

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	79 843,42	79 435,12	408,30	0,00	853 196,99	852 743,57	453,42	0,00
111	Caixa	79 843,42	79 435,12	408,30	0,00	853 196,99	852 743,57	453,42	0,00
12	Depósitos à ordem	212 634,49	224 473,21	0,00	11 838,72	1 568 111,72	1 214 739,65	353 372,07	0,00
121	Depósitos à ordem	212 634,49	224 473,21	0,00	11 838,72	1 568 111,72	1 214 739,65	353 372,07	0,00
1211	CGD	212 634,49	224 473,21	0,00	11 838,72	1 535 891,33	1 214 739,65	321 151,68	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,39	0,00	32 220,39	0,00
1213	BPI	86 388,04	90 473,45	86 388,04	90 473,45	277 408,29	191 020,25	86 388,04	0,00
13	Outros depósitos bancários	86 388,04	90 473,45	86 388,04	90 473,45	277 408,29	191 020,25	86 388,04	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	19 480,00	9 980,00	9 500,00	0,00
13101	CGD-DEPOSITO A PRAZO SIMPLES N.º 6	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	20 230,00	10 250,00	9 980,00	0,00
13102	DEPOSITO A PRAZO ONLINE -6-2020	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	17 016,72	6 766,72	10 250,00	0,00
13103	DEPOSITO A PRAZO - ON-LINE 1496804 2	13 816,04	0,00	13 816,04	0,00	23 966,12	10 150,08	13 816,04	0,00
13104	DEPOSITO ON-LINE 1496664 6	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	44 800,00	22 400,00	22 400,00	0,00
13105	CGD - DEPOSITO A PRAZO	20 442,00	0,00	20 442,00	0,00	51 942,00	31 500,00	20 442,00	0,00
1312	CGD	0,00	13 816,04	0,00	13 816,04	13 816,04	13 816,04	0,00	0,00
1313	CGD-2	0,00	12 396,81	0,00	12 396,81	12 396,81	12 396,81	0,00	0,00
1315	CGD-3	0,00	64 260,60	0,00	64 260,60	64 260,60	64 260,60	0,00	0,00
1316	DP EMPRESAS ON-LINE 12M	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
1319	DEPOSITO A PRAZO ON-LINE 8-2019	63 477,54	82 443,42	64,16	19 030,04	677 449,23	677 449,23	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	63 477,54	82 443,42	64,16	19 030,04	677 449,23	677 449,23	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	63 477,54	82 443,42	64,16	19 030,04	677 449,23	677 449,23	0,00	0,00
2117	Utentes	63 477,54	82 443,42	64,16	19 030,04	677 449,23	677 449,23	0,00	0,00
21171	Utentes C/C	740,44	740,44	0,00	0,00	8 847,63	8 847,63	0,00	0,00
211710002	ANGELICA SILVA POLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,53	6 714,53	0,00	0,00
211710015	MARIA MARQUES MARCELINO	1 145,61	1 145,61	0,00	0,00	8 216,97	8 216,97	0,00	0,00
211710019	ANTONIA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082,20	7 082,20	0,00	0,00
211710023	MARGARIDA GENOVEVA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,48	6 240,48	0,00	0,00
211710027	MARIA ROSA MONTEIRO	900,00	1 050,00	0,00	150,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
211710037	MARIA ROSARIO RAINHO	760,54	696,38	64,16	0,00	9 198,16	9 198,16	0,00	0,00
211710038	MARIANA CATARINA GASPAR	579,73	579,73	0,00	0,00	6 836,16	6 836,16	0,00	0,00
211710039	MARIA LUISA SARAMAGO								

(Valores em Euros)

