

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	78 569,05	78 211,46	357,59	0,00	823 856,82	821 666,10	2 190,72	0,00
111	Caixa	78 569,05	78 211,46	357,59	0,00	823 856,82	821 666,10	2 190,72	0,00
12	Depósitos à ordem	114 697,88	147 075,54	0,00	32 377,66	1 859 002,17	1 745 665,67	113 336,50	0,00
121	Depósitos à ordem	114 697,88	147 075,54	0,00	32 377,66	1 859 002,17	1 745 665,67	113 336,50	0,00
1211	CGD	114 697,88	147 075,54	0,00	32 377,66	1 812 156,78	1 743 259,42	68 897,36	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,39	2 406,25	44 439,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	636 388,04	86 388,04	550 000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	636 388,04	86 388,04	550 000,00	0,00
13101	CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES Nº. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
13102	DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00
13103	DEPOSITO A PRAZO - ON-LINE 1496804 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
13104	DEPOSITO ON-LINE 1496664 6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,04	13 816,04	0,00	0,00
13105	CGD - DEPOSITO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
1312	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00	0,00
1314	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	64 024,80	66 480,90	0,00	2 456,10	995 568,25	945 568,18	50 000,07	0,00
211	Clientes e utentes c/c	64 024,80	66 480,90	0,00	2 456,10	995 568,25	945 568,18	50 000,07	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,07	250 000,00	50 000,07	0,00
2111001	AUGUSTO MINISTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,07	250 000,00	50 000,07	0,00
2117	Utentes	64 024,80	66 480,90	0,00	2 456,10	695 568,18	695 568,18	0,00	0,00
21171	Utentes C/C	811,59	811,59	0,00	0,00	695 568,18	695 568,18	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,08	9 829,08	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	2 158,08	2 158,08	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	670,60	1 341,20	0,00	670,60	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	525,27	525,27	0,00	0,00	9 117,48	9 117,48	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	868,20	868,20	0,00	0,00	6 357,70	6 357,70	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	1 186,64	1 186,64	0,00	0,00	9 906,63	9 906,63	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	733,45	733,45	0,00	0,00	8 436,04	8 436,04	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	939,65	939,65	0,00	0,00	8 879,61	8 879,61	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE					11 330,30	11 330,30	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,72	7 207,72
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	911,24	911,24	0,00	0,00	5 724,84	5 724,84
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	573,27	573,27	0,00	0,00	6 639,37	6 639,37
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,54	8 141,54
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	1 212,10	1 212,10	0,00	0,00	14 549,07	14 549,07
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	1 223,80	1 559,30	0,00	335,50	14 754,00	14 754,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,92	7 209,92
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	724,03	724,03	0,00	0,00	8 688,36	8 688,36
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,52	5 361,52
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	936,24	936,24	0,00	0,00	6 805,88	6 805,88
211710113	JOSEFA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,99	5 565,99
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	700,42	900,42	0,00	200,00	8 904,66	8 904,66
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,41	3 259,41
211710121	MARIA LURDES HENRIQUES	689,71	689,71	0,00	0,00	8 462,76	8 462,76
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	660,60	660,60	0,00	0,00	8 144,08	8 144,08
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,16	1 955,16
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,56	6 956,56
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	850,31	850,31	0,00	0,00	9 985,23	9 985,23
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,80	6 277,80
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	950,00	1 900,00	0,00	950,00	11 843,65	11 843,65
211710130	ADILIA MATONO VARELA	683,96	683,96	0,00	0,00	8 215,52	8 215,52
211710133	JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO	745,63	745,63	0,00	0,00	8 947,56	8 947,56
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	863,95	863,95	0,00	0,00	9 676,11	9 676,11
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	1 218,88	1 218,88	0,00	0,00	8 789,06	8 789,06
211710138	MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO	993,99	1 093,99	0,00	100,00	11 800,08	11 800,08
211710140	CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO	1 011,56	1 011,56	0,00	0,00	12 176,24	12 176,24
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	818,46	818,46	0,00	0,00	9 567,84	9 567,84
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	660,92	660,92	0,00	0,00	7 931,04	7 931,04
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	1 351,75	1 351,75	0,00	0,00	16 332,45	16 332,45

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2025

Página: 3 de 15

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	629,16	629,16	0,00	0,00	7 615,34	7 615,34	0,00	0,00
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	1 225,18	1 225,18	0,00	0,00	8 275,56	8 275,56	0,00	0,00
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	556,57	556,57	0,00	0,00	7 332,93	7 332,93	0,00	0,00
211710155	CARLOS PRATES LOPES	405,28	405,28	0,00	0,00	4 867,28	4 867,28	0,00	0,00
211710157	JOAQUINA CLEMENCIA SILVA	589,30	589,30	0,00	0,00	7 195,44	7 195,44	0,00	0,00
211710158	ANTONIO JOSE BRANCO ESTEVES	580,00	580,00	0,00	0,00	7 762,03	7 762,03	0,00	0,00
211710159	JOAQUINA CHAMBEL OLIVEIRA	908,95	908,95	0,00	0,00	10 690,45	10 690,45	0,00	0,00
211710160	FLORINDA MARIA PEREIRA CHAMICO	644,23	644,23	0,00	0,00	6 884,01	6 884,01	0,00	0,00
211710162	MARIA LUCIA MARQUES FIGUEIRA	851,99	1 051,99	0,00	200,00	9 938,08	9 938,08	0,00	0,00
211710163	MARIA MATOS LUIZ	802,49	802,49	0,00	0,00	9 561,73	9 561,73	0,00	0,00
211710164	ISABEL SOMBREIREIRO OLIVEIRA ALVES	711,99	711,99	0,00	0,00	8 867,90	8 867,90	0,00	0,00
211710165	LUIZA PRATES CARDOSO PITA	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	15 602,00	15 602,00	0,00	0,00
211710166	SEBASTIAO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
211710168	JOSE DOS PRAZERES MENDES PIRES	489,71	489,71	0,00	0,00	5 837,96	5 837,96	0,00	0,00
211710170	FLORINDA JOSEFA MATOS	740,97	740,97	0,00	0,00	8 336,69	8 336,69	0,00	0,00
211710171	JOAQUINA PEREIRA LUIZA	800,54	800,54	0,00	0,00	9 676,53	9 676,53	0,00	0,00
211710172	MANUEL ROSA BENTES	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
211710173	MANUEL PEREIRA EUSEBIO	654,71	654,71	0,00	0,00	11 093,05	11 093,05	0,00	0,00
211710174	BEATRIZ JESUS LADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,62	10 580,62	0,00	0,00
211710175	ROSA OLIVEIRA GASPAR	1 141,30	1 141,30	0,00	0,00	9 227,06	9 227,06	0,00	0,00
211710176	MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA CARVALHO	1 405,85	1 405,85	0,00	0,00	10 071,51	10 071,51	0,00	0,00
211710177	ANA MARIA SILVANO ROCHA VARELA	880,31	880,31	0,00	0,00	10 599,72	10 599,72	0,00	0,00
211710179	CREMILDE SOUSA PAIS ANDRADE	1 344,76	1 344,76	0,00	0,00	16 230,69	16 230,69	0,00	0,00
211710180	JOAQUIM LOPES CATARINO	206,85	206,85	0,00	0,00	5 656,18	5 656,18	0,00	0,00
211710182	ALEXANDRE JESUS	671,98	671,98	0,00	0,00	8 512,74	8 512,74	0,00	0,00
211710183	MARIA CEU SILVA LOPES	685,08	685,08	0,00	0,00	7 748,67	7 748,67	0,00	0,00
211710185	RICARDINA TAPADAS GONÇALVES PINA	763,29	763,29	0,00	0,00	8 627,43	8 627,43	0,00	0,00
211710186	FLORINDA CONCEICAO LOPES SILVA FERREIRA	1 326,04	1 326,04	0,00	0,00	9 747,57	9 747,57	0,00	0,00
211710187	EMYGDIO LUIS CAMPINO L. CADIMA	1 380,64	1 380,64	0,00	0,00	16 145,60	16 145,60	0,00	0,00
211710188	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	635,02	635,02	0,00	0,00	4 444,99	4 444,99	0,00	0,00
211710189	CARLOS JESUS DIAS	1 499,84	1 499,84	0,00	0,00	10 498,88	10 498,88	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211710190	ALBERTINA BELO DA SILVA	782,45	782,45	0,00	0,00	9 389,40	9 389,40
211710191	MARIA FERNANDA FERNANDES CORDEIRO	499,97	499,97	0,00	0,00	5 000,54	5 000,54
211710192	LAURINDA JACINTA DOS SANTOS	692,14	692,14	0,00	0,00	6 582,33	6 582,33
211710193	MARIA ADELAIDE JESUS DA LUZ ELIAS	1 386,94	1 386,94	0,00	0,00	7 628,17	7 628,17
211710194	JOAO ANTONIO BONITO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00
211710195	JULIO ENGEITADO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,13	1 016,13
211710196	MANUEL NUNES INACIO	405,27	405,27	0,00	0,00	2 985,57	2 985,57
211710197	MANUEL FRANCISCO VELEZ SAUDADES	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
211710198	JOAQUIM DE MATOS ALVES	546,76	546,76	0,00	0,00	3 280,56	3 280,56
211710199	ESTRELA LOBATO PRATES	331,52	331,52	0,00	0,00	2 620,18	2 620,18
211710200	JOSE MATOS DAMIAO	961,94	961,94	0,00	0,00	4 328,73	4 328,73
211710201	JOAO MANUEL PIRES	910,72	910,72	0,00	0,00	1 760,07	1 760,07
211710202	ANTONIO LUCIANO GONCALVES	1 349,20	1 349,20	0,00	0,00	1 349,20	1 349,20
211710203	ANTONIO FRANCISCO ALVES LUIZ	1 286,16	1 286,16	0,00	0,00	2 236,16	2 236,16
211710204	MARIA MANUELA VEIGA PULGUINHAS	437,88	437,88	0,00	0,00	875,76	875,76
211710205	SEBASTIAO DIONISIO CHAMICO	485,60	485,60	0,00	0,00	728,40	728,40
22	Fornecedores	26 370,59	20 521,87	10 303,70	4 454,98	276 320,08	315 406,84
221	Fornecedores c/c	26 370,59	20 521,87	10 303,70	4 454,98	276 320,08	315 406,84
2211	Fornecedores gerais	26 370,59	20 521,87	10 303,70	4 454,98	276 320,08	315 406,84
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211002	PT COMUNICACOES, SA	146,35	144,77	1,58	0,00	1 459,03	1 601,78
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	222,11	235,33	0,00	13,22	3 020,07	3 287,19
2211008	SOLENOIDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	1 811,59	0,00	1 811,59	3 158,04	7 254,59
2211013	INTERPREV, LDA	35,50	35,50	0,00	0,00	4 226,87	4 226,87
2211020	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	418,81	0,00	418,81	0,00	4 171,11	4 171,11
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	295,20
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	608,98	641,17	0,00	32,19	7 891,96	9 813,69
2211025	FLORISTA DO SOR-FELICIDADE L.R.R.MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211026	ANITENTE, LDA	0,00	118,89	0,00	118,89	4 949,34	5 123,24
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	2 961,79	2 860,51	101,28	0,00	37 380,48	40 240,99

