

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	457 739,60	456 322,86	1 416,74	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	457 739,60	456 322,86	1 416,74	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	839 510,30	791 978,51	47 531,79	0,00
121	BANCO BPI, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	839 510,30	791 978,51	47 531,79	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	489 693,06	467 777,56	21 915,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	489 693,06	467 777,56	21 915,50	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	487 663,58	465 961,71	21 701,87	0,00
2111001	JOSE MANUEL DIAS BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,64	2 636,64	0,00	0,00
2111002	JOAQUIM MANUEL DIAS BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
2111004	FRANCISCO PRATES SALVATERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,98	6 206,42	62,56	0,00
2111006	LUÍSA ROSÁRIO CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,40	8 367,80	15,60	0,00
2111008	JOAQUINA JACINTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,80	3 195,80	0,00	0,00
2111009	JUSTO DA SILVA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028,18	8 762,66	265,52	0,00
2111010	MANUEL MARIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,38	6 410,98	177,40	0,00
2111014	ADÍLIA DOMINGAS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,42	964,61	1 288,81	0,00
2111020	MARIA JOSÉ CARVALHO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,54	2 571,52	215,02	0,00
2111025	VITOR MANUEL SOUSA VERRUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,88	1 519,40	34,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,85	1 358,28	339,57	0,00
2111034	HENRIQUE DIAS CHAMBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,94	2 837,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,64	8 807,80	41,84	0,00
2111041	MARGARIDA GRAÇA OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,80	1 973,80	0,00	0,00
2111042	JOSÉ ANTÓNIO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,56	1 554,96	32,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,99	3 202,65	268,34	0,00
2111053	MARIA VITÓRIA PARREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477,15	9 264,70	212,45	0,00
2111055	NASCIMENTO TAPADAS GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111056	ROSA MARIA VARELA PASCOAL BRÁS MALAQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,26	2 927,26	0,00	0,00
2111059	JOAQUINA MARQUES CORADO PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,13	583,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00
2111070	MANUEL VENCES GUERRA TAPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,53	3 658,33	307,20	0,00
2111071	MARIA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	873,95	788,93	85,02	0,00
2111075	JOSÉ ROSA GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,79	8 541,95	187,84	0,00
2111076	FELISMINA MARIA LUÍSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,48	3 910,78	153,70	0,00
2111077	JOAQUIM JACINTO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,05	1 663,70	130,35	0,00
2111080	CÉLIA JOSÉ AFONSO CATARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,20	1 154,06	218,14	0,00
2111086	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,89	7 517,28	4 883,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,70	2 542,80	211,90	0,00
2111095	ANTÓNIA DE JESUS DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,11	2 928,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,86	8 274,60	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,76	1 889,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,02	1 858,02	0,00	0,00
2111115	MARIA FELISMINA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,76	3 692,76	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	579,48	483,00	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

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111129	ALBERTINA BELO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,78	0,00	193,78	0,00
2111131	JOAQUIM ISIDRO DIMAS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	652,57	652,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,12	6 220,92	5,20	0,00
2111136	Antónia Lopes Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,43	3 468,43	0,00	0,00
2111141	CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,21	8 909,21	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 F	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,76	3 692,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,24	3 947,50	759,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,52	8 846,76	330,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,52	7 397,88	26,64	0,00
2111162	Joaquina Rosária Martins da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,03	6 933,03	0,00	0,00
2111164	Luísa Teodora Grossinho	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2111165	Conceição Matias Bairrão	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,95	2 912,95	0,00	0,00
2111167	Maria Luísa Lopes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,22	12 176,82	10,40	0,00
2111170	Madalena Luciana Fouto	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,78	8 384,58	5,20	0,00
2111172	Deolinda Maria Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,99	8 454,95	23,04	0,00
2111173	Ilda Florinda António	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
