

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	261 087,19	227 249,20	33 837,99	0,00
111	Caixa - Sede	261 087,19	227 249,20	33 837,99	0,00
12	Depósitos à ordem	925 256,98	841 010,71	84 246,27	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	171,53	0,00	171,53	0,00
122	Caixa de Credito Agricola-Coruche	819 325,08	758 217,29	61 107,79	0,00
123	Caixa de Credito Agricola - Conta Lar	90 907,08	68 384,17	22 522,91	0,00
124	Caixa Agricola pagamentos multibanco	14 853,29	14 409,25	444,04	0,00
13	Outros depósitos bancários	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
131	Depositoa Prazo - Credito Agricola	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	454 886,85	451 910,55	2 976,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	454 886,85	451 910,55	2 976,30	0,00
2111	Clientes gerais	454 886,85	451 910,55	2 976,30	0,00
211100001	António Azevedo do Rio	1 248,80	1 248,80	0,00	0,00
211100002	Custódia Maria Gonçalves	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00
211100003	Alexandrina de Jesus Martins	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
211100004	José Fortunato Parente	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
211100005	Manuel Francisco Flausino	2 368,90	2 368,90	0,00	0,00
211100006	Augusta Elisa	6 713,80	6 713,80	0,00	0,00
211100007	Antónia Maria Peralta	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00
211100008	Joaquim Pires	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00
211100009	Rosária Maria Ferreira	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00
211100010	Perpétua Maria Oliveira	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00
211100011	Maria Antónia Coutinho	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00
211100012	Maria Quitéria	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00
211100013	Ana Olivia Marques	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00
211100014	António Mendes Bento	1 385,50	1 385,50	0,00	0,00
211100015	Maria Celeste da Costa Coelho	7 249,20	7 249,20	0,00	0,00
211100016	Maria Helena Augusta da Silva	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00
211100017	Jerónimo da Justina Francisco	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00
211100018	Júlio Manuel Matias	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00
211100019	Antónia Adelaide Pereira	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00
211100020	Maria José Henriques	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00
211100021	Maria Salete Teles da Silva	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00
211100022	Alcindo Violante Evangelista	2 794,00	2 562,00	232,00	0,00
211100023	Francisco António Marcelino Henriques	2 493,90	2 493,90	0,00	0,00
211100024	Inácia Maria	3 359,00	3 077,00	282,00	0,00
211100025	Augusta Maria Faustino	2 145,00	1 965,00	180,00	0,00
211100026	Maria Luísa Pinto	459,00	459,00	0,00	0,00
211100027	Rosária Maria Brás Lopes	2 761,00	2 528,00	233,00	0,00
211100028	Feliciana Maria Custódio	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00
211100029	Antónia Rosa Oliveira	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
211100030	Antónia Maria Margarida Coutinho	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
211100031	Augusto Manuel Gabriel	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
211100032	Deolinda Augusta de Oliveira	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00
211100033	João Custodio Fernandes	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
211100034	Manuel Joaquim Guilherme	984,00	984,00	0,00	0,00
211100035	Quitéria Maria Coelho	480,00	480,00	0,00	0,00
211100036	Manuel Custódio Filipe	840,00	840,00	0,00	0,00
211100037	Rosária Maria Luis	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00
211100038	Custódia Jacinta Coelho	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
211100039	Rosária de Jesus Pedro	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
211100040	Paulo Anacleto Pedro Rosa	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00
211100041	Fátima Maria Gaspar Fernandes	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
211100042	Manuel João Oliveira	984,00	984,00	0,00	0,00
