

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	185 582,96	183 080,13	2 502,83	0,00
111	Caixa - Sede	185 582,96	183 080,13	2 502,83	0,00
12	Depósitos à ordem	2 571 835,51	2 361 931,62	209 903,89	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	171,53	0,00	171,53	0,00
122	Caixa de Credito Agricola-Coruche	1 586 195,11	1 419 670,63	166 524,48	0,00
123	Caixa de Credito Agricola - Conta Lar	869 165,86	828 624,96	40 540,90	0,00
124	Caixa Agricola pagamentos multibanco	116 303,01	113 636,03	2 666,98	0,00
13	Outros depósitos bancários	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
131	Depositoa Prazo - Credito Agricola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	504 012,25	497 642,21	6 370,04	0,00
211	Clientes e utentes c/c	504 012,25	497 642,21	6 370,04	0,00
2111	Clientes gerais	504 012,25	497 642,21	6 370,04	0,00
211100001	António Azevedo do Rio	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
211100002	Custódia Maria Gonçalves	3 210,08	3 210,08	0,00	0,00
211100005	Manuel Francisco Flausino	3 929,17	3 929,17	0,00	0,00
211100007	Antónia Maria Peralta	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00
211100009	Rosária Maria Ferreira	9 048,79	9 048,79	0,00	0,00
211100012	Maria Quitéria	8 431,66	8 431,66	0,00	0,00
211100013	Ana Olivia Marques	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
211100014	António Mendes Bento	8 115,48	7 424,52	690,96	0,00
211100016	Maria Helena Augusta da Silva	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00
211100017	Jerónimo da Justina Francisco	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00
211100019	Antónia Adelaide Pereira	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00
211100021	Maria Salete Teles da Silva	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00
211100022	Alcindo Violante Evangelista	108,00	108,00	0,00	0,00
211100024	Inácia Maria	6 455,60	6 455,60	0,00	0,00
211100027	Rosária Maria Brás Lopes	58,00	58,00	0,00	0,00
211100028	Feliciana Maria Custódio	4 132,00	4 132,00	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	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00
211100036	Manuel Custódio Filipe	840,00	840,00	0,00	0,00
211100039	Rosária de Jesus Pedro	864,00	864,00	0,00	0,00
211100041	Fátima Maria Gaspar Fernandes	7 786,25	7 786,25	0,00	0,00
211100042	Manuel João Oliveira	984,00	984,00	0,00	0,00
211100043	Joaquina Maria Flausino	7 980,00	7 980,00	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	6 395,76	6 395,76	0,00	0,00
211100053	Antónia Prates Ramalho	4 880,40	4 880,40	0,00	0,00
211100054	António Vicente Martinho	3 805,47	3 805,47	0,00	0,00
211100055	Rosa Maria Arsénio	8 301,37	8 301,37	0,00	0,00
211100056	Maria Inácia	7 016,47	7 016,47	0,00	0,00
211100059	Joaquina Felicia Batista	10 401,98	10 401,98	0,00	0,00
211100064	Guilhermina Maria	7 194,42	7 194,42	0,00	0,00
211100069	Leopoldina Prates Candeias	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00
211100070	Rosa Cecília	5 747,48	5 747,48	0,00	0,00
211100074	Maria Inácia Alexandrino	5 113,48	5 113,48	0,00	0,00
211100076	Mécia Ramalho Maia	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00
211100077	Idalina Maria Gonçalves	8 064,62	8 064,62	0,00	0,00
211100079	Carmina Maria Zeferino	7 736,00	7 736,00	0,00	0,00
211100082	Rosa de Oliveira Azevedo Esgueira	7 240,94	7 240,94	0,00	0,00
211100083	José Rosa Esteves	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00
211100084	Silvestre José	1 021,93	1 021,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100085	Maria Custódia	260,00	260,00	0,00	0,00
211100090	Rosa Maria Baptista	8 377,47	8 377,47	0,00	0,00
211100093	Maria Isabel Fernandes Teodoro	6 774,30	6 774,30	0,00	0,00
