

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(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	40 648,90	41 175,93	0,00	527,03	400 702,91	399 866,20	836,71	0,00
111	Caixa - Sede	40 648,90	41 175,93	0,00	527,03	400 702,91	399 866,20	836,71	0,00
12	Depósitos à ordem	66 079,15	69 910,44	0,00	3 831,29	701 777,73	675 853,96	25 923,77	0,00
121	BANCO BPI, SA	66 079,15	69 910,44	0,00	3 831,29	701 777,73	675 853,96	25 923,77	0,00
21	Clientes e Utentes	41 421,13	41 919,32	1 958,08	2 456,27	426 121,65	413 443,75	12 677,90	0,00
211	Clientes e utentes c/c	41 421,13	41 919,32	1 958,08	2 456,27	426 121,65	413 443,75	12 677,90	0,00
2111	Clientes gerais	41 421,13	41 919,32	1 958,08	2 456,27	426 121,65	413 443,75	12 677,90	0,00
2111001	JOSE MANUEL DIAS BURACO	218,29	218,29	0,00	0,00	2 619,48	2 619,48	0,00	0,00
2111002	JOAQUIM MANUEL DIAS BURACO	188,06	188,06	0,00	0,00	2 372,22	2 256,72	115,50	0,00
2111004	FRANCISCO PRATES SALVATERRA	500,79	500,79	0,00	0,00	5 054,58	5 054,58	0,00	0,00
2111006	LUÍSA ROSÁRIO CUSTÓDIA	707,65	707,65	0,00	0,00	9 468,40	9 468,40	0,00	0,00
2111007	MARIA LUÍSA ALVES ESPADINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80	481,80	0,00	0,00
2111009	JUSTO DA SILVA ROSA	764,87	764,87	0,00	0,00	9 591,98	9 374,73	217,25	0,00
2111010	MANUEL MARIA RODRIGUES	543,68	543,68	0,00	0,00	8 411,25	8 245,37	165,88	0,00
2111014	ADÍLIA DOMINGAS DIAS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 654,24	11 654,24	0,00	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	166,77	166,77	0,00	0,00	2 346,41	2 346,41	0,00	0,00
2111020	MARIA JOSÉ CARVALHO FERREIRA	245,17	206,52	38,65	0,00	2 281,35	2 074,83	206,52	0,00
2111022	MARIA CAPITOLINA DA SILVA PREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00
2111025	VITOR MANUEL SOUSA VERRUGA	123,32	123,32	0,00	0,00	1 479,84	1 479,84	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	1 697,85	1 358,28	339,57	0,00
2111033	MARGARIDA MARIA MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	280,43	280,43	0,00	0,00
2111034	HENRIQUE DIAS CHAMBEL	223,77	223,77	0,00	0,00	2 799,14	2 685,24	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	758,95	758,95	0,00	0,00	9 368,81	9 368,81	0,00	0,00
2111041	MARGARIDA GRAÇA OLIVEIRA MARQUES	118,90	594,50	0,00	475,60	1 783,50	1 307,90	475,60	0,00
2111042	JOSÉ ANTÓNIO MARQUES	106,50	692,25	0,00	585,75	1 523,60	1 278,00	245,60	0,00
2111043	NAZARÉ AUGUSTA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	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 / 2021

Data: 23-03-2022

(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	250,91	250,91	0,00	0,00	3 261,25	3 010,34	250,91	0,00
2111053	MARIA VITÓRIA PARREIRA	770,66	770,66	0,00	0,00	9 801,01	9 628,71	172,30	0,00
2111055	NASCIMENTO TAPADAS GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00
2111059	JOAQUINA MARQUES CORADO PITA	323,96	323,96	0,00	0,00	323,96	323,96	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
2111066	OLÍVIA MARIA SARAMAGO	483,00	483,00	0,00	0,00	2 704,90	2 704,90	0,00	0,00
2111068	FERNANDO MANUEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	823,48	823,48	0,00	0,00
2111070	MANUEL VENCES GUERRA TAPADAS	279,13	0,00	279,13	0,00	3 628,69	3 349,56	279,13	0,00
2111071	MARIA SILVA CARVALHO	61,43	61,43	0,00	0,00	780,21	718,78	61,43	0,00
2111075	JOSÉ ROSA GASPAR	738,87	738,87	0,00	0,00	9 447,82	9 286,62	161,20	0,00
2111076	FELISMINA MARIA LUÍSA	761,37	761,37	0,00	0,00	9 552,95	9 399,25	153,70	0,00
2111077	JOAQUIM JACINTO ALVES	158,45	158,45	0,00	0,00	2 031,75	1 901,40	130,35	0,00
2111080	CÉLIA JOSÉ AFONSO CATARINO	124,80	0,00	124,80	0,00	1 451,62	1 327,42	124,20	0,00
2111086	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	1 693,91	1 014,80	679,11	0,00	10 046,86	9 367,75	679,11	0,00
