

Balancete Geral

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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710046	MARIA CONCEICAO GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,02	9 493,02	0,00	0,00
211710050	MARIA FLORINDA GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,71	7 690,71	0,00	0,00
211710053	ETELVINA NEVES GAVETA NOBREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	791,38	791,38	0,00	0,00
211710057	ENGRACIA MARIA GAUDENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,52	8 219,52	0,00	0,00
211710058	FLORENTINA ISABEL DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,78	10 769,78	0,00	0,00
211710067	MARIA ROSARIO CAMPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,66	8 209,66	0,00	0,00
211710072	ROSA JESUS LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	0,00
211710073	ISAIAS ROSA GARGES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,95	6 003,95	0,00	0,00
211710086	FRANCISCO ALVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,93	9 165,93	0,00	0,00
211710091	CONCEICAO MARIA LOURENCO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609,60	14 609,60	0,00	0,00
211710101	ROSALINA CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,13	11 625,13	0,00	0,00
211710103	MARIA JOAQUINA DAMASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926,48	7 926,48	0,00	0,00
211710105	MARIA ALICE RODRIGUES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
211710111	LUDOVINO HENRIQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,08	6 078,08	0,00	0,00
211710112	EUGENIA ROSARIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,08	6 078,08	0,00	0,00
211710113	JOSEFA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,14	8 821,14	0,00	0,00
211710118	MARIA NAZARE NUNES MARQUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,76	8 493,76	0,00	0,00
211710119	LUIS AUGUSTO MARQUES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,84	9 573,84	0,00	0,00
211710122	ROSARIA CLEMENCIA MENDES EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,43	7 385,43	0,00	0,00
211710124	ZULMIRA DINIS SEMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,96	11 730,96	0,00	0,00
211710126	MARIA JOSE LUISA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046,48	13 046,48	0,00	0,00
211710127	MARIA NEVES FELICIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,58	9 158,58	0,00	0,00
211710128	ALDA LUISA SEVERINO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,50	10 974,50	0,00	0,00
211710129	EMIDIO MARIA PEDRO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,49	12 168,49	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
211710130	ADILIA MATONO VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,83	0,00	0,00
211710133	JOANA SOUSA BASTISTA CARLOTO PATACO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
211710135	NAZARE LUISA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862,39	0,00	0,00
211710136	MARIA JOSE PIRES ABREU CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,21	0,00	0,00
211710137	MARIA LOURDES JESUS FLORINDO MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00
211710138	MARIA JOAQUINA MAÇÃS BASILIO GROSSINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,44	0,00	0,00
211710140	CATARINA GONÇALVES PIRES SURRECIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,50	0,00	0,00
211710141	ANTONIO VITAL LOPES ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,91	0,00	0,00
211710142	CONCEIÇÃO LUCIA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,95	0,00	0,00
211710143	NATIVIDADE ROSALINA NARCISO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,60	0,00	0,00
211710144	FRANCISCO VENCES GALVEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,70	0,00	0,00
211710145	ROSA MARIA SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,29	0,00	0,00
211710147	OTILIA MARIA VEIGA FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,99	0,00	0,00
211710148	AUGUSTA DIAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,07	0,00	0,00
211710152	JOSE DIONISIO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,25	0,00	0,00
211710154	TOME PRATES PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,16	0,00	0,00
211710155	CARLOS PRATES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,45	0,00	0,00
211710157	JOAQUINA CLEMENCIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,36	0,00	0,00
211710158	ANTONIO JOSE BRANCO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00
211710159	JOAQUINA CHAMBEL OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,49	0,00	0,00
211710160	FLORINDA MARIA PEREIRA CHAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,11	0,00	0,00
211710161	JOANA ANJOS GONÇALVES GANDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00
211710162	MARIA LUCIA MARQUES FIGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,68	0,00	0,00
211710163	MARIA MATOS LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,89	0,00	0,00
211710164	ISABEL SOMBREIREIRO OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452,78	0,00	0,00
211710165	LUISA PRATES CARDOSO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
211710166	SEBASTIAO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,17	0,00	0,00
211710168	JOSE DOS PRAZERES MENDES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,50	0,00	0,00
211710169	MARIA JULIA GARCIA ABREU VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,89	0,00	0,00
211710170	FLORINDA JOSEFA MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,54	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710171	JOAQUINA PEREIRA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,28	0,00	0,00	0,00
211710172	MANUEL ROSA BENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274,90	0,00	0,00	0,00
211710173	MANUEL PEREIRA EUSEBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
211710174	BEATRIZ JESUS LADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189,03	0,00	0,00	0,00
211710175	ROSA OLIVEIRA GASPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,16	0,00	0,00	0,00
211710176	MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,66	0,00	0,00	0,00
211710177	ANA MARIA SILVANO ROCHA VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,04	0,00	0,00	0,00
211710178	MARIA JOSE CORREIA ELVIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,02	0,00	0,00	0,00
211710179	CREMILDE SOUSA PAIS ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,50	0,00	0,00	0,00
211710180	JOAQUIM LOPES CATARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00
211710183	MARIA CEU SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,75	0,00	0,00	0,00
211710184	LEONOR FLORINDO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
211710185	RICARDINA TAPADAS GONÇALVES PINA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
211710186	FLORINDA CONCEIÇÃO LOPES SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,93	0,00	0,00	0,00
211710187	EMYGDIO LUIS CAMPINO L. CADIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
211710188	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,37	0,00	0,00	0,00
211710189	CARLOS JESUS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,11	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	217 856,93	608,60	608,60	49 386,44
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	217 856,93	608,60	608,60	49 386,44
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	217 856,93	608,60	608,60	49 386,44
2211001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,37
2211002	PT COMUNICACOES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,05	0,00	0,00	56,04
2211007	PADARIA CENTRAL - MIGUEL LOPES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,37	0,00	0,00	558,00
2211008	SOLENOIDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	274,44
2211009	MEGALENTEJO-EQUIPAMENTO INFORMATICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,62	414,51	414,51	0,00
2211013	INTERPREV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,77	95,87	95,87	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 AZINHAI NABEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,89	0,00	0,00	502,13
2211021	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	98,40

