

(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	27 706,53	31 381,32	3 916,61	7 591,40	212 315,10	184 299,10	28 016,00	0,00
111	Caixa - Sede	16 395,52	23 986,92	0,00	7 591,40	172 815,84	163 175,63	9 640,21	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	11 311,01	7 394,40	3 916,61	0,00	39 449,26	21 123,47	18 325,79	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	138 994,72	139 055,19	1 542,08	1 602,55	1 930 332,77	1 737 031,89	193 300,88	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	128 087,27	126 545,19	1 542,08	0,00	1 828 254,51	1 657 086,23	171 168,28	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	5 839,46	5 839,46	0,00	0,00	18 413,71	9 755,39	8 658,32	0,00
126	CGD - Antigo Hospital (Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 067,99	6 670,54	0,00	1 602,55	73 413,24	70 190,27	3 222,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	625 005,00	150 000,00	475 005,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00	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	151 909,97	151 909,97	2 493,99	2 493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	151 909,97	151 909,97	2 493,99	2 493,99
1421	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	151 909,97	149 415,98	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
14216	Aplic. Financ. em Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	149 415,98	149 415,98	0,00	0,00
142162	Ações Líderes Globais (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 415,98	49 415,98	0,00	0,00
142163	Seleção Global Moderado (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
142164	Seleção Global Defensivo (CGD)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
21	Clientes e Utentes	1 530,55	3 171,07	1 530,55	3 171,07	34 253,41	28 881,35	5 372,06	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 530,55	3 171,07	1 530,55	3 171,07	34 253,41	28 881,35	5 372,06	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117	Utentes	1 530,55	3 171,07	1 530,55	3 171,07	34 253,41	28 881,35	5 372,06	0,00
211701	Dionora Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	542,60	542,60	0,00	0,00
211702	Eufrásia Vitorino	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211703	Alice Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	524,10	524,10	0,00	0,00
211705	Custódio Cardante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
211706	Francisco Vilelas	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211707	Manuel Grego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211708	Antónia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211709	Francisco Ricardo	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2117101	José Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	840,96	840,96	0,00	0,00
2117102	Isaura Felizardo	540,67	0,00	540,67	0,00	1 053,24	512,57	540,67	0,00
2117103	Leonilde Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
2117104	Diego Barros	0,00	318,60	0,00	318,60	477,90	318,60	159,30	0,00
2117105	Dinis Leandro	0,00	92,94	0,00	92,94	139,41	92,94	46,47	0,00
2117106	Dinis Fernandes	0,00	171,00	0,00	171,00	256,50	171,00	85,50	0,00
2117107	Clarisse Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	123,55	0,00	0,00
2117108	Maria Adelaide Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	475,82	475,82	0,00	0,00
2117109	Maria Filipa Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2117110	Leodinea Lindeza	504,50	0,00	504,50	0,00	504,50	0,00	504,50	0,00
2117111	Manuel Pereira	167,11	0,00	167,11	0,00	167,11	0,00	167,11	0,00
2117112	Laurinda Valadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,60	3 480,60	0,00	0,00
2117113	Martinha Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	650,58	650,58	0,00	0,00
2117114	Orlando Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	313,52	313,52	0,00	0,00
2117115	Tomás Silva	0,00	76,84	0,00	76,84	115,26	76,84	38,42	0,00
2117116	Dinis Ourives	246,94	0,00	246,94	0,00	246,94	0,00	246,94	0,00
2117119	Martim Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
211712	Altina Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	231,33	231,33	0,00	0,00
211713	Olívia Silva	0,00	530,60	0,00	530,60	1 061,20	530,60	530,60	0,00
211714	Cesaltina Sado	0,00	0,65	0,00	0,65	992,55	327,53	665,02	0,00
211715	Engrácia Serrão	0,00	0,00	0,00	0,00	517,89	0,00	517,89	0,00
211717	Luís Filipe Branco	0,00	449,90	0,00	449,90	674,85	449,90	224,95	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211720	Vicência Jacinto	0,00	402,88	0,00	402,88	604,32	402,88	201,44	0,00
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211722	Elídia Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00
211723	Maria Inácia Gafo	0,00	0,00	0,00	0,00	511,67	511,67	0,00	0,00
211725	Fernando Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35	0,00	0,00
211726	Jorge Bicha	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	47,07	0,00	0,00
211728	Yara Barros	0,00	234,76	0,00	234,76	352,14	234,76	117,38	0,00
211729	Olívia Redondo	0,00	0,00	0,00	0,00	430,89	430,89	0,00	0,00
211730	Carminho Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
211731	António Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	68,41	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	700,00	700,00	0,00	0,00
211736	Anunciação Soeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	79,28	0,00	0,00
211737	Miguel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
211738	Custódio Rufino	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28	197,28	0,00	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	223,45	0,00	0,00
211741	Gertrudes Florindo	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	92,49	0,00	0,00
211742	Luís Panóias	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	61,03	0,00	0,00
211743	Efigénio Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	32,69	0,00	0,00
211744	Íris Sacristão	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	74,62	0,00	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211747	Maria Isabel Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	71,33	0,00	71,33	0,00	103,93	32,60	71,33	0,00
