

Balancete Geral

Emitido em 28-09-2020

Período de Dezembro e Acumulados

Página 1

Valores em Euros

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	Caixa	1 745.10	2 877.54	-1 132.44 C	31 680.65	24 271.67	7 408.98 D
111	Caixa	1 745.10	2 877.54	-1 132.44 C	31 680.65	24 271.67	7 408.98 D
12	Depósitos à Ordem	5 142.37	5 580.61	-438.24 C	61 917.92	61 513.46	404.46 D
1201	Banco Millennium BCP 45292445614	5 142.37	4 978.84	163.53 D	57 891.80	57 557.97	333.83 D
1202	Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu	0.00	601.77	-601.77 C	4 026.12	3 955.49	70.63 D
21	Clientes	4 448.67	3 407.49	1 041.18 D	36 704.32	32 862.77	4 297.55 D -456.00 C
211	Clientes c/c	3 992.67	2 951.49	1 041.18 D	36 248.32	32 406.77	3 841.55 D
2111	Clientes - gerais	3 992.67	2 951.49	1 041.18 D	36 248.32	32 406.77	3 841.55 D
21111	Nacionais	3 992.67	2 951.49	1 041.18 D	36 248.32	32 406.77	3 841.55 D
211110003	CELINA ANTUNES SILVA	0.00	24.00	-24.00 C	337.32	337.32	0.00
211110006	IDALINA PEREIRA OLIVEIRA ROSA	301.68	277.68	24.00 D	3 241.32	3 217.32	24.00 D
211110008	ILDA SOARES MOREIRA	206.60	206.60	0.00	2 447.90	2 411.90	36.00 D
211110010	JOSÉ LINO BENTO ROSA	119.74	119.74	0.00	1 497.01	1 497.01	0.00
211110011	MARIA SANTOS RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO	0.00	12.00	-12.00 C	209.72	209.72	0.00
211110012	JOCELINO GODINHO RIBEIRO	0.00	24.00	-24.00 C	48.00	48.00	0.00
211110014	MARIA PERPÉTUA RODRIGUES FERREIRA	202.79	0.00	202.79 D	2 396.88	1 621.72	775.16 D
211110018	ANTONIO JOSE RODRIGUES FERREIRA	417.77	405.77	12.00 D	4 678.36	4 666.36	12.00 D
211110021	MARIA DE LURDES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110023	ANÍBAL NAZARÉ PATRÍCIO CALADO	110.43	110.43	0.00	1 281.95	1 281.95	0.00
211110024	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VIEIRA PEDROSA COIMBRA	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211110027	LUIS MIGUEL ANTUNES VIEIRA AMARO	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110028	OTILIA MARIA MOREIRA LOPES	12.00	0.00	12.00 D	12.00	0.00	12.00 D
211110030	DINA FERNANDA ROSA COELHO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110031	MARIA ROSÁRIA AVELINO BRANCO SANTOS	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110032	JOSÉ FERNANDO ROSA GONÇALVES	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110033	CÉSAR LUIS ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110035	LUIS FILIPE RAPOSO LOPES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110036	GERTRUDES DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211110039	ROSA MARIA LOUREIRO MOREIRA ALVES PEREIRA	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110040	SÉRGIO AMOR OLIVEIRA MOREIRA	0.00	48.00	-48.00 C	48.00	48.00	0.00
211110041	JOSÉ PINHEIRO RAPOSO	0.00	24.00	-24.00 C	48.00	48.00	0.00
211110042	JOAQUIM LOPES SILVA FERREIRA	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110045	MARIA ILDA CALADO PATRICIO	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110047	MARIA ARMANDA MARQUES	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110049	MARIA LOPES SILVA FERREIRA TIGRANES PINTO	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110050	ARMANDO JOSÉ ALHO TIGRANES PINTO	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110051	FRANCISCO PINHEIRO CALADO	24.00	0.00	24.00 D	48.00	24.00	24.00 D
211110054	JOAQUIM ABILIO SANTOS SOUSA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110055	MARIA DOLORES MOREIRA LOPES CASTELA	0.00	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
211110056	ERMELINDA DUARTE CARVALHÃO SANTOS SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110057	AUGUSTO ANACLETO GALINHA LOURENÇO RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110058	EMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0.00	72.00	-72.00 C	72.00	72.00	0.00
211110059	ALBERTO JORGE SANTOS ROSA	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110060	JOSÉ JOÃO DA CONCEIÇÃO ALCARAVELA	24.00	0.00	24.00 D	144.00	48.00	96.00 D
211110061	MARIA DOS ANJOS PEREIRA CARDOSO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110062	MARIA JÚLIA ROSÁRIO BENTO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110064	JOSÉ FERREIRA BRANCO	0.00	12.00	-12.00 C	12.00	12.00	0.00

