

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37 841,33	36 254,78	1 586,55	0,00	403 135,37	402 757,70	377,67	0,00
111	Caixa - Sede	37 841,33	36 254,78	1 586,55	0,00	403 135,37	402 757,70	377,67	0,00
12	Depósitos à ordem	62 308,36	61 759,21	549,15	0,00	559 893,47	543 374,14	16 519,33	0,00
121	BANCO BPI, SA	62 308,36	61 759,21	549,15	0,00	559 893,47	543 374,14	16 519,33	0,00
21	Clientes e Utentes	36 612,87	40 355,02	825,33	4 567,48	428 552,83	417 176,26	11 376,57	0,00
211	Clientes e utentes c/c	36 612,87	40 355,02	825,33	4 567,48	428 552,83	417 176,26	11 376,57	0,00
2111	Clientes gerais	36 612,87	40 355,02	825,33	4 567,48	428 552,83	417 176,26	11 376,57	0,00
2111001	JOSE MANUEL DIAS BURACO	143,90	143,90	0,00	0,00	1 726,80	1 726,80	0,00	0,00
2111002	JOAQUIM MANUEL DIAS BURACO	160,32	160,32	0,00	0,00	2 039,34	1 923,84	115,50	0,00
2111004	FRANCISCO PRATES SALVATERRA	408,36	408,36	0,00	0,00	4 840,37	4 840,37	0,00	0,00
2111006	LUÍSA ROSÁRIO CUSTÓDIA	850,00	850,00	0,00	0,00	9 601,88	9 601,88	0,00	0,00
2111009	JUSTO DA SILVA ROSA	850,00	850,00	0,00	0,00	9 806,77	9 589,52	217,25	0,00
2111010	MANUEL MARIA RODRIGUES	850,00	850,00	0,00	0,00	4 161,72	3 995,84	165,88	0,00
2111014	ADÍLIA DOMINGAS DIAS	327,12	327,12	0,00	0,00	2 856,76	2 529,64	327,12	0,00
2111017	PALMIRA BARRETO ARRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2111019	PEDRO MANUEL ALVES TEIXEIRA	159,87	159,87	0,00	0,00	2 040,26	1 880,39	159,87	0,00
2111020	MARIA JOSÉ CARVALHO FERREIRA	150,96	150,96	0,00	0,00	1 923,58	1 772,62	150,96	0,00
2111022	MARIA CAPITOLINA DA SILVA PREGO	850,00	850,00	0,00	0,00	9 266,35	9 130,35	136,00	0,00
2111025	VITOR MANUEL SOUSA VERRUGA	117,45	117,45	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00
2111027	JOSÉ COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00	171,90	0,00
2111029	ILDA MARIA GUIMARÃES BARQUINHA	113,19	113,19	0,00	0,00	1 584,66	1 245,09	339,57	0,00
2111033	MARGARIDA MARIA MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,65	2 240,22	280,43	0,00
2111034	HENRIQUE DIAS CHAMBEL	204,64	204,64	0,00	0,00	2 569,58	2 455,68	113,90	0,00
2111036	MANUEL BALTASAR DA CONCEIÇÃO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
2111038	MARIA LUCIANA RODRIGO	850,00	850,00	0,00	0,00	9 602,50	9 602,50	0,00	0,00
2111040	CELESTE D' ALEGRIA FELICIANO BAPTISTA	0,00	380,70	0,00	380,70	380,70	380,70	0,00	0,00
2111041	MARGARIDA GRAÇA OLIVEIRA MARQUES	118,90	356,70	0,00	237,80	1 743,88	1 387,18	356,70	0,00
2111042	JOSÉ ANTÓNIO MARQUES	106,50	319,50	0,00	213,00	1 493,00	1 247,40	245,60	0,00
2111043	NAZARÉ AUGUSTA CARVALHO	850,00	1 243,77	0,00	393,77	10 582,60	10 582,60	0,00	0,00
2111047	JANDIRA CONCEIÇÃO COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	0,00	237,39	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111052	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	250,33	0,00	250,33	0,00	3 245,19	2 994,86	250,33	0,00
2111053	MARIA VITÓRIA PARREIRA	850,00	850,00	0,00	0,00	9 712,27	9 539,97	172,30	0,00
2111055	NASCIMENTO TAPADAS GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00
2111062	ALDA DE LURDES COSTA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
2111065	ROSALINA PRAZERES CORREIA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,50	1 113,50	0,00	0,00
2111068	FERNANDO MANUEL DA SILVA	205,87	205,87	0,00	0,00	2 676,31	2 470,44	205,87	0,00
2111070	MANUEL VENCES GUERRA TAPADAS	279,13	0,00	279,13	0,00	3 562,29	3 283,16	279,13	0,00
2111071	MARIA SILVA CARVALHO	43,05	43,05	0,00	0,00	549,40	506,35	43,05	0,00
2111075	JOSÉ ROSA GASPAR	850,00	850,00	0,00	0,00	9 580,70	9 419,50	161,20	0,00
2111076	FELISMINA MARIA LUÍSA	850,00	850,00	0,00	0,00	9 498,20	9 344,50	153,70	0,00
2111077	JOAQUIM JACINTO ALVES	150,90	150,90	0,00	0,00	1 912,39	1 782,04	130,35	0,00
2111080	CÉLIA JOSÉ AFONSO CATARINO	86,73	0,00	86,73	0,00	1 335,17	1 248,44	86,73	0,00
2111081	LIBÂNIA BRASÃO JACOB	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,48	1 000,48	0,00	0,00