2111175	Silvéria Maria Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,70	8 723,73	39,97	0,00
2111176	Ludovina da Ressureição Massano Grilo Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,61	3 537,61	0,00	0,00
2111178	Antónia Lopes de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,54	8 687,18	55,36	0,00
2111179	Joana Maria Serafim Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,38	2 733,45	229,93	0,00
2111182	Ilda Custódia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,32	8 284,32	0,00	0,00
2111185	Maria Belo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,20	1 843,20	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
2111187	Margarida Nunes Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,52	8 720,76	36,76	0,00
2111188	José Manuel Pita Oliveira Caselhas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,43	3 440,14	287,29	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111189	Maria Amália Nogueira Varela Martins Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,45	3 283,80	273,65	0,00
2111196	Leonor Custódia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,99	8 355,79	5,20	0,00
2111198	José Manuel Duarte Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,42	2 885,40	25,02	0,00
2111200	Cecília da Conceição Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	889,38	889,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,64	2 651,64	0,00	0,00
2111207	Luciana Dias Buraco Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,45	2 441,45	0,00	0,00
2111209	Jesuina Delfina Prates Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,20	8 359,80	10,40	0,00
2111216	Maria Ermelinda Marçal	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,93	8 765,84	109,09	0,00
2111217	Julieta Alves da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,16	4 226,16	0,00	0,00
2111218	Rosa Clemência Pereira Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,98	7 251,98	850,00	0,00
2111219	António Henrique da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,91	12 495,31	40,60	0,00
2111220	Bernardina Rodrigues Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,00	7 653,05	699,95	0,00
2111223	Rosária Luíza dos Santos Veigas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,36	3 428,64	285,72	0,00
2111225	Herminio João dos Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,16	2 495,16	0,00	0,00
2111231	Adelina Alvega Bairrão Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,84	3 288,84	0,00	0,00
2111333	Maria Santos Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,18	3 141,18	0,00	0,00
2111334	Manuel Matias Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00
2111335	Joaquina Rosa Grilo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,56	4 492,56	0,00	0,00
2111342	Maria Luísa Marques Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,48	1 553,48	0,00	0,00
2111343	Perpetua Fernandes Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,40	3 437,40	0,00	0,00
2111344	Leonilde Henriqueta Jerómnimo Henriqueta	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,02	2 631,36	421,66	0,00
2111345	António Matos Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2111346	Maria do Céu Fernandes caldeira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,92	2 668,92	0,00	0,00
2111349	Ana Maria Aires Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	319,94	319,94	0,00	0,00
2111350	Maria Natercia Ribas Lorena Do Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,00	5 796,00	483,00	0,00
2111351	Alexandre de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	841,28	841,28	0,00	0,00
2111352	Maria Luísa Cabra Traquete	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
2111353	Helena Garolas Correia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,94	4 789,94	0,00	0,00
2111354	Joaquina da Silva Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,96	4 371,96	0,00	0,00
2111355	Francisco Dias Marçal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,10	3 900,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111357	José dos Prazeres Mendes Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,52	1 503,52	0,00	0,00
2111358	Manuel José Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,25	2 337,73	11,52	0,00
2111359	Luísa Maria Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,80	1 494,80	0,00	0,00
2111360	Gabriel José Basílio	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,90	3 880,10	1 255,80	0,00
2111361	Maria Palmira Canas Martins Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,85	3 951,85	0,00	0,00
2111362	GRACIETE MILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,42	6 725,29	54,13	0,00
2111636	Sebastião Chambel Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	242,63	242,63	0,00	0,00
2111637	Josefa Augusta Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,58	1 986,58	0,00	0,00
2111638	José Rodrigues Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,43	1 805,43	0,00	0,00
2111639	Lídia Soutelo Pereira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,68	1 658,68	0,00	0,00
2111640	José Joaquim Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,32	1 456,46	232,86	0,00
2111641	Angélica Maria Nunes Nogueira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,37	1 754,70	432,67	0,00
2111642	Maria Rosa Prates Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,45	2 486,85	15,60	0,00