Balancete Geral

Emitido em 28-09-2020

Período de Dezembro e Acumulados

Página 2

Valores em Euros

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110065	MARIA COELHO RAPOSO	0.00	0.00	0.00	1 115.86	1 115.86	0.00
211110066	MARIA GUILHERMINA AVELINO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110067	MARIA DE LURDES FERREIRA BRANCO	0.00	72.00	-72.00 C	72.00	72.00	0.00
211110068	NUNO JOSÉ OLIVEIRA MOREIRA	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110069	NÉLSON JOSÉ MOREIRA MATEUS	36.00	0.00	36.00 D	72.00	36.00	36.00 D
211110070	ANA MARIA BENTO RAPOSO ALCARAVELA	12.00	0.00	12.00 D	72.00	12.00	60.00 D
211110071	ANTÓNIO JUSTINO LOPES	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110072	DINIS DOMINGOS CARVALHO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110073	FLORINDA RAPOSO SOARES	0.00	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
211110074	HORÁCIO DE OLIVEIRA VENDAS	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110075	HÉLDER BARREIROS DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00 D
211110076	IDALINA DA CONCEIÇÃO SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110077	JOSÉ AGOSTINHO COELHO	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110078	MARIA ILDA CARDOSO MARTINS RAPOSO	0.00	24.00	-24.00 C	24.00	24.00	0.00
211110079	JOSÉ VICTOR RODRIGUES COSTA	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
211110080	MARIA CIDÁLIA FERNANDES GUERREIRO SANTOS	18.00	0.00	18.00 D	36.00	0.00	36.00 D
211110081	LUIS MANUEL ALVES SANTOS	18.00	0.00	18.00 D	36.00	0.00	36.00 D
211110082	MARIA EUGÉNIA PINHEIRO CARREIRA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110083	MARIA ALZIRA NUNES NASCIMENTO	12.00	0.00	12.00 D	12.00	0.00	12.00 D
211110084	MARIA CLOTILDE NEVES FERREIRA PARREIRA	12.00	12.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110085	MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO ESCABELADO	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110086	JURLINDO GODINHO LOURO	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00 D
211110087	RUI PEDRO DOMINGOS LOURO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110088	MARIA MATILDE MARTINS DOMINGOS LOURO	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00 D
211110089	ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES COSTA	0.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00 D
211110090	JOAQUIM GOMES ABREU	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110091	DALINDO GODINHO LOURO	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00 D
211110097	MÓNICA RUIZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110099	MARIA ISABEL CARDOSO VIEIRA SILVA	12.00	0.00	12.00 D	12.00	0.00	12.00 D
211110100	ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA	0.00	72.00	-72.00 C	72.00	72.00	0.00
211110101	ARLINDO RODRIGUES ALMEIDA SILVA	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110102	ISILDA MARIA LOPES BASTOS	12.00	0.00	12.00 D	12.00	0.00	12.00 D
211110103	JOSÉ RODRIGUES SILVA	24.00	0.00	24.00 D	24.00	0.00	24.00 D
211110104	FERNANDO DE JESUS FERREIRA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110105	MARIA IRENE SOARES CONSTANTINO	30.00	0.00	30.00 D	60.00	30.00	30.00 D
211110106	TEOTÓNIO OLIVEIRA CARREIRA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110107	MARIA DA CONCEIÇÃO MOITA POLICARPO SILVA CARREIRA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110108	LINO PINHEIRO CARREIRA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110109	EVANGELINA VIZINHO MOITA	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110110	LUIS MANUEL GONÇALVES COSTA	24.00	0.00	24.00 D	48.00	24.00	24.00 D
211110112	IZILDA BASTOS DA SILVA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110113	MARIA VITÓRIA GORJÃO CARREIRA RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
211110115	JOÃO ANTÓNIO MARQUES SANTOS	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110116	MARIA MANUELA SANTOS ROSA	60.00	0.00	60.00 D	60.00	0.00	60.00 D
211110117	JOSÉ LUIS BENTO RAPOSO	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110118	JOAQUIM RAPOSO ALVES LOPES	0.00	72.00	-72.00 C	72.00	72.00	0.00
211110119	JOCELINA ANTUNES GOMES DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110120	DALILA CARREIRA FERREIRA	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D