211749	Jesuína Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	221,06	221,06	0,00	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	70,33	0,00	0,00
211753	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	503,48	503,48	0,00	0,00
211755	Kiara Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00
211756	Capitolina Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
211757	Leonor Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	132,64	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211758	Teresa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	182,75	0,00	0,00
211759	Marcus Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00
211760	Francisco Ai Ai	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211762	Zélia Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	273,66	0,00	0,00
211764	Duarte Dias	0,00	90,36	0,00	90,36	180,72	90,36	90,36	0,00
211766	Raquel Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	573,53	573,53	0,00	0,00
211767	Arquímínio Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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	311,66	311,66	0,00	0,00
211775	Iria Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211777	Francisco Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	192,31	192,31	0,00	0,00
211778	José Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	79,93	0,00	0,00
211779	Ludovina Serrudo	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	83,17	0,00	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	0,00	0,00	0,00	0,00	193,45	193,45	0,00	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	0,00	623,74	0,00	623,74	935,61	623,74	311,87	0,00
211792	Maria Ventura	0,00	164,34	0,00	164,34	493,02	164,34	328,68	0,00
211794	Silvina Ressurreição	0,00	14,46	0,00	14,46	21,69	14,46	7,23	0,00
22	Fornecedores	32 615,04	24 772,34	11 638,74	3 796,04	292 364,07	298 751,09	0,00	6 387,02
221	Fornecedores c/c	32 615,04	24 772,34	11 638,74	3 796,04	292 364,07	298 751,09	0,00	6 387,02
221001	Âncora Prateada	607,99	352,58	255,41	0,00	3 943,05	3 961,30	0,00	18,25
221003	PAC & Bom	971,22	493,98	477,24	0,00	4 660,22	4 729,83	0,00	69,61
221004	NOS Empresas	67,99	67,99	0,00	0,00	848,23	848,23	0,00	0,00
221005	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
221006	Frente do Monte	500,00	500,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	2 255,63	2 594,99	0,00	339,36	18 371,62	19 310,93	0,00	939,31
221009	Congelmor	1 147,44	336,01	811,43	0,00	9 025,07	9 197,81	0,00	172,74
221012	Continente Bom Dia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
221013	NH - Mobiliário de Escritório	123,00	123,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
221014	Endesa	0,00	0,00	0,00	0,00	657,46	657,46	0,00	0,00
221016	J.V. Sociedades Representações	140,84	140,84	0,00	0,00	583,04	583,04	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221017	Psicóloga Maria da Consolação Real Florindo	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	11 079,02	12 214,02	0,00	1 135,00
221018	Psicomotricionista João Santos	650,00	0,00	650,00	0,00	6 372,50	6 372,50	0,00	0,00
221019	Parmalat Portugal	320,52	160,26	160,26	0,00	2 375,54	2 375,54	0,00	0,00
221020	Segredos de Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	572,55	572,55	0,00	0,00
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,45	2 446,97	0,00	10,52
221022	Frutinovas	2 837,14	1 257,99	1 579,15	0,00	18 733,04	18 733,04	0,00	0,00
221023	Rotarco	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,22	9 119,22	0,00	0,00
221026	Instrutor Pilates Pedro Barba Santa	150,00	150,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
221028	Advogado Joaquim Amado	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00
221029	TOC Anabela Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00
221030	Instrutora Yoga Filomena Silva	0,00	105,00	0,00	105,00	270,00	375,00	0,00	105,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,40	10 918,40	0,00	0,00
221032	Alquimed	1 620,99	217,86	1 403,13	0,00	19 629,06	19 629,06	0,00	0,00
221033	Designer Gráfico Cátia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
221037	Cátia Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
221042	Bio-analítica - Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	511,56	511,56	0,00	0,00
221044	Minutos Emblemáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221048	Arquiteta Paula Moucheira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00
221049	Amílcar Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221052	Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78	0,00	0,00
221053	Super Boavista	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
221058	Canalisôr	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
221060	Novabit	350,59	350,59	0,00	0,00	4 207,08	4 207,08	0,00	0,00
221061	A Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,10	1 049,10	0,00	0,00
221062	Gold Energy	0,00	0,00	0,00	0,00	165,81	165,81	0,00	0,00
221066	Serpal	154,85	57,56	97,29	0,00	350,98	350,98	0,00	0,00
221067	Frutas Flaminio	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
221072	Odulisser	762,60	0,00	762,60	0,00	1 592,85	1 592,85	0,00	0,00
221073	A Panificadora	810,63	1 157,09	0,00	346,46	9 511,87	11 478,39	0,00	1 966,52
221075	Pensamentos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,52	2 673,52	0,00	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	240,00	0,00	240,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221081	Joaquim Fernandes Vitorino, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	299,36	299,36	0,00	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	0,00	415,62	415,62	0,00	0,00
221089	Evoravícola	717,66	455,62	262,04	0,00	5 952,13	6 087,63	0,00	135,50
221092	Bluepixel	0,00	0,00	0,00	0,00	217,91	217,91	0,00	0,00
221093	Papelpack	0,00	0,00	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
221095	Gráfica Moderna	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00
221102	Farmácia Druidesa (Canha)	3 085,89	1 805,81	1 280,08	0,00	14 427,22	14 427,26	0,00	0,04
221106	Dimep	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	870,53	870,53	0,00	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,29	6 126,29	0,00	0,00
