

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 26

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	229 467,74	195 791,34	33 676,40	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	190 090,44	179 582,90	10 507,54	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	38 019,76	14 900,90	23 118,86	0,00
113	Caixa - Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,54	1 307,54	0,00	0,00
114	Caixa - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 545,78	1 468 059,69	178 486,09	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 100,30	1 437 926,00	165 174,30	0,00
123	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
124	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	109,51	0,00	109,51	0,00
125	CGD - Conta Conjunta c/ Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,48	0,00	3 970,48	0,00
126	CGD - Antigo Hospital (Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
127	CGD - Comunidade Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,80	0,00	2 141,80	0,00
129	CGD - CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	32 223,69	30 133,69	2 090,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	510 916,50	286 000,00	224 916,50	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	435 911,50	286 000,00	149 911,50	0,00
133	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	301 909,97	152 493,99	151 909,97	2 493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	301 909,97	152 493,99	151 909,97	2 493,99
1421	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	301 909,97	150 000,00	151 909,97	0,00
14211	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00
142111	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00
14216	Aplic. Financ. em Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	299 415,98	150 000,00	149 415,98	0,00
142161	Caixa Disponível (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
142162	Ações Líderes Globais (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 415,98	0,00	49 415,98	0,00
142163	Seleção Global Moderado (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
142164	Seleção Global Defensivo (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1422	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
14221	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
142211	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,83	26 026,52	32 599,31	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,83	26 026,52	32 599,31	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,83	26 026,52	32 599,31	0,00
211701	Dionora Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,20	542,60	542,60	0,00
211702	Eufrásia Vitorino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211703	Alice Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,20	524,10	524,10	0,00
211704	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
211705	Custódio Cardante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00
211706	Francisco Vilelas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,37	624,37	750,00	0,00
211707	Manuel Grego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00
211708	Antónia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211709	Francisco Ricardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
2117100	Isaura Cabrito	0,00	0,00	0,00	0,00	467,12	467,12	0,00	0,00
2117101	José Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,92	840,96	840,96	0,00
2117102	Isaura Felizardo	0,00	0,00	0,00	0,00	512,57	0,00	512,57	0,00
2117103	Leonilde Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	234,00	234,00	0,00
2117104	Diego Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90	0,00	477,90	0,00
2117105	Dinis Leandro	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00
2117106	Dinis Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
2117107	Manuel Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2117108	Maria Adelaide Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	951,64	475,82	475,82	0,00
2117109	Maria Filipa Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 400,00	2 100,00	0,00
2117110	Maria Antónia Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2117111	Miriam Calado	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	61,56	0,00	0,00
2117112	Laurinda Valadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,60	0,00	3 480,60	0,00
2117113	Martinha Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	650,58	0,00	650,58	0,00
2117114	Orlando Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	313,52	0,00	313,52	0,00
2117115	Tomás Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	0,00	115,26	0,00
2117116	Yasmin Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	310,45	310,45	0,00	0,00
2117117	Francisco Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	78,64	0,00	0,00
2117118	Maria Margarida Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117119	Martim Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	165,95	55,95	110,00	0,00
211712	Altina Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	231,33	0,00	231,33	0,00
211713	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,20	0,00	1 061,20	0,00
211714	Cesaltina Sado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,97	191,42	992,55	0,00
211715	Engrácia Serrão	0,00	0,00	0,00	0,00	646,44	128,55	517,89	0,00
211716	Maria Joaquina Vilelas	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
211717	Luís Filipe Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	674,85	0,00	674,85	0,00
211718	António Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211719	Deolinda Canelas	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	143,80	0,00	0,00
211720	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	604,32	0,00	604,32	0,00
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 200,00	600,00	0,00
211722	Elídia Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
211723	Maria Inácia Gafo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,16	502,49	511,67	0,00
211724	Isabel Alagoinha	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	174,09	0,00	0,00
211725	Fernando Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	36,35	0,00
211726	Jorge Bicha	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00
211727	Naciolindo Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	53,03	0,00	0,00
211728	Yara Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
211729	Olívia Redondo	0,00	0,00	0,00	0,00	564,33	133,44	430,89	0,00
211730	Carminho Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
211731	António Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	18,41	68,41	0,00
211732	Adélia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64	0,00	0,00
211733	Bernardo Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	151,72	0,00	0,00
211734	Francisco Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
211735	Maria Luísa Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211736	Anunciação Soeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	158,56	79,28	79,28	0,00
211737	Miguel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	200,00	70,00	0,00
211738	Custódio Rufino	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56	197,28	197,28	0,00
211739	Gustavo Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
