	22,54	22,54	0,00	0,00	2.603,89	2.603,89	0,00	0,00
211710168	JOSE DOS PRAZERES MENDES PIRES	425,89	425,89	0,00	0,00	1.803,56	1.803,56	0,00	0,00
211710169	MARIA JULIA GARCIA ABREU VENTURA	600,14	600,14	0,00	0,00	1.160,08	1.160,08	0,00	0,00
211710170	FLORINDA JOSEFA MATOS	677,28	677,28	0,00	0,00	1.354,56	1.354,56	0,00	0,00
211710171	JOAQUINA PEREIRA LUIZA	824,70	824,70	0,00	0,00	1.649,40	1.649,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	25.472,47	22.734,47	9.933,38	7.195,38	290.234,97	327.061,40	67,38	36.893,81
221	Fornecedores c/c	25.472,47	22.734,47	9.933,38	7.195,38	290.234,97	327.061,40	67,38	36.893,81
2211	Fornecedores gerais	25.472,47	22.734,47	9.933,38	7.195,38	290.234,97	327.061,40	67,38	36.893,81
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	848,21	0,00	848,21	5.825,74	9.194,20	0,00	3.368,46
2211002	PT COMUNICACOES, SA	104,51	106,74	0,00	2,23	1.342,42	1.449,16	0,00	106,74
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	151,10	347,20	0,00	196,10	1.808,76	2.166,55	0,00	357,79
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	40,37	0,00	40,37	7.655,03	7.846,15	0,00	191,12
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	61,00	0,00	61,00	2.825,28	2.757,90	67,38	0,00
2211019	J. DEPAS - UNIPESSOAL, LDA - CASA DOS COMPADRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,14	1.342,14	0,00	0,00
2211020	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,33	2.659,33	0,00	0,00
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	511,71	1.345,36	0,00	833,65	5.651,90	7.424,79	0,00	1.772,89
2211025	FLORISTA DO SOR-FELICIDADE L.R.R.MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
2211026	ANITENTE, LDA	0,00	2.176,87	0,00	2.176,87	4.399,60	7.470,15	0,00	3.070,55
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	1.601,06	1.421,81	179,25	0,00	26.374,46	27.796,27	0,00	1.421,81
2211029	MANUEL J. L. PECAS	93,60	97,20	0,00	3,60	1.199,55	1.307,65	0,00	108,10

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(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	1.455,52	1.514,83	0,00	59,31	23.401,58	24.916,41	0,00	1.514,83
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	71,04	69,67	1,37	0,00	913,06	918,90	0,00	5,84
2211036	ANTA DE CIMA - SOC. AGRICOLA UNIP., LDA	0,00	298,32	0,00	298,32	0,00	298,32	0,00	298,32
2211038	ABRANFRIO, LDA	852,39	783,20	69,19	0,00	3.191,66	3.963,33	0,00	771,67
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA	6.284,79	622,68	5.662,11	0,00	17.198,69	17.821,37	0,00	622,68
2211042	LUXESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,60	5.041,60	0,00	0,00
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	272,96	272,96	0,00	0,00	843,23	843,43	0,00	0,20
2211060	TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA	450,25	589,23	0,00	138,98	65.368,19	66.455,71	0,00	1.087,52
2211062	FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	0,00	231,24
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	129,32	129,32	0,00	0,00	1.652,83	1.778,16	0,00	125,33
2211074	RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	2.321,51	1.118,30	1.203,21	0,00	13.011,98	15.155,49	0,00	2.143,51
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	378,15	0,00	378,15	0,00	914,69	914,69	0,00	0,00
2211086	DECORPAR-Decorações e Mob.de Portalegre, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	941,80	941,80	0,00	0,00
2211087	FRUTAS MARCELINO	1.842,75	1.859,14	0,00	16,39	20.192,23	24.465,30	0,00	4.273,07
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	2.005,15	1.176,86	828,29	0,00	11.037,99	12.959,36	0,00	1.921,37
2211090	EXACLEAN, LDA	960,00	1.394,95	0,00	434,95	15.760,28	19.379,40	0,00	3.619,12
2211091	HYBRIDCLIMA - SOLUÇÕES ENERGETICAS UNIPESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	0,00	292,13
2211092	LOJA DO MONTE DA COLONIA, LDA	1.040,00	564,00	476,00	0,00	3.182,00	3.702,00	0,00	520,00
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	858,85	2.197,91	0,00	1.339,06	14.571,17	18.364,23	0,00	3.793,06
2211098	SYNLABHEALTH ALENTEJO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
2211101	PAPELCLEAN, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00	0,00
2211103	ANTONIO MANUEL ROSADO ILDEFONSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	339,20	0,00	0,00
2211104	ROSADO VIDROS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00