Balancete Geral

Emitido em 28-09-2020

Período de Dezembro e Acumulados

Página 3

Valores em Euros

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110121	MANUEL ARNALDO FERREIRA	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110122	CARLOS DUARTE CAETANO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110123	ADELINO MARIA FARIA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110126	CÉLIA DE FÁTIMA MENDES RODRIGUES	36.00	0.00	36.00 D	72.00	36.00	36.00 D
211110128	LUIS LOPES DUARTE MARQUES	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00 D
211110129	LUIS ALVES RUIVO	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110131	JOSÉ CARREIRA DOS SANTOS	0.00	72.00	-72.00 C	72.00	72.00	0.00
211110132	JOÃO CARLOS JORGE	24.00	24.00	0.00	48.00	48.00	0.00
211110133	MARIA DE FÁTIMA ROQUE DO ROSÁRIO	0.00	24.00	-24.00 C	24.00	24.00	0.00
211110155	IRIA MENDES CAMBEZ	170.99	158.99	12.00 D	1 864.39	1 828.39	36.00 D
211110158	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
211110161	BRILHASAVANA UNIPessoal LDA	0.00	0.00	0.00	1 992.00	1 560.00	432.00 D
211110165	JOSÉ AVELINO FERREIRA SANTOS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110166	CARMELINDA CARDOSO SILVA LOPES	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00 D
211110167	TERESA MARIA LOPES ROSA BRANCO	0.00	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
211110168	ANTÓNIO DA PIEDADE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
211110169	JOSÉ JOAQUIM LOURO SEABRA	120.14	60.14	60.00 D	811.61	751.61	60.00 D
211110171	OLÍVIA VICÊNCIA DUARTE CADETE	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110172	ADÍLIA OLIVEIRA FLORA SALGUEIRO	325.72	289.72	36.00 D	3 403.78	3 331.78	72.00 D
211110173	JAIME PEREIRA BARREIROS	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110174	MARIA DE LOURDES CALADO LOPES	60.00	0.00	60.00 D	120.00	60.00	60.00 D
211110175	MARIA ALICE DOS SANTOS LEAL SANTOS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110176	OLINDA LOPES DUARTE	0.00	0.00	0.00	1 403.12	1 403.12	0.00
211110177	ADELINDA SANTOS VIEIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110178	LUIS FILIPE NICOLAU MOITA	12.00	0.00	12.00 D	24.00	12.00	12.00 D
211110179	ADRIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VICENTE	194.74	194.74	0.00	1 125.76	1 125.76	0.00
211110180	MARIA DE LURDES BRAZ JOAQUIM	381.68	381.68	0.00	1 435.30	1 435.30	0.00
211110181	DAVIDE LOPES RODRIGUES	378.39	2.00	376.39 D	620.04	241.65	378.39 D
217	Clientes de cobrança duvidosa	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
2171	Clientes - gerais	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
21711	Nacionais	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
217110000	CLIENTES INCOBRAVEIS	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	456.00	-456.00 C	0.00	456.00	-456.00 C
2191	Clientes - gerais	0.00	456.00	-456.00 C	0.00	456.00	-456.00 C
21911	Nacionais	0.00	456.00	-456.00 C	0.00	456.00	-456.00 C
219110000	CLIENTES INCOBRAVEIS	0.00	456.00	-456.00 C	0.00	456.00	-456.00 C
22	Fornecedores	1 459.88	1 504.23	-44.35 C	25 501.48	30 222.20	-4 720.72 C
221	Fornecedores c/c	1 459.88	1 504.23	-44.35 C	25 501.48	30 222.20	-4 720.72 C
2211	Fornecedores - gerais	1 459.88	1 504.23	-44.35 C	25 501.48	30 222.20	-4 720.72 C
22111	Nacionais	1 459.88	1 504.23	-44.35 C	25 501.48	30 222.20	-4 720.72 C
221110002	TAGUSGÁS - PROPANO S.A.	97.38	97.85	-0.47 C	1 774.04	1 871.89	-97.85 C
221110004	LIMPEZAS CARLOS CONDINHO - SOC. UNIPessoal LDA.	0.00	0.00	0.00	399.08	594.22	-195.14 C
221110007	PT - COMUNICAÇÕES S.A	71.16	82.85	-11.69 C	683.91	766.76	-82.85 C
221110027	GRÁFICA VILAMOR LDA	0.00	0.00	0.00	163.49	412.98	-249.49 C
221110032	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL SA	0.00	0.00	0.00	53.21	53.21	0.00
221110044	RESTAURANTE CENTRAL	1 058.00	871.20	186.80 D	9 708.10	10 540.30	-832.20 C
221110047	FRANCISCO ANTONIO DUARTE CRUZ	0.00	0.00	0.00	107.80	107.80	0.00
221110052	ANIBIA - PANIFICAÇÃO LDA	190.23	89.52	100.71 D	1 077.32	2 323.81	-1 246.49 C
221110054	MEDISIGMA	0.00	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00
221110060	MONERIS - SERVIÇOS DE GESTÃO S.A.	0.00	0.00	0.00	242.00	492.00	-250.00 C
221110061	OCEANFOLIO LDA	0.00	0.00	0.00	808.79	1 153.19	-344.40 C
221110066	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA	0.00	319.70	-319.70 C	1 676.24	1 995.94	-319.70 C