211740	Gustavo Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	223,45	0,00	223,45	0,00
211741	Gertrudes Florindo	0,00	0,00	0,00	0,00	194,91	102,42	92,49	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211742	Luís Panóias	0,00	0,00	0,00	0,00	122,06	61,03	61,03	0,00
211743	Efigénio Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	57,31	32,69	0,00
211744	Íris Sacristão	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	74,62	0,00
211745	Angelina Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	130,61	130,61	0,00	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211747	Maria Isabel Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	147,53	148,50	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	65,20	32,60	0,00
211749	Jesuína Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	442,12	221,06	221,06	0,00
211750	José Miraldo	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	122,25	0,00
211751	Kelly Olival	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00	70,33	0,00
211752	Anacleto Timóteo	0,00	0,00	0,00	0,00	282,93	282,93	0,00	0,00
211753	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,04	514,56	503,48	0,00
211754	Joaquim Rijo	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	44,48	0,00	0,00
211755	Kiara Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00
211756	Capitolina Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	650,00	650,00	0,00
211757	Leonor Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00	132,64	0,00
211758	Teresa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	365,50	182,75	182,75	0,00
211759	Marcus Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
211760	Francisco Ai Ai	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00
211762	Zélia Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	547,32	273,66	273,66	0,00
211763	Clara Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	182,68	182,68	0,00	0,00
211764	Duarte Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	180,72	0,00	180,72	0,00
211765	Edna Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	79,74	0,00	0,00
211766	Raquel Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,18	551,65	573,53	0,00
211767	Arquimínio Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211768	Sandro Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
211774	Francisco Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	621,29	309,63	311,66	0,00
211775	Iria Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	750,00	750,00	0,00
211777	Francisco Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	380,61	188,30	192,31	0,00
211778	José Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	159,34	79,41	79,93	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211779	Ludovina Serrudo	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07	80,90	83,17	0,00
211783	Maria da Visitação Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00
211784	Maria das Dores Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	77,88	0,00	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	0,00	0,00	0,00	0,00	298,97	105,52	193,45	0,00
211787	Maria Helena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	88,23	0,00	0,00
211789	Maria Júlia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	76,62	0,00	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	935,61	0,00	935,61	0,00
211791	Maria Pedro Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00
211792	Maria Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	547,80	54,78	493,02	0,00
211794	Silvina Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
211795	Alexandro Posser	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
211797	Diogo Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	171,38	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	359 088,48	394 789,63	0,00	35 701,15
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	359 088,48	394 789,63	0,00	35 701,15
221001	Âncora Prateada	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,66	4 171,72	0,00	536,06
221003	PAC & Bom	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,31	5 408,39	0,00	343,08
221004	NOS Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	311,95	311,95	0,00	0,00
221005	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00
221006	Frente do Monte	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,59	20 837,06	0,00	1 844,47
221009	Congelmor	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,43	7 687,65	0,00	809,22
221010	Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72	0,00	0,00
221012	Icarpedome	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	33,87	0,00	0,00
221013	NH - Mobiliário de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
221014	Endesa	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39	156,39	0,00	0,00
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	578,12	578,12	0,00	0,00
221017	Psicóloga Maria da Consolação Real Florindo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
221018	Psicomotricionista João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
221019	Parmalat Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,08	2 135,16	0,00	372,08
221020	Segredos de Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	131,46	0,00	0,00
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	2 432,77	0,00	2 366,78

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221022	Frutinovas	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,62	18 454,80	0,00	1 299,18
221023	Rotarco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,22	0,00	9 119,22
221026	Instrutor Pilates Pedro Barba Santa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
221027	Estores Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
221028	Advogado Joaquim Amado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,70	1 217,70	0,00	0,00
221029	TOC Anabela Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
221030	Filomena Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,48	2 131,48	0,00	0,00
221032	Alquimed	0,00	0,00	0,00	0,00	31 290,08	35 348,74	0,00	4 058,66
221033	Designer Gráfico Cátia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
221040	Gráfica Ideal Vendasnovenense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
221042	Bio-analítica - Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50	0,00	476,50
221045	Drogaria Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	128,28	128,28	0,00	0,00
221048	Arquiteta Paula Moucheira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
221049	Amílcar Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
221053	Frutas Flaminio	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
221060	Novabit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,77	1 051,77	0,00	0,00
221061	A Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42	164,42	0,00	0,00
221070	Extintormor	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,52	4 219,52	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,89	1 528,89	0,00	0,00
221073	A Panificadora	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,93	12 035,73	0,00	1 728,80
221075	Pensamentos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	621,83	621,83	0,00	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