2111091	MARIA GASPAR MARÇAL	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	0,00	231,68	0,00
2111093	JOAQUIM LUCIANO FERREIRA PITA	211,90	211,90	0,00	0,00	2 754,70	2 542,80	211,90	0,00
2111095	ANTÓNIA DE JESUS DA GRAÇA	779,05	960,43	0,00	181,38	7 797,87	7 797,87	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	689,55	689,55	0,00	0,00	9 406,56	9 237,30	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	151,42	0,00	151,42	0,00
2111111	CARLOS ALBERTO GOMES DE SÁ	150,67	150,67	0,00	0,00	1 808,04	1 808,04	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	254,52	254,52	0,00	0,00	3 181,50	2 926,98	254,52	0,00
2111115	MARIA FELISMINA MARQUES	293,08	293,08	0,00	0,00	3 516,96	3 516,96	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	108,30	0,00	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
2111124	ROSÁRIA PITA LOPES BRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	304,25	304,25	0,00	0,00	2 637,89	2 444,11	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	518,41	518,41	0,00	0,00	6 877,28	6 877,28	0,00	0,00
2111136	Antónia Lopes Graça	398,45	398,45	0,00	0,00	4 079,50	4 079,50	0,00	0,00
2111141	CRIANÇAS	3 236,76	3 236,76	0,00	0,00	7 094,59	7 094,59	0,00	0,00
2111143	TIAGO SOARES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	114,41	0,00	114,41	0,00
2111148	MARIA ANGÉLICA RODRIGUES MARQUES CALADO I	293,08	293,08	0,00	0,00	3 516,96	3 516,96	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	293,08	293,08	0,00	0,00	3 796,09	3 503,01	293,08	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	751,89	751,89	0,00	0,00	9 676,77	9 388,49	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	592,96	592,96	0,00	0,00	7 925,08	7 925,08	0,00	0,00
2111162	Joaquina Rosária Martins da Silva	689,55	689,55	0,00	0,00	7 962,30	7 962,30	0,00	0,00
2111164	Lúisa Teodora Grossinho	850,00	850,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
2111165	Conceição Matias Bairrão	252,26	252,26	0,00	0,00	504,52	504,52	0,00	0,00
2111167	Maria Luísa Lopes da Graça	1 048,42	1 000,00	48,42	0,00	11 475,58	11 427,16	48,42	0,00
2111170	Madalena Luciana Fouto	689,56	689,56	0,00	0,00	8 637,36	8 637,36	0,00	0,00
2111172	Deolinda Maria Gonçalves	713,56	713,56	0,00	0,00	8 661,32	8 661,32	0,00	0,00
2111173	Ilda Florinda António	317,52	317,52	0,00	0,00	1 788,62	1 788,62	0,00	0,00
2111175	Silvéria Maria Lopes	733,65	733,65	0,00	0,00	9 281,40	9 281,40	0,00	0,00
2111176	Ludovina da Ressureição Massano Grilo Neves	890,77	890,77	0,00	0,00	10 297,68	10 297,68	0,00	0,00
2111178	Antónia Lopes de Jesus Rodrigues	708,51	708,51	0,00	0,00	9 267,91	9 267,91	0,00	0,00
2111179	Joana Maria Serafim Gonçalves	204,22	204,22	0,00	0,00	721,23	517,01	204,22	0,00
2111182	Ilda Custódia Fernandes	689,55	1 379,10	0,00	689,55	7 247,55	7 247,55	0,00	0,00
2111185	Maria Belo Silva	147,42	147,42	0,00	0,00	2 182,01	2 182,01	0,00	0,00
2111186	MARIA DO NASCIMENTO FREIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111187	Margarida Nunes Pires	750,48	750,48	0,00	0,00	9 349,38	9 349,38	0,00	0,00
2111188	José Manuel Pita Oliveira Caselhas	279,95	279,95	0,00	0,00	3 635,65	3 355,70	279,95	0,00
2111189	Maria Amália Nogueira Varela Martins Rosa	273,65	273,65	0,00	0,00	3 552,50	3 278,85	273,65	0,00
2111191	Delmira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2111196	Leonor Custódia da Silva	701,55	701,55	0,00	0,00	8 649,30	8 649,30	0,00	0,00
2111200	Cecilia da Conceição Varela	286,57	286,57	0,00	0,00	2 965,09	2 965,09	0,00	0,00
2111201	José Leal martins	0,00	0,00	0,00	0,00	215,55	0,00	215,55	0,00
2111203	Salvador Rodrigues Sombreiro Mendes	212,70	212,70	0,00	0,00	2 761,54	2 761,54	0,00	0,00
2111204	Estevão de Jesus Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2111209	Jesuina Delfina Prates Rodrigues	689,55	689,55	0,00	0,00	8 637,30	8 637,30	0,00	0,00