211100095	Custódia Prates Loureiro	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00
211100097	Augusta Julia Coelho	3 531,11	3 531,11	0,00	0,00
211100099	Maria Custódia Vicente Bernardino	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00
211100100	Augusta Maria	8 231,51	7 791,27	440,24	0,00
211100101	António Domingos Nunes	4 742,12	4 742,12	0,00	0,00
211100113	Clara Maria Isidro Neves	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00
211100114	Elisa Augusta Fernandes Lameiras	7 934,00	7 934,00	0,00	0,00
211100115	Karl Michael Eberl	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00
211100116	Guilhermina da Conceição N. Vieira Eberl	205,00	205,00	0,00	0,00
211100118	António Caneira dos Pais	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00
211100119	Manuel Francisco Azevedo	8 214,12	7 214,12	1 000,00	0,00
211100121	António Manuel Brotas Lopes	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
211100122	Custódia Maria Caldinhas	900,00	900,00	0,00	0,00
211100123	Susana Maria de Jesus	3 381,92	3 381,92	0,00	0,00
211100125	Gracinda Rita da Silva	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00
211100127	Antónia Felicia Francisca	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
211100128	José Bordad'Água	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
211100132	Maria Custódia de Sousa	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00
211100139	Antónia Guilhermina Gonçalves	1 352,00	1 248,00	104,00	0,00
211100140	António José Cordeiro	121,08	121,08	0,00	0,00
211100141	José Maria Fernandes	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00
211100142	José Manuel Estevam de Melo	6 779,83	6 779,83	0,00	0,00
211100143	Bernardino Fernandes Leão	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00
211100144	António Joaquim Borda D'Água	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00
211100145	Estela Feliciano Gomes da Silva	4 268,79	4 068,79	200,00	0,00
211100148	Rosa Guilhermina Nunes	1 568,00	1 456,00	112,00	0,00
211100150	Amália Pinto Lopes	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00
211100151	Manuel Pinhão Baptista	1 469,00	1 356,00	113,00	0,00
211100153	Custódio Manuel Teles Dias	1 027,00	948,00	79,00	0,00
211100156	Vitorina Ventura Frazão	1 368,50	1 368,50	0,00	0,00
211100157	Custódio José da Silva	1 368,50	1 368,50	0,00	0,00
211100158	Luis Manuel Marques António	876,00	876,00	0,00	0,00
211100159	José Filipe	10 763,91	10 763,91	0,00	0,00
211100160	Coleta Augusta Orfão Lucio	129,00	129,00	0,00	0,00
211100161	Raul Evangelista Lucio	129,00	129,00	0,00	0,00
211100162	Lisete Maria dos Paos Batista	1 908,00	1 749,00	159,00	0,00
211100163	Augusto António Coelho	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00
211100472	Palmira Quitéria da Silva	11 609,08	11 609,08	0,00	0,00
211100473	Manuel Moreno Matias Fernandes	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00
211100474	Emilia Maria Antunes	9 692,03	9 692,03	0,00	0,00
211100475	Manuel João Ferreira	1 324,80	1 324,80	0,00	0,00
211100476	Durval Carreiro Gonçalves	196,00	196,00	0,00	0,00
211100477	Aurelina da Encarnação da Graça Belo	9 075,20	9 075,20	0,00	0,00
211100478	Custódia Jacinta	9 075,10	9 075,10	0,00	0,00
211100479	Maria Manuela Vicência Silvestre	8 269,11	6 294,21	1 974,90	0,00
211100480	José Maria Fernandes	828,00	828,00	0,00	0,00
211100481	Miquelina Evangelista Pinto	8 633,54	8 633,54	0,00	0,00
211100482	Manuel Custódio Antunes	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00
211100483	Irene Cordeiro Jacinto	8 028,23	8 028,23	0,00	0,00
211100484	João António Barbosa	7 504,16	7 504,16	0,00	0,00
211100485	Lúcia Ribeiro Coelho Martins Grade	7 127,38	7 127,38	0,00	0,00
211100486	Diamantina Antónia Coelho	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00