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	1 281,86	1 281,86	0,00	0,00	9 493,02	9 493,02	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	1 085,31	1 085,31	0,00	0,00	7 690,71	7 690,71	0,00	0,00
211710053	E TELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	791,38	791,38	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	689,65	689,65	0,00	0,00	8 219,52	8 219,52	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	911,86	911,86	0,00	0,00	10 769,78	10 769,78	0,00	0,00
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	689,64	689,64	0,00	0,00	8 209,66	8 209,66	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	0,00
211710073	ISALIAS ROSA GARCES	751,88	751,88	0,00	0,00	5 390,49	5 390,49	0,00	0,00
211710078	LUCINDA JESUS FLORINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,69	1 674,69	0,00	0,00
211710084	LEONILDE GALVEIAS LOPES	489,81	489,81	0,00	0,00	6 003,95	6 003,95	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	1 350,48	1 350,48	0,00	0,00	9 165,93	9 165,93	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	14 478,00	14 478,00	0,00	0,00
211710096	OLINDA MARIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80	625,80	0,00	0,00
211710099	LUISA JOAQUINA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00
211710100	MARIA CARRILHO FLORINDO	1 230,40	1 230,40	0,00	0,00	14 609,60	14 609,60	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	1 750,40	1 750,40	0,00	0,00	11 625,13	11 625,13	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	660,54	660,54	0,00	0,00	7 926,48	7 926,48	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	850,00	1 700,00	0,00	850,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	510,56	1 021,12	0,00	510,56	6 078,08	6 078,08	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	510,56	1 021,12	0,00	510,56	6 078,08	6 078,08	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	709,23	1 418,46	0,00	709,23	8 821,14	8 821,14	0,00	0,00
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	655,66	855,66	0,00	200,00	8 493,76	8 493,76	0,00	0,00
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	831,34	831,34	0,00	0,00	5 811,08	5 811,08	0,00	0,00
211710120	JOSE NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
211710121	MARIA LURDES HENRIQUES	797,82	797,82	0,00	0,00	9 573,84	9 573,84	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	602,67	602,67	0,00	0,00	7 385,43	7 385,43	0,00	0,00
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	977,58	977,58	0,00	0,00	11 730,96	11 730,96	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	1 545,09	1 545,09	0,00	0,00	13 046,48	13 046,48	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	787,54	787,54	0,00	0,00	9 158,58	9 158,58	0,00	0,00
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	902,02	902,02	0,00	0,00	10 974,50	10 974,50	0,00	0,00
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	950,00	950,00	0,00	0,00	12 168,49	12 168,49	0,00	0,00



## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710130	ADILIA MATONO VARELA	634,52	634,52	0,00	0,00	7 586,83	7 586,83	0,00	0,00
211710133	JOANA SOUSA BATISTA CARLOTO PATACO	690,78	690,78	0,00	0,00	8 257,91	8 257,91	0,00	0,00
211710134	HENRIQUE DE AZEVEDO ROÇAS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,46	4 924,46	0,00	0,00
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	828,69	828,69	0,00	0,00	9 862,39	9 862,39	0,00	0,00
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	1 093,76	1 093,76	0,00	0,00	7 883,21	7 883,21	0,00	0,00
211710137	MARIA LOURDES JESUS FLORINDO MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00
211710138	MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO	928,56	928,56	0,00	0,00	11 110,44	11 110,44	0,00	0,00
211710140	CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO	980,24	980,24	0,00	0,00	12 066,50	12 066,50	0,00	0,00
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	757,14	757,14	0,00	0,00	8 930,91	8 930,91	0,00	0,00
211710142	CONCEIÇÃO LUCIA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,95	6 027,95	0,00	0,00
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	611,74	611,74	0,00	0,00	7 311,60	7 311,60	0,00	0,00
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	16 160,70	16 160,70	0,00	0,00
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	634,62	634,62	0,00	0,00	7 247,29	7 247,29	0,00	0,00
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	1 110,88	1 643,22	0,00	532,34	7 246,99	9 059,07	0,00	0,00
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	764,66	764,66	0,00	0,00	4 523,25	4 523,25	0,00	0,00
211710152	JOSE DIONISIO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,16	1 343,16	0,00	0,00
211710154	TOME PRATES PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,45	4 625,45	0,00	0,00
211710155	CARLOS PRATES LOPES	369,73	739,46	0,00	369,73	7 122,36	7 122,36	0,00	0,00
211710157	JOAQUINA CLEMENCIA SILVA	586,69	646,69	0,00	60,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
211710158	ANTONIO JOSE BRANCO ESTEVES	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	10 418,49	10 418,49	0,00	0,00
211710159	JOAQUINA CHAMBEL OLIVEIRA	874,51	874,51	0,00	0,00	6 786,11	6 786,11	0,00	0,00
211710160	FLORINDA MARIA PEREIRA CHAMICO	588,18	788,18	0,00	200,00	786,00	786,00	0,00	0,00
211710161	JOANA ANJOS GONÇALVES GANDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,68	9 524,68	0,00	0,00
211710162	MARIA LUCIA MARQUES FIGUEIRA	794,83	794,83	0,00	0,00	8 774,89	8 774,89	0,00	0,00
211710163	MARIA MATOS LUIZ	734,34	734,34	0,00	0,00	9 452,78	9 452,78	0,00	0,00
211710164	ISABEL SOMBREIRO OLIVEIRA ALVES	635,15	785,55	0,00	150,40	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
211710165	LUIZA PRATES CARDOSO PITA	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	10 534,17	10 534,17	0,00	0,00
211710166	SEBASTIAO ALVES MARTINS	934,00	1 173,87	0,00	239,87	5 287,50	5 287,50	0,00	0,00
211710168	JOSE DOS PRAZERES MENDES PIRES	451,15	451,15	0,00	0,00	1 233,89	1 233,89	0,00	0,00
211710169	MARIA JULIA GARCIA ABREU VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,54	8 439,54	0,00	0,00