2111216	Maria Ermelinda Marçal	740,04	740,04	0,00	0,00	9 344,70	9 344,70	0,00	0,00
2111217	Julieta Alves da Cruz	344,62	689,24	0,00	344,62	4 135,44	4 135,44	0,00	0,00
2111218	Rosa Clemência Pereira Sérgio	264,23	264,23	0,00	0,00	3 297,47	3 033,24	264,23	0,00
2111219	António Henrique da Graça	1 075,96	1 075,96	0,00	0,00	12 157,44	12 157,44	0,00	0,00
2111220	Bernardina Rodrigues Rosa	701,55	689,55	12,00	0,00	9 249,30	9 237,30	12,00	0,00
2111221	Julieta Maria Lopes Marçal	24,56	24,56	0,00	0,00	1 861,68	1 861,68	0,00	0,00
2111222	Luísa Prates Cardoso Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
2111223	Rosária Luíza dos Santos Veigas	285,72	285,72	0,00	0,00	1 714,32	1 428,60	285,72	0,00
2111224	Francisca Simões Ratinho Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00
2111225	Herminio João dos Santos Rodrigues	200,62	200,62	0,00	0,00	2 396,77	2 396,77	0,00	0,00
2111228	Conceição Fernandes Caldeira Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00
2111230	Artur José Nogueira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,74	1 158,74	0,00	0,00
2111231	Adelina Alvega Bairrão Rosa	271,35	271,35	0,00	0,00	2 495,72	2 495,72	0,00	0,00
2111333	Maria Santos Alves	251,32	251,32	0,00	0,00	3 059,60	3 059,60	0,00	0,00
2111334	Manuel Matias Simões	483,00	483,00	0,00	0,00	5 538,40	5 538,40	0,00	0,00
2111335	Joaquina Rosa Grilo	364,76	364,76	0,00	0,00	2 150,30	2 150,30	0,00	0,00
2111336	Fernanda Rodrigues Veigas	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	80,29	0,00	0,00
2111337	Joaquim Gaspar Calado	0,00	0,00	0,00	0,00	553,61	553,61	0,00	0,00
2111338	Maria Rosa Anselmo	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	290,47	0,00	0,00
2111339	Deolinda Sousa Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,47	1 150,47	0,00	0,00
2111340	Maria Luísa Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	451,52	451,52	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111341	Francisco Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94	0,00	0,00
2111342	Maria Luísa Marques Figueira	303,56	0,00	303,56	0,00	1 760,44	1 456,88	303,56	0,00
2111343	Perpetua Fernandes Caldeira	285,58	285,58	0,00	0,00	1 551,53	1 551,53	0,00	0,00
2111344	Leonilde Henriqueta Jerómnimo Henriqueta	200,69	0,00	200,69	0,00	1 063,57	662,19	401,38	0,00
2111345	António Matos Coelho	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2111346	Maria do Céu Fernandes caldeira Alves	196,61	196,61	0,00	0,00	956,74	956,74	0,00	0,00
2111347	Maria Antónia Louceiro Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	617,76	617,76	0,00	0,00
2111348	Augusta Lopes da Rosa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	395,89	395,89	0,00	0,00
2111349	Ana Maria Aires Varela	319,94	319,94	0,00	0,00	1 279,76	1 279,76	0,00	0,00
2111350	Maria Natercia Ribas Lorena Do Couto	483,00	483,00	0,00	0,00	1 932,00	1 449,00	483,00	0,00
2111351	Alexandre de Jesus	202,93	202,93	0,00	0,00	777,79	777,79	0,00	0,00
2111352	Maria Luísa Cabra Traquete	276,00	276,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
2111353	Helena Garolas Correia Pereira	336,40	336,40	0,00	0,00	690,82	672,80	18,02	0,00
2111354	Joaquina da Silva Serra	369,44	369,44	0,00	0,00	1 403,76	1 034,32	369,44	0,00
2111355	Francisco Dias Marçal	200,92	200,92	0,00	0,00	535,64	334,72	200,92	0,00
2111356	Joaquina Dias Catarro	0,00	179,37	0,00	179,37	179,37	179,37	0,00	0,00
2111357	José dos Prazeres Mendes Pires	191,64	191,64	0,00	0,00	191,64	191,64	0,00	0,00
2111358	Manuel José Martins	142,92	0,00	142,92	0,00	142,92	0,00	142,92	0,00
2111360	Gabriel José Basílio	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00
2111361	Maria Palmira Canas Martins Rocha	140,87	140,87	0,00	0,00	140,87	140,87	0,00	0,00
