

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	20 364,35	19 180,27	1 184,08	0,00	228 892,76	228 406,05	486,71	0,00
111	Caixa - Sede	20 364,35	19 180,27	1 184,08	0,00	228 892,76	228 406,05	486,71	0,00
12	Depósitos à ordem	37 468,23	38 927,17	0,00	1 458,94	800 945,84	794 160,82	6 785,02	0,00
121	BANCO BPI, SA	37 468,23	38 927,17	0,00	1 458,94	800 945,84	794 160,82	6 785,02	0,00
21	Clientes e Utentes	22 885,83	25 259,73	693,61	3 067,51	244 084,52	224 661,36	19 423,16	0,00
211	Clientes e utentes c/c	22 885,83	25 259,73	693,61	3 067,51	244 084,52	224 661,36	19 423,16	0,00
2111	Clientes gerais	22 885,83	25 259,73	693,61	3 067,51	244 084,52	224 661,36	19 423,16	0,00
2111001	JOSE MANUEL DIAS BURACO	143,90	143,90	0,00	0,00	1 651,05	1 651,05	0,00	0,00
2111002	JOAQUIM MANUEL DIAS BURACO	160,32	160,32	0,00	0,00	1 922,28	1 806,78	115,50	0,00
2111004	FRANCISCO PRATES SALVATERRA	216,45	216,45	0,00	0,00	2 571,12	2 571,12	0,00	0,00
2111006	LUÍSA ROSÁRIO CUSTÓDIA	251,88	503,76	0,00	251,88	3 022,56	3 022,56	0,00	0,00
2111009	JUSTO DA SILVA ROSA	239,52	239,52	0,00	0,00	3 057,29	2 840,04	217,25	0,00
2111010	MANUEL MARIA RODRIGUES	231,86	231,86	0,00	0,00	2 915,08	2 749,20	165,88	0,00
2111017	PALMIRA BARRETO ARRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78	109,81	21,97	0,00
2111019	PEDRO MANUEL ALVES TEIXEIRA	304,52	152,26	152,26	0,00	1 979,38	1 827,12	152,26	0,00
2111020	MARIA JOSÉ CARVALHO FERREIRA	143,18	143,18	0,00	0,00	1 861,34	1 718,16	143,18	0,00
2111022	MARIA CAPITOLINA DA SILVA PREGO	145,18	145,18	0,00	0,00	1 871,02	1 735,02	136,00	0,00
2111025	VITOR MANUEL SOUSA VERRUGA	111,85	111,85	0,00	0,00	1 342,20	1 342,20	0,00	0,00
2111027	JOSÉ COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	324,42	171,90	0,00
2111029	ILDA MARIA GUIMARÃES BARQUINHA	113,19	113,19	0,00	0,00	1 584,66	1 358,28	226,38	0,00
2111033	MARGARIDA MARIA MANUEL	223,70	223,70	0,00	0,00	2 878,82	2 655,12	223,70	0,00
2111034	HENRIQUE DIAS CHAMBEL	204,64	204,64	0,00	0,00	2 207,74	2 093,84	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	252,50	252,50	0,00	0,00	2 511,85	2 511,85	0,00	0,00
2111040	CELESTE D' ALEGRIA FELICIANO BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70	0,00	380,70	0,00
2111041	MARGARIDA GRAÇA OLIVEIRA MARQUES	113,24	226,48	0,00	113,24	1 558,41	1 218,69	339,72	0,00
2111042	JOSÉ ANTÓNIO MARQUES	101,40	405,60	0,00	304,20	1 584,45	1 349,05	235,40	0,00
2111043	NAZARÉ AUGUSTA CARVALHO	483,94	612,99	0,00	129,05	5 427,19	4 678,53	748,66	0,00
2111047	JANDIRA CONCEIÇÃO COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	0,00	237,39	0,00
2111052	CAROLINA GENOVEVA ESPADINHA SERRA	248,51	0,00	248,51	0,00	3 056,33	2 807,82	248,51	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111053	MARIA VITÓRIA PARREIRA	189,97	189,97	0,00	0,00	2 424,79	2 252,49	172,30	0,00
2111055	NASCIMENTO TAPADAS GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00
2111056	ROSA MARIA VARELA PASCOAL BRÁS MALAQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
2111060	FLORENTINO FRANCISCO POEIRA SÉRGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	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	214,60	429,20	0,00	214,60	2 547,60	2 547,60	0,00	0,00
2111068	FERNANDO MANUEL DA SILVA	205,87	205,87	0,00	0,00	2 420,19	2 214,32	205,87	0,00
2111070	MANUEL VENCES GUERRA TAPADAS	265,85	265,85	0,00	0,00	3 405,37	3 139,52	265,85	0,00
2111071	MARIA SILVA CARVALHO	41,00	41,00	0,00	0,00	533,00	492,00	41,00	0,00
2111075	JOSÉ ROSA GASPAR	221,50	221,50	0,00	0,00	2 747,66	2 364,96	382,70	0,00
2111076	FELISMINA MARIA LUÍSA	196,50	196,50	0,00	0,00	2 496,00	2 145,80	350,20	0,00