2211105	ARCITEG - Inst. de Equip de Climatização, Lda	283,87	0,00	283,87	0,00	12.583,83	12.583,83	0,00	0,00
2211106	PEDRO PRATES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00
2211107	EGITANA MUSICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
2211108	AREANATEjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,50	8.671,50	0,00	0,00
2211109	JOAO JOSE MARQUES VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
2211110	AGUAS DO ALTO ALENTEJO	851,94	0,00	851,94	0,00	3.134,49	3.959,61	0,00	825,12

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211111	SANOCORDIA IBERICA, LDA	0,00	746,34	0,00	746,34	0,00	746,34	0,00	746,34
23	Pessoal	68.907,70	69.273,88	20,30	386,48	506.088,46	506.154,50	0,00	66,04
231	Remunerações a pagar	68.835,97	69.207,91	0,00	371,94	505.105,19	505.105,19	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	68.835,97	69.207,91	0,00	371,94	505.105,19	505.105,19	0,00	0,00
232	Adiantamentos	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
238	Outras operações	51,43	65,97	0,00	14,54	962,97	1.029,01	0,00	66,04
2382	Com o pessoal	51,43	65,97	0,00	14,54	962,97	1.029,01	0,00	66,04
24	Estado e outros entes públicos	20.432,78	35.219,94	1.950,53	16.737,69	220.064,06	247.073,58	2.614,86	29.624,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.448,00	4.215,00	0,00	1.767,00	28.797,00	33.007,00	0,00	4.210,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	2.448,00	3.939,00	0,00	1.491,00	28.521,00	32.455,00	0,00	3.934,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	276,00	0,00	276,00	276,00	552,00	0,00	276,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.972,30	5.083,49	1.950,53	3.061,72	10.809,07	8.194,21	2.614,86	0,00
2437	IVA - A recuperar	455,29	3.517,01	0,00	3.061,72	3.517,01	3.517,01	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.517,01	1.566,48	1.950,53	0,00	7.292,06	4.677,20	2.614,86	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	13.505,55	25.414,52	0,00	11.908,97	177.028,47	202.442,85	0,00	25.414,38
248	Outras tributações	506,93	506,93	0,00	0,00	3.429,52	3.429,52	0,00	0,00
2487	FCT e FGCT a pagar	506,93	506,93	0,00	0,00	3.429,52	3.429,52	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	255.601,84	255.601,84	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	255.601,84	255.601,84	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	255.601,84	255.601,84	0,00	0,00
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	0,00	0,00	0,00	0,00	255.601,84	255.601,84	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	9.354,57	19.429,98	9.018,34	19.093,75	91.290,03	311.981,91	852,60	221.544,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	724,24	13.125,40	724,24	13.125,40	6.290,80	111.545,84	852,60	106.107,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	724,24	13.125,40	724,24	13.125,40	6.290,80	111.545,84	852,60	106.107,64
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	8.472,94	0,00	8.472,94	0,00	101.455,18	0,00	101.455,18
272202	SEGUROS	724,24	0,00	724,24	0,00	1.161,33	308,73	852,60	0,00
272203	GAS	0,00	2.446,22	0,00	2.446,22	1.523,63	3.969,85	0,00	2.446,22
272204	TELEFONE	0,00	66,43	0,00	66,43	59,70	126,13	0,00	66,43
272205	ELETRICIDADE	0,00	1.669,07	0,00	1.669,07	3.461,69	5.130,76	0,00	1.669,07
272206	AGUA	0,00	470,74	0,00	470,74	84,45	555,19	0,00	470,74

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	8.630,33	6.304,58	8.294,10	5.968,35	84.999,23	200.436,07	0,00	115.436,84
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	336,23	6.304,58	0,00	5.968,35	75.933,67	86.163,41	0,00	10.229,74
278010	ISS, IP - POAPMC	8.294,10	0,00	8.294,10	0,00	9.065,56	9.841,07	0,00	775,51
31	Compras	16.868,18	0,00	16.868,18	0,00	176.074,68	573,70	176.074,68	573,70
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.868,18	0,00	16.868,18	0,00	176.074,68	0,00	176.074,68	0,00
3121	Materias Primas	11.355,36	0,00	11.355,36	0,00	83.977,28	0,00	83.977,28	0,00