2111086	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	1 878,19	2 815,70	0,00	937,51	8 639,77	7 953,41	686,36	0,00
2111091	MARIA GASPAR MARÇAL	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	0,00	231,68	0,00
2111092	VITORINA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	546,10	546,10	0,00	0,00
2111093	JOAQUIM LUCIANO FERREIRA PITA	211,90	211,90	0,00	0,00	2 753,40	2 541,50	211,90	0,00
2111095	ANTÓNIA DE JESUS DA GRAÇA	527,58	527,58	0,00	0,00	6 213,13	6 213,13	0,00	0,00
2111102	HENRIQUETA MARTINS ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
2111103	ANTÓNIO AUGUSTO BRITES	850,00	850,00	0,00	0,00	9 864,80	9 695,54	169,26	0,00
2111104	Joaquim Silva Silveira	0,00	0,00	0,00	0,00	232,78	0,00	232,78	0,00
2111105	Henrique Bispo Surrécio	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00
2111109	SOFIA FIGUUEIREDO FEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
2111110	ALICE MARIA BRAZ GOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,82	1 865,40	151,42	0,00
2111111	CARLOS ALBERTO GOMES DE SÁ	148,55	148,55	0,00	0,00	1 712,92	1 712,92	0,00	0,00
2111112	MANUEL ALEXANDRE FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00
2111114	ANA SANTOS ALVES	318,15	318,15	0,00	0,00	3 621,60	3 621,60	0,00	0,00
2111115	MARIA FELISMINA MARQUES	279,13	279,13	0,00	0,00	3 296,40	3 296,40	0,00	0,00
2111120	MANUE FERNANDO MARQUES GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70	0,00	232,70	0,00
2111121	JOÃO AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,79	1 643,49	108,30	0,00
2111122	ARMANDO VARELA POSSANTE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111123	ANTÓNIO RODRIGUES ANASTÁCIO	0,00	1 631,56	0,00	1 631,56	1 631,56	1 631,56	0,00	0,00
2111124	ROSÁRIA PITA LOPES BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
2111125	MANUEL PITA BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	0,00	152,58	0,00
2111127	GUILHERMINA MARIA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00
2111128	JOSÉ LOPES ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	0,00	214,60	0,00
2111129	ALBERTINA BELO DA SILVA	240,60	240,60	0,00	0,00	3 471,93	3 278,15	193,78	0,00
2111132	HILÁRIO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00
2111135	Maria Luciana Chamiço Lopes Cordeiro	513,71	513,71	0,00	0,00	6 267,28	6 267,28	0,00	0,00
2111136	Antónia Lopes Graça	232,49	232,49	0,00	0,00	2 789,88	2 789,88	0,00	0,00
2111137	Florentina Joana Henriques Anselmo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2111141	CRIANÇAS	1 268,01	1 268,01	0,00	0,00	4 379,27	4 379,27	0,00	0,00
2111142	MARIA DO CÉU ROSA BISPO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,50	2 099,50	0,00	0,00
2111143	TIAGO SOARES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	114,41	0,00	114,41	0,00
2111145	Rosária Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,16	1 423,16	0,00	0,00
2111148	MARIA ANGÉLICA RODRIGUES MARQUES CALADO I	279,13	558,26	0,00	279,13	3 562,24	3 562,24	0,00	0,00
2111149	BENILDE JESUS BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
2111151	CATARINA BASSO XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	87,72	0,00
2111152	MARCELINO LOPES CARREIRAS	279,13	279,13	0,00	0,00	3 296,40	3 017,27	279,13	0,00
2111153	ARMANDO ROSA DE ALMEIDA MARZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	282,19	0,00	282,19	0,00
2111154	VITORINA MARTINS MARCELINO	850,00	850,00	0,00	0,00	9 986,98	9 698,70	288,28	0,00
2111157	Isilda Rosa Mendes Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
2111159	Rosa Silva Martins Carvalho	750,00	750,00	0,00	0,00	8 936,20	8 936,20	0,00	0,00
2111162	Joaquina Rosária Martins da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	536,65	536,65	0,00	0,00
2111164	Luísa Teodora Grossinho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,21	2 494,21	0,00	0,00
2111167	Maria Luísa Lopes da Graça	850,00	850,00	0,00	0,00	9 456,04	9 456,04	0,00	0,00
2111170	Madalena Luciana Fouto	750,00	750,00	0,00	0,00	8 258,34	8 258,34	0,00	0,00
2111172	Deolinda Maria Gonçalves	750,00	750,00	0,00	0,00	9 197,50	9 197,50	0,00	0,00