211100043	Joaquina Maria Flausino	620,00	620,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100044	Fernando Ricardo Dionisio	472,10	472,10	0,00	0,00
211100045	Rosinda Maria Cactano	991,00	991,00	0,00	0,00
211100046	Maria Augusta Moreno	1 299,60	1 299,60	0,00	0,00
211100047	José dos Santos Coelho	912,00	912,00	0,00	0,00
211100048	Guilhermina Inácia	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
211100049	Maria Laura Baptista	2 160,00	1 980,00	180,00	0,00
211100050	Vitor Manuel Custódio Faustino	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00
211100051	Augusta Alves	70,00	70,00	0,00	0,00
211100052	Diamantina Oliveira Fernandes	139,75	139,75	0,00	0,00
211100053	Antónia Prates Ramalho	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00
211100054	António Vicente Martinho	3 596,40	3 596,40	0,00	0,00
211100055	Rosa Maria Arsénio	6 061,80	6 061,80	0,00	0,00
211100056	Maria Inácia	6 734,60	6 734,60	0,00	0,00
211100057	Alice Maria	7 557,00	7 557,00	0,00	0,00
211100058	Custódio José Evangelista	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00
211100059	Joaquina Felícia Batista	9 401,00	9 401,00	0,00	0,00
211100060	Marcelina Serrão Sesmaria	9 931,40	9 931,40	0,00	0,00
211100061	Carmen Lúcia	8 176,20	8 176,20	0,00	0,00
211100062	António Maria Fernandes	6 075,40	6 075,40	0,00	0,00
211100063	Jacinta Maria	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00
211100064	Guilhermina Maria	6 553,20	6 553,20	0,00	0,00
211100065	Angélica Rosa Figueiredo Santos	9 365,40	9 365,40	0,00	0,00
211100066	Julia Maria	6 653,80	6 653,80	0,00	0,00
211100067	Manuel Botas Marques	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00
211100068	Maria Rosária	2 722,80	2 722,80	0,00	0,00
211100069	Leopoldina Prates Candeias	7 305,60	7 305,60	0,00	0,00
211100070	Rosa Cecília	7 016,20	7 016,20	0,00	0,00
211100071	Alice D'Almeida Peralta	1 913,90	1 913,90	0,00	0,00
211100072	Rosa Maria da Silva	10 088,70	10 088,70	0,00	0,00
211100073	Manuel Jerónimo Alves	7 176,20	7 176,20	0,00	0,00
211100074	Maria Inácia Alexandrino	5 648,40	5 648,40	0,00	0,00
211100075	Maria Margarida	6 695,30	6 695,30	0,00	0,00
211100076	Mécia Ramalho Maia	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00
211100077	Idalina Maria Gonçalves	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00
211100078	Maria Jerónima Flausino	3 246,80	3 246,80	0,00	0,00
211100079	Carmina Maria Zeferino	9 602,50	9 602,50	0,00	0,00
211100080	Georgina Maria	9 934,60	9 934,60	0,00	0,00
211100081	Maria da Graça Gonçalves Rafoa	10 310,50	10 310,50	0,00	0,00
211100082	Rosa de Oliveira Azevedo Esgueira	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00
211100083	José Rosa Esteves	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
211100084	Silvestre José	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00
211100085	Maria Custódia	6 137,20	6 137,20	0,00	0,00
211100086	Julia Parreira Aleixo	8 305,50	8 305,50	0,00	0,00
211100087	José Matias	6 567,40	6 567,40	0,00	0,00
211100088	Manuel Galinha Alberto	7 247,00	7 247,00	0,00	0,00
211100089	João Marcolino Duarte	6 747,50	6 747,50	0,00	0,00
211100090	Rosa Maria Baptista	8 132,50	8 132,50	0,00	0,00
211100091	Mariana Azevedo Ricardo	10 047,00	10 047,00	0,00	0,00
211100092	Germana Rosa Bacalhau	8 209,00	8 209,00	0,00	0,00
211100093	Maria Isabel Fernandes Teodoro	6 281,80	6 281,80	0,00	0,00
211100094	Carmina Correia	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00
211100095	Custódia Prates Loureiro	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00
211100096	Rita Serrão	10 035,60	10 035,60	0,00	0,00
211100097	Augusta Julia Coelho	5 808,40	5 330,60	477,80	0,00
211100098	Manuela Maria Teles	2 659,90	2 659,90	0,00	0,00
211100099	Maria Custódia Vicente Bernardino	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00
211100100	Augusta Maria	7 370,00	6 754,00	616,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100101	António Domingos Nunes	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00
211100103	Agostinho José Estrabocha Galhardo	3 431,60	3 431,60	0,00	0,00
211100104	Inácia Rosária de Azevedo	1 267,50	1 267,50	0,00	0,00
211100105	Joaquim António Coelho Lopes	71,00	71,00	0,00	0,00
211100106	João Assunção da Silva	94,00	94,00	0,00	0,00