Balancete Geral

Emitido em 28-09-2020

Período de Dezembro e Acumulados

Página 4

Valores em Euros

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
221110067	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL LDA	30.29	30.29	0.00	357.00	417.58	-60.58 C
221110068	BUREAU VERITAS RINAVE UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	0.00	116.85	116.85	0.00
221110071	ALPIFIRE - PROTECÇÃO E SEGURANÇA LDA	0.00	0.00	0.00	115.62	275.52	-159.90 C
221110073	BRUNO LUIS DA SILVA CORREIA	0.00	0.00	0.00	1 572.62	1 572.62	0.00
221110074	NUNO MANUEL MARTINHO PESCADA	0.00	0.00	0.00	19.08	74.28	-55.20 C
221110080	ACTON IT SA	12.82	12.82	0.00	332.71	409.63	-76.92 C
221110084	NELSON CONSTÂNCIO UNIPESSOAL	0.00	0.00	0.00	140.42	140.42	0.00
221110085	LIVCLIMA - COM E ASSIST DE ELETRODOMÉSTICOS LDA	0.00	0.00	0.00	2 180.00	2 180.00	0.00
221110086	JOAQUIM AUGUSTO DO CASAL DOS SANTOS LDA	0.00	0.00	0.00	3 874.80	4 624.80	-750.00 C
221110087	WEB4U LDA	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00
23	Pessoal	2 241.06	2 375.27	-134.21 C	22 560.59	23 126.70	-566.11 C
231	Remunerações a pagar	2 241.06	2 375.27	-134.21 C	22 560.59	23 126.70	-566.11 C
2312	Ao pessoal	2 241.06	2 375.27	-134.21 C	22 560.59	23 126.70	-566.11 C
24	Estado e Outros Entes Públicos	455.97	864.08	-408.11 C	6 384.77	7 248.85	-864.08 C
242	Retenção de Impostos s/ Rendimentos	8.00	62.00	-54.00 C	306.95	368.95	-62.00 C
2421	IRS - Rendimento do trabalho dependente	8.00	62.00	-54.00 C	218.00	280.00	-62.00 C
24211	IRS - Rendimento do trabalho dependente	8.00	62.00	-54.00 C	218.00	280.00	-62.00 C
2422	IRS - Rendimento outros profissionais	0.00	0.00	0.00	88.95	88.95	0.00
24221	IRS-INDEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	88.95	88.95	0.00
245	Contribuições p/ Segurança Social	447.97	802.08	-354.11 C	6 077.82	6 879.90	-802.08 C
2451	Contribuições da entidade patronal	299.99	537.13	-237.14 C	4 070.11	4 607.24	-537.13 C
2452	Contribuições do pessoal	147.98	264.95	-116.97 C	2 007.71	2 272.66	-264.95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	765.41	149.48	615.93 D	1 650.92	4 143.51	1 328.06 D
272	Devedores e credores por acréscimos (período econ)	0.00	85.61	-85.61 C	0.00	3 820.65	-3 820.65 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	85.61	-85.61 C	0.00	3 820.65	-3 820.65 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	85.61	-85.61 C	0.00	3 820.65	-3 820.65 C
272221	Remunerações a Liquidar	0.00	70.00	-70.00 C	0.00	3 124.00	-3 124.00 C
272222	Encargos a Liquidar	0.00	15.61	-15.61 C	0.00	696.65	-696.65 C
278	Outros devedores e credores	765.41	63.87	701.54 D	1 650.92	322.86	1 328.06 D
278001	IRIA MENDES CAMBEZ	19.71	63.87	-44.16 C	832.22	322.86	509.36 D
278002	MARIA PERPETUA RODRIGUES FERREIRA	704.70	0.00	704.70 D	704.70	0.00	704.70 D
278003	ADILIA OLIVEIRA FLORA SALGUEIRO	41.00	0.00	41.00 D	114.00	0.00	114.00 D
28	Diferimentos	81.30	0.00	81.30 D	696.22	357.98	338.24 D
281	Gastos a reconhecer	81.30	0.00	81.30 D	696.22	357.98	338.24 D
28101	Seguros	81.30	0.00	81.30 D	696.22	357.98	338.24 D
31	Compras	1 627.04	0.00	1 627.04 D	19 883.91	52.10	19 883.91 D
312	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	1 627.04	0.00	1 627.04 D	19 883.91	0.00	19 883.91 D
3121	Matérias Primas	1 627.04	0.00	1 627.04 D	19 883.91	0.00	19 883.91 D
31211	Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente	1 627.04	0.00	1 627.04 D	19 883.91	0.00	19 883.91 D
312114	Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta	1 627.04	0.00	1 627.04 D	19 883.91	0.00	19 883.91 D
3121141	Refeições Preparadas Exterior	871.20	0.00	871.20 D	10 206.50	0.00	10 206.50 D
3121142	Produtos Alimentares	44.39	0.00	44.39 D	2 179.19	0.00	2 179.19 D
3121143	Produtos p/ Lanches e Cafeteria	615.33	0.00	615.33 D	4 923.37	0.00	4 923.37 D
3121144	Compra de Pão	96.12	0.00	96.12 D	2 574.85	0.00	2 574.85 D
317	Devoluções de compras	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	-52.10 C
3172	Devoluções de Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	-52.10 C
31721	Devoluções de Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	-52.10 C
317211	Devolução de Mat-primas - Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	-52.10 C
3172111	Dev. de Mat-primas - Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	-52.10 C