2111077	JOAQUIM JACINTO ALVES	143,71	143,71	0,00	0,00	1 834,35	1 704,00	130,35	0,00
2111080	CÉLIA JOSÉ AFONSO CATARINO	106,53	0,00	106,53	0,00	1 177,69	988,56	189,13	0,00
2111081	LIBÂNIA BRASÃO JACOB	250,12	250,12	0,00	0,00	2 778,62	2 528,50	250,12	0,00
2111085	MARIA ROSÁRIO TAVARES ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	158,38	0,00	0,00
2111086	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	3 102,71	3 353,44	0,00	250,73	11 536,42	9 706,33	1 830,09	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	273,05	273,05	0,00	0,00	3 222,19	2 949,14	273,05	0,00
2111093	JOAQUIM LUCIANO FERREIRA PITA	211,64	211,64	0,00	0,00	2 356,28	2 144,64	211,64	0,00
2111095	ANTÓNIA DE JESUS DA GRAÇA	94,55	0,00	94,55	0,00	3 246,55	3 152,00	94,55	0,00
2111096	RODRIGO LOURENÇO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,28	2 170,28	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	345,54	345,54	0,00	0,00	4 387,38	4 218,12	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 FIGUEIREDO FEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,40	1 140,60	148,80	0,00
2111110	ALICE MARIA BRAZ GOIS	255,66	255,66	0,00	0,00	3 467,20	3 060,12	407,08	0,00
2111111	CARLOS ALBERTO GOMES DE SÁ	131,13	131,13	0,00	0,00	1 522,92	1 522,92	0,00	0,00
2111112	MANUEL ALEXANDRE FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	436,62	395,92	40,70	0,00
2111114	ANA SANTOS ALVES	252,75	252,75	0,00	0,00	2 519,85	2 519,85	0,00	0,00
2111115	MARIA FELISMINA MARQUES	265,84	265,84	0,00	0,00	3 152,10	3 152,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111120	MANUE FERNANDO MARQUES GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70	0,00	232,70	0,00
2111121	JOÃO AUGUSTO	182,05	182,05	0,00	0,00	2 459,55	2 169,20	290,35	0,00
2111122	ARMANDO VARELA POSSANTE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00
2111123	ANTÓNIO RODRIGUES ANASTÁCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,56	0,00	1 631,56	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	300,75	300,75	0,00	0,00	3 502,03	3 308,25	193,78	0,00
2111132	HILÁRIO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00
2111133	Maria Custódia Pascoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,06	1 484,06	0,00	0,00
2111135	Maria Luciana Chamiço Lopes Cordeiro	285,40	285,40	0,00	0,00	3 411,33	3 125,93	285,40	0,00
2111136	Antónia Lopes Graça	232,49	232,49	0,00	0,00	2 761,71	2 761,71	0,00	0,00
2111141	CRIANÇAS	1 094,90	1 094,90	0,00	0,00	6 453,70	6 444,92	8,78	0,00
2111142	MARIA DO CÉU ROSA BISPO	323,00	323,00	0,00	0,00	3 857,82	3 857,82	0,00	0,00
2111143	TIAGO SOARES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,51	1 670,10	114,41	0,00
2111145	Rosária Fernandes	355,79	355,79	0,00	0,00	4 253,43	3 897,64	355,79	0,00
2111146	Maria José Pires Abreu da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,80	3 028,80	0,00	0,00
2111148	MARIA ANGÉLICA RODRIGUES MARQUES CALADO I	265,84	265,84	0,00	0,00	3 405,28	3 139,44	265,84	0,00
2111149	BENILDE JESUS BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
2111150	MARIA JOSÉ LOPES PITA HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,81	1 652,81	0,00	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	265,84	265,84	0,00	0,00	3 357,04	3 091,20	265,84	0,00
2111153	ARMANDO ROSA DE ALMEIDA MARZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	947,84	665,65	282,19	0,00
2111154	VITORINA MARTINS MARCELINO	348,70	348,70	0,00	0,00	4 389,68	4 101,40	288,28	0,00
2111155	Luís Mário Charrinho Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,72	1 012,72	0,00	0,00