221112	Calete Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,11	10 049,11	0,00	0,00
221121	Eborpapers	13,16	0,00	13,16	0,00	945,19	1 075,44	0,00	130,25
221123	Maria Janeiro	142,80	39,85	102,95	0,00	1 297,01	1 297,01	0,00	0,00
221130	Emídio Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03	321,03	0,00	0,00
221140	Meigal Alimentação	591,50	192,93	398,57	0,00	2 958,22	3 025,11	0,00	66,89
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	899,09	899,09	0,00	0,00
221147	Imporquímica	650,52	650,52	0,00	0,00	1 626,15	1 626,15	0,00	0,00
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	282,52	282,52	0,00	0,00
221158	RJ-Serviços Informáticos	461,50	461,50	0,00	0,00	973,54	973,54	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	393,60	285,36	108,24	0,00	3 577,32	3 675,72	0,00	98,40
221165	Montra Alentejana	2 133,22	2 573,39	0,00	440,17	15 699,39	17 194,02	0,00	1 494,63
221166	Luxobril	1 183,21	520,30	662,91	0,00	4 598,99	4 598,99	0,00	0,00
221169	Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,30	1 980,30	0,00	0,00
221170	JMC Automatismos	110,70	0,00	110,70	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00
221172	Susana Piteira Unipessoal	1 063,14	478,89	584,25	0,00	5 540,35	5 584,71	0,00	44,36
221176	Porteiro & Azenha	232,47	0,00	232,47	0,00	2 316,09	2 316,09	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	4 759,38	3 505,86	1 253,52	0,00	11 094,26	11 094,26	0,00	0,00
221179	Limphigimed	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	1 259,53	1 259,53	0,00	0,00
221187	Intramédica	884,93	691,59	193,34	0,00	3 435,26	3 435,26	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221191	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
221192	Advogado João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00
221195	Município de Vendas Novas	9,77	9,77	0,00	0,00	107,28	107,28	0,00	0,00
221196	Rubis	109,36	2 674,41	0,00	2 565,05	18 081,14	18 081,14	0,00	0,00
23	Pessoal	49 543,23	49 410,88	132,35	0,00	624 736,66	625 264,56	0,00	527,90
231	Remunerações a pagar	49 257,98	49 257,98	0,00	0,00	624 191,42	624 566,42	0,00	375,00
2312	Ao pessoal	49 257,98	49 257,98	0,00	0,00	624 191,42	624 566,42	0,00	375,00
238	Outras operações	285,25	152,90	132,35	0,00	545,24	698,14	0,00	152,90
2382	Com o pessoal	285,25	152,90	132,35	0,00	545,24	698,14	0,00	152,90
23821	Penhora de Vencimentos	285,25	152,90	132,35	0,00	421,69	574,59	0,00	152,90
23823	Regularização de dívida à Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	123,55	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	37 020,73	21 082,96	16 192,52	254,75	272 923,65	293 171,54	1 051,05	21 298,94
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 859,50	3 640,00	2 452,00	232,50	43 315,40	46 955,40	0,00	3 640,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5 727,00	3 275,00	2 452,00	0,00	38 110,00	41 385,00	0,00	3 275,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	132,50	365,00	0,00	232,50	5 205,40	5 570,40	0,00	365,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	294,85	0,00	294,85	0,00	7 054,37	6 003,32	1 051,05	0,00
2437	IVA - A recuperar	294,85	0,00	294,85	0,00	7 054,37	6 003,32	1 051,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	30 630,10	17 184,43	13 445,67	0,00	219 850,60	237 035,03	0,00	17 184,43
248	Outras tributações	236,28	258,53	0,00	22,25	2 703,28	3 177,79	0,00	474,51
2487	FCT e FGCT a pagar	236,28	258,53	0,00	22,25	2 703,28	3 177,79	0,00	474,51
27	Outras contas a receber e a pagar	102 338,95	130 276,13	92 028,79	119 965,97	266 958,63	304 610,00	114 123,99	151 775,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	8 807,53	124 715,69	0,00	115 908,16	118 801,88	243 517,57	0,00	124 715,69
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 807,53	124 715,69	0,00	115 908,16	118 801,88	243 517,57	0,00	124 715,69
27222	Remunerações a Líquidar	8 807,53	124 715,69	0,00	115 908,16	118 801,88	243 517,57	0,00	124 715,69
2722201	Férias e Subsídio de Férias	6 952,63	101 975,21	0,00	95 022,58	97 139,72	199 114,93	0,00	101 975,21
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	1 854,90	22 740,48	0,00	20 885,58	21 662,16	44 402,64	0,00	22 740,48
278	Outros devedores e credores	93 531,42	5 560,44	92 028,79	4 057,81	148 156,75	61 092,43	114 123,99	27 059,67
2781	Sindicatos	80,44	38,89	41,55	0,00	504,65	543,54	0,00	38,89
27811	CESP	80,44	38,89	41,55	0,00	504,65	543,54	0,00	38,89
2785	Devedores e Credores Diversos	93 450,98	5 521,55	91 987,24	4 057,81	147 652,10	60 548,89	114 123,99	27 020,78
278503	CLDS 4G (OE)	13 717,65	0,00	13 717,65	0,00	26 155,86	12 438,21	13 717,65	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278504	CLDS 4G (FSE)	77 733,43	0,00	77 733,43	0,00	77 733,43	0,00	77 733,43	0,00
278511	Rosa Guerrero	50,00	254,19	0,00	204,19	1 407,73	10 978,45	0,00	9 570,72
278512	Anacleto Timóteo	20,00	321,26	0,00	301,26	296,68	787,76	0,00	491,08
278514	Maria Conceição Rodrigues	38,13	349,20	0,00	311,07	288,88	2 829,61	0,00	2 540,73
278516	Francisca Chagas	0,00	386,78	0,00	386,78	224,44	2 393,08	0,00	2 168,64
278517	Lucila Telha	0,00	393,08	0,00	393,08	88,51	2 255,00	0,00	2 166,49
278518	Claudemira Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	3 248,22	0,00	3 172,42
278519	Deolinda Romão	0,00	380,67	0,00	380,67	60,71	1 373,25	0,00	1 312,54
278520	Orlando Dias	24,94	200,00	0,00	175,06	295,64	482,56	0,00	186,92
278523	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	165,11	0,00	165,11	154,33	643,84	0,00	489,51
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	98,59	0,00	98,59	24,07	2 696,86	0,00	2 672,79
278528	Maria da Luz Rei	91,20	0,00	91,20	0,00	113,00	170,00	0,00	57,00
278529	Etelvina Valente	0,00	41,05	0,00	41,05	849,42	863,85	0,00	14,43
278530	Joaquina Curto	0,00	45,68	0,00	45,68	0,00	95,14	0,00	95,14
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,59	2 637,59	0,00	0,00
278532	Margarida Glória	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,86	4 076,86	0,00	0,00
278534	Bernardina Veiga	1 330,67	2 500,00	0,00	1 169,33	8 068,53	9 556,40	0,00	1 487,87
278535	Arnaldo Garcia	0,00	335,94	0,00	335,94	537,75	1 030,95	0,00	493,20
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
