

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	209 907,80	166 055,27	43 852,53	0,00
111	Caixa - Sede	209 907,80	166 055,27	43 852,53	0,00
12	Depósitos à ordem	1 181 523,68	1 001 096,13	180 427,55	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	171,53	0,00	171,53	0,00
122	Caixa de Credito Agricola-Coruche	870 126,81	823 227,49	46 899,32	0,00
123	Caixa de Credito Agricola - Conta Lar	308 781,30	176 388,94	132 392,36	0,00
124	Caixa Agricola pagamentos multibanco	2 444,04	1 479,70	964,34	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	421 828,85	419 129,34	2 775,51	76,00
211	Clientes e utentes c/c	421 828,85	419 129,34	2 775,51	76,00
2111	Clientes gerais	421 828,85	419 129,34	2 775,51	76,00
211100001	António Azevedo do Rio	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
211100002	Custódia Maria Gonçalves	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00
211100003	Alexandrina de Jesus Martins	272,00	272,00	0,00	0,00
211100004	José Fortunato Parente	272,00	272,00	0,00	0,00
211100005	Manuel Francisco Flausino	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00
211100006	Augusta Elisa	8 115,75	8 115,75	0,00	0,00
211100007	Antónia Maria Peralta	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
211100008	Joaquim Pires	1 832,00	1 908,00	0,00	76,00
211100009	Rosária Maria Ferreira	498,00	498,00	0,00	0,00
211100010	Perpétua Maria Oliveira	729,00	729,00	0,00	0,00
211100012	Maria Quitéria	9 297,28	9 297,28	0,00	0,00
211100013	Ana Olivia Marques	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00
211100014	António Mendes Bento	1 634,00	1 002,00	632,00	0,00
211100015	Maria Celeste da Costa Coelho	7 832,68	7 334,90	497,78	0,00
211100016	Maria Helena Augusta da Silva	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00
211100017	Jerónimo da Justina Francisco	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00
211100018	Júlio Manuel Matias	712,00	712,00	0,00	0,00
211100019	Antónia Adelaide Pereira	658,00	658,00	0,00	0,00
211100020	Maria José Henriques	672,00	672,00	0,00	0,00
211100021	Maria Salete Teles da Silva	4 833,00	4 833,00	0,00	0,00
211100022	Alcindo Violante Evangelista	2 733,00	2 544,00	189,00	0,00
211100024	Inácia Maria	3 261,00	3 021,27	239,73	0,00
211100025	Augusta Maria Faustino	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00
211100027	Rosária Maria Brás Lopes	1 135,00	1 077,00	58,00	0,00
211100028	Feliciana Maria Custódio	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00
211100029	Antónia Rosa Oliveira	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
211100030	Antónia Maria Margarida Coutinho	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00
211100031	Augusto Manuel Gabriel	735,00	735,00	0,00	0,00
211100032	Deolinda Augusta de Oliveira	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00
211100033	João Custodio Fernandes	64,40	64,40	0,00	0,00
211100034	Manuel Joaquim Guilherme	984,00	984,00	0,00	0,00
211100035	Quitéria Maria Coelho	360,00	360,00	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	297,00	297,00	0,00	0,00
211100039	Rosária de Jesus Pedro	856,80	856,80	0,00	0,00
211100040	Paulo Anacleto Pedro Rosa	179,00	179,00	0,00	0,00
211100041	Fátima Maria Gaspar Fernandes	7 915,20	7 915,20	0,00	0,00
211100042	Manuel João Oliveira	984,00	984,00	0,00	0,00
211100046	Maria Augusta Moreno	745,00	745,00	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	2 340,00	2 160,00	180,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100050	Vitor Manuel Custódio Faustino	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00