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211029	MANUEL J. L. PECAS	129,60	124,80	4,80	0,00	1 420,52	1 631,02	0,00	210,50
2211031	GOLDENERGY	1 311,14	1 362,40	0,00	51,26	12 958,16	15 141,78	0,00	2 183,62
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	2 583,00	369,00	2 214,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	79,83	0,00	79,83	958,41	1 054,24	0,00	95,83
2211038	ABRANFRIO, LDA	955,71	899,13	56,58	0,00	5 508,09	6 395,69	0,00	887,60
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPessoal, LDA	1 242,02	165,33	1 076,69	0,00	13 478,69	13 646,02	0,00	167,33
2211042	LUXESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
2211044	JET COOLER - AGUAS E CAFES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
2211050	FREGUESIA DE GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,03	4 974,63	0,00	390,60
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	55,13	0,00	0,20
2211060	TABELA INDESPENSÁVEL UNIPessoal, LDA	6 206,39	3 781,16	2 425,23	0,00	37 798,71	46 399,01	0,00	8 600,30
2211061	SODREL, LDA	303,63	303,63	0,00	0,00	4 389,77	4 693,30	0,00	303,53
2211062	FOGOSOR, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,52	1 255,30	0,00	127,78
2211071	AUTO MODERNA DO SOR, LDA	0,00	351,69	0,00	351,69	0,00	351,69	0,00	351,69
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	213,00	173,65	39,35	0,00	1 685,26	2 028,45	0,00	343,19
2211074	RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA	685,00	0,00	685,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	1 489,81	738,50	751,31	0,00	16 059,62	17 320,54	0,00	1 260,92
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	307,99	0,00	307,99	0,00	3 285,36	3 285,36	0,00	0,00
2211086	DECORPAR-Decorações e Mob.de Portalegre, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,43	4 678,43	0,00	0,00
2211087	FRUTAS MARCELINO	900,80	813,84	86,96	0,00	15 135,23	16 878,49	0,00	1 743,26
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	675,93	881,89	0,00	205,96	12 318,93	14 891,44	0,00	2 572,51
2211090	EXACLEAN, LDA	707,97	0,00	707,97	0,00	5 346,97	5 377,31	0,00	30,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	549,97	709,03	0,00	159,06	17 633,67	18 820,90	0,00	1 187,23
2211103	ANTONIO MANUEL ROSADO ILDEFONSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	208,40
2211105	ARCITEG - Inst. de Equip de Climatização, Lda	0,00	382,70	0,00	382,70	13 133,29	13 515,99	0,00	382,70
2211110	AGUAS DO ALTO ALENTEJO	932,06	788,61	143,45	0,00	10 731,04	11 519,65	0,00	788,61
2211111	SANOCORDIA IBERICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	564,57	564,57	0,00	0,00
2211115	JANELAS DE FRESCURA, LDA	1 066,19	958,02	108,17	0,00	10 049,87	10 969,00	0,00	919,13
2211116	ANTONIO MANUEL CARRILHO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211117	BAXI - JOÃO MANUEL TAVARES SALVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	738,47	738,47
2211118	CATARINA ALEXANDRA BENTES PLACIDO	609,84	542,31	67,53	0,00	4 868,76	6 354,24
2211119	BRAZ & BRAZ, LA - BRAZAOTEX	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	3 527,64	3 271,19
2211120	ALBIGEL, LDA	0,00	1 248,59	0,00	1 248,59	0,00	1 741,00
23	Pessoal	92 641,76	89 644,69	2 997,07	0,00	624 352,59	624 352,59
231	Remunerações a pagar	92 628,09	89 644,69	2 983,40	0,00	624 338,92	624 338,92
2312	Ao pessoal	92 628,09	89 644,69	2 983,40	0,00	624 338,92	624 338,92
232	Adiantamentos	13,67	0,00	13,67	0,00	13,67	13,67
2322	Ao pessoal	13,67	0,00	13,67	0,00	13,67	13,67
24	Estado e outros entes públicos	22 991,32	42 813,08	6 108,75	25 930,51	261 716,03	291 206,95
241	Imposto sobre o rendimento	2 406,25	2 406,25	2 406,25	2 406,25	4 812,50	2 406,25
24114	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	2 406,25	0,00	2 406,25	2 406,25	2 406,25
241142	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	2 406,25	0,00	2 406,25	2 406,25	2 406,25
2415	IRC A RECUPERAR	2 406,25	0,00	2 406,25	0,00	2 406,25	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 997,00	3 790,50	0,00	1 793,50	32 673,00	36 563,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	1 997,00	3 549,00	0,00	1 552,00	32 190,00	35 734,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	241,50	0,00	241,50	483,00	829,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 022,52	3 702,50	3 702,50	3 382,48	10 891,87	5 935,87
2432	IVA - Dedutível	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00
2433	IVA - Liquidado	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00
2437	IVA - A recuperar	320,02	3 670,50	0,00	3 350,48	3 670,50	3 670,50
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 670,50	0,00	3 670,50	0,00	7 157,37	2 201,37
245	Contribuições para a Segurança Social	14 565,55	32 913,83	0,00	18 348,28	213 338,66	246 301,83
25	Financiamentos obtidos	34 789,45	34 789,45	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
258	Outros financiadores	34 789,45	34 789,45	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	34 789,45	34 789,45	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS, IP	34 789,45	34 789,45	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
27	Outras contas a receber e a pagar	23 637,23	8 285,40	23 534,15	8 182,32	148 181,11	377 985,22
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	832,13	8 151,85	832,13	8 151,85	12 031,04	133 908,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	832,13	8 151,85	832,13	8 151,85	12 031,04	133 908,91
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	2 162,26	0,00	2 162,26	0,00	116 869,88

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
272202	SEGUROS	832,13	0,00	832,13	0,00	1 882,23	900,63
272203	GAS	0,00	1 605,04	0,00	1 605,04	2 238,41	3 843,45
272204	TELEFONE	0,00	85,70	0,00	85,70	61,59	147,29
272205	ELETRICIDADE	0,00	3 756,72	0,00	3 756,72	2 047,63	5 804,35
272206	AGUA	0,00	542,13	0,00	542,13	483,08	1 025,21
272208	ACORDO DE COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,10	5 318,10
278	Outros devedores e credores	22 805,10	133,55	22 702,02	30,47	136 150,07	244 076,31
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,59
278007	MEDICAÇÃO UTENTES	10 909,74	103,08	10 806,66	0,00	123 536,23	134 152,41
278010	ISS, IP - POAPMC	4 743,36	0,00	4 743,36	0,00	5 335,37	5 335,37
278013	ALUGUER DE IMPRESSORA	0,00	30,47	0,00	30,47	126,47	156,94
278014	ETNOIDEIA, LDA	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00
31	Compras	12 432,99	0,00	12 432,99	0,00	153 447,51	973,41
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 432,99	0,00	12 432,99	0,00	153 447,51	0,00
3121	Materias Primas	8 546,82	0,00	8 546,82	0,00	91 078,13	0,00
31211	Generos Alimentares	8 546,82	0,00	8 546,82	0,00	91 078,13	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	7 548,52	0,00	7 548,52	0,00	75 707,49	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	76,96	0,00	76,96	0,00	1 046,57	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	921,34	0,00	921,34	0,00	13 539,03	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	785,04	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	3 886,17	0,00	3 886,17	0,00	62 369,38	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	1 787,90	0,00	1 787,90	0,00	37 689,61	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	1 835,60	0,00	1 835,60	0,00	19 563,10	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	173,26	0,00	173,26	0,00	3 460,67	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	89,41	0,00	89,41	0,00	1 656,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41
31721	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,97
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,97
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,55
3172115	DEV.GEN.ALIMENTARES BASE TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2025