221080	PerfilMóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221089	Evoravícola	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,82	8 918,60	0,00	381,78
221095	Gráfica Moderna	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,15	2 550,15	0,00	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	922,19	922,19	0,00	0,00
221102	Farmácia Druidesa (Canha)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,62	7 184,62	0,00	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	452,64	0,00	0,00
221106	Dimep	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	618,63	618,63	0,00	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,39	7 623,39	0,00	0,00
221112	Calete Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	125 745,14	133 962,34	0,00	8 217,20
221120	Maragra	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	92,28	0,00	0,00
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,13	2 657,21	0,00	68,08
221123	Maria Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,31	2 101,41	0,00	104,10
221136	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	343,08	343,08	0,00	0,00
221137	Bellcasa	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00
221140	Meigal Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,21	3 599,49	0,00	279,28
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,73	2 395,73	0,00	0,00
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,99	2 506,10	0,00	153,11
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,37	1 563,37	0,00	0,00
221155	Comfeal	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27	236,27	0,00	0,00
221158	RJ-Serviços Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,62	1 259,62	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,58	4 009,25	0,00	327,67
221165	Montra Alentejana	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,02	18 040,98	0,00	1 701,96
221166	Luxobril	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,02	6 721,11	0,00	747,09
221169	Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00	0,00
221170	JMC Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00	0,00
221172	Susana Piteira Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,28	5 537,27	0,00	633,99
221176	Porteiro & Azenha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,03	2 445,87	0,00	132,84
221178	Hasse Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,87	3 198,87	0,00	0,00
221180	José Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,85	1 127,85	0,00	0,00
221182	2WS - Engenharia e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00
221191	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
221192	Advogado João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00
221193	Bruno Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
221194	Soazilope	0,00	0,00	0,00	0,00	198,48	198,48	0,00	0,00
221195	Município de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,45	1 906,45	0,00	0,00
221196	Rubis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,54	10 842,54	0,00	0,00
221197	Higipackaging	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	17,34	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221198	Truques Sábios	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48	159,48	0,00	0,00
221199	Miraventos	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	577 939,20	577 939,20	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	577 915,96	577 915,96	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	577 915,96	577 915,96	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
23821	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	258 659,45	275 489,83	2 824,99	19 655,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 843,40	38 518,90	0,00	3 675,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	32 459,00	34 935,00	0,00	2 476,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,40	3 583,90	0,00	1 199,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,03	20 469,04	2 824,99	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,03	20 469,04	2 824,99	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	198 282,42	213 940,39	0,00	15 657,97
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,60	2 561,50	0,00	321,90
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,60	2 561,50	0,00	321,90
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	138 711,02	271 873,59	12 802,45	145 965,02
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	105 089,93	223 891,81	0,00	118 801,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	105 089,93	223 891,81	0,00	118 801,88
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	105 089,93	223 891,81	0,00	118 801,88
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	85 927,90	183 067,62	0,00	97 139,72
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,03	40 824,19	0,00	21 662,16
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	33 621,09	47 981,78	12 802,45	27 163,14
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	451,94	489,07	0,00	37,13
27811	CESP	0,00	0,00	0,00	0,00	451,94	489,07	0,00	37,13
2785	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169,15	47 492,71	12 802,45	27 126,01
278503	CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,21	0,00	12 438,21	0,00
278511	Rosa Guerrero	0,00	0,00	0,00	0,00	890,68	9 272,81	0,00	8 382,13
278513	Lourença José	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
278514	Maria Conceição Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	2 690,07	0,00	2 104,59



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278516	Francisca Chagas	0,00	0,00	0,00	0,00	305,66	1 882,09	0,00	1 576,43
278517	Lucila Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	357,26	1 814,55	0,00	1 457,29
278518	Claudemira Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	330,18	3 528,81	0,00	3 198,63
278519	Deolinda Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,71	0,00	348,71
278520	Orlando Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	294,96	327,52	0,00	32,56
278523	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	228,63	0,00	79,18
278525	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	48,56
278527	Maria de Fátima Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	197,96	2 521,15	0,00	2 323,19
278529	Etelvina Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,55	0,00	482,55
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	2 646,03	0,00	2 568,89
278532	Margarida Glória	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13	4 293,99	0,00	4 076,86
278533	Maria José Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
278534	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,24	10 293,64	0,00	56,40
278535	Arnaldo Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	807,76	1 145,06	0,00	337,30
278536	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	48,28
278537	Laurinda Valadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	164,24	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
278559	Sónia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00
278570	Ana Rita Lança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
278571	Maria da Luz Roma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
