

Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	622.012,95	619.694,83	2.318,12	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	622.012,95	619.694,83	2.318,12	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	989.722,91	940.762,81	48.960,10	0,00
121	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	989.722,91	940.762,81	48.960,10	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	989.722,91	940.762,81	48.960,10	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	142.814,46	74.000,00	68.814,46	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.814,46	74.000,00	68.814,46	0,00
1312	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	74.000,00	31.500,00	0,00
1313	CGD-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,49	0,00	2.294,49	0,00
1314	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1315	CGD-3	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,97	0,00	5.019,97	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	607.106,46	604.617,04	2.489,42	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	607.106,46	604.617,04	2.489,42	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,97	5.019,97	0,00	0,00
211101	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,97	5.019,97	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	602.086,49	599.597,07	2.489,42	0,00
21171	Utentes C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	602.086,49	599.597,07	2.489,42	0,00
211710001	SOFIA MATOS GUIOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,44	1.546,44	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,31	8.400,31	0,00	0,00
211710003	ANTONIA CARVALHO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,80	7.383,80	0,00	0,00
211710005	CLEMENTINA MARIA COELHO CHAMBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,66	7.420,66	0,00	0,00
211710006	JOSE RELVAS RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,26	1.615,26	0,00	0,00
211710014	MARIA LUISA MAURICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,32	4.826,32	0,00	0,00
211710015	MARIA MARQUES MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,86	8.831,86	0,00	0,00
211710017	ROSA BRANCA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,17	10.980,17	0,00	0,00
211710018	VITORIA IRIA PASCOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,20	8.272,20	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,39	7.354,39	0,00	0,00
211710020	FLORENTINA PRATES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,93	1.935,93	0,00	0,00
211710023	MARGARIDA GENOVEVA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,70	7.710,70	0,00	0,00
211710024	MARIA CAROLINA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,26	8.911,26	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710025	MARIA CORREIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,41	8.670,41	0,00	0,00
211710027	MARIA ROSA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,20	9.674,20	0,00	0,00
211710028	CUSTODIA PINTO JACOB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,76	3.583,76	0,00	0,00
211710029	MARIANA ANTONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,92	9.999,92	0,00	0,00
211710030	ROSARIA PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,97	1.537,97	0,00	0,00
211710032	DOMICILIA OLIVEIRA ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,40	8.865,40	0,00	0,00
211710033	ETELVINA ROSA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,22	9.932,22	0,00	0,00
211710036	DELFINA MARTINS HERMENEGILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,54	6.409,54	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,82	7.187,00	506,82	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,54	5.801,54	0,00	0,00
211710042	ANTONIA FLORENCIO MATTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,64	7.192,64	0,00	0,00
211710043	ELISA SOUSA MILHEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,66	6.547,66	0,00	0,00
211710045	JOAQUIM ALMEIDA ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,81	7.320,81	397,00	0,00
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,40	8.018,40	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,60	7.138,60	0,00	0,00
211710053	ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,78	4.709,78	0,00	0,00
211710055	JOAQUINA LUCIANA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,28	5.128,28	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,14	7.338,14	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,00	9.343,00	0,00	0,00
211710059	JOSEFA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,60	7.489,60	0,00	0,00
211710061	REGINA MATOS DIAS G. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,82	7.907,82	0,00	0,00
211710062	ANTONIO ALVES CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,20	8.141,20	0,00	0,00
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,42	6.830,42	0,00	0,00
211710069	AUGUSTO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,20	9.715,20	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00	10.722,00	0,00	0,00
211710073	ISALAS ROSA GARCES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,70	4.644,82	237,88	0,00
211710074	MARIA ADILIA ROSA SAO FACUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,32	8.773,58	640,74	0,00
211710075	FERNANDA LUISA BONITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,13	4.435,81	337,32	0,00
211710076	ALICE PIEDADE BONITO RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,23	5.507,23	0,00	0,00
211710078	LUCINDA JESUS FLORINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,89	9.046,89	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 3 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710080	OLINDA JUSTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,26	9.358,26	0,00	0,00
211710082	MARIANA SILVA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,29	6.689,29	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,70	4.868,70	0,00	0,00
211710085	MANUEL HENRIQUES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,28	8.481,28	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,24	8.413,24	0,00	0,00
211710087	JOAQUINA GUERRA CALADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,38	9.924,38	0,00	0,00
211710090	ALBERTINA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,71	5.413,71	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,32	13.133,32	0,00	0,00
211710094	VITORIA CONCEICAO RAMIRO ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,70	8.129,70	0,00	0,00