211100053	Antónia Prates Ramalho	4 950,40	4 950,40	0,00	0,00
211100054	António Vicente Martinho	3 458,18	3 458,18	0,00	0,00
211100055	Rosa Maria Arsénio	6 855,94	6 855,94	0,00	0,00
211100056	Maria Inácia	6 774,37	6 774,37	0,00	0,00
211100057	Alice Maria	7 711,50	7 711,50	0,00	0,00
211100059	Joaquina Felicia Batista	9 985,90	9 985,90	0,00	0,00
211100060	Marcelina Serrão Sesmaria	3 154,60	3 154,60	0,00	0,00
211100061	Carmen Lúcia	733,00	733,00	0,00	0,00
211100062	António Maria Fernandes	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
211100063	Jacinta Maria	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00
211100064	Guilhermina Maria	6 896,06	6 896,06	0,00	0,00
211100065	Angélica Rosa Figueiredo Santos	1 640,20	1 640,20	0,00	0,00
211100066	Julia Maria	3 680,80	3 680,80	0,00	0,00
211100069	Leopoldina Prates Candeias	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00
211100070	Rosa Cecília	7 043,47	7 043,47	0,00	0,00
211100072	Rosa Maria da Silva	10 082,21	10 082,21	0,00	0,00
211100073	Manuel Jerónimo Alves	2 449,70	2 449,70	0,00	0,00
211100074	Maria Inácia Alexandrino	4 888,80	4 888,80	0,00	0,00
211100075	Maria Margarida	6 420,69	6 420,69	0,00	0,00
211100076	Mécia Ramalho Maia	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00
211100077	Idalina Maria Gonçalves	7 718,11	7 718,11	0,00	0,00
211100079	Carmina Maria Zeferino	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00
211100080	Georgina Maria	9 953,02	9 953,02	0,00	0,00
211100081	Maria da Graça Gonçalves Rafoa	8 282,80	8 282,80	0,00	0,00
211100082	Rosa de Oliveira Azevedo Esgueira	7 043,50	7 043,50	0,00	0,00
211100083	José Rosa Esteves	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
211100084	Silvestre José	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00
211100085	Maria Custódia	6 211,74	6 211,74	0,00	0,00
211100086	Julia Parreira Aleixo	8 391,50	8 391,50	0,00	0,00
211100087	José Matias	6 167,84	6 167,84	0,00	0,00
211100088	Manuel Galinha Alberto	7 178,78	7 178,78	0,00	0,00
211100089	João Marcolino Duarte	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00
211100090	Rosa Maria Baptista	8 299,50	8 299,50	0,00	0,00
211100091	Mariana Azevedo Ricardo	10 135,50	10 135,50	0,00	0,00
211100092	Germana Rosa Bacalhau	8 303,15	8 303,15	0,00	0,00
211100093	Maria Isabel Fernandes Teodoro	6 360,80	6 360,80	0,00	0,00
211100094	Carmina Correia	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00
211100095	Custódia Prates Loureiro	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00
211100096	Rita Serrão	2 486,60	2 486,60	0,00	0,00
211100097	Augusta Julia Coelho	6 253,85	6 253,85	0,00	0,00
211100099	Maria Custódia Vicente Bernardino	6 986,50	6 986,50	0,00	0,00
211100100	Augusta Maria	7 982,50	7 368,50	614,00	0,00
211100101	António Domingos Nunes	7 658,09	7 658,09	0,00	0,00
211100113	Clara Maria Isidro Neves	6 375,82	6 375,82	0,00	0,00
211100114	Elisa Augusta Fernandes Lameiras	6 607,60	6 607,60	0,00	0,00
211100115	Karl Michael Eberl	9 044,92	9 044,92	0,00	0,00
211100116	Guilhermina da Conceição N. Vieira Eberl	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
211100117	Palmira Diamantina Coelho Alves	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
211100118	António Caneira dos Pais	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00
211100119	Manuel Francisco Azevedo	8 461,50	8 461,50	0,00	0,00
211100121	António Manuel Brotas Lopes	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00