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211022	NATERUI - COMERCIO DE CARNES, LDA	0,00	0,00	6 349,39	9 871,84
2211025	FLORISTA DO SOR-FELICIDADE L.R.R.MOREIRA	0,00	0,00	0,00	15,00
2211026	ANITENTE, LDA	0,00	0,00	6 804,39	7 928,54
2211028	EDP COMERCIAL - COM.ENERGIA, SA	0,00	0,00	17 587,97	19 301,78
2211029	MANUEL J. L. PECAS	0,00	0,00	1 164,32	1 302,50
2211031	GOLDENERGY	0,00	0,00	13 529,52	15 574,84
2211033	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
2211035	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	0,00	1 015,06	1 025,99
2211036	ANTA DE CIMA - SOC. AGRICOLA UNIP., LDA	0,00	0,00	298,32	298,32
2211038	ABRANFRIO, LDA	0,00	0,00	7 388,94	7 946,90
2211039	GASIN II UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	714,50	714,50
2211040	VITOR BRAGANCA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	6 080,77	8 372,06
2211050	FREGUESIA DE GALVEIAS	0,00	0,00	1 105,44	2 763,60
2211053	TIAGO MORGADO, LDA	0,00	0,00	1 173,46	1 173,66
2211060	TABELA INDESPENSAVEL UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	15 247,03	20 057,46
2211061	SODREL, LDA	0,00	0,00	1 137,63	1 422,04
2211062	FOGOSOR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	231,24	883,76
2211072	REQUINTE DIARIO, LDA	0,00	0,00	1 621,88	1 770,39
2211081	ABRANCONGELADOS-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	0,00	0,00	14 937,82	17 196,77
2211082	IMPORQUIMICA-IND.PORTUG.PROD.QUIMICA, SA	0,00	0,00	1 049,95	1 357,94
2211087	FRUTAS MARCELINO	0,00	0,00	24 630,22	27 694,26
2211088	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	11 667,99	14 106,93
2211090	EXACLEAN, LDA	0,00	0,00	19 097,64	18 999,42
2211091	HYBRIDCLIMA - SOLUÇÕES ENERGETICAS UNIPESSC	0,00	0,00	0,00	292,13
2211092	LOJA DO MONTE DA COLONIA, LDA	0,00	0,00	2 189,60	2 337,60
2211094	TD. CENTRAL - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA	0,00	0,00	13 105,38	23 066,69
2211098	SYNLABHEALTH ALENTEJO, SA	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
2211103	ANTONIO MANUEL ROSADO ILDEFONSO, LDA	0,00	0,00	195,04	195,04
2211105	ARCITEG - Inst. de Equip de Climatização, Lda	0,00	0,00	12 050,08	16 296,41
2211110	AGUAS DO ALTO ALENTEJO	0,00	0,00	10 450,76	11 361,22
2211111	SANOCORDIA IBERICA, LDA	0,00	0,00	746,34	1 310,91
					3 522,45
					15,00
					1 124,15
					1 713,81
					138,18
					2 045,32
					0,00
					10,93
					0,00
					557,96
					0,00
					2 291,29
					1 658,16
					0,20
					4 810,43
					284,41
					652,52
					148,51
					2 258,95
					307,99
					3 064,04
					2 438,94
				98,22	0,00
				0,00	292,13
				0,00	148,00
				0,00	9 961,31
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	4 246,33
				0,00	910,46
				0,00	564,57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211112	HUGO MANUEL LINARES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
2211113	AGENCIA FUNERARIA MOREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,25	1 585,25	0,00	0,00
2211114	MARMOPAÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
2211115	JANELAS DE FRESCURA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,05	1 845,60	0,00	647,55
2211116	ANTONIO MANUEL CARRILHO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
2211117	BAXI - JOÃO MANUEL TAVARES SALVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,47	0,00	738,47
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	561 820,90	560 185,32	1 635,58	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	560 692,50	559 056,92	1 635,58	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	560 692,50	559 056,92	1 635,58	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	232 349,16	258 625,37	3 486,87	29 763,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 401,00	32 794,00	0,00	3 393,00
2421	Sobre Rendimentos Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	29 126,00	32 104,00	0,00	2 978,00
2422	Sobre Rendimentos Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	690,00	0,00	415,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,78	4 714,91	3 486,87	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,46	2 793,46	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,32	1 921,45	3 486,87	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,77	220 116,85	0,00	26 370,08
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	999,61	999,61	0,00	0,00
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	999,61	999,61	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00	0,00
25811	COMPARTICIPAÇÕES/ACORDOS ISS,IP	0,00	0,00	0,00	0,00	296 637,73	296 637,73	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2641	associados	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	206 104,32	434 457,72	6 218,73	234 572,13
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723,79	125 043,39	6 218,73	119 538,33
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723,79	125 043,39	6 218,73	119 538,33