211710095	JOAQUIM TAVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,10	3.122,10	0,00	0,00
211710096	OLINDA MARIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,77	10.262,77	0,00	0,00
211710098	MARIA FERNANDA SERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00
211710099	LUISA JOAQUINA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,04	6.456,04	0,00	0,00
211710100	MARIA CARILHO FLORINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,60	11.449,60	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
211710102	JOAQUIM HORTA VITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,50	1.780,50	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,68	6.017,68	0,00	0,00
211710104	CLEMENTINA LOPES TAPADAS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,68	7.677,68	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,68	12.600,68	0,00	0,00
211710106	ANTONIO BORGES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,68	1.585,68	0,00	0,00
211710107	ARMINDA ESTEVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,05	6.502,05	0,00	0,00
211710108	JOAQUINA NEVES PITA ESPADINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,84	10.818,84	0,00	0,00
211710109	FERNANDO GAFANEIRO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,00	10.565,00	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16	6.140,16	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,32	5.845,32	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,66	5.735,00	369,66	0,00
211710114	MARIA LURDES CASTRO SILVA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,40	8.509,40	0,00	0,00
211710115	JOSE LOPES EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
211710116	MARIA NARCISA CRUZ PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
211710117	DEOLINDO JACINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,36	6.016,36	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00	0,00
211710120	JOSE NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,08	7.735,08	0,00	0,00
211710121	MARIA LURDES HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,44	6.794,44	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,80	2.674,80	0,00	0,00
211710123	ALMERINDA LOPES CARREIRAS PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,44	2.044,44	0,00	0,00
211710124	ZUL MIRA DINIS SEMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,24	3.895,24	0,00	0,00
211710125	VIRGINIA BELO CABRITA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUIJA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,72	3.408,72	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,47	1.446,47	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	202.111,76	241.025,29	0,00	38.913,53
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	202.111,76	241.025,29	0,00	38.913,53
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	202.111,76	241.025,29	0,00	38.913,53
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,72	18.927,21	0,00	4.643,49
2211002	PT COMUNICACOES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,58	1.871,84	0,00	132,26
2211004	AVESOR - IND. E COM. PROD. ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,69	5.255,76	0,00	582,07
2211006	PEIXARIA NOVA-SOFIA JESUS MATOS VERDASCA FEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,27	1.157,27	0,00	0,00
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,95	2.503,67	0,00	436,72
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,99	3.379,53	0,00	363,54
2211012	MARCELINO JESUS CARREIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,00	22.325,77	0,00	2.192,77
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,14	3.643,31	0,00	37,17
2211014	HIGISOR-COMERCIO SISTEMAS HIGIENE E LIMPEZA,	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,93	14.577,66	0,00	1.559,73
2211017	DARKCODE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211019	J. DEPAS - UNIPESSOAL, LDA - CASA DOS COMPADRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,55	1.669,85	0,00	394,30
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL, FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,21	10.508,05	0,00	2.380,84
2211026	ANITENTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,61	4.297,61	0,00	0,00
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.025,15	40.146,47	0,00	3.121,32
2211029	MANUEL J. L. PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,50	1.275,00	0,00	134,50
2211031	GOLDENERGY	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,78	11.293,62	0,00	950,84
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	837,83	1.178,35	0,00	340,52

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211036	ANTA DE CIMA - SOC. AGRICOLA UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211038	ABRANFRIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,71	5.548,85	0,00	1.252,14
2211040	VITOR BRAGANÇA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,96	5.380,32	0,00	1.136,36
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,47	1.504,47	0,00	0,00
2211056	JUVENAL LIMA MARTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,74	8.430,61	0,00	3.153,87
2211060	TABELA INDESPENSÁVEL UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.964,59	48.537,72	0,00	8.573,13
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,34	2.419,76	0,00	29,42
2211062	FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	447,72	0,00	0,00
2211063	GALVEIASTUR,CIPRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,43	0,00	219,43
2211067	OLLAGRO, produção de azeite,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2211068	Salustiano Luis Leal Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55
2211070	CONSTRUÇÕES SILVANO SANTOS, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,76	0,00	2.689,76
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,89	1.453,86	0,00	227,97
2211076	A & F MARCOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	359,11	708,45	0,00	349,34
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,78	11.580,56	0,00	3.057,78
2211083	ARTUR & GUERREIRO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	792,55	1.129,26	0,00	336,71
2211084	ALLOPES - ANTONIO JOSE MATOS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	701,10	0,00	0,00
2211085	ACIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2211086	DECORPAR-Decorações e Mob.de Portalegre, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	433.601,14	434.521,53	0,00	920,39
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	433.601,14	434.521,53	0,00	920,39
