

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	189 321,48	171 340,88	17 980,60	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	142 668,83	124 738,23	17 930,60	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	46 602,65	46 602,65	0,00	0,00
114	Caixa - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 425,04	1 986 684,69	236 740,35	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 246,88	1 855 566,61	188 680,27	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	38 173,12	15 535,58	22 637,54	0,00
126	CGD - Antigo Hospital (Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
127	CGD - Comunidade Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,80	0,00	2 141,80	0,00
129	CGD - CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	122 953,73	115 582,50	7 371,23	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	975 005,00	400 000,00	575 005,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	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	2 493,99	2 493,99	2 493,99	2 493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99	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	Acções	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	31 606,35	1 547,07	30 059,28	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	31 606,35	1 547,07	30 059,28	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	31 606,35	1 547,07	30 059,28	0,00
211702	Eufrásia Vitorino	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211707	Manuel Grego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
211708	Antónia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709	Francisco Ricardo	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2117102	Isaura Felizardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,69	540,67	1 105,02	0,00
2117103	Leonilde Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
2117104	Diego Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	125,76	33,54	0,00
2117105	Dinis Leandro	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	46,47	0,00	0,00
2117106	Dinis Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
2117108	Maria Adelaide Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00
2117110	Leodinea Lindeza	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40	0,00	605,40	0,00
2117111	Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	167,11	167,11	0,00	0,00
2117115	Tomás Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	38,42	0,00
2117116	Dinis Ourives	0,00	0,00	0,00	0,00	246,94	0,00	246,94	0,00
211712	Altina Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00
211713	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00
211714	Cesaltina Sado	0,00	0,00	0,00	0,00	665,02	0,00	665,02	0,00
211715	Engrácia Serrão	0,00	0,00	0,00	0,00	517,89	0,00	517,89	0,00
211716	Olívia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,08	0,00	1 178,08	0,00
211717	Luís Filipe Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00
211718	Primitiva Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211719	Quitéria Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00	487,62	0,00
211720	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00	0,00
211721	Rita Leonor	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211723	Maria Inácia Gafo	0,00	0,00	0,00	0,00	524,31	0,00	524,31	0,00
211724	Rosária Florindo	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211725	Rosinda Valeriano	0,00	0,00	0,00	0,00	677,14	0,00	677,14	0,00
211727	Tomás Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	198,58	0,00
211728	Yara Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	83,84	33,54	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	0,00	700,00	0,00
211737	Miguel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
211739	Gustavo Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
211742	Luís Panóias	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	55,93	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211743	Efigénio Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	111,57	0,00	111,57	0,00
211745	Custódia Parrochinha	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211747	Elvira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00	0,00
211750	José Miraldo	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	122,25	0,00
211754	Ermelinda Relvas	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211756	Fernando Fidalgo	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211757	Francisco Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211758	Joaquina Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
211759	José Pinhão	0,00	0,00	0,00	0,00	384,11	0,00	384,11	0,00
211760	Francisco Ai Ai	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
211762	Zélia Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	0,00	273,66	0,00
211764	Duarte Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	90,36	0,00
211766	Raquel Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	594,94	0,00	594,94	0,00
211767	Arquimínio Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211768	Sandro Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
211770	Manuel Bação	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	0,00	152,72	0,00
211771	Manuel Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211772	Maria Manuela Rabeta	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211773	Maria Rosa Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	351,48	0,00	351,48	0,00
211774	Mariana Penado	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	107,33	0,00
211775	Iria Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211778	José Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	111,42	0,00
211779	Alice Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00
211780	Gabriela Barrancos	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
211781	Guilherme Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00	170,95	0,00
211782	Maria Laura Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	138,15	0,00
211783	Simão Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	220,64	0,00	220,64	0,00
211784	Maria das Dores Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	151,12	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211785	Albino Geraldo	0,00	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29	0,00	217,29	0,00
211787	Américo Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00
211788	Aníbal Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	77,66	0,00
211789	Maria Júlia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	155,32	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00
211792	Maria Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	0,00	328,68	0,00
211794	Silvina Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
211796	Antónia Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
211797	António Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	246,74	0,00	246,74	0,00
211798	Cesaltina Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
211799	Conceição Mariano	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	489 627,83	496 695,66	0,00	7 067,83
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	489 627,83	496 695,66	0,00	7 067,83
221001	Âncora Prateada	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,21	3 931,21	0,00	0,00
221002	António Emerenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00
221003	PAC & Bom	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,64	2 784,64	0,00	0,00
221004	NOS Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,93	7 023,93	0,00	0,00
