

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	26 745,75	27 624,76	2 196,43	3 075,44	296 444,14	273 229,00	23 215,14	0,00
111	Caixa - Sede	24 068,10	27 143,54	0,00	3 075,44	265 100,35	260 161,96	4 938,39	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	2 677,65	481,22	2 196,43	0,00	29 162,88	10 936,13	18 226,75	0,00
113	Caixa - Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,91	2 130,91	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	121 542,39	103 311,75	18 230,64	0,00	1 540 274,20	1 361 036,92	179 247,28	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	121 542,39	103 311,75	18 230,64	0,00	1 528 245,75	1 360 220,26	168 025,49	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	4 777,14	806,66	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
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	496 005,00	135 088,50	360 916,50	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	135 088,50	285 911,50	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	2 493,99	2 493,99	2 493,99	2 493,99	4 987,98	4 987,98	2 493,99	2 493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	2 493,99	2 493,99	2 493,99	2 493,99	4 987,98	4 987,98	2 493,99	2 493,99
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	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
1422	Passivos financeiros	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
14221	Ações	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
142211	TVI	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
1425	Títulos Negociáveis	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	2 493,99	0,00	2 493,99
14251	Ações	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	2 493,99	0,00	2 493,99
142511	TVI	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	2 493,99	0,00	2 493,99
21	Clientes e Utentes	28 004,38	1 102,18	27 802,94	900,74	51 348,48	22 151,54	29 196,94	0,00
211	Clientes e utentes c/c	28 004,38	1 102,18	27 802,94	900,74	51 348,48	22 151,54	29 196,94	0,00
2117	Utentes	28 004,38	1 102,18	27 802,94	900,74	51 348,48	22 151,54	29 196,94	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211701	Dionora Pereira	542,60	0,00	542,60	0,00	1 085,20	542,60	542,60	0,00
211702	Eufrásia Vitorino	700,00	0,00	700,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211703	Alice Mendes	524,10	0,00	524,10	0,00	524,10	0,00	524,10	0,00
211704	Bernardina Veiga	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
211705	Custódio Cardante	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
211706	Francisco Vilelas	624,37	0,00	624,37	0,00	624,37	0,00	624,37	0,00
211707	Manuel Grego	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
211708	Carolina Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	66,21	0,00	0,00
211709	Francisco Ricardo	700,00	0,00	700,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211710	Isaura Cabrito	467,12	0,00	467,12	0,00	920,80	453,68	467,12	0,00
2117101	José Isabel	840,96	0,00	840,96	0,00	1 261,44	420,48	840,96	0,00
2117102	Núria Pereira	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117103	Leonilde Coelho	234,00	0,00	234,00	0,00	468,00	234,00	234,00	0,00
2117104	Diego Barros	159,30	0,00	159,30	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00
2117105	Dimis Leandro	46,47	0,00	46,47	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00
2117106	Dimis Fernandes	85,50	0,00	85,50	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
2117107	Manuel Teixeira	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2117108	Maria Adelaide Caeiro	475,82	0,00	475,82	0,00	1 021,64	545,82	475,82	0,00
2117109	Maria Filipa Isabel	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
2117110	Maria Antónia Ramos	700,00	0,00	700,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
2117111	Miriam Calado	61,56	0,00	61,56	0,00	108,41	46,85	61,56	0,00
2117112	Petra Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00
2117113	Rodrigo Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	79,48	0,00	0,00
2117114	Tomás Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	226,36	226,36	0,00	0,00
2117115	Tomás Silva	38,42	0,00	38,42	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00
2117116	Yasmin Cardoso	310,45	0,00	310,45	0,00	551,85	241,40	310,45	0,00
2117117	Francisco Duarte	78,64	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00
2117118	Maria Margarida Dias	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00
2117119	Martim Silva	55,95	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00
211712	Natália André	0,00	373,33	0,00	373,33	1 073,33	1 073,33	0,00	0,00
211713	Olívia Silva	530,60	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00

Balancete Geral

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 25

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211714	Cesaltina Sado	191,42	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00
211715	Engrácia Serrão	128,55	0,00	128,55	0,00	128,55	0,00	128,55	0,00
211716	Maria Joaquina Vilelas	650,00	0,00	650,00	0,00	899,30	249,30	650,00	0,00
211717	Luis Filipe Branco	224,95	0,00	224,95	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00
211718	António Pereira	700,00	0,00	700,00	0,00	2 100,00	1 400,00	700,00	0,00
211719	Deolinda Canelas	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
211720	Vicência Jacinto	201,44	302,16	0,00	100,72	705,04	302,16	402,88	0,00
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00
211722	Maria Manuela Rodrigues	0,00	17,03	0,00	17,03	17,03	17,03	0,00	0,00
211723	Maria Inácia Gafo	502,49	0,00	502,49	0,00	995,52	493,03	502,49	0,00
211724	Isabel Alagoinha	174,09	0,00	174,09	0,00	174,09	0,00	174,09	0,00
211725	Íris Grangeiro	0,00	257,58	0,00	257,58	257,58	257,58	0,00	0,00
211726	Miguel Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03	0,00	0,00
211727	Nacrolindo Guerreiro	53,03	0,00	53,03	0,00	53,03	0,00	53,03	0,00
211728	Yara Barros	117,38	0,00	117,38	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00
211729	Olívia Redondo	133,44	0,00	133,44	0,00	133,44	0,00	133,44	0,00
211730	Letícia Vieira	0,00	62,08	0,00	62,08	62,08	62,08	0,00	0,00
211731	António Ouro	18,41	0,00	18,41	0,00	36,82	18,41	18,41	0,00
211732	Adélia Ferreira	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
211733	Bernardo Cruz	151,72	0,00	151,72	0,00	282,75	131,03	151,72	0,00
211734	Jacinta Vaqueirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	531,56	531,56	0,00	0,00
211735	Maria Luísa Domingos	700,00	0,00	700,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211736	Anunciação Soeiro	79,28	0,00	79,28	0,00	79,28	0,00	79,28	0,00
211737	Miguel Marques	200,00	0,00	200,00	0,00	710,00	510,00	200,00	0,00
211738	Custódio Rufino	197,28	0,00	197,28	0,00	197,28	0,00	197,28	0,00
211739	Florinda Serrudo	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	53,41	0,00	0,00
211740	Nicole Pereira	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
211741	Gertrudes Florindo	102,42	0,00	102,42	0,00	193,91	91,49	102,42	0,00
211742	Luis Panóias	61,03	0,00	61,03	0,00	179,35	118,32	61,03	0,00