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	433.601,14	434.521,53	0,00	920,39
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	167.340,34	186.210,80	3.739,71	22.610,17
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00	17.302,00	0,00	2.299,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,00	16.888,00	0,00	2.023,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	414,00	0,00	276,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,30	7.243,59	3.739,71	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	577,52	577,52	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,89	3.150,89	0,00	0,00
2438	IVA - Recembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,89	3.515,18	3.739,71	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	138.944,87	159.256,04	0,00	20.311,17

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,17	2.409,17	0,00	0,00
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,17	2.409,17	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	271.579,22	271.579,22	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	271.579,22	271.579,22	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	271.579,22	271.579,22	0,00	0,00
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	0,00	0,00	0,00	0,00	271.579,22	271.579,22	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00
2641	Quotas associados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,41	223.679,75	2.664,21	184.383,55
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,36	88.192,53	0,00	82.086,17
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,36	88.192,53	0,00	82.086,17
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.795,86	0,00	79.795,86
272203	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	2.159,89	0,00	1.035,29
272204	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	146,11	0,00	66,71
272205	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,36	6.090,67	0,00	1.188,31
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	35.854,05	135.487,22	2.664,21	102.297,38
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.741,84	0,00	101.741,84
278007	MEDICAÇÃO UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,89	32.586,68	2.664,21	0,00
278010	ISS, IP - POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16	1.158,70	0,00	555,54
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,70	1.078,12	732,58	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,70	1.078,12	732,58	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,22	729,64	732,58	0,00
2815	AVR - AVALLIAÇÃO RISCOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00
31	Compras	320,00	141.008,52	320,00	141.008,52	141.328,52	141.328,52	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	141.008,52	0,00	141.008,52	141.008,52	141.008,52	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	76.078,47	0,00	76.078,47	76.078,47	76.078,47	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	76.078,47	0,00	76.078,47	76.078,47	76.078,47	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	0,00	61.891,64	0,00	61.891,64	61.891,64	61.891,64	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	0,00	1.781,60	0,00	1.781,60	1.781,60	1.781,60	0,00	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	0,00	11.915,35	0,00	11.915,35	11.915,35	11.915,35	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	489,88	0,00	489,88	489,88	489,88	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	64.930,05	0,00	64.930,05	64.930,05	64.930,05	0,00	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	0,00	30.240,03	0,00	30.240,03	30.240,03	30.240,03	0,00	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	20.613,71	0,00	20.613,71	20.613,71	20.613,71	0,00	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	7.902,73	0,00	7.902,73	7.902,73	7.902,73	0,00	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	0,00	6.173,58	0,00	6.173,58	6.173,58	6.173,58	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
31721	Materias Primas	60,16	0,00	60,16	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	60,16	0,00	60,16	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00
3172111	Dev. Gen. Alimentares base Taxa Reduzida	60,16	0,00	60,16	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00
31722	Subsidiarias e de Consumo	259,84	0,00	259,84	0,00	259,84	259,84	0,00	0,00
317221	Produtos Limpeza	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	89,31	0,00	0,00
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	118,83	0,00	118,83	0,00	118,83	118,83	0,00	0,00
317224	ARTIGOS DE SAUDE	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	141.008,52	140.320,18	2.472,20	1.783,86	148.252,34	140.320,18	7.932,16	0,00
331	Matérias-primas	76.078,47	75.128,43	950,04	0,00	78.301,38	75.128,43	3.172,95	0,00
3311	Generos Alimentares	76.078,47	75.128,43	950,04	0,00	78.301,38	75.128,43	3.172,95	0,00
332	Matérias subsidiarias	64.930,05	65.191,75	1.522,16	1.783,86	69.950,96	65.191,75	4.759,21	0,00
3321	Produtos Limpeza	30.240,03	31.498,60	0,00	1.258,57	32.795,21	31.498,60	1.296,61	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	20.613,71	19.091,55	1.522,16	0,00	21.636,90	19.091,55	2.545,35	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	7.902,73	8.428,02	0,00	525,29	9.345,27	8.428,02	917,25	0,00
3325	MEDICAÇÃO CRONICA DE UTENTES	6.173,58	6.173,58	0,00	0,00	6.173,58	6.173,58	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,29	167,94	5.987,35	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,29	167,94	5.987,35	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,29	167,94	5.987,35	0,00
4157001	Maria Rosario Branco Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	300,44	0,00	300,44	0,00
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	293,09	0,00	293,09	0,00
4157003	Edna Marina Silvestre Burrica	0,00	0,00	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93	0,00
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55	0,00	548,55	0,00
4157005	DORAISABEL LINARES NEVES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48	0,00	282,48	0,00
4157007	Alda Maria Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60	0,00	445,60	0,00
4157008	NUNO MIGUEL FERREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	102,04	0,00	0,00
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	249,21	0,00	249,21	0,00
4157010	JOAQUIM PRATES FETEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,48	0,00	184,48	0,00
4157013	PATRICIA JOSE MORAIS ALGARVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	248,37	0,00	248,37	0,00