211100122	Custódia Maria Caldinhas	900,00	900,00	0,00	0,00
211100123	Susana Maria de Jesus	3 259,74	3 259,74	0,00	0,00
211100124	Manuel Joaquim Nunes Inácio	360,00	360,00	0,00	0,00
211100125	Gracinda Rita da Silva	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00
211100126	Hermínia Maria Moreno	147,00	147,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100127	Antónia Felícia Francisca	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
211100128	José BordadÁgua	2 197,00	2 067,00	130,00	0,00
211100129	Ofélia Maria Coelho Cardeta	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
211100130	Jerónimo Bernardino de Oliveira Esgueira	454,00	454,00	0,00	0,00
211100131	Henrique António Flausino	73,00	73,00	0,00	0,00
211100132	Maria Custódia de Sousa	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00
211100133	Jerónima da Silva Esgueira	330,00	330,00	0,00	0,00
211100134	Gualdino Carvalho Custódio	882,00	882,00	0,00	0,00
211100136	Elisa Maria	973,00	973,00	0,00	0,00
211100137	Manuel João Alves	365,00	365,00	0,00	0,00
211100139	Antónia Guilhermina Gonçalves	293,00	250,00	43,00	0,00
211100142	José Manuel Estevam de Melo	2 865,56	2 865,56	0,00	0,00
211100143	Bernardino Fernandes Leão	731,00	539,00	192,00	0,00
211100144	António Joaquim Borda D'Água	715,00	715,00	0,00	0,00
211100146	Arlinda Monteiro da Silva	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	297 253,06	318 966,01	300,01	22 012,96
221	Fornecedores c/c	297 253,06	318 966,01	300,01	22 012,96
2210001	Padaria Rosão	12 005,75	12 837,40	0,00	831,65
2210006	Manuel António Marques Alves	0,00	142,92	0,00	142,92
2210010	Ezequiel Martins, Lda	7 794,97	8 800,60	0,00	1 005,63
2210012	Augusto Henrique de Azevedo	1 831,38	1 831,38	0,00	0,00
2210013	PT Comunicações	1 955,04	1 964,13	0,00	9,09
2210017	Fielcaldas	7 012,27	7 389,42	0,00	377,15
2210019	EDP	27 056,96	28 990,48	0,00	1 933,52
2210020	Jacinto da Silva Ribeiro	476,01	476,01	0,00	0,00
2210025	Repsolgas	17 166,02	17 166,02	0,00	0,00
2210030	António Jerónimo Baptista	1 360,38	1 774,25	0,00	413,87
2210033	Maria José Alves Casas	1 315,47	1 315,47	0,00	0,00
2210034	Megalentejo	2 747,82	2 747,82	0,00	0,00
2210035	Talho Central de Benavente Lda	26 946,07	28 828,50	0,00	1 882,43
2210039	Augusto Henriques de Azevedo, Lda	4 111,77	4 388,39	0,00	276,62
2210042	Congelmor	13 979,39	15 999,58	0,00	2 020,19
2210043	Francisco Serrão C. Gomes	451,16	451,16	0,00	0,00
2210046	António Custódio do Rosário	6 108,39	6 647,87	0,00	539,48
2210051	Aguas do Ribatejo	7 422,68	7 422,68	0,00	0,00
2210064	EVORAVICOLA	5 690,18	5 904,86	0,00	214,68
2210067	José António Neves dos Santos	1 234,32	1 580,57	0,00	346,25
2210069	Exaclean	9 254,95	9 538,70	0,00	283,75
2210080	Danitution Unipessoal Lda	335,05	335,05	0,00	0,00
2210082	Alpifire	30,75	30,75	0,00	0,00
2210085	Ambimed	1 060,44	1 146,62	0,00	86,18
2210086	Mário Filipe Sousa Gomes	876,62	876,62	0,00	0,00
2210087	Talho Arlindo	1 024,77	1 024,77	0,00	0,00
2210089	Paul Hartmann Lda	16 783,25	18 465,77	0,00	1 682,52
2210091	Limhigimed	491,09	531,88	0,00	40,79
2210093	Agriloja	56,30	56,30	0,00	0,00
2210094	Plaslucas	1 350,58	1 350,58	0,00	0,00
2210098	Abranfrio	432,97	606,40	0,00	173,43
2210102	Inovaepoxi	0,00	372,17	0,00	372,17
2210104	Ioplis	1 508,39	1 508,39	0,00	0,00
2210106	Lidl - Almeirim	134,90	134,90	0,00	0,00
2210109	Farmácia S. José	171,76	171,76	0,00	0,00
2210110	Pingo Doce	275,77	275,77	0,00	0,00
2210113	Continente - Almeirim	114,03	114,03	0,00	0,00
2210114	Chineses	379,49	379,49	0,00	0,00