211743	Efigénio Casaca	57,31	0,00	57,31	0,00	57,31	0,00	57,31	0,00
211744	Manuel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211745	Angelina Santos	130,61	0,00	130,61	0,00	244,48	113,87	130,61	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	700,00	0,00	700,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211747	Maria Isabel Almeida	147,53	0,00	147,53	0,00	296,03	148,50	147,53	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	65,20	0,00	65,20	0,00	95,94	30,74	65,20	0,00
211749	Jesuína Carriço	221,06	0,00	221,06	0,00	221,06	0,00	221,06	0,00
211750	Teodósio Amaro	0,00	0,00	0,00	0,00	258,90	258,90	0,00	0,00
211751	Tiago Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00
211752	Anacleto Timóteo	282,93	0,00	282,93	0,00	555,86	272,93	282,93	0,00
211753	Maria Fortunata Azinheirinha	514,56	0,00	514,56	0,00	996,84	482,28	514,56	0,00
211754	Joaquim Rijo	44,48	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
211755	Beatriz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	521,09	521,09	0,00	0,00
211756	Capitolina Paixão	650,00	0,00	650,00	0,00	1 300,00	650,00	650,00	0,00
211758	Teresa Silva	182,75	0,00	182,75	0,00	182,75	0,00	182,75	0,00
211759	Elisa Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
211760	Francisco Ai Ai	700,00	0,00	700,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	600,00	0,00	600,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00
211762	Zélia Rato	273,66	0,00	273,66	0,00	273,66	0,00	273,66	0,00
211763	Clara Nunes	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68	0,00
211764	Duarte Dias	90,36	0,00	90,36	0,00	90,36	0,00	90,36	0,00
211765	Edna Correia	79,74	0,00	79,74	0,00	79,74	0,00	79,74	0,00
211766	Raquel Dias	551,65	0,00	551,65	0,00	1 086,05	534,40	551,65	0,00
211767	Arquímínio Galinha	700,00	0,00	700,00	0,00	859,01	159,01	700,00	0,00
211768	Francisco Branca	0,00	0,00	0,00	0,00	235,01	235,01	0,00	0,00
211769	Albertina Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	76,58	0,00	0,00
211770	Belmira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	41,95	0,00	0,00
211771	Lourete de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	499,23	499,23	0,00	0,00
211772	António Rosado	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
211773	Beatriz da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
211774	Francisco Mira	309,63	0,00	309,63	0,00	655,51	345,88	309,63	0,00
211775	Iria Galinha	750,00	0,00	750,00	0,00	770,91	20,91	750,00	0,00
211776	Mariana Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	700,05	700,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211777	Francisco Neves	188,30	0,00	188,30	0,00	368,13	179,83	188,30	0,00
211778	José Valério	79,41	0,00	79,41	0,00	144,73	65,32	79,41	0,00
211779	Ludovina Serrudo	80,90	0,00	80,90	0,00	162,58	81,68	80,90	0,00
211780	Manuel Barrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	48,02	0,00	0,00
211781	Manuela Estanqueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	43,84	0,00	0,00
211782	Maria Antónia Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00
211783	Maria da Visitação Coelho	87,93	0,00	87,93	0,00	177,09	89,16	87,93	0,00
211784	Maria das Dores Caeiro	77,88	0,00	77,88	0,00	190,34	112,46	77,88	0,00
211785	Maria Felizarda	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73	0,00	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	105,52	0,00	105,52	0,00	212,51	106,99	105,52	0,00
211787	Maria Helena Santos	88,23	0,00	88,23	0,00	177,41	89,18	88,23	0,00
211788	Maria Joaquina Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00
211789	Maria Júlia Costa	76,62	0,00	76,62	0,00	153,24	76,62	76,62	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	311,87	0,00	311,87	0,00	718,47	94,73	623,74	0,00
211791	Maria Pedro Guerreiro	67,94	0,00	67,94	0,00	135,88	67,94	67,94	0,00
211792	Maria Ventura	219,12	0,00	219,12	0,00	273,90	54,78	219,12	0,00
211793	Ricarda Gaibino	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00
211794	Silvina Ressurreição	7,23	0,00	7,23	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00
211795	Alexandro Posser	23,24	0,00	23,24	0,00	65,38	42,14	23,24	0,00
211796	Carlota Alberto	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00
211797	Diogo Vilas	171,38	0,00	171,38	0,00	268,85	97,47	171,38	0,00
211798	Marco Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	94,67	0,00	0,00
211799	Mariana Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	185,09	0,00	0,00
22	Fornecedores	14 483,23	19 154,47	3 364,76	8 036,00	288 732,77	309 541,00	0,00	20 808,23
221	Fornecedores c/c	14 483,23	19 154,47	3 364,76	8 036,00	288 732,77	309 541,00	0,00	20 808,23
221001	Áncora Prateada	312,49	272,18	40,31	0,00	3 931,44	4 203,62	0,00	272,18
221003	PAC & Bom	331,57	381,81	0,00	50,24	4 758,52	5 140,33	0,00	381,81
221007	J. Saragoça, Lda	1 996,60	499,48	1 497,12	0,00	15 219,92	15 522,66	0,00	302,74
221009	Congelmor	598,62	580,71	17,91	0,00	6 112,72	6 693,43	0,00	580,71
221010	Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	255,84	0,00	39,36
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59	433,59	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221019	Farmalat Portugal	160,28	160,28	0,00	0,00	2 888,28	0,00	160,28
221021	A Revendedora	29,83	43,23	0,00	13,40	265,61	0,00	43,23
221022	Frutinovas	0,00	1 618,01	0,00	1 618,01	17 077,17	0,00	2 963,81
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,54	0,00	0,00
221032	Alquimed	2 220,64	4 030,12	0,00	1 809,48	31 922,67	0,00	4 030,12
221035	Casa Sernudos	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00
221039	Megasoft	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00
221041	Caixilharia J. Dias	3 480,90	3 480,90	0,00	0,00	4 039,32	0,00	0,00
221045	Drogaria Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,39	0,00	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	745,20	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00
221064	Etelgra	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	0,00
221070	Extintormor	1 490,28	938,01	552,27	0,00	5 468,10	0,00	3 977,82
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,28	0,00	0,00
221073	A Panificadora	0,00	906,11	0,00	906,11	11 704,66	0,00	1 777,01
221075	Pensamentos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	603,96	0,00	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
221081	Joaquim Fernandes Vitorino, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,69	0,00	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	0,00	591,63	0,00	0,00
221089	Evoravícola	0,00	807,33	0,00	807,33	9 489,73	0,00	1 725,84
221098	Medivendas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	959,44	0,00	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,26	0,00	0,00
221102	Farmácia Druidesa (Camha)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,91	0,00	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00
221106	Dimep	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	742,84	0,00	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00
