

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	237 288,35	232 727,60	4 560,75	0,00
111	Caixa - Sede	237 288,35	232 727,60	4 560,75	0,00
12	Depósitos à ordem	1 744 451,02	1 550 627,82	193 823,20	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	171,53	0,00	171,53	0,00
122	C.Agricola-conta 40121751992-Lar	906 795,80	847 673,39	59 122,41	0,00
123	C. Agricola-conta 40242542991-Obra	835 119,35	701 229,08	133 890,27	0,00
124	Caixa Agrícola pagamentos multibanco	2 364,34	1 725,35	638,99	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	400 391,49	397 291,24	3 360,25	260,00
211	Clientes e utentes c/c	400 391,49	397 291,24	3 360,25	260,00
2111	Clientes gerais	400 391,49	397 291,24	3 360,25	260,00
211100001	António Azevedo do Rio	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00
211100002	Custódia Maria Gonçalves	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
211100005	Manuel Francisco Flausino	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
211100006	Augusta Elisa	7 551,29	7 551,29	0,00	0,00
211100007	Antónia Maria Peralta	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
211100008	Joaquim Pires	76,00	76,00	0,00	0,00
211100009	Rosária Maria Ferreira	4 886,45	4 196,10	690,35	0,00
211100012	Maria Quitéria	9 544,50	9 544,50	0,00	0,00
211100013	Ana Olivia Marques	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00
211100014	António Mendes Bento	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00
211100015	Maria Celeste da Costa Coelho	497,78	497,78	0,00	0,00
211100016	Maria Helena Augusta da Silva	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00
211100017	Jerónimo da Justina Francisco	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
211100018	Júlio Manuel Matias	945,00	945,00	0,00	0,00
211100019	Antónia Adelaide Pereira	504,00	504,00	0,00	0,00
211100021	Maria Salete Teles da Silva	7 636,00	7 636,00	0,00	0,00
211100022	Alcindo Violante Evangelista	2 543,00	2 435,00	108,00	0,00
211100024	Inácia Maria	2 764,00	2 565,00	199,00	0,00
211100027	Rosária Maria Brás Lopes	58,00	0,00	58,00	0,00
211100028	Feliciana Maria Custódio	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00
211100029	Antónia Rosa Oliveira	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
211100032	Deolinda Augusta de Oliveira	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00
211100034	Manuel Joaquim Guilherme	984,00	984,00	0,00	0,00
211100035	Quitéria Maria Coelho	5 455,60	5 455,60	0,00	0,00
211100036	Manuel Custódio Filipe	840,00	840,00	0,00	0,00
211100039	Rosária de Jesus Pedro	720,00	720,00	0,00	0,00
211100041	Fátima Maria Gaspar Fernandes	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00
211100042	Manuel João Oliveira	984,00	984,00	0,00	0,00
211100047	José dos Santos Coelho	912,00	912,00	0,00	0,00
211100048	Guilhermina Inácia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
211100049	Maria Laura Baptista	2 340,00	2 160,00	180,00	0,00
211100050	Vitor Manuel Custódio Faustino	137,00	137,00	0,00	0,00
211100053	Antónia Prates Ramalho	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
211100054	António Vicente Martinho	3 506,76	3 506,76	0,00	0,00
211100055	Rosa Maria Arsénio	8 139,47	8 139,47	0,00	0,00
211100056	Maria Inácia	6 764,96	6 764,96	0,00	0,00
211100057	Alice Maria	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00
211100059	Joaquina Felicia Batista	10 224,20	10 224,20	0,00	0,00