Balancete Geral

Emitido em 28-09-2020

Período de Dezembro e Acumulados

Página 5

Valores em Euros

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
33	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	100.26	0.00	100.26 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	100.26	0.00	100.26 D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	1 245.33	-1 245.33 C	30 436.26	23 953.02	30 436.26 D -23 953.02 C
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	4 624.80	0.00	4 624.80 D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	11 607.98	0.00	11 607.98 D
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00 D
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	1 323.49	0.00	1 323.49 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	2 879.99	0.00	2 879.99 D
438	Depreciações acumuladas	0.00	1 245.33	-1 245.33 C	0.00	23 953.02	-23 953.02 C
4382	Edifícios e outras construções	0.00	578.10	-578.10 C	0.00	578.10	-578.10 C
4383	Equipamento básico	0.00	119.06	-119.06 C	0.00	11 216.80	-11 216.80 C
4384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	-10 000.00 C
4385	Equipamento administrativo	0.00	188.17	-188.17 C	0.00	1 229.37	-1 229.37 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	360.00	-360.00 C	0.00	928.75	-928.75 C
44	Activos intangíveis	0.00	89.66	-89.66 C	1 253.00	1 208.16	1 253.00 D -1 208.16 C
443	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	1 253.00	0.00	1 253.00 D
448	Amortizações acumuladas	0.00	89.66	-89.66 C	0.00	1 208.16	-1 208.16 C
4483	Programas de computador	0.00	89.66	-89.66 C	0.00	1 208.16	-1 208.16 C
51	Capital - Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
511	Capital Sócios (Quotas)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
51101	Jóias de Inscrição	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
55201	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	8 734.49	-8 734.49 C
55202	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481.54	-5 481.54 C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	11 009.67	3 089.94	7 919.73 D
5601	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	11 009.67	3 089.94	7 919.73 D
62	Fornecimentos e serviços externos	975.31	0.00	975.31 D	11 639.32	43.00	11 596.32 D
622	Serviços especializados	44.81	0.00	44.81 D	3 572.08	0.00	3 572.08 D
6221	Trabalhos especializados	12.82	0.00	12.82 D	707.34	0.00	707.34 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	276.75	0.00	276.75 D
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00	73.80 D
6224004	MARIA DO CARMO PITEIRA FERNANDES 189816155	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00	73.80 D
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	2 039.69	0.00	2 039.69 D
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	0.00	0.00	0.00	2 039.69	0.00	2 039.69 D
622642	Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	2 039.69	0.00	2 039.69 D
6228	Outros serviços	31.99	0.00	31.99 D	474.50	0.00	474.50 D
62281	Serviços Bancários - Operacionais	1.70	0.00	1.70 D	71.72	0.00	71.72 D
62283	Serviços de Inspeção de Viaturas	0.00	0.00	0.00	39.30	0.00	39.30 D
622832	Inspeção de Viaturas - Turismo	0.00	0.00	0.00	39.30	0.00	39.30 D
62284	Serviços de Gestão do Ambiente	30.29	0.00	30.29 D	363.48	0.00	363.48 D
623	Materiais	269.02	0.00	269.02 D	1 522.76	0.00	1 522.76 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	60.72	0.00	60.72 D	677.60	0.00	677.60 D
6233	Material de escritório	16.00	0.00	16.00 D	652.86	0.00	652.86 D
6234	Artigos para oferta	192.30	0.00	192.30 D	192.30	0.00	192.30 D
624	Energia e fluidos	549.20	0.00	549.20 D	4 285.63	0.00	4 285.63 D
6241	Eletricidade	319.70	0.00	319.70 D	2 020.98	0.00	2 020.98 D
6242	Combustíveis	131.65	0.00	131.65 D	1 087.01	0.00	1 087.01 D
62422	Combustíveis - Viaturas de Turismo	131.65	0.00	131.65 D	1 087.01	0.00	1 087.01 D
6244	Gás	97.85	0.00	97.85 D	1 177.64	0.00	1 177.64 D
625	Deslocações estadas e transportes	0.00	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25 D
62511	Deslocações e estadas - Gerais	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25 D
6252	Transportes de pessoal	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30 D
626	Serviços diversos	112.28	0.00	112.28 D	2 237.30	43.00	2 194.30 D
6262	Comunicação	82.85	0.00	82.85 D	712.79	0.00	712.79 D
62621	Comunicação - Rede Fixa	82.85	0.00	82.85 D	703.06	0.00	703.06 D