221112	Calete Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	109 322,40	0,00	0,00
221120	Maragra	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,27	0,00	59,68
221121	Eborpapers	264,44	99,49	164,95	0,00	1 390,61	0,00	124,40
221123	Maria Janeiro	504,27	0,00	504,27	0,00	3 788,58	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221130	Emídio Carvalho	1 001,22	1 001,22	0,00	0,00	2 319,78	2 319,78	0,00	0,00
221140	Meigal Alimentação	331,26	392,29	0,00	61,03	3 938,96	4 331,25	0,00	392,29
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,28	1 868,28	0,00	0,00
221147	Imponquímica	0,00	506,57	0,00	506,57	705,68	1 212,25	0,00	506,57
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	0,00	444,52	0,00	444,52	1 843,76	2 288,28	0,00	444,52
221165	Montra Alentejana	43,31	1 340,40	0,00	1 297,09	13 818,82	15 115,91	0,00	1 297,09
221166	Luxobril	535,05	350,56	184,49	0,00	3 845,23	4 195,79	0,00	350,56
221169	Assis	212,79	0,00	212,79	0,00	212,79	212,79	0,00	0,00
221170	JMC Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
221172	Susana Piteira Unipessoal	0,00	404,75	0,00	404,75	6 243,88	6 997,24	0,00	753,36
221176	Porteiro & Azenha	224,48	33,83	190,65	0,00	2 715,24	2 715,24	0,00	0,00
221177	Ana Mafalda Buxo	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	498,15	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	0,00	31,37	0,00	31,37	1 014,75	1 553,50	0,00	538,75
221179	Lymphigimed	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	34,93	0,00	0,00
221180	José Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	894,21	894,21	0,00	0,00
221186	Heider & Laura	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95	299,95	0,00	0,00
221187	Pescacerta	0,00	0,00	0,00	0,00	670,04	670,04	0,00	0,00
221188	PrintAlentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
221189	Serral	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,10	7 343,10	0,00	0,00
221190	A Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221191	Redinspal	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	86,10
23	Pessoal	41 218,92	40 818,92	400,00	0,00	557 839,37	557 839,37	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	40 818,92	40 818,92	0,00	0,00	556 632,06	556 632,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	40 818,92	40 818,92	0,00	0,00	556 632,06	556 632,06	0,00	0,00
238	Outras operações	400,00	0,00	400,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	0,00
23821	Penhora de Vencimentos	400,00	0,00	400,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	30 866,60	16 586,24	14 404,26	123,90	249 778,72	260 141,04	6 163,61	16 525,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4 026,05	2 235,50	1 790,55	0,00	32 777,64	35 013,14	0,00	2 235,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3 741,00	2 068,00	1 673,00	0,00	29 065,34	31 133,34	0,00	2 068,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	285,05	167,50	117,55	0,00	3 712,30	3 879,80	0,00	167,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	575,31	0,00	575,31	0,00	18 874,11	12 710,50	6 163,61	0,00
2437	IVA - A recuperar	575,31	0,00	575,31	0,00	18 874,11	12 710,50	6 163,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	26 118,88	14 080,48	12 038,40	0,00	196 358,64	210 439,12	0,00	14 080,48
248	Outras tributações	146,36	270,26	0,00	123,90	1 768,33	1 978,28	0,00	209,95
2487	ICT e FGCT a pagar	146,36	270,26	0,00	123,90	1 768,33	1 978,28	0,00	209,95
27	Outras contas a receber e a pagar	14 071,63	109 911,41	3 853,23	99 693,01	139 144,59	262 411,77	3 864,98	127 132,16
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	7 903,35	105 089,93	0,00	97 186,58	106 491,50	211 581,43	0,00	105 089,93
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 903,35	105 089,93	0,00	97 186,58	106 491,50	211 581,43	0,00	105 089,93
27222	Remunerações a Líquidar	7 903,35	105 089,93	0,00	97 186,58	106 491,50	211 581,43	0,00	105 089,93
2722201	Férias e Subsídio de Férias	6 331,34	85 927,90	0,00	79 596,56	87 074,00	173 001,90	0,00	85 927,90
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	1 572,01	19 162,03	0,00	17 590,02	19 417,50	38 579,53	0,00	19 162,03
278	Outros devedores e credores	6 168,28	4 821,48	3 853,23	2 506,43	32 653,09	50 830,34	3 864,98	22 042,23
2781	Sindicatos	287,06	44,57	242,49	0,00	612,32	612,32	0,00	0,00
27811	CESP	287,06	44,57	242,49	0,00	612,32	612,32	0,00	0,00
2785	Devedores e Credores Diversos	5 881,22	4 776,91	3 610,74	2 506,43	32 040,77	50 218,02	3 864,98	22 042,23
278511	Rosa Guerrero	102,82	575,01	0,00	472,19	549,87	5 484,01	0,00	4 934,14
278514	Maria Conceição Rodrigues	0,00	308,40	0,00	308,40	256,04	2 350,00	0,00	2 093,96
278516	Francisca Chagas	0,00	359,50	0,00	359,50	216,91	1 391,08	0,00	1 174,17
278517	Lucila Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60	982,10	0,00	725,50
278518	Claudemira Rômão	300,00	0,00	300,00	0,00	1 330,69	1 750,00	0,00	419,31
278520	Aurora Dias	10,00	0,00	10,00	0,00	412,62	540,14	0,00	127,52
278523	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00
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	57,13	0,00	57,13	739,06	2 492,64	0,00	1 753,58
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	360,63	0,00	360,63	157,67	2 025,01	0,00	1 867,34
278532	Margarida Glória	0,00	641,06	0,00	641,06	28,17	3 025,74	0,00	2 997,57
278533	Maria José Pires	60,00	80,00	0,00	20,00	601,00	711,00	0,00	110,00
278534	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,33	11 510,97	0,00	5 293,64
278535	Arnaldo Garcia	8,40	295,92	0,00	287,52	916,65	1 365,31	0,00	448,66
278536	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	201,34	249,62	0,00	48,28

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278542	Serviço de Finanças de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	164,24	0,00	0,00
278553	Maria de Jesus Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
278556	Manuel Fêrreira	0,00	0,00	0,00	0,00	654,45	0,00	0,00	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,50	0,00	0,00	0,00
278558	Maria de Fátima Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
278566	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
278568	Ticket Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,88	0,00	0,00	0,00
278570	Ana Rita Lança	400,00	0,00	400,00	0,00	4 400,00	400,00	0,00	0,00
278571	Maria da Luz Roma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	400,00	0,00	0,00
278572	Apuramento do Bar	5 000,00	2 099,26	2 900,74	0,00	5 000,00	2 099,26	2 900,74	0,00
28	Diferimentos	5 150,00	22 494,55	0,00	17 344,55	43 144,55	22 494,55	20 650,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	5 150,00	22 494,55	0,00	17 344,55	43 144,55	22 494,55	20 650,00	0,00
2813	Material de Escritório	400,00	895,00	0,00	495,00	1 695,00	895,00	800,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	3 000,00	9 800,00	0,00	6 800,00	19 800,00	9 800,00	10 000,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	50,00	2 450,00	0,00	2 400,00	4 600,00	2 450,00	2 150,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	1 700,00	9 349,55	0,00	7 649,55	17 049,55	9 349,55	7 700,00	0,00