2210116	Staples	463,74	463,74	0,00	0,00
2210117	CTT	31,53	31,53	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210120	Inavil	1 328,74	1 569,68	0,00	240,94
2210129	CN Coruche - Ana Claro de Almeida	34,44	34,44	0,00	0,00
2210132	Fidelidade Seguros	6 966,42	8 253,25	0,00	1 286,83
2210134	Armazem de Tecidos de Torres Novas Lda	369,68	369,68	0,00	0,00
2210139	UDIPSSantarem	420,00	420,00	0,00	0,00
2210144	I.S.B. Pneus lda	120,67	120,67	0,00	0,00
2210148	Fitnessdigital	93,54	93,54	0,00	0,00
2210150	João S. Azevedo Lda	36,89	36,89	0,00	0,00
2210152	MGAM, Unipessoal Lda	672,67	672,67	0,00	0,00
2210162	Rsocialform	290,00	290,00	0,00	0,00
2210166	DEIF-S.E.Ind. e de Frio Lda	647,11	647,11	0,00	0,00
2210173	José Silvestre Coelho Neves	19 005,99	20 405,42	0,00	1 399,43
2210180	Tabela Indispensável	13 778,64	15 665,46	0,00	1 886,82
2210181	Agência Portuguesa do Ambiente	29,21	29,21	0,00	0,00
2210183	Eden Springs Portugal SA	19,68	19,68	0,00	0,00
2210185	Rosária Antónia de Azevedo Guilherme	193,98	193,98	0,00	0,00
2210186	Viva Mais	2 773,46	2 773,46	0,00	0,00
2210190	Autoridade Nacional de Prot. Civil	333,58	333,58	0,00	0,00
2210199	Queraltó	41,43	41,43	0,00	0,00
2210201	Isabel Oliveira Daniel Pontes	35,00	35,00	0,00	0,00
2210207	Hiper Casa	47,35	47,35	0,00	0,00
2210209	Talug-Transportes de Aluguer de Passageiros Lda	140,00	140,00	0,00	0,00
2210210	Maria da Graça Lino da Silva Gomes	5,40	5,40	0,00	0,00
2210211	Ortopedia Barreto do Carmo	5 602,49	5 681,99	0,00	79,50
2210217	Dominios.pt	52,01	52,01	0,00	0,00
2210221	Lidl & Cia - Coruche	571,65	571,65	0,00	0,00
2210223	Continente - Santarem	222,71	143,21	79,50	0,00
2210226	Flávio Miguel Henriques da Costa	98,40	98,40	0,00	0,00
2210232	Casa Rosebell	4,00	4,00	0,00	0,00
2210234	Controlauto	126,00	126,00	0,00	0,00
2210235	O Mirante	17,00	17,00	0,00	0,00
2210243	Unitate	105,00	105,00	0,00	0,00
2210245	Clara Peneda Seoane Vilela Pinto	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
2210252	Coviran	15,98	15,98	0,00	0,00
2210253	Creditex	1 235,16	1 316,34	0,00	81,18
2210254	Raposo	338,25	338,25	0,00	0,00
2210256	Xeconxira	987,03	1 071,32	0,00	84,29
2210257	Chemesete Unipessoal, lda	112,32	112,32	0,00	0,00
2210258	Riscos e Padroes	1 013,42	1 013,42	0,00	0,00
2210259	Ideia Pack	831,81	831,81	0,00	0,00
2210260	Casa	17,70	17,70	0,00	0,00
2210261	Ana Filipa Borges M. G. Magalhaes	3 264,75	3 044,25	220,50	0,00
2210269	Adérito Neves Lopes	750,30	750,30	0,00	0,00
2210270	Móveis Sorraia	245,00	245,00	0,00	0,00
2210273	Continente Montijo	19,38	19,38	0,00	0,00
2210275	Letras e Temperos Unipessoal Lda	393,24	393,24	0,00	0,00
2210277	Favo de Mel	184,00	184,00	0,00	0,00
2210280	Orona Portugal Lda	3 269,49	3 269,49	0,00	0,00
2210281	Edgar Jorge Paulo Santos	985,03	985,03	0,00	0,00
2210282	Sementeira Verde	29,95	29,95	0,00	0,00
2210289	Cecometal	130,34	130,34	0,00	0,00
2210292	João Antonio Ferreira de Carvalho	1 561,50	1 561,50	0,00	0,00
2210301	Visenior - Serviços Lda / Abransani	750,30	750,30	0,00	0,00
2210303	Elvira Isabel F. F. Cristovam Caseiro	400,00	400,00	0,00	0,00
2210305	Numeros Concordantes Unipessoal, lda	11,70	11,70	0,00	0,00
2210313	Abrancome	8 111,34	9 269,58	0,00	1 158,24
2210318	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo	106,10	106,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210319	Artifofo- Eq. Hosp.Farmac. Lda	667,11	667,11	0,00	0,00
2210320	Ana Beatriz Fernandes Carvalho	1 370,25	1 370,25	0,00	0,00
2210321	Filipa Caçador Narciso	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