221005	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
221006	Frente do Monte	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853,74	10 107,27	0,00	253,53
221009	Congelmor	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,43	8 167,43	0,00	0,00
221011	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,41	4 069,41	0,00	0,00
221012	Continente Bom Dia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,73	2 447,73	0,00	0,00
221013	NH - Mobiliário de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
221015	Intermarché	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,75	1 763,75	0,00	0,00
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,80	3 072,80	0,00	0,00
221017	Maria da Consolação Real Florindo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,66	12 673,66	0,00	0,00
221019	Parmalat Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,24	2 739,24	0,00	0,00
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	648,76	648,76	0,00	0,00
221022	Frutinovas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,72	1 403,72	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221026	Pedro Barba Santa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
221027	Estores Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
221028	Advogado Joaquim Amado	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,30	3 333,30	0,00	0,00
221029	Anabela Silva, Gab. Contabilidade, Unip.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
221030	Filomena Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,22	2 795,22	0,00	0,00
221032	Alquimed	0,00	0,00	0,00	0,00	25 935,03	26 513,15	0,00	578,12
221033	Cátia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
221035	Casa Serrudos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,92	2 711,92	0,00	0,00
221040	Gráfica Ideal Vendasnovense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
221042	Bio-analítica - Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,47	2 980,47	0,00	0,00
221043	Securitas Direct	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,76	1 193,76	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	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
221051	Stericycle - Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,64	2 303,64	0,00	0,00
221052	Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,05	18 082,05	0,00	0,00
221053	Super Boavista	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00
221054	Loja Xue Fen Chen	0,00	0,00	0,00	0,00	107,05	107,05	0,00	0,00
221056	Drogaria Coquito	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,45	1 241,45	0,00	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	40,96	0,00	0,00
221060	Novabit	0,00	0,00	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	467,76	467,76	0,00	0,00
221062	Goldenergy	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31	634,31	0,00	0,00
221065	J. N. Rações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,60	1 153,60	0,00	0,00
221066	Serpal	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62	0,00	0,00
221067	Frutas Flamínio	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
221068	Loja Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	321,05	321,05	0,00	0,00
221070	Extintormor	0,00	0,00	0,00	0,00	463,10	463,10	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,59	1 639,59	0,00	0,00
221073	A Panificadora	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633,52	15 035,62	0,00	2 402,10
221075	Zurich Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,07	13 539,07	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221077	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,36	1 255,36	0,00	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
221079	Clínica Calendário do Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00
221081	Joaquim Fernandes Vitorino, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,94	2 796,94	0,00	0,00
221083	Creditex	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,08	2 326,08	0,00	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	0,00	383,15	383,15	0,00	0,00
221089	Evoravícola	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,08	6 332,06	0,00	388,98
221090	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45	538,45	0,00	0,00
221092	Bluepixel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,80	1 654,80	0,00	0,00
221094	APA (Agência Portuguesa do Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	29,86	0,00	0,00
221096	Florista Elvira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00
221098	Medivendas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00
221099	Bombeiros Voluntários Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	581,59	581,59	0,00	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00
221102	Farmácia da Misericórdia de Canha (Druidesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,41	23 795,00	0,00	1 469,59
221106	Dimep	0,00	0,00	0,00	0,00	371,46	371,46	0,00	0,00
221109	Direção Geral do Território	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	23,87	0,00	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	752,02	752,02	0,00	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 487,85	21 487,85	0,00	0,00
221112	Calete Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,28	1 808,28	0,00	0,00
221115	Inspecentro Montemor-o-Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00
221116	Pinto & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	28,49	0,00	0,00
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,93	1 582,93	0,00	0,00
221123	Maria Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	402,64	402,64	0,00	0,00
221130	Emídio Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221136	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63	0,00	230,63
221140	Meigal Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,12	6 008,88	0,00	539,76
221142	Altice Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44	217,44	0,00	0,00
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	342,22	0,00	0,00
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,94	1 856,94	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	34,88	0,00	0,00
221154	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,21	32 280,21	0,00	0,00
221155	Comfeal	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00
221156	Ageas Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,18	1 516,18	0,00	0,00
221158	RJ-Serviços Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	328,44	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,98	3 321,98	0,00	0,00
221165	Montra Alentejana	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,47	14 705,47	0,00	0,00
221166	Luxobril	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,43	6 657,43	0,00	0,00
221169	Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
221170	J. Cardoso - Climatização e Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00
221172	Susana Isabel Piteira Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,72	10 246,72	0,00	0,00
221176	Porteiro & Azenha	0,00	0,00	0,00	0,00	661,86	661,86	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,25	9 763,92	0,00	496,67
221179	Limphigimed	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00
221180	José Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	158,31	0,00	0,00
221186	Helder & Laura	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00
221187	Intramédica	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,80	5 674,80	0,00	0,00
221188	PrintAlentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