31	Compras	13 934,83	3 355,31	10 579,52	0,00	162 510,33	43 178,68	119 331,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13 934,83	3 355,31	10 579,52	0,00	162 510,33	43 178,68	119 331,65	0,00
3121	Matérias Primas	13 934,83	3 355,31	10 579,52	0,00	162 510,33	43 178,68	119 331,65	0,00
31211	Géneros Alimentares	13 934,83	3 355,31	10 579,52	0,00	162 510,33	43 178,68	119 331,65	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
41	Investimentos financeiros	154,27	0,00	154,27	0,00	5 276,23	0,00	5 276,23	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	154,27	0,00	154,27	0,00	5 176,47	0,00	5 176,47	0,00
4157	FCF	154,27	0,00	154,27	0,00	5 176,47	0,00	5 176,47	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	7,01	0,00	7,01	0,00	453,46	0,00	453,46	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415703	Constantina Martins	5,55	0,00	5,55	0,00	335,92	0,00	335,92	0,00
415704	Maria Arminda Pereira	7,10	0,00	7,10	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00
415705	Hemâni Galvão	2,90	0,00	2,90	0,00	170,80	0,00	170,80	0,00
415706	Nelson 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	5,55	0,00	5,55	0,00	284,10	0,00	284,10	0,00
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	0,00	263,36	0,00	263,36	0,00
415711	António Marques	5,55	0,00	5,55	0,00	263,49	0,00	263,49	0,00
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	98,98	0,00
415713	Maria Joaquina Crulha	5,55	0,00	5,55	0,00	252,91	0,00	252,91	0,00
415714	Dina Silva	7,12	0,00	7,12	0,00	285,53	0,00	285,53	0,00
415715	Patrícia Barcelos	6,43	0,00	6,43	0,00	237,07	0,00	237,07	0,00
415716	Umbelina Estroia	5,55	0,00	5,55	0,00	212,70	0,00	212,70	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	5,55	0,00	5,55	0,00	166,23	0,00	166,23	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00
415722	Ana Jeremias	5,55	0,00	5,55	0,00	141,34	0,00	141,34	0,00
415723	Inês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
415724	Sílvia Costa	5,55	0,00	5,55	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
415725	Jaciara Oliveira	10,20	0,00	10,20	0,00	220,88	0,00	220,88	0,00
415726	Ana Perdígão	7,86	0,00	7,86	0,00	153,58	0,00	153,58	0,00
415727	Sónia Carvalho	5,55	0,00	5,55	0,00	112,24	0,00	112,24	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	5,55	0,00	5,55	0,00	100,61	0,00	100,61	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	5,55	0,00	5,55	0,00	82,53	0,00	82,53	0,00
415732	Selma Alves	5,55	0,00	5,55	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
415733	Stella Pinheiro	5,55	0,00	5,55	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415734	Etelvina Saramagaio	5,55	0,00	5,55	0,00	38,11	0,00	38,11	0,00
415735	Sandra Gregório	5,55	0,00	5,55	0,00	38,11	0,00	38,11	0,00
415736	Lénia Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00
415737	Claudinar Souza	5,55	0,00	5,55	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
415738	Amanda Souza	4,38	0,00	4,38	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
415739	Ana Santos	6,92	0,00	6,92	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00
415740	Fernando Santa Bárbara	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	409 001,78	247 001,56	409 001,78	247 001,56
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
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	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	247 001,56	0,00	247 001,56
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	247 001,56	0,00	247 001,56
428202	Edifício da Praça da República	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00	100 621,96	0,00	100 621,96
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	74 815,60	0,00	74 815,60
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	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	18 208,00	0,00	18 208,00
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	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	22 856,00	0,00	22 856,00
43	Activos fixos tangíveis	2 153,95	52 489,28	2 153,95	52 489,28	2 726 402,61	1 625 042,54	2 726 402,61	1 625 042,54
433	Outros activos fixos tangíveis	2 153,95	52 489,28	2 153,95	52 489,28	2 726 402,61	1 625 042,54	2 726 402,61	1 625 042,54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2 122 925,13	0,00	2 122 925,13
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2 121 559,83	0,00	2 121 559,83
4332101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
4332102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4332103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4332104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4332105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
4332106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
4332107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
4332108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	882 886,83	0,00	882 886,83
4332109	Edifício dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	34 490,00	0,00	34 490,00
4332110	Edifício da Sala de Reuniões	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
43328	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
433281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	362 646,67	0,00	362 646,67
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	43 406,79	0,00	43 406,79
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	813,89
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	296 067,22	0,00	296 067,22
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	54 986,59	0,00	54 986,59
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	62 574,16	0,00	62 574,16
4333903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87
4333904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	26 281,82	0,00	26 281,82
4333905	Equipamento Residências Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26
4333906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41
4333907	Sistema de Detecção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40
4333908	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40
4333909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	8 273,17	0,00	8 273,17
4333910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	36 267,44	0,00	36 267,44
4333911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333912	Equipamento de Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,56	1 283,56	0,00	0,00
4333913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14	1 103,14	0,00	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	115 434,46	115 434,46	0,00	0,00
43341	Veículos Leigeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524,63	49 524,63	0,00	0,00
433413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73	9 506,73	0,00	0,00
433414	Viatura 40-1A-76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
433415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
433416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,90	14 017,90	0,00	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	65 909,83	65 909,83	0,00	0,00