Página: 8 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31722	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,44	0,00	424,44
317221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	0,00	328,68
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	95,48
317224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,76	0,00	12 035,76	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,94	0,00	3 428,94	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,94	0,00	3 428,94	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,82	0,00	8 606,82	0,00
3321	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,86	0,00	2 384,86	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,93	0,00	3 330,93	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,03	0,00	2 891,03	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93	0,00	11 420,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93	0,00	11 420,93	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93	0,00	11 420,93	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,33	0,00	1 087,33	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	940,62	0,00	940,62	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	600,62	0,00	600,62	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	901,17	0,00	901,17	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	544,53	0,00	544,53	0,00
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	569,17	0,00	569,17	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,65	0,00	290,65	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	523,57	0,00	523,57	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	617,96	0,00	617,96	0,00
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	245,55	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	369,18	0,00	369,18	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	681,97	0,00	681,97	0,00
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	363,56	0,00	363,56	0,00
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04	0,00	147,04	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	0,00
4157036	ANDRE GONCALO BONITO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09	0,00
4157037	CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
4157038	DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID	0,00	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	305,45	0,00
4157039	ANA PAULA PEREIRA BARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	131,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53	0,00	261,53	0,00
4157045	MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	114,45	0,00
4157046	MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
4157047	PAULO FRANCISCO MATOS JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46	0,00	221,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
4157054	BEATRIZ ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
4157055	PAULA ALEXANDRA COURINHA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	0,00
4157056	CATARINA VENCES ROSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
4157057	CARLA ISABEL MARTINS ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
4157058	MARIA PRAZERES DUARTE ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110 637,42	83 263,11	102 158,46	74 784,15
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110 637,42	83 263,11	102 158,46	74 784,15
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00
4331001	PREDIO RUSTICO R-4-1E - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	1 473,88	0,00	0,00
4332001	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	1 473,88	0,00	0,00
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

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2024

Página: 10 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00
433305	FERRO C/ CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00
433306	CADEIRAS E MESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00
433307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	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
433309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	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
433311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
433312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,21	0,00
433313	APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,65	0,00
433314	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIAS	0,00	0,00	0,00	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
433316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	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
433318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	0,00
433319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,63	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	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
433402	VIAT. CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,52	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,55	0,00
433501	ARMARIOS AQUIVO	0,00	0,00	0,00	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
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589,60	0,00
433701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00
433702	APARELHO POUAPANÇA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,15	0,00
433703	VIDEOPROJECTOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	0,00
433704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,92	0,00
433705	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,75	0,00
433706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576,71	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 784,15	30 548,03
						0,00	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
4338301	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00
4338302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	479,70
4338303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22	178,22
4338304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60
4338305	FERRO C/CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35
4338306	MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	835,84
4338307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
4338308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4338309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,76	2 347,76
4338310	ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4338311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,21	1 632,21
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,15	1 354,15
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	328,60
4338315	MAQUINA DE CAFE Kafa MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4338316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,45	610,45
4338317	SECADOR ROUPA FAGOR SR 28-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,35	2 987,35
4338318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00
4338319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,80	3 566,80
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 457,52	28 457,52
4338401	CARRINHA FIAT 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
4338402	VIATURA CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,52	20 207,52
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,76	1 849,76
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	627,98
4338502	SERVIDOR FUJITSU TX 1320 M4 E-2224 E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,78	1 221,78
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928,84	13 928,84
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	384,70
4338702	APARELHO POUpanÇA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,15	1 784,15
4338703	VIDEOPROJETOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	576,37
4338704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,19	2 356,19
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,07	1 539,07

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2023

Página: 12 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4338706	EQUIPAMENTO SOCIAL						
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,36
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05
442301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
4428301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,60	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,60	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,60	0,00
593	Subsídios	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	224 398,29	208 687,93
5931	Subsídios atribuídos	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	93 495,29	87 932,79
593101	BPI Sénior	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	17 650,00	12 087,50
593102	Fidelidade - Comunidade	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	17 650,00	12 087,50
594	Doações	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00	6 900,00	4 025,00
594001	Doações em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	8 062,50
594002	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,29	75 845,29
594003	PREDIO RUSTICO R-4-IE - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	67 581,24	67 581,24
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	1 258,97
622	Serviços especializados	18 547,69	1 109,02	17 438,67	0,00	7 005,08	7 005,08
6221	Trabalhos especializados	3 378,95	0,00	3 378,95	0,00	129 889,21	0,00
6222	Publicidade e propaganda	369,00	0,00	369,00	0,00	32 703,53	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00
6226	Conservação e reparação	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	602,78	0,00
62261	Reparacao Viaturas	1 848,75	0,00	1 848,75	0,00	8 302,00	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	351,69	0,00	351,69	0,00	18 902,70	0,00
62263	Outras Reparacoes	1 281,83	0,00	1 281,83	0,00	361,69	0,00
		215,23	0,00	215,23	0,00	16 092,50	0,00
						2 448,51	2 448,51

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	11,20	0,00	11,20	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
62271	COMISSOES	11,20	0,00	11,20	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
623	Materiais	2 107,32	1 107,00	1 000,32	0,00	13 833,74	1 236,46	12 597,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 808,66	1 107,00	701,66	0,00	11 883,10	1 236,46	10 646,64	0,00
6232	Livros e documentação técnica	96,50	0,00	96,50	0,00	1 069,50	0,00	1 069,50	0,00
6233	Material de escritório	202,16	0,00	202,16	0,00	881,14	0,00	881,14	0,00
624	Energia e fluidos	10 915,41	0,00	10 915,41	0,00	68 929,98	6 927,47	62 002,51	0,00
6241	Electricidade	6 617,23	0,00	6 617,23	0,00	42 173,18	4 205,98	37 967,20	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	776,97	0,00	776,97	0,00
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	0,00	330,96	0,00
6243	Água	1 330,74	0,00	1 330,74	0,00	11 278,33	483,08	10 795,25	0,00
6244	GAS	2 967,44	0,00	2 967,44	0,00	13 390,36	2 238,41	11 151,95	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,14	0,00	1 311,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,77	0,00	2 471,77	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,77	0,00	2 471,77	0,00
62511	REFEIÇÕES UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00
62512	PORTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
62513	DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,80	0,00	1 457,80	0,00
62514	VISITAS DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00
626	Serviços diversos	2 146,01	2,02	2 143,99	0,00	11 950,19	63,61	11 886,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	60,94	0,00	60,94	0,00	365,64	0,00	365,64	0,00
6262	Comunicação	235,37	2,02	233,35	0,00	1 713,59	63,61	1 649,98	0,00
6263	Seguros	55,30	0,00	55,30	0,00	1 234,75	0,00	1 234,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	306,00	0,00	306,00	0,00	776,03	0,00	776,03	0,00
6268	Outros serviços	1 488,40	0,00	1 488,40	0,00	7 860,18	0,00	7 860,18	0,00
63	Gastos com o Pessoal	127 437,21	0,00	127 437,21	0,00	889 921,06	0,18	889 920,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	104 166,15	0,00	104 166,15	0,00	727 964,87	0,00	727 964,87	0,00
6321	Remunerações Certas	93 510,15	0,00	93 510,15	0,00	600 780,85	0,00	600 780,85	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	40 056,66	0,00	40 056,66	0,00	479 444,21	0,00	479 444,21	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46 419,75	0,00	46 419,75	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2025
Página: 14 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63216	SUBSIDIO NATAL	41 705,75	0,00	41 705,75	0,00	42 511,09	0,00	42 511,09	0,00
63217	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,41	0,00	3 736,41	0,00
63218	DIUTURNIDADES	2 242,10	0,00	2 242,10	0,00	14 880,25	0,00	14 880,25	0,00
63219	HORAS EXTRAS	9 505,64	0,00	9 505,64	0,00	13 789,14	0,00	13 789,14	0,00
6322	Remun. adicionais	10 656,00	0,00	10 656,00	0,00	127 184,02	0,00	127 184,02	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	27 020,85	0,00	27 020,85	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	30 749,17	0,00	30 749,17	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MEDESTIMULO EMPREGO	390,00	0,00	390,00	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	123,00	0,00	123,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,34	0,00	1 776,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22 677,18	0,00	22 677,18	0,00	147 917,74	0,18	147 917,56	0,00
6351	Segurança Social	21 551,66	0,00	21 551,66	0,00	146 792,22	0,18	146 792,04	0,00
6352	Segurança Social - Entidade Contratante	1 125,52	0,00	1 125,52	0,00	1 125,52	0,00	1 125,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	439,49	0,00	439,49	0,00	7 662,17	0,00	7 662,17	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	154,39	0,00	154,39	0,00	4 599,94	0,00	4 599,94	0,00
6381	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00
6382	VESTUARIO E CALCADO	118,89	0,00	118,89	0,00	1 083,94	0,00	1 083,94	0,00
6386	SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	35,50	0,00	35,50	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00	136,76	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00	136,76	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76	0,00	106,76	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	109 932,36	0,00	109 932,36	9 803,57	1 108 886,51	0,00	1 099 082,94
721	Quotas dos utilizadores	0,00	74 297,91	0,00	74 297,91	9 803,57	706 340,76	0,00	696 537,19
7211	Mensalidade do lar	0,00	70 336,31	0,00	70 336,31	9 693,02	685 213,92	0,00	675 520,90
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	3 320,56	0,00	3 320,56	110,55	18 931,66	0,00	18 821,11
7217	TRANSPORTES	0,00	641,04	0,00	641,04	0,00	2 195,18	0,00	2 195,18
722	Quotizações e jóias	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	893,00	0,00	893,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	893,00	0,00	893,00