4157014	HERMENEGILDO RELVAS ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	127,21	65,90	61,31	0,00
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	224,11	0,00	224,11	0,00
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	222,29	0,00
4157017	JORGE AUGUSTO OLIVEIRA BRITES	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
4157018	CARLA SOFIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	301,55	0,00	301,55	0,00
4157019	PATRICIA ISABEL BRITES D.L. ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
4157020	ANA ISABEL NUNES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	154,54	0,00	154,54	0,00
4157022	MARIA TERESA SIMÕES BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
4157024	MARIA PIEDADE ANTUNES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	0,00	132,18	0,00
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	0,00	208,08	0,00
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	0,00	199,69	0,00
4157027	CELLA CRISTINA LUIS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00
4157028	IYELINA KULEVA STANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	95,52	0,00
4157030	LEOPOLDINA JOANA V.M.FERREIRA CRAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	75,54	0,00
4157032	MARIA CARMO BENTO P.ROCHA CAVACO	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	79,69	0,00
4157033	FATIMA MARIA MORAIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	82,91	0,00
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00
4157036	ANDRE GONCALO BONITO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157037	CARLA CONCEICAO CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00	24,88	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	49.584,77	22.456,69	49.584,77	22.456,69
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	49.584,77	22.456,69	49.584,77	22.456,69
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,38	0,00	12.486,38	0,00
433301	EQUIP. APOIO COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
433302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
433303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22	0,00	178,22	0,00
433304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60	0,00
433305	FERRO C/ CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35	0,00
433306	CADEIRAS E MESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00	835,84	0,00
433307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
433308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
433309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,76	0,00	2.347,76	0,00
433310	ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
433311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
433312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,21	0,00	1.632,21	0,00
433313	APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,65	0,00	1.666,65	0,00
433314	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00
433315	MAQUINA DE CAFE KAFKA MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
433316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,52	0,00	28.457,52	0,00
433401	CARRINHA FIAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
433402	VIAT. CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,52	0,00	20.207,52	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98	0,00
433501	ARMARIOS AQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,89	0,00	8.012,89	0,00
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

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00	22.456,69	0,00	22.456,69
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	830,83	0,00	830,83	0,00	8.313,23	0,00	8.313,23
4338301	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
4338302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
4338303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22	0,00	178,22
4338304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60
4338305	FERRO C/CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35
4338306	MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00	835,84
4338307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4338308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4338309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	293,47	0,00	293,47	0,00	1.173,88	0,00	1.173,88
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-125FDS7 INOX 15 KGS	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	375,00	0,00	375,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	204,03	0,00	204,03	0,00	612,09	0,00	612,09
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMALA	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00	312,50	0,00	312,50
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
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	2.525,94	0,00	2.525,94	0,00	10.986,44	0,00	10.986,44
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	2.525,94	0,00	2.525,94	0,00	2.736,44	0,00	2.736,44
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	822,29	0,00	822,29	0,00	2.529,04	0,00	2.529,04
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	384,70
4338702	APARELHO POUANÇA ENERGIA	0,00	223,02	0,00	223,02	0,00	669,06	0,00	669,06
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	543,74	0,00	543,74
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	236,78	0,00	236,78	0,00	355,17	0,00	355,17
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05
442	Outros activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
442301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
4428301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,60	0,00	104.431,60	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,60	0,00	104.431,60	0,00
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	104.431,60	0,00	104.431,60	0,00
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.486,97	77.366,34	2.120,63	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	140.000,18	0,00	140.000,18	0,00	140.000,18	0,00	140.000,18	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	140.000,18	0,00	140.000,18	0,00	140.000,18	0,00	140.000,18	0,00
6121	Matérias-Primas	75.068,27	0,00	75.068,27	0,00	75.068,27	0,00	75.068,27	0,00
61211	Generos Alimentares	75.068,27	0,00	75.068,27	0,00	75.068,27	0,00	75.068,27	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	64.931,91	0,00	64.931,91	0,00	64.931,91	0,00	64.931,91	0,00
61221	Produtos Limpeza	31.409,29	0,00	31.409,29	0,00	31.409,29	0,00	31.409,29	0,00
61223	Fraldas e Cuecas - Utentes	18.972,72	0,00	18.972,72	0,00	18.972,72	0,00	18.972,72	0,00