221190	A Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221195	Município de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00
221196	Rubis	0,00	0,00	0,00	0,00	46 956,12	46 956,12	0,00	0,00
221198	Papelaria Truques Sábios	0,00	0,00	0,00	0,00	621,60	621,60	0,00	0,00
221200	Hiper China de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	58,79	0,00	0,00
221201	Cleansat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00
221202	Fidelidade- Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	514,86	514,86	0,00	0,00
221203	Hugo Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
221204	Agência Funerária Vendasnovense	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
221205	Games and Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,46	2 203,46	0,00	0,00
221206	Diocese de Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,50	2 425,50	0,00	0,00
221207	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	87,14	0,00	0,00
221208	Marisa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221209	Premepsi	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00
221210	Dra. Sara Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
221211	MedPartner	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
221212	Naturgy	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,06	11 407,06	0,00	0,00
221213	Orlando Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,38	5 351,38	0,00	0,00
221214	Repsol (Solred)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,56	4 174,56	0,00	0,00
221215	ADENE - Agência para a Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
221216	Casa Cravosa	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
221217	Frutivendas	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149,44	10 728,31	0,00	578,87
221218	Veimonte	0,00	0,00	0,00	0,00	525,40	525,40	0,00	0,00
221219	Armando de Almeida Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
221220	Centro Ciclista Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221221	Loja Liyun Zeng	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50	0,00	0,00
221222	Oceanário de Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00
221223	Sampa's	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
221224	TOT - Healthcare Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,29	6 909,87	0,00	129,58
221225	Rodoviária do Alentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00
221226	Papelaria ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00
221227	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97	211,97	0,00	0,00
221228	Meu Super	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00
221229	Polistratégias	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
221230	Mercearia Alentejana	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00
221231	Wells Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
221232	Lifefocus	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
221233	Granada FM - Rádio e Jornalismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,60	2 238,60	0,00	0,00
221234	José Valentim	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
221235	Rosalina Pratas	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221236	ConfeBrinde	0,00	0,00	0,00	0,00	756,45	756,45	0,00	0,00
221237	Gafaniz & Gafaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	61,05	0,00	0,00
221238	Maiseficaz - Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,28	2 258,28	0,00	0,00
221239	Telmo Falcão	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221240	Município de Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
221241	Loja A Joaninha	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
221242	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	138,20	138,20	0,00	0,00
221243	Wapi - Soluções de Marketing Promocional	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	93,16	0,00	0,00
221244	Agência Funerária Augusto de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221245	Centro Cult. Recr. Desp. Cortiçadas de Lavre	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221246	Salão de Cabeleireira Alice	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00
221247	Instituto dos Registos e do Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221248	Affidea - CDI Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
221249	Cabido da Basílica Metropolitana de Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
221250	Lusoponte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00
221251	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,20	1 276,20	0,00	0,00
221252	Loja Ortopédica	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00
221253	Fábrica da Igreja Paroquial - Freg. S. Pedro Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
221254	Nilton Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
221255	Herdade da Ajuda Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
221256	Portucale Vox	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	159,02	0,00	0,00
221257	Palácio Nacional da Ajuda	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
221258	Loudbalance Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
221259	Alta Costura - Duarte Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00
221260	Café da Boavista	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00
221261	Brisa - Concessão Rodoviária	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
221262	Alexandre Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
221263	Bifanas & Companhia	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
221264	Omnimed Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,71	1 236,71	0,00	0,00
221265	Capas de Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00
221266	Cândida Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	668 647,13	669 100,34	0,00	453,21
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	665 944,37	665 944,37	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	665 944,37	665 944,37	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,76	3 155,97	0,00	453,21

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,76	3 155,97	0,00	453,21
23821	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,76	3 155,97	0,00	453,21
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	297 368,29	316 918,04	1 189,29	20 739,04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	47 296,65	50 739,15	0,00	3 442,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379,00	46 419,00	0,00	3 040,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,65	4 320,15	0,00	402,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,44	4 041,15	1 189,29	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,44	4 041,15	1 189,29	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	241 536,05	258 366,97	0,00	16 830,92
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,15	3 770,77	0,00	465,62
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,15	3 770,77	0,00	465,62
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	358 187,02	424 550,04	97 992,02	164 355,04
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	127 978,97	260 371,44	0,00	132 392,47
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	127 978,97	260 371,44	0,00	132 392,47
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	127 978,97	260 371,44	0,00	132 392,47
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	104 908,21	213 160,43	0,00	108 252,22
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,76	47 211,01	0,00	24 140,25