2111362	GRACIETE MILHO	310,61	310,61	0,00	0,00	600,41	600,41	0,00	0,00
22	Fornecedores	29 704,42	24 487,69	13 856,21	8 639,48	227 196,81	267 514,17	45,77	40 363,13
221	Fornecedores c/c	29 704,42	24 487,69	13 856,21	8 639,48	227 196,81	267 514,17	45,77	40 363,13
221002	HIGISOR-COM.SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA, LD	702,04	0,00	702,04	0,00	702,04	702,04	0,00	0,00
221003	MARCELINO JESUS CARREIRAS	203,16	0,00	203,16	0,00	203,16	203,16	0,00	0,00
221005	IMPRIPONTE - ARTES GRAFICAS, LDA	105,47	0,00	105,47	0,00	105,47	105,47	0,00	0,00
221007	CERFER-COMERCIO ADITIVOS P/PAO E BEBIDAS, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	132,79	132,79	0,00	0,00
221008	SUPERMERCADO ANICETO, LDA	606,77	222,22	384,55	0,00	4 596,35	5 517,11	0,00	920,76
221009	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	490,78	91,90	398,88	0,00	2 349,67	2 768,62	0,00	418,95
221010	SODREL-SOC.DIST.RACOES E REFRIG.,LDA	768,57	575,15	193,42	0,00	5 181,23	5 524,76	0,00	343,53
221012	JUVENAL LIMA MARTA	178,72	0,00	178,72	0,00	178,72	178,72	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221015	MEGALENTEJO, LDA	40,28	1 147,59	0,00	1 107,31	2 800,15	4 119,33	0,00	1 319,18
221017	CASA COMPADRES-JOAO ANTONIO ROSA DEPAS	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	293,50	0,00	96,00
221018	RENTOKIL INITIAL	447,31	447,31	0,00	0,00	1 329,32	1 296,37	32,95	0,00
221019	ABRANFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	0,00	2 940,93	0,00	2 940,93	5 815,83	9 072,87	0,00	3 257,04
221020	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 998,27	0,00	1 998,27
221025	TELMO JOSE CHAMBEL RODRIGUES	65,01	669,25	0,00	604,24	65,01	674,90	0,00	609,89
221030	ABRANCONGELADOS, LDA	961,23	929,99	31,24	0,00	7 552,63	9 013,60	0,00	1 460,97
221033	SALSICHARIA ESTREMOCENSE, LDA	1 246,10	1 905,12	0,00	659,02	14 983,15	16 634,20	0,00	1 651,05
221036	SERRAGEL, LDA	0,00	554,95	0,00	554,95	4 905,01	5 126,90	0,00	221,89
221040	VBBrindes	850,84	730,05	120,79	0,00	12 064,18	13 434,68	0,00	1 370,50
221045	Danigurte- Distribuição Produtos Alimentares, Lda	567,55	505,24	62,31	0,00	5 126,83	5 811,22	0,00	684,39
221046	Solenóide	0,00	0,00	0,00	0,00	456,28	456,28	0,00	0,00
221047	COMQUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
221052	ComQualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,17	0,00	189,17
221054	AVILUDO	589,21	485,35	103,86	0,00	5 693,89	6 560,10	0,00	866,21
221055	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	760,00	0,00	240,00
221056	ACIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
221057	Exaclean, Lda.	794,14	466,86	327,28	0,00	13 475,64	14 276,44	0,00	800,80
221059	Padaria Sousa Pinto	3 500,00	825,28	2 674,72	0,00	14 707,29	16 088,41	0,00	1 381,12
221064	VLOPNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
221068	RAMOS E PEREIRA	528,12	299,36	228,76	0,00	4 325,50	4 607,73	0,00	282,23
221069	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221072	AVESOR	590,03	485,03	105,00	0,00	6 552,72	7 405,90	0,00	853,18
221076	PAPELCLEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	595,56	582,74	12,82	0,00
221077	Vitor Manuel Ramos Gil	0,00	427,69	0,00	427,69	904,81	1 493,44	0,00	588,63
221080	ARTUR&GUERREIRO	1 690,63	1 043,80	646,83	0,00	6 600,51	7 768,23	0,00	1 167,72
221081	Petrogal SA	1 854,54	1 854,54	0,00	0,00	16 706,33	16 706,33	0,00	0,00
221082	António Saraiva & Filhos	0,00	1 377,73	0,00	1 377,73	0,00	11 218,68	0,00	11 218,68
221083	EDP	1 412,28	2 187,61	0,00	775,33	22 071,15	24 112,29	0,00	2 041,14
221084	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	524,08	478,28	45,80	0,00	6 833,99	7 312,27	0,00	478,28
221085	FRUTAS MARCELINO	5 347,33	1 971,50	3 375,83	0,00	30 499,97	34 622,01	0,00	4 122,04