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

Página: 7 de 16

(Valores em Euros)

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272201	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	114 707,62
272202	SEGUROS	0,00	0,00	1 753,23	852,60
272203	GAS	0,00	0,00	2 446,22	4 684,63
272204	TELEFONE	0,00	0,00	66,43	128,02
272205	ELETRICIDADE	0,00	0,00	1 669,07	3 716,70
272206	AGUA	0,00	0,00	470,74	953,82
272208	ACORDO DE COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5 318,10	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	194 380,53	309 414,33
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
278007	MEDICAÇÃO UTENTES	0,00	0,00	177 015,22	104 431,59
278010	ISS, IP - POAPMC	0,00	0,00	17 365,31	187 448,70
278013	ALUGUER DE IMPRESSORA - GRENKE	0,00	0,00	0,00	17 407,57
31	Compras	3 110,42	143 990,71	147 131,73	147 131,73
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	143 990,71	144 021,31	144 021,31
3121	Materias Primas	0,00	99 452,86	99 483,46	99 483,46
31211	Generos Alimentares	0,00	99 452,86	99 483,46	99 483,46
312111	Generos Alimentares Base IVA taxa Reduzida	0,00	37 703,18	37 703,18	37 703,18
312113	Generos Alimentares Base IVA Taxa Intermedia	0,00	1 452,90	1 452,90	1 452,90
312115	Generos Alimentares Base IVA Taxa Normal	0,00	15 550,13	15 550,13	15 550,13
312117	Generos Alimentares Isentos IVA	0,00	44 746,65	44 777,25	44 777,25
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	44 537,85	44 537,85	44 537,85
31221	Produtos de Higiene e de Limpeza	0,00	33 600,72	33 600,72	33 600,72
31223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	0,00	4 464,37	4 464,37	4 464,37
31224	ARTIGOS DE SAUDE	0,00	5 378,37	5 378,37	5 378,37
31225	MEDICAÇÃO CRONICA UTENTES	0,00	1 094,39	1 094,39	1 094,39
317	Devoluções de compras	3 110,42	0,00	3 110,42	3 110,42
3172	Materias-Primas, Subsidiarias e de Consumo	3 110,42	0,00	3 110,42	3 110,42
31721	Materias Primas	1 895,54	0,00	1 895,54	1 895,54
317211	Generos Alimentares	1 895,54	0,00	1 895,54	1 895,54
3172111	Dev. Gen.Alimentares base Taxa Reduzida	431,15	0,00	431,15	431,15
3172115	DEV.GEN.ALIMENTARES BASE TAXA NORMAL	79,44	0,00	79,44	79,44