4334205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	14 862,32	0,00	0,00
4334206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,72	23 235,72	0,00	0,00
4334207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	27 811,79	27 811,79	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	2 153,95	0,00	2 153,95	0,00	120 286,57	120 286,57	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	9 181,68	0,00	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04	12 589,04	0,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,69	64 681,69	0,00	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	25 963,12	25 963,12	0,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	2 153,95	0,00	2 153,95	0,00	7 871,04	7 871,04	0,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,78	5 109,78	0,00	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,20	4 935,20	0,00	0,00
433714	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50	0,00	0,00
433715	Para Refeitório,	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	1 417,92	0,00	0,00
433716	Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,20	1 188,20	0,00	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	1 355,58	0,00	0,00
43373	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	174,58	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	52 489,28	0,00	52 489,28	0,00	0,00	1 625 042,54	1 625 042,54
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	0,00	1 074 325,69	1 074 325,69
433821	Edifícios	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	0,00	1 072 960,39	1 072 960,39
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	194 783,00
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	0,00	0,00	176 577,39
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	4 050,94	0,00	4 050,94	0,00	0,00	0,00	355 002,14
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	0,00	0,00	0,00	42 362,68
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00	0,00	0,00	271,18
433839	Outro	0,00	2 873,74	0,00	2 873,74	0,00	0,00	0,00	290 009,51
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	687,21	0,00	687,21	0,00	0,00	0,00	56 606,49
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	1 459,81	0,00	1 459,81	0,00	0,00	0,00	57 733,92
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40
43383908	Elevador Monta-Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	372,88	0,00	372,88	0,00	0,00	0,00	6 984,73
43383910	Equipamento da Creche	0,00	278,92	0,00	278,92	0,00	0,00	0,00	35 527,90
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	1 060,62
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	17 113,08	0,00	17 113,08	0,00	0,00	0,00	76 089,49
433841	Veículos Ligeiros	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	0,00	0,00	0,00	31 513,89
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
4338416	Viatura 04-UZ-60	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	0,00	0,00	5 607,16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433842	Veículos Mistos	0,00	10 209,50	0,00	10 209,50	0,00	44 575,60	0,00	44 575,60
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	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	18 588,56	0,00	18 588,56
43384207	Viatura 17-VN-03	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	11 124,72	0,00	11 124,72
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	145,62	0,00	145,62	0,00	5 467,59	0,00	5 467,59
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	145,62	0,00	145,62	0,00	1 720,59	0,00	1 720,59
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	1 721,90	0,00	1 721,90	0,00	113 983,05	0,00	113 983,05
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	665,25	0,00	665,25	0,00	61 342,69	0,00	61 342,69
433864	Equipamento Informático	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00	24 953,42	0,00	24 953,42
433865	Equipamento Diverso	0,00	615,99	0,00	615,99	0,00	5 916,22	0,00	5 916,22
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	0,00	22 620,00	33 610,89	22 620,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	33 610,89	22 620,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00
44221	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00
44261	Fiscalização da Obra da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Inmobilizações 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	0,00	0,00	99 101,21	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00
4532	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00
45321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4532107	Requalificação do Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	99 101,21	99 101,21	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	458 714,32
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	458 714,32
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	325 086,87	571 753,40	571 753,40
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	325 086,87	571 753,40	571 753,40
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,38	119 343,38
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,17	46 321,17	0,00	0,00
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,22	10 371,22	0,00	0,00
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,55	9 048,55	0,00	0,00
5602001	Resultados Transitados 2001,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,80	15 138,80
5602002	Resultados Transitados 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5602003	Resultados Transitados 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,65	21 183,65	0,00	0,00
5602004	Resultados Transitados 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,52	16 868,52	0,00	0,00
5602005	Resultados Transitados 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,80	3 979,80
5602006	Resultados Transitados 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,71	2 007,71	0,00	0,00
5602007	Resultados Transitados 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753,68	52 753,68	0,00	0,00
5602008	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,11	18 193,11	0,00	0,00
5602009	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,82	12 523,82	0,00	0,00
5602010	Resultados Transitados 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,48	69 819,48
5602011	Resultados Transitados 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692,27	38 692,27	0,00	0,00
5602012	Resultados Transitados 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	93 607,03	93 607,03	0,00	0,00
5602013	Resultados Transitados 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,14	3 516,14	0,00	0,00
5602014	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,38	30 213,38
5602015	Resultados Transitados 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,68	56 869,68
5602016	Resultados Transitados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,15	72 995,15
5602017	Resultados Transitados 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,57	31 531,57
5602018	Resultados Transitados 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10	53 061,10