211100487	Francisco Marques Firmino	911,25	768,25	143,00	0,00
211100488	José António Moita Alves	5 967,81	4 933,87	1 033,94	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211100489	Antónia Salazar Gomes	552,00	455,00	97,00	0,00
211100490	Raquel Maria Rodrigues Taxa	5 544,35	5 544,35	0,00	0,00
211100491	Maria Dulce Ribeiro André	976,00	753,00	223,00	0,00
211100492	José Vitor Martins Grade	5 135,82	5 135,82	0,00	0,00
211100493	Antónia Maria Lopes	4 921,30	4 921,30	0,00	0,00
211100494	Augusta Joaquina dos Santos Calção	4 177,70	4 177,70	0,00	0,00
211100495	José Pinto Coutinho da Rama	367,00	367,00	0,00	0,00
211100496	Noémia Florência Prates	188,00	188,00	0,00	0,00
211100497	Manuel dos Santos Magriço	2 019,24	2 019,24	0,00	0,00
211100500	Joaquina Júlia Maria de Oliveira Magriço	1 182,64	1 182,64	0,00	0,00
211100505	Leonilde Maria Silva Felismino	629,00	629,00	0,00	0,00
211100506	José de Oliveira Fernandes	629,00	629,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	356 384,33	377 198,99	3 581,36	24 396,02
221	Fornecedores c/c	356 384,33	377 198,99	3 581,36	24 396,02
2210001	Padaria Rosão	12 556,79	13 790,88	0,00	1 234,09
2210004	Grafica Moderna	1 014,74	1 014,74	0,00	0,00
2210006	Manuel Marques Alves Unipessoal, Lda	294,93	294,93	0,00	0,00
2210007	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	282,58	282,58	0,00	0,00
2210010	Ezequiel Martins, Lda	11 590,23	12 856,11	0,00	1 265,88
2210012	Augusto Henrique de Azevedo	2 858,20	3 100,88	0,00	242,68
2210013	Altice /MEO	1 530,07	1 664,50	0,00	134,43
2210017	Fielcaldas	10 166,72	10 887,99	0,00	721,27
2210019	EDP	6 743,45	5 784,57	958,88	0,00
2210025	Repsolgas	14 043,86	14 043,86	0,00	0,00
2210030	António Jerónimo Baptista	2 940,48	2 940,48	0,00	0,00
2210033	Maria Jose Casas, Lda	371,37	371,37	0,00	0,00
2210034	Megalentejo	4 537,50	8 462,43	0,00	3 924,93
2210035	Talho Central de Benavente Lda	29 986,23	32 966,15	0,00	2 979,92
2210039	Augusto Henriques de Azevedo, Lda	4 288,96	4 490,02	0,00	201,06
2210042	Congelmor - Congelados da Beira, SA	21 767,52	23 170,15	0,00	1 402,63
2210043	Francisco Serrão C. Gomes	305,14	306,64	0,00	1,50
2210046	Antonio Custodio do Rosario	3 517,61	3 210,61	307,00	0,00
2210051	Aguas do Ribatejo	8 067,05	8 067,05	0,00	0,00
2210064	EVORAVICOLA-Industria e Comercio Aves, Lda	7 776,32	8 458,82	0,00	682,50
2210065	Canelas Irmãos Ida	9 454,39	9 199,64	254,75	0,00
2210067	Jose Antonio Neves dos Santos	667,92	667,92	0,00	0,00
2210069	Exaclean	15 414,80	15 555,35	0,00	140,55
2210081	Paulo Jose Sousa Faria Lda	67,31	67,31	0,00	0,00
2210082	Alpifire	5 006,42	5 221,67	0,00	215,25
2210085	Ambimed	2 222,93	1 729,92	493,01	0,00
2210086	Mário Filipe Sousa Gomes	762,60	381,30	381,30	0,00
2210087	Arlindo António - Talho do Arlindo	246,00	246,00	0,00	0,00
2210089	Paul Hartmann Lda	17 150,31	17 150,31	0,00	0,00
2210091	LimpHigimed - Unipessoal, Lda	771,09	916,22	0,00	145,13
2210093	Agriloja	8,58	8,58	0,00	0,00
2210094	Plaslucas	2 305,81	2 305,81	0,00	0,00
2210098	Abranfrio	7 016,71	7 219,66	0,00	202,95
2210102	Inovaepoxi	0,00	372,17	0,00	372,17
2210104	Ioplis	3 391,81	3 391,81	0,00	0,00
2210106	Lidl - Almeirim	217,71	217,71	0,00	0,00
2210108	Supercoruche	425,01	425,01	0,00	0,00
2210109	Farmacia S. Jose	1 298,13	161,00	1 137,13	0,00
2210110	Pingo Doce	1 279,84	1 279,84	0,00	0,00
2210113	Continente - Almeirim	81,55	81,55	0,00	0,00
2210114	Chineses	773,70	773,70	0,00	0,00
2210116	Staples	881,47	881,47	0,00	0,00
2210117	CTT	59,54	59,54	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210120	Inavil	1 342,18	1 740,18	0,00	398,00
2210129	CN Coruche - Ana Claro de Almeida	239,76	239,76	0,00	0,00
2210131	Worten	159,45	159,45	0,00	0,00
2210132	Fidelidade Seguros	7 285,05	8 726,03	0,00	1 440,98