278572	Apuramento do Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,80	3 100,80	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	15 500,00	20 050,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	15 500,00	20 050,00	0,00
2813	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	400,00	900,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	7 000,00	7 800,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	2 100,00	1 750,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	6 000,00	6 300,00	0,00
2817	Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
31	Compras	0,00	122 834,85	0,00	122 834,85	160 839,20	160 839,20	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	122 834,85	0,00	122 834,85	160 839,20	160 839,20	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Matérias Primas	0,00	122 834,85	0,00	122 834,85	160 839,20	160 839,20	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	0,00	122 834,85	0,00	122 834,85	160 839,20	160 839,20	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	905,00	890,00	15,00	0,00	1 795,00	890,00	905,00	0,00
331	Matérias-primas	905,00	890,00	15,00	0,00	1 795,00	890,00	905,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	905,00	890,00	15,00	0,00	1 795,00	890,00	905,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,48	0,00	7 450,48	0,00
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
4122	Participações de capital - Outros métodos	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,72	0,00	7 350,72	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,72	0,00	7 350,72	0,00
415701	Maria Luísa Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	0,00
415702	Bruno Catita	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	0,00	540,41	0,00
415703	Constantina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00
415704	Maria Arminda Piteira	0,00	0,00	0,00	0,00	456,81	0,00	456,81	0,00
415705	Hernâni Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	205,78	0,00
415706	Nélson Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	0,00
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00
415709	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	367,78	0,00	367,78	0,00
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	0,00	263,36	0,00	263,36	0,00
415711	António Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	333,93	0,00	333,93	0,00
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	98,98	0,00
415713	Maria Joaquina Grulha	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35	0,00	323,35	0,00
415714	Dina Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18	0,00	372,18	0,00
415715	Patrícia Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00	315,33	0,00
415716	Umbelina Estróia	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14	0,00	283,14	0,00
415717	Alzira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00
415718	Maria Emília Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52	0,00
415719	Liliana Fortio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
415720	Helena Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415722	Ana Jeremias	0,00	0,00	0,00	0,00	211,78	0,00	211,78	0,00
415723	Inês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
415724	Sílvia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	205,09	0,00	205,09	0,00
415725	Jaciara Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93	0,00	344,93	0,00
415726	Ana Perdigão	0,00	0,00	0,00	0,00	249,22	0,00	249,22	0,00
415727	Sónia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	182,68	0,00	182,68	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	0,00	171,05	0,00
415729	Liliana Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	0,00
415730	Eliane Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00
415731	Angelina Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	0,00	152,97	0,00
415732	Selma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
415733	Stella Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	144,82	0,00
415734	Etelvina Saramagaio	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
415735	Sandra Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	108,55	0,00	108,55	0,00
415736	Lénia Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00
415737	Claudinar Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91	0,00	119,91	0,00
415738	Amanda Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	68,62	0,00
415739	Ana Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,97	0,00	115,97	0,00
415740	Fernando Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00
415741	Cesaltina Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00	74,47	0,00
415742	Zélia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00
415743	Tetiana Stepanova	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
415744	Margarida Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	409 001,78	253 980,12	409 001,78	253 980,12
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,46	0,00	38 844,46	0,00
4211	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46	0,00
42112	Parcela de terreno da Av. 25 de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46	0,00
4212	Terrenos c/Implantação de Moradias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
42121	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	370 157,32	0,00	370 157,32	0,00
42201	Edifício da Praça da República, n.º 17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,13	0,00	44 768,13	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
42203	Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º	0,00	0,00	0,00	0,00	89 193,88	0,00	89 193,88	0,00
42205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	137 660,00	0,00	137 660,00	0,00
42206	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
42207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00
42209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,00	0,00	28 570,00	0,00
42210	Moradia dos Campos da Rainha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	0,00	24 705,31	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 980,12	0,00	253 980,12
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 980,12	0,00	253 980,12
428202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 270,40	0,00	101 270,40
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 012,72	0,00	76 012,72
428206	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
428207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,00	0,00	20 484,00
428208	Moradia da Av. da Misericórdia, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
428209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 713,00	0,00	25 713,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 751,63	1 679 806,91	2 743 751,63	1 679 806,91
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 751,63	1 679 806,91	2 743 751,63	1 679 806,91
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 925,13	0,00	2 122 925,13	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 559,83	0,00	2 121 559,83	0,00
4332101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00	0,00
4332102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4332103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4332104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4332105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