58	Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,06	118 801,06
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	236 191,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	236 191,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	15 050,63	807 886,51	792 835,88

(Valores em Euros)

Página: 17 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	593 567,01	0,00	578 516,38
5931	PIDDAC	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	38 413,94	0,00	36 667,86
59311	Centro de Dia	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	38 413,94	0,00	36 667,86
5932	Outros	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55	555 153,07	0,00	541 848,52
59321	Centro de Dia	389,06	0,00	389,06	0,00	389,06	8 559,41	0,00	8 170,35
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	119,71	0,00	119,71	0,00	119,71	2 633,68	0,00	2 513,97
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	438,97	0,00	419,02
593213	Fundação da Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	5 486,76	0,00	5 237,36
59324	Creche	12 915,49	0,00	12 915,49	0,00	12 915,49	546 593,66	0,00	533 678,17
593241	PARES	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	248 648,98	0,00	242 677,31
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	1 668,06	0,00	1 668,06	0,00	1 668,06	69 620,95	0,00	67 952,89
593244	FEDER	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	228 323,73	0,00	223 047,97
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	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00
611	Mercadorias	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00
6111	Bar Social	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	55 701,11	48 297,08	28 280,11	20 876,08	337 134,86	106 134,08	231 000,78	0,00
622	Serviços especializados	7 946,38	290,28	7 656,10	0,00	113 778,54	50 228,33	63 550,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	166,49	0,00	166,49	0,00	7 526,38	0,00	7 526,38	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 447,97	290,28	1 157,69	0,00	6 981,31	290,28	6 691,03	0,00
6224	Honorários	1 671,50	0,00	1 671,50	0,00	22 200,65	800,00	21 400,65	0,00
622401	Médico	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,00
622402	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,15	0,00	1 113,15	0,00
622404	Enfermeiro	350,00	0,00	350,00	0,00	4 600,00	400,00	4 200,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	50,00	0,00	50,00	0,00	1 450,00	400,00	1 050,00	0,00
622412	Serviços Religiosos	220,50	0,00	220,50	0,00	2 425,50	0,00	2 425,50	0,00
6225	Comissões	301,20	0,00	301,20	0,00	636,20	0,00	636,20	0,00
6226	Conservação e reparação	4 359,22	0,00	4 359,22	0,00	76 434,00	49 138,05	27 295,95	0,00
62261	Viaturas	202,55	0,00	202,55	0,00	5 332,33	0,00	5 332,33	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	741,42	0,00	741,42	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,71	0,00	1 959,71	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226108	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,40	0,00	1 358,40	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	202,55	0,00	202,55	0,00	1 076,90	0,00	1 076,90	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	4 156,67	0,00	4 156,67	0,00	71 101,67	49 138,05	21 963,62	0,00
623	Materiais	21 287,63	30 878,74	6 456,76	16 047,87	79 069,35	30 936,99	48 132,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 950,22	50,00	2 900,22	0,00	8 888,45	50,00	8 838,45	0,00
6233	Material de escritório	1 074,61	502,95	571,66	0,00	6 538,28	502,95	6 035,33	0,00
6234	Artigos para oferta	1 924,45	0,00	1 924,45	0,00	1 924,45	0,00	1 924,45	0,00
6235	Material Didático	136,80	0,00	136,80	0,00	790,07	0,00	790,07	0,00
6238	Outros	15 201,55	30 325,79	923,63	16 047,87	60 928,10	30 384,04	30 544,06	0,00
62382	Jornais e Revistas	40,40	0,00	40,40	0,00	482,80	0,00	482,80	0,00
62383	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	14 248,22	30 296,09	0,00	16 047,87	56 162,25	30 296,09	25 866,16	0,00
623841	Medicamentos	817,68	12 516,03	0,00	11 698,35	14 688,05	12 516,03	2 172,02	0,00
623842	Outros	13 430,54	17 780,06	0,00	4 349,52	41 474,20	17 780,06	23 694,14	0,00
62385	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	96,79	5,70	91,09	0,00	755,49	15,95	739,54	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	31,48	5,70	25,78	0,00	690,18	15,95	674,23	0,00
623864	Festa de Natal	65,31	0,00	65,31	0,00	65,31	0,00	65,31	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	108,00	24,00	84,00	0,00	1 912,17	72,00	1 840,17	0,00
623871	Serviços	84,00	0,00	84,00	0,00	1 639,88	0,00	1 639,88	0,00
6238712	Cabeleireira	84,00	0,00	84,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	841,88	0,00	841,88	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	24,00	24,00	0,00	0,00	272,29	72,00	200,29	0,00
62388	Gastos de Participação em Eventos Festivos	708,14	0,00	708,14	0,00	708,14	0,00	708,14	0,00
624	Energia e fluidos	12 492,74	12 584,16	4 282,89	4 374,31	84 422,80	12 632,78	71 790,02	0,00
6241	Electricidade	3 466,96	284,16	3 182,80	0,00	33 510,67	332,78	33 177,89	0,00
6242	Combustíveis	8 457,88	12 300,00	532,19	4 374,31	43 419,83	12 300,00	31 119,83	0,00
62421	Gasóleo	532,19	0,00	532,19	0,00	6 833,55	0,00	6 833,55	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	613,78	0,00	613,78	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	52,58	0,00	52,58	0,00	383,80	0,00	383,80	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624215	Viatura 21-14-TL	25,00	0,00	25,00	0,00	458,51	0,00	458,51	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	89,60	0,00	89,60	0,00	1 235,71	0,00	1 235,71	0,00
624217	Viatura 40-1A-76	127,65	0,00	127,65	0,00	1 675,79	0,00	1 675,79	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	181,13	0,00	181,13	0,00	2 008,19	0,00	2 008,19	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	56,23	0,00	56,23	0,00	457,77	0,00	457,77	0,00
62422	Gás	7 925,69	12 300,00	0,00	4 374,31	36 586,28	12 300,00	24 286,28	0,00
6243	Água	567,90	0,00	567,90	0,00	7 492,30	0,00	7 492,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	62,62	0,00	62,62	0,00	729,71	0,00	729,71	0,00
6251	Deslocações e estadas	62,62	0,00	62,62	0,00	729,71	0,00	729,71	0,00
62511	Pessoal	19,27	0,00	19,27	0,00	154,92	0,00	154,92	0,00
62512	Utentes	6,50	0,00	6,50	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00
62513	Órgãos Sociais	36,85	0,00	36,85	0,00	223,45	0,00	223,45	0,00
626	Serviços diversos	13 911,74	4 543,90	9 821,74	453,90	59 134,46	12 335,98	46 798,48	0,00
6261	Rendas e alugueres	202,30	0,00	202,30	0,00	2 470,42	0,00	2 470,42	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	202,30	0,00	202,30	0,00	2 470,42	0,00	2 470,42	0,00
6262	Comunicação	912,90	100,00	812,90	0,00	6 597,73	100,00	6 497,73	0,00
62621	Telefone	795,42	100,00	695,42	0,00	6 137,39	100,00	6 037,39	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	117,48	0,00	117,48	0,00	460,34	0,00	460,34	0,00
6263	Seguros	73,23	0,00	73,23	0,00	5 600,11	0,00	5 600,11	0,00