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	230 208,05	164 178,60	97 992,02	31 962,57
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	431,38	464,00	0,00	32,62
27811	CESP	0,00	0,00	0,00	0,00	431,38	464,00	0,00	32,62
2785	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	229 776,67	163 714,60	97 992,02	31 929,95
278503	CLDS 4G (OE)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,96	13 717,65	11 555,31	0,00
278504	CLDS 4G (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	143 213,55	77 733,43	65 480,12	0,00
278511	Rosa Guerrero (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,96	12 457,45	0,00	9 283,49
278512	Anacleto Timóteo (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	747,58	2 885,06	0,00	2 137,48
278514	Maria Conceição Rodrigues (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,76	7 009,42	0,00	631,66
278516	Francisca Chagas (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,36	0,00	2 485,36
278517	Lucila Telha (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,24	5 362,83	0,00	1 050,59
278518	Claudemira Romão (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,99	5 173,99	0,00	0,00
278519	Deolinda Romão (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,67	5 219,02	0,00	217,35
278520	Orlando Dias (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	186,92	186,92	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278521	Albino Geraldo (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
278523	Maria Fortunata Azinheirinha (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	885,52	1 750,15	0,00	864,63
278525	Vicência Jacinto (C. Dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00	0,00
278527	Maria de Fátima Filipe (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,56	2 707,56	0,00	0,00
278528	Maria da Luz Rei (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,30	2 929,14	0,00	1 135,84
278529	Etelvina Valente (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	341,19	793,13	0,00	451,94
278530	Joaquina Curto (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	163,73	163,73	0,00	0,00
278534	Bernardina Veiga (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,93	9 987,87	0,00	3 212,94
278535	Arnaldo Garcia (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	321,92	1 488,18	0,00	1 166,26
278536	Olívia Silva (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00
278537	Laurinda Valadas (ERPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46	0,00	0,00
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	164,24	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
278563	Amália Sava	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68	0,00	333,68	0,00
278564	Lúcia Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	2 000,00	20 458,67	0,00
278598	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,41	0,00	9 292,41
27859801	Lucila Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,70	0,00	2 070,70
27859802	Rosa Guerrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,55	0,00	859,55
27859803	Claudemira Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,17	0,00	1 967,17
27859804	Deolinda Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,34	0,00	2 020,34
27859805	Maria Conceição Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,65	0,00	2 374,65
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	14 400,00	12 900,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	14 400,00	12 900,00	0,00
2813	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	400,00	500,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	2 700,00	5 900,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	3 950,00	600,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	3 500,00	1 850,00	0,00
2817	Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	3 850,00	4 050,00	0,00
31	Compras	0,00	119 144,04	0,00	119 144,04	147 946,04	147 946,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	119 144,04	0,00	119 144,04	147 946,04	147 946,04	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Matérias Primas	0,00	119 144,04	0,00	119 144,04	147 946,04	147 946,04	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	0,00	119 144,04	0,00	119 144,04	147 946,04	147 946,04	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 800,00	980,00	820,00	0,00	2 780,00	980,00	1 800,00	0,00
331	Matérias-primas	1 800,00	980,00	820,00	0,00	2 780,00	980,00	1 800,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	1 800,00	980,00	820,00	0,00	2 780,00	980,00	1 800,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,70	2 967,56	10 398,14	0,00
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
4122	Participações de capital - Outros métodos	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,94	2 967,56	10 298,38	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,94	2 967,56	10 298,38	0,00
415701	Maria Luísa Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	0,00
415702	Bruno Catita	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00	719,36	0,00
415703	Constantina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	545,93	153,45	392,48	0,00
415704	Maria Arminda Piteira	0,00	0,00	0,00	0,00	518,68	497,29	21,39	0,00
415705	Hernâni Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	285,90	76,34	209,56	0,00
415706	Nélson Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	36,53	0,00	0,00
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65	123,04	0,61	0,00
415709	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	523,17	0,00	523,17	0,00
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44	283,44	0,00	0,00
415711	António Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	485,97	0,00	485,97	0,00
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41	108,41	0,00	0,00
415713	Maria Joaquina Grulha	0,00	0,00	0,00	0,00	475,39	0,00	475,39	0,00
415714	Dina Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	566,88	89,38	477,50	0,00
415715	Patrícia Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	65,90	425,10	0,00
415716	Umbelina Estróia	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	134,73	310,44	0,00
415717	Alzira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00
415718	Maria Emília Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	50,09	0,00	0,00
415719	Liliana Fortio	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	43,08	0,00	0,00
415720	Helena Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	301,64	23,10	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05	103,27	1,78	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415722	Ana Jeremias	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16	0,00	365,16	0,00
415723	Inês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00
415724	Sílvia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	358,32	17,33	340,99	0,00
415725	Jaciara Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	594,68	0,00	594,68	0,00
415726	Ana Perdigão	0,00	0,00	0,00	0,00	421,06	0,00	421,06	0,00
415727	Sónia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	241,37	241,37	0,00	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	323,09	0,00	323,09	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	216,22	216,22	0,00	0,00
415732	Selma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	353,06	0,00	353,06	0,00
415733	Stella Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	316,74	0,00	316,74	0,00
415734	Etelvina Saramagaio	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63	92,70	10,93	0,00