4332106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
4332107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
4332108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	882 886,83	0,00	882 886,83	0,00
4332109	Edifício dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00
4332110	Edifício da Sala de Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
43328	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
433281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	379 326,24	0,00	379 326,24	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,79	0,00	43 406,79	0,00
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	813,89	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	312 746,79	0,00	312 746,79	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	54 986,59	0,00	54 986,59	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	69 204,93	0,00	69 204,93	0,00
4333903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87	0,00
4333904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281,82	0,00	26 281,82	0,00
4333905	Equipamento Residências Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26	0,00
4333906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41	0,00
4333907	Sistema de Detecção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40	0,00
4333908	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40	0,00
4333909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,75	0,00	9 202,75	0,00
4333910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267,44	0,00	36 267,44	0,00
4333911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00
4333912	Equipamento de Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,56	0,00	1 285,56	0,00
4333913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14	0,00
4333915	Gerador Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,22	0,00	9 119,22	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	115 434,46	0,00	115 434,46	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524,63	0,00	49 524,63	0,00
433413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73	0,00
433414	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
433415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
433416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,90	0,00	14 017,90	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	65 909,83	0,00	65 909,83	0,00
4334205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32	0,00
4334206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,72	0,00	23 235,72	0,00
4334207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	27 811,79	0,00	27 811,79	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	120 956,02	0,00	120 956,02	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 14 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04	0,00	12 589,04	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,69	0,00	64 681,69	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	26 632,57	0,00	26 632,57	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,04	0,00	7 871,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,78	0,00	5 109,78	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,20	0,00	4 935,20	0,00
433714	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00
433715	Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92	0,00
433716	Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,20	0,00	1 188,20	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58	0,00
43373	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 806,91	0,00	1 679 806,91
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 783,43	0,00	1 103 783,43
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 418,13	0,00	1 102 418,13
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
43382104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	71 400,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 235,13	0,00	194 235,13
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 558,72	0,00	361 558,72
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,79	0,00	43 406,79
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,77	0,00	406,77
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 386,39	0,00	295 386,39
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 957,04	0,00	56 957,04

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 15 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 359,10	0,00	60 359,10
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37	0,00	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40
43383908	Elevador Monta-Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,78	0,00	7 512,78
43383910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 806,82	0,00	35 806,82
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,54	0,00	1 135,54
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14
43383915	Gerador Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 202,59	0,00	93 202,59
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 417,47	0,00	38 417,47
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
4338416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,74	0,00	8 410,74
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 785,12	0,00	54 785,12
43384205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32
43384206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,72	0,00	23 235,72
43384207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,08	0,00	16 687,08
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,19	0,00	5 613,19
433854	Ferram.e Utens.- Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50
433855	Ferram.e Utens.- Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92
433856	Ferram.e Utens.- Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,19	0,00	1 866,19
433859	Ferram.e Utens.- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 474,40	0,00	115 474,40
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04	0,00	12 589,04
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 787,84	0,00	61 787,84

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 16 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 517,11	0,00	25 517,11
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,73	0,00	6 398,73
43389	Outras Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
433894	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,89	22 620,00	33 610,89	22 620,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,89	22 620,00	33 610,89	22 620,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00
44221	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00	10 990,89	0,00
44261	Fiscalização da Obra da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00	10 990,89	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
44283	De Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
4428311	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	231 963,92	12 177,00	219 786,92	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	219 786,92	12 177,00	207 609,92	0,00
4532	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	219 786,92	12 177,00	207 609,92	0,00
45321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	219 786,92	12 177,00	207 609,92	0,00