Dezembro / 2024

Data: 14-11-2024

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727	Comparticipações da SS (Acordos)	0,00	34 789,45	0,00	34 789,45	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75
7271	ASSPS - LAR DOS AVOS	0,00	34 789,45	0,00	34 789,45	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75
727101	Resposta Social "ERPI"	0,00	34 789,45	0,00	34 789,45	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	12 532,84	0,00	12 532,84	0,00	21 614,41	0,00	21 614,41
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	3 091,77	0,00	3 091,77	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68
7512	Autarquias	0,00	3 091,77	0,00	3 091,77	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	3 091,77	0,00	3 091,77	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68
752	Subsídios de outras entidades	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90
753	Doações e heranças	0,00	1 802,17	0,00	1 802,17	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83
7531	Doacoes	0,00	1 802,17	0,00	1 802,17	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83
75311	Donativos	0,00	1 802,17	0,00	1 802,17	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83
78	Outros rendimentos	0,00	10 305,86	0,00	10 305,86	8 478,96	318 029,41	0,00	309 550,45
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,96	300 000,07	0,00	291 521,11
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,96	300 000,07	0,00	291 521,11
788	Outros	0,00	10 305,86	0,00	10 305,86	0,00	18 029,34	0,00	18 029,34
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	4 743,36	0,00	4 743,36	0,00	12 466,84	0,00	12 466,84
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,36	15 710,36	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,36	15 710,36	0,00	0,00
Totais		621 702,47	621 702,47	206 172,63	206 172,63	7 494 758,89	7 494 758,89	2 127 028,21	2 127 028,21
SaldoGeral									

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	823 856,82	821 666,10	2 190,72	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	823 856,82	821 666,10	2 190,72	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 002,17	1 745 665,67	113 336,50	0,00
121	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 002,17	1 745 665,67	113 336,50	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 156,78	1 743 259,42	68 897,36	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,39	2 406,25	44 439,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	636 388,04	86 388,04	550 000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	636 388,04	86 388,04	550 000,00	0,00
13101	CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES Nº. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
13102	DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00
13103	DEPOSITO A PRAZO - ON-LINE 1496804 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
13104	DEPOSITO ON-LINE 1496664 6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,04	13 816,04	0,00	0,00
13105	CGD - DEPOSITO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
1312	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00	0,00
1314	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	995 568,25	945 568,18	50 000,07	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	995 568,25	945 568,18	50 000,07	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,07	250 000,00	50 000,07	0,00
2111001	AUGUSTO MINISTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,07	250 000,00	50 000,07	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	695 568,18	695 568,18	0,00	0,00
21171	Utentes C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	695 568,18	695 568,18	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,08	9 829,08	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,08	2 158,08	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,48	9 117,48	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,70	6 357,70	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,63	9 906,63	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,04	8 436,04	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,61	8 879,61	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,30	11 330,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 2 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,72	7 207,72	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,84	5 724,84	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,37	6 639,37	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,54	8 141,54	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,07	14 549,07	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,92	7 209,92	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,36	8 688,36	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,52	5 361,52	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,88	6 805,88	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,99	5 565,99	0,00	0,00
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,66	8 904,66	0,00	0,00
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,41	3 259,41	0,00	0,00
211710121	MARIA LURDES HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,76	8 462,76	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,08	8 144,08	0,00	0,00
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,16	1 955,16	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,56	6 956,56	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985,23	9 985,23	0,00	0,00
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,80	6 277,80	0,00	0,00
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,65	11 843,65	0,00	0,00
211710130	ADILJA MATONO VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,52	8 215,52	0,00	0,00
211710133	JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,56	8 947,56	0,00	0,00
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,11	9 676,11	0,00	0,00
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,06	8 789,06	0,00	0,00
211710138	MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,08	11 800,08	0,00	0,00
211710140	CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176,24	12 176,24	0,00	0,00
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,84	9 567,84	0,00	0,00
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,04	7 931,04	0,00	0,00
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,45	16 332,45	0,00	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,34	7 615,34
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,56	8 275,56
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,93	7 332,93
211710155	CARLOS PRATES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,28	4 867,28
211710157	JOAQUINA CLEMENCIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,44	7 195,44
211710158	ANTONIO JOSE BRANCO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,03	7 762,03
211710159	JOAQUINA CHAMBEL OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,45	10 690,45
211710160	FLORINDA MARIA PEREIRA CHAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,01	6 884,01
211710162	MARIA LUCIA MARQUES FIGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,08	9 938,08
211710163	MARIA MATOS LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,73	9 561,73
211710164	ISABEL SOMBREIREIRO OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,90	8 867,90
211710165	LUISA PRATES CARDOSO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,00	15 602,00
211710166	SEBASTIAO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
211710168	JOSE DOS PRAZERES MENDES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,96	5 837,96
211710170	FLORINDA JOSEFA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,69	8 336,69
211710171	JOAQUINA PEREIRA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,53	9 676,53
211710172	MANUEL ROSA BENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
211710173	MANUEL PEREIRA EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,05	11 093,05
211710174	BEATRIZ JESUS LADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,62	10 580,62
211710175	ROSA OLIVEIRA GASPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,06	9 227,06
211710176	MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,51	10 071,51
211710177	ANA MARIA SILVANO ROCHA VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,72	10 599,72
211710179	CREMILDE SOUSA PAIS ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,69	16 230,69
211710180	JOAQUIM LOPES CATARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,18	5 656,18
211710182	ALEXANDRE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512,74	8 512,74
211710183	MARIA CEU SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,67	7 748,67
211710185	RICARDINA TAPADAS GONÇALVES PINA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,43	8 627,43
211710186	FLORINDA CONCEICAO LOPES SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,57	9 747,57
211710187	EMYGDIO LUIS CAMPINO L. CADIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145,60	16 145,60
211710188	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,99	4 444,99
211710189	CARLOS JESUS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,88	10 498,88

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 4 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211710190	ALBERTINA BELO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,40	9 389,40
211710191	MARIA FERNANDA FERNANDES CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,54	5 000,54
211710192	LAURINDA JACINTA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,33	6 582,33
211710193	MARIA ADELAIDE JESUS DA LUZ ELIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,17	7 628,17
211710194	JOAO ANTONIO BONITO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00
211710195	JULIO ENGEITADO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,13	1 016,13
211710196	MANUEL NUNES INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,57	2 985,57
211710197	MANUEL FRANCISCO VELEZ SAUDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
211710198	JOAQUIM DE MATOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,56	3 280,56
211710199	ESTRELA LOBATO PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,18	2 620,18
211710200	JOSE MATOS DAMIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,73	4 328,73
211710201	JOAO MANUEL PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,07	1 760,07
211710202	ANTONIO LUCIANO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,20	1 349,20
211710203	ANTONIO FRANCISCO ALVES LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,16	2 236,16
211710204	MARIA MANUELA VEIGA PULGUINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	875,76
211710205	SEBASTIAO DIONISIO CHAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	728,40	728,40
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	276 320,08	276 320,08
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	276 320,08	276 320,08
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	276 320,08	276 320,08
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211002	PT COMUNICACOES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,03	1 459,03
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,07	3 020,07
2211008	SOLENOIDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,04	3 158,04
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,87	4 226,87
2211020	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,11	4 171,11
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,96	7 891,96
2211025	FLORISTA DO SOR-FELICIDADE L.R.R.MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211026	ANITENTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,34	4 949,34
F3M - Information Systems, SA		0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,48	37 380,48

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211029	MANUEL J. L. PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,52	1 637,02	0,00	210,50
2211031	GOLDENERGY	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,16	15 141,78	0,00	2 183,62
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,41	1 054,24	0,00	95,83
2211038	ABRANFRIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,09	6 395,69	0,00	887,60
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,69	13 646,02	0,00	167,33
2211042	LUXESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
2211044	JET COOLER - AGUAS E CAFES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
2211050	FREGUESIA DE GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,03	4 974,63	0,00	390,60
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	55,13	0,00	0,20
2211060	TABELA INDESPENSÁVEL UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37 798,71	46 399,01	0,00	8 600,30
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,77	4 693,30	0,00	303,53
2211062	FOGOSOR, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,52	1 255,30	0,00	127,78
2211071	AUTO MODERNA DO SOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,69	0,00	351,69
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,26	2 028,45	0,00	343,19
2211074	RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,62	17 320,54	0,00	1 260,92
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,36	3 285,36	0,00	0,00
2211086	DECORPAR-Decorações e Mob.de Portalegre, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,43	4 678,43	0,00	0,00
2211087	FRUTAS MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,23	16 878,49	0,00	1 743,26
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,93	14 891,44	0,00	2 572,51
2211090	EXACLEAN, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,97	5 377,31	0,00	30,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,67	18 820,90	0,00	1 187,23
2211103	ANTONIO MANUEL ROSADO ILDEFONSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	208,40
2211105	ARCITEG - Inst. de Equip de Climatização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,29	13 515,99	0,00	382,70
2211110	AGUAS DO ALTO ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,04	11 519,65	0,00	788,61
2211111	SANOCORDIA IBERICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	564,57	564,57	0,00	0,00
2211115	JANELAS DE FRESCURA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,87	10 969,00	0,00	919,13
2211116	ANTONIO MANUEL CARRILHO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 28-05-2025

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211117	BAXI - JOÃO MANUEL TAVARES SALVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	738,47	738,47
2211118	CATARINA ALEXANDRA BENTES PLACIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,76	6 354,24
2211119	BRAZ & BRAZ, LA - BRAZAO TEX	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,64	3 271,19
2211120	ALBIGEL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	624 352,59	624 352,59
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	624 338,92	624 338,92
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	624 338,92	624 338,92
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	261 716,03	291 206,95
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,50	2 406,25
24114	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25	2 406,25
241142	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25	2 406,25
2415	IRC A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,00	36 563,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00	35 734,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	829,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,87	5 935,87
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,50	3 670,50
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,37	2 201,37
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	213 338,66	246 301,83
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	148 181,11	377 985,22
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,04	133 908,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,04	133 908,91
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 869,88