2111173	Ilda Florinda António	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00
2111175	Silvéria Maria Lopes	850,00	850,00	0,00	0,00	9 764,44	9 764,44	0,00	0,00
2111176	Ludovina da Ressureição Massano Grilo Neves	850,00	850,00	0,00	0,00	10 290,67	10 290,67	0,00	0,00
2111178	Antónia Lopes de Jesus Rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00	9 486,48	9 486,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111181	Joaquim Maria Albino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,56	1 176,56	0,00	0,00
2111182	Ilda Custódia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,96	946,71	135,25	0,00
2111185	Maria Belo Silva	181,67	181,67	0,00	0,00	2 326,51	2 144,84	181,67	0,00
2111186	MARIA DO NASCIMENTO FREIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00
2111187	Margarida Nunes Pires	850,00	850,00	0,00	0,00	9 658,44	9 658,44	0,00	0,00
2111188	José Manuel Pita Oliveira Caselhas	276,25	276,25	0,00	0,00	3 581,70	3 305,45	276,25	0,00
2111189	Maria Amália Nogueira Varela Martins Rosa	268,70	268,70	0,00	0,00	2 817,32	2 548,62	268,70	0,00
2111191	Delmira da Silva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 739,29	10 739,29	0,00	0,00
2111193	Manuel da Graça Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,19	3 441,19	0,00	0,00
2111195	Maria ddo Carmo Chamiço Nunes Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	641,94	641,94	0,00	0,00
2111196	Leonor Custódia da Silva	750,00	750,00	0,00	0,00	8 717,50	8 717,50	0,00	0,00
2111200	Cecilia da Conceição Varela	207,45	207,45	0,00	0,00	2 482,15	2 482,15	0,00	0,00
2111201	José Leal martins	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10	215,55	215,55	0,00
2111202	Beatriz de Jesus Ladeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
2111203	Salvador Rodrigues Sombreiro Mendes	209,14	0,00	209,14	0,00	2 682,87	2 473,73	209,14	0,00
2111204	Estevão de Jesus Graça	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 302,80	3 302,80	0,00	0,00
2111205	Maria do Carmo Miranda Guerra Eusébio	233,58	700,74	0,00	467,16	2 957,64	2 957,64	0,00	0,00
2111206	Manuel Pereira Eusébio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,74	1 789,74	0,00	0,00
2111207	Luciana Dias Buraco Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	616,41	616,41	0,00	0,00
2111208	António Lopes Penteado	0,00	0,00	0,00	0,00	913,51	913,51	0,00	0,00
2111209	Jesuina Delfina Prates Rodrigues	750,00	750,00	0,00	0,00	8 839,96	8 839,96	0,00	0,00
2111211	Fernanda Correia de Magalhães Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,40	1 992,40	0,00	0,00
2111212	Artur Catarro da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00
2111213	Conceição Lúcia da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00
2111214	Maria José da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,60	1 149,60	0,00	0,00
2111215	Etelvina Nunes Nogueira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2111216	Maria Ermelinda Marçal	850,00	850,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
2111217	Julieta Alves da Cruz	339,36	339,36	0,00	0,00	3 551,96	3 551,96	0,00	0,00
2111218	Rosa Clemência Pereira Sérgio	241,31	241,31	0,00	0,00	2 820,76	2 579,45	241,31	0,00
2111219	António Henrique da Graça	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
2111220	Bernardina Rodrigues Rosa	850,00	850,00	0,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111221	Julieta Maria Lopes Marçal	282,44	282,44	0,00	0,00	3 895,66	3 895,66	0,00	0,00
2111222	Luísa Prates Cardoso Pita	483,00	483,00	0,00	0,00	4 475,80	4 475,80	0,00	0,00
2111223	Rosária Luíza dos Santos Veigas	0,00	0,00	0,00	0,00	282,44	282,44	0,00	0,00
2111224	Francisca Simões Ratinho Matias	483,00	483,00	0,00	0,00	3 139,50	3 139,50	0,00	0,00
2111225	Herminio João dos Santos Rodrigues	189,95	189,95	0,00	0,00	1 234,67	1 234,67	0,00	0,00
2111226	Domitília Grilo Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	831,28	831,28	0,00	0,00
2111227	Maria Manuela Reis Matos Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,93	1 154,93	0,00	0,00