2210322	Sara Andreia S. A. Conde da Silva	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
2210324	Centro Ortopedico Sul Ida	5 986,78	8 544,24	0,00	2 557,46
2210326	Vania Alexandra Santos Peca	689,50	689,50	0,00	0,00
2210328	Leroy Merlin	65,46	65,46	0,00	0,00
2210329	Microsoft	198,00	198,00	0,00	0,00
2210330	Oestemed	518,63	518,63	0,00	0,00
2210331	Olga Maria Estevam da Silva Prates	545,20	545,20	0,00	0,00
2210333	Ana Carolina da Cruz Marques	750,00	750,00	0,00	0,00
2210335	Bricomarche	31,46	31,46	0,00	0,00
2210336	Pacheco - maquinas e ferramentas	659,28	659,28	0,00	0,00
2210337	Farmacia Barreto do Carmo	36,90	36,90	0,00	0,00
2210338	Barcelos Fonseca - Com.e Serv. SA	1 790,88	1 790,88	0,00	0,00
2210339	Dermage	307,72	312,01	0,00	4,29
2210340	ADM - Portugal Lda	984,00	984,00	0,00	0,00
2210341	ET Emp. Exp. Imp. Coop Industrial Lda	269,99	269,99	0,00	0,00
2210342	Operfundo S Canalizações Lda	677,24	677,24	0,00	0,00
2210343	Shine Ceremony Lda	8 026,49	8 026,48	0,01	0,00
2210344	Anges	165,00	165,00	0,00	0,00
2210345	EPJMEDICA Lda	342,93	342,93	0,00	0,00
2210346	Casa Pandaio Lda	14,40	14,40	0,00	0,00
2210347	Parque Hospital Distrital Santarém	2,60	2,60	0,00	0,00
2210348	Anabela Russo da Costa	35,00	35,00	0,00	0,00
2210349	Numatic International, Unipessoal Ida	205,95	205,95	0,00	0,00
2210350	Silvestre & Santos Lda	0,25	0,25	0,00	0,00
2210351	Copitraje Ida	55,00	55,00	0,00	0,00
2210352	Fabio Gabriel Unipessoal Lda	24,60	24,60	0,00	0,00
2210353	Ines Antunes Duarte	216,00	216,00	0,00	0,00
2210354	Go Menu Ida	49,82	49,82	0,00	0,00
2210355	Carlos Alberto Figueiredo Justo	4,00	4,00	0,00	0,00
2210356	Intermarche	21,96	21,96	0,00	0,00
2210357	LMC3B- Fardas Unipessoal Lda	1 082,52	1 134,18	0,00	51,66
2210358	Cosmeticos Gova Lda	40,50	40,50	0,00	0,00
2210359	Extrunorte	550,00	1 100,00	0,00	550,00
23	Pessoal	361 590,45	362 008,95	0,00	418,50
231	Remunerações a pagar	361 022,07	361 022,07	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	361 022,07	361 022,07	0,00	0,00
238	Outras operações	568,38	986,88	0,00	418,50
2382	Com o pessoal	568,38	986,88	0,00	418,50
24	Estado e outros entes públicos	200 601,04	203 068,62	33 037,06	35 504,64
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23 520,40	26 593,03	0,00	3 072,63
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	21 656,00	24 614,00	0,00	2 958,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 864,40	1 979,03	0,00	114,63
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	33 082,41	10 574,44	33 037,06	10 529,09
2437	IVA - A recuperar	33 082,41	45,35	33 037,06	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	10 529,09	0,00	10 529,09
245	Contribuições para a Segurança Social	142 010,46	163 756,79	0,00	21 746,33
248	Outras tributações	1 987,77	2 144,36	0,00	156,59
2487	Fundos de Compensação e Garantia do Trabalho	1 987,77	2 144,36	0,00	156,59
25	Financiamentos obtidos	19 143,34	158 250,00	0,00	139 106,66
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	19 143,34	150 000,00	0,00	130 856,66
2511	Empréstimos bancários	19 143,34	150 000,00	0,00	130 856,66
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	19 143,34	150 000,00	0,00	130 856,66
251111	Credito Agricola	19 143,34	150 000,00	0,00	130 856,66
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	121 704,82	233 637,83	565,13	112 498,14
278	Outros devedores e credores	121 704,82	233 637,83	565,13	112 498,14
27801	CA Seguros	1 111,57	1 853,75	0,00	742,18
27807	EcoEdifica	381,48	0,00	381,48	0,00
27814	CA Credito Agricola	183,65	0,00	183,65	0,00