Balancete Geral

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272202	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,23	900,63	981,60	0,00
272203	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,41	3 843,45	0,00	1 605,04
272204	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	147,29	0,00	85,70
272205	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,63	5 804,35	0,00	3 756,72
272206	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	483,08	1 025,21	0,00	542,13
272208	ACORDO DE COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,10	5 318,10	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	136 150,07	244 076,31	7 152,00	115 078,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	123 536,23	134 152,41	0,00	10 616,18
278010	ISS, IP - POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,37	5 335,37	0,00	0,00
278013	ALUGUER DE IMPRESSORA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	156,94	0,00	30,47
278014	ETNOIDEIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	154 420,92	154 420,92	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	153 447,51	153 447,51	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	91 078,13	91 078,13	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	91 078,13	91 078,13	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	75 707,49	75 707,49	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,57	1 046,57	0,00	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,03	13 539,03	0,00	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	785,04	785,04	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	62 369,38	62 369,38	0,00	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	37 689,61	37 689,61	0,00	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,10	19 563,10	0,00	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,67	3 460,67	0,00	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41	973,41	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41	973,41	0,00	0,00
31721	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	548,97	548,97	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	548,97	548,97	0,00	0,00
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	504,55	504,55	0,00	0,00
3172115	DEV.GEN.ALIMENTARES BASE TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	44,42	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 8 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31722	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	424,44	424,44	0,00	0,00
317221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	328,68	0,00	0,00
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	95,48	0,00	0,00
317224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	165 483,27	154 746,14	10 737,13	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	94 507,07	91 085,56	3 421,51	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	94 507,07	91 085,56	3 421,51	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	70 976,20	63 660,58	7 315,62	0,00
3321	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	40 074,47	34 713,84	5 360,63	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894,03	22 123,74	770,29	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,70	5 167,00	1 184,70	0,00
3325	MEDICAÇÃO CRONICA DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93	0,00	11 420,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93	0,00	11 420,93	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93	0,00	11 420,93	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,33	0,00	1 087,33	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	940,62	0,00	940,62	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	600,62	0,00	600,62	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	901,17	0,00	901,17	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	544,53	0,00	544,53	0,00
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	569,17	0,00	569,17	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,65	0,00	290,65	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	523,57	0,00	523,57	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	617,96	0,00	617,96	0,00
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	245,55	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	369,18	0,00	369,18	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	681,97	0,00	681,97	0,00
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	363,56	0,00	363,56	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04	0,00	147,04	0,00
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	0,00
4157036	ANDRE GONCALO BONITO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09	0,00
4157037	CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
4157038	DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID	0,00	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	305,45	0,00
4157039	ANA PAULA PEREIRA BARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	131,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53	0,00	261,53	0,00
4157045	MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	114,45	0,00
4157046	MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
4157047	PAULO FRANCISCO MATOS JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46	0,00	221,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
4157054	BEATRIZ ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
4157055	PAULA ALEXANDRA COURINHA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	0,00
4157056	CATARINA VENCES ROSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
4157057	CARLA ISABEL MARTINS ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
4157058	MARIA PRAZERES DUARTE ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110 637,42	90 947,86	102 158,46	82 468,90
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110 637,42	90 947,86	102 158,46	82 468,90
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00
4331001	PREDIO RUSTICO R-4-IE - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	1 473,88	0,00	0,00
4332001	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	1 473,88	0,00	0,00
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

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 10 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 ORTOMAIAS	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
433702	APARELHO POU PANÇA 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	82 468,90	0,00	82 468,90

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 11 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,53
4338301	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00
4338302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70
4338303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22
4338304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
4338305	FERRO C/CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35
4338306	MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84
4338307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
4338308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4338309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,76
4338310	ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4338311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,21
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,48
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
4338315	MAQUINA DE CAFE Kafa MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4338316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,45
4338317	SECADOR ROUPA FAGOR SR 28-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,82
4338318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,00
4338319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,50
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 457,52
4338401	CARRINHA FIAT 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
4338402	VIATURA CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,52
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98
4338502	SERVIDOR FUJITSU TX 1320 M4 E-2224 E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,67
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,20
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70
4338702	APARELHO POUpança ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,15
4338703	VIDEOPROJETOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37
4338704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,68

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 12 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,85	0,00	1 775,85
4338706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,45	0,00	9 110,45
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
442301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,36	224 398,29	0,00	208 687,93
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	93 495,29	0,00	87 932,79
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	17 650,00	0,00	12 087,50
593101	BPI Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	17 650,00	0,00	12 087,50
593102	Fidelidade - Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	6 900,00	0,00	4 025,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,50	10 750,00	0,00	8 062,50
594001	Doações em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,29	0,00	75 845,29
594002	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 581,24	0,00	67 581,24
594003	PREDIO RUSTICO R-4-1E - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	0,00	1 258,97
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	153 772,73	0,00	153 772,73	153 772,73	153 772,73	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	153 772,73	0,00	153 772,73	153 772,73	153 772,73	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	90 536,59	0,00	90 536,59	90 536,59	90 536,59	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	90 536,59	0,00	90 536,59	90 536,59	90 536,59	0,00	0,00
61221	Produtos Limpeza	0,00	63 236,14	0,00	63 236,14	63 236,14	63 236,14	0,00	0,00
61223	Fraldas e Cuecas - Utentes	0,00	34 385,16	0,00	34 385,16	34 385,16	34 385,16	0,00	0,00
61224	Artigos de Saude - Utentes	0,00	22 028,26	0,00	22 028,26	22 028,26	22 028,26	0,00	0,00
61225	Medicação Cronica - Utentes	0,00	5 166,72	0,00	5 166,72	5 166,72	5 166,72	0,00	0,00
		0,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	121 661,67	0,00	121 661,67	129 889,21	129 889,21
622	Serviços especializados	0,00	32 703,53	0,00	32 703,53	32 703,53	32 703,53
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	362,85	0,00	362,85	362,85	362,85
6223	Vigilância e segurança	0,00	602,78	0,00	602,78	602,78	602,78
6224	Honorários	0,00	8 302,00	0,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00
6226	Conservação e reparação	0,00	18 902,70	0,00	18 902,70	18 902,70	18 902,70
62261	Reparacao Viaturas	0,00	361,69	0,00	361,69	361,69	361,69
62262	Reparacao Equipamento Sede	0,00	16 092,50	0,00	16 092,50	16 092,50	16 092,50
62263	Outras Reparacoes	0,00	2 448,51	0,00	2 448,51	2 448,51	2 448,51
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	105,20	0,00	105,20	105,20	105,20
62271	COMISSOES	0,00	105,20	0,00	105,20	105,20	105,20
623	Materiais	0,00	12 597,28	0,00	12 597,28	13 833,74	13 833,74
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	10 646,64	0,00	10 646,64	11 883,10	11 883,10
6232	Livros e documentação técnica	0,00	1 069,50	0,00	1 069,50	1 069,50	1 069,50
6233	Material de escritório	0,00	881,14	0,00	881,14	881,14	881,14
624	Energia e fluidos	0,00	62 002,51	0,00	62 002,51	68 929,98	68 929,98
6241	Electricidade	0,00	37 967,20	0,00	37 967,20	42 173,18	42 173,18
6242	Combustíveis	0,00	776,97	0,00	776,97	776,97	776,97
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	0,00	446,01	0,00	446,01	446,01	446,01
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	330,96	0,00	330,96	330,96	330,96
6243	Água	0,00	10 795,25	0,00	10 795,25	11 278,33	11 278,33
6244	GAS	0,00	11 151,95	0,00	11 151,95	13 390,36	13 390,36
6248	Outros	0,00	1 311,14	0,00	1 311,14	1 311,14	1 311,14
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2 471,77	0,00	2 471,77	2 471,77	2 471,77
6251	Deslocações e estadas	0,00	2 471,77	0,00	2 471,77	2 471,77	2 471,77
62511	REFEIÇÕES UTENTES	0,00	766,33	0,00	766,33	766,33	766,33
62512	PORTAGENS	0,00	31,44	0,00	31,44	31,44	31,44
62513	DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	1 457,80	0,00	1 457,80	1 457,80	1 457,80
62514	VISITAS DE UTENTES	0,00	216,20	0,00	216,20	216,20	216,20
626	Serviços diversos	0,00	11 886,58	0,00	11 886,58	11 950,19	11 950,19