211100064	Guilhermina Maria	7 070,84	7 070,84	0,00	0,00
211100069	Leopoldina Prates Candeias	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00
211100070	Rosa Cecília	7 339,23	7 339,23	0,00	0,00
211100072	Rosa Maria da Silva	137,53	137,53	0,00	0,00
211100074	Maria Inácia Alexandrino	5 076,50	5 076,50	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100076	Mécia Ramalho Maia	7 458,00	7 458,00	0,00	0,00
211100077	Idalina Maria Gonçalves	7 911,27	7 911,27	0,00	0,00
211100079	Carmina Maria Zeferino	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00
211100080	Georgina Maria	8 911,47	8 911,47	0,00	0,00
211100082	Rosa de Oliveira Azevedo Esgueira	7 149,50	7 149,50	0,00	0,00
211100083	José Rosa Esteves	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00
211100084	Silvestre José	6 147,43	6 147,43	0,00	0,00
211100085	Maria Custódia	559,59	819,59	0,00	260,00
211100086	Julia Parreira Aleixo	3 360,50	3 360,50	0,00	0,00
211100088	Manuel Galinha Alberto	1 810,15	1 810,15	0,00	0,00
211100089	João Marcolino Duarte	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00
211100090	Rosa Maria Baptista	8 377,50	8 377,50	0,00	0,00
211100091	Mariana Azevedo Ricardo	8 728,70	8 728,70	0,00	0,00
211100092	Germana Rosa Bacalhau	7 862,96	7 862,96	0,00	0,00
211100093	Maria Isabel Fernandes Teodoro	6 715,50	6 715,50	0,00	0,00
211100094	Carmina Correia	2 017,50	2 017,50	0,00	0,00
211100095	Custódia Prates Loureiro	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
211100097	Augusta Julia Coelho	5 867,01	5 867,01	0,00	0,00
211100099	Maria Custódia Vicente Bernardino	6 395,50	6 395,50	0,00	0,00
211100100	Augusta Maria	8 163,50	7 535,50	628,00	0,00
211100101	António Domingos Nunes	8 007,41	8 007,41	0,00	0,00
211100113	Clara Maria Isidro Neves	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
211100114	Elisa Augusta Fernandes Lameiras	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00
211100115	Karl Michael Eberl	9 948,33	9 948,33	0,00	0,00
211100116	Guilhermina da Conceição N. Vieira Eberl	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
211100118	António Caneira dos Pais	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00
211100119	Manuel Francisco Azevedo	8 188,00	8 188,00	0,00	0,00
211100121	António Manuel Brotas Lopes	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00
211100122	Custódia Maria Caldinhas	900,00	900,00	0,00	0,00
211100123	Susana Maria de Jesus	3 976,62	3 976,62	0,00	0,00
211100125	Gracinda Rita da Silva	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00
211100127	Antónia Felicia Francisca	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00
211100128	José BordadÁgua	1 690,00	1 430,00	260,00	0,00
211100129	Ofélia Maria Coelho Cardeta	120,00	120,00	0,00	0,00
211100132	Maria Custódia de Sousa	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00
211100134	Gualdino Carvalho Custódio	588,00	588,00	0,00	0,00
211100135	Arinda Monteiro da Silva	275,00	275,00	0,00	0,00
211100136	Elisa Maria	2 192,71	2 192,71	0,00	0,00
211100137	Manuel João Alves	475,00	475,00	0,00	0,00
211100139	Antónia Guilhermina Gonçalves	1 087,00	983,00	104,00	0,00
211100140	António José Cordeiro	355,00	355,00	0,00	0,00
211100141	José Maria Fernandes	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00
211100142	José Manuel Estevam de Melo	6 397,72	6 397,72	0,00	0,00
211100143	Bernardino Fernandes Leão	10 271,50	10 271,50	0,00	0,00