4532107	Requalificação do Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	219 786,92	12 177,00	207 609,92	0,00
454	Activos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00
4542	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00
45421	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00
4542107	Projeto Técnico Requal. Edif. Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00	458 714,32
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00	458 714,32
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	675 751,94	325 086,87	675 751,94
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	675 751,94	325 086,87	675 751,94
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,38	0,00	119 343,38
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,17	0,00	46 321,17	0,00
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,22	0,00	10 371,22	0,00
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,55	0,00	9 048,55	0,00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 17 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5602001	Resultados Transitados 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,80	0,00	15 138,80
5602002	Resultados Transitados 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,65	0,00	21 183,65	0,00
5602003	Resultados Transitados 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,52	0,00	16 868,52	0,00
5602004	Resultados Transitados 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,80	0,00	3 979,80
5602005	Resultados Transitados 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,71	0,00	2 007,71	0,00
5602006	Resultados Transitados 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753,68	0,00	52 753,68	0,00
5602007	Resultados Transitados 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,11	0,00	18 193,11	0,00
5602008	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,82	0,00	12 523,82	0,00
5602009	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,48	0,00	69 819,48
5602010	Resultados Transitados 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692,27	0,00	38 692,27	0,00
5602011	Resultados Transitados 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	93 607,03	0,00	93 607,03	0,00
5602012	Resultados Transitados 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,14	0,00	3 516,14	0,00
5602013	Resultados Transitados 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,38	0,00	30 213,38
5602014	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,68	0,00	56 869,68
5602015	Resultados Transitados 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,15	0,00	72 995,15
5602016	Resultados Transitados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,57	0,00	31 531,57
5602017	Resultados Transitados 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10	0,00	53 061,10
5602018	Resultados Transitados 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,06	0,00	118 801,06
5602019	Resultados Transitados 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 998,54	0,00	103 998,54
58	Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,63	792 835,88	0,00	777 785,25
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,63	578 516,38	0,00	563 465,75
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	36 667,86	0,00	34 921,78
59311	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	36 667,86	0,00	34 921,78
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,55	541 848,52	0,00	528 543,97
59321	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	8 170,35	0,00	7 781,29
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	2 513,97	0,00	2 394,26
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	419,02	0,00	399,07
593213	Fundação da Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	5 237,36	0,00	4 987,96

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 18 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59324	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,49	533 678,17	0,00	520 762,68
593241	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	242 677,31	0,00	236 705,64
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,06	67 952,89	0,00	66 284,83
593244	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	223 047,97	0,00	217 772,21
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 319,50	0,00	214 319,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00
6121	Matérias Primas	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00
61211	Géneros Alimentares	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00	122 819,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	314 835,30	74 661,01	240 174,29	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,16	2 578,32	70 416,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,20	226,32	9 301,88	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,04	0,00	2 682,04	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405,30	1 429,50	28 975,80	0,00
622401	Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,00	945,00	12 612,00	0,00
622402	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00
622404	Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,50	484,50	6 460,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00
622408	Serviços de Consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
622412	Serviços Religiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,50	0,00	2 866,50	0,00
622413	Designer Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
622414	Psicólogo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,22	922,50	29 328,72	0,00
62261	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,84	0,00	4 084,84	0,00
6226101	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	278,60	0,00
6226102	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65	0,00	277,65	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	477,24	0,00	477,24	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,20	0,00	1 145,20	0,00
6226108	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,40	0,00	1 358,40	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	547,75	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 19 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,38	922,50	25 243,88	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	76 024,16	37 516,44	38 507,72	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,31	1 700,00	4 274,31	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,72	1 760,98	6 929,74	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	863,08	161,95	701,13	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60 448,03	33 893,51	26 554,52	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	54 848,58	33 893,51	20 955,07	0,00
623841	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531,37	12 199,66	2 331,71	0,00
623842	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	40 317,21	21 693,85	18 623,36	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	578,39	0,00	578,39	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	478,20	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00	100,19	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,24	0,00	3 750,24	0,00
623871	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,93	0,00	3 201,93	0,00