2210139	UDIPSSantarem	370,00	370,00	0,00	0,00
2210142	Cabra D'Ouro	574,82	574,82	0,00	0,00
2210144	I.S.B. Pneus lda	467,18	467,18	0,00	0,00
2210150	João S. Azevedo Lda	193,05	193,05	0,00	0,00
2210155	IKEA	112,00	112,00	0,00	0,00
2210166	DEIF-S.E.Ind. e de Frio Lda	122,00	122,00	0,00	0,00
2210173	Jose Silvestre Coelho Neves	20 377,41	23 161,83	0,00	2 784,42
2210180	Tabela Indispensável	21 578,96	22 434,45	0,00	855,49
2210181	Agencia Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
2210190	Autoridade Nacional de Prot. Civil	330,08	330,08	0,00	0,00
2210201	Isabel Oliveira Daniel Pontes	80,00	80,00	0,00	0,00
2210206	Pereira Rouxinol Lda	602,40	602,40	0,00	0,00
2210207	Hiper Casa	93,15	93,15	0,00	0,00
2210210	Maria da Graça Lino da Silva Gomes	24,15	24,15	0,00	0,00
2210211	Ortopedia Barreto do Carmo	253,69	253,69	0,00	0,00
2210217	Dominios.pt	75,46	75,46	0,00	0,00
2210221	Lidl & Cia - Coruche	1 031,66	1 031,66	0,00	0,00
2210223	Continente - Santarem	111,20	111,20	0,00	0,00
2210224	Anabela Alves Dionísio	250,60	250,60	0,00	0,00
2210226	Flávio Miguel Henriques da Costa	369,00	369,00	0,00	0,00
2210234	Controlauto	159,00	159,00	0,00	0,00
2210235	O Mirante	20,00	20,00	0,00	0,00
2210236	Semente Activa Lda	29,34	29,34	0,00	0,00
2210241	Agrigarden	23,57	23,57	0,00	0,00
2210243	Unitate	30,00	30,00	0,00	0,00
2210245	Clara Peneda Seoane Vilela Pinto	7 375,00	8 150,00	0,00	775,00
2210253	Creditex	1 094,11	1 271,72	0,00	177,61
2210256	Xeconxira	1 600,03	1 600,03	0,00	0,00
2210258	Riscos e Padroes	2 512,28	2 512,28	0,00	0,00
2210261	Ana Filipa Borges M. G. Magalhaes	3 666,25	3 886,75	0,00	220,50
2210269	Aderito Neves Lopes	252,15	252,15	0,00	0,00
2210280	Orona Portugal Lda	995,56	995,56	0,00	0,00
2210281	Edgar Jorge Paulo Santos	8,86	220,34	0,00	211,48
2210283	JJ Dionisio & Filhos, Lda	94,71	94,71	0,00	0,00
2210288	Helena Maria da Silva Lucio	136,79	136,79	0,00	0,00
2210289	Cecometal	2,20	2,20	0,00	0,00
2210296	Lurdes Conceição Monteiro da Fonseca	615,00	615,00	0,00	0,00
2210313	Abrancome	13 386,28	15 440,83	0,00	2 054,55
2210324	Centro Ortopedico Sul Ida	1 291,27	1 581,99	0,00	290,72
2210328	Leroy Merlin	146,10	146,10	0,00	0,00
2210329	Microsoft	198,00	198,00	0,00	0,00
2210331	Olga Maria Estevam da Silva Prates	400,00	400,00	0,00	0,00
2210336	Pacheco - maquinas e ferramentas	83,03	83,03	0,00	0,00
2210344	Anges	40,00	40,00	0,00	0,00
2210348	Anabela Russo da Costa	40,00	40,00	0,00	0,00
2210350	Silvestre & Santos Lda	7,38	7,38	0,00	0,00
2210351	Copitraje Ida	68,00	68,00	0,00	0,00
2210354	Go Menu Ida	560,10	878,25	0,00	318,15
2210356	Intermarche	21,20	21,20	0,00	0,00
2210357	LMC3B- Fardas Unipessoal Lda	734,89	734,89	0,00	0,00
2210360	J L Carvalho Unipessoal Lda	55,00	55,00	0,00	0,00
2210361	Frutarocha - M. Matias, Frutas e Cortiças Lda	725,46	725,46	0,00	0,00
2210367	Aromas da Charneca	939,66	916,87	22,79	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210370	Tiago Dias Vitoria Letras Rosa	300,00	300,00	0,00	0,00
2210376	Nutraqual Lda	996,30	996,30	0,00	0,00
2210377	Pluspormedic	1 222,60	1 196,10	26,50	0,00
2210378	Nivelfarma	280,00	280,00	0,00	0,00
2210379	Artur & Guerreiro	460,00	460,00	0,00	0,00
2210380	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda	27,20	27,20	0,00	0,00
2210381	Hôma	8,76	8,76	0,00	0,00
2210382	Amazona	171,12	171,12	0,00	0,00
2210383	Fercita- Ferragens Materiais Construção, Lda	41,03	41,03	0,00	0,00
2210384	Jose Marcelino da Guia C. Marmelo	2,46	2,46	0,00	0,00
2210385	Roxo Lda	13,50	13,50	0,00	0,00
2210386	Mr. Rino	252,25	252,25	0,00	0,00
2210390	Liliana Filipa Gonçalves da Silva	62,10	62,10	0,00	0,00
2210391	Farmacia Higiene - Farmajaneiro Unip.,lda	100,00	150,00	0,00	50,00
2210392	Formação Aveiro	40,00	40,00	0,00	0,00