62631	Acidentes Pessoais	73,23	0,00	73,23	0,00	922,30	0,00	922,30	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,81	0,00	2 374,81	0,00
62633	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	453,90	0,00	453,90	453,90	453,90	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 723,31	3 990,00	8 733,31	0,00	43 811,18	11 782,08	32 029,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	161 214,65	7 012,51	154 416,58	214,44	881 660,96	81 096,75	800 564,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	126 345,27	3 695,77	122 649,50	0,00	653 427,25	54 245,01	599 182,24	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	21 725,02	353,00	21 372,02	0,00	102 143,56	4 936,00	97 207,56	0,00
6323	Profissionais Qualificados	69 534,25	3 342,77	66 191,48	0,00	368 093,89	49 307,77	318 786,12	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	59 236,09	0,00	59 236,09	0,00
6325	Pessoal Eventual	23 498,00	0,00	23 498,00	0,00	106 122,35	0,00	106 122,35	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6326	Encargo com Esiágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,47	1,24	6 824,23	0,00
6327	Encargo com CEI	468,00	0,00	468,00	0,00	6 141,70	0,00	6 141,70	0,00
6328	Encargo com CEI+	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,19	0,00	4 864,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28 052,97	1 037,84	27 015,13	0,00	142 661,57	12 121,84	130 539,73	0,00
6351	Segurança Social	28 040,44	1 037,84	27 002,60	0,00	142 524,15	12 121,84	130 402,31	0,00
6357	FGCT	12,53	0,00	12,53	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	1 603,46	1 817,90	0,00	214,44	16 516,70	9 264,90	7 251,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 212,95	461,00	4 751,95	0,00	69 055,44	5 465,00	63 590,44	0,00
6381	Remunerações Adicionais	5 212,95	461,00	4 751,95	0,00	66 686,64	5 465,00	61 221,64	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	4 849,92	461,00	4 388,92	0,00	61 576,28	5 465,00	56 111,28	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	810,03	0,00	810,03	0,00
63816	Abono para Falhas	57,03	0,00	57,03	0,00	688,33	0,00	688,33	0,00
63818	Outras	306,00	0,00	306,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00
638181	Gratificações	200,00	0,00	200,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
6381812	Gestão e Distribuição de Medicamentos	50,00	0,00	50,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	50,00	0,00	50,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	100,00	0,00	100,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
6381816	Gratificações Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
638182	Suplemento Direção Pedagógica	106,00	0,00	106,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80	0,00	554,80	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	59 467,84	0,00	59 467,84	0,00	59 467,84	0,00	59 467,84	0,00
641	Propriedades de investimento	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00
641202	Edifício da Praça da República	648,44	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00
641207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00
641209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	52 489,28	0,00	52 489,28	0,00	52 489,28	0,00	52 489,28	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64221	Edifícios	29 457,74	0,00	29 457,74	29 457,74	0,00	29 457,74
6422105	Edifício do Centro de Dia	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
6422108	Edifício da Creche	17 657,74	0,00	17 657,74	17 657,74	0,00	17 657,74
6423	Equipamento Básico	4 050,94	0,00	4 050,94	4 050,94	0,00	4 050,94
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 041,61	0,00	1 041,61	1 041,61	0,00	1 041,61
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	135,59	0,00	135,59	135,59	0,00	135,59
64239	Outro	2 873,74	0,00	2 873,74	2 873,74	0,00	2 873,74
6423901	Equipamento de Cozinha	687,21	0,00	687,21	687,21	0,00	687,21
6423902	Equipamento de Lavandaria	1 459,81	0,00	1 459,81	1 459,81	0,00	1 459,81
6423909	Equipamento Diverso	372,88	0,00	372,88	372,88	0,00	372,88
6423910	Equipamento da Creche	278,92	0,00	278,92	278,92	0,00	278,92
6423912	Equipamento Casa de Banho	74,92	0,00	74,92	74,92	0,00	74,92
6424	Equipamento de Transporte	17 113,08	0,00	17 113,08	17 113,08	0,00	17 113,08
64241	Veículos Ligeiros	6 903,58	0,00	6 903,58	6 903,58	0,00	6 903,58
642415	Viatura 88-RN-65	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
642416	Viatura 04-UZ-60	2 803,58	0,00	2 803,58	2 803,58	0,00	2 803,58
64242	Veículos Mistos	10 209,50	0,00	10 209,50	10 209,50	0,00	10 209,50
6424206	Viatura 88-QT-32	4 647,14	0,00	4 647,14	4 647,14	0,00	4 647,14
6424207	Viatura 17-VN-03	5 562,36	0,00	5 562,36	5 562,36	0,00	5 562,36
6425	Ferramentas e Utensílios	145,62	0,00	145,62	145,62	0,00	145,62
64256	Para Jardinagem	145,62	0,00	145,62	145,62	0,00	145,62
6426	Equipamento Administrativo	1 721,90	0,00	1 721,90	1 721,90	0,00	1 721,90
64263	Mobiliário e Equipamento Social	665,25	0,00	665,25	665,25	0,00	665,25
64264	Equipamento Informático	440,66	0,00	440,66	440,66	0,00	440,66
64265	Equipamento Diverso	615,99	0,00	615,99	615,99	0,00	615,99
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	734,45	0,00	734,45
651	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	734,45	0,00	734,45
6512	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	734,45	0,00	734,45
651256	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	654,45	0,00	654,45
651266	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68	Outros gastos	2 826,40	24,00	2 826,40	24,00	24,00	8 109,73
683	Dívidas incobráveis	1 072,72	0,00	1 072,72	0,00	0,00	1 072,72
6831	Utentes da Creche	409,66	0,00	409,66	0,00	0,00	409,66
6832	Utentes do Centro de Dia	302,16	0,00	302,16	0,00	0,00	302,16
6833	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	17,03	0,00	17,03	0,00	0,00	17,03
6834	Utentes da ERPI	343,87	0,00	343,87	0,00	0,00	343,87
687	Gastos em investimentos não financeiros	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
6878	Outros gastos	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
68781	Multas e Penalidades	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
687818	Outras Penalidades	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
6878182	Coimas - Seg. Social	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
688	Outros	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	1 769,31
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,31
6883	Quotizações	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	600,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
68833	Bombeiros Voluntários de Vendas Novas	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
6888501	Funerais de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	328,68	0,00	328,68	0,00	0,00	3 842,70
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	328,68	0,00	328,68	0,00	0,00	3 842,70
68911	Apoio às Famílias	328,68	0,00	328,68	0,00	0,00	3 842,70
69	Gastos de financiamento	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	250,99
698	Outros gastos de financiamento	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	250,99