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
62624	Comunicação - Correspondencia	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	9.73 D
6263	Seguros	4.70	0.00	4.70 D	624.56	43.00	581.56 D
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	0.00	0.00	0.00	53.06	0.00	53.06 D
62634	Seguros - Ramo Automovel	0.00	0.00	0.00	275.26	0.00	275.26 D
626342	Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	275.26	0.00	275.26 D
62635	Seguro Acidente Pessoal Individual	4.70	0.00	4.70 D	296.24	43.00	253.24 D
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	24.73	0.00	24.73 D	799.95	0.00	799.95 D
63	Gastos com o pessoal	3 324.96	0.00	3 324.96 D	29 265.36	0.00	29 265.36 D
632	Remunerações do pessoal	2 772.22	0.00	2 772.22 D	24 881.85	0.00	24 881.85 D
6321	Pessoal - Sector de Produção	70.00	0.00	70.00 D	70.00	0.00	70.00 D
6322	Pessoal - Outros Sectores	2 702.22	0.00	2 702.22 D	24 811.85	0.00	24 811.85 D
635	Encargos sobre remunerações	552.74	0.00	552.74 D	4 087.08	0.00	4 087.08 D
6352	Pessoal - Sector de Produção	15.61	0.00	15.61 D	15.61	0.00	15.61 D
6353	Pessoal - Outros Sectores	537.13	0.00	537.13 D	4 071.47	0.00	4 071.47 D
635301	PESSOAL - OUTROS SECTORES	537.13	0.00	537.13 D	4 071.47	0.00	4 071.47 D
636	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi	0.00	0.00	0.00	296.43	0.00	296.43 D
63601	Seguros acidentes de trabalho	0.00	0.00	0.00	296.43	0.00	296.43 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 334.99	0.00	1 334.99 D	1 334.99	0.00	1 334.99 D
642	Activos fixos tangíveis	1 245.33	0.00	1 245.33 D	1 245.33	0.00	1 245.33 D
6422	Edifícios e outras construções	578.10	0.00	578.10 D	578.10	0.00	578.10 D
6423	Equipamento básico	119.06	0.00	119.06 D	119.06	0.00	119.06 D
6425	Equipamento administrativo	188.17	0.00	188.17 D	188.17	0.00	188.17 D
6427	Outros activos fixos tangíveis	360.00	0.00	360.00 D	360.00	0.00	360.00 D
643	Activos intangíveis	89.66	0.00	89.66 D	89.66	0.00	89.66 D
6433	Programas de computador	89.66	0.00	89.66 D	89.66	0.00	89.66 D
65	Perdas por imparidade	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
651	Em dividas a receber	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
6511	Clientes	456.00	0.00	456.00 D	456.00	0.00	456.00 D
68	Outros gastos e perdas	0.07	0.00	0.07 D	291.58	0.00	291.58 D
681	Impostos	0.07	0.00	0.07 D	33.58	0.00	33.58 D
6812	Impostos indirectos	0.07	0.00	0.07 D	4.37	0.00	4.37 D
68121	Imposto do Selo	0.07	0.00	0.07 D	4.37	0.00	4.37 D
68121144	I.S. - Cheques	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20 D
68121160	I.S. - Juros/premios/comissões (n.º1 art. 4.º CIS)	0.07	0.00	0.07 D	3.17	0.00	3.17 D
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	29.21 D