211100107	Carlos Filipe Rosão	51,00	51,00	0,00	0,00
211100111	Odete Gomes Martins	79,80	79,80	0,00	0,00
211100112	Manuel Francisco Cordeiro	620,00	620,00	0,00	0,00
211100113	Clara Maria Isidro Neves	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00
211100114	Elisa Augusta Fernandes Lameiras	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00
211100115	Karl Michael Eberl	990,00	990,00	0,00	0,00
211100116	Guilhermina da Conceição N. Vieira Eberl	617,00	617,00	0,00	0,00
211100117	Palmira Diamantina Coelho Alves	440,00	440,00	0,00	0,00
211100118	António Caneira dos Pais	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00
211100119	Manuel Francisco Azevedo	2 812,50	2 157,00	655,50	0,00
211100120	Custódia Maria Pinto Lopes Flausino	130,00	130,00	0,00	0,00
211100121	António Manuel Brotas Lopes	2 316,40	2 316,40	0,00	0,00
211100122	Custódia Maria Caldinhas	196,00	196,00	0,00	0,00
211100123	Susana Maria de Jesus	390,00	390,00	0,00	0,00
211100124	Manuel Joaquim Nunes Inácio	268,00	148,00	120,00	0,00
22	Fornecedores	297 167,13	317 041,94	0,05	19 874,86
221	Fornecedores c/c	297 167,13	317 041,94	0,05	19 874,86
2210001	Padaria Rosão	12 260,87	13 337,07	0,00	1 076,20
2210006	Manuel António Marques Alves	390,76	390,76	0,00	0,00
2210010	Ezequiel Martins, Lda	7 902,71	8 252,68	0,00	349,97
2210012	Augusto Henrique de Azevedo	667,50	741,15	0,00	73,65
2210013	PT Comunicações	1 978,50	1 978,50	0,00	0,00
2210017	Fielcaldas	6 863,59	7 453,38	0,00	589,79
2210019	EDP	29 207,01	31 379,59	0,00	2 172,58
2210020	Jacinto da Silva Ribeiro	518,32	518,32	0,00	0,00
2210025	Repsolgas	15 748,81	16 758,92	0,00	1 010,11
2210027	Guilherme Victória & Cª, Lda	1 346,45	1 346,45	0,00	0,00
2210030	António Jerónimo Baptista	511,45	1 109,87	0,00	598,42
2210033	Maria José Alves Casas	464,94	464,94	0,00	0,00
2210034	Megalentejo	7 107,14	7 107,14	0,00	0,00
2210035	Tallho Central de Benavente, Lda	8 643,02	10 689,03	0,00	2 046,01
2210038	António Firmino Oliveira	64,86	64,86	0,00	0,00
2210039	Augusto Henriques de Azevedo, Lda	6 957,59	7 473,94	0,00	516,35
2210042	Congelmor	14 916,62	16 370,12	0,00	1 453,50
2210043	Francisco Serrão C. Gomes	273,19	273,19	0,00	0,00
2210046	António Custódio do Rosário	5 921,96	6 512,61	0,00	590,65
2210051	Aguas do Ribatejo	5 435,10	5 435,10	0,00	0,00
2210064	EVORAVICOLA	5 292,03	5 689,99	0,00	397,96
2210065	Canelas Irmãos Lda	360,33	360,33	0,00	0,00
2210067	José António Neves dos Santos	2 697,73	2 697,73	0,00	0,00
2210069	Exaclean	3 314,06	3 602,74	0,00	288,68
2210077	José Joaquim Baptista	369,88	369,88	0,00	0,00
2210079	Mepral	1 141,23	1 141,23	0,00	0,00
2210080	Danituition Unipessoal Lda	2 419,05	2 513,22	0,00	94,17
2210082	Alpifire	3 615,46	3 615,46	0,00	0,00
2210085	Ambimed	1 039,50	1 120,80	0,00	81,30
2210087	Talho Arlindo	1 620,30	1 620,30	0,00	0,00
2210089	Paul Hartmann Lda	17 492,79	18 993,52	0,00	1 500,73
2210091	Limhigimed	1 016,32	1 057,11	0,00	40,79
2210092	D. Diniz	5 172,40	5 172,40	0,00	0,00
2210094	Plaslucas	799,98	799,98	0,00	0,00
2210098	Abranfrio	1 527,66	1 527,66	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210102	Inovaepoxi	0,00	372,17	0,00	372,17
2210104	Ioplis	1 818,66	1 818,66	0,00	0,00
2210106	Lidl - Almeirim	1 059,26	1 059,26	0,00	0,00
2210108	Supercoruche	396,03	396,03	0,00	0,00
2210109	Farmácia S. José	204,02	204,02	0,00	0,00
2210110	Pingo Doce	2 052,81	2 052,81	0,00	0,00
2210111	Bastos Viegas SA	81,80	81,80	0,00	0,00
2210113	Continente - Almeirim	48,10	48,10	0,00	0,00
2210114	Chineses	463,75	463,75	0,00	0,00
2210115	Antiga Casa Pombas	18,50	18,50	0,00	0,00
2210116	Staples	405,38	405,38	0,00	0,00
2210117	CTT	285,45	285,45	0,00	0,00
2210118	Decathlon	53,00	53,00	0,00	0,00
2210120	Inavil	1 503,47	1 503,47	0,00	0,00
2210129	CN Coruche - Ana Claro de Almeida	743,86	743,86	0,00	0,00
2210130	António Florêncio Lopes	225,71	225,71	0,00	0,00
2210131	Worten	117,93	117,93	0,00	0,00
2210132	Fidelidade Seguros	7 014,58	8 320,46	0,00	1 305,88
2210134	Armazem de Tecidos de Torres Novas Lda	887,22	887,22	0,00	0,00
2210138	Poupança	2 095,06	2 095,06	0,00	0,00
2210139	UDIPSSantarem	337,50	337,50	0,00	0,00
2210144	I.S.B. Pneus Lda	401,27	401,27	0,00	0,00
2210148	Fitnessdigital	50,96	50,96	0,00	0,00