211100144	António Joaquim Borda D'Água	10 117,00	10 117,00	0,00	0,00
211100145	Estela Feliciano Gomes da Silva	3 793,96	3 474,06	319,90	0,00
211100146	Arlinda Monteiro da Silva	330,00	330,00	0,00	0,00
211100147	Mariana Custódia	148,00	148,00	0,00	0,00
211100148	Rosa Guilhermina Nunes	1 008,00	784,00	224,00	0,00
211100149	José Baptista Pinto	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00
211100150	Amália Pinto Lopes	962,00	962,00	0,00	0,00
211100151	Manuel Pinhão Baptista	891,00	778,00	113,00	0,00
211100152	Mariana Azenha dos Reis Baptista	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
211100153	Custódio Manuel Teles Dias	611,00	532,00	79,00	0,00
211100154	Antónia Jesus Rita Silva Ferreira	5 477,23	5 477,23	0,00	0,00
211100155	Joaquina Inácia	3 510,82	3 510,82	0,00	0,00
211100156	Vitorina Ventura Frazão	626,00	626,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100157	Custódio José da Silva	677,00	677,00	0,00	0,00
211100158	Luis Manuel Marques António	272,00	272,00	0,00	0,00
211100159	José Filipe	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00
211100160	Coleta Augusta Orfão Lucio	129,00	0,00	129,00	0,00
211100161	Raul Evangelista Lucio	129,00	0,00	129,00	0,00
211100162	Lisete Maria dos Paios Batista	257,00	257,00	0,00	0,00
211100163	Augusto António Coelho	454,00	315,00	139,00	0,00
22	Fornecedores	262 758,50	284 024,50	60,00	21 326,00
221	Fornecedores c/c	262 758,50	284 024,50	60,00	21 326,00
2210001	Padaria Rosão	9 277,58	10 091,25	0,00	813,67
2210006	Manuel António Marques Alves	151,61	151,61	0,00	0,00
2210010	Ezequiel Martins, Lda	8 096,09	9 066,45	0,00	970,36
2210012	Augusto Henrique de Azevedo	2 312,45	2 524,28	0,00	211,83
2210013	Altice /MEO	1 801,60	1 801,60	0,00	0,00
2210017	Fielcaldas	5 455,73	6 366,49	0,00	910,76
2210019	EDP	24 173,83	26 367,45	0,00	2 193,62
2210020	Jacinto da Silva Ribeiro	489,29	489,29	0,00	0,00
2210025	Repsolgas	20 045,74	21 363,41	0,00	1 317,67
2210030	António Jerónimo Baptista	1 280,68	1 696,75	0,00	416,07
2210033	Maria José Alves Casas	1 731,36	1 731,36	0,00	0,00
2210034	Megalentejo	2 449,57	3 424,37	0,00	974,80
2210035	Talho Central de Benavente Lda	20 758,47	22 926,68	0,00	2 168,21
2210039	Augusto Henriques de Azevedo, Lda	3 621,32	3 841,61	0,00	220,29
2210042	Congelmor	16 655,29	18 478,68	0,00	1 823,39
2210043	Francisco Serrão C. Gomes	180,54	120,54	60,00	0,00
2210046	António Custódio do Rosário	6 125,62	6 368,30	0,00	242,68
2210051	Aguas do Ribatejo	8 081,35	8 081,35	0,00	0,00
2210064	EVORAVICOLA	4 072,09	4 540,97	0,00	468,88
2210067	José António Neves dos Santos	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
2210069	Exaclean	4 168,45	4 817,34	0,00	648,89
2210077	José Joaquim Baptista	182,04	182,04	0,00	0,00
2210080	Danituition Unipessoal Lda	377,86	377,86	0,00	0,00
2210082	Alpifire	767,52	767,52	0,00	0,00
2210085	Ambimed	1 764,22	2 097,21	0,00	332,99
2210087	Talho Arlindo	1 196,86	1 196,86	0,00	0,00
2210088	Manutan Unipessoal Ida	14,94	14,94	0,00	0,00
2210089	Paul Hartmann Lda	14 987,19	16 538,12	0,00	1 550,93
2210091	Limhigimed	785,25	827,69	0,00	42,44
2210094	Plaslucas	1 363,44	1 363,44	0,00	0,00
2210098	Abranfrio	612,55	612,55	0,00	0,00
2210102	Inovaepoxi	0,00	372,17	0,00	372,17
2210104	Ioplis	885,45	885,45	0,00	0,00
2210106	Lidl - Almeirim	45,58	45,58	0,00	0,00
2210108	Supercoruche	75,19	75,19	0,00	0,00
2210109	Farmácia S. José	130,24	130,24	0,00	0,00
2210110	Pingo Doce	504,58	504,58	0,00	0,00