211710170	FLORINDA JOSEFA MATOS	705,66	855,66	0,00	150,00				

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 20-03-2024

Página: 4 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710171	JOAQUINA PEREIRA LUISA	860,54	1 721,08	0,00	860,54	10 147,28	0,00	0,00	0,00
211710172	MANUEL ROSA BENTES	870,99	1 741,98	0,00	870,99	11 274,90	0,00	0,00	0,00
211710173	MANUEL PEREIRA EUSEBIO	1 300,00	2 600,00	0,00	1 300,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
211710174	BEATRIZ JESUS LADEIRA	1 515,60	1 515,60	0,00	0,00	11 189,03	0,00	0,00	0,00
211710175	ROSA OLIVEIRA GASPAS	1 221,52	3 053,80	0,00	1 832,28	9 772,16	0,00	0,00	0,00
211710176	MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA CARVALHO	731,22	731,22	0,00	0,00	7 263,66	0,00	0,00	0,00
211710177	ANA MARIA SILVANO ROCHA VARELA	755,63	1 511,26	0,00	755,63	6 045,04	0,00	0,00	0,00
211710178	MARIA JOSE CORREIA ELVIRO	0,00	1 028,96	0,00	1 028,96	4 198,02	0,00	0,00	0,00
211710179	CREMILDE SOUSA PAIS ANDRADE	1 300,00	2 600,00	0,00	1 300,00	10 505,50	0,00	0,00	0,00
211710180	JOAQUIM LOPES CATARINO	902,43	1 599,38	0,00	696,95	3 768,87	0,00	0,00	0,00
211710181	MARIA ISILDA FARINHA ISIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
211710182	ALEXANDRE JESUS	713,00	1 426,00	0,00	713,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00
211710183	MARIA CEU SILVA LOPES	610,75	1 099,75	0,00	489,00	3 699,75	0,00	0,00	0,00
211710184	LEONOR FLORINDO LOPES	1 300,00	5 850,00	0,00	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
211710185	RICARDINA TAPADAS GONÇALVES PINA	656,00	656,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
211710186	FLORINDA CONCEICAO LOPES SILVA FERREIRA	678,31	678,31	0,00	0,00	2 034,93	0,00	0,00	0,00
211710187	EMYGDIO LUIS CAMPINO L. CADIMA	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
211710188	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	449,31	449,31	0,00	0,00	1 048,37	0,00	0,00	0,00
211710189	CARLOS JESUS DIAS	1 061,19	1 061,19	0,00	0,00	2 476,11	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	27 781,26	35 706,41	6 591,15	14 516,30	217 856,93	608,60	49 386,44	0,00
221	Fornecedores c/c	27 781,26	35 706,41	6 591,15	14 516,30	217 856,93	608,60	49 386,44	0,00
2211	Fornecedores gerais	27 781,26	35 706,41	6 591,15	14 516,30	217 856,93	608,60	49 386,44	0,00
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211002	PT COMUNICACOES, SA	111,51	56,04	55,47	0,00	1 347,05	0,00	3 345,37	56,04
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	306,42	529,21	0,00	222,79	2 157,37	0,00	558,00	274,44
2211008	SOLENOIDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	274,44	0,00
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	554,11	0,00	554,11	0,00	2 774,62	414,51	0,00	0,00
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,77	95,87	0,00	0,00
2211019	J. DEPAS - UNIPessoal, LDA - CASA DOS COMPADRE	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35	0,00	0,00	0,00
2211020	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	365,68	502,13	0,00	136,45	2 176,89	0,00	502,13	0,00
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	98,40	0,00



## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	935,94	2 909,86	0,00	1 973,92	6 349,39	9 871,84	0,00	3 522,45
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	6 804,39	7 928,54	0,00	1 124,15
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	1 582,62	1 713,81	0,00	131,19	17 587,97	19 301,78	0,00	1 713,81
2211029	MANUEL J. L. PECAS	97,76	97,20	0,56	0,00	1 164,32	1 302,50	0,00	138,18
2211031	GOLDENERGY	1 324,01	1 224,10	99,91	0,00	13 529,52	15 574,84	0,00	2 045,32
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	74,76	74,76	0,00	0,00	1 015,06	1 025,99	0,00	10,93
2211036	ANTA DE CIMA - SOC. AGRICOLA UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,32	298,32	0,00	0,00
2211038	ABRANFRIO, LDA	414,51	569,49	0,00	154,98	7 388,94	7 946,90	0,00	557,96
2211039	GASIN II UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	714,50	714,50	0,00	0,00
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA	976,94	1 183,21	0,00	206,27	6 080,77	8 372,06	0,00	2 291,29
2211050	FREGUESIA DE GALVEIAS	96,52	0,00	96,52	0,00	1 173,46	1 173,66	0,00	0,20
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	2 911,02	1 761,83	1 149,19	0,00	15 247,03	20 057,46	0,00	4 810,43
2211060	TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA	568,82	284,41	284,41	0,00	1 137,63	1 422,04	0,00	284,41
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	883,76	0,00	652,52
2211062	FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA	273,78	152,50	121,28	0,00	1 621,88	1 770,39	0,00	148,51
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	971,84	1 566,95	0,00	595,11	14 937,82	17 196,77	0,00	2 258,95
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	435,22	307,99	127,23	0,00	1 049,95	1 357,94	0,00	307,99
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	1 679,83	1 843,53	0,00	163,70	24 630,22	27 694,26	0,00	3 064,04
2211087	FRUTAS MARCELINO	758,27	1 249,65	0,00	491,38	11 667,99	14 106,93	0,00	2 438,94
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	761,27	408,68	352,59	0,00	19 097,64	18 999,42	98,22	0,00
2211090	EXACLEAN, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	0,00	292,13
2211091	HYBRIDCLIMA - SOLUÇÕES ENERGETICAS UNIPESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,60	2 337,60	0,00	148,00
2211092	LOJA DO MONTE DA COLONIA, LDA	2 811,68	8 076,16	0,00	5 264,48	13 105,38	23 066,69	0,00	9 961,31
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
2211098	SYNLABHEALTH ALENTEJO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	195,04	0,00	0,00
2211103	ANTONIO MANUEL ROSADO ILDEFONSO, LDA	0,00	2 773,37	0,00	2 773,37	12 050,08	16 296,41	0,00	4 246,33
2211105	ARCITEG - Inst. de Equip de Climatização, Lda	0,00	910,46	0,00	6,03	10 450,76	11 361,22	0,00	910,46
2211110	AGUAS DO ALTO ALENTEJO	904,43	0,00	0,00	0,00	746,34	1 310,91	0,00	564,57
2211111	SANOCORDIA IBERICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
2211112	HUGO MANUEL LINARES CORREIA	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
2211113	AGENCIA FUNERARIA MOREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1 585,25	1 585,25	0,00
2211114	MARMOPAÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00
2211115	JANELAS DE FRESCURA, LDA	746,32	686,44	59,88	1 198,05	1 845,60	647,55
2211116	ANTONIO MANUEL CARRILHO PITA	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
2211117	BAXI - JOÃO MANUEL TAVARES SALVADO	0,00	738,47	0,00	0,00	738,47	0,00
23	Pessoal	78 010,34	73 401,41	4 608,93	561 820,90	560 185,32	1 635,58
231	Remunerações a pagar	77 515,78	73 401,41	4 114,37	560 692,50	559 056,92	1 635,58
2312	Ao pessoal	77 515,78	73 401,41	4 114,37	560 692,50	559 056,92	1 635,58
238	Outras operações	494,56	0,00	494,56	1 128,40	1 128,40	0,00
2382	Com o pessoal	494,56	0,00	494,56	1 128,40	1 128,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	18 659,45	32 509,95	2 793,46	232 349,16	258 625,37	3 486,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 829,00	3 397,00	0,00	29 401,00	32 794,00	0,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	1 829,00	2 983,00	0,00	29 126,00	32 104,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	414,00	0,00	275,00	690,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 252,57	2 793,46	2 793,46	8 201,78	4 714,91	3 486,87
2437	IVA - A recuperar	459,11	2 793,46	0,00	2 793,46	2 793,46	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 793,46	0,00	2 793,46	5 408,32	1 921,45	3 486,87
245	Contribuições para a Segurança Social	13 577,88	26 319,49	0,00	193 746,77	220 116,85	26 370,08
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	999,61	999,61	0,00
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	999,61	999,61	0,00
25	Financiamentos obtidos	29 226,35	29 226,35	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00
258	Outros financiadores	29 226,35	29 226,35	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	29 226,35	29 226,35	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	29 226,35	29 226,35	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
264	Quotas	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
2641	associados	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	36 668,63	25 299,56	29 578,69	206 104,32	434 457,72	234 572,13
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6 083,00	18 083,15	6 083,00	11 723,79	125 043,39	119 538,33
2722	Credores por acréscimos de gastos	6 083,00	18 083,15	6 083,00	11 723,79	125 043,39	119 538,33