2111156	José Augusto José	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00	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	345,40	345,40	0,00	0,00	4 468,40	4 123,00	345,40	0,00
2111161	Augusta Rosa Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,25	198,25	0,00	0,00
2111162	Joaquina Rosária Martins da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,50	1 150,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111164	Luísa Teodora Grossinho	377,91	377,91	0,00	0,00	4 885,19	4 507,28	377,91	0,00
2111167	Maria Luísa Lopes da Graça	205,35	205,35	0,00	0,00	2 633,67	2 428,32	205,35	0,00
2111170	Madalena Luciana Fouto	179,17	179,17	0,00	0,00	2 091,78	2 091,78	0,00	0,00
2111172	Deolinda Maria Gonçalves	273,75	273,75	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00
2111173	Ilda Florinda António	252,25	252,25	0,00	0,00	2 358,06	2 358,06	0,00	0,00
2111174	José Marques Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00	0,00
2111175	Silvéria Maria Lopes	336,48	336,48	0,00	0,00	4 374,24	4 037,76	336,48	0,00
2111176	Ludovina da Ressureição Massano Grilo Neves	395,34	395,34	0,00	0,00	4 703,76	4 703,76	0,00	0,00
2111178	Antónia Lopes de Jesus Rodrigues	182,87	182,87	0,00	0,00	2 243,24	2 243,24	0,00	0,00
2111179	Joana Maria Serafim Gonçalves	204,22	476,46	0,00	272,24	1 640,57	1 640,57	0,00	0,00
2111181	Joaquim Maria Albino	168,08	168,08	0,00	0,00	2 011,47	2 011,47	0,00	0,00
2111182	Ilda Custódia Fernandes	270,49	270,49	0,00	0,00	3 488,33	3 217,84	270,49	0,00
2111184	Maria da Silva Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	922,39	922,39	0,00	0,00
2111185	Maria Belo Silva	174,63	174,63	0,00	0,00	2 243,27	2 068,64	174,63	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	308,44	308,44	0,00	0,00	3 682,32	3 682,32	0,00	0,00
2111188	José Manuel Pita Oliveira Caselhas	274,34	274,34	0,00	0,00	3 542,78	3 268,44	274,34	0,00
2111189	Maria Amália Nogueira Varela Martins Rosa	156,07	156,07	0,00	0,00	4 473,49	4 317,42	156,07	0,00
2111191	Delmira da Silva	349,65	349,65	0,00	0,00	3 835,38	3 835,38	0,00	0,00
2111193	Manuel da Graça Gonçalves	194,45	194,45	0,00	0,00	2 333,40	2 333,40	0,00	0,00
2111195	Maria ddo Carmo Chamiço Nunes Silva	320,97	320,97	0,00	0,00	3 669,70	3 348,73	320,97	0,00
2111196	Leonor Custódia da Silva	272,50	545,00	0,00	272,50	2 752,67	2 480,17	272,50	0,00
2111197	Etelvina de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
2111198	José Manuel Duarte Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03	199,03	0,00	0,00
2111199	Rosa Maria Antónia	0,00	0,00	0,00	0,00	281,19	281,19	0,00	0,00
2111200	Cecilia da Conceição Varela	206,00	206,00	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00
2111201	José Leal martins	215,55	431,10	0,00	215,55	1 465,86	1 465,86	0,00	0,00
2111202	Beatriz de Jesus Ladeira	483,00	966,00	0,00	483,00	2 511,60	2 511,60	0,00	0,00
2111203	Salvador Rodrigues Sombreiro Mendes	201,95	201,95	0,00	0,00	1 413,65	1 211,70	201,95	0,00
2111204	Estevão de Jesus Graça	383,80	767,60	0,00	383,80	2 098,20	2 098,20	0,00	0,00
2111205	Maria do Carmo Miranda Guerra Eusébio	241,98	217,80	24,18	0,00	1 061,53	843,73	217,80	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111206	Manuel Pereira Eusébio	241,98	217,80	24,18	0,00	1 061,53	843,73	217,80	0,00
2111207	Luciana Dias Buraco Rodrigues	205,47	205,47	0,00	0,00	952,03	746,56	205,47	0,00
2111208	António Lopes Penteado	176,72	353,44	0,00	176,72	1 013,18	1 013,18	0,00	0,00
2111209	Jesuina Delfina Prates Rodrigues	313,32	313,32	0,00	0,00	1 462,28	1 148,96	313,32	0,00
2111210	José de Campos Araujo	434,60	434,60	0,00	0,00	869,20	869,20	0,00	0,00