31211	Generos Alimentares	11.355,36	0,00	11.355,36	0,00	83.977,28	0,00	83.977,28	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	9.409,25	0,00	9.409,25	0,00	68.205,83	0,00	68.205,83	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	469,83	0,00	469,83	0,00	2.356,66	0,00	2.356,66	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	1.476,28	0,00	1.476,28	0,00	13.414,79	0,00	13.414,79	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	5.512,82	0,00	5.512,82	0,00	92.097,40	0,00	92.097,40	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	2.129,49	0,00	2.129,49	0,00	44.120,86	0,00	44.120,86	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.908,55	0,00	36.908,55	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	177,49	0,00	177,49	0,00	4.091,01	0,00	4.091,01	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	3.205,84	0,00	3.205,84	0,00	3.205,84	0,00	3.205,84	0,00
31226	DESPESAS C/ PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,14	0,00	3.771,14	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,70	0,00	573,70
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,70	0,00	573,70
31721	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00	254,50
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00	254,50
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	88,32
3172115	DEV.GEN.ALIMENTARES BASE TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,18	0,00	166,18
31722	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20
317221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,01	0,00	11.792,01	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,88	0,00	3.656,88	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,88	0,00	3.656,88	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,13	0,00	8.135,13	0,00
3321	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,01	0,00	3.255,01	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46	0,00	1.823,46	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3324	ARTIGOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,97	0,00	1.112,97	0,00
3326	DESPEAS C/ PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,69	0,00	1.943,69	0,00
41	Investimentos financeiros	466,66	0,00	466,66	0,00	13.709,90	3.211,21	10.498,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	466,66	0,00	466,66	0,00	13.709,90	3.211,21	10.498,69	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	466,66	0,00	466,66	0,00	13.709,90	3.211,21	10.498,69	0,00
4157001	Maria Rosario Branco Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	495,53	495,53	0,00	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	10,54	0,00	10,54	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00
4157003	Edna Marina Silvestre Burrica	0,00	0,00	0,00	0,00	293,63	293,63	0,00	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	24,06	0,00	24,06	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	18,80	0,00	18,80	0,00	903,02	0,00	903,02	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	15,92	0,00	15,92	0,00	568,78	0,00	568,78	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	20,94	0,00	20,94	0,00	859,29	0,00	859,29	0,00
4157008	NUNO MIGUEL FERREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	14,64	0,00	14,64	0,00	515,25	0,00	515,25	0,00
4157010	JOAQUIM PRATES FEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	77,12	0,00	0,00
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	15,92	0,00	15,92	0,00	537,33	0,00	537,33	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	13,44	0,00	13,44	0,00	263,77	0,00	263,77	0,00
4157013	PATRICIA JOSE MORAIS ALGARVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	488,77	488,77	0,00	0,00
4157014	HERMENEGILDO RELVAS ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	61,31	0,00	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	13,44	0,00	13,44	0,00	496,69	0,00	496,69	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	20,56	0,00	20,56	0,00	576,84	0,00	576,84	0,00
4157017	JORGE AUGUSTO OLIVEIRA BRITES	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	102,14	0,00	0,00
4157018	CARLA SOFIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	648,35	648,35	0,00	0,00
4157019	PATRICIA ISABEL BRITES D.L. ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03	0,00	0,00
4157020	ANA ISABEL NUNES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	29,57	0,00	0,00
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	13,44	0,00	13,44	0,00	262,11	0,00	262,11	0,00
4157022	MARIA TERESA SIMÕES BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28	0,00	0,00
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	14,64	0,00	14,64	0,00	216,27	0,00	216,27	0,00