2210150	João S. Azevedo Lda	21,11	21,11	0,00	0,00
2210152	MGAM, Unipessoal Lda	196,95	196,95	0,00	0,00
2210154	Elisabete Maria dos Santos Ferreira	60,00	60,00	0,00	0,00
2210155	IKEA	10,00	10,00	0,00	0,00
2210162	Rsocialform	0,00	120,00	0,00	120,00
2210166	DEIF-S.E.Ind. e de Frio Lda	99,10	99,10	0,00	0,00
2210167	Lápis & Companhia	2,40	2,40	0,00	0,00
2210172	Gelfran	13 238,24	13 238,24	0,00	0,00
2210173	José Silvestre Coelho Neves	19 531,14	21 147,91	0,00	1 616,77
2210180	Tabela Indispensável	11 549,65	11 644,11	0,00	94,46
2210181	Agência Portuguesa do Ambiente	29,21	29,21	0,00	0,00
2210183	Eden Springs Portugal SA	304,27	314,11	0,00	9,84
2210184	Teletejo	2 839,99	2 839,99	0,00	0,00
2210185	Rosária Antónia de Azevedo Guilherme	0,00	149,46	0,00	149,46
2210186	Viva Mais	3 213,60	3 213,55	0,05	0,00
2210187	Retrosaria O Dedal	10,00	10,00	0,00	0,00
2210198	Replicar Socialform	175,00	175,00	0,00	0,00
2210199	Tabela Indispensável	70,85	70,85	0,00	0,00
2210207	Hiper Casa	67,00	67,00	0,00	0,00
2210209	Talug-Transportes de Aluguer de Passageiros Lda	420,00	420,00	0,00	0,00
2210210	Maria da Graça Lino da Silva Gomes	13,86	13,86	0,00	0,00
2210211	Ortopedia Barreto do Carmo	463,13	1 105,53	0,00	642,40
2210217	Domínios.pt	50,78	50,78	0,00	0,00
2210221	Lidl & Cia - Coruche	664,15	664,15	0,00	0,00
2210223	Continente - Santarem	22,80	22,80	0,00	0,00
2210224	Anabela Alves Dionisio	6,00	6,00	0,00	0,00
2210226	Flávio Miguel Henriques da Costa	86,10	86,10	0,00	0,00
2210227	Abrancongelados	903,22	903,22	0,00	0,00
2210231	AKI	16,97	16,97	0,00	0,00
2210232	Casa Rosebell	7,50	7,50	0,00	0,00
2210234	Controlauto	125,72	125,72	0,00	0,00
2210235	O Mirante	16,00	16,00	0,00	0,00
2210245	Clara Peneda Seoane Vilela Pinto	6 933,00	7 833,00	0,00	900,00
2210253	Creditex	1 119,11	1 212,74	0,00	93,63

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210254	Raposo	2 836,86	2 836,86	0,00	0,00
2210256	Xeconxira	751,15	751,15	0,00	0,00
2210258	Riscos e Padroes	775,51	775,51	0,00	0,00
2210261	Ana Filipa Borges M. G. Magalhaes	4 151,25	4 151,25	0,00	0,00
2210269	Adérito Neves Lopes	86,10	86,10	0,00	0,00
2210270	Móveis Sorraia	320,00	320,00	0,00	0,00
2210273	Continente Montijo	51,76	51,76	0,00	0,00
2210275	Letras e Temperos Unipessoal Lda	403,98	797,22	0,00	393,24
2210280	Orona Portugal Lda	1 073,31	1 073,31	0,00	0,00
2210281	Edgar Jorge Paulo Santos	910,78	910,78	0,00	0,00
2210282	Sementeira Verde	21,04	21,04	0,00	0,00
2210291	Tiago José dos Santos Ferreira	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
2210292	João Antonio Ferreira de Carvalho	1 876,50	1 876,50	0,00	0,00
2210298	Rosa Maria B. Teles	2 344,50	2 344,50	0,00	0,00
2210301	Visenior - Serviços Lda / Abransani	501,46	501,46	0,00	0,00
2210303	Elvira Isabel F. F. Cristovam Caseiro	750,00	1 150,00	0,00	400,00
2210304	Sport Zone	22,98	22,98	0,00	0,00
2210305	Numeros Concordantes Unipessoal, lda	482,10	482,10	0,00	0,00
2210306	Abilio António Lopes Eusébio	269,96	269,96	0,00	0,00
2210307	Somerali sa	9,50	9,50	0,00	0,00
2210308	António José Cordeiro Pereira	62,50	62,50	0,00	0,00
2210309	Carlos Manuel Silva B. A. Bacalhau	62,50	62,50	0,00	0,00
2210310	Ines Manuel de Melo	2 695,50	2 695,50	0,00	0,00
2210311	McDonald's	12,45	12,45	0,00	0,00
2210312	Mário J.S.C. Nunes	60,00	60,00	0,00	0,00
2210313	Abrancome	5 106,31	5 403,56	0,00	297,25
2210314	Sofia Marques Maia	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00
2210315	INCM- Imprensa Nacional Casa da Moeda	363,32	363,32	0,00	0,00
2210316	Agencia Funerária Alviela Lda	35,00	35,00	0,00	0,00
2210317	F3m	50,00	50,00	0,00	0,00
2210318	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo	108,50	108,50	0,00	0,00
2210319	Artifofo- Eq. Hosp.Farmac. Lda	3 419,99	3 419,99	0,00	0,00
2210320	Ana Beatriz Fernandes Carvalho	990,00	990,00	0,00	0,00
2210321	Filipa Caçador Narciso	942,75	942,75	0,00	0,00
2210322	Sara Andreia S. A. Conde da Silva	823,05	823,05	0,00	0,00
2210323	Fabrica Plasticos Torres, lda	47,72	47,72	0,00	0,00
2210324	Centro Ortopedico Sul lda	2 046,37	2 645,27	0,00	598,90
2210325	Curiosity Layer	39,36	39,36	0,00	0,00
2210326	Vania Alexandra Santos Peca	558,00	558,00	0,00	0,00
2210327	Raquel Caçador Alturas	216,00	216,00	0,00	0,00