415735	Sandra Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	241,70	0,00
415736	Lénia Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00
415737	Claudinar Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	302,30	0,00
415738	Amanda Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55	0,00	173,55	0,00
415739	Ana Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	211,48	11,09	0,00
415740	Fernando Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03	0,00
415741	Cesaltina Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	0,00	260,71	0,00
415742	Zélia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	0,00	384,90	0,00
415743	Tetiana Stepanova	0,00	0,00	0,00	0,00	163,78	0,00	163,78	0,00
415744	Margarida Pita	0,00	0,00	0,00	0,00	152,43	0,00	152,43	0,00
415745	Maria Gertrudes Figueiras	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
415746	Ingrid Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	29,77	0,98	0,00
415747	Elizabete Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29	0,00	121,29	0,00
415748	Joaquina Rijo	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00	116,58	0,00
415749	Helena Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00	116,22	0,00
415750	Sónia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	107,94	0,00
415751	Idalina Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	118,11	0,00
415752	Manpreet Kaur	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	96,69	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415753	Idalina Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
415754	Alexandra André	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
415755	João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00
415756	Bruna Maocha	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	0,00
415757	Paula Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
415758	Sara Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
415759	Amalia Sava	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65	0,00
415760	Lúcia Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00
415761	Anshu Tejpal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
415762	Mariana Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	409 001,78	262 804,24	409 001,78	262 804,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	262 804,24	0,00	262 804,24
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 804,24	0,00	262 804,24
428202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 567,28	0,00	102 567,28
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 406,96	0,00	78 406,96
428206	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
428207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 15 de 29

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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,00	0,00	28 570,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 590,69	1 777 547,00	2 794 732,09	1 776 688,40
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 590,69	1 777 547,00	2 794 732,09	1 776 688,40
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	427 957,30	858,60	427 098,70	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 321,09	858,60	51 462,49	0,00
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,15	0,00	17 448,15	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	351 226,84	0,00	351 226,84	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	64 276,39	0,00	64 276,39	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

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 16 de 29

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	35 552,17	0,00	35 552,17	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	1 497,53	0,00	1 497,53	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	Veiculos 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	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	65 909,83	0,00	65 909,83	0,00
4334205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32	0,00
4334206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,72	0,00	23 235,72	0,00
4334207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	27 811,79	0,00	27 811,79	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	121 914,02	0,00	121 914,02	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68	0,00
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	27 590,57	0,00	27 590,57	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,04	0,00	7 871,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,78	0,00	5 109,78	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,20	0,00	4 935,20	0,00
433714	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00
433715	Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92	0,00
433716	Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,20	0,00	1 188,20	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58	0,00
43373	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 688,40	0,00	1 776 688,40



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 17 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 699,01	0,00	1 162 699,01
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 333,71	0,00	1 161 333,71
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
43382104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,10	0,00	268 800,10
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	78 200,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 550,61	0,00	229 550,61
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 894,37	0,00	379 894,37
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 748,87	0,00	44 748,87
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417,48	0,00	16 417,48
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,95	0,00	677,95
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 902,74	0,00	311 902,74
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 395,57	0,00	58 395,57
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575,74	0,00	66 575,74
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37	0,00	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40
43383908	Elevador Monta-Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,09	0,00	12 708,09
43383910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 248,84	0,00	36 248,84
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,87	0,00	1 320,87
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

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 18 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383915	Gerador Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,78	0,00	4 557,78
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 834,46	0,00	110 834,46
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 924,63	0,00	44 924,63
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
4338416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,90	0,00	14 017,90
4338417	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 909,83	0,00	65 909,83
43384205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32
43384206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,72	0,00	23 235,72
43384207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 811,79	0,00	27 811,79
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,16	0,00	5 763,16
433854	Ferram.e Utens.- Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50
433855	Ferram.e Utens.- Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92
433856	Ferram.e Utens.- Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,16	0,00	2 016,16