4157024	MARIA PIEDADE ANTUNES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	21,48	0,00	21,48	0,00	326,22	0,00	326,22	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	21,48	0,00	21,48	0,00	639,01	0,00	639,01	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157027	CELIA CRISTINA LUIS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
4157028	IVELINA KULEVA STANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	24,57	0,00	0,00
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	13,44	0,00	13,44	0,00	168,84	0,00	168,84	0,00
4157030	LEOPOLDINA JOANA V.M.FERREIRA CRAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	13,04	0,00	13,04	0,00	337,48	0,00	337,48	0,00
4157032	MARIA CARMO BENTO P.ROCHA CAVACO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,27	112,27	0,00	0,00
4157033	FATIMA MARIA MORAIS SILVA	6,52	0,00	6,52	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	13,04	0,00	13,04	0,00	120,96	0,00	120,96	0,00
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	13,04	0,00	13,04	0,00	104,11	0,00	104,11	0,00
4157036	ANDRE GONCALO BONITO ALVES	13,04	0,00	13,04	0,00	88,01	0,00	88,01	0,00
4157037	CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES	3,48	0,00	3,48	0,00	94,38	31,74	62,64	0,00
4157038	DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID	13,04	0,00	13,04	0,00	279,37	0,00	279,37	0,00
4157039	ANA PAULA PEREIRA BARATA	13,04	0,00	13,04	0,00	105,02	0,00	105,02	0,00
4157040	PAULA ALEXANDRA LARANJEIRA PEXIRRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00
4157041	BRUNA BRAZ ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00
4157042	MARIA FATIMA MARTINS VIANA	13,04	0,00	13,04	0,00	235,45	0,00	235,45	0,00
4157043	HELENA ROSA VASCONCELOS ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	160,95	160,95	0,00	0,00
4157044	REMUS IOAN SUCIU	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	33,49	0,00	0,00
4157045	MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA	13,04	0,00	13,04	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00
4157046	MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO	13,04	0,00	13,04	0,00	199,54	0,00	199,54	0,00
4157047	PAULO FRANCISCO MATOS JESUS	13,04	0,00	13,04	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
4157048	CLAUDIA SOFIA DIAS MATIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00
4157049	CLAUDIA RITA DIAS REBOCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00
4157050	DULCE ISABEL LOPES TAPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00
4157051	MARIA BEATRIZ GUILHERME MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00
4157052	ROSINDA MARIA GODINHO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00
4157053	ARLETYS SUAREZ CARBALLO	13,04	0,00	13,04	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
4157054	BEATRIZ ALMEIDA FERREIRA	13,04	0,00	13,04	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
4157055	PAULA ALEXANDRA COURINHA TELES	13,04	0,00	13,04	0,00	40,64	0,00	40,64	0,00
4157056	CATARINA VENCES ROSADO	18,32	0,00	18,32	0,00	38,78	0,00	38,78	0,00
4157057	CARLA ISABEL MARTINS ROCHA	7,82	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157058	MARIA PRAZERES DUARTE ESTEVES	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,46	55.701,68	102.158,46	55.701,68
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,46	55.701,68	102.158,46	55.701,68
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	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
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 ORTOMASIS	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	0,00	0,00	0,00	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	3.071,55	0,00	3.071,55	0,00
433501	ARMARIOS AQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98	0,00
433502	SERVIDOR FUJITSU TX 1320 M4 E-2224 E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,57	0,00	2.443,57	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	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

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	55.701,68	0,00	55.701,68
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.291,53	0,00	20.291,53
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	2.054,29	0,00	2.054,29
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	750,00	0,00	750,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,18	0,00	1.224,18
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,49	0,00	937,49
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	1.792,41	0,00	1.792,41