2111211	Fernanda Correia de Magalhães Costa	240,05	240,05	0,00	0,00	664,33	664,33	0,00	0,00
2111212	Artur Catarro da Rosa	185,99	142,59	43,40	0,00	390,59	347,19	43,40	0,00
22	Fornecedores	15 810,37	23 321,83	7 678,12	15 189,58	568 534,01	639 368,73	0,00	70 834,72
221	Fornecedores c/c	15 810,37	23 321,83	7 678,12	15 189,58	568 534,01	639 368,73	0,00	70 834,72
221002	HIGISOR-COM.SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA, LD	474,00	595,40	0,00	121,40	7 685,80	9 866,34	0,00	2 180,54
221003	MARCELINO JESUS CARREIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,43	9 568,59	0,00	203,16
221005	IMPRIPONTE - ARTES GRAFICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	216,17	0,00	105,47
221007	CERFER-COMERCIO ADITIVOS P/PAO E BEBIDAS, LD	49,70	0,00	49,70	0,00	529,89	529,89	0,00	0,00
221008	SUPERMERCADO ANICETO, LDA	0,00	319,83	0,00	319,83	3 112,69	5 610,34	0,00	2 497,65
221009	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	107,40	313,75	0,00	206,35	2 518,98	2 830,20	0,00	311,22
221010	SODREL-SOC.DIST.RACOES E REFRIG.,LDA	905,51	483,25	422,26	0,00	9 124,74	9 445,57	0,00	320,83
221012	JUVENAL LIMA MARTA	981,91	1 579,91	0,00	598,00	15 932,49	17 656,75	0,00	1 724,26
221015	MEGALENTEJO, LDA	80,56	1 120,53	0,00	1 039,97	1 618,96	3 263,19	0,00	1 644,23
221017	CASA COMPADRES-JOAO ANTONIO ROSA DEPAS	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
221018	RENTOKIL INITIAL	0,00	414,39	0,00	414,39	822,66	1 237,05	0,00	414,39
221019	ABRANFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	0,00	102,95	0,00	102,95	3 442,86	4 707,97	0,00	1 265,11
221020	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	8 998,27	0,00	8 998,27
221025	TELMO JOSE CHAMBEL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	495,85	0,00	5,65
221030	ABRANCONGELADOS, LDA	255,23	459,58	0,00	204,35	6 556,78	8 529,89	0,00	1 973,11
221033	SALSICHARIA ESTREMOCENSE, LDA	1 733,38	1 569,09	164,29	0,00	18 430,45	20 126,33	0,00	1 695,88
221036	SERRAGEL, LDA	247,93	160,65	87,28	0,00	3 530,76	4 416,18	0,00	885,42
221039	A.J.Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	80,57	0,00	0,00
221040	VBBrindes	0,00	157,17	0,00	157,17	4 198,00	5 365,92	0,00	1 167,92
221045	Danigurte- Distribuição Produtos Alimentares, Lda	497,02	579,80	0,00	82,78	4 893,62	5 508,86	0,00	615,24
221046	Solenóide	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68	662,43	0,00	286,75
221047	COMQUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221052	ComQualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,37	0,00	361,37
221054	AVILUDO	709,83	623,58	86,25	0,00	7 039,18	8 149,01	0,00	1 109,83
221055	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
221056	ACIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
221057	Exaclean, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81	465,05	0,00	56,24
221058	ANITENTE	1 181,57	0,00	1 181,57	0,00	1 181,57	1 181,57	0,00	0,00
221059	Padaria Sousa Pinto	0,00	1 085,84	0,00	1 085,84	9 866,77	14 763,09	0,00	4 896,32
221064	VLOPNEUS	190,00	0,00	190,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00
221068	RAMOS E PEREIRA	392,25	233,86	158,39	0,00	2 576,53	3 411,57	0,00	835,04
221069	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL	0,00	36,90	0,00	36,90	110,70	147,60	0,00	36,90
221072	AVESOR	0,00	484,92	0,00	484,92	5 199,91	7 984,68	0,00	2 784,77
221073	AÇÃO CONTÍNUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	132,84
221075	Davide Manuel Falca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00
221076	PAPELCLEAN	205,41	101,84	103,57	0,00	519,38	584,30	0,00	64,92
221077	Vitor Manuel Ramos Gil	0,00	310,20	0,00	310,20	3 571,20	5 015,50	0,00	1 444,30