6238712	Cabeleireira	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,93	0,00	2 973,93	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31	0,00	548,31	0,00
62388	Gastos de Participação em Eventos Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	90 878,27	14 267,52	76 610,75	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	37 998,61	2 608,25	35 390,36	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	44 171,55	11 485,51	32 686,04	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228,66	0,00	4 228,66	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	325,28	0,00	325,28	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	140,78	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	193,84	0,00	193,84	0,00
624216	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00	374,55	0,00
624217	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,93	0,00	1 653,93	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,43	0,00	1 359,43	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	180,85	0,00	180,85	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 20 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62422	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942,89	11 485,51	28 457,38	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,11	173,76	8 534,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	699,95	0,00	699,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	376,95	0,00	376,95	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80	0,00
6254	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	74 237,76	20 298,73	53 939,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,73	1 000,00	6 779,73	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,96	0,00	2 481,96	0,00
62612	Aluguer de Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
626122	Aluguer de Espaço à CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
62613	Aluguer de Mobiliário de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
626131	Aluguer de Mobiliário de Escritório p/ o CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
62614	Aluguer de Equipamento Audiovisual e Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,77	0,00	1 051,77	0,00
626141	Aluguer Equip. Audiovis. e Informát. p/ o CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,77	0,00	1 051,77	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,08	100,00	6 154,08	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,38	100,00	5 580,38	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	573,70	0,00	573,70	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,12	0,00	5 875,12	0,00
62631	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,73	0,00	1 490,73	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,72	0,00	1 980,72	0,00
62633	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,67	0,00	2 403,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	461,40	0,00	461,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	53 867,43	19 198,73	34 668,70	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	980 290,54	130 668,98	849 621,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	718 090,25	86 422,97	631 667,28	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	0,00	121 781,15	5 216,50	116 564,65	0,00
6323	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	379 324,34	68 995,27	310 329,07	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	57 894,95	3 346,20	54 548,75	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 21 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6325	Pessoal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	146 171,58	7 965,00	138 206,58	0,00
6327	Encargo com CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,48	607,50	8 128,98	0,00
6329	Encargo com M.A.R.E.E.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,75	292,50	3 889,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	155 240,92	19 050,92	136 190,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	155 063,62	19 050,92	136 012,70	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	177,30	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	10 906,48	6 737,52	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	89 315,37	14 288,61	75 026,76	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	75 012,84	9 591,50	65 421,34	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	66 445,28	9 185,50	57 259,78	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
63817	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68	0,00
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,60	406,00	7 163,60	0,00
638181	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,00	300,00	5 924,00	0,00
6381812	Gestão e Distribuição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6381816	Gratificações Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,00	300,00	4 024,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,60	106,00	1 239,60	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03	0,00	210,03	0,00
6386	Equipamento de Protecção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,50	4 697,11	7 525,39	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	61 742,93	0,00	61 742,93	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00
641202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00
641207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00
641209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 22 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54 764,37	0,00	54 764,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,58	0,00	6 556,58	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,11	0,00	1 044,11	0,00
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,88	0,00	5 376,88	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	350,55	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,18	0,00	2 625,18	0,00
6423909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00
6423910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	0,00	278,92	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00
6423915	Gerador Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,10	0,00	17 113,10	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	0,00
642415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
642416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,52	0,00	10 209,52	0,00
6424206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,16	0,00	4 647,16	0,00
6424207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
64256	Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,35	0,00	1 491,35	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	445,15	0,00	445,15	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	563,69	0,00	563,69	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	482,51	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	584,02	0,00	584,02	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	584,02	0,00	584,02	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 23 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6621	Rendim. Aplic. Financ. Fundos Invest. em Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	584,02	0,00	584,02	0,00