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3172117	DEV. GEN. ALIMENTARES ISENTOS IVA	1 384,95	0,00	1 384,95	0,00	1 384,95	0,00	1 384,95	0,00
31722	Subsidiárias e de Consumo	1 214,88	0,00	1 214,88	0,00	1 214,88	0,00	1 214,88	0,00
317221	Produtos Limpeza	650,49	0,00	650,49	0,00	650,49	0,00	650,49	0,00
317223	FRALDAS E CUECAS - UTENTES	385,12	0,00	385,12	0,00	385,12	0,00	385,12	0,00
317224	ARTIGOS DE SAUDE	179,27	0,00	179,27	0,00	179,27	0,00	179,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	143 990,71	174 455,67	1 184,87	31 649,83	186 491,43	174 455,67	12 035,76	0,00
331	Matérias-primas	99 452,86	101 281,99	0,00	1 829,13	104 710,93	101 281,99	3 428,94	0,00
3311	Generos Alimentares	99 452,86	101 281,99	0,00	1 829,13	104 710,93	101 281,99	3 428,94	0,00
332	Matérias subsidiárias	44 537,85	73 173,68	1 184,87	29 820,70	81 780,50	73 173,68	8 606,82	0,00
3321	Produtos Limpeza	33 600,72	46 371,37	0,00	12 770,65	48 756,23	46 371,37	2 384,86	0,00
3323	FRALDAS E CUECAS	4 464,37	21 429,54	0,00	16 965,17	24 760,47	21 429,54	3 330,93	0,00
3324	ARTIGOS SAUDE	5 378,37	4 193,50	1 184,87	0,00	7 084,53	4 193,50	2 891,03	0,00
3325	MEDICAÇÃO CRONICA DE UTENTES	1 094,39	1 094,39	0,00	0,00	1 094,39	1 094,39	0,00	0,00
3326	DESPESAS C/ PANDEMIA	0,00	84,88	0,00	84,88	84,88	84,88	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	MARA LUISA 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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4157029	CARLOS ALBERTO BRAS SERRA LOPES	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72
4157031	MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	363,56	0,00	363,56
4157034	ALBERTINA CONCEIÇÃO N.S. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	147,04	0,00	147,04
4157035	SILVIA FATIMA ALVES PEREIRA NIZA	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19
4157036	ANDRÉ GONCALO BONITO ALVES	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09
4157037	CARLA CONCEIÇÃO CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64
4157038	DANIELA CLEMENTINA MONTEIRO DAVID	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	305,45
4157039	ANA PAULA PEREIRA BARATA	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	131,10
4157041	BRUNA BRAZ ALVES	0,00	0,00	0,00	193,93	0,00	193,93
4157042	MARIA FATIMA MARTINS VIANA	0,00	0,00	0,00	261,53	0,00	261,53
4157045	MARGARIDA SOFIA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	114,45
4157046	MADALENA SANTOS SERRAS RUFINO	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62
4157047	PAULO FRANCISCO MATOS JESUS	0,00	0,00	0,00	221,46	0,00	221,46
4157048	CLAUDIA SOFIA DIAS MATIAS	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
4157049	CLAUDIA RITA DIAS REBOCHO	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
4157050	DULCE ISABEL LOPES TAPADAS	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
4157051	MARIA BEATRIZ GUILHERME MARTINS	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
4157052	ROSINDA MARIA GODINHO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
4157053	ARLETYS SUAREZ CARBALLO	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
4157054	BEATRIZ ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
4157055	PAULA ALEXANDRA COURINHA TELES	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72
4157056	CATARINA VENCES ROSADO	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	75,42
4157057	CARLA ISABEL MARTINS ROCHA	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90
4157058	MARIA PRAZERES DUARTE ESTEVES	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34
43	Activos fixos tangíveis	0,00	8 236,76	8 236,76	110 637,42	74 784,15	110 637,42
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	8 236,76	8 236,76	110 637,42	74 784,15	110 637,42
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08
4331001	PREDIO RUSTICO R-4-1E - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 473,88	0,00	1 473,88
4332001	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	1 473,88	0,00	1 473,88
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	48 039,79	0,00	48 039,79