2210113	Continente - Almeirim	178,60	178,60	0,00	0,00
2210114	Chineses	461,93	461,93	0,00	0,00
2210116	Staples	403,68	403,68	0,00	0,00
2210117	CTT	48,10	48,10	0,00	0,00
2210120	Inavil	1 517,79	1 517,79	0,00	0,00
2210129	CN Coruche - Ana Claro de Almeida	184,45	184,45	0,00	0,00
2210131	Worten	851,81	851,81	0,00	0,00
2210132	Fidelidade Seguros	6 760,56	8 065,86	0,00	1 305,30
2210139	UDIPSSantarem	285,00	285,00	0,00	0,00
2210142	Cabra D'Ouro	331,54	331,54	0,00	0,00
2210144	I.S.B. Pneus lda	284,30	284,30	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210150	João S. Azevedo Lda	87,10	87,10	0,00	0,00
2210155	IKEA	79,92	79,92	0,00	0,00
2210162	Rsocialform	70,00	70,00	0,00	0,00
2210166	DEIF-S.E.Ind. e de Frio Lda	491,55	491,55	0,00	0,00
2210173	José Silvestre Coelho Neves	15 699,28	16 968,11	0,00	1 268,83
2210180	Tabela Indispensável	18 345,39	19 915,63	0,00	1 570,24
2210181	Agência Portuguesa do Ambiente	29,68	29,68	0,00	0,00
2210186	Viva Mais	90,00	90,00	0,00	0,00
2210187	Retrosaria O Dedal	4,00	4,00	0,00	0,00
2210199	Filipe do Campo & Cunha Lda	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2210201	Isabel Oliveira Daniel Pontes	150,00	150,00	0,00	0,00
2210206	Pereira Rouxinol Lda	394,32	515,92	0,00	121,60
2210207	Hiper Casa	61,70	61,70	0,00	0,00
2210211	Ortopedia Barreto do Carmo	382,86	382,86	0,00	0,00
2210217	Dominios.pt	75,46	75,46	0,00	0,00
2210221	Lidl & Cia - Coruche	463,37	463,37	0,00	0,00
2210223	Continente - Santarem	517,82	517,82	0,00	0,00
2210224	Anabela Alves Dionisio	292,00	292,00	0,00	0,00
2210225	Plastiagro	24,80	24,80	0,00	0,00
2210234	Controlauto	157,45	157,45	0,00	0,00
2210235	O Mirante	18,00	18,00	0,00	0,00
2210241	Agrigarden	2,08	2,08	0,00	0,00
2210243	Unitate	30,00	30,00	0,00	0,00
2210245	Clara Peneda Seoane Vilela Pinto	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2210253	Creditex	1 034,83	1 125,64	0,00	90,81
2210256	Xeconxira	967,74	967,74	0,00	0,00
2210258	Riscos e Padroes	275,52	275,52	0,00	0,00
2210259	Ideia Pack	86,90	86,90	0,00	0,00
2210261	Ana Filipa Borges M. G. Magalhaes	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
2210265	Entreajuda	60,00	60,00	0,00	0,00
2210273	Continente Montijo	33,94	33,94	0,00	0,00
2210279	Isabel Maria Nunes Marques Pisco	40,00	40,00	0,00	0,00
2210280	Orona Portugal Lda	1 452,31	1 452,31	0,00	0,00
2210281	Edgar Jorge Paulo Santos	808,17	808,17	0,00	0,00
2210288	Helena Maria da Silva Lucio	8,00	8,00	0,00	0,00
2210291	Tiago José dos Santos Ferreira	900,00	900,00	0,00	0,00
2210292	João Antonio Ferreira de Carvalho	496,00	496,00	0,00	0,00
2210313	Abrancome	8 979,68	10 196,25	0,00	1 216,57
2210320	Ana Beatriz Fernandes Carvalho	666,00	666,00	0,00	0,00
2210322	Sara Andreia S. A. Conde da Silva	36,00	36,00	0,00	0,00
2210324	Centro Ortopedico Sul Ida	10 519,63	10 547,73	0,00	28,10
2210328	Leroy Merlin	82,83	82,83	0,00	0,00
2210329	Microsoft	198,00	198,00	0,00	0,00
2210331	Olga Maria Estevam da Silva Prates	567,40	567,40	0,00	0,00
2210333	Ana Carolina da Cruz Marques	125,00	125,00	0,00	0,00
2210336	Pacheco - maquinas e ferramentas	96,56	96,56	0,00	0,00
2210339	Dermage	4,29	4,29	0,00	0,00
2210342	Operfundo S Canalizações Lda	230,01	230,01	0,00	0,00
2210343	Shine Ceremony Lda	828,94	828,94	0,00	0,00
2210347	Parque Hospital Distrital Santarém	1,30	1,30	0,00	0,00
2210350	Silvestre & Santos Lda	3,08	3,08	0,00	0,00
2210353	Ines Antunes Duarte	661,50	661,50	0,00	0,00