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6261	Rendas e alugueres	0,00	365,64	0,00	365,64	365,64	365,64
6262	Comunicação	0,00	1 649,98	0,00	1 649,98	1 713,59	1 713,59
6263	Seguros	0,00	1 234,75	0,00	1 234,75	1 234,75	1 234,75
6265	Contencioso e notariado	0,00	776,03	0,00	776,03	776,03	776,03
6268	Outros serviços	0,00	7 860,18	0,00	7 860,18	7 860,18	7 860,18
63	Gastos com o Pessoal	0,00	889 920,88	0,00	889 920,88	889 921,06	889 921,06
632	Remunerações do pessoal	0,00	727 964,87	0,00	727 964,87	727 964,87	727 964,87
6321	Remunerações Certas	0,00	600 780,85	0,00	600 780,85	600 780,85	600 780,85
63214	Pessoal de Serviços Gerais	0,00	479 444,21	0,00	479 444,21	479 444,21	479 444,21
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	46 419,75	0,00	46 419,75	46 419,75	46 419,75
63216	SUBSIDIO NATAL	0,00	42 511,09	0,00	42 511,09	42 511,09	42 511,09
63217	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	3 736,41	0,00	3 736,41	3 736,41	3 736,41
63218	DIUTURNIDADES	0,00	14 880,25	0,00	14 880,25	14 880,25	14 880,25
63219	HORAS EXTRAS	0,00	13 789,14	0,00	13 789,14	13 789,14	13 789,14
6322	Remun. adicionais	0,00	127 184,02	0,00	127 184,02	127 184,02	127 184,02
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	0,00	63 534,00	0,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	0,00	27 020,85	0,00	27 020,85	27 020,85	27 020,85
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	30 749,17	0,00	30 749,17	30 749,17	30 749,17
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED. ESTIMULO EMPREG	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00
63229	S. TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
634	Indemnizações	0,00	1 776,34	0,00	1 776,34	1 776,34	1 776,34
635	Encargos sobre remunerações	0,00	147 917,56	0,00	147 917,56	147 917,74	147 917,74
6351	Segurança Social	0,00	146 792,04	0,00	146 792,04	146 792,22	146 792,22
6352	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	1 125,52	0,00	1 125,52	1 125,52	1 125,52
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	7 662,17	0,00	7 662,17	7 662,17	7 662,17
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4 599,94	0,00	4 599,94	4 599,94	4 599,94
6381	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	1 291,50	0,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50
6382	VESTUARIO E CALCADO	0,00	1 083,94	0,00	1 083,94	1 083,94	1 083,94
6386	SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	307,50	0,00	307,50	307,50	307,50
6387	SAUDE NO TRABALHO	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	7 684,75	7 684,75

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	7 684,75	7 684,75	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	4 652,50	0,00	4 652,50	4 652,50	4 652,50	0,00	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	610,89	0,00	610,89	610,89	610,89	0,00	0,00
6428	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	2 421,36	2 421,36	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	136,76	0,00	136,76	136,76	136,76	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	136,76	0,00	136,76	136,76	136,76	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	106,76	0,00	106,76	106,76	106,76	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 099 082,94	0,00	1 099 082,94	0,00	1 108 886,51	1 108 886,51	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	696 537,19	0,00	696 537,19	0,00	706 340,76	706 340,76	0,00	0,00
7211	Mensalidade do lar	675 520,90	0,00	675 520,90	0,00	685 213,92	685 213,92	0,00	0,00
7215	Fraldas e Cuecas	18 821,11	0,00	18 821,11	0,00	18 931,66	18 931,66	0,00	0,00
7217	TRANSPORTES	2 195,18	0,00	2 195,18	0,00	2 195,18	2 195,18	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
7221	QUOTIZACOES	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
727	Comparticipações da SS (Acordos)	401 652,75	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75	401 652,75	0,00	0,00
7271	ASSPS - LAR DOS AVOS	401 652,75	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75	401 652,75	0,00	0,00
727101	Resposta Social "ERP"	21 614,41	0,00	21 614,41	0,00	21 614,41	21 614,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9 554,68	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68	9 554,68	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	9 554,68	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68	9 554,68	0,00	0,00
7512	Autarquias	9 554,68	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68	9 554,68	0,00	0,00
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	7 638,90	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90	7 638,90	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	7 638,90	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90	7 638,90	0,00	0,00
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP	4 420,83	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83	4 420,83	0,00	0,00
753	Doações e heranças	4 420,83	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83	4 420,83	0,00	0,00
7531	Doacoes	4 420,83	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83	4 420,83	0,00	0,00
75311	Donativos	309 550,45	0,00	309 550,45	0,00	318 029,41	318 029,41	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	291 521,11	0,00	291 521,11	0,00	300 000,07	300 000,07	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	291 521,11	0,00	291 521,11	0,00	300 000,07	300 000,07	0,00	0,00
7871	Alienações	18 029,34	0,00	18 029,34	0,00	18 029,34	18 029,34	0,00	0,00
788	Outros								

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 28-05-2025

Página: 16 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00
7888	Outros não especificados	12 466,84	0,00	12 466,84	0,00	12 466,84	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	9 732,99	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99	0,00
791	Juros obtidos	9 732,99	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99	0,00
7911	De depósitos	9 732,99	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99	0,00
81	Resultado líquido do período	1 439 980,79	1 706 784,79	0,00	266 804,00	1 439 980,79	266 804,00
811	Resultado antes de impostos	1 439 980,79	1 439 980,79	0,00	0,00	1 439 980,79	0,00
818	Resultado líquido	0,00	266 804,00	0,00	266 804,00	15 710,36	282 514,36
Totais		2 879 961,58	2 879 961,58	1 439 980,79	1 439 980,79	10 690 598,87	960 562,76
Saldo Geral							



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE PONTE DE SOR. ASSPS
NIF. 510 519 199 - Telet.: 242 207 536
Av. do Colégio n.º 4 - 7400-221 Ponte de Sor
asspsor01@sapo.pt

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025
Página: 1 de 16

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	823 856,82	821 666,10	2 190,72	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	823 856,82	821 666,10	2 190,72	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 002,17	1 745 665,67	113 336,50	0,00
121	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 002,17	1 745 665,67	113 336,50	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 156,78	1 743 259,42	68 897,36	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,39	2 406,25	44 439,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	636 388,04	86 388,04	550 000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	636 388,04	86 388,04	550 000,00	0,00
13101	CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES N.º 6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
13102	DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00
13103	DEPOSITO A PRAZO - ON-LINE 1496804 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
13104	DEPOSITO ON-LINE 1496664 6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,04	13 816,04	0,00	0,00
13105	CGD - DEPOSITO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
1312	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00	0,00
1314	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
21	Clientes e Uíentes	0,00	0,00	0,00	0,00	995 568,25	945 568,18	50 000,07	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	995 568,25	945 568,18	50 000,07	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,07	250 000,00	50 000,07	0,00
2111001	AUGUSTO MINISTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,07	250 000,00	50 000,07	0,00
2117	Uíentes	0,00	0,00	0,00	0,00	695 568,18	695 568,18	0,00	0,00
21171	Uíentes C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	695 568,18	695 568,18	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,08	9 829,08	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,08	2 158,08	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,48	9 117,48	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,70	6 357,70	0,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,63	9 906,63	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,04	8 436,04	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,61	8 879,61	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,30	11 330,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-11-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,72	7 207,72	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARCES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,84	5 724,84	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,37	6 639,37	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,54	8 141,54	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,07	14 549,07	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,92	7 209,92	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,36	8 688,36	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,52	5 361,52	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,88	6 805,88	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,99	5 565,99	0,00	0,00
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,66	8 904,66	0,00	0,00
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,41	3 259,41	0,00	0,00
211710121	MARIA LURDES HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,76	8 462,76	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,08	8 144,08	0,00	0,00
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,16	1 955,16	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,56	6 956,56	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985,23	9 985,23	0,00	0,00
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,80	6 277,80	0,00	0,00
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,65	11 843,65	0,00	0,00
211710130	ADILIA MATONO VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,52	8 215,52	0,00	0,00
211710133	JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,56	8 947,56	0,00	0,00
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,11	9 676,11	0,00	0,00
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,06	8 789,06	0,00	0,00
211710138	MARIA JOAQUINA MACAS BASILIO GROSSINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,08	11 800,08	0,00	0,00
211710140	CATARINA GONCALVES PIRES SURECIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176,24	12 176,24	0,00	0,00
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,84	9 567,84	0,00	0,00
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,04	7 931,04	0,00	0,00
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,45	16 332,45	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2024

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,34	7 615,34	0,00	0,00
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,56	8 275,56	0,00	0,00
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,93	7 332,93	0,00	0,00
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,28	4 867,28	0,00	0,00
211710155	CARLOS PRAATES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,44	7 195,44	0,00	0,00
211710157	JOAQUINA CLEMENCIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,03	7 762,03	0,00	0,00
211710158	ANTONIO JOSE BRANCO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,45	10 690,45	0,00	0,00
211710159	JOAQUINA CHAMBEL OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,01	6 884,01	0,00	0,00
211710160	FLORINDA MARIA PEREIRA CHAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,08	9 938,08	0,00	0,00
211710162	MARIA LUCIA MARQUES FIGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,73	9 561,73	0,00	0,00
211710163	MARIA MATOS LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,90	8 867,90	0,00	0,00
211710164	ISABEL SOMBREIREIRO OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,00	15 602,00	0,00	0,00
211710165	LUISA PRATES CARDOSO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
211710166	SEBASTIAO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,96	5 837,96	0,00	0,00
211710168	JOSE DOS PRAZERES MENDES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,69	8 336,69	0,00	0,00
211710170	FLORINDA JOSEFA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,53	9 676,53	0,00	0,00
211710171	JOAQUINA PEREIRA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
211710172	MANUEL ROSA BENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,05	11 093,05	0,00	0,00
211710173	MANUEL PEREIRA EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,62	10 580,62	0,00	0,00
211710174	BEATRIZ JESUS LADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,06	9 227,06	0,00	0,00
211710175	ROSA OLIVEIRA GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,51	10 071,51	0,00	0,00
211710176	MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,72	10 599,72	0,00	0,00
211710177	ANA MARIA SILVANO ROCHA VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,69	16 230,69	0,00	0,00
211710179	CREMILDE SOUSA PAIS ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,18	5 656,18	0,00	0,00
211710180	JOAQUIM LOPES CATARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512,74	8 512,74	0,00	0,00
211710182	ALEXANDRE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,67	7 748,67	0,00	0,00
211710183	MARIA CEU SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,43	8 627,43	0,00	0,00
211710185	RICARDINA TAPADAS GONÇALVES PINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,57	9 747,57	0,00	0,00
211710186	FLORINDA CONCEICAO LOPES SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145,60	16 145,60	0,00	0,00
211710187	EMYGDIO LUIS CAMPINO L. CADIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,99	4 444,99	0,00	0,00
211710188	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,88	10 498,88	0,00	0,00
211710189	CARLOS JESUS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-11-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710190	ALBERTINA BELO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,40	9 389,40	0,00	0,00
211710191	MARIA FERNANDA FERNANDES CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,54	5 000,54	0,00	0,00
211710192	LAURINDA JACINTA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,33	6 582,33	0,00	0,00
211710193	MARIA ADELAIDE JESUS DA LUZ ELIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,17	7 628,17	0,00	0,00
211710194	JOAO ANTONIO BONITO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00
211710195	JULIO ENGETADO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,13	1 016,13	0,00	0,00
211710196	MANUEL NUNES INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,57	2 985,57	0,00	0,00
211710197	MANUEL FRANCISCO VELEZ SAUDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
211710198	JOAQUIM DE MATOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,56	3 280,56	0,00	0,00
211710199	ESTRELA LOBATO PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,18	2 620,18	0,00	0,00
211710200	JOSE MATOS DAMIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,73	4 328,73	0,00	0,00
211710201	JOAO MANUEL PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,07	1 760,07	0,00	0,00
211710202	ANTONIO LUCIANO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,20	1 349,20	0,00	0,00
211710203	ANTONIO FRANCISCO ALVES LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,16	2 236,16	0,00	0,00
211710204	MARIA MANUELA VEIGA PULGUINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	875,76	0,00	0,00
211710205	SEBASTIAO DIONISIO CHAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	728,40	728,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	276 320,08	315 406,84	256,45	39 343,21
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	276 320,08	315 406,84	256,45	39 343,21
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	276 320,08	315 406,84	256,45	39 343,21
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,37	0,00	3 345,37
2211002	PT COMUNICACOES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,03	1 601,78	0,00	142,75
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,07	3 287,19	0,00	267,12
2211008	SOLENOIDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44	0,00	0,00
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,04	7 254,59	0,00	4 096,55
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,87	4 226,87	0,00	0,00
2211020	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,11	4 171,11	0,00	0,00
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	295,20	0,00	98,40
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,96	9 813,69	0,00	1 921,73
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	0,00	0,00	0,00	4 949,34	5 123,24	0,00	173,90
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,48	40 240,99	0,00	2 860,51