278551	Maria do Rosário Galinha	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
278554	Ana Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
278555	Stella Pinheiro	441,32	0,00	441,32	0,00	741,32	741,32	0,00	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	50,00	0,00	50,00	200,00	150,00	50,00	0,00
278565	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
278573	Casa do Povo - Lar da Nossa Sra. da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458,67	0,00	22 458,67	0,00
28	Diferimentos	15 450,00	21 100,00	2 750,00	8 400,00	35 500,00	21 100,00	14 400,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	15 450,00	21 100,00	2 750,00	8 400,00	35 500,00	21 100,00	14 400,00	0,00
2813	Material de Escritório	400,00	900,00	0,00	500,00	1 300,00	900,00	400,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	2 700,00	7 800,00	0,00	5 100,00	10 500,00	7 800,00	2 700,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	3 950,00	1 750,00	2 200,00	0,00	5 700,00	1 750,00	3 950,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	4 550,00	7 350,00	0,00	2 800,00	10 850,00	7 350,00	3 500,00	0,00
2817	Equipamento de Proteção Individual	3 850,00	3 300,00	550,00	0,00	7 150,00	3 300,00	3 850,00	0,00
31	Compras	12 743,95	2 588,50	10 155,45	0,00	137 049,94	32 633,54	104 416,40	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 743,95	2 588,50	10 155,45	0,00	137 049,94	32 633,54	104 416,40	0,00
3121	Matérias Primas	12 743,95	2 588,50	10 155,45	0,00	137 049,94	32 633,54	104 416,40	0,00
31211	Géneros Alimentares	12 743,95	2 588,50	10 155,45	0,00	137 049,94	32 633,54	104 416,40	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
41	Investimentos financeiros	239,12	0,00	239,12	0,00	10 091,51	0,00	10 091,51	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	239,12	0,00	239,12	0,00	9 991,75	0,00	9 991,75	0,00
4157	FCT	239,12	0,00	239,12	0,00	9 991,75	0,00	9 991,75	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	7,55	0,00	7,55	0,00	628,76	0,00	628,76	0,00
415703	Constantina Martins	5,54	0,00	5,54	0,00	479,55	0,00	479,55	0,00
415704	Maria Arminda Piteira	0,00	0,00	0,00	0,00	471,23	0,00	471,23	0,00
415705	Hernâni Galvão	3,10	0,00	3,10	0,00	241,72	0,00	241,72	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	6,15	0,00	6,15	0,00	444,66	0,00	444,66	0,00
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	0,00	263,36	0,00	263,36	0,00
415711	António Marques	6,15	0,00	6,15	0,00	407,73	0,00	407,73	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	6,15	0,00	6,15	0,00	397,15	0,00	397,15	0,00
415714	Dina Silva	8,00	0,00	8,00	0,00	463,47	0,00	463,47	0,00
415715	Patrícia Barcelos	7,25	0,00	7,25	0,00	398,61	0,00	398,61	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415716	Umbelina Estróia	6,15	0,00	6,15	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00
415717	Alzira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00
415718	Maria Emilia 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	316,82	0,00	316,82	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00
415722	Ana Jeremias	6,49	0,00	6,49	0,00	286,60	0,00	286,60	0,00
415723	Inês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
415724	Sílvia Costa	6,15	0,00	6,15	0,00	278,89	0,00	278,89	0,00
415725	Jaciara Oliveira	10,44	0,00	10,44	0,00	469,40	0,00	469,40	0,00
415726	Ana Perdigão	7,98	0,00	7,98	0,00	344,98	0,00	344,98	0,00
415727	Sónia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	237,21	0,00	237,21	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	6,15	0,00	6,15	0,00	244,85	0,00	244,85	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	214,47	0,00	214,47	0,00
415732	Selma Alves	7,69	0,00	7,69	0,00	256,12	0,00	256,12	0,00
415733	Stella Pinheiro	6,15	0,00	6,15	0,00	229,40	0,00	229,40	0,00
415734	Etelvina Saramagaio	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
415735	Sandra Gregório	6,15	0,00	6,15	0,00	183,89	0,00	183,89	0,00
415736	Lénia Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00
415737	Claudinar Souza	7,69	0,00	7,69	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00
415738	Amanda Souza	4,53	0,00	4,53	0,00	121,63	0,00	121,63	0,00
415739	Ana Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	221,79	0,00	221,79	0,00
415740	Fernando Santa Bárbara	6,15	0,00	6,15	0,00	149,79	0,00	149,79	0,00
415741	Cesaltina Pereira	7,69	0,00	7,69	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00
415742	Zélia Marmeleira	12,83	0,00	12,83	0,00	230,94	0,00	230,94	0,00
415743	Tetiana Stepanova	6,15	0,00	6,15	0,00	85,54	0,00	85,54	0,00
415744	Margarida Pita	6,15	0,00	6,15	0,00	74,19	0,00	74,19	0,00
415745	Maria Gertrudes Figueiras	6,15	0,00	6,15	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
415746	Ingrid Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415747	Elizabete Marques	6,15	0,00	6,15	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
415748	Joaquina Rijo	6,15	0,00	6,15	0,00	38,34	0,00	38,34	0,00
415749	Helena Gonçalves	7,69	0,00	7,69	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00
415750	Sónia Ferreira	6,15	0,00	6,15	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00
415751	Idalina Maria	6,15	0,00	6,15	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
415752	Manpreet Kaur	6,15	0,00	6,15	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
415753	Idalina Ferreira	7,69	0,00	7,69	0,00	23,07	0,00	23,07	0,00
415754	Alexandra André	6,15	0,00	6,15	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00
415755	João Santos	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00
415756	Bruna Maocha	6,15	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	409 001,78	260 958,68	409 001,78	260 958,68
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	260 958,68	0,00	260 958,68
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	0,00	260 958,68	0,00	260 958,68
428202	Edifício da Praça da República	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00	101 918,84	0,00	101 918,84
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	77 209,84	0,00	77 209,84
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	22 760,00	0,00	22 760,00
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