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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+BRACO 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 -N°.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 tangiveis	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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

Página: 11 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	8 236,76	0,00	8 236,76	0,00	74 784,15	0,00	74 784,15
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	30 548,03	0,00	30 548,03
4338301	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00
4338302	MAQ. LAVAR ROUPA SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
4338303	FRIGORIFICO ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22	0,00	178,22
4338304	BALANÇA TISSOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60
4338305	FERRO C/CALDEIRA ROWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35
4338306	MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00	835,84
4338307	ARCA HORIZONTAL ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4338308	VARINHA INDUSTRIAL FAMA 250 VF+BRAÇO 270MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4338309	EQUIPAMENTO CUIDADOS IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,76	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	125,00	0,00	125,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4338312	CONJUNTO ESTANTARIA	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	1 632,21	0,00	1 632,21
4338313	CADEIRA RODAS PRETA ORTOMAIA	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00	1 354,15	0,00	1 354,15
4338314	CADEIRA RODAS PRETA HORTOMAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60
4338315	MAQUINA DE CAFE Kafa MOD. ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4338316	EQUIP. REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,45	0,00	610,45
4338317	SECADOR ROUPA FAGOR SR 28-E	0,00	597,47	0,00	597,47	0,00	2 987,35	0,00	2 987,35
4338318	EQUIPAMENTO DE GINASIO	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	11 820,00	0,00	11 820,00
4338319	CALDEIRA DA BAXI	0,00	891,70	0,00	891,70	0,00	3 566,80	0,00	3 566,80
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	1 849,76	0,00	1 849,76
4338501	ARMARIOS DE ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98	0,00	627,98
4338502	SERVIDOR FUJITSU TX 1370 M4 E-2224 E ACESSORIOS	0,00	610,89	0,00	610,89	0,00	1 221,78	0,00	1 221,78
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	2 644,37	0,00	2 644,37	0,00	13 928,84	0,00	13 928,84
4338701	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	384,70
4338702	APARELHO POUAPANÇA ENERGIA	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	1 784,15	0,00	1 784,15