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211029	MANUEL J. L. PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,52	1 631,02	0,00	210,50
2211031	GOLDENERGY	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,16	15 141,78	0,00	2 183,62
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,41	1 054,24	0,00	95,83
2211038	ABRANRIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,09	6 395,69	0,00	887,60
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,69	13 646,02	0,00	167,33
2211042	LUXESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
2211044	JET COOLER - AGUAS E CAFES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
2211050	FREGUESIA DE GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,03	4 974,63	0,00	390,60
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	55,13	0,00	0,20
2211060	TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37 798,71	46 399,01	0,00	8 600,30
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,77	4 693,30	0,00	303,53
2211062	FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,52	1 255,30	0,00	127,78
2211071	AUTO MODERNA DO SOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,69	0,00	351,69
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,26	2 028,45	0,00	343,19
2211074	RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,62	17 320,54	0,00	1 260,92
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,36	3 285,36	0,00	0,00
2211086	DECORPAR-Decorções e Mob de Portalegre, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,43	4 678,43	0,00	0,00
2211087	FRUTAS MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,23	16 878,49	0,00	1 743,26
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,93	14 891,44	0,00	2 572,51
2211090	EXACLEAN, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,97	5 377,31	0,00	30,34
2211091	HYBRIDCLIMA - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS UNIPESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	0,00	292,13
2211092	LOJA DO MONTE DA COLONIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,67	18 820,90	0,00	1 187,23
2211103	ANTONIO MANUEL ROSADO ILDEFONSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	208,40
2211105	ARCTEG - Inst. de Equip de Climatização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,29	13 515,99	0,00	382,70
2211110	AGUAS DO ALTO ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,04	11 519,65	0,00	788,61
2211111	SANOCORDIA IBERICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	564,57	564,57	0,00	0,00
2211115	JANELAS DE FRESCURA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,87	10 969,00	0,00	919,13
2211116	ANTONIO MANUEL CARILHO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211117	BAXI - JOÃO MANUEL TAVARES SALVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	738,47	738,47	0,00	0,00
2211118	CATARINA ALEXANDRA BENTES PLACIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,76	6 354,24	0,00	1 485,48
2211119	BRAZ & BRAZ, LA - BRAZAOTEX	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,64	3 271,19	256,45	0,00
2211120	ALBIGEL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	1 741,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 352,59	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	624 352,59	624 338,92	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	624 338,92	624 338,92	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	624 338,92	624 338,92	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67	0,00	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	261 716,03	291 206,95	7 362,25	36 853,17
24114	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,50	2 406,25	2 406,25	0,00
241142	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25	2 406,25	0,00	0,00
2415	IRC A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25	2 406,25	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25	0,00	2 406,25	0,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,00	36 563,00	0,00	3 890,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00	35 734,00	0,00	3 544,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	829,00	0,00	346,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,87	5 935,87	4 956,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,50	3 670,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,37	2 201,37	4 956,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	213 338,66	246 301,83	0,00	32 963,17
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75	0,00	0,00
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	401 652,75	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	148 181,11	377 985,22	8 133,60	237 937,71
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,04	133 908,91	981,60	122 859,47
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,04	133 908,91	981,60	122 859,47
						0,00	116 869,88	0,00	116 869,88

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272202	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,23	900,63	981,60	0,00
272203	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,41	3 843,45	0,00	1 605,04
272204	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	147,29	0,00	85,70
272205	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,63	5 804,35	0,00	3 756,72
272206	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	483,08	1 025,21	0,00	542,13
272208	ACORDO DE COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,10	5 318,10	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	136 150,07	244 076,31	7 152,00	115 078,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	123 536,23	134 152,41	0,00	10 616,18
278010	ISS, IP - POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,37	5 335,37	0,00	0,00
278013	ALUGUER DE IMPRESSORA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	156,94	0,00	30,47
278014	ETNOIDEIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00
31	Compras	973,41	153 447,51	973,41	153 447,51	154 420,92	154 420,92	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	153 447,51	0,00	153 447,51	153 447,51	153 447,51	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	91 078,13	0,00	91 078,13	91 078,13	91 078,13	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	91 078,13	0,00	91 078,13	91 078,13	91 078,13	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	0,00	75 707,49	0,00	75 707,49	75 707,49	75 707,49	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	0,00	1 046,57	0,00	1 046,57	1 046,57	1 046,57	0,00	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	0,00	13 539,03	0,00	13 539,03	13 539,03	13 539,03	0,00	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	785,04	0,00	785,04	785,04	785,04	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	62 369,38	0,00	62 369,38	62 369,38	62 369,38	0,00	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	0,00	37 689,61	0,00	37 689,61	37 689,61	37 689,61	0,00	0,00
31223	FRAILDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	19 563,10	0,00	19 563,10	19 563,10	19 563,10	0,00	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	3 460,67	0,00	3 460,67	3 460,67	3 460,67	0,00	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	973,41	0,00	973,41	0,00	973,41	973,41	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	973,41	0,00	973,41	0,00	973,41	548,97	0,00	0,00
31721	Matérias Primas	548,97	0,00	548,97	0,00	548,97	548,97	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	548,97	0,00	548,97	0,00	548,97	548,97	0,00	0,00
3172111	Dev. Gen. Alimentares base Taxa Reduzida	504,55	0,00	504,55	0,00	504,55	504,55	0,00	0,00
3172115	DEV.GEN.ALIMENTARES BASE TAXA NORMAL	44,42	0,00	44,42	0,00	44,42	44,42	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-11-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31722	Subsidiárias e de Consumo	424,44	0,00	424,44	0,00	424,44	424,44	0,00	0,00
317221	Produtos Limpeza	328,68	0,00	328,68	0,00	328,68	328,68	0,00	0,00
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	95,48	0,00	95,48	0,00	95,48	95,48	0,00	0,00
317224	ARTIGOS DE SAUDE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153 447,51	154 746,14	2 975,77	4 274,40	165 483,27	154 746,14	10 737,13	0,00
331	Matérias-primas	91 078,13	91 085,56	0,00	7,43	94 507,07	91 085,56	3 421,51	0,00
3311	Generos Alimentares	91 078,13	91 085,56	0,00	7,43	94 507,07	91 085,56	3 421,51	0,00
332	Matérias subsidiárias	62 369,38	63 660,58	2 975,77	4 266,97	70 976,20	63 660,58	7 315,62	0,00
3321	Produtos Limpeza	37 689,61	34 713,84	2 975,77	0,00	40 074,47	34 713,84	5 360,63	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	19 563,10	22 123,74	0,00	2 560,64	22 894,03	22 123,74	770,29	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	3 460,67	5 167,00	0,00	1 706,33	6 351,70	5 167,00	1 184,70	0,00
3325	MEDICAÇÃO CRONICA DE UTENTES	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157023	MARALUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025

Página: 9 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04	0,00	147,04	0,00
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	0,00
4157036	ANDRE GONCALO BONITO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09	0,00
4157037	CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
4157038	DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID	0,00	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	305,45	0,00
4157039	ANA PAULA PEREIRA BARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	131,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53	0,00	261,53	0,00
4157045	MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	114,45	0,00
4157046	MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
4157047	PAULO FRANCISCO MATOS JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46	0,00	221,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
4157054	BEATRIZ ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
4157055	PAULA ALEXANDRA COURINHA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	0,00
4157056	CATARINA VENCES ROSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
4157057	CARLA ISABEL MARTINS ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
4157058	MARIA PRAZERES DUARTE ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	110 637,42	90 947,86	102 158,46	82 468,90
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	110 637,42	90 947,86	102 158,46	82 468,90
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00
4331001	PREDIO RUSTICO R-4-IE - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	1 473,88	0,00	0,00
4332001	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	1 473,88	0,00	0,00
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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 ORTOMAI	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	CARINHA 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
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	7 684,75	0,00	7 684,75	0,00	82 468,90	0,00	82 468,90