2111228	Conceição Fernandes Caldeira Godinho	297,77	297,77	0,00	0,00	1 488,85	1 488,85	0,00	0,00
2111229	Joaquina Mendes Cândido	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	334,20	0,00	0,00
2111230	Artur José Nogueira Lopes	228,07	254,92	0,00	26,85	440,32	254,92	185,40	0,00
2111231	Adelina Alvega Bairrão Rosa	162,71	162,71	0,00	0,00	325,42	325,42	0,00	0,00
2111232	António Possante Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,18	1 016,18	0,00	0,00
2111333	Maria Santos Alves	274,68	274,68	0,00	0,00	274,68	274,68	0,00	0,00
22	Fornecedores	21 249,97	18 908,95	6 766,22	4 425,20	201 364,63	262 786,56	0,00	61 421,93
221	Fornecedores c/c	21 249,97	18 908,95	6 766,22	4 425,20	201 364,63	262 786,56	0,00	61 421,93
221002	HIGISOR-COM.SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,77	2 809,81	0,00	702,04
221003	MARCELINO JESUS CARREIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,16	0,00	203,16
221005	IMPRIPONTE - ARTES GRAFICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47
221007	CERFER-COMERCIO ADITIVOS P/PAO E BEBIDAS, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	218,52	218,52	0,00	0,00
221008	SUPERMERCADO ANICETO, LDA	0,00	317,84	0,00	317,84	3 391,12	6 030,88	0,00	2 639,76
221009	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	0,00	381,68	0,00	381,68	2 115,35	2 824,08	0,00	708,73
221010	SODREL-SOC.DIST.RACOES E REFRIG.,LDA	389,37	397,24	0,00	7,87	3 551,03	4 114,67	0,00	563,64
221012	JUVENAL LIMA MARTA	1 317,25	0,00	1 317,25	0,00	13 212,14	13 390,86	0,00	178,72
221015	MEGALENTEJO, LDA	188,78	1 114,38	0,00	925,60	2 486,36	4 971,63	0,00	2 485,27
221017	CASA COMPADRES-JOAO ANTONIO ROSA DEPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
221018	RENTOKIL INITIAL	0,00	434,70	0,00	434,70	849,09	1 283,79	0,00	434,70
221019	ABRANFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	1 231,23	182,04	1 049,19	0,00	4 918,09	7 428,65	0,00	2 510,56
221020	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 998,27	0,00	5 998,27
221025	TELMO JOSE CHAMBEL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65
221030	ABRANCONGELADOS, LDA	685,67	531,28	154,39	0,00	7 495,94	8 541,07	0,00	1 045,13
221033	SALSICHARIA ESTREMOCENSE, LDA	914,18	1 584,98	0,00	670,80	15 230,94	16 561,85	0,00	1 330,91

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221036	SERRAGEL, LDA	746,20	382,85	363,35	0,00	4 249,81	4 952,06	0,00	702,25
221039	A.J.Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,06	473,06	0,00	0,00
221040	VBBrindes	890,02	712,09	177,93	0,00	3 344,88	4 944,36	0,00	1 599,48
221045	Danigurte- Distribuição Produtos Alimentares, Lda	474,93	401,88	73,05	0,00	5 306,26	5 865,67	0,00	559,41
221046	Solenioide	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,86	3 975,25	0,00	94,39
221052	ComQualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	705,77	0,00	16,97
221054	AVILUDO	848,27	504,40	343,87	0,00	7 077,81	7 963,07	0,00	885,26
221055	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
221056	ACIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
221057	Exaclean, Lda.	897,44	1 142,07	0,00	244,63	2 557,73	4 770,71	0,00	2 212,98
221058	ANITENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	503,82	503,82	0,00	0,00
221059	Padaria Sousa Pinto	1 500,00	991,04	508,96	0,00	12 969,42	17 356,84	0,00	4 387,42
221064	VLOPNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
221068	RAMOS E PEREIRA	243,25	274,09	0,00	30,84	3 511,25	3 769,11	0,00	257,86
221069	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
221072	AVESOR	999,29	465,41	533,88	0,00	5 787,84	8 177,97	0,00	2 390,13
221073	AÇÃO CONTÍNUA	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00
221076	PAPELCLEAN	103,57	35,42	68,15	0,00	1 042,25	1 061,41	0,00	19,16
221077	Vitor Manuel Ramos Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52	2 518,46	0,00	160,94
221079	ALVARO MANUEL PALMITO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	337,30	337,30	0,00	0,00
221081	Petrogal SA	1 940,33	1 940,33	0,00	0,00	14 708,11	14 708,11	0,00	0,00