27817	Planus	3 386,13	4 514,84	0,00	1 128,71
27818	HACL Sociedade de Construção Lda	116 641,99	227 269,24	0,00	110 627,25
28	Diferimentos	100 749,18	238 242,39	62 355,49	199 848,70
281	Gastos a reconhecer	38 393,69	78 379,68	0,00	39 985,99
2811	Provisões para subs. férias	28 370,33	61 065,33	0,00	32 695,00
2812	Provisão para encargos de Subs. férias	6 326,59	13 617,58	0,00	7 290,99

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2813	Gastos a Reconhecer de Fornecedores	3 696,77	3 696,77	0,00	0,00
281301	Gastos a Reconhecer PT	166,25	166,25	0,00	0,00
281302	Gastos a Reconhecer Aguas do Ribatejo	84,50	84,50	0,00	0,00
281303	Gastos a Reconhecer EDP	2 611,46	2 611,46	0,00	0,00
281306	Xeconxira	63,37	63,37	0,00	0,00
281308	Ana Beatriz Fernandes Carvalho	121,50	121,50	0,00	0,00
281309	João Carvalho	216,00	216,00	0,00	0,00
281310	Sara A. C. da Silva	297,00	297,00	0,00	0,00
281311	Filipa Narciso	136,69	136,69	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	62 355,49	159 862,71	62 355,49	159 862,71
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
2826	Portugal 2020-Ampliação da ERPI	0,00	159 862,71	0,00	159 862,71
31	Compras	124 310,55	124 310,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	106 366,28	106 366,28	0,00	0,00
3121	Materias Primas	103 451,93	103 451,93	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	103 451,93	103 451,93	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares 6%	91 534,93	91 534,93	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares 13%	501,53	501,53	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares 23%	9 710,63	9 710,63	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isento	1 704,84	1 704,84	0,00	0,00
3123	Carvão,sacos plastico, guardanapos, rolos de papel	2 914,35	2 914,35	0,00	0,00
314	Artigos de Higiene	16 517,76	16 517,76	0,00	0,00
3141	Fraldas	14 759,49	14 759,49	0,00	0,00
3142	Cremes	1 758,27	1 758,27	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	801,42	801,42	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	625,09	625,09	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	125 505,07	122 763,10	2 741,97	0,00
331	Matérias-primas	125 505,07	122 763,10	2 741,97	0,00
3311	Generos Alimentares	125 505,07	122 763,10	2 741,97	0,00
41	Investimentos financeiros	7 722,33	0,00	7 722,33	0,00
415	Outros investimentos financeiros	7 722,33	0,00	7 722,33	0,00
4157	Fundo Compensação de trabalho	7 722,33	0,00	7 722,33	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	2 111 012,65	709 650,17	2 109 385,34	708 022,86
433	Outros activos fixos tangíveis	2 111 012,65	709 650,17	2 109 385,34	708 022,86
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	1 627,31	709 650,17	0,00	708 022,86
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	347 839,48	0,00	347 839,48
433821	Edifícios	0,00	347 839,48	0,00	347 839,48
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	0,00	117 331,71	0,00	117 331,71
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	117 331,71	0,00	117 331,71
43386	Equipamento Administrativo	1 627,31	51 673,98	0,00	50 046,67
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 447,46	0,00	3 447,46
433864	Equipamento Informatico	1 418,19	11 988,03	0,00	10 569,84

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433865	Equipamento Diverso	209,12	36 238,49	0,00	36 029,37
45	Investimentos em curso	260 349,44	0,00	260 349,44	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	260 349,44	0,00	260 349,44	0,00