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221089	REQUINTE DA NATUREZA, LDA	204,18	102,09	102,09	0,00	1 327,17	1 429,26	0,00	102,09
221092	AC- ANTÓNIO CASIMIRO	0,00	192,28	0,00	192,28	4 241,52	4 241,52	0,00	0,00
221095	TUDODISTRIBUIÇÃO	3 267,32	1 326,57	1 940,75	0,00	13 934,67	15 140,36	0,00	1 205,69
221096	TABELAINDISPENSÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,37	1 142,35	0,00	120,98
221097	DARKCODE	110,70	110,70	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
221098	GONÇALO CANDEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,75	2 188,50	0,00	312,75
221099	LUBRIPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	367,12	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	860,53	133,32	727,21	0,00	1 364,53	1 364,53	0,00	0,00
221100	FARMACIA PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
221101	CONFORLIFE	442,33	133,32	309,01	0,00	442,33	442,33	0,00	0,00
221102	M J PRODUTOS	418,20	0,00	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
23	Pessoal	28 315,24	21 560,54	6 754,70	0,00	295 157,67	312 398,76	0,00	17 241,09
231	Remunerações a pagar	27 923,12	21 560,54	6 362,58	0,00	294 765,55	312 006,64	0,00	17 241,09
2312	Ao pessoal	27 923,12	21 560,54	6 362,58	0,00	294 765,55	312 006,64	0,00	17 241,09
238	Outras operações	392,12	0,00	392,12	0,00	392,12	392,12	0,00	0,00
2382	Com o pessoal - Penhora Vencimento	392,12	0,00	392,12	0,00	392,12	392,12	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	14 571,71	13 177,50	5 411,05	4 016,84	124 638,87	130 491,53	3 365,48	9 218,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 464,50	1 343,68	132,00	11,18	16 417,22	17 675,72	0,00	1 258,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 262,00	1 130,00	132,00	0,00	13 718,00	14 833,72	0,00	1 115,72
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	202,50	213,68	0,00	11,18	2 699,22	2 842,00	0,00	142,78
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 441,95	4 618,51	3 810,83	3 987,39	14 029,99	11 427,11	3 365,48	762,60
2433	IVA - Liquidado	232,00	567,28	0,00	335,28	1 885,63	1 885,63	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	8,40	8,40	0,00	0,00	683,70	683,70	0,00	0,00
24341	A FAVOR SUJEITO PASSIVO	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
24342	A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30	675,30	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	8,40	232,00	0,00	223,60	1 274,10	2 036,70	0,00	762,60
2437	IVA - A recuperar	382,32	3 810,83	0,00	3 428,51	3 810,83	3 810,83	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 810,83	0,00	3 810,83	0,00	6 375,73	3 010,25	3 365,48	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	8 665,26	7 197,04	1 468,22	0,00	94 173,39	101 370,43	0,00	7 197,04
248	Outras tributações	0,00	18,27	0,00	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00
2487	FCT e FGCT a Pagar	0,00	18,27	0,00	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00
258	Outros financiadores	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00
25811	ISS, IP	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00	205 028,62	205 028,62	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00
264	Quotas	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00
2641	Associados	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 361,70	18 489,76	2 988,14	17 116,20	32 873,70	96 221,32	2 162,06	65 509,68
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	17 116,20	0,00	17 116,20	5 192,05	70 701,73	0,00	65 509,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	17 116,20	0,00	17 116,20	5 192,05	70 701,73	0,00	65 509,68
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	12 807,64	0,00	12 807,64	0,00	61 201,12	0,00	61 201,12
27222	GAS	0,00	797,10	0,00	797,10	1 343,91	2 141,01	0,00	797,10