(Valores em Euros)

Página: 12 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
428209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	28 570,00	0,00	28 570,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	45 286,36	0,00	45 286,36	2 751 748,54	1 725 093,27	2 751 748,54	1 725 093,27
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	45 286,36	0,00	45 286,36	2 751 748,54	1 725 093,27	2 751 748,54	1 725 093,27
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	385 073,15	0,00	385 073,15	0,00
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	318 493,70	0,00	318 493,70	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	58 104,64	0,00	58 104,64	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	71 833,79	0,00	71 833,79	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

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	117 684,46	0,00	117 684,46	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	51 774,63	0,00	51 774,63	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
433417	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
43342	Veiculos 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 Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68	0,00
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 Utensilios	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	45 286,36	0,00	45 286,36	0,00	1 725 093,27	0,00	1 725 093,27

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 14 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	1 133 241,17	0,00	1 133 241,17
433821	Edifícios	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	1 131 875,87	0,00	1 131 875,87
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	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	260 400,00	0,00	260 400,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00
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	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	211 892,87	0,00	211 892,87
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	6 039,53	0,00	6 039,53	0,00	367 598,25	0,00	367 598,25
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	135,59	0,00	135,59	0,00	542,36	0,00	542,36
433839	Outro	0,00	5 903,94	0,00	5 903,94	0,00	301 290,33	0,00	301 290,33
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	519,47	0,00	519,47	0,00	57 476,51	0,00	57 476,51
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	3 108,32	0,00	3 108,32	0,00	63 467,42	0,00	63 467,42
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	402,75	0,00	402,75	0,00	7 915,53	0,00	7 915,53
43383910	Equipamento da Creche	0,00	279,22	0,00	279,22	0,00	36 086,04	0,00	36 086,04
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	74,92	0,00	74,92	0,00	1 210,46	0,00	1 210,46
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 15 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383915	Gerador Industrial	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00	3 038,52	0,00	3 038,52
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 815,94	0,00	8 815,94	0,00	102 018,53	0,00	102 018,53
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	3 253,58	0,00	3 253,58	0,00	41 671,05	0,00	41 671,05
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	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	11 214,32	0,00	11 214,32
4338417	Viatura 27-JN-63	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
433842	Veículos Mistos	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	60 347,48	0,00	60 347,48
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	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	22 249,44	0,00	22 249,44
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00	5 688,18	0,00	5 688,18
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	74,99	0,00	74,99	0,00	1 941,18	0,00	1 941,18
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	898,16	0,00	898,16	0,00	116 372,56	0,00	116 372,56
433861	Mobiliário e Utensilios 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	72,90	0,00	72,90	0,00	61 860,74	0,00	61 860,74
433864	Equipamento Informático	0,00	402,91	0,00	402,91	0,00	25 920,02	0,00	25 920,02
433865	Equipamento Diverso	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	6 821,08	0,00	6 821,08
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

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 16 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	237 744,92	0,00	237 744,92	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	207 609,92	0,00	207 609,92	0,00
4532	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	207 609,92	0,00	207 609,92	0,00
45321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	207 609,92	0,00	207 609,92	0,00
4532107	Requalificação do Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	207 609,92	0,00	207 609,92	0,00
454	Activos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00
4542	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00
45421	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00
4542107	Projeto Técnico Requal. Edif. Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	30 135,00	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	763 945,67	325 086,87	763 945,67
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	763 945,67	325 086,87	763 945,67
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 17 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
5602020	Resultados Transitados 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 193,73	0,00	88 193,73
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	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	777 785,25	0,00	762 734,62
593	Subsídios	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	563 465,75	0,00	548 415,12
5931	PIDDAC	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	34 921,78	0,00	33 175,70
59311	Centro de Dia	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	34 921,78	0,00	33 175,70
5932	Outros	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55	528 543,97	0,00	515 239,42
59321	Centro de Dia	389,06	0,00	389,06	0,00	389,06	7 781,29	0,00	7 392,23
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	119,71	0,00	119,71	0,00	119,71	2 394,26	0,00	2 274,55
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	399,07	0,00	379,12
593213	Fundação da Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	4 987,96	0,00	4 738,56
59324	Creche	12 915,49	0,00	12 915,49	0,00	12 915,49	520 762,68	0,00	507 847,19
593241	PARES	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	236 705,64	0,00	230 733,97
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	1 668,06	0,00	1 668,06	0,00	1 668,06	66 284,83	0,00	64 616,77
593244	FEDER	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	217 772,21	0,00	212 496,45
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 319,50	0,00	214 319,50
62	Fornecimentos e serviços externos	48 262,60	42 422,00	26 646,85	20 806,25	331 143,68	75 309,78	255 833,90	0,00
622	Serviços especializados	5 352,88	0,00	5 352,88	0,00	77 850,93	680,10	77 170,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	87,77	0,00	87,77	0,00	9 050,74	45,45	9 005,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	97,02	0,00	97,02	0,00	1 067,22	0,00	1 067,22	0,00
6224	Honorários	4 867,30	0,00	4 867,30	0,00	47 685,28	498,66	47 186,62	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 18 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622401	Médico	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	10 762,24	252,24	10 510,00	0,00
622402	Advogado	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	3 201,50	0,00	3 201,50	0,00
622404	Enfermeiro	780,00	0,00	780,00	0,00	6 380,00	150,00	6 230,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	500,00	0,00	500,00	0,00	9 877,00	43,50	9 833,50	0,00
622408	Serviços de Consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00
622412	Serviços Religiosos	220,50	0,00	220,50	0,00	2 698,92	52,92	2 646,00	0,00
622413	Designer Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00
622414	Psicólogo	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	12 214,02	0,00	12 214,02	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40	0,00	381,40	0,00
6226	Conservação e reparação	300,79	0,00	300,79	0,00	19 666,29	135,99	19 530,30	0,00
62261	Viaturas	300,79	0,00	300,79	0,00	3 895,43	37,04	3 858,39	0,00
6226101	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	1,89	31,49	0,00
6226103	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,54	0,00	1 489,54	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	73,80	0,00	73,80	0,00	740,29	0,00	740,29	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	226,99	0,00	226,99	0,00	226,99	0,00	226,99	0,00
6226108	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	599,72	0,00	599,72	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	621,07	35,15	585,92	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	184,44	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,86	98,95	15 671,91	0,00
623	Materiais	19 737,22	38 342,69	2 200,78	20 806,25	76 230,97	38 968,86	37 262,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 987,88	3 973,08	0,00	1 985,20	4 590,24	4 028,50	561,74	0,00
6233	Material de escritório	1 632,34	543,16	1 089,18	0,00	6 366,49	548,10	5 818,39	0,00
6234	Artigos para oferta	156,53	0,00	156,53	0,00	156,53	0,00	156,53	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	955,42	0,00	955,42	0,00
6238	Outros	15 960,47	33 826,45	955,07	18 821,05	64 162,29	34 392,26	29 770,03	0,00
62382	Jornais e Revistas	43,80	0,00	43,80	0,00	568,14	13,44	554,70	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	14 987,40	33 808,45	0,00	18 821,05	49 977,05	34 041,23	15 935,82	0,00
623841	Medicamentos	3 579,63	16 194,61	0,00	12 614,98	17 724,31	16 194,61	1 529,70	0,00
623842	Outros	11 407,77	17 613,84	0,00	6 206,07	32 252,74	17 846,62	14 406,12	0,00
62385	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	4,07	83,25	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	29,27	0,00	29,27	0,00	552,63	22,12	530,51	0,00