2210354	Go Menu lda	504,73	504,73	0,00	0,00
2210356	Intermarche	108,40	108,40	0,00	0,00
2210357	LMC3B- Fardas Unipessoal Lda	325,09	325,09	0,00	0,00
2210359	Extrunorte	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
2210360	J L Carvalho Unipessoal Lda	50,00	50,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210361	Frutarocha - M. Matias, Frutas e Cortiças Lda	227,48	227,48	0,00	0,00
2210362	Med Trust	138,60	138,60	0,00	0,00
2210363	Ascendi	7,32	7,32	0,00	0,00
2210364	Farmacia Avenida	594,00	594,00	0,00	0,00
2210365	RINO- Socrial, Lda	180,01	180,01	0,00	0,00
2210367	Aromas da Charneca	729,70	774,60	0,00	44,90
2210368	Amazon Services Europe	97,58	97,58	0,00	0,00
2210369	Carolinha Isabel Almeida Alves Isidorinho	243,00	243,00	0,00	0,00
2210370	Tiago Dias Vitoria Letras Rosa	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00
2210371	Rodalgés	63,99	63,99	0,00	0,00
2210372	Queridas ideias- artigos e util. para o lar	4,19	4,19	0,00	0,00
2210373	Lascas Galo	207,46	207,46	0,00	0,00
2210374	Wells Almeirim	89,65	89,65	0,00	0,00
2210375	Cristiana Isabel Cesteiro Coelho	144,00	144,00	0,00	0,00
2210376	Nutraqual Lda	325,95	325,95	0,00	0,00
2210377	Pluspormedic	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00
2210378	Nivelfarma	834,00	834,00	0,00	0,00
2210379	Artur & Guerreiro	404,61	404,61	0,00	0,00
23	Pessoal	340 672,86	340 672,86	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	339 735,77	339 735,77	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	339 735,77	339 735,77	0,00	0,00
238	Outras operações	937,09	937,09	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	937,09	937,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	337 873,40	322 257,02	48 146,29	32 529,91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24 345,17	27 196,96	0,00	2 851,79
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	23 055,00	25 895,00	0,00	2 840,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 290,17	1 301,96	0,00	11,79
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	173 675,41	136 044,85	48 146,29	10 515,73
2437	IVA - A recuperar	110 956,84	62 810,55	48 146,29	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	62 718,57	73 234,30	0,00	10 515,73
245	Contribuições para a Segurança Social	137 750,91	156 726,14	0,00	18 975,23
248	Outras tributações	2 101,91	2 289,07	0,00	187,16
2487	Fundos de Compensação e Garantia do Trabalho	2 101,91	2 289,07	0,00	187,16
25	Financiamentos obtidos	130 856,66	189 106,66	0,00	58 250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	130 856,66	180 856,66	0,00	50 000,00
2511	Empréstimos bancários	130 856,66	180 856,66	0,00	50 000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	130 856,66	180 856,66	0,00	50 000,00
251111	Credito Agrícola	130 856,66	180 856,66	0,00	50 000,00
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

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	608 265,90	921 201,43	0,00	312 935,53
278	Outros devedores e credores	608 265,90	921 201,43	0,00	312 935,53
27801	CA Seguros	2 091,15	2 091,15	0,00	0,00
27807	EcoEdifica	381,48	381,48	0,00	0,00
27811	Dinis Serrão	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00
27814	CA Credito Agricola	916,97	916,97	0,00	0,00
27817	Planus	19 445,63	19 445,63	0,00	0,00
27818	HACL Sociedade de Construção Lda	573 192,17	886 127,70	0,00	312 935,53
28	Diferimentos	262 204,19	320 810,35	0,00	58 606,16
281	Gastos a reconhecer	39 985,99	98 592,15	0,00	58 606,16