4338318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
4338319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,40	0,00	1.783,40
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,08	0,00	26.142,08
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	17.892,08	0,00	17.892,08
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

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,09	0,00	8.640,09
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	1.338,12	0,00	1.338,12
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	1.631,21	0,00	1.631,21
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,51	0,00	1.065,51
4338706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,18	0,00	3.644,18
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	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	160.911,77	0,00	160.911,77
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	28.775,00	0,00	23.212,50
593	Subsídios	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	28.775,00	0,00	23.212,50
5931	Subsídios atribuídos	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	28.775,00	0,00	23.212,50
593101	BPI Sénior	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	12.650,00	0,00	9.775,00
593102	Fidelidade - Comunidade	2.687,50	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	16.125,00	0,00	13.437,50
62	Fornecimentos e serviços externos	17.991,04	4,51	17.986,53	0,00	134.552,25	5.257,67	129.294,58	0,00
622	Serviços especializados	5.462,83	0,00	5.462,83	0,00	38.746,16	55,99	38.690,17	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	7.287,75	0,00	7.287,75	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	0,00	231,24	0,00
6224	Honorários	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
6226	Conservação e reparação	800,20	0,00	800,20	0,00	23.039,26	55,99	22.983,27	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

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	154,95	0,00	154,95	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	783,20	0,00	783,20	0,00	16.976,29	0,00	16.976,29	0,00
62263	Outras Reparacoes	17,00	0,00	17,00	0,00	5.908,02	55,99	5.852,03	0,00
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	10,63	0,00	10,63	0,00	444,61	0,00	444,61	0,00
62271	COMISSOES	9,20	0,00	9,20	0,00	251,20	0,00	251,20	0,00
62272	JUROS	1,43	0,00	1,43	0,00	170,21	0,00	170,21	0,00
62273	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00
623	Materiais	2.750,32	4,51	2.745,81	0,00	17.203,31	4,51	17.198,80	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2.614,75	4,51	2.610,24	0,00	14.193,29	4,51	14.188,78	0,00
6232	Livros e documentação técnica	95,20	0,00	95,20	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00
6233	Material de escritório	40,37	0,00	40,37	0,00	2.091,02	0,00	2.091,02	0,00
624	Energia e fluidos	8.451,47	0,00	8.451,47	0,00	63.085,40	5.069,77	58.015,63	0,00
6241	Electricidade	3.090,88	0,00	3.090,88	0,00	26.389,37	3.461,69	22.927,68	0,00
6242	Combustíveis	80,59	0,00	80,59	0,00	1.893,36	0,00	1.893,36	0,00
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	469,23	0,00	469,23	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	617,89	0,00	617,89	0,00
62423	VIATURA MAT.86-TS-52	80,59	0,00	80,59	0,00	806,24	0,00	806,24	0,00
6243	Água	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00	9.061,36	84,45	8.976,91	0,00
6244	GAS	3.961,05	0,00	3.961,05	0,00	25.741,31	1.523,63	24.217,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,28	0,00	1.793,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,28	0,00	1.793,28	0,00
62511	REFEIÇÕES UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	247,41	0,00	247,41	0,00
62512	PORTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00
62513	DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00
626	Serviços diversos	1.326,42	0,00	1.326,42	0,00	13.724,10	127,40	13.596,70	0,00
6262	Comunicação	173,17	0,00	173,17	0,00	1.614,56	127,40	1.487,16	0,00
6263	Seguros	48,72	0,00	48,72	0,00	494,21	0,00	494,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	1.033,86	0,00	1.033,86	0,00	1.033,86	0,00	1.033,86	0,00
6268	Outros serviços	70,67	0,00	70,67	0,00	10.581,47	0,00	10.581,47	0,00
63	Gastos com o Pessoal	108.368,13	0,17	108.367,96	0,00	736.174,36	0,71	736.173,65	0,00