2111643	Felizarda Nunes Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,66	2 074,66	0,00	0,00
2111644	João Custódio Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,40	2 783,40	0,00	0,00
2111645	Maria Emilia Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,22	1 497,02	31,20	0,00
2111646	Maria da Paz Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	670,07	670,07	0,00	0,00
2111647	Amílcar José Courelas Raposo	0,00	0,00	0,00	0,00	231,34	231,34	0,00	0,00
2111648	Francisco José Marques Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	702,78	702,78	0,00	0,00
2111649	Luísa Custódia Lizardo Damião	0,00	0,00	0,00	0,00	981,64	981,64	0,00	0,00
2111650	João António Bonito doa Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,98	2 492,98	0,00	0,00
2111651	António Chagas Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,77	1 182,77	156,00	0,00
2111652	António Conceição Porfirio	0,00	0,00	0,00	0,00	878,55	878,55	0,00	0,00
2111653	Deolinda Duarte Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	934,73	677,43	257,30	0,00
2111654	Maria Lurdes Martins Lobato	0,00	0,00	0,00	0,00	546,39	533,07	13,32	0,00
2111655	José Sebastião Velez Gorgulho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00
2111656	Maria Augusta Pereira Almeida Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	459,36	459,36	0,00	0,00
2111657	Maria Adelaide Jesus da Luz Elias	0,00	0,00	0,00	0,00	655,36	655,36	0,00	0,00
2111658	Nascimento Lucrécio Veigas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,20	803,40	267,80	0,00
2111659	Maria José Sombreireiro de Oliveira Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	381,59	381,59	0,00	0,00
2111660	José Rodrigues Anastácio	0,00	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111661	José Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	17,13	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,48	1 815,85	213,63	0,00
21170002	Engrácia Felisberta Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,48	1 815,85	213,63	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	291 594,81	317 056,43	0,00	25 461,62
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	291 594,81	317 056,43	0,00	25 461,62
221007	CERFER-COMERCIO ADITIVOS P/PAO E BEBIDAS, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00
221008	SUPERMERCADO ANICETO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,02	4 758,01	0,00	385,99
221009	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,20	3 742,05	0,00	629,85
221010	SODREL-SOC.DIST.RACOES E REFRIG.,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,36	9 281,72	0,00	1 103,36
221015	MEGALENTEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,49	2 914,49	0,00	0,00
221017	CASA COMPADRES-JOAO ANTONIO ROSA DEPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	892,20	988,20	0,00	96,00
221018	RENTOKIL INITIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	976,77	976,77	0,00	0,00
221019	ABRANFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,13	6 500,58	0,00	26,45
221020	SEBASTIAO MARCAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,27	3 336,27	0,00	0,00
221025	TELMO JOSE CHAMBEL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	901,09	906,75	0,00	5,66
221030	ABRANCONGELADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,10	12 412,26	0,00	1 588,16
221033	SALSICHARIA ESTREMOCENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263,96	22 702,26	0,00	2 438,30
221036	SERRAGEL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,95	8 242,36	0,00	701,41
221040	VBBrindes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,86	12 889,97	0,00	937,11
221045	Danigurte- Distribuição Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,20	6 689,47	0,00	74,27
221046	Solenóide	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,90	1 390,90	0,00	0,00
221052	ComQualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	533,57	0,00	16,97
221054	AVILUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,22	9 242,55	0,00	1 106,33
221055	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 440,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,50	4 873,24	0,00	698,74
221059	Padaria Sousa Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539,80	18 207,69	0,00	1 667,89
221064	VLOPNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
221068	RAMOS E PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,73	5 493,89	0,00	311,16
221069	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
221072	AVESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,68	6 988,37	0,00	554,69

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221073	AÇÃO CONTÍNUA	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09	311,19	0,00	0,10
221076	PAPELCLEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,62	1 298,57	0,00	56,95
221077	Vitor Manuel Ramos Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,01	3 313,95	0,00	160,94
221080	ARTUR&GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,45	16 548,20	0,00	1 401,75
221081	Petrogal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,13	28 670,13	0,00	0,00
221082	António Saraiva & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,88	13 826,88	0,00	0,00
221083	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265,86	40 681,19	0,00	5 415,33
221084	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,52	8 097,52	0,00	0,00
221085	FRUTAS MARCELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,78	34 140,56	0,00	2 906,78