2811	Provisões para subs. férias	32 695,00	80 615,00	0,00	47 920,00
2812	Provisão para encargos de Subs. férias	7 290,99	17 977,15	0,00	10 686,16
282	Rendimentos a reconhecer	222 218,20	222 218,20	0,00	0,00
2824	Camara Municipal de Coruche - Lar	5 233,25	5 233,25	0,00	0,00
2825	QREN PO Alentejo	57 122,24	57 122,24	0,00	0,00
2826	Portugal 2020-Ampliação da ERPI	159 862,71	159 862,71	0,00	0,00
31	Compras	108 337,65	108 337,65	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	93 822,25	93 822,25	0,00	0,00
3121	Materias Primas	93 822,25	93 822,25	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	93 822,25	93 822,25	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares 6%	79 338,86	79 338,86	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares 13%	694,92	694,92	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares 23%	12 290,17	12 290,17	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isento	1 498,30	1 498,30	0,00	0,00
314	Artigos de Higiene	13 407,74	13 407,74	0,00	0,00
3141	Fraldas	12 099,84	12 099,84	0,00	0,00
3142	Cremes	1 307,90	1 307,90	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	471,69	471,69	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	635,97	635,97	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	109 893,87	105 473,26	4 420,61	0,00
331	Matérias-primas	109 893,87	105 473,26	4 420,61	0,00
3311	Generos Alimentares	96 486,13	92 065,52	4 420,61	0,00
3313	Fraldas	13 407,74	13 407,74	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	9 695,01	0,00	9 695,01	0,00
415	Outros investimentos financeiros	9 695,01	0,00	9 695,01	0,00
4157	Fundo Compensação de trabalho	9 695,01	0,00	9 695,01	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	2 118 541,60	743 190,02	2 109 385,34	734 033,76
433	Outros activos fixos tangíveis	2 118 541,60	743 190,02	2 109 385,34	734 033,76
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
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	9 156,26	743 190,02	0,00	734 033,76
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	383 006,64	0,00	383 006,64
433821	Edifícios	0,00	383 006,64	0,00	383 006,64
43383	Equipamento Basico	0,00	192 805,00	0,00	192 805,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	192 805,00	0,00	192 805,00
43384	Equipamento de Transporte	9 156,26	117 331,71	0,00	108 175,45
433841	Veiculos Ligeiros	9 156,26	117 331,71	0,00	108 175,45
43386	Equipamento Administrativo	0,00	50 046,67	0,00	50 046,67
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 447,46	0,00	3 447,46
433864	Equipamento Informatico	0,00	10 569,84	0,00	10 569,84
433865	Equipamento Diverso	0,00	36 029,37	0,00	36 029,37
45	Investimentos em curso	985 889,49	6 150,00	979 739,49	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	985 889,49	6 150,00	979 739,49	0,00
51	Fundos	0,00	1 477,40	0,00	1 477,40
56	Resultados transitados	58 935,55	551 516,69	0,00	492 581,14
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	102 239,27	1 842 211,57	0,00	1 739 972,30
593	Subsidios	102 239,27	1 842 211,57	0,00	1 739 972,30
5931	PIDDAC	2 216,74	40 449,70	0,00	38 232,96
5932	Camara Municipal de Coruche	11 413,06	16 885,49	0,00	5 472,43
5934	Camara Municipal Coruche - LAR	0,00	211 978,99	0,00	211 978,99
5935	QREN PO Alentejo	88 609,47	884 715,65	0,00	796 106,18
5936	Portugal 2020	0,00	688 181,74	0,00	688 181,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	107 293,02	0,00	107 293,02	0,00