221082	António Saraiva & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,81	16 912,76	0,00	9 840,95
221083	EDP	1 515,69	1 841,07	0,00	325,38	24 524,09	26 542,04	0,00	2 017,95
221084	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	473,07	603,54	0,00	130,47	5 761,07	6 364,61	0,00	603,54
221085	FRUTAS MARCELINO	2 127,20	1 579,83	547,37	0,00	18 856,54	31 642,83	0,00	12 786,29
221086	Rui Farinha	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96	540,96	0,00	0,00
221087	GLASSDRIVE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	651,90	0,00	0,00
221089	REQUINTE DA NATUREZA, LDA	0,00	102,09	0,00	102,09	1 020,90	1 429,26	0,00	408,36
221091	HYBRIDCLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
221092	AC- ANTÓNIO CASIMIRO	2 645,97	1 017,14	1 628,83	0,00	10 333,10	11 883,90	0,00	1 550,80
221093	WINPAPER	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221094	DIVULGASUCESSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00
221095	TUDODISTRIBUIÇÃO	1 026,48	1 474,78	0,00	448,30	1 026,48	2 501,26	0,00	1 474,78
221096	TABELAINDISPENSÁVEL	91,78	91,78	0,00	0,00	330,92	330,92	0,00	0,00
221097	DARKCODE	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25
221098	MIVIALA OCANA ATENCIO	0,00	312,75	0,00	312,75	0,00	312,75	0,00	312,75
23	Pessoal	32 177,83	32 122,92	54,91	0,00	257 224,37	272 948,11	0,00	15 723,74
231	Remunerações a pagar	32 177,83	32 122,92	54,91	0,00	257 224,37	272 948,11	0,00	15 723,74
2312	Ao pessoal	32 177,83	32 122,92	54,91	0,00	257 224,37	272 948,11	0,00	15 723,74
24	Estado e outros entes públicos	11 534,57	17 595,71	4 572,35	10 633,49	104 521,90	114 931,25	2 564,90	12 974,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	718,50	1 305,25	0,00	586,75	11 356,85	12 664,42	0,00	1 307,57
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	656,00	1 126,00	0,00	470,00	10 290,00	11 401,72	0,00	1 111,72
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	62,50	179,25	0,00	116,75	1 066,85	1 262,70	0,00	195,85
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 291,19	5 296,27	4 572,35	4 577,43	14 840,76	12 948,35	2 564,90	672,49
2433	IVA - Liquidado	1 250,84	361,96	888,88	0,00	1 286,26	1 286,26	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	1 250,84	0,00	1 250,84	1 303,69	1 976,18	0,00	672,49
2437	IVA - A recuperar	356,88	3 683,47	0,00	3 326,59	3 683,47	3 683,47	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 683,47	0,00	3 683,47	0,00	8 567,34	6 002,44	2 564,90	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	5 524,88	10 994,19	0,00	5 469,31	78 324,29	89 318,48	0,00	10 994,19
25	Financiamentos obtidos	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00
258	Outros financiadores	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00
25811	ISS, IP	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00	80 230,58	80 230,58	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00
2641	Associados	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	6 268,37	18 303,78	5 230,52	17 265,93	14 878,54	63 730,47	5 257,55	54 109,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	16 835,02	0,00	16 835,02	1 623,96	55 209,49	0,00	53 585,53
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	16 835,02	0,00	16 835,02	1 623,96	55 209,49	0,00	53 585,53
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	11 642,97	0,00	11 642,97	0,00	48 393,48	0,00	48 393,48
27222	GAS	0,00	1 343,91	0,00	1 343,91	649,07	1 992,98	0,00	1 343,91
27223	ELETRICIDADE	0,00	2 622,58	0,00	2 622,58	369,06	2 991,64	0,00	2 622,58

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27224	AGUA	0,00	1 225,56	0,00	1 225,56	605,83	1 831,39	0,00	1 225,56
278	Outros devedores e credores	6 268,37	1 468,76	5 230,52	430,91	13 254,58	8 520,98	5 257,55	523,95
278002	Medicamentos e fraldas	1 037,85	1 468,76	0,00	430,91	7 997,03	8 520,98	0,00	523,95
278003	IEFP	5 230,52	0,00	5 230,52	0,00	5 230,52	0,00	5 230,52	0,00
278004	ALVARO MANUEL PALMITO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00