221089	REQUINTE DA NATUREZA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,90	1 224,99	0,00	204,09
221095	TUDODISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547,67	18 691,67	0,00	2 144,00
221096	TABELAINDISPENSÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	185,56	0,00	120,98
221097	DARKCODE	0,00	0,00	0,00	0,00	103,94	103,94	0,00	0,00
221098	GONÇALO CANDEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,98	4 528,59	0,00	115,61
221101	CONFORLIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,91	2 020,52	0,00	115,61
221102	M J PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00	0,00
221103	FARMACIA MATOS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00
221104	Ortogil	0,00	0,00	0,00	0,00	185,36	185,36	0,00	0,00
221105	EURONNICS	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
221106	EDGAR PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
221107	INTERPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38	138,38	0,00	0,00
221108	AGUASDOALTOALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	593,88	593,88	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 506,45	347 196,24	0,00	13 689,79
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	333 506,45	347 196,24	0,00	13 689,79
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 506,45	347 196,24	0,00	13 689,79
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	146 778,66	153 573,80	4 529,06	11 324,20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,04	21 420,21	0,00	1 740,17
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,00	19 611,07	0,00	1 463,07
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,04	1 809,14	0,00	277,10
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354,65	12 878,36	4 529,06	1 052,77

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,40	2 373,40	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,70	3 277,47	0,00	1 052,77
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,84	5 348,84	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,71	1 878,65	4 529,06	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	110 743,97	119 275,23	0,00	8 531,26
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
25811	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	35 690,92	127 980,61	6 112,76	98 402,45
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,56	76 680,55	0,00	72 371,99
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,56	76 680,55	0,00	72 371,99
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 288,72	0,00	66 288,72
27222	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	797,10	2 925,11	0,00	2 128,01
27223	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,88	5 864,91	0,00	3 408,03
27224	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,58	1 568,02	0,00	513,44
27225	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	31 382,36	51 300,06	6 112,76	26 030,46
278001	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,15	12 449,15	0,00	0,00
278002	Medicamentos e fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,21	12 820,45	6 112,76	0,00
278003	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,46	0,00	8 530,46
278006	ISS- ADIATAMENTO MOBILIDADE VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	168 041,57	168 041,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	167 728,23	167 728,23	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	137 827,31	137 827,31	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares Base Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	119 468,25	119 468,25	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares Base Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,00	645,51	645,51	0,00	0,00
312115	Generos Alimentares Base Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	17 713,55	17 713,55	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,92	29 900,92	0,00	0,00
31221	Produtos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913,93	21 913,93	0,00	0,00
31222	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,99	7 986,99	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	313,34	313,34	0,00	0,00
31721	Materias Prinas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01	188,01	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01	188,01	0,00	0,00
3172111	DEV.Generos Alimentares Base Taxa Red. 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	72,72	0,00	0,00
3172112	DEV.IVA Gen. Aliment. Taxa Reduzida 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00
3172115	DEV.Gen. Alimentares Base Taxa Normal 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	0,00
3172116	DEV.IVA Gen Aliment. Taxa Normal 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74	0,00	0,00
31722	SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	125,33	125,33	0,00	0,00
317221	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,33	125,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	172 155,50	165 968,18	6 187,32	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	140 948,13	136 884,08	4 064,05	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	140 948,13	136 884,08	4 064,05	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,37	29 084,10	2 123,27	0,00
3321	MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,51	21 279,48	1 509,03	0,00