27223	ELETRICIDADE	0,00	2 456,88	0,00	2 456,88	2 622,58	5 079,46	0,00	2 456,88
27224	AGUA	0,00	1 054,58	0,00	1 054,58	1 225,56	2 280,14	0,00	1 054,58
278	Outros devedores e credores	4 361,70	1 373,56	2 988,14	0,00	27 681,65	25 519,59	2 162,06	0,00
278002	Medicamentos e fraldas	1 931,70	1 373,56	558,14	0,00	19 994,10	17 832,04	2 162,06	0,00
278003	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,52	5 230,52	0,00	0,00
278004	ALVARO MANUEL PALMITO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00
278005	SENHAS ESCOLARES	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00
31	Compras	11 869,99	0,00	11 869,99	0,00	126 866,73	96,14	126 866,73	96,14
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 869,99	0,00	11 869,99	0,00	126 866,73	0,00	126 866,73	0,00
3121	Materias Primas	9 910,84	0,00	9 910,84	0,00	99 072,07	0,00	99 072,07	0,00
312111	Generos Alimentares Base Taxa Reduzida	8 614,39	0,00	8 614,39	0,00	86 308,03	0,00	86 308,03	0,00
312113	Generos Alimentares Base Taxa Intermedia	62,43	0,00	62,43	0,00	539,08	0,00	539,08	0,00
312115	Generos Alimentares Base Taxa Normal	1 234,02	0,00	1 234,02	0,00	12 218,46	0,00	12 218,46	0,00
312116	IVA Generos Aliment. Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	1 959,15	0,00	1 959,15	0,00	27 794,66	0,00	27 794,66	0,00
31221	Produtos Limpeza	1 003,97	0,00	1 003,97	0,00	25 420,56	0,00	25 420,56	0,00
31222	Fraldas	955,18	0,00	955,18	0,00	2 374,10	0,00	2 374,10	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14
31722	SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
317221	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,95	0,00	4 174,95	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,17	0,00	2 483,17	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,17	0,00	2 483,17	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,78	0,00	1 691,78	0,00
3321	MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,78	0,00	1 691,78	0,00
41	Investimentos financeiros	115,07	0,00	115,07	0,00	3 925,77	0,00	3 925,77	0,00
415	Outros investimentos financeiros	115,07	0,00	115,07	0,00	3 925,77	0,00	3 925,77	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	115,07	0,00	115,07	0,00	3 925,77	0,00	3 925,77	0,00
4157001	LUCILIA CARMO SANTOS BRITES	5,87	0,00	5,87	0,00	353,65	0,00	353,65	0,00
4157002	ANA RITA PEREIRA BRITES	5,87	0,00	5,87	0,00	404,38	0,00	404,38	0,00
4157003	LUCILIA CARMO CARVALHO PEREIRA BRITES	5,87	0,00	5,87	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
4157004	CARLOS ALBERTO BRITES CORONA LINARES	7,99	0,00	7,99	0,00	488,64	0,00	488,64	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	292,27	0,00	292,27	0,00
4157009	Telma Sofia da Silva Brites	5,87	0,00	5,87	0,00	131,47	0,00	131,47	0,00
4157010	Vanessa Barbosa Novais	5,87	0,00	5,87	0,00	256,32	0,00	256,32	0,00
4157011	VERA LÚCIA PRATES ALBINO	5,87	0,00	5,87	0,00	199,57	0,00	199,57	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	150,70	0,00	150,70	0,00
4157014	Andreia Estrada	5,87	0,00	5,87	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157015	Cátia Fernandes	5,87	0,00	5,87	0,00	108,21	0,00	108,21	0,00
4157016	Diogo Metelo	7,29	0,00	7,29	0,00	135,27	0,00	135,27	0,00
4157017	Maria João da Silva	5,87	0,00	5,87	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157018	Helena Rodrigues	5,87	0,00	5,87	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157019	Manuela Lino	5,87	0,00	5,87	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157020	Ana Isabel Pita	5,87	0,00	5,87	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157021	Silvia Valador	5,87	0,00	5,87	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00