31	Compras	10 406,88	0,00	10 406,88	0,00	114 535,19	133,41	114 535,19	133,41
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 406,88	0,00	10 406,88	0,00	114 535,19	0,00	114 535,19	0,00
3121	Materias Primas	8 688,75	0,00	8 688,75	0,00	97 437,22	0,00	97 437,22	0,00
312111	Generos Alimentares Base Taxa Reduzida	7 280,25	0,00	7 280,25	0,00	85 836,19	0,00	85 836,19	0,00
312113	Generos Alimentares Base Taxa Intermedia	17,98	0,00	17,98	0,00	388,83	0,00	388,83	0,00
312115	Generos Alimentares Base Taxa Normal	1 390,52	0,00	1 390,52	0,00	11 212,20	0,00	11 212,20	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	1 718,13	0,00	1 718,13	0,00	17 097,97	0,00	17 097,97	0,00
31221	Produtos Limpeza	1 718,13	0,00	1 718,13	0,00	17 097,97	0,00	17 097,97	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41	0,00	133,41
31721	Materias Prinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	31,22
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	31,22
3172111	DEV.Generos Alimentares Base Taxa Red. 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45
3172112	DEV.IVA Gen. Aliment. Taxa Reduzida 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77
31722	SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19	0,00	102,19
317221	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19	0,00	102,19
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,77	0,00	3 395,77	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,50	0,00	2 985,50	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,50	0,00	2 985,50	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00
3321	MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00
41	Investimentos financeiros	91,35	0,00	91,35	0,00	2 968,46	0,00	2 968,46	0,00
415	Outros investimentos financeiros	91,35	0,00	91,35	0,00	2 968,46	0,00	2 968,46	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	91,35	0,00	91,35	0,00	2 968,46	0,00	2 968,46	0,00
4157001	LUCILIA CARMO SANTOS BRITES	5,87	0,00	5,87	0,00	300,82	0,00	300,82	0,00
4157002	ANA RITA PEREIRA BRITES	5,87	0,00	5,87	0,00	333,94	0,00	333,94	0,00
4157003	LUCILIA CARMO CARVALHO PEREIRA BRITES	5,87	0,00	5,87	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157004	CARLOS ALBERTO BRITES CORONA LINARES	7,93	0,00	7,93	0,00	411,34	0,00	411,34	0,00
4157005	JULIETA MARIA LOPES CASACA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4157006	Rosalina Maria Maroco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	124,06	0,00	124,06	0,00
4157007	SANDRA MARIA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
4157008	João Manuel Carrilho Isidro	5,87	0,00	5,87	0,00	239,44	0,00	239,44	0,00
4157009	Telma Sofia da Silva Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00
4157010	Vanessa Barbosa Novais	5,87	0,00	5,87	0,00	197,62	0,00	197,62	0,00
4157011	VERA LÚCIA PRATES ALBINO	5,87	0,00	5,87	0,00	146,74	0,00	146,74	0,00
4157012	Ana Cristina Calado Matos Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00	135,72	0,00
4157013	Fernanda Maria Prates Henriques	5,87	0,00	5,87	0,00	97,87	0,00	97,87	0,00
4157014	Andreia Estrada	5,87	0,00	5,87	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
4157015	Cátia Fernandes	5,87	0,00	5,87	0,00	55,38	0,00	55,38	0,00
4157016	Diogo Metelo	7,11	0,00	7,11	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00
4157017	Maria João da Silva	5,87	0,00	5,87	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
4157018	Helena Rodrigues	5,87	0,00	5,87	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
4157019	Manuela Lino	5,87	0,00	5,87	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
4157020	Ana Isabel Pita	5,87	0,00	5,87	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,47	10 639,01	11 811,47	10 639,01
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,47	10 639,01	11 811,47	10 639,01