51	Fundos	0,00	1 477,40	0,00	1 477,40
56	Resultados transitados	0,00	551 516,69	0,00	551 516,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	39 883,78	1 135 027,68	0,00	1 095 143,90
593	Subsidios	39 883,78	1 135 027,68	0,00	1 095 143,90
5931	PIDDAC	2 216,74	42 666,44	0,00	40 449,70
5932	Camara Municipal de Coruche	6 179,80	23 065,29	0,00	16 885,49
5934	Camara Municipal Coruche - LAR	0,00	153 093,06	0,00	153 093,06
5935	QREN PO Alentejo	31 487,24	916 202,89	0,00	884 715,65
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	121 336,59	0,00	121 336,59	0,00
614	Materiais de consumo	121 336,59	0,00	121 336,59	0,00
6144	Generos Alimentares	121 336,59	0,00	121 336,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	165 807,18	881,63	164 925,55	0,00
622	Serviços especializados	31 737,81	0,00	31 737,81	0,00
6221	Trabalhos especializados	17 429,38	0,00	17 429,38	0,00
622101	Serviço Médico	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00
622104	Recolha de residuos	1 065,32	0,00	1 065,32	0,00
622105	Serviço Apoio Juridico	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00
622106	Serviço Enfermagem	5 581,56	0,00	5 581,56	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 243,89	0,00	3 243,89	0,00
6226	Conservação e reparação	11 064,54	0,00	11 064,54	0,00
623	Materiais	19 143,05	299,24	18 843,81	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 740,02	0,00	8 740,02	0,00
6233	Material de escritório	5 924,23	0,00	5 924,23	0,00
6234	Artigos para oferta	184,00	0,00	184,00	0,00
6235	Artigos de Decoração	80,50	0,00	80,50	0,00
6236	Despesas de Saude- farmacia	2 864,71	289,40	2 575,31	0,00
6237	Material Didático	77,19	0,00	77,19	0,00
6238	Outros	1 272,40	9,84	1 262,56	0,00
624	Energia e fluidos	51 449,53	220,04	51 229,49	0,00
6241	Electricidade	23 986,40	220,04	23 766,36	0,00
6242	Combustíveis	3 872,04	0,00	3 872,04	0,00
6243	Água	7 338,18	0,00	7 338,18	0,00
6248	Outros	16 252,91	0,00	16 252,91	0,00
626	Serviços diversos	63 476,79	362,35	63 114,44	0,00
6262	Comunicação	1 668,18	0,00	1 668,18	0,00
6263	Seguros	2 657,48	0,00	2 657,48	0,00
6265	Contencioso e notariado	34,44	0,00	34,44	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	59 116,69	362,35	58 754,34	0,00
63	Gastos com o Pessoal	543 960,65	196,99	543 763,66	0,00
632	Remunerações do pessoal	439 345,95	0,00	439 345,95	0,00
6321	Remuneracoes Certas	408 024,14	0,00	408 024,14	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	328 057,17	0,00	328 057,17	0,00
63215	Subsidio Férias	34 745,33	0,00	34 745,33	0,00
63216	Subsidio de Natal	27 169,99	0,00	27 169,99	0,00
63217	Outras	5 695,59	0,00	5 695,59	0,00
63218	Diturnidades	12 356,06	0,00	12 356,06	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	31 321,81	0,00	31 321,81	0,00
63221	Subsídio de Turno	31 189,62	0,00	31 189,62	0,00
63222	Horas Extraordinarias	132,19	0,00	132,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	97 499,27	0,00	97 499,27	0,00
6351	Seguranca Social	97 349,79	0,00	97 349,79	0,00
6357	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho	149,48	0,00	149,48	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 204,47	196,99	5 007,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 320,96	0,00	1 320,96	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
639	Formacao Profissional	590,00	0,00	590,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	56 802,25	0,00	56 802,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	56 802,25	0,00	56 802,25	0,00