221079	ALVARO MANUEL PALMITO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39	178,39	0,00	0,00
221081	Petrogal SA	998,39	1 405,48	0,00	407,09	12 391,01	13 796,49	0,00	1 405,48
221082	António Saraiva & Filhos	0,00	7 071,81	0,00	7 071,81	395 868,35	412 781,11	0,00	16 912,76
221083	EDP	2 296,99	1 091,43	1 205,56	0,00	15 406,60	16 498,03	0,00	1 091,43
221084	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	517,10	460,75	56,35	0,00	4 581,53	5 042,28	0,00	460,75
221085	FRUTAS MARCELINO	13,29	1 691,83	0,00	1 678,54	8 822,47	20 137,06	0,00	11 314,59
221086	Rui Farinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,40	1 051,40	0,00	0,00
221087	GLASSDRIVE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00	651,90
221088	ARMAZÉNS DO BECO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00
221089	REQUINTE DA NATUREZA, LDA	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00	204,18	0,00	204,18
221090	AJLOPES	3 972,90	0,00	3 972,90	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	0,00
23	Pessoal	18 701,49	14 259,47	4 442,02	0,00	182 294,62	195 585,04	0,00	13 290,42
231	Remunerações a pagar	18 701,49	14 259,47	4 442,02	0,00	182 294,62	195 585,04	0,00	13 290,42
2312	Ao pessoal	18 701,49	14 259,47	4 442,02	0,00	182 294,62	195 585,04	0,00	13 290,42
24	Estado e outros entes públicos	13 283,73	11 639,78	6 535,67	4 891,72	90 532,55	92 039,78	4 883,87	6 391,10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	541,36	603,45	0,00	62,09	7 592,72	8 212,77	0,00	620,05

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	531,00	531,00	0,00	0,00	6 913,00	7 444,00	0,00	531,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	10,36	72,45	0,00	62,09	679,72	768,77	0,00	89,05
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6 039,13	5 990,62	4 878,14	4 829,63	17 560,87	13 402,34	4 883,87	725,34
2433	IVA - Liquidado	871,75	483,00	388,75	0,00	2 006,87	2 006,87	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	146,41	146,41	0,00	0,00	152,12	152,12	0,00	0,00
24341	A FAVOR SUJEITO PASSIVO	146,41	146,41	0,00	0,00	152,12	152,12	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	146,41	871,82	0,00	725,41	1 989,35	2 714,69	0,00	725,34
2437	IVA - A recuperar	385,17	4 489,39	0,00	4 104,22	4 514,81	4 514,81	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 489,39	0,00	4 489,39	0,00	8 897,72	4 013,85	4 883,87	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6 703,24	5 045,71	1 657,53	0,00	65 378,96	70 424,67	0,00	5 045,71
25	Financiamentos obtidos	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00
258	Outros financiadores	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00
25811	ISS, IP	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00	64 998,30	64 998,30	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00
264	Quotas	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00
2641	Associados	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	679 800,00	4 839,67	679 800,00	4 839,67	681 741,84	720 116,31	0,00	38 374,47
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	4 839,67	0,00	4 839,67	1 941,84	40 316,31	0,00	38 374,47
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	4 839,67	0,00	4 839,67	1 941,84	40 316,31	0,00	38 374,47
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	3 215,71	0,00	3 215,71	0,00	36 750,51	0,00	36 750,51
27222	GAS	0,00	649,07	0,00	649,07	1 066,73	1 715,80	0,00	649,07
27223	ELETRICIDADE	0,00	369,06	0,00	369,06	545,05	914,11	0,00	369,06
27224	AGUA	0,00	605,83	0,00	605,83	330,06	935,89	0,00	605,83