433859	Ferram.e Utens.- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 322,82	0,00	117 322,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	61 860,74	0,00	61 860,74
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 514,75	0,00	26 514,75
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,61	0,00	7 176,61
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

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 19 de 29

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	254 349,92	0,00	254 349,92	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	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00
4542	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00
45421	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00
4542107	Projeto Técnico Requal. Edif. Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	46 740,00	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	953 231,90	325 086,87	953 231,90
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	953 231,90	325 086,87	953 231,90
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

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 20 de 29

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
5602021	Resultados Transitados 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 286,23	0,00	189 286,23
58	Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,63	780 234,62	0,00	761 683,99
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,63	565 915,12	0,00	547 364,49
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	33 175,70	0,00	31 429,62
59311	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	33 175,70	0,00	31 429,62
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,55	532 739,42	0,00	515 934,87
59321	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	7 392,23	0,00	7 003,17
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	2 274,55	0,00	2 154,84
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	379,12	0,00	359,17
593213	Fundação da Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	4 738,56	0,00	4 489,16
59324	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,49	507 847,19	0,00	494 931,70
593241	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	230 733,97	0,00	224 762,30
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,06	64 616,77	0,00	62 948,71
593244	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	212 496,45	0,00	207 220,69
59329	Outros Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	17 500,00	0,00	14 000,00
593291	PRR - Mobilidade Verde Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	17 500,00	0,00	14 000,00
5932911	Viatura xx-xx-xx	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	17 500,00	0,00	14 000,00
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	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 21 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00
6121	Matérias Primas	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00
61211	Gêneros Alimentares	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00	118 324,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	338 802,69	68 732,65	270 070,04	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	68 597,04	2 459,40	66 137,64	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,61	959,40	11 882,21	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,86	0,00	1 656,86	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	46 149,76	1 500,00	44 649,76	0,00
622401	Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00	0,00	13 663,00	0,00
622402	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,30	0,00	3 333,30	0,00
622404	Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,80	0,00	5 788,80	0,00
622408	Serviços de Consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
622411	Criação do Sítio Institucional Eletrónico da SCMVN	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
622412	Serviços Religiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00
622413	Designer Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
622414	Psicólogo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,66	0,00	11 538,66	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948,81	0,00	7 948,81	0,00
62261	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,42	0,00	3 667,42	0,00
6226101	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00
6226102	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00
6226103	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,22	0,00	1 175,22	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00
6226108	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,12	0,00	1 701,12	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,39	0,00	4 281,39	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,67	38 709,30	52 236,37	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,35	703,20	7 656,15	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,14	725,70	5 084,44	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	114,58	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 22 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,17	5,61	3 120,56	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	73 535,43	37 274,79	36 260,64	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60	0,00	697,60	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60 590,68	37 030,83	23 559,85	0,00
623841	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 347,54	19 802,25	4 545,29	0,00
623842	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,14	17 228,58	19 014,56	0,00
62385	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00	38,39	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,03	0,00	4 304,03	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	711,41	0,00	711,41	0,00
623862	Projeto CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,07	0,00	3 519,07	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00	73,55	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,66	243,96	7 368,70	0,00
623871	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,24	243,96	7 105,28	0,00
6238712	Cabeleireira	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,24	243,96	6 776,28	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
62388	Gastos de Participação em Eventos Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	292,07	0,00	292,07	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	102 875,21	9 603,92	93 271,29	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	44 501,58	240,67	44 260,91	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	51 566,39	9 363,25	42 203,14	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,27	0,00	4 610,27	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,09	0,00	164,09	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	283,66	0,00	283,66	0,00
624213	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	568,81	0,00	568,81	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	388,64	0,00	388,64	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
624217	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,14	0,00	1 129,14	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	235,30	0,00	235,30	0,00
62422	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	46 956,12	9 363,25	37 592,87	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,24	0,00	6 807,24	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 23 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,90	0,00	3 535,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,90	0,00	3 535,90	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,35	0,00	3 368,35	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	72 848,87	17 960,03	54 888,84	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,36	123,00	14 304,36	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,28	0,00	2 621,28	0,00