2210328	Leroy Merlin	17,98	17,98	0,00	0,00
2210329	Microsoft	99,00	99,00	0,00	0,00
2210330	Oestemed	56,73	56,73	0,00	0,00
2210331	Olga Maria Estevam da Silva Prates	75,00	75,00	0,00	0,00
2210333	Ana Carolina da Cruz Marques	350,00	350,00	0,00	0,00
2210334	Ñational Pen	118,08	118,08	0,00	0,00
23	Pessoal	327 210,51	327 585,11	0,00	374,60
231	Remunerações a pagar	326 842,05	326 842,05	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	326 842,05	326 842,05	0,00	0,00
238	Outras operações	368,46	743,06	0,00	374,60
2382	Com o pessoal	368,46	743,06	0,00	374,60
24	Estado e outros entes públicos	157 829,83	176 696,66	1 783,91	20 650,74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	18 995,30	21 109,19	0,00	2 113,89
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	15 278,00	17 095,00	0,00	1 817,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	3 717,30	4 014,19	0,00	296,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 594,37	7 810,46	1 783,91	0,00
2437	IVA - A recuperar	4 318,11	2 534,20	1 783,91	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 276,26	5 276,26	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	127 591,22	145 971,47	0,00	18 380,25
248	Outras tributações	1 648,94	1 805,54	0,00	156,60
2487	Fundos de Compensação e Garantia do Trabalho	1 648,94	1 805,54	0,00	156,60
25	Financiamentos obtidos	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
251111	Credito Agricola	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos) - Pa:	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
2552001	Fernando Manuel Oliveira	0,00	400,00	0,00	400,00
2552002	Manuel Joaquim Guilherme e Fátima	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2552003	António João Filipe Evangelista	0,00	100,00	0,00	100,00
2552004	José Freitas Luis e Albertina	0,00	50,00	0,00	50,00
2552005	António Daniel Alves e Guilhermina	0,00	600,00	0,00	600,00
2552006	Maria Margarida	0,00	100,00	0,00	100,00
2552007	Diamantina Oliveira Fernandes	0,00	50,00	0,00	50,00
2552008	António Matias Alves e Joaquina	0,00	200,00	0,00	200,00
2552009	Silvestre José e Maria Custódia	0,00	100,00	0,00	100,00
2552010	Bernardino João Vicente e Augusta	0,00	50,00	0,00	50,00
2552011	Ana Maria Ferreira Vicente	0,00	100,00	0,00	100,00
2552012	Maria Manuela	0,00	50,00	0,00	50,00
2552013	Joaquim António Coutinho da Rama e Maria Custódia	0,00	50,00	0,00	50,00
2552014	Quitéria Maria Coelho	0,00	30,00	0,00	30,00
2552015	Manuel Francisco Flausino e Laurentina	0,00	100,00	0,00	100,00
2552016	António Gaudêncio Alves e Antónia	0,00	200,00	0,00	200,00
2552017	Antónia Prates Ramalho	0,00	50,00	0,00	50,00
2552019	Custódio José Evangelista	0,00	100,00	0,00	100,00
2552020	Manuel Henrique de Oliveira e Rosa Trindade	0,00	200,00	0,00	200,00
2552021	José Fernando Pimental e Maria Jacinta	0,00	150,00	0,00	150,00
2552022	Custódia Augusta Fernandes	0,00	100,00	0,00	100,00
2552023	Rosa Gabriel Fernandes Ramos Figueiras	0,00	100,00	0,00	100,00
2552024	José de Oliveira Fernandes	0,00	200,00	0,00	200,00
2552025	Joaquim Prates José	0,00	25,00	0,00	25,00
2552026	Mariana Cristina	0,00	25,00	0,00	25,00
2552027	Manuel Silvestre	0,00	40,00	0,00	40,00
2552028	António Francisco Dionisio e Miquelina	0,00	500,00	0,00	500,00
2552029	António Manuel Alves	0,00	100,00	0,00	100,00
2552030	Matias Matias Fernandes e Arminda	0,00	100,00	0,00	100,00
2552031	António Maria Fernandes e Rosária	0,00	200,00	0,00	200,00
2552032	Custódio Augusto Fernandes	0,00	175,00	0,00	175,00
2552033	Arlindo António Moreno e Rosa Augusta	0,00	250,00	0,00	250,00
2552034	Quitéria Maria	0,00	25,00	0,00	25,00
2552035	António Joaquim Oliveira e Jesuina Cardeta	0,00	100,00	0,00	100,00
2552036	José Lourenço Rosa e Maria Manuela	0,00	400,00	0,00	400,00
2552038	Manuel Julio Maria Esgueira	0,00	50,00	0,00	50,00
2552039	António Simão D. Pereira e Antónia	0,00	50,00	0,00	50,00
2552040	Manuel Jerónimo Alves e Georgina	0,00	250,00	0,00	250,00
2552041	Manuel António Joaquim e Manuela	0,00	250,00	0,00	250,00
2552042	José Manuel Nunes Batista	0,00	200,00	0,00	200,00
2552043	José Caldinhas	0,00	250,00	0,00	250,00
2552044	António Frazão Oliveira e Maria Isabel	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2552046	João Simões e Maria Silva	0,00	50,00	0,00	50,00