6982	Despesas Bancárias	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	250,99
69821	Caixa Geral de Depósitos	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	250,99
72	Prestações de serviços	0,00	73 180,08	0,00	73 180,08	543 547,13	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	71 638,16	0,00	71 638,16	539 256,62	0,00
7211	Infância e Juventude	0,00	7 624,21	0,00	7 624,21	70 399,83	0,00
72111	Creches	0,00	7 624,21	0,00	7 624,21	70 399,83	0,00
7214	Terceira Idade	0,00	64 013,95	0,00	64 013,95	468 856,79	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72141	Lares	0,00	52 595,17	0,00	52 595,17	0,00	390 471,05	0,00	390 471,05
72142	Centros de Dia	0,00	4 049,49	0,00	4 049,49	0,00	38 139,02	0,00	38 139,02
72143	Apoio Domiciliário	0,00	7 369,29	0,00	7 369,29	0,00	40 246,72	0,00	40 246,72
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	7 369,29	0,00	7 369,29	0,00	40 246,72	0,00	40 246,72
722	Quotizações e jóias	0,00	1 541,92	0,00	1 541,92	0,00	4 290,51	0,00	4 290,51
7221	Quotizações	0,00	1 541,92	0,00	1 541,92	0,00	4 290,51	0,00	4 290,51
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	58 872,05	0,00	58 872,05	470,66	663 069,68	0,00	662 599,02
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	55 635,79	0,00	55 635,79	0,00	650 760,61	0,00	650 760,61
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	0,00	55 635,79	0,00	55 635,79	0,00	644 871,37	0,00	644 871,37
75111	Infância e Juventude	0,00	18 015,18	0,00	18 015,18	0,00	197 005,68	0,00	197 005,68
7511111	Creches	0,00	15 884,46	0,00	15 884,46	0,00	190 613,52	0,00	190 613,52
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	0,00	2 130,72	0,00	2 130,72	0,00	6 392,16	0,00	6 392,16
75112	Família e Comunidade	0,00	3 308,97	0,00	3 308,97	0,00	39 535,13	0,00	39 535,13
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	1 998,97	0,00	1 998,97	0,00	23 987,63	0,00	23 987,63
7511218	Cantinas Sociais	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	15 547,50	0,00	15 547,50
75114	Tercera Idade	0,00	34 311,64	0,00	34 311,64	0,00	408 330,56	0,00	408 330,56
7511411	Lares	0,00	24 471,13	0,00	24 471,13	0,00	290 244,43	0,00	290 244,43
75114111	Participação Mensal - ERPI	0,00	23 794,20	0,00	23 794,20	0,00	285 530,40	0,00	285 530,40
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	0,00	239,37	0,00	239,37	0,00	2 548,43	0,00	2 548,43
75114113	Participação Adicional (Dependentes)	0,00	437,56	0,00	437,56	0,00	2 165,60	0,00	2 165,60
7511412	Centros de Dia	0,00	1 522,43	0,00	1 522,43	0,00	18 269,16	0,00	18 269,16
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	8 318,08	0,00	8 318,08	0,00	99 816,97	0,00	99 816,97
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	8 318,08	0,00	8 318,08	0,00	99 816,97	0,00	99 816,97
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,24	0,00	5 889,24
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,24	0,00	4 653,24
751511	Participação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,24	0,00	4 653,24
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00
751521	Participação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3 236,26	0,00	3 236,26	470,66	12 309,07	0,00	11 838,41
7528	De Outras Entidades	0,00	3 236,26	0,00	3 236,26	470,66	12 309,07	0,00	11 838,41
75281	Participação IEFP - Bolsa de Estágios	0,00	2 546,72	0,00	2 546,72	470,66	4 852,49	0,00	4 381,83

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 24 de 25

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75282	Participação IEPF - CEI	0,00	261,48	0,00	261,48	1 722,03	1 722,03
75283	Participação IEPF - CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,49	5 306,49
75286	Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	0,00	428,06	0,00	428,06	428,06	428,06
78	Outros rendimentos	32 178,77	35 669,53	29 251,85	32 742,61	152 904,30	120 472,16
781	Rendimentos suplementares	32 178,77	12 678,72	29 251,85	9 751,80	43 088,90	10 861,48
7811	Serviços sociais	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78111	Bar Social	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7816	Outros rendimentos suplementares	32 178,77	2 931,44	29 251,85	4,52	33 341,62	1 114,20
78164	Rifas, Artesanato e Outros Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	141,10
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	4,52	0,00	4,52	13,56	13,56
78169	Outros	32 178,77	2 926,92	29 251,85	0,00	33 186,96	959,54
781692	Reembolso de Seguros	940,90	0,00	940,90	0,00	940,90	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out. Cuid. Saúde	16 080,06	1 766,65	14 313,41	0,00	16 080,06	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	184,16	0,00	184,16	0,00	184,81	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	2 254,69	255,00	1 999,69	0,00	2 254,69	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	12 445,88	881,27	11 564,61	0,00	12 445,88	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	959,54	959,54
7816981	0,5% do IRS Apurado	0,00	0,00	0,00	0,00	930,62	930,62
7816982	Benef. do IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92
781699	Outros Reembolsos	273,08	24,00	249,08	0,00	321,08	0,00
7816991	Reembolso de Valores Furtados	225,08	0,00	225,08	0,00	225,08	0,00
7816999	Diversos	48,00	24,00	24,00	0,00	96,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde	0,00	2 254,69	0,00	2 254,69	2 254,69	2 254,69
7818	Ganhos com Eventos Festivos	0,00	2 492,59	0,00	2 492,59	2 492,59	2 492,59
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	0,00	1 389,54	0,00	1 389,54	18 423,16	18 423,16
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	1 389,54	0,00	1 389,54	18 423,16	18 423,16
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	1 389,54	0,00	1 389,54	18 423,16	18 423,16
788	Outros	0,00	21 601,27	0,00	21 601,27	91 392,24	91 187,52
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	225,08	0,00	225,08	432,56	432,56
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	15 050,63	15 050,63
78831	PIDDAC	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	1 746,08	1 746,08

(Valores em Euros)

Página: 25 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78832	Outros	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55
788321	PARES	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95
788325	Fundação Casa de Bragança	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40
788328	FEDER	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76
7888	Outros não especificados	0,00	6 325,56	0,00	6 325,56	204,72	75 909,05	0,00	75 704,33
78884	Donativos	0,00	6 325,56	0,00	6 325,56	204,72	75 909,05	0,00	75 704,33
788841	Em dinheiro	0,00	3 614,66	0,00	3 614,66	204,72	46 697,06	0,00	46 492,34
788842	Em espécie	0,00	2 710,90	0,00	2 710,90	0,00	29 211,99	0,00	29 211,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,06	118 801,06	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,06	118 801,06	0,00	0,00
Totais		629 376,67	629 376,67	377 044,73	377 044,73	8 886 978,48	8 886 978,48	5 447 136,94	5 447 136,94
Saldo Geral									