278	Outros devedores e credores	679 800,00	0,00	679 800,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	679 800,00	0,00	679 800,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00
31	Compras	10 193,14	232,95	10 192,39	232,20	123 415,03	2 481,42	121 666,32	732,71
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 193,14	0,75	10 192,39	0,00	123 415,03	1 748,71	121 666,32	0,00
3121	Materias Primas	9 509,39	0,75	9 508,64	0,00	113 239,73	274,07	112 965,66	0,00
312111	Generos Alimentares Base Taxa Reduzida	8 032,99	0,00	8 032,99	0,00	96 334,35	0,00	96 334,35	0,00
312112	IVA Generos Aliment. Taxa Reduzida	3,53	0,75	2,78	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312113	Generos Alimentares Base Taxa Intermedia	23,37	0,00	23,37	0,00	874,54	59,08	815,46	0,00
312115	Generos Alimentares Base Taxa Normal	1 449,50	0,00	1 449,50	0,00	16 010,21	211,46	15 798,75	0,00
312117	BENS ALIMENTARES ISENTOS IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	683,75	0,00	683,75	0,00	10 175,30	1 474,64	8 700,66	0,00
31221	Produtos Limpeza	683,75	0,00	683,75	0,00	10 175,30	1 474,64	8 700,66	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00	732,71	0,00	732,71
31721	Materias Prinas	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00	732,71	0,00	732,71
317211	Generos Alimentares	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00	732,71	0,00	732,71
3172111	DEV.Generos Alimentares Base Taxa Red. 6%	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	376,24	0,00	376,24
3172112	DEV.IVA Gen. Aliment. Taxa Reduzida 6%	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00	4,67	0,00	4,67
3172113	DEV. Generos Aliment. Base Taxa Intermedia 13%	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60
3172114	DEV.IVA Gen. Aliment. Taxa Intermedia 13%	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81
3172115	DEV.Gen. Alimentares Base Taxa Normal 23%	0,00	155,87	0,00	155,87	0,00	291,54	0,00	291,54
3172116	DEV.IVA Gen Aliment. Taxa Normal 23%	0,00	35,85	0,00	35,85	0,00	35,85	0,00	35,85
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,23	0,00	3 368,23	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,02	0,00	2 767,02	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,02	0,00	2 767,02	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	0,00	601,21	0,00
3321	MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	0,00	601,21	0,00
41	Investimentos financeiros	46,78	0,00	46,78	0,00	1 913,53	0,00	1 913,53	0,00
415	Outros investimentos financeiros	46,78	0,00	46,78	0,00	1 913,53	0,00	1 913,53	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	46,78	0,00	46,78	0,00	1 913,53	0,00	1 913,53	0,00
4157001	LUCILIA CARMO SANTOS BRITES	5,55	0,00	5,55	0,00	230,70	0,00	230,70	0,00
4157002	ANA RITA PEREIRA BRITES	5,55	0,00	5,55	0,00	263,82	0,00	263,82	0,00
4157003	LUCILIA CARMO CARVALHO PEREIRA BRITES	5,55	0,00	5,55	0,00	261,40	0,00	261,40	0,00
4157004	CARLOS ALBERTO BRITES CORONA LINARES	7,93	0,00	7,93	0,00	316,18	0,00	316,18	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	5,55	0,00	5,55	0,00	169,32	0,00	169,32	0,00
4157009	Telma Sofia da Silva Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157010	Vanessa Barbosa Novais	5,55	0,00	5,55	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
4157011	VERA LÚCIA PRATES ALBINO	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	82,17	0,00
4157012	Ana Cristina Calado Matos Nogueira	5,55	0,00	5,55	0,00	71,47	0,00	71,47	0,00
4157013	Fernanda Maria Prates Henriques	5,55	0,00	5,55	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,47	10 253,24	11 811,47	10 253,24
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,47	10 253,24	11 811,47	10 253,24