2552047	Paulino Oliveira e Maria Inácia	0,00	50,00	0,00	50,00
2552048	José Faustino António e Augusta Maria Faustino	0,00	80,00	0,00	80,00
27	Outras contas a receber e a pagar	41 844,75	42 021,80	565,13	742,18

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271	Fornecedores de investimentos	25 374,00	25 374,00	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	25 374,00	25 374,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	16 470,75	16 647,80	565,13	742,18
27801	CA Seguros	494,02	1 236,20	0,00	742,18
27807	EcoEdifica	381,48	0,00	381,48	0,00
27811	Dinis Serrão	15 215,10	15 215,10	0,00	0,00
27814	CA Credito Agricola	380,15	196,50	183,65	0,00
28	Diferimentos	100 964,85	74 495,49	62 355,49	35 886,13
281	Gastos a reconhecer	38 609,36	74 495,49	0,00	35 886,13
2811	Provisões para subs. férias	28 270,02	54 590,02	0,00	26 320,00
2812	Provisão para encargos de Subs. férias	6 260,22	12 129,58	0,00	5 869,36
2813	Gastos a Reconhecer de Fornecedores	4 079,12	7 775,89	0,00	3 696,77
281301	Gastos a Reconhecer PT	161,94	328,19	0,00	166,25
281302	Gastos a Reconhecer Aguas do Ribatejo	511,55	596,05	0,00	84,50
281303	Gastos a Reconhecer EDP	2 542,58	5 154,04	0,00	2 611,46
281304	Augusto Henriques Azevedo Lda	626,33	626,33	0,00	0,00
281306	Xeconxira	47,72	111,09	0,00	63,37
281307	Tiago Ferreira	189,00	189,00	0,00	0,00
281308	Ana Beatriz Fernandes Carvalho	0,00	121,50	0,00	121,50
281309	João Carvalho	0,00	216,00	0,00	216,00
281310	Sara A. C. da Silva	0,00	297,00	0,00	297,00
281311	Filipa Narciso	0,00	136,69	0,00	136,69
282	Rendimentos a reconhecer	62 355,49	0,00	62 355,49	0,00
2824	Camara Municipal de Coruche - Lar	5 233,25	0,00	5 233,25	0,00
2825	QREN PO Alentejo	57 122,24	0,00	57 122,24	0,00
31	Compras	127 119,61	127 119,61	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	106 502,62	106 502,62	0,00	0,00
3121	Materias Primas	104 440,56	104 440,56	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	104 440,56	104 440,56	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares 6%	92 166,34	92 166,34	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares 13%	740,49	740,49	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares 23%	9 484,13	9 484,13	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isento	2 049,60	2 049,60	0,00	0,00
3123	Carvão,sacos plastico, guardanapos, rolos de papel	2 062,06	2 062,06	0,00	0,00
314	Artigos de Higiene	18 704,19	18 704,19	0,00	0,00
3141	Fraldas	17 625,01	17 625,01	0,00	0,00
3142	Cremes	1 079,18	1 079,18	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 196,48	1 196,48	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	716,32	716,32	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	128 230,81	125 609,78	2 621,03	0,00
331	Matérias-primas	128 230,81	125 609,78	2 621,03	0,00
3311	Generos Alimentares	128 230,81	125 609,78	2 621,03	0,00
41	Investimentos financeiros	5 884,05	0,00	5 884,05	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5 884,05	0,00	5 884,05	0,00
4157	Fundo Compensação de trabalho	5 884,05	0,00	5 884,05	0,00
42	Propriedades de investimento	53 178,54	0,00	53 178,54	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	3 178,54	0,00	3 178,54	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 116 784,17	660 246,75	2 109 385,34	652 847,92
433	Outros activos fixos tangíveis	2 116 784,17	660 246,75	2 109 385,34	652 847,92
4332	Edifícios e outras construções	1 758 358,22	0,00	1 758 358,22	0,00
4333	Equipamento básico	192 805,00	0,00	192 805,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	192 805,00	0,00	192 805,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	108 175,45	0,00	108 175,45	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	108 175,45	0,00	108 175,45	0,00
4335	Equipamento administrativo	50 046,67	0,00	50 046,67	0,00
43354	Equipamento Informatico	10 569,84	0,00	10 569,84	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43355	Equipamento Diverso	36 029,37	0,00	36 029,37	0,00
43356	Programas Informaticos	3 447,46	0,00	3 447,46	0,00
4338	Depreciações acumuladas	7 398,83	660 246,75	0,00	652 847,92
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	312 672,32	0,00	312 672,32