2210393	UDIPSS - Porto	105,00	105,00	0,00	0,00
2210394	Audax	32 458,73	32 458,73	0,00	0,00
2210395	Biosskin	1 519,25	1 519,25	0,00	0,00
2210396	Ortomaior	1 349,73	1 693,05	0,00	343,32
2210397	Zincoped	1 669,26	2 170,86	0,00	501,60
2210398	Marta Patricia M. S. P. Vagarinho	205,16	205,16	0,00	0,00
2210400	Mistérius	39,00	39,00	0,00	0,00
2210401	Marco Jose Carvalho	168,00	168,00	0,00	0,00
2210402	Hélder Peseiro Neves	220,42	220,42	0,00	0,00
2210403	Florisul	201,40	201,40	0,00	0,00
2210404	Mercadona	141,70	141,70	0,00	0,00
2210405	BP	176,01	176,01	0,00	0,00
2210406	Bazar Chines-Pengcheng Ye	11,90	11,90	0,00	0,00
2210407	Patricia Guilherme Azevedo	465,00	465,00	0,00	0,00
2210409	J-Star Vestuários Unipessoal, Lda	10,20	10,20	0,00	0,00
2210410	Maofu Ye	19,40	19,40	0,00	0,00
2210412	Hello Store - Esfera Vaidosa-Unipessoal,lda	32,85	32,85	0,00	0,00
2210413	J.J. Dionísio & Filhos Lda	159,90	159,90	0,00	0,00
2210414	M. Veiga Teixeira	42,60	42,60	0,00	0,00
2210415	Talhos Corbeef Lda	2 162,03	2 162,03	0,00	0,00
2210416	Pao e Bolinhos d'Avo Joaquina	180,10	180,10	0,00	0,00
2210417	Electrorecambio, Lda	1 414,50	1 506,75	0,00	92,25
2210418	Escola Profissional de Coruche	600,00	600,00	0,00	0,00
2210419	Apelo a razão unipessoal Lda	30,75	30,75	0,00	0,00
2210420	Bérrio Arcade Coice - Unipessoal lda	29,93	29,93	0,00	0,00
2210421	Grupo Protecção Total	649,44	649,44	0,00	0,00
2210422	Guarda Nacional Republicana	636,19	636,19	0,00	0,00
2210423	Omnimed, Unipessoal lda	135,71	135,71	0,00	0,00
2210424	Trindade Lda	0,00	15,01	0,00	15,01
2210425	Semente - Planeta de Historias Lda	45,00	45,00	0,00	0,00
23	Pessoal	408 113,67	408 113,67	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	408 113,67	408 113,67	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	408 113,67	408 113,67	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	270 200,12	259 681,88	80 727,80	70 209,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	29 981,95	33 817,37	0,00	3 835,42
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	28 736,00	32 550,48	0,00	3 814,48
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 245,95	1 266,89	0,00	20,94
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	80 840,21	42 054,44	80 727,80	41 942,03
2437	IVA - A recuperar	80 840,21	112,41	80 727,80	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	41 942,03	0,00	41 942,03
245	Contribuições para a Segurança Social	156 809,73	181 000,74	0,00	24 191,01
248	Outras tributações	2 568,23	2 809,33	0,00	241,10

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487	Fundos de Compensação e Garantia do Trabalho	2 568,23	2 809,33	0,00	241,10
25	Financiamentos obtidos	100 000,00	108 250,00	0,00	8 250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
251111	Credito Agricola	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2611	Emprestimos dos Associados	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	787 833,82	862 945,24	5 466,29	80 577,71

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	787 833,82	862 945,24	5 466,29	80 577,71
27801	CA Seguros	451,10	1 648,81	0,00	1 197,71
27809	Aliplanus	0,00	4 514,84	0,00	4 514,84
27814	CA Credito Agricola	501,74	35,45	466,29	0,00
27817	Planus	4 514,84	4 514,84	0,00	0,00
27818	HACL Sociedade de Construção Lda	700 861,98	775 727,14	0,00	74 865,16
27819	Motriz Patamar, Lda	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
27820	Seiva - Mobiliário, Lda	76 504,16	76 504,16	0,00	0,00
28	Diferimentos	65 191,16	212 258,09	0,00	147 066,93
281	Gastos a reconhecer	58 606,16	146 408,09	0,00	87 801,93
2811	Provisões para subs. férias	47 920,00	119 130,00	0,00	71 210,00
2812	Provisão para encargos de Subs. férias	10 686,16	27 278,09	0,00	16 591,93
282	Rendimentos a reconhecer	6 585,00	65 850,00	0,00	59 265,00