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,75	0,00	3 357,75	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,75	0,00	1 961,75	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,72	0,00	8 453,72	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	910,83	0,00	910,83	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,24	0,00	7 054,24	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,65	0,00	488,65	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,01	0,00	10 639,01
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,52	0,00	3 357,52
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,76	0,00	1 961,76
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76	0,00	515,76

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,49	0,00	7 281,49
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,93	0,00	868,93
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,91	0,00	5 923,91
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,65	0,00	488,65
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	0,00	16 912,83	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	0,00	16 912,83	0,00
4531	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	0,00	16 912,83	0,00
453101	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO - LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	0,00	16 912,83	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	73 917,36	0,00	73 917,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14 359,57	0,00	14 359,57	0,00	96 756,24	8 027,81	88 728,43	0,00
622	Serviços especializados	3 120,14	0,00	3 120,14	0,00	30 283,96	0,00	30 283,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 395,71	0,00	2 395,71	0,00	16 929,60	0,00	16 929,60	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
6224	Honorários	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00
6225	Comissões e Outras Despesas Bancárias	125,39	0,00	125,39	0,00	230,39	0,00	230,39	0,00
62251	Comissões Bancárias	25,01	0,00	25,01	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00
62253	Outras Despesas Bancárias	100,38	0,00	100,38	0,00	200,38	0,00	200,38	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,41	0,00	1 912,41	0,00
6227	Reparação e conservação (máquinas internas)	182,04	0,00	182,04	0,00	10 230,71	0,00	10 230,71	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	526,95	0,00	526,95	0,00
623	Materiais	1 574,78	0,00	1 574,78	0,00	9 948,84	8,12	9 940,72	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	7 542,30	8,12	7 534,18	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25	0,00	829,25	0,00
6235	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM	91,78	0,00	91,78	0,00	1 420,98	0,00	1 420,98	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	0,00	156,31	0,00
624	Energia e fluidos	9 624,28	0,00	9 624,28	0,00	53 603,24	8 019,69	45 583,55	0,00
6241	Electricidade	4 463,65	0,00	4 463,65	0,00	28 073,19	6 764,79	21 308,40	0,00
6242	Combustíveis	47,29	0,00	47,29	0,00	3 754,09	0,00	3 754,09	0,00
6243	Água	1 829,10	0,00	1 829,10	0,00	7 129,42	605,83	6 523,59	0,00
6248	Outros	3 284,24	0,00	3 284,24	0,00	14 646,54	649,07	13 997,47	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	0,00	149,44	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	0,00	149,44	0,00
626	Serviços diversos	40,37	0,00	40,37	0,00	2 770,76	0,00	2 770,76	0,00
6262	Comunicação	40,37	0,00	40,37	0,00	970,98	0,00	970,98	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	794,86	0,00	794,86	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,92	0,00	1 004,92	0,00
63	Gastos com o Pessoal	56 552,02	0,00	56 552,02	0,00	373 675,70	857,25	372 818,45	0,00
632	Remunerações do pessoal	46 526,94	0,00	46 526,94	0,00	310 190,01	857,25	309 332,76	0,00
6321	Remuneracoes Certas	43 388,65	0,00	43 388,65	0,00	272 572,13	0,00	272 572,13	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	2 027,18	0,00	2 027,18	0,00	18 998,89	0,00	18 998,89	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 848,86	0,00	1 848,86	0,00	12 942,01	0,00	12 942,01	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	39 512,61	0,00	39 512,61	0,00	237 998,35	0,00	237 998,35	0,00