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	10 253,24	0,00	10 253,24
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,68	0,00	3 320,68
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	478,92	0,00	478,92
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	6 932,56	0,00	6 932,56
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	827,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,33	0,00	5 641,33
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,23	0,00	464,23
45	Investimentos em curso	7 071,81	679 800,00	0,00	672 728,19	696 712,83	679 800,00	16 912,83	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	7 071,81	679 800,00	0,00	672 728,19	696 712,83	679 800,00	16 912,83	0,00
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	7 071,81	679 800,00	0,00	672 728,19	696 712,83	679 800,00	16 912,83	0,00
453101	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO - LAR RESIDENCIAL	7 071,81	679 800,00	0,00	672 728,19	696 712,83	679 800,00	16 912,83	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	61 889,83	0,00	61 889,83	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9 117,28	0,00	9 117,28	0,00	73 746,79	1 961,77	71 785,02	0,00
622	Serviços especializados	3 109,43	0,00	3 109,43	0,00	22 935,54	0,00	22 935,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 448,81	0,00	2 448,81	0,00	13 661,21	0,00	13 661,21	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6222	Publicidade e propaganda	36,90	0,00	36,90	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
6225	Comissões e Outras Despesas Bancarias	207,12	0,00	207,12	0,00	212,12	0,00	212,12	0,00
62251	Comissoes Bancarias	207,12	0,00	207,12	0,00	212,12	0,00	212,12	0,00
6226	Conservação e reparação	313,65	0,00	313,65	0,00	4 806,51	0,00	4 806,51	0,00
6227	Reparação e conservação (maquinas internas)	102,95	0,00	102,95	0,00	3 525,05	0,00	3 525,05	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	619,95	0,00	619,95	0,00
623	Materiais	384,51	0,00	384,51	0,00	4 662,25	19,93	4 642,32	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	384,51	0,00	384,51	0,00	3 486,04	19,93	3 466,11	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,21	0,00	1 176,21	0,00
624	Energia e fluidos	5 279,62	0,00	5 279,62	0,00	42 178,49	1 941,84	40 236,65	0,00
6241	Electricidade	1 460,49	0,00	1 460,49	0,00	16 185,64	545,05	15 640,59	0,00
6242	Combustíveis	698,00	0,00	698,00	0,00	8 416,69	0,00	8 416,69	0,00
6243	Água	1 066,58	0,00	1 066,58	0,00	5 184,01	330,06	4 853,95	0,00
6248	Outros	2 054,55	0,00	2 054,55	0,00	12 392,15	1 066,73	11 325,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
626	Serviços diversos	343,72	0,00	343,72	0,00	3 435,61	0,00	3 435,61	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
6262	Comunicação	24,26	0,00	24,26	0,00	928,30	0,00	928,30	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	753,76	0,00	753,76	0,00
6268	Outros serviços	319,46	0,00	319,46	0,00	1 488,55	0,00	1 488,55	0,00
63	Gastos com o Pessoal	23 341,09	0,00	23 341,09	0,00	265 995,33	0,00	265 995,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	19 086,09	0,00	19 086,09	0,00	214 822,72	0,00	214 822,72	0,00
6321	Remuneracoes Certas	17 326,51	0,00	17 326,51	0,00	195 035,77	0,00	195 035,77	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	1 414,31	0,00	1 414,31	0,00	19 800,34	0,00	19 800,34	0,00
63213	Profissionais Qualificados	924,43	0,00	924,43	0,00	14 656,02	0,00	14 656,02	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	14 987,77	0,00	14 987,77	0,00	160 579,41	0,00	160 579,41	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 759,58	0,00	1 759,58	0,00	19 786,95	0,00	19 786,95	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	13 236,00	0,00	13 236,00	0,00