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2023

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	4 652,50	0,00	4 652,50	0,00	35 200,53	0,00	35 200,53
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+BRACO 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	2 347,76	0,00	2 347,76
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	1 000,00	0,00	1 000,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,21	0,00	1 632,21
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMALA	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00	1 562,48	0,00	1 562,48
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMALA	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	597,47	0,00	597,47	0,00	3 584,82	0,00	3 584,82
4338318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	14 775,00	0,00	14 775,00
4338319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	891,70	0,00	891,70	0,00	4 458,50	0,00	4 458,50
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 457,52	0,00	28 457,52
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	20 207,52	0,00	20 207,52
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	610,89	0,00	610,89	0,00	2 460,65	0,00	2 460,65
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98
4338502	SERVIDOR FUJITSU TX 1320 M4 E-2224 E ACESSORIOS	0,00	610,89	0,00	610,89	0,00	1 832,67	0,00	1 832,67
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00	16 350,20	0,00	16 350,20
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	1 784,15	0,00	1 784,15
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	362,49	0,00	362,49	0,00	2 718,68	0,00	2 718,68

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-11-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	236,78	0,00	236,78	0,00	1 775,85	0,00	1 775,85
4338706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	1 822,09	0,00	1 822,09	0,00	9 110,45	0,00	9 110,45
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	535,05	535,05	535,05
442301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
4428301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	224 398,29	224 398,29	0,00	208 687,93
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	93 495,29	0,00	87 932,79
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	17 650,00	0,00	12 087,50
593101	BPI Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	17 650,00	0,00	12 087,50
593102	Fidelidade - Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	6 900,00	0,00	4 025,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,50	10 750,00	0,00	8 062,50
594001	Doações em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,29	0,00	75 845,29
594002	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 581,24	0,00	67 581,24
594003	PREDIO RUSTICO R-4-IE - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	0,00	1 258,97
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	153 772,73	0,00	153 772,73	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153 772,73	0,00	153 772,73	0,00	153 772,73	0,00	153 772,73	0,00
6121	Matérias Primas	90 536,59	0,00	90 536,59	0,00	153 772,73	0,00	153 772,73	0,00
61211	Generos Alimentares	90 536,59	0,00	90 536,59	0,00	90 536,59	0,00	90 536,59	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	63 236,14	0,00	63 236,14	0,00	0,00	0,00	63 236,14	0,00
61221	Produtos Limpeza	34 385,16	0,00	34 385,16	0,00	0,00	0,00	34 385,16	0,00
61223	Fraldas e Cuecas - Utentes	22 028,26	0,00	22 028,26	0,00	0,00	0,00	22 028,26	0,00
61224	Artigos de Saude - Utentes	5 166,72	0,00	5 166,72	0,00	0,00	0,00	5 166,72	0,00
61225	Medicação Cronica - Utentes	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2025

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	129 889,21	8 227,54	121 661,67	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703,53	0,00	32 703,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	602,78	0,00	602,78	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	0,00	8 302,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,70	0,00	18 902,70	0,00
62261	Reparacao Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	361,69	0,00	361,69	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,50	0,00	16 092,50	0,00
62263	Outras Reparacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,51	0,00	2 448,51	0,00
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
62271	COMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	12 597,28	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,74	1 236,46	10 646,64	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,10	1 236,46	1 069,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,50	0,00	1 069,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	881,14	0,00	881,14	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	68 929,98	6 927,47	62 002,51	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	42 173,18	4 205,98	37 967,20	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	776,97	0,00	776,97	0,00
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	446,01	0,00	446,01	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	0,00	330,96	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,33	483,08	10 795,25	0,00
6244	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,36	2 238,41	11 151,95	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,14	0,00	1 311,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,77	0,00	2 471,77	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,77	0,00	2 471,77	0,00
62511	REFEIÇÕES UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00
62512	PORTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
62513	DESLICAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,80	0,00	1 457,80	0,00
62514	VISITAS DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,19	63,61	11 886,58	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-10-2025

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	365,64	0,00	365,64	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,59	63,61	1 649,98	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,75	0,00	1 234,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	776,03	0,00	776,03	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,18	0,00	7 860,18	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	889 921,06	0,18	889 920,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	727 964,87	0,00	727 964,87	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	600 780,85	0,00	600 780,85	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,21	0,00	479 444,21	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46 419,75	0,00	46 419,75	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,09	0,00	42 511,09	0,00
63217	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,41	0,00	3 736,41	0,00
63218	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,25	0,00	14 880,25	0,00
63219	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789,14	0,00	13 789,14	0,00
6322	Remun. adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	127 184,02	0,00	127 184,02	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,85	0,00	27 020,85	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	30 749,17	0,00	30 749,17	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED. ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
63229	S. TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,34	0,00	1 776,34	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	146 792,22	0,18	146 792,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,52	0,00	1 125,52	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,17	0,00	7 662,17	0,00
6352	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,94	0,00	4 599,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
6381	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,94	0,00	1 083,94	0,00
6382	VESTUARIO E CALCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00
6386	SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00				
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 684,75	0,00	7 684,75	0,00				

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2024

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	7 684,75	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	0,00	7 684,75	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	4 652,50	0,00	4 652,50	0,00	4 652,50	0,00	4 652,50	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	610,89	0,00	610,89	0,00	610,89	0,00	610,89	0,00
6428	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00	136,76	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00	136,76	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76	0,00	106,76	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,57	1 108 886,51	0,00	1 099 082,94
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,57	706 340,76	0,00	696 537,19
7211	Mensalidade do lar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,02	685 213,92	0,00	675 520,90
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	18 931,66	0,00	18 821,11
7217	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,18	0,00	2 195,18
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
727	Participações da SS (Acordos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75
7271	ASSPS - LAR DOS AVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 652,75	0,00	401 652,75
727101	Resposta Social "ERP"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614,41	0,00	21 614,41
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68
751	Subsídios das entidades publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68
7512	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,68	0,00	9 554,68
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,90	0,00	7 638,90
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83
7531	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,83	0,00	4 420,83
75311	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,96	318 029,41	0,00	309 550,45
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,96	300 000,07	0,00	291 521,11
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,96	300 000,07	0,00	291 521,11
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 029,34	0,00	18 029,34
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 14-11-2023

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,50	0,00	5 562,50
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,84	0,00	12 466,84
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,99	0,00	9 732,99
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,36	15 710,36	0,00	0,00
Totais		315 878,40	315 878,40	165 406,66	165 406,66	7 810 637,29	7 810 637,29	2 133 739,55	2 133 739,55
Saldo Geral									

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Ativo não corrente	5	124 121,16	140 284,87
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos Intangíveis	17.1	11 420,93	11 420,93
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Fundadores/Benemeritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		135 542,09	151 705,80
Ativo corrente	9	10 737,13	12 035,76
INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	17.3	50 000,07	0,00
Clientes e Utentes	17.7	665 527,22	440 213,53
caixa e depósitos bancarios		726 264,42	452 249,29
		861 806,51	603 955,09
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		0,00	0,00
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.8	208 687,93	224 398,29
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização	17.8	87 932,79	93 495,29
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		296 620,72	317 893,58
		266 804,00	-15 710,36
Resultado líquido do período		563 424,72	302 183,22
Total dos fundos patrimoniais			
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7.4, 17.10 ,17.1	259 295,03	252 994,03
Outras dívidas a pagar		259 295,03	252 994,03
Passivo corrente	17.9	39 086,76	48 777,84
Fornecedores		0,00	0,00
Diferimentos		39 086,76	48 777,84
		298 381,79	301 771,87
Total do passivo		861 806,51	603 955,09
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

A Direcção

O responsável

cc: 46503


**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE PONTE DE SOR. ASSPS**
NIF. 510 519 199 - Telef.: 242 207 536
Av. Do Colégio N.º 4 - 7400-221 Ponte de Sor
asspsor01@sapo.pt

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	10	1.099.082,94	673.442,77
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	21.614,41	389.772,25
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	153.772,73	171.345,25
Fornecimentos e serviços externos	17.14	121.661,67	104.024,15
Gastos com o pessoal	15	889.920,88	820.137,95
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.15	309.550,45	24.447,10
Outros gastos	17.16	136,76	30,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		264.755,76	-7.875,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	7.684,75	8.236,76
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		257.071,01	-16.111,99
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	9.732,99	401,63
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		266.804,00	-15.710,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		266.804,00	-15.710,36


**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE PONTE DE SOR. ASSPS**
NIF. 510 519 199 - Telef.: 242 207 536
Av. Do Colégio N.º 4 - 7400-221 Ponte de Sôr
asspsor01@sapo.pt

Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		727 658,03	673 306,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-7 219,88	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		341 179,59	302 407,75
Pagamentos ao pessoal		621 124,01	562 267,68
Caixa gerada pelas operações		-227 425,69	-191 369,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		452 739,38	299 903,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		225 313,69	108 534,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		225 313,69	108 534,03
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		440 213,53	331 679,50
		665 527,22	440 213,53

A Direcção

O Responsável

cc: 46503


ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE PONTE DE SOR. ASSPS
 NIF. 510 519 199 - Telef.: 242 207 536
 Av. Do Colégio N.º 4 - 7400-221 Ponte de Sôr
 asspsor01@sapo.pt