## Balancete Geral

## Acumulado

## Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	13 252,44	0,00	114 707,62
272202	SEGUROS	764,90	0,00	1 753,23	852,60
272203	GAS	0,00	2 238,41	2 446,22	4 684,63
272204	TELEFONE	0,00	61,59	66,43	128,02
272205	ELETRICIDADE	0,00	2 047,63	1 669,07	3 716,70
272206	AGUA	0,00	483,08	470,74	953,82
272208	ACORDO DE COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES	5 318,10	0,00	5 318,10	0,00
278	Outros devedores e credores	30 585,63	7 216,41	194 380,53	309 414,33
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
278007	MEDICAÇÃO UTENTES	13 968,98	1 094,39	177 015,22	187 448,70
278010	ISS, IP - POAPMC	16 616,65	5 995,55	17 365,31	17 407,57
278013	ALUGUER DE IMPRESSORA - GRENKE	0,00	126,47	0,00	126,47
31	Compras	24 012,76	1 327,13	144 021,31	3 141,02
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 012,76	0,00	144 021,31	30,60
3121	Materias Primas	19 320,79	0,00	99 483,46	30,60
31211	Generos Alimentares	19 320,79	0,00	99 483,46	30,60
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	2 687,63	0,00	37 703,18	0,00
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	357,09	0,00	1 452,90	0,00
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	3 479,46	0,00	15 550,13	0,00
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	12 796,61	0,00	44 777,25	30,60
3122	Subsidiarias e de Consumo	4 691,97	0,00	44 537,85	0,00
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	3 450,03	0,00	33 600,72	0,00
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	91,58	0,00	4 464,37	0,00
31224	ARTIGOS DE SAUDE	55,97	0,00	5 378,37	0,00
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	1 094,39	0,00	1 094,39	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	1 327,13	0,00	3 110,42
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	1 327,13	0,00	3 110,42
31721	Materias Primas	0,00	1 327,13	0,00	1 895,54
317211	Generos Alimentares	0,00	1 327,13	0,00	1 895,54
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00
3172115	DEV.GEN.ALIMENTARES BASE TAXA NORMAL	0,00	18,89	0,00	79,44

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 20-03-2024

Página: 8 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3172117	DEV. GEN.ALIMENTARES ISENTOS IVA	0,00	1 308,24	0,00	1 308,24	0,00	1 384,95
31722	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,88
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,49
317224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,12
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,27
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,72
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,07
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,07
3321	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242,65
3323	FRALDAS E CUECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,51
3324	ARTIGOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,10
3326	DESPESAS C/ PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,16
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93
4157002	Ana Cristina Neves Serra Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,93
4157004	Carina Isabel Moura Veludo Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40
4157005	DORA ISABEL LINARES NEVES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,33
4157006	Isabel Neves Serras Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,62
4157007	Alda Maria Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,62
4157009	CARINA ISABEL ALVES LOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,17
4157011	JOSE MANUEL SOARES BARRADAS COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,53
4157012	MARIA ROSARIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,17
4157015	SILVINA MARIA CARREIRAS BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,65
4157016	CLAUDIA SOFIA GODINHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,57
4157021	MARIA JOAO LOPES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,96
4157023	MARA LUISA FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99
4157025	HELENA ISABEL LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,55
4157026	MARIA JOAO DOMINGUES SILVA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,18
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72



## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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 CONCEIÇÃO 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	66 547,39	110 637,42	66 547,39
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110 637,42	66 547,39	110 637,42	66 547,39
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08	0,00
4331001	PREDIO RUSTICO R-4-1E - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	0,00	1 473,88	0,00
4332001	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,88	0,00	1 473,88	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

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 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



## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	66 547,39
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	25 566,53
4338301	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	1 658,00
4338302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	479,70
4338303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	178,22
4338304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	270,60
4338305	FERRO C/CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	178,35
4338306	MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	835,84
4338307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	380,00
4338308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF++BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	270,00
4338309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	2 347,76
4338310	ARCA VERTICAL FRISOR KS-235F	0,00	0,00	0,00	300,00
4338311	MAQ. LAVAR ROUPA LG F-1255FDS7 INOX 15 KGS	0,00	0,00	0,00	875,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	0,00	0,00	1 428,21
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	1 145,82
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	328,60
4338315	MAQUINA DE CAFE Kafa MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	350,00
4338316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	610,45
4338317	SECADOR ROUPA FAGOR SR 28-E	0,00	0,00	0,00	2 389,88
4338318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	8 865,00
4338319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	0,00	0,00	2 675,10
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28 457,52
4338401	CARRINHA FIAT 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	8 250,00
4338402	VIATURA CITROEN MAT. 86-TS-52	0,00	0,00	0,00	20 207,52
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1 238,87
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	627,98
4338502	SERVIDOR FUJITSU TX 1320 M4 E-2224 E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	610,89
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	11 284,47
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	384,70
4338702	APARELHO POUAPANÇA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	1 561,14
4338703	VIDEOPROJETOR E TELA	0,00	0,00	0,00	576,37