63226	Abono para Falhas	172,58	0,00	172,58	0,00	1 963,15	0,00	1 963,15	0,00
63227	Diuturnidades	399,00	0,00	399,00	0,00	4 587,80	0,00	4 587,80	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	3 969,80	0,00	3 969,80	0,00	45 282,86	0,00	45 282,86	0,00
6351	Seguranca Social	3 965,80	0,00	3 965,80	0,00	45 077,10	0,00	45 077,10	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	4,00	0,00	4,00	0,00	205,76	0,00	205,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	285,20	0,00	285,20	0,00	3 513,18	0,00	3 513,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,57	0,00	2 376,57	0,00
6382	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,57	0,00	1 181,57	0,00
6383	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00
69	Gastos de financiamento	107,12	207,12	0,00	100,00	207,12	207,12	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	107,12	207,12	0,00	100,00	207,12	207,12	0,00	0,00
6988	Outros	107,12	207,12	0,00	100,00	207,12	207,12	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	3 652,31	22 690,96	319,46	19 358,11	8 204,40	243 953,39	0,00	235 748,99
721	Quotas dos utilizadores	3 332,85	22 402,96	0,00	19 070,11	7 884,94	224 987,94	0,00	217 103,00
7211	Terceira Idade	2 206,64	18 688,22	0,00	16 481,58	6 714,80	209 550,10	0,00	202 835,30
72111	Centros de Dia	526,54	10 743,94	0,00	10 217,40	3 804,04	125 043,82	0,00	121 239,78
72112	Apoio Domiciliario	1 680,10	7 944,28	0,00	6 264,18	2 910,76	84 506,28	0,00	81 595,52
7212	Infancia e Juventude	1 126,21	3 714,74	0,00	2 588,53	1 170,14	15 437,84	0,00	14 267,70
72121	Refeitório Escolar	1 126,21	3 714,74	0,00	2 588,53	1 170,14	15 437,84	0,00	14 267,70
722	Quotizações e jóias	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	3 846,00	0,00	3 846,00
7221	Quotizacoes	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	3 839,00	0,00	3 839,00
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
723	Proveitos Suplementares	319,46	0,00	319,46	0,00	319,46	15 119,45	0,00	14 799,99
7231	Restituicoes Centro de Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,00	0,00	8 679,00
7232	Estagios	319,46	0,00	319,46	0,00	319,46	6 440,45	0,00	6 120,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	21 484,58	0,00	21 484,58	0,00	211 295,67	0,00	211 295,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	19 643,08	0,00	19 643,08	0,00	186 901,13	0,00	186 901,13
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	19 643,08	0,00	19 643,08	0,00	186 901,13	0,00	186 901,13
75111	Terceira Idade	0,00	19 643,08	0,00	19 643,08	0,00	186 901,13	0,00	186 901,13
751111	Centros de Dia	0,00	1 405,32	0,00	1 405,32	0,00	16 823,48	0,00	16 823,48
751112	Apoio Domiciliario	0,00	2 858,08	0,00	2 858,08	0,00	34 337,32	0,00	34 337,32
751113	Autarquias	0,00	14 327,18	0,00	14 327,18	0,00	121 902,83	0,00	121 902,83
751114	Cantina Social	0,00	1 052,50	0,00	1 052,50	0,00	13 837,50	0,00	13 837,50

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	1 841,50	0,00	1 841,50	0,00	24 394,54	0,00	24 394,54
7531	Doacoes	0,00	1 841,50	0,00	1 841,50	0,00	24 394,54	0,00	24 394,54
75311	Donativos	0,00	1 841,50	0,00	1 841,50	0,00	13 205,65	0,00	13 205,65
75312	Donativos de Rifas e Peditorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,89	0,00	11 188,89
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,45	13 130,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,45	13 130,45	0,00	0,00
Totais		930 687,83	930 687,83	743 350,50	743 350,50	4 126 265,45	4 126 265,45	586 921,32	586 921,32
SaldoGeral									