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338703	VIDEOPROJETOR E TELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37
4338704	ESTORES BANDA VERTICAL	0,00	362,49	0,00	362,49	0,00	2 356,19	0,00	2 356,19
4338705	PROTECAO DE EQUIPAMENTO	0,00	236,78	0,00	236,78	0,00	1 539,07	0,00	1 539,07
4338706	EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	1 822,09	0,00	1 822,09	0,00	7 288,36	0,00	7 288,36
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	535,05	0,00	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	104 431,60	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,60	104 431,60	0,00
45301	CONSTRUCAO ESPAÇOS POLIV.APOIO NO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,60	104 431,60	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 398,29	0,00	224 398,29
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 057,79	0,00	93 495,29
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 212,50	0,00	17 650,00
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 212,50	0,00	17 650,00
593101	BPI Sénior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	6 900,00
593102	Fidelidade - Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,50	0,00	10 750,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,29	0,00	75 845,29
594001	Doações em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 581,24	0,00	67 581,24
594002	PREDIO URBANO 447 - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	0,00	1 258,97
594003	PREDIO RUSTICO R-4-IE - HOSPICIO DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,08	0,00	7 005,08
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	171 345,25	0,00	171 345,25	0,00	171 345,25	0,00	171 345,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	171 345,25	0,00	171 345,25	0,00	171 345,25	0,00	171 345,25	0,00
6121	Matérias Primas	99 386,45	0,00	99 386,45	0,00	99 386,45	0,00	99 386,45	0,00
61211	Generos Alimentares	99 386,45	0,00	99 386,45	0,00	99 386,45	0,00	99 386,45	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	71 958,80	0,00	71 958,80	0,00	71 958,80	0,00	71 958,80	0,00
61221	Produtos Limpeza	45 720,88	0,00	45 720,88	0,00	45 720,88	0,00	45 720,88	0,00
61223	Fraldas e Cuecas - Utentes	21 044,42	0,00	21 044,42	0,00	21 044,42	0,00	21 044,42	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61224	Artigos de Saude - Utentes	4 014,23	0,00	4 014,23	0,00	4 014,23	0,00	4 014,23	0,00
61225	Medicação Cronica - Utentes	1 094,39	0,00	1 094,39	0,00	1 094,39	0,00	1 094,39	0,00
61226	Despesas c/ Pandemia	84,88	0,00	84,88	0,00	84,88	0,00	84,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,41	5 218,26	104 024,15	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	39 581,38	0,00	39 581,38	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	147,60	0,00	147,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	652,52	0,00	652,52	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	27 036,67	0,00	27 036,67	0,00
62261	Reparacao Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	263,64	0,00	263,64	0,00
62262	Reparacao Equipamento Sede	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116,59	0,00	116,59	0,00
62271	COMISSOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,77	0,00	11 691,77	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542,03	0,00	9 542,03	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	983,74	0,00	983,74	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	48 981,06	4 586,03	44 395,03	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,79	470,74	10 644,05	0,00
6244	GAS	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,60	632,23	7 928,37	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	450,83	0,00	450,83	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,16	66,43	1 329,73	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,49	0,00	1 078,49	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,12	565,80	5 069,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	822 099,65	1 961,70	820 137,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	662 795,90	0,00	662 795,90	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	543 643,74	0,00	543 643,74	0,00
63214	Pessoal de Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	443 818,22	0,00	443 818,22	0,00
63215	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,73	0,00	47 153,73	0,00
63216	SUBSIDIO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38 951,46	0,00	38 951,46	0,00
63218	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,09	0,00	9 330,09	0,00
63219	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,24	0,00	4 390,24	0,00
6322	Remun. adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	119 152,16	0,00	119 152,16	0,00
63221	Subs. Alimentação Pessoal Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617,20	0,00	58 617,20	0,00
63222	SUBSIDIO DE TURNO - PESSOAL SERV. GERAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,50	0,00	28 057,50	0,00
63227	SUBSIDIO ALIMENTACAO - MEDESTIMULO EMPREG	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,20	0,00	4 011,20	0,00
63229	S.TURNO - MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	132 877,86	0,30	132 877,56	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,12	0,00	7 383,12	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	1 617,00	1 788,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6389	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	12 600,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 236,76	0,00	8 236,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 236,76	0,00	8 236,76	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	610,89	0,00	610,89	0,00
6428	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 644,37	0,00	2 644,37	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	30,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	30,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	30,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	6 115,25	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	6 115,25	0,00
7211	Mensalidade do lar	0,00	0,00	6 115,25	0,00
7215	Fraldas e Cuecas	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00
751201	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
751202	FREGUESIA PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
7522	ESTAGIOS C/ ACORDO IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00
				679 558,02	673 442,77
				678 237,02	672 121,77
				659 026,57	652 911,32
				17 194,81	17 194,81
				2 015,64	2 015,64
				1 321,00	1 321,00
				1 321,00	1 321,00
				389 772,25	389 772,25
				373 458,92	373 458,92
				371 131,98	371 131,98
				2 326,94	2 326,94
				1 126,94	1 126,94
				1 200,00	1 200,00
				8 674,78	8 674,78
				8 674,78	8 674,78
				7 638,55	7 638,55
				7 638,55	7 638,55
				7 638,55	7 638,55
				24 447,10	24 447,10
				24 447,10	24 447,10
				5 562,50	5 562,50
				18 884,60	18 884,60

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 20-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,63
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,63
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Totais	326 683,14	326 683,14	183 877,30	183 877,30	6 631 306,77	6 631 306,77	1 794 998,18	1 794 998,18
	Saldo Geral								