62612	Aluguer de Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,00	123,00	6 123,00	0,00
626122	Aluguer de Espaço à CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,00	123,00	6 123,00	0,00
62613	Aluguer de Mobiliário de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00
626131	Aluguer de Mobiliário de Escritório p/ o CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00
62614	Aluguer de Equipamento Audiovisual e Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,08	0,00	4 207,08	0,00
626141	Aluguer Equip. Audiovis. e Informát. p/ o CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,08	0,00	4 207,08	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,72	147,40	7 797,32	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,27	147,40	7 258,87	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45	0,00	538,45	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,41	77,63	5 323,78	0,00
62631	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	229,96	0,00	229,96	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,97	77,63	2 611,34	0,00
62633	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,48	0,00	2 482,48	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,58	17 612,00	27 311,58	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 185,40	82 095,62	983 089,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	783 717,89	50 465,50	733 252,39	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	0,00	143 942,22	3 965,00	139 977,22	0,00
6323	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	378 322,28	45 228,50	333 093,78	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 423,43	1 272,00	66 151,43	0,00
6325	Pessoal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	192 351,83	0,00	192 351,83	0,00
6327	Encargo com CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,21	0,00	1 396,21	0,00
6329	Encargo com M.A.R.E.E.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	281,92	0,00	281,92	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 24 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	172 725,97	10 925,00	161 800,97	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	172 478,39	10 925,00	161 553,39	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	0,00	247,58	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493,76	11 196,84	11 296,92	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	86 247,78	9 508,28	76 739,50	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	72 230,11	5 458,28	66 771,83	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	67 520,75	5 458,28	62 062,47	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
63817	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	945,71	0,00	945,71	0,00
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,60	0,00	3 009,60	0,00
638181	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
6381811	Responsável de Sector	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,60	0,00	1 229,60	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	351,65	0,00	351,65	0,00
6386	Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,02	4 050,00	7 494,02	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,69	0,00	53 440,69	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,56	0,00	1 845,56	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,56	0,00	1 845,56	0,00
641202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	51 595,13	0,00	51 595,13	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,84	0,00	29 457,84	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,84	0,00	29 457,84	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,10	0,00	8 400,10	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 25 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,12	0,00	12 296,12	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,08	0,00	1 342,08	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	206,04	0,00	206,04	0,00
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,41	0,00	10 612,41	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	919,06	0,00	919,06	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,32	0,00	3 108,32	0,00
6423909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,56	0,00	4 792,56	0,00
6423910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	0,00	162,80	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	110,41	0,00	110,41	0,00
6423915	Gerador Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,26	0,00	1 519,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,93	0,00	8 815,93	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,58	0,00	3 253,58	0,00
642416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00
642417	Viatura 27-JN-63	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,35	0,00	5 562,35	0,00
6424207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,35	0,00	5 562,35	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00
64256	Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	950,26	0,00	950,26	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	594,73	0,00	594,73	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53	0,00	355,53	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,50	414,00	6 418,50	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	767,96	0,00	767,96	0,00
68304	Utentes do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	201,44	0,00	201,44	0,00
68308	Utentes do SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00
68311	Utentes da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	341,57	0,00	341,57	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
6878	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
68781	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
687818	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 26 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6878182	Coimas - Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
6878185	Coimas - Autoridade Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	414,00	600,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
6888501	Funerais de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,04	0,00	4 718,04	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,04	0,00	4 718,04	0,00
68911	Apoio às Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,04	0,00	4 718,04	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	403,59	5,92	397,67	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	403,59	5,92	397,67	0,00
6982	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	403,59	5,92	397,67	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	403,59	5,92	397,67	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	548 529,88	0,00	546 263,88
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	546 042,98	0,00	543 776,98
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 587,67	0,00	50 587,67
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 587,67	0,00	50 587,67
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	495 455,31	0,00	493 189,31
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,01	440 146,84	0,00	438 637,83
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	756,99	55 308,47	0,00	54 551,48
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	756,99	55 308,47	0,00	54 551,48