66211	Caixa Disponível (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	584,02	0,00	584,02	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,31	48,00	3 763,31	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	727,03	48,00	679,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03	0,00	199,03	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	48,00	480,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
68833	Bombeiros Voluntários de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,28	0,00	3 084,28	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,28	0,00	3 084,28	0,00
68911	Apoio às Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,28	0,00	3 084,28	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34	0,68	387,66	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34	0,68	387,66	0,00
6982	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34	0,68	387,66	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34	0,68	387,66	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,50	532 468,43	0,00	530 568,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,50	528 711,03	0,00	526 823,53
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	773,65	59 856,16	0,00	59 082,51
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	773,65	59 856,16	0,00	59 082,51
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,85	468 854,87	0,00	467 741,02
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,42	403 597,93	0,00	402 545,51
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,05	0,00	20 383,05
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	44 873,89	0,00	44 812,46
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	44 873,89	0,00	44 812,46
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3 757,40	0,00	3 745,40
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3 757,40	0,00	3 745,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,40	738 634,48	0,00	711 509,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,40	709 348,38	0,00	682 222,98
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,40	704 009,23	0,00	676 883,83
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,72	0,00	201 698,72
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 288,16	0,00	197 288,16

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 24 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,56	0,00	4 410,56
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,22	0,00	39 114,22
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 987,64	0,00	23 987,64
7511218	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00	0,00	11 595,00
7511219	Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,55	0,00	1 233,55
75112191	CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,55	0,00	1 233,55
7511231	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,03	0,00	2 298,03
75112311	Apoio Extraordinário às IPSS (Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,03	0,00	2 298,03
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,40	463 196,29	0,00	436 070,89
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 797,69	0,00	307 797,69
75114111	Comparticipação Mensal - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,14	0,00	303 840,14
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,33	0,00	2 184,33
75114113	Comparticipação Adicional (Dependentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,22	0,00	1 773,22
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,45	0,00	22 895,45
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,40	132 503,15	0,00	105 377,75
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,40	132 503,15	0,00	105 377,75
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,15	0,00	5 339,15
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,43	0,00	4 078,43
751511	Comparticipação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,43	0,00	4 078,43
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,72	0,00	1 260,72
751521	Comparticipação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,72	0,00	1 260,72
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 286,10	0,00	29 286,10
7525	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,35	0,00	19 428,35
75251	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,35	0,00	19 428,35
752511	CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,35	0,00	19 428,35
7528	De Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,75	0,00	9 857,75
75282	Comparticipação IEFP - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,59	0,00	3 280,59
75284	Comparticipação IEFP - AREESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,07	0,00	1 629,07
75286	Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,09	0,00	4 948,09
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 621,70	160 763,04	0,00	125 141,34
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	32 866,17	37 202,88	0,00	4 336,71



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 25 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,15	3 716,30	0,00	1 858,15
78111	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,15	3 716,30	0,00	1 858,15
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	31 008,02	32 401,58	0,00	1 393,56
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	0,00	147,57
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	31 008,02	32 254,01	0,00	1 245,99
781692	Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,48	15 744,48	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	263,38	263,38	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,66	12 199,66	0,00	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,99	0,00	1 245,99
7816981	0,5% do IRS Apurado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,79	0,00	1 234,79
7816982	Benef. do IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20
781699	Outros Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
7816999	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde (SCMVN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,83	0,00	20 989,83
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,83	0,00	20 989,83
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,83	0,00	20 989,83
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,53	102 570,33	0,00	99 814,80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,12	0,00	603,12
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55
788321	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95
788325	Fundação Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40
788328	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,53	86 916,58	0,00	84 161,05
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,53	86 916,58	0,00	84 161,05

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 15-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 26 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788841	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 454,52	0,00	47 454,52
788842	Em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,53	39 462,06	0,00	36 706,53
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	103 998,54	103 998,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	103 998,54	103 998,54	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	123 724,85	123 724,85	122 834,85	122 834,85	9 699 081,80	9 699 081,80	5 675 952,90	5 675 952,90
	<b>Saldo Geral</b>								