2827	José Rosa Esteves	6 585,00	65 850,00	0,00	59 265,00
31	Compras	164 143,25	164 143,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	146 633,24	146 633,24	0,00	0,00
3121	Materias Primas	146 633,24	146 633,24	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	146 633,24	146 633,24	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares 6%	120 547,77	120 547,77	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares 13%	1 649,07	1 649,07	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares 23%	23 265,58	23 265,58	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isento	1 170,82	1 170,82	0,00	0,00
314	Artigos de Higiene	15 599,38	15 599,38	0,00	0,00
3141	Fraldas	13 751,42	13 751,42	0,00	0,00
3142	Cremes	1 847,96	1 847,96	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 332,95	1 332,95	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	577,68	577,68	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	166 653,23	160 507,87	6 145,36	0,00
331	Matérias-primas	166 653,23	160 507,87	6 145,36	0,00
3311	Generos Alimentares	151 053,85	144 908,49	6 145,36	0,00
3313	Fraldas	15 599,38	15 599,38	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	11 729,49	0,00	11 729,49	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11 729,49	0,00	11 729,49	0,00
4157	Fundo Compensação de trabalho	11 729,49	0,00	11 729,49	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	3 452 218,11	830 111,87	3 382 047,15	759 940,91
433	Outros activos fixos tangíveis	3 452 218,11	830 111,87	3 382 047,15	759 940,91
4332	Edifícios e outras construções	3 007 256,16	0,00	3 007 256,16	0,00
4333	Equipamento básico	251 654,35	0,00	251 654,35	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	251 654,35	0,00	251 654,35	0,00
4334	Equipamento de transporte	108 175,45	35 085,48	73 089,97	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	108 175,45	35 085,48	73 089,97	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	35 085,48	795 026,39	0,00	759 940,91
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	434 194,97	0,00	434 194,97
433821	Edifícios	0,00	434 194,97	0,00	434 194,97
43383	Equipamento Basico	0,00	202 609,30	0,00	202 609,30
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	202 609,30	0,00	202 609,30
43384	Equipamento de Transporte	35 085,48	108 175,45	0,00	73 089,97
433841	Veiculos Ligeiros	35 085,48	108 175,45	0,00	73 089,97
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

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1 325 402,10	1 325 402,10	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	1 325 402,10	1 325 402,10	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	1 477,40	0,00	1 477,40
56	Resultados transitados	0,00	496 978,42	0,00	496 978,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	50 409,68	2 187 001,69	949,30	2 137 541,31
593	Subsidios	50 409,68	2 187 001,69	949,30	2 137 541,31
5931	PIDDAC	2 216,74	38 232,96	0,00	36 016,22
5932	Camara Municipal de Coruche	6 421,73	5 472,43	949,30	0,00
5934	Camara Municipal Coruche - LAR	0,00	273 759,23	0,00	273 759,23
5935	QREN PO Alentejo	20 302,59	796 106,18	0,00	775 803,59
5936	Portugal 2020	21 468,62	1 073 430,89	0,00	1 051 962,27
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	161 137,66	0,00	161 137,66	0,00
611	Mercadorias	2 482,91	0,00	2 482,91	0,00
6112	Carvão, sacos plastico, guardanapos, rolos cozinha	2 482,91	0,00	2 482,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57,51	0,00	57,51	0,00
6121	Produtos alimentares	57,51	0,00	57,51	0,00
614	Materiais de consumo	158 597,24	0,00	158 597,24	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	15 599,38	0,00	15 599,38	0,00