4157022	Maria Antónia Lopes	5,87	0,00	5,87	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157023	HUGO MIGUEL MARTINS	5,87	0,00	5,87	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 751,51	0,00	2 751,51	0,00	14 562,98	10 963,72	14 562,98	10 963,72
433	Outros activos fixos tangíveis	2 751,51	0,00	2 751,51	0,00	14 562,98	10 963,72	14 562,98	10 963,72
4333	Equipamento básico	2 751,51	0,00	2 751,51	0,00	6 109,26	0,00	6 109,26	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	2 751,51	0,00	2 751,51	0,00	3 631,51	0,00	3 631,51	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	10 963,72	0,00	10 963,72
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,76	0,00	3 357,76
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	516,00	0,00	516,00
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	7 605,96	0,00	7 605,96
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,82	0,00	910,82
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,49	0,00	6 206,49
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	EDIFÍCIOS 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	83 229,39	0,00	83 229,39	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	15 254,66	227,96	15 026,70	0,00	94 136,45	5 420,01	88 716,44	0,00
622	Serviços especializados	4 699,40	0,00	4 699,40	0,00	29 066,50	0,00	29 066,50	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 068,66	0,00	4 068,66	0,00	22 135,16	0,00	22 135,16	0,00
6225	Comissões e Outras Despesas Bancárias	5,00	0,00	5,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
62251	Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62253	Outras Despesas Bancárias	5,00	0,00	5,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	436,32	0,00	436,32	0,00	2 100,45	0,00	2 100,45	0,00
6227	Reparação e conservação (maquinas internas)	189,42	0,00	189,42	0,00	4 172,69	0,00	4 172,69	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00
623	Materiais	1 380,79	227,96	1 152,83	0,00	12 606,03	227,96	12 378,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	514,40	0,00	514,40	0,00	9 598,84	0,00	9 598,84	0,00
6233	Material de escritório	676,05	65,01	611,04	0,00	1 228,11	65,01	1 163,10	0,00
6235	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM	190,34	162,95	27,39	0,00	1 779,08	162,95	1 616,13	0,00
624	Energia e fluidos	9 166,07	0,00	9 166,07	0,00	51 715,37	5 192,05	46 523,32	0,00
6241	Electricidade	4 644,49	0,00	4 644,49	0,00	24 551,22	2 622,58	21 928,64	0,00
6242	Combustíveis	337,08	0,00	337,08	0,00	1 897,41	0,00	1 897,41	0,00
6243	Água	1 532,86	0,00	1 532,86	0,00	7 763,31	1 225,56	6 537,75	0,00
6248	Outros	2 651,64	0,00	2 651,64	0,00	17 503,43	1 343,91	16 159,52	0,00
626	Serviços diversos	8,40	0,00	8,40	0,00	748,55	0,00	748,55	0,00
6262	Comunicação	8,40	0,00	8,40	0,00	698,55	0,00	698,55	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	43 150,23	0,00	43 150,23	0,00	424 445,81	0,00	424 445,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	355 150,69	0,00	355 150,69	0,00
6321	Remuneracoes Certas	33 112,84	0,00	33 112,84	0,00	312 679,40	0,00	312 679,40	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	2 014,31	0,00	2 014,31	0,00	19 163,04	0,00	19 163,04	0,00
63213	Profissionais Qualificados	924,43	0,00	924,43	0,00	15 056,02	0,00	15 056,02	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	30 174,10	0,00	30 174,10	0,00	278 460,34	0,00	278 460,34	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 517,16	0,00	3 517,16	0,00	42 471,29	0,00	42 471,29	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	19 935,00	0,00	19 935,00	0,00
63226	Abono para Falhas	160,91	0,00	160,91	0,00	1 667,65	0,00	1 667,65	0,00
63227	Diuturnidades	504,00	0,00	504,00	0,00	6 940,18	0,00	6 940,18	0,00
63228	Subsídio de turno- 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,97	0,00	4 152,97	0,00