(Valores em Euros)

Página: 19 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	29,27	0,00	29,27	0,00	536,84	21,23	515,61	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,89	14,90	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	900,00	18,00	882,00	0,00	12 786,17	310,50	12 475,67	0,00
623871	Serviços	900,00	18,00	882,00	0,00	12 073,08	310,50	11 762,58	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	900,00	18,00	882,00	0,00	12 073,08	310,50	11 762,58	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	0,00	0,00	0,00	713,09	0,00	713,09	0,00
62388	Gastos de Participação em Eventos Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	0,90	190,08	0,00
624	Energia e fluidos	9 009,34	205,32	8 804,02	0,00	100 867,26	19 889,92	80 977,34	0,00
6241	Electricidade	2 969,12	205,32	2 763,80	0,00	37 547,48	730,27	36 817,21	0,00
6242	Combustíveis	5 518,10	0,00	5 518,10	0,00	56 016,12	19 122,47	36 893,65	0,00
62421	Gasóleo	274,85	0,00	274,85	0,00	3 888,94	40,32	3 848,62	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	3,79	63,24	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	9,93	275,44	0,00
624213	Viatura 27-JN-63	79,75	0,00	79,75	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	277,24	0,00	277,24	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	181,73	0,00	181,73	0,00
624217	Viatura 40-IA-76	145,10	0,00	145,10	0,00	1 565,74	0,00	1 565,74	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,45	26,60	1 048,85	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	50,00	0,00	50,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
62422	Gás	5 243,25	0,00	5 243,25	0,00	52 127,18	19 082,15	33 045,03	0,00
6243	Água	522,12	0,00	522,12	0,00	7 303,66	37,18	7 266,48	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
626	Serviços diversos	14 163,16	3 873,99	10 289,17	0,00	76 111,97	15 770,90	60 341,07	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 183,08	0,00	1 183,08	0,00	14 250,63	0,00	14 250,63	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	209,49	0,00	209,49	0,00	2 567,55	0,00	2 567,55	0,00
62612	Aluguer de Espaços	500,00	0,00	500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
626122	Aluguer de Espaço à CLDS 4G	500,00	0,00	500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
62613	Aluguer de Mobiliário de Escritório	123,00	0,00	123,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 20 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626131	Aluguer de Mobiliário de Escritório p/ o CLDS 4G	123,00	0,00	123,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
62614	Aluguer de Equipamento Audiovisual e Informático	350,59	0,00	350,59	0,00	4 207,08	0,00	4 207,08	0,00
626141	Aluguer Equip. Audiovis. e Informát. p/ o CLDS 4G	350,59	0,00	350,59	0,00	4 207,08	0,00	4 207,08	0,00
6262	Comunicação	687,76	207,99	479,77	0,00	7 724,83	216,29	7 508,54	0,00
62621	Telefone	667,81	207,99	459,82	0,00	7 216,35	216,29	7 000,06	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	19,95	0,00	19,95	0,00	508,48	0,00	508,48	0,00
6263	Seguros	23,66	0,00	23,66	0,00	5 732,50	69,44	5 663,06	0,00
62631	Acidentes Pessoais	23,66	0,00	23,66	0,00	443,57	14,90	428,67	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,34	54,54	2 790,80	0,00
62633	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,59	0,00	2 443,59	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 268,66	3 666,00	8 602,66	0,00	48 190,41	15 485,17	32 705,24	0,00
63	Gastos com o Pessoal	206 344,03	19 568,87	186 775,16	0,00	1 040 119,42	118 593,47	921 525,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	158 232,26	11 468,65	146 763,61	0,00	760 887,33	78 710,45	682 176,88	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	29 471,75	339,00	29 132,75	0,00	137 392,71	4 971,56	132 421,15	0,00
6323	Profissionais Qualificados	77 142,88	10 593,13	66 549,75	0,00	384 377,05	68 093,94	316 283,11	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	13 351,86	95,20	13 256,66	0,00	67 970,79	1 929,76	66 041,03	0,00
6325	Pessoal Eventual	38 077,84	441,32	37 636,52	0,00	163 888,75	3 505,02	160 383,73	0,00
6327	Encargo com CEI	187,93	0,00	187,93	0,00	5 652,36	166,48	5 485,88	0,00
6329	Encargo com M.A.R.E.E.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,67	43,69	1 561,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35 141,29	2 749,10	32 392,19	0,00	166 669,07	17 490,71	149 178,36	0,00
6351	Segurança Social	35 121,88	2 749,10	32 372,78	0,00	166 454,21	17 490,71	148 963,50	0,00
6357	FGCT	19,41	0,00	19,41	0,00	214,86	0,00	214,86	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	1 756,56	994,02	762,54	0,00	19 148,94	9 498,52	9 650,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	11 213,92	4 357,10	6 856,82	0,00	93 414,08	12 893,79	80 520,29	0,00
6381	Remunerações Adicionais	6 583,53	507,10	6 076,43	0,00	74 587,90	8 203,00	66 384,90	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	6 173,86	507,10	5 666,76	0,00	69 776,23	8 152,60	61 623,63	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
63816	Abono para Falhas	59,00	0,00	59,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
63817	Subsídio de Transporte	63,00	0,00	63,00	0,00	717,23	0,00	717,23	0,00