6144	Generos Alimentares	142 997,86	0,00	142 997,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	176 378,62	8 836,57	167 542,05	0,00
622	Serviços especializados	36 958,34	172,20	36 786,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 167,21	0,00	14 167,21	0,00
622101	Serviço Médico	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00
622104	Recolha de residuos	607,53	0,00	607,53	0,00
622105	Serviço Apoio Juridico	3 389,88	0,00	3 389,88	0,00
622106	Serviço Enfermagem	1 719,80	0,00	1 719,80	0,00
6222	Publicidade e propaganda	917,33	0,00	917,33	0,00
6223	Vigilância e segurança	7 781,50	116,85	7 664,65	0,00
6226	Conservação e reparação	14 048,12	55,35	13 992,77	0,00
6228	Outros	44,18	0,00	44,18	0,00
623	Materiais	27 000,75	0,00	27 000,75	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 594,83	0,00	8 594,83	0,00
6233	Material de escritório	9 873,11	0,00	9 873,11	0,00
6235	Artigos de Decoração	26,00	0,00	26,00	0,00
6236	Despesas de Saude- farmacia	5 490,82	0,00	5 490,82	0,00
6237	Material Didático	58,25	0,00	58,25	0,00
6238	Outros	2 957,74	0,00	2 957,74	0,00
624	Energia e fluidos	61 769,46	7 918,82	53 850,64	0,00
6241	Electricidade	36 049,68	479,44	35 570,24	0,00
6242	Combustíveis	4 355,73	0,00	4 355,73	0,00
6243	Água	8 157,06	0,00	8 157,06	0,00
6248	Gás	13 206,99	7 439,38	5 767,61	0,00
626	Serviços diversos	50 650,07	745,55	49 904,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	544,86	0,00	544,86	0,00
6262	Comunicação	1 724,04	0,00	1 724,04	0,00
6263	Seguros	3 510,78	245,72	3 265,06	0,00
6265	Contencioso e notariado	206,41	0,00	206,41	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	44 663,98	499,83	44 164,15	0,00
63	Gastos com o Pessoal	690 097,79	51 077,69	639 020,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	564 399,51	47 861,25	516 538,26	0,00
6321	Remuneracoes Certas	518 841,38	47 861,25	470 980,13	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	371 012,01	0,00	371 012,01	0,00
63215	Subsidio Férias	101 553,97	47 861,25	53 692,72	0,00
63216	Subsidio de Natal	31 131,40	0,00	31 131,40	0,00
63217	Outras	2 370,70	0,00	2 370,70	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63218	Diturnidades	12 773,30	0,00	12 773,30	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	45 558,13	0,00	45 558,13	0,00
63221	Subsídio de Turno	42 940,43	0,00	42 940,43	0,00
63222	Horas Extraordinarias	166,79	0,00	166,79	0,00
63227	Outros Premios	234,91	0,00	234,91	0,00
63228	Outras	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00
632281	Complemento remuneração/Pessoal C.Emprego	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	117 720,24	3 216,44	114 503,80	0,00
6351	Seguranca Social	117 132,55	3 216,44	113 916,11	0,00
6357	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho	587,69	0,00	587,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 340,38	0,00	5 340,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 698,16	0,00	1 698,16	0,00
639	Formacao Profissional	939,50	0,00	939,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	60 992,63	0,00	60 992,63	0,00
642	Activos fixos tangíveis	60 992,63	0,00	60 992,63	0,00
6421	Edifícios	51 188,33	0,00	51 188,33	0,00
6423	Equipamento de Alojamento de Utentes	9 804,30	0,00	9 804,30	0,00
68	Outros gastos	22 462,80	0,00	22 462,80	0,00
681	Impostos	30,00	0,00	30,00	0,00
6813	Taxas	30,00	0,00	30,00	0,00
684	Perdas em inventários	21 553,90	0,00	21 553,90	0,00
6848	Outras perdas	21 553,90	0,00	21 553,90	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	508,90	0,00	508,90	0,00
6879	Servicos Bancarios	508,90	0,00	508,90	0,00
688	Outros	370,00	0,00	370,00	0,00
6883	Quotizações	200,00	0,00	200,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	170,00	0,00	170,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2 487,36	0,00	2 487,36	0,00