63215	IE+ CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,88	0,00	2 632,88	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 138,29	0,00	3 138,29	0,00	37 617,88	857,25	36 760,63	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	21 637,00	0,00	21 637,00	0,00
63226	Abono para Falhas	86,29	0,00	86,29	0,00	1 912,93	0,00	1 912,93	0,00
63227	Diuturnidades	847,00	0,00	847,00	0,00	5 219,20	0,00	5 219,20	0,00
63228	Subsídio de turno- 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,50	0,00	1 514,50	0,00
63229	Subsídio de turno - 15%	762,00	0,00	762,00	0,00	7 334,25	857,25	6 477,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 366,60	0,00	9 366,60	0,00	57 212,21	0,00	57 212,21	0,00
6351	Seguranca Social	9 359,14	0,00	9 359,14	0,00	57 111,39	0,00	57 111,39	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	7,46	0,00	7,46	0,00	100,82	0,00	100,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	658,48	0,00	658,48	0,00	5 489,66	0,00	5 489,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	783,82	0,00	783,82	0,00
6382	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	503,82	0,00	503,82	0,00
6383	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	125,39	0,00	125,39	125,39	125,39	0,00	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	100,38	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6928	Outras	0,00	100,38	0,00	100,38	100,38	100,38	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	25,01	0,00	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	25,01	0,00	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	237,09	45 011,94	0,00	44 774,85	13 348,59	444 984,04	0,00	431 635,45
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	237,09	36 250,91	0,00	36 013,82	13 348,59	407 772,43	0,00	394 423,84
7211	Terceira Idade	237,09	33 466,67	0,00	33 229,58	13 348,59	397 788,00	0,00	384 439,41
72111	Centros de Dia	120,30	1 187,82	0,00	1 067,52	4 161,08	43 050,25	0,00	38 889,17
72112	Apoio Domiciliario	116,79	7 779,20	0,00	7 662,41	5 596,37	94 945,70	0,00	89 349,33
72114	ERPI	0,00	24 499,65	0,00	24 499,65	3 591,14	259 792,05	0,00	256 200,91
7212	Infancia e Juventude	0,00	2 784,24	0,00	2 784,24	0,00	9 984,43	0,00	9 984,43
72121	Refeitório Escolar	0,00	2 784,24	0,00	2 784,24	0,00	9 984,43	0,00	9 984,43
722	Quotizações e jóias	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	2 591,00	0,00	2 591,00
7221	Quotizacoes	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	2 590,00	0,00	2 590,00
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
723	Proveitos Suplementares	0,00	8 677,03	0,00	8 677,03	0,00	34 620,61	0,00	34 620,61
7231	Restituicoes Centro de Emprego	0,00	8 192,49	0,00	8 192,49	0,00	31 105,90	0,00	31 105,90
7232	Estagios	0,00	484,54	0,00	484,54	0,00	3 514,71	0,00	3 514,71
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	19 202,51	0,00	19 202,51	0,00	135 171,71	0,00	135 171,71
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	17 988,01	0,00	17 988,01	0,00	129 558,01	0,00	129 558,01
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	17 988,01	0,00	17 988,01	0,00	129 558,01	0,00	129 558,01
75111	Terceira Idade	0,00	17 988,01	0,00	17 988,01	0,00	129 558,01	0,00	129 558,01
751111	Centros de Dia	0,00	14 970,72	0,00	14 970,72	0,00	36 438,80	0,00	36 438,80
751112	Apoio Domiciliario	0,00	3 017,29	0,00	3 017,29	0,00	33 027,28	0,00	33 027,28
751113	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 327,43	0,00	49 327,43
751114	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,00	0,00	10 235,00
751115	Apoio à família - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	529,50
753	Doações e heranças	0,00	1 214,50	0,00	1 214,50	0,00	5 613,70	0,00	5 613,70
7531	Doacoes	0,00	1 214,50	0,00	1 214,50	0,00	5 613,70	0,00	5 613,70
75311	Donativos	0,00	1 214,50	0,00	1 214,50	0,00	5 613,70	0,00	5 613,70
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027,53	12 027,53	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027,53	12 027,53	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	372 461,79	372 461,79	100 994,85	100 994,85	2 772 492,22	2 772 492,22	721 808,98	721 808,98
	SaldoGeral								