3322	FRALDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,86	7 804,62	614,24	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,57	0,00	4 376,57	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,57	0,00	4 376,57	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,57	0,00	4 376,57	0,00
4157001	LUCILIA CARMO SANTOS BRITES	0,00	0,00	0,00	0,00	510,02	0,00	510,02	0,00
4157002	ANA RITA PEREIRA BRITES	0,00	0,00	0,00	0,00	404,38	0,00	404,38	0,00
4157003	LUCILIA CARMO CARVALHO PEREIRA BRITES	0,00	0,00	0,00	0,00	684,56	0,00	684,56	0,00
4157004	CARLOS ALBERTO BRITES CORONA LINARES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
4157009	Telma Sofia da Silva Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	131,47	0,00	131,47	0,00
4157010	Vanessa Barbosa Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	256,32	0,00	256,32	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157011	VERA LÚCIA PRATES ALBINO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	0,00	150,70	0,00
4157014	Andreia Estrada	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157015	Cátia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21	0,00	108,21	0,00
4157016	Diogo Metelo	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	0,00	135,27	0,00
4157017	Maria João da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157018	Helena Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157019	Manuela Lino	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157020	Ana Isabel Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58	0,00
4157021	Silvia Valador	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00
4157022	Maria Antónia Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00
4157023	HUGO MIGUEL MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,98	12 216,76	14 562,98	12 216,76
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,98	12 216,76	14 562,98	12 216,76
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 216,76	0,00	12 216,76
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,64	0,00	4 045,64
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	1 567,88	0,00	1 567,88
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,12	0,00	8 171,12
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	6 771,65	0,00	6 771,65

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	16 912,83	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	16 912,83	0,00	0,00
4531	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	16 912,83	0,00	0,00
453101	AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO - LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,83	16 912,83	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	86 315,34	24 173,00	62 142,34	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	165 654,84	0,00	165 654,84	165 696,54	165 696,54	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	136 696,07	0,00	136 696,07	136 696,07	136 696,07	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	136 696,07	0,00	136 696,07	136 696,07	136 696,07	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	136 696,07	0,00	136 696,07	136 696,07	136 696,07	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	28 958,77	0,00	28 958,77	29 000,47	29 000,47	0,00	0,00
6144	Material Limpeza	0,00	21 154,15	0,00	21 154,15	21 154,15	21 154,15	0,00	0,00
6145	FRALDAS	0,00	7 804,62	0,00	7 804,62	7 846,32	7 846,32	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	121 427,69	0,00	121 427,69	128 238,15	128 238,15	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	26 586,56	0,00	26 586,56	26 586,56	26 586,56	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17 260,11	0,00	17 260,11	17 260,11	17 260,11	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
6225	Comissões e Outras Despesas Bancarias	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
62251	Comissoes Bancarias	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
62253	Outras Despesas Bancarias	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3 206,51	0,00	3 206,51	3 206,51	3 206,51	0,00	0,00
6227	Reparação e conservação (maquinas internas)	0,00	4 931,23	0,00	4 931,23	4 931,23	4 931,23	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	665,31	0,00	665,31	665,31	665,31	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	11 263,48	0,00	11 263,48	11 308,50	11 308,50	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	8 181,26	0,00	8 181,26	8 226,28	8 226,28	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	882,16	0,00	882,16	882,16	882,16	0,00	0,00
6235	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2 030,06	0,00	2 030,06	2 030,06	2 030,06	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	81 526,42	0,00	81 526,42	88 291,86	88 291,86	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	37 134,32	0,00	37 134,32	42 048,08	42 048,08	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 087,44	0,00	6 087,44	6 087,44	6 087,44	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	0,00	7 671,98	0,00	7 671,98	8 726,56	8 726,56	0,00	0,00