691	Juros suportados	1 132,36	0,00	1 132,36	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 132,36	0,00	1 132,36	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00
6928	Outras	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00
71	Vendas	1 953,43	16 672,34	0,00	14 718,91
715	Materiais de consumo	1 953,43	16 672,34	0,00	14 718,91
7154	Artigos de Higiene	1 953,43	16 672,34	0,00	14 718,91
71541	Fraldas	1 953,43	14 917,34	0,00	12 963,91
7154101	Fraldas Centro de Dia	0,00	233,31	0,00	233,31
7154103	Fraldas Lar	1 953,43	14 684,03	0,00	12 730,60
71542	Cremes	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00
7154201	Cremes Centro de Dia	0,00	20,00	0,00	20,00
7154202	Cremes Apoio Domiciliário	0,00	20,00	0,00	20,00
7154203	Cremes Lar	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00
72	Prestações de serviços	6 052,25	496 581,33	0,00	490 529,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6 052,25	482 621,33	0,00	476 569,08
7211	Centros de Dia	155,35	11 993,00	0,00	11 837,65
72111	Centro de Dia	155,35	11 993,00	0,00	11 837,65
7212	Apoio Domiciliario	483,00	37 632,13	0,00	37 149,13
72121	Apoio Domiciliario	483,00	37 632,13	0,00	37 149,13
7213	Prestação Serviços Saude externa	0,00	840,00	0,00	840,00
72131	Prestação Serviços Saude externa	0,00	840,00	0,00	840,00
7214	Lar	5 413,90	432 156,20	0,00	426 742,30
72141	Lar	5 413,90	432 156,20	0,00	426 742,30
722	Quotizações e jóias	0,00	13 960,00	0,00	13 960,00
7221	Quotizações e jóias	0,00	13 960,00	0,00	13 960,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	13 798,00	420 663,51	0,00	406 865,51
751	Subsídios das Entidades Públicas	13 798,00	395 029,58	0,00	381 231,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	13 798,00	392 396,97	0,00	378 598,97

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	13 798,00	392 396,97	0,00	378 598,97
7511411	Lares	0,00	248 156,52	0,00	248 156,52
7511412	Centros de Dia	13 798,00	29 392,65	0,00	15 594,65
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	114 847,80	0,00	114 847,80
7512	Centro Emprego - IEFP	0,00	2 632,61	0,00	2 632,61
753	Doações e heranças	0,00	25 633,93	0,00	25 633,93
7531	Donativos em dinheiro	0,00	24 554,03	0,00	24 554,03
7532	Donativo em Generos	0,00	1 079,90	0,00	1 079,90
76	Reversões	0,00	1 374,93	0,00	1 374,93
763	De provisões	0,00	1 374,93	0,00	1 374,93
7631	Impostos	0,00	1 374,93	0,00	1 374,93
78	Outros rendimentos	0,00	176 314,73	0,00	176 314,73
784	Ganhos em inventários	0,00	5 162,00	0,00	5 162,00
7848	Outros ganhos	0,00	5 162,00	0,00	5 162,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7862	Alienações	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	11 585,00	0,00	11 585,00
7871	Alienações	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7878	Outros rendimentos	0,00	6 585,00	0,00	6 585,00
788	Outros	0,00	154 567,73	0,00	154 567,73
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	929,25	0,00	929,25
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	50 409,68	0,00	50 409,68
78831	PIDDAC	0,00	2 216,74	0,00	2 216,74
78832	Camara Municipal de Coruche	0,00	6 421,73	0,00	6 421,73
78833	Inalentejo	0,00	20 302,59	0,00	20 302,59
78834	Portugal 2020	0,00	21 468,62	0,00	21 468,62
7888	Outros não especificados	0,00	103 228,80	0,00	103 228,80
78884	HACL	0,00	76 674,09	0,00	76 674,09
78885	Exploração de Eventos	0,00	26 554,71	0,00	26 554,71
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	3,23	0,00	3,23
791	Juros obtidos	0,00	3,23	0,00	3,23
7911	De depósitos	0,00	3,23	0,00	3,23
81	Resultado líquido do período	4 397,28	4 397,28	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 397,28	4 397,28	0,00	0,00
	Totais	11 712 646,04	11 712 646,04	4 816 244,65	4 816 244,65
	Saldo Geral				