433821	Edifícios	0,00	312 672,32	0,00	312 672,32
43383	Equipamento Basico	7 398,83	200 203,83	0,00	192 805,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	7 398,83	200 203,83	0,00	192 805,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	95 696,62	0,00	95 696,62
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	95 696,62	0,00	95 696,62
43386	Equipamento Administrativo	0,00	51 673,98	0,00	51 673,98
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 447,46	0,00	3 447,46
433864	Equipamento Informatico	0,00	11 988,03	0,00	11 988,03
433865	Equipamento Diverso	0,00	36 238,49	0,00	36 238,49
45	Investimentos em curso	49 814,10	0,00	49 814,10	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	49 814,10	0,00	49 814,10	0,00
51	Fundos	0,00	1 477,40	0,00	1 477,40
56	Resultados transitados	30 569,14	530 211,75	0,00	499 642,61
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3 163,29	1 138 190,97	0,00	1 135 027,68
593	Subsidios	3 163,29	1 138 190,97	0,00	1 135 027,68
5931	PIDDAC	2 216,74	44 883,18	0,00	42 666,44
5932	Camara Municipal de Coruche	946,55	24 011,84	0,00	23 065,29
5934	Camara Municipal Coruche - LAR	0,00	153 093,06	0,00	153 093,06
5935	QREN PO Alentejo	0,00	916 202,89	0,00	916 202,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	123 696,98	0,00	123 696,98	0,00
614	Materiais de consumo	123 696,98	0,00	123 696,98	0,00
6144	Generos Alimentares	123 696,98	0,00	123 696,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	160 294,74	492,53	159 802,21	0,00
622	Serviços especializados	53 294,28	92,18	53 202,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	33 492,74	0,00	33 492,74	0,00
622101	Serviço Médico	7 621,00	0,00	7 621,00	0,00
622102	Serviço de Fisioterapia	9 955,90	0,00	9 955,90	0,00
622104	Recolha de residuos	975,60	0,00	975,60	0,00
622105	Serviço Apoio Juridico	4 151,25	0,00	4 151,25	0,00
622106	Serviço Enfermagem	10 788,99	0,00	10 788,99	0,00
6223	Vigilância e segurança	6 840,46	0,00	6 840,46	0,00
6226	Conservação e reparação	12 961,08	92,18	12 868,90	0,00
623	Materiais	17 140,62	0,00	17 140,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 476,44	0,00	6 476,44	0,00
6233	Material de escritório	6 878,38	0,00	6 878,38	0,00
6234	Artigos para oferta	118,08	0,00	118,08	0,00
6235	Artigos de Decoração	40,50	0,00	40,50	0,00
6236	Despesas de Saude- farmacia	2 065,27	0,00	2 065,27	0,00
6237	Material Didático	54,30	0,00	54,30	0,00
6238	Outros	1 507,65	0,00	1 507,65	0,00
624	Energia e fluidos	58 025,22	16,59	58 008,63	0,00
6241	Electricidade	29 102,56	16,59	29 085,97	0,00
6242	Combustíveis	6 888,68	0,00	6 888,68	0,00
6243	Água	5 008,05	0,00	5 008,05	0,00
6248	Outros	17 025,93	0,00	17 025,93	0,00
626	Serviços diversos	31 834,62	383,76	31 450,86	0,00
6262	Comunicação	2 268,26	0,00	2 268,26	0,00
6263	Seguros	1 260,24	0,00	1 260,24	0,00
6265	Contencioso e notariado	743,86	0,00	743,86	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	27 533,05	383,76	27 149,29	0,00
6268	Outros serviços	29,21	0,00	29,21	0,00
63	Gastos com o Pessoal	483 506,48	60,02	483 446,46	0,00
632	Remunerações do pessoal	386 264,47	0,00	386 264,47	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remuneracoes Certas	356 611,09	0,00	356 611,09	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	293 595,38	0,00	293 595,38	0,00
63215	Subsidio Férias	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00
63216	Subsidio de Natal	24 616,88	0,00	24 616,88	0,00
63217	Outras	846,44	0,00	846,44	0,00
63218	Diturnidades	11 232,39	0,00	11 232,39	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	29 653,38	0,00	29 653,38	0,00
63221	Subsidio de Turno	28 067,62	0,00	28 067,62	0,00
63222	Horas Extraordinarias	144,96	0,00	144,96	0,00
63227	Outros Premios	1 440,80	0,00	1 440,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	90 418,91	0,00	90 418,91	0,00
6351	Seguranca Social	89 558,21	0,00	89 558,21	0,00
6352	Segurança Social - Trabalhadores Independentes	735,00	0,00	735,00	0,00
6357	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho	125,70	0,00	125,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 519,30	60,02	6 459,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	131,30	0,00	131,30	0,00