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,70
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,29
4338706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,27
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
4428301	MODULO DADOS CLINICOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	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	0,00	0,00	535,05
45301	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,60	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	104 431,60	0,00
593	Subsídios	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	0,00	224 398,29	0,00	224 398,29
5931	Subsídios atribuídos	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	0,00	99 057,79	0,00	93 495,29
593101	BPI Sénior	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00	0,00	23 212,50	0,00	17 650,00
593102	Fidelidade - Comunidade	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	23 212,50	0,00	17 650,00
594	Doações	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00	0,00	9 775,00	0,00	6 900,00
594001	Doações em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,50	0,00	10 750,00
594002	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,29	0,00	75 845,29
594003	PREDIO RUSTICO R-4-IE - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 581,24	0,00	67 581,24
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	0,00	1 258,97
622	Serviços especializados	19 367,21	0,00	19 367,21	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08
6221	Trabalhos especializados	9 171,33	0,00	9 171,33	0,00	0,00	5 218,26	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	39 581,38	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	652,52	0,00	0,00
62261	Reparacao Viaturas	4 081,33	0,00	4 081,33	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 036,67	0,00	0,00
							263,64		263,64



**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62262	Reparacao Equipamento Sede	4 081,33	0,00	4 081,33	0,00	26 455,63	0,00	26 455,63	0,00
62263	Outras Reparacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	317,40	0,00
6227	COMISSOES E SERVIÇOS BANCARIOS	12,00	0,00	12,00	0,00	116,59	0,00	116,59	0,00
62271	COMISSOES	12,00	0,00	12,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
62272	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
623	Materiais	1 109,48	0,00	1 109,48	0,00	11 691,77	0,00	11 691,77	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	965,97	0,00	965,97	0,00	9 542,03	0,00	9 542,03	0,00
6232	Livros e documentação técnica	96,50	0,00	96,50	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
6233	Material de escritório	47,01	0,00	47,01	0,00	983,74	0,00	983,74	0,00
624	Energia e fluidos	8 617,49	0,00	8 617,49	0,00	48 981,06	4 586,03	44 395,03	0,00
6241	Electricidade	3 761,44	0,00	3 761,44	0,00	19 927,60	1 669,07	18 258,53	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,25	0,00	1 640,25	0,00
62421	CARRINHA MAT. 70-LD-63	0,00	0,00	0,00	0,00	609,82	0,00	609,82	0,00
62422	CARRINHA MAT. 51-ON-13	0,00	0,00	0,00	0,00	345,74	0,00	345,74	0,00
62423	VIATURA MAT.86-TS-52	0,00	0,00	0,00	0,00	684,69	0,00	684,69	0,00
6243	Água	1 393,54	0,00	1 393,54	0,00	11 114,79	470,74	10 644,05	0,00
6244	GAS	3 462,51	0,00	3 462,51	0,00	16 298,42	2 446,22	13 852,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60	0,00	427,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60	0,00	427,60	0,00
62511	REFEIÇÕES UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90	0,00	404,90	0,00
62512	PORTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00
62513	DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
626	Serviços diversos	468,91	0,00	468,91	0,00	8 560,60	632,23	7 928,37	0,00
6261	Rendas e alugueres	156,94	0,00	156,94	0,00	450,83	0,00	450,83	0,00
6262	Comunicação	117,63	0,00	117,63	0,00	1 396,16	66,43	1 329,73	0,00
6263	Seguros	51,20	0,00	51,20	0,00	1 078,49	0,00	1 078,49	0,00
6268	Outros serviços	143,14	0,00	143,14	0,00	5 635,12	565,80	5 069,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	128 847,42	0,06	128 847,36	0,00	822 099,65	1 961,70	820 137,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	95 687,34	0,00	95 687,34	0,00	662 795,90	0,00	662 795,90	0,00
6321	Remunerações Certas	85 590,34	0,00	85 590,34	0,00	543 643,74	0,00	543 643,74	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	40 202,46	0,00	40 202,46	0,00	443 818,22	0,00	443 818,22	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	47 153,73	0,00	47 153,73	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	37 070,78	0,00	37 070,78	0,00	38 951,46	0,00	38 951,46	0,00
63218	DIURNIDADES	1 974,49	0,00	1 974,49	0,00	9 330,09	0,00	9 330,09	0,00
63219	HORAS EXTRAS	924,61	0,00	924,61	0,00	4 390,24	0,00	4 390,24	0,00
6322	Remun. adicionais	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	119 152,16	0,00	119 152,16	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	5 424,00	0,00	5 424,00	0,00	58 617,20	0,00	58 617,20	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	27 043,60	0,00	27 043,60	0,00
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00
63226	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	28 057,50	0,00	28 057,50	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MED. ESTIMULO EMPREGO	390,00	0,00	390,00	0,00	4 011,20	0,00	4 011,20	0,00
63229	S. TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	114,00	0,00	114,00	0,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20 041,79	0,06	20 041,73	0,00	132 877,86	0,30	132 877,56	0,00
6351	Segurança Social	20 041,79	0,06	20 041,73	0,00	132 803,08	0,30	132 802,78	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	74,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	428,29	0,00	428,29	0,00	7 383,12	0,00	7 383,12	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	18 624,77	1 961,40	16 663,37	0,00
6382	VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,47	0,00	1 992,47	0,00
6386	SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	344,40	282,90	0,00
6387	SAUDE NO TRABALHO	90,00	0,00	90,00	0,00	3 405,00	1 617,00	1 788,00	0,00
6389	OUTROS GASTOS	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
72	Prestações de serviços	3 870,87	65 353,41	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	3 870,87	64 748,41	0,00	61 482,54	6 115,25	679 558,02	0,00	673 442,77
7211	Mensalidade do lar	3 870,87	61 913,11	0,00	60 877,54	6 115,25	678 237,02	0,00	672 121,77
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	1 918,34	0,00	58 042,24	6 115,25	659 026,57	0,00	652 911,32
7217	TRANSPORTES	0,00	916,96	0,00	916,96	0,00	17 194,81	0,00	17 194,81
722	Quotizações e jóias	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	2 015,64	0,00	2 015,64
7221	QUOTIZACOES	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	1 321,00	0,00	1 321,00