632	Remunerações do pessoal	88.199,79	0,00	88.199,79	0,00	601.941,55	0,00	601.941,55	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remunerações Certas	79.182,80	0,00	79.182,80	0,00	505.844,30	0,00	505.844,30	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	42.628,20	0,00	42.628,20	0,00	417.822,69	0,00	417.822,69	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,36	0,00	39.363,36	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	34.587,32	0,00	34.587,32	0,00	36.249,95	0,00	36.249,95	0,00
63218	DIUTURNIDADES	1.167,08	0,00	1.167,08	0,00	7.464,23	0,00	7.464,23	0,00
63219	HORAS EXTRAS	800,20	0,00	800,20	0,00	4.944,07	0,00	4.944,07	0,00
6322	Remun. adicionais	9.016,99	0,00	9.016,99	0,00	96.097,25	0,00	96.097,25	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	4.583,89	0,00	4.583,89	0,00	50.189,86	0,00	50.189,86	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	1.797,75	0,00	1.797,75	0,00	21.412,23	0,00	21.412,23	0,00
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	44,32	0,00	44,32	0,00	487,52	0,00	487,52	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	20.100,83	0,00	20.100,83	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED.ESTIMULO EMPREGO	305,28	0,00	305,28	0,00	2.637,81	0,00	2.637,81	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	105,75	0,00	105,75	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18.602,16	0,17	18.601,99	0,00	122.586,67	0,71	122.585,96	0,00
6351	Segurança Social	17.019,38	0,17	17.019,21	0,00	120.795,34	0,71	120.794,63	0,00
6352	Segurança Social - Entidade Contratante	1.544,94	0,00	1.544,94	0,00	1.544,94	0,00	1.544,94	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	37,84	0,00	37,84	0,00	246,39	0,00	246,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	412,08	0,00	412,08	0,00	6.055,79	0,00	6.055,79	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.154,10	0,00	1.154,10	0,00	5.590,35	0,00	5.590,35	0,00
6382	VESTUARIO E CALCADO	1.093,10	0,00	1.093,10	0,00	3.349,05	0,00	3.349,05	0,00
6386	SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	61,00	0,00	61,00	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	952,36	0,00	952,36	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	952,36	0,00	952,36	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	952,36	0,00	952,36	0,00
72	Prestações de serviços	1.341,19	61.055,18	0,00	59.713,99	3.545,30	636.289,87	0,00	632.744,57
721	Quotas dos utilizadores	1.341,19	60.268,18	0,00	58.926,99	3.545,30	635.502,87	0,00	631.957,57
7211	Mensalidade do lar	560,61	57.854,94	0,00	57.294,33	2.764,72	611.726,62	0,00	608.961,90
7215	Fraldas e Cuecas	780,58	1.736,63	0,00	956,05	780,58	22.299,79	0,00	21.519,21
7217	TRANSPORTES	0,00	676,61	0,00	676,61	0,00	1.476,46	0,00	1.476,46
722	Quotizações e jóias	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7221	QUOTIZACOES	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	74.879,30	0,00	74.879,30	0,00	427.932,65	0,00	427.932,65
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	74.593,22	0,00	74.593,22	0,00	400.003,79	0,00	400.003,79
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	66.145,99	0,00	66.145,99	0,00	377.618,99	0,00	377.618,99
7512	Autarquias	0,00	8.447,23	0,00	8.447,23	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	8.447,23	0,00	8.447,23	0,00	20.834,80	0,00	20.834,80
751202	FREGUESIA PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,44	0,00	18.646,44
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,44	0,00	16.574,44
7523	SUBSIDIO IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
753	Doações e heranças	0,00	286,08	0,00	286,08	0,00	9.282,42	0,00	9.282,42
7531	Doacoes	0,00	286,08	0,00	286,08	0,00	9.282,42	0,00	9.282,42
75311	Donativos	0,00	286,08	0,00	286,08	0,00	7.137,42	0,00	7.137,42
75312	Donativos de Rifas e Peditorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
78	Outros rendimentos	0,00	13.856,60	0,00	13.856,60	0,00	17.865,55	0,00	17.865,55
788	Outros	0,00	13.856,60	0,00	13.856,60	0,00	17.865,55	0,00	17.865,55
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	8.294,10	0,00	8.294,10	0,00	12.303,05	0,00	12.303,05
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	61.417,71	61.417,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	61.417,71	61.417,71	0,00	0,00
	Totais	564.336,64	564.336,64	196.782,25	196.782,25	5.629.642,56	5.629.642,56	1.607.608,50	1.607.608,50
	SaldoGeral								