6421	Edifícios	35 167,16	0,00	35 167,16	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	21 635,09	0,00	21 635,09	0,00
68	Outros gastos	470,44	0,00	470,44	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	200,05	0,00	200,05	0,00
6879	Servicos Bancarios	200,05	0,00	200,05	0,00
688	Outros	270,39	0,00	270,39	0,00
6883	Quotizações	270,00	0,00	270,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,39	0,00	0,39	0,00
69	Gastos de financiamento	1 928,42	0,00	1 928,42	0,00
691	Juros suportados	1 742,42	0,00	1 742,42	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 732,43	0,00	1 732,43	0,00
6918	Outros juros	9,99	0,00	9,99	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	95,00	0,00	95,00	0,00
6928	Outras	95,00	0,00	95,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	91,00	0,00	91,00	0,00
6988	Outros	91,00	0,00	91,00	0,00
71	Vendas	26,40	13 757,55	0,00	13 731,15
715	Materiais de consumo	26,40	13 757,55	0,00	13 731,15
7154	Artigos de Higiene	26,40	13 757,55	0,00	13 731,15
71541	Fraldas	16,40	12 687,55	0,00	12 671,15
7154101	Fraldas Centro de Dia	0,00	85,00	0,00	85,00
7154102	Frandas Apoio Domiciliário	0,00	62,90	0,00	62,90
7154103	Fraldas Lar	16,40	12 539,65	0,00	12 523,25
71542	Cremes	10,00	1 070,00	0,00	1 060,00
7154202	Cremes Apoio Domiciliário	0,00	10,00	0,00	10,00
7154203	Cremes Lar	10,00	1 060,00	0,00	1 050,00
72	Prestações de serviços	7 576,90	414 654,40	0,00	407 077,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	7 576,90	401 334,40	0,00	393 757,50
7211	Centros de Dia	710,00	40 681,00	0,00	39 971,00
72111	Centro de Dia	710,00	40 681,00	0,00	39 971,00
7212	Apoio Domiciliario	732,50	33 940,20	0,00	33 207,70
72121	Apoio Domiciliario	732,50	33 940,20	0,00	33 207,70
7213	Prestação Serviços Saude externa	0,00	585,00	0,00	585,00
72131	Prestação Serviços Saude externa	0,00	585,00	0,00	585,00
7214	Lar	6 134,40	326 128,20	0,00	319 993,80
72141	Lar	6 134,40	326 128,20	0,00	319 993,80
722	Quotizações e jóias	0,00	13 320,00	0,00	13 320,00
7221	Quotizações e jóias	0,00	13 320,00	0,00	13 320,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	365 595,96	0,00	365 595,96
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	341 019,93	0,00	341 019,93
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	341 019,93	0,00	341 019,93
75111	Infancia e Juventude	0,00	3 997,19	0,00	3 997,19
7511131	Subsidios Eventuais	0,00	3 997,19	0,00	3 997,19
75114	Terceira Idade	0,00	337 022,74	0,00	337 022,74
7511411	Lares	0,00	194 476,96	0,00	194 476,96
7511412	Centros de Dia	0,00	44 342,22	0,00	44 342,22
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	98 203,56	0,00	98 203,56
753	Doações e heranças	0,00	24 576,03	0,00	24 576,03
7531	Donativos em dinheiro	0,00	19 995,78	0,00	19 995,78
7532	Donativo em Generos	0,00	4 580,25	0,00	4 580,25
78	Outros rendimentos	0,00	43 867,48	0,00	43 867,48
784	Ganhos em inventários	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00
7848	Outros ganhos	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00
788	Outros	0,00	42 593,48	0,00	42 593,48

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 627,31	0,00	1 627,31
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	1 082,39	0,00	1 082,39
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	19,27	0,00	19,27
791	Juros obtidos	0,00	19,27	0,00	19,27
7911	De depósitos	0,00	19,27	0,00	19,27
81	Resultado líquido do período	51 874,08	51 874,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	51 874,08	51 874,08	0,00	0,00
	Totais	6 636 047,49	6 636 047,49	3 695 917,81	3 695 917,81
	Saldo Geral				