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,90	0,00	2 486,90
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,90	0,00	2 486,90
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	112 495,89	1 034 328,83	0,00	921 832,94
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,06	860 700,47	0,00	841 858,41
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,06	843 321,34	0,00	824 479,28
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 139,70	0,00	261 139,70
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 045,41	0,00	233 045,41
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,75	0,00	9 737,75

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 27 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511121	Comparticipações Familiares Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,54	0,00	18 356,54
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,06	59 707,10	0,00	40 865,04
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,34	0,00	19 309,34
7511218	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,00	0,00	10 575,00
7511219	Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,06	29 512,24	0,00	10 670,18
75112191	CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,06	29 512,24	0,00	10 670,18
7511231	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52	0,00	310,52
75112311	Apoio Extraordinário às IPSS (Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52	0,00	310,52
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 474,54	0,00	522 474,54
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 406,77	0,00	394 406,77
75114111	Comparticipação Mensal - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 828,90	0,00	381 828,90
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,77	0,00	11 756,77
75114113	Comparticipação Adicional (Dependentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	821,10
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,08	0,00	4 838,08
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 229,69	0,00	123 229,69
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 895,59	0,00	122 895,59
75114143	Apois e Subsídios Extraordinários (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00	334,10
751141431	Apoio Extraordinário Aquisição Combustível (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00	334,10
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,13	0,00	13 907,13
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,13	0,00	12 371,13
751511	Comparticipação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,62	0,00	4 765,62
751513	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,51	0,00	7 605,51
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00
751521	Comparticipação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00
7519	Outros Subsídios de Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	3 472,00
75191	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	3 472,00
751911	Compensação Aumento do Valor RMMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	3 472,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	93 653,83	173 628,36	0,00	79 974,53
7525	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,93	167 236,05	0,00	73 965,12
75251	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,93	167 236,05	0,00	73 965,12
752511	CLDS 4G	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,93	167 236,05	0,00	73 965,12

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 28 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7528	De Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90	6 392,31	0,00	6 009,41
75282	Comparticipação IEPF - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	421,25	0,00	267,71
75283	Comparticipação IEPF - CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
75284	Comparticipação IEPF - AREESS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36	448,74	0,00	219,38
75286	Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,30	0,00	5 522,30
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,75	134 835,43	0,00	99 940,68
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,75	38 049,45	0,00	3 154,70
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,75	36 602,65	0,00	1 707,90
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,84	0,00	649,84
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,75	35 952,81	0,00	1 058,06
781693	Reembolso de despesas funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	219,96	219,96	0,00	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,87	14 402,87	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,25	19 802,25	0,00	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,06	0,00	1 058,06
7816981	0,5% do IRS Apurado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,04	0,00	1 047,04
7816982	Benef. do IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02
781699	Outros Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
7816999	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde (SCMVN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,80	0,00	1 301,80
7818	Ganhos com Eventos Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97	0,00	224,97
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97	0,00	224,97
786801	Valorização dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97	0,00	224,97
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,23	0,00	20 415,23
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,23	0,00	20 415,23
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,23	0,00	20 415,23
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 145,78	0,00	76 145,78
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	76,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,63	0,00	18 550,63

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 02-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 29 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,55	0,00	16 804,55
788321	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95
788325	Fundação Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40
788328	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76
788329	Outros Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7883291	PRR - Mobilidade Verde Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7886	Restituições - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,78	0,00	214,78
78861	Restituição de taxas urbaníst. e administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,05	0,00	214,05
78862	Restituição de Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 304,36	0,00	57 304,36
78882	Comissão Explor. Máq. Café do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,41	0,00	616,41
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 196,86	0,00	55 196,86
788841	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 959,46	0,00	33 959,46
788842	Em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,40	0,00	21 237,40
78887	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,09	0,00	1 491,09
788872	Rescisão Con.Trab. s/ justa causa pelo trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,09	0,00	1 491,09
7888724	Sandra Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,09	0,00	1 491,09
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	189 286,23	189 286,23	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	189 286,23	189 286,23	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	120 124,04	120 124,04	119 144,04	119 144,04	11 185 196,43	11 185 196,43	6 235 080,94	6 235 080,94
	<b>Saldo Geral</b>								