(Valores em Euros)

Página: 21 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63818	Outras	287,67	0,00	287,67	0,00	3 349,72	50,40	3 299,32	0,00
638181	Gratificações	181,67	0,00	181,67	0,00	2 088,74	50,40	2 038,34	0,00
6381811	Responsável de Sector	31,67	0,00	31,67	0,00	81,67	0,00	81,67	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	50,00	0,00	50,00	0,00	615,00	15,00	600,00	0,00
6381814	Encarregada	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	5,40	240,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	100,00	0,00	100,00	0,00	1 146,67	30,00	1 116,67	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	106,00	0,00	106,00	0,00	1 260,98	0,00	1 260,98	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,05	62,95	1 049,10	0,00
6386	Equipamento de Protecção Individual	4 630,39	3 850,00	780,39	0,00	15 788,13	4 627,84	11 160,29	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	52 264,92	0,00	52 264,92	0,00	52 264,92	0,00	52 264,92	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	45 286,36	0,00	45 286,36	0,00	45 286,36	0,00	45 286,36	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
64221	Edifícios	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00
6423	Equipamento Básico	6 039,53	0,00	6 039,53	0,00	6 039,53	0,00	6 039,53	0,00
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	135,59	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00
64239	Outro	5 903,94	0,00	5 903,94	0,00	5 903,94	0,00	5 903,94	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	519,47	0,00	519,47	0,00	519,47	0,00	519,47	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	3 108,32	0,00	3 108,32	0,00	3 108,32	0,00	3 108,32	0,00
6423909	Equipamento Diverso	402,75	0,00	402,75	0,00	402,75	0,00	402,75	0,00
6423910	Equipamento da Creche	279,22	0,00	279,22	0,00	279,22	0,00	279,22	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 22 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423912	Equipamento Casa de Banho	74,92	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00
6423915	Gerador Industrial	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 815,94	0,00	8 815,94	0,00	8 815,94	0,00	8 815,94	0,00
64241	Veículos Ligeiros	3 253,58	0,00	3 253,58	0,00	3 253,58	0,00	3 253,58	0,00
642416	Viatura 04-UZ-60	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00
642417	Viatura 27-JN-63	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
64242	Veículos Mistos	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00
6424207	Viatura 17-VN-03	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00
64256	Para Jardinagem	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00
6426	Equipamento Administrativo	898,16	0,00	898,16	0,00	898,16	0,00	898,16	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00
64264	Equipamento Informático	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	0,00
64265	Equipamento Diverso	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00
68	Outros gastos	3 618,95	0,00	3 618,95	0,00	7 319,31	0,00	7 319,31	0,00
688	Outros	3 171,07	0,00	3 171,07	0,00	3 755,49	0,00	3 755,49	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 171,07	0,00	3 171,07	0,00	3 251,49	0,00	3 251,49	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	447,88	0,00	447,88	0,00	3 563,82	0,00	3 563,82	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	447,88	0,00	447,88	0,00	3 563,82	0,00	3 563,82	0,00
68911	Apoio às Famílias	447,88	0,00	447,88	0,00	3 563,82	0,00	3 563,82	0,00
69	Gastos de financiamento	18,07	0,00	18,07	0,00	404,84	38,67	366,17	0,00
698	Outros gastos de financiamento	18,07	0,00	18,07	0,00	404,84	38,67	366,17	0,00
6982	Despesas Bancárias	18,07	0,00	18,07	0,00	404,84	38,67	366,17	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	18,07	0,00	18,07	0,00	404,84	38,67	366,17	0,00
72	Prestações de serviços	9 550,84	48 239,95	4 092,16	42 781,27	14 015,42	519 232,19	0,00	505 216,77
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	9 550,84	48 215,95	4 092,16	42 757,27	14 015,42	516 294,99	0,00	502 279,57
7211	Infância e Juventude	0,00	5 279,16	0,00	5 279,16	4 454,43	56 676,80	0,00	52 222,37
72111	Creches	0,00	5 279,16	0,00	5 279,16	4 454,43	56 676,80	0,00	52 222,37

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 23 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	9 550,84	42 936,79	4 092,16	37 478,11	9 560,99	459 618,19	0,00	450 057,20
72141	Lares	0,00	37 478,11	0,00	37 478,11	10,15	405 129,29	0,00	405 119,14
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,11	0,00	1 095,11
72143	Apoio Domiciliário	9 550,84	5 458,68	4 092,16	0,00	9 550,84	53 393,79	0,00	43 842,95
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	9 550,84	5 458,68	4 092,16	0,00	9 550,84	53 393,79	0,00	43 842,95
722	Quotizações e jóias	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	2 937,20	0,00	2 937,20
7221	Quotizações	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	2 937,20	0,00	2 937,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 527,75	168 420,31	3 407,01	168 299,57	9 443,79	893 082,46	0,00	883 638,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	3 527,75	90 686,88	3 407,01	90 566,14	8 328,84	759 740,28	0,00	751 411,44
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	3 527,75	90 686,88	3 407,01	90 566,14	8 328,84	751 412,29	0,00	743 083,45
75111	Infância e Juventude	0,00	22 114,17	0,00	22 114,17	0,00	230 330,83	0,00	230 330,83
7511111	Creches	0,00	22 114,17	0,00	22 114,17	0,00	230 330,83	0,00	230 330,83
75112	Família e Comunidade	0,00	21 827,61	0,00	21 827,61	0,00	71 308,86	0,00	71 308,86
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	2 070,93	0,00	2 070,93	0,00	24 851,18	0,00	24 851,18
7511218	Cantinas Sociais	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	11 342,50	0,00	11 342,50
7511219	Inclusão Social	0,00	13 717,65	0,00	13 717,65	0,00	26 530,35	0,00	26 530,35
75112191	CLDS 4G	0,00	13 717,65	0,00	13 717,65	0,00	26 530,35	0,00	26 530,35
7511231	Subsídios Eventuais	0,00	5 024,03	0,00	5 024,03	0,00	8 584,83	0,00	8 584,83
75112311	Apoio Extraordinário às IPSS (Covid-19)	0,00	5 024,03	0,00	5 024,03	0,00	8 584,83	0,00	8 584,83
75114	Terceira Idade	120,74	46 745,10	0,00	46 624,36	4 921,83	446 365,59	0,00	441 443,76
7511411	Lares	0,00	28 745,24	0,00	28 745,24	0,00	326 328,97	0,00	326 328,97
75114111	Comparticipação Mensal - ERPI	0,00	28 745,24	0,00	28 745,24	0,00	326 328,97	0,00	326 328,97
7511412	Centros de Dia	120,74	120,74	0,00	0,00	4 921,83	12 761,90	0,00	7 840,07
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	17 879,12	0,00	17 879,12	0,00	107 274,72	0,00	107 274,72
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	17 879,12	0,00	17 879,12	0,00	107 274,72	0,00	107 274,72
75115	Programa Adaptar Social +	3 407,01	0,00	3 407,01	0,00	3 407,01	3 407,01	0,00	0,00
751151	Incentivos às Respostas Sociais (Covid-19)	3 407,01	0,00	3 407,01	0,00	3 407,01	3 407,01	0,00	0,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,24	0,00	6 342,24
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,24	0,00	5 062,24
751511	Comparticipação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,24	0,00	5 062,24
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00