611	Mercadorias	2 584,56	0,00	2 584,56	0,00
6112	Carvão, sacos plastico, guardanapos, rolos cozinha	2 584,56	0,00	2 584,56	0,00
614	Materiais de consumo	104 708,46	0,00	104 708,46	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	13 407,74	0,00	13 407,74	0,00
6144	Generos Alimentares	91 300,72	0,00	91 300,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	146 141,45	2 450,49	143 690,96	0,00
622	Serviços especializados	24 126,80	893,09	23 233,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 589,75	0,00	14 589,75	0,00
622101	Serviço Médico	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
622104	Recolha de residuos	1 922,25	0,00	1 922,25	0,00
622105	Serviço Apoio Juridico	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00
622106	Serviço Enfermagem	2 246,50	0,00	2 246,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 627,75	0,00	1 627,75	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	7 909,30	893,09	7 016,21	0,00
623	Materiais	16 573,73	0,00	16 573,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 923,60	0,00	5 923,60	0,00
6233	Material de escritório	6 398,84	0,00	6 398,84	0,00
6234	Artigos para oferta	96,10	0,00	96,10	0,00
6236	Despesas de Saude- farmacia	3 077,72	0,00	3 077,72	0,00
6238	Outros	1 077,47	0,00	1 077,47	0,00
624	Energia e fluidos	58 053,89	14,00	58 039,89	0,00
6241	Electricidade	24 419,93	14,00	24 405,93	0,00
6242	Combustíveis	4 297,73	0,00	4 297,73	0,00
6243	Água	7 486,42	0,00	7 486,42	0,00
6248	Outros	21 849,81	0,00	21 849,81	0,00
626	Serviços diversos	47 387,03	1 543,40	45 843,63	0,00
6262	Comunicação	1 661,36	72,24	1 589,12	0,00
6263	Seguros	3 105,08	0,00	3 105,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	741,48	0,00	741,48	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41 849,43	1 471,16	40 378,27	0,00
6268	Outros serviços	29,68	0,00	29,68	0,00
63	Gastos com o Pessoal	528 807,99	0,00	528 807,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	427 351,14	0,00	427 351,14	0,00
6321	Remuneracoes Certas	393 751,89	0,00	393 751,89	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	307 735,44	0,00	307 735,44	0,00
63215	Subsidio Férias	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00
63216	Subsidio de Natal	25 796,42	0,00	25 796,42	0,00
63218	Diturnidades	12 300,03	0,00	12 300,03	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	33 599,25	0,00	33 599,25	0,00
63221	Subsídio de Turno	33 572,06	0,00	33 572,06	0,00
63222	Horas Extraordinarias	27,19	0,00	27,19	0,00
633	Benefícios pós-emprego	574,25	0,00	574,25	0,00
6332	Outros benefícios	574,25	0,00	574,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	95 287,60	0,00	95 287,60	0,00
6351	Seguranca Social	94 864,62	0,00	94 864,62	0,00
6357	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho-FGCT	159,80	0,00	159,80	0,00
6358	Outros	263,18	0,00	263,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 206,57	0,00	5 206,57	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	273,43	0,00	273,43	0,00
639	Formacao Profissional	115,00	0,00	115,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 167,16	0,00	35 167,16	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 167,16	0,00	35 167,16	0,00
6421	Edifícios	35 167,16	0,00	35 167,16	0,00
68	Outros gastos	4 055,15	0,00	4 055,15	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	3 773,69	0,00	3 773,69	0,00
6879	Servicos Bancarios	3 773,69	0,00	3 773,69	0,00