61224	Artigos de Saude - Utentes	8.376,32	0,00	8.376,32	0,00	8.376,32	0,00	8.376,32	0,00
61225	Medicação Cronica - Utentes	6.173,58	0,00	6.173,58	0,00	6.173,58	0,00	6.173,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	109.895,98	6.246,44	103.649,54	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,44	112,92	16.252,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,87	0,00	3.186,87	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	0,00	447,72	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,03	0,00	6.344,03	0,00
62261	Reparacao Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,21	0,00	6.141,21	0,00
62263	Outras Reparacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	0,00	158,01	0,00
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	339,92	112,92	227,00	0,00
62271	COMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
62272	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	112,92	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62273	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,24	27,16	9.942,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,50	27,16	6.572,34	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	943,45	0,00	943,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,73	0,00	2.187,73	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,56	0,00	238,56	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	70.445,10	6.026,96	64.418,14	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	41.334,78	4.902,36	36.432,42	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,84	0,00	1.847,84	0,00
62421	CARRINHA.MAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	773,83	0,00	773,83	0,00
62422	CARRINHA.MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	464,01	0,00	464,01	0,00
62423	VIATURAMAT.86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,84	0,00	15.794,84	0,00
6244	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,64	1.124,60	10.343,04	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,93	0,00	4.354,93	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,93	0,00	4.174,93	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,27	79,40	8.681,87	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,21	79,40	1.772,81	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,35	0,00	1.015,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,61	0,00	5.192,61	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	608.517,85	0,00	608.517,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	499.555,36	0,00	499.555,36	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	404.629,75	0,00	404.629,75	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	338.014,53	0,00	338.014,53	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.331,73	0,00	34.331,73	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,39	0,00	30.139,39	0,00
63218	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	0,00
6322	Remun. adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	94.925,61	0,00	94.925,61	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.755,87	0,00	49.755,87	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.009,50	0,00	19.009,50	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED. ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,24	0,00	3.396,24	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,81	0,00	1.264,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	99.719,32	0,00	99.719,32	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	99.547,90	0,00	99.547,90	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	171,42	0,00	171,42	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,99	0,00	4.389,99	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,37	0,00	3.588,37	0,00
6382	VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	994,17	0,00	994,17	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,20	0,00	2.594,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00	4.179,06	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	830,83	0,00	830,83	0,00	830,83	0,00	830,83	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	2.525,94	0,00	2.525,94	0,00	2.525,94	0,00	2.525,94	0,00
6428	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	822,29	0,00	822,29	0,00	822,29	0,00	822,29	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	261,97	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00	112,92	0,00
6864	JUROS DE FCT E FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00	112,92	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,89	607.129,94	602.033,05	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,89	606.196,94	601.100,05	0,00
7211	Mensalidade do lar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,89	583.333,04	578.251,15	0,00
7213	CAMAS DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16.876,85	16.861,85	0,00
7217	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00
7218	REFEICOES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,45	4.442,45	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	933,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	933,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	298.918,19	0,00	283.918,19
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	290.059,05	0,00	275.059,05
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.579,22	0,00	271.579,22
7512	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,87	0,00	2.899,87
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,87	0,00	2.099,87
751202	FREGUESIA PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7513	ISS, IP - POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.579,96	0,00	579,96
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,00	57,65
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,00	57,65
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,49	0,00	8.801,49
7531	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,49	0,00	8.801,49
75311	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,49	0,00	8.801,49
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,79	0,00	1.085,79
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,79	0,00	1.085,79
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,79	0,00	1.085,79
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	70.647,90	70.647,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	70.647,90	70.647,90	0,00	0,00
	Totais	285.507,76	285.507,76	146.971,44	146.971,44	4.964.367,72	4.964.367,72	1.156.918,76	1.156.918,76
	<b>SaldoGeral</b>								