6244	Gas	0,00	2 610,89	0,00	2 610,89	3 407,99	3 407,99	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	28 021,79	0,00	28 021,79	28 021,79	28 021,79	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	2 051,23	0,00	2 051,23	2 051,23	2 051,23	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	751,15	0,00	751,15	751,15	751,15	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 300,08	0,00	1 300,08	1 300,08	1 300,08	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	475 435,05	0,00	475 435,05	475 435,05	475 435,05	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	392 369,90	0,00	392 369,90	392 369,90	392 369,90	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	347 851,01	0,00	347 851,01	347 851,01	347 851,01	0,00	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	0,00	20 848,46	0,00	20 848,46	20 848,46	20 848,46	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	11 093,16	0,00	11 093,16	11 093,16	11 093,16	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	315 909,39	0,00	315 909,39	315 909,39	315 909,39	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	44 518,89	0,00	44 518,89	44 518,89	44 518,89	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	20 927,20	0,00	20 927,20	20 927,20	20 927,20	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	1 640,42	0,00	1 640,42	1 640,42	1 640,42	0,00	0,00
63227	Diuturnidades	0,00	7 252,02	0,00	7 252,02	7 252,02	7 252,02	0,00	0,00
63229	Subsídio de turno - 15%	0,00	14 699,25	0,00	14 699,25	14 699,25	14 699,25	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	74 701,89	0,00	74 701,89	74 701,89	74 701,89	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	73 246,39	0,00	73 246,39	73 246,39	73 246,39	0,00	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	0,00	1 455,50	0,00	1 455,50	1 455,50	1 455,50	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	7 132,10	0,00	7 132,10	7 132,10	7 132,10	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 231,16	0,00	1 231,16	1 231,16	1 231,16	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	31,16	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00
6383	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	626,52	0,00	626,52	626,52	626,52	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	626,52	0,00	626,52	626,52	626,52	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	343,94	0,00	343,94	343,94	343,94	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	343,94	0,00	343,94	343,94	343,94	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	282,58	0,00	282,58	282,58	282,58	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	282,58	0,00	282,58	282,58	282,58	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	502 701,55	0,00	502 701,55	0,00	521 413,37	521 413,37	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores	471 515,12	0,00	471 515,12	0,00	478 798,40	478 798,40	0,00	0,00
7211	Terceira Idade	453 257,53	0,00	453 257,53	0,00	460 540,81	460 540,81	0,00	0,00
72111	Centros de Dia	81 810,34	0,00	81 810,34	0,00	85 043,83	85 043,83	0,00	0,00
72112	Apoio Domiciliario	103 330,57	0,00	103 330,57	0,00	105 346,95	105 346,95	0,00	0,00
72114	ERPI	253 127,12	0,00	253 127,12	0,00	255 138,03	255 138,03	0,00	0,00
72115	Fraldas	13 439,40	0,00	13 439,40	0,00	13 439,40	13 439,40	0,00	0,00
72116	Transportes	1 312,30	0,00	1 312,30	0,00	1 334,80	1 334,80	0,00	0,00
72117	Acompanhamento de Clientes	237,80	0,00	237,80	0,00	237,80	237,80	0,00	0,00
7212	Infancia e Juventude	18 257,59	0,00	18 257,59	0,00	18 257,59	18 257,59	0,00	0,00
72121	Refeitório Escolar	18 257,59	0,00	18 257,59	0,00	18 257,59	18 257,59	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00
7221	Quotizacoes	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00
723	Promoções para captação de Recursos	28 198,43	0,00	28 198,43	0,00	39 626,97	39 626,97	0,00	0,00
7231	Restituicoes Centro de Emprego	28 198,43	0,00	28 198,43	0,00	39 626,97	39 626,97	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	266 645,83	0,00	266 645,83	0,00	266 645,83	266 645,83	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	248 312,33	0,00	248 312,33	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	248 312,33	0,00	248 312,33	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
75111	Terceira Idade	248 312,33	0,00	248 312,33	0,00	248 312,33	248 312,33	0,00	0,00
751111	Centros de Dia	43 496,46	0,00	43 496,46	0,00	43 496,46	43 496,46	0,00	0,00
751112	Apoio Domiciliario	44 871,81	0,00	44 871,81	0,00	44 871,81	44 871,81	0,00	0,00
751114	Cantina Social	7 212,50	0,00	7 212,50	0,00	7 212,50	7 212,50	0,00	0,00
751116	ERPI	152 731,56	0,00	152 731,56	0,00	152 731,56	152 731,56	0,00	0,00
752	Subsídios de Outras Entidades	13 477,15	0,00	13 477,15	0,00	13 477,15	13 477,15	0,00	0,00
75201	IAPMEI	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00
75202	Município de Ponte de Sôr	10 341,15	0,00	10 341,15	0,00	10 341,15	10 341,15	0,00	0,00
753	Doações e heranças	4 856,35	0,00	4 856,35	0,00	4 856,35	4 856,35	0,00	0,00
7531	Doacoes	4 856,35	0,00	4 856,35	0,00	4 856,35	4 856,35	0,00	0,00
75311	Donativos	4 481,85	0,00	4 481,85	0,00	4 481,85	4 481,85	0,00	0,00
75312	Donativos de Rifas e Peditorios	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1 476,96	0,00	1 476,96	0,00	1 476,96	1 476,96	0,00	0,00
788	Outros	1 476,96	0,00	1 476,96	0,00	1 476,96	1 476,96	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7885	Restituição de impostos	1 476,96	0,00	1 476,96	0,00	1 476,96	1 476,96	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	770 824,34	778 504,58	0,00	7 680,24	794 997,34	802 677,58	0,00	7 680,24
811	Resultado antes de impostos	770 824,34	770 824,34	0,00	0,00	770 824,34	770 824,34	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	7 680,24	0,00	7 680,24	24 173,00	31 853,24	0,00	7 680,24
	Totais	1 541 648,68	1 541 648,68	770 824,34	770 824,34	5 662 708,68	5 662 708,68	168 775,06	168 775,06
	SaldoGeral								