688	Outros	281,46	0,00	281,46	0,00
6883	Quotizações	270,00	0,00	270,00	0,00
6888	Outros não especificados	11,46	0,00	11,46	0,00
69	Gastos de financiamento	1 642,85	0,00	1 642,85	0,00
691	Juros suportados	1 642,82	0,00	1 642,82	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 635,71	0,00	1 635,71	0,00
6918	Outros juros	7,11	0,00	7,11	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,03	0,00	0,03	0,00
6988	Outros	0,03	0,00	0,03	0,00
71	Vendas	28,70	14 837,11	0,00	14 808,41
715	Materiais de consumo	28,70	14 837,11	0,00	14 808,41
7154	Artigos de Higiene	28,70	14 837,11	0,00	14 808,41
71541	Fraldas	28,70	13 232,11	0,00	13 203,41
7154101	Fraldas Centro de Dia	0,00	106,00	0,00	106,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7154103	Fraldas Lar	28,70	13 126,11	0,00	13 097,41
71542	Cremes	0,00	1 605,00	0,00	1 605,00
7154201	Cremes Centro de Dia	0,00	10,00	0,00	10,00
7154203	Cremes Lar	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00
72	Prestações de serviços	7 751,90	395 029,40	0,00	387 277,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	7 751,90	381 806,90	0,00	374 055,00
7211	Centros de Dia	1 062,00	21 525,00	0,00	20 463,00
72111	Centro de Dia	1 062,00	21 525,00	0,00	20 463,00
7212	Apoio Domiciliario	581,40	30 044,00	0,00	29 462,60
72121	Apoio Domiciliario	581,40	30 044,00	0,00	29 462,60
7213	Prestação Serviços Saude externa	30,00	1 595,00	0,00	1 565,00
72131	Prestação Serviços Saude externa	30,00	1 595,00	0,00	1 565,00
7214	Lar	6 078,50	328 642,90	0,00	322 564,40
72141	Lar	6 078,50	328 642,90	0,00	322 564,40
722	Quotizações e jóias	0,00	13 222,50	0,00	13 222,50
7221	Quotizações e jóias	0,00	13 222,50	0,00	13 222,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	363 955,29	0,00	363 955,29
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	346 928,53	0,00	346 928,53
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	346 928,53	0,00	346 928,53
75114	Terceira Idade	0,00	346 928,53	0,00	346 928,53
7511411	Lares	0,00	210 942,25	0,00	210 942,25
7511412	Centros de Dia	0,00	35 721,66	0,00	35 721,66
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	100 264,62	0,00	100 264,62
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 563,25	0,00	1 563,25
753	Doações e heranças	0,00	15 463,51	0,00	15 463,51
7531	Donativos em dinheiro	0,00	14 078,39	0,00	14 078,39
7532	Donativo em Generos	0,00	1 385,12	0,00	1 385,12
76	Reversões	0,00	1 071,42	0,00	1 071,42
763	De provisões	0,00	1 071,42	0,00	1 071,42
7631	Impostos	0,00	1 071,42	0,00	1 071,42
78	Outros rendimentos	0,00	57 925,80	0,00	57 925,80
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	10,00	0,00	10,00
788	Outros	0,00	57 915,80	0,00	57 915,80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	10 995,36	0,00	10 995,36
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	6 179,81	0,00	6 179,81
78833	Inalentejo	0,00	31 487,23	0,00	31 487,23
7886	Excesso estimativa para Subs. ferias e Encargos	0,00	7 036,66	0,00	7 036,66
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	15,99	0,00	15,99
791	Juros obtidos	0,00	15,99	0,00	15,99
7911	De depósitos	0,00	15,99	0,00	15,99
81	Resultado líquido do período	58 935,55	58 935,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	58 935,55	58 935,55	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>8 811 297,12</b>	<b>8 811 297,12</b>	<b>4 277 026,61</b>	<b>4 277 026,61</b>
	<b>SaldoGeral</b>				