639	Formacao Profissional	172,50	0,00	172,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	46 762,54	0,00	46 762,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	46 762,54	0,00	46 762,54	0,00
6421	Edificios	35 167,16	0,00	35 167,16	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 239,41	0,00	6 239,41	0,00
64265	Equipamento Diverso	5 355,97	0,00	5 355,97	0,00
68	Outros gastos	1 344,20	0,00	1 344,20	0,00
681	Impostos	56,25	0,00	56,25	0,00
6813	Taxas	56,25	0,00	56,25	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	95,17	0,00	95,17	0,00
6868	Outros gastos	95,17	0,00	95,17	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	909,90	0,00	909,90	0,00
6878	Outros gastos	85,00	0,00	85,00	0,00
6879	Servicos Bancarios	824,90	0,00	824,90	0,00
688	Outros	282,88	0,00	282,88	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12,88	0,00	12,88	0,00
6883	Quotizações	270,00	0,00	270,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2 049,63	0,00	2 049,63	0,00
691	Juros suportados	384,59	0,00	384,59	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	383,33	0,00	383,33	0,00
6918	Outros juros	1,26	0,00	1,26	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 665,04	0,00	1 665,04	0,00
6988	Outros	1 665,04	0,00	1 665,04	0,00
71	Vendas	18 113,60	0,00	18 113,60	0,00
715	Materiais de consumo	18 113,60	0,00	18 113,60	0,00
7154	Artigos de Higiene	18 113,60	0,00	18 113,60	0,00
71541	Fraldas	17 038,60	0,00	17 038,60	0,00
7154101	Fraldas Centro de Dia	87,10	0,00	87,10	0,00
7154102	Fraldas Apoio Domiciliário	27,10	0,00	27,10	0,00
7154103	Fraldas Lar	16 924,40	0,00	16 924,40	0,00
71542	Cremes	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00
7154202	Cremes Apoio Domiciliário	5,00	0,00	5,00	0,00
7154203	Cremes Lar	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
72	Prestações de serviços	2 516,00	487 238,75	0,00	484 722,75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 516,00	470 771,25	0,00	468 255,25
7211	Centros de Dia	207,00	63 605,20	0,00	63 398,20
72111	Centro de Dia	207,00	63 605,20	0,00	63 398,20
7212	Apoio Domiciliario	79,80	32 318,85	0,00	32 239,05
72121	Apoio Domiciliario	79,80	32 318,85	0,00	32 239,05
7213	Prestação Serviços Saude externa	0,00	930,00	0,00	930,00
72131	Prestação Serviços Saude externa	0,00	930,00	0,00	930,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Lar	2 229,20	373 917,20	0,00	371 688,00
72141	Lar	2 229,20	373 917,20	0,00	371 688,00
722	Quotizações e jóias	0,00	16 467,50	0,00	16 467,50
7221	Quotizações e jóias	0,00	16 467,50	0,00	16 467,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	341 380,91	0,00	341 380,91
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	310 326,75	0,00	310 326,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	310 326,75	0,00	310 326,75
75114	Terceira Idade	0,00	310 326,75	0,00	310 326,75
7511411	Lares	0,00	184 982,96	0,00	184 982,96
7511412	Centros de Dia	0,00	32 322,36	0,00	32 322,36
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	93 021,43	0,00	93 021,43
753	Doações e heranças	0,00	31 054,16	0,00	31 054,16
7531	Donativos em dinheiro	0,00	29 010,56	0,00	29 010,56
7532	Donativo em Generos	0,00	2 043,60	0,00	2 043,60
78	Outros rendimentos	0,00	60 931,60	0,00	60 931,60
784	Ganhos em inventários	0,00	2 855,00	0,00	2 855,00
7841	Sinistros	0,00	272,00	0,00	272,00
7848	Outros ganhos	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00
788	Outros	0,00	58 076,60	0,00	58 076,60
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	7 398,83	0,00	7 398,83
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	39 883,78	0,00	39 883,78
78831	PIDDAC	0,00	2 216,74	0,00	2 216,74
78832	Camara Municipal de Coruche	0,00	6 179,80	0,00	6 179,80
78833	Inalentejo	0,00	31 487,24	0,00	31 487,24
7885	Restituição de impostos	0,00	3 524,29	0,00	3 524,29
7886	Excesso estimativa para Subs. ferias e Encargos	0,00	7 269,70	0,00	7 269,70
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	54,44	0,00	54,44
791	Juros obtidos	0,00	54,44	0,00	54,44
7911	De depósitos	0,00	54,44	0,00	54,44
81	Resultado líquido do período	30 569,14	30 569,14	0,00	0,00
818	Resultado líquido	30 569,14	30 569,14	0,00	0,00
	Totais	5 999 845,11	5 999 845,11	3 291 863,82	3 291 863,82
	Saldo Geral				