688	Outros	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00 D
6882	Donativos	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
72	Prestações de serviços	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
721	Serviços Prestados	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
7211	Serviços Prestados - Mercado Nacional	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
72111	Serviços Prestados - Não isentos IVA	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
721111	Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
7211114	Serviços Prestados - Isentos	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
721111401	Serviços a Utentes	0.00	2 774.67	-2 774.67 C	0.00	27 092.53	-27 092.53 C
75	Subsídios à exploração	0.00	1 522.43	-1 522.43 C	0.00	22 019.28	-22 019.28 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	1 522.43	-1 522.43 C	0.00	19 092.89	-19 092.89 C
75101	Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS	0.00	1 522.43	-1 522.43 C	0.00	19 092.89	-19 092.89 C
7510101	Subsidio IGFSS - Centro de Dia	0.00	1 522.43	-1 522.43 C	0.00	19 092.89	-19 092.89 C
752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	2 926.39	-2 926.39 C
75201	Fundo Social Europeu	0.00	0.00	0.00	0.00	2 926.39	-2 926.39 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	1 667.34	-1 667.34 C	0.00	15 316.02	-15 316.02 C
787	Rend. e ganhos em investimentos não financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 377.02	-1 377.02 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	0.00	1 377.02	-1 377.02 C
788	Outros	0.00	1 667.34	-1 667.34 C	0.00	13 939.00	-13 939.00 C
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	2 003.64	-2 003.64 C

Balancete Geral

Emitido em 28-09-2020

Período de Dezembro e Acumulados

Página 7

Valores em Euros

Referente ao ano de 2019

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
788501	RESTITUIÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 003.64	-2 003.64 C
7888	Outros não especificados	0.00	1 667.34	-1 667.34 C	0.00	11 935.36	-11 935.36 C
788801	Quotas	0.00	1 218.00	-1 218.00 C	0.00	2 386.00	-2 386.00 C
788802	Donativos	0.00	449.34	-449.34 C	0.00	9 549.36	-9 549.36 C
7888020	Donativos em Espécie	0.00	449.34	-449.34 C	0.00	9 549.36	-9 549.36 C
78880201	Donativos em Numerário	0.00	0.00	0.00	0.00	3 170.00	-3 170.00 C
78880202	Donativos em Espécie	0.00	449.34	-449.34 C	0.00	6 379.36	-6 379.36 C
81	Resultado Líquido do período	0.00	0.00	0.00	3 089.94	3 089.94	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	0.00	3 089.94	3 089.94	0.00
Totais Globais		24 058.13	24 058.13	0.00	295 857.16	295 857.16	0.00