(Valores em Euros)

Página: 24 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751521	Comparticipação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
7519	Outros Subsídios de Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,75	0,00	1 985,75
75191	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,75	0,00	1 985,75
751911	Compensação Aumento do Valor RMMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,75	0,00	1 985,75
752	Subsídios de outras entidades	0,00	77 733,43	0,00	77 733,43	1 114,95	133 342,18	0,00	132 227,23
7525	Do Exterior	0,00	77 733,43	0,00	77 733,43	0,00	124 399,68	0,00	124 399,68
75251	Fundo Social Europeu	0,00	77 733,43	0,00	77 733,43	0,00	124 399,68	0,00	124 399,68
752511	CLDS 4G	0,00	77 733,43	0,00	77 733,43	0,00	124 399,68	0,00	124 399,68
7528	De Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,95	8 942,50	0,00	7 827,55
75282	Comparticipação IEPF - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	226,37	919,65	0,00	693,28
75284	Comparticipação IEPF - AREESS	0,00	0,00	0,00	0,00	888,58	2 813,87	0,00	1 925,29
75286	Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,98	0,00	5 208,98
78	Outros rendimentos	28 104,18	31 170,35	24 874,24	27 940,41	28 628,56	162 730,05	0,00	134 101,49
781	Rendimentos suplementares	28 104,18	4 005,77	24 874,24	775,83	28 277,56	33 538,85	0,00	5 261,29
7816	Outros rendimentos suplementares	28 104,18	3 320,57	24 874,24	90,63	28 274,71	32 007,95	0,00	3 733,24
78162	Objectos Inúteis (Sucata)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	2 146,63	0,00	2 025,91
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	90,63	0,00	90,63	9,18	328,71	0,00	319,53
78169	Outros	28 104,18	3 229,94	24 874,24	0,00	28 144,81	29 532,61	0,00	1 387,80
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	13 063,84	1 177,06	11 886,78	0,00	13 063,84	13 063,84	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	55,32	0,00	55,32	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	514,70	0,00	514,70	0,00	514,70	514,70	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	14 452,32	2 052,88	12 399,44	0,00	14 492,95	14 492,95	0,00	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,80	0,00	1 387,80
7816981	0,5% do IRS Apurado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,80	0,00	1 387,80
781699	Outros Reembolsos	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
7816999	Diversos	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde (SCMVN)	0,00	685,20	0,00	685,20	2,85	1 530,90	0,00	1 528,05
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	0,00	1 497,47	0,00	1 497,47	0,00	22 014,78	0,00	22 014,78
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	1 497,47	0,00	1 497,47	0,00	22 014,78	0,00	22 014,78
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	1 497,47	0,00	1 497,47	0,00	22 014,78	0,00	22 014,78
788	Outros	0,00	25 667,11	0,00	25 667,11	351,00	107 176,42	0,00	106 825,42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	22 550,81	0,00	22 550,81
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63
78831	PIDDAC	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08
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	10 612,84	0,00	10 612,84	351,00	69 574,98	0,00	69 223,98
78882	Comissão Explor. Máq. Café do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	490,94	0,00	479,59
78884	Donativos	0,00	10 588,99	0,00	10 588,99	339,65	67 319,58	0,00	66 979,93
788841	Em dinheiro	0,00	8 807,85	0,00	8 807,85	0,00	42 722,71	0,00	42 722,71
788842	Em espécie	0,00	1 781,14	0,00	1 781,14	339,65	24 596,87	0,00	24 257,22
78887	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00	1 764,46	0,00	1 764,46
788872	Rescisão Con.Trab. s/ justa causa pelo trabalhador	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00	1 764,46	0,00	1 764,46
7888721	Helena Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,01	0,00	1 392,01
7888722	Ana Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00	348,60
7888723	Constantina Martins	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00	23,85
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,95	0,00	7 980,95
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,95	0,00	7 980,95
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,95	0,00	7 905,95
79121	Fundos de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,95	0,00	7 905,95
791211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,95	0,00	7 905,95
7912111	Caixa Ações Líderes Globais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,30	0,00	5 575,30
7912112	Caixa Seleção Global Moderado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,60	0,00	1 740,60
7912113	Caixa Seleção Global Defensivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,05	0,00	590,05
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	88 193,73	88 193,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	88 193,73	88 193,73	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-04-2022

(Valores em Euros)

Página: 26 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	784 924,79	784 924,79	456 874,20	456 874,20	9 938 123,01	9 938 123,01	5 943 679,13	5 943 679,13
	Saldo Geral								