**Balancete Geral**

**Acumulado**

**Mensal**

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	52 120,02	0,00	52 120,02	0,00	389 772,25	0,00	389 772,25
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	48 772,34	0,00	48 772,34	0,00	373 458,92	0,00	373 458,92
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	47 872,34	0,00	47 872,34	0,00	371 131,98	0,00	371 131,98
7512	Autarquias	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2 326,94	0,00	2 326,94
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,94	0,00	1 126,94
751202	FREGUESIA PONTE DE SOR	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,78	0,00	8 674,78
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,78	0,00	8 674,78
753	Doações e heranças	0,00	3 347,68	0,00	3 347,68	0,00	7 638,55	0,00	7 638,55
7531	Doacoes	0,00	3 347,68	0,00	3 347,68	0,00	7 638,55	0,00	7 638,55
75311	Donativos	0,00	3 347,68	0,00	3 347,68	0,00	7 638,55	0,00	7 638,55
78	Outros rendimentos	0,00	22 179,15	0,00	22 179,15	0,00	24 447,10	0,00	24 447,10
788	Outros	0,00	22 179,15	0,00	22 179,15	0,00	24 447,10	0,00	24 447,10
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	16 616,65	0,00	16 616,65	0,00	18 884,60	0,00	18 884,60
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63
791	Juros obtidos	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63
7911	De depósitos	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	56 486,52	56 486,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	56 486,52	56 486,52	0,00	0,00
<b>Totais</b>		814 955,28	814 955,28	308 222,56	308 222,56	6 304 623,63	6 304 623,63	1 789 871,84	1 789 871,84
<b>Saldo Geral</b>									