63229	Subsídio de turno - 15%	1 097,25	0,00	1 097,25	0,00	9 775,49	0,00	9 775,49	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 075,13	0,00	6 075,13	0,00	59 943,54	0,00	59 943,54	0,00
6351	Seguranca Social	6 065,22	0,00	6 065,22	0,00	59 544,59	0,00	59 544,59	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	9,91	0,00	9,91	0,00	398,95	0,00	398,95	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	445,10	0,00	445,10	0,00	8 591,58	0,00	8 591,58	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
6383	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	507,89	0,00	507,89	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89	0,00	357,89	0,00
6878	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89	0,00	357,89	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
72	Prestações de serviços	703,77	45 482,51	0,00	44 778,74	12 316,76	463 033,55	0,00	450 716,79
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	703,77	40 853,85	0,00	40 150,08	11 773,74	412 146,90	0,00	400 373,16
7211	Terceira Idade	639,17	36 490,46	0,00	35 851,29	11 709,14	397 428,61	0,00	385 719,47
72111	Centros de Dia	472,03	5 012,01	0,00	4 539,98	1 854,15	31 266,16	0,00	29 412,01
72112	Apoio Domiciliario	0,00	8 855,05	0,00	8 855,05	4 211,94	93 134,07	0,00	88 922,13
72114	ERPI	167,14	21 627,93	0,00	21 460,79	5 643,05	270 998,89	0,00	265 355,84
72115	Fraldas	0,00	995,47	0,00	995,47	0,00	2 029,49	0,00	2 029,49
7212	Infancia e Juventude	64,60	4 363,39	0,00	4 298,79	64,60	14 718,29	0,00	14 653,69
72121	Refeitorio Escolar	64,60	4 363,39	0,00	4 298,79	64,60	14 718,29	0,00	14 653,69
722	Quotizações e jóias	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	2 932,50	0,00	2 932,50
7221	Quotizacoes	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	2 931,50	0,00	2 931,50
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
723	Proveitos Suplementares	0,00	4 382,66	0,00	4 382,66	543,02	47 954,15	0,00	47 411,13
7231	Restituicoes Centro de Emprego	0,00	4 382,66	0,00	4 382,66	543,02	47 160,52	0,00	46 617,50
7232	Estagios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,63	0,00	793,63
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	22 515,83	0,00	22 515,83	32,88	213 510,89	0,00	213 478,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	22 255,83	0,00	22 255,83	32,88	205 061,50	0,00	205 028,62
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	22 255,83	0,00	22 255,83	32,88	205 061,50	0,00	205 028,62
75111	Terceira Idade	0,00	22 255,83	0,00	22 255,83	32,88	205 061,50	0,00	205 028,62
751111	Centros de Dia	0,00	6 241,62	0,00	6 241,62	32,88	40 686,63	0,00	40 653,75
751112	Apoio Domiciliario	0,00	3 125,94	0,00	3 125,94	0,00	30 571,14	0,00	30 571,14
751113	Autarquias	0,00	1 803,75	0,00	1 803,75	0,00	1 803,75	0,00	1 803,75
751114	Cantina Social	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	19 468,30	0,00	19 468,30
751116	ERPI	0,00	10 409,52	0,00	10 409,52	0,00	112 531,68	0,00	112 531,68

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
75201	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
753	Doações e heranças	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	6 759,39	0,00	6 759,39
7531	Doacoes	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	6 759,39	0,00	6 759,39
75311	Donativos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	6 759,39	0,00	6 759,39
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,78	0,00	767,78
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,78	0,00	767,78
7888	Outros Não Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,78	0,00	767,78
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,03	9 312,03	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,03	9 312,03	0,00	0,00
Totais		506 908,60	506 908,60	103 881,68	103 881,68	3 206 854,93	3 206 854,93	808 354,48	808 354,48
SaldoGeral									