

## Balancete Geral

Emitido em 08-09-2021

Período de 13º Mes e Acumulados

Página 1

Valores em Euros

Referente ao ano de 2020

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	Caixa	0.00	0.00	0.00	28 768.39	21 816.40	6 951.99 D
111	Caixa	0.00	0.00	0.00	28 768.39	21 816.40	6 951.99 D
12	Depósitos à Ordem	0.00	0.00	0.00	57 652.33	56 077.47	1 574.86 D
1201	Banco Millennium BCP 45292445614	0.00	0.00	0.00	55 106.23	53 553.93	1 552.30 D
1202	Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu	0.00	0.00	0.00	2 546.10	2 523.54	22.56 D
	<b>Total da Classe 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86 420.72</b>	<b>77 893.87</b>	<b>8 526.85 D</b>
21	Clientes	0.00	0.00	0.00	31 714.52	26 988.86	5 470.66 D -745.00 C
211	Clientes c/c	0.00	0.00	0.00	30 969.52	26 243.86	4 725.66 D
2111	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	30 969.52	26 243.86	4 725.66 D
21111	Nacionais	0.00	0.00	0.00	30 969.52	26 243.86	4 725.66 D
211110003	CELINA ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110006	IDALINA PEREIRA OLIVEIRA ROSA	0.00	0.00	0.00	3 769.32	3 769.32	0.00
211110008	ILDA SOARES MOREIRA	0.00	0.00	0.00	1 414.90	1 414.90	0.00
211110010	JOSÉ LINO BENTO ROSA	0.00	0.00	0.00	1 437.01	1 377.01	60.00 D
211110011	MARIA SANTOS RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110012	JOCELINO GODINHO RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110014	MARIA PERPÉTUA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	2 981.25	2 587.67	393.58 D
211110018	ANTONIO JOSE RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	4 690.36	3 461.05	1 229.31 D
211110021	MARIA DE LURDES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110023	ANÍBAL NAZARÉ PATRÍCIO CALADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110030	DINA FERNANDA ROSA COELHO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110031	MARIA ROSÁRIA AVELINO BRANCO SANTOS	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110032	JOSÉ FERNANDO ROSA GONÇALVES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110033	CÉSAR LUIS ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
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	0.00	30.00 D
211110039	ROSA MARIA LOUREIRO MOREIRA ALVES PEREIRA	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110041	JOSÉ PINHEIRO RAPOSO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110042	JOAQUIM LOPES SILVA FERREIRA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110047	MARIA ARMANDA MARQUES	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
211110049	MARIA LOPES SILVA FERREIRA TIGRANES PINTO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110050	ARMANDO JOSÉ ALHO TIGRANES PINTO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110051	FRANCISCO PINHEIRO CALADO	0.00	0.00	0.00	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	48.00	0.00
211110056	ERMELINDA DUARTE CARVALHÃO SANTOS SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110057	AUGUSTO ANACLETO GALINHA LOURENÇO RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	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	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 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	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110066	MARIA GUILHERMINA AVELINO	0.00	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D

**Balancete Geral**

Emitido em 08-09-2021

Período de 13º Mes e Acumulados

Página 2

Valores em Euros

Referente ao ano de 2020

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110068	NUNO JOSÉ OLIVEIRA MOREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110069	NÉLSON JOSÉ MOREIRA MATEUS	0.00	0.00	0.00	72.00	36.00	36.00 D
211110070	ANA MARIA BENTO RAPOSO ALCARAVELA	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110071	ANTÓNIO JUSTINO LOPES	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00 D
211110075	HÉLDER BARREIROS DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
211110076	IDALINA DA CONCEIÇÃO SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110077	JOSÉ AGOSTINHO COELHO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110079	JOSÉ VICTOR RODRIGUES COSTA	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110080	MARIA CIDÁLIA FERNANDES GUERREIRO SANTOS	0.00	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
211110081	LUIS MANUEL ALVES SANTOS	0.00	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
211110083	MARIA ALZIRA NUNES NASCIMENTO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110084	MARIA CLOTILDE NEVES FERREIRA PARREIRA	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110085	MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO ESCABELADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
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	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
211110101	ARLINDO RODRIGUES ALMEIDA SILVA	0.00	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
211110102	ISILDA MARIA LOPES BASTOS	0.00	0.00	0.00	24.00	13.00	11.00 D
211110103	JOSÉ RODRIGUES SILVA	0.00	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
211110104	FERNANDO DE JESUS FERREIRA	0.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00 D
211110105	MARIA IRENE SOARES CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211110106	TEOTÓNIO OLIVEIRA CARREIRA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110107	MARIA DA CONCEIÇÃO MOITA POLICARPO SILVA CARREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110108	LINO PINHEIRO CARREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110109	EVANGELINA VIZINHO MOITA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110110	LUIS MANUEL GONÇALVES COSTA	0.00	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00 D
211110111	DANIEL SEBASTIÃO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
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	36.00	36.00	0.00
211110115	JOÃO ANTÓNIO MARQUES SANTOS	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110116	MARIA MANUELA SANTOS ROSA	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110117	JOSÉ LUIS BENTO RAPOSO	0.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00 D
211110119	JOCELINA ANTUNES GOMES DOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110120	DALILA CARREIRA FERREIRA	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110121	MANUEL ARNALDO FERREIRA	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110122	CARLOS DUARTE CAETANO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110123	ADELINO MARIA FÁTIMA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110126	CÉLIA DE FÁTIMA MENDES RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110128	LUIS LOPES DUARTE MARQUES	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
211110129	LUIS ALVES RUIVO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110132	JOÃO CARLOS JORGE	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110155	IRIA MENDES CAMBEZ	0.00	0.00	0.00	1 876.39	1 864.39	12.00 D

## Balancete Geral

Emitido em 08-09-2021

Período de 13º Mes e Acumulados

Página 3

Valores em Euros

Referente ao ano de 2020

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110161	BRILHASAVANA UNIPessoal LDA	0.00	0.00	0.00	2 125.00	1 693.00	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	36.00	0.00	36.00 D
211110169	JOSÉ JOAQUIM LOURO SEABRA	0.00	0.00	0.00	811.61	751.61	60.00 D
211110171	OLÍVIA VICÊNCIA DUARTE CADETE	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110172	ADÍLIA OLIVEIRA FLORA SALGUEIRO	0.00	0.00	0.00	1 991.18	1 593.46	397.72 D
211110173	JAIME PEREIRA BARREIROS	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
211110174	MARIA DE LOURDES CALADO LOPES	0.00	0.00	0.00	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
211110177	ADELINDA SANTOS VIEIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110178	LUIS FILIPE NICOLAU MOITA	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110179	ADRIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VICENTE	0.00	0.00	0.00	1 959.40	1 959.40	0.00
211110180	MARIA DE LURDES BRAZ JOAQUIM	0.00	0.00	0.00	1 145.04	1 145.04	0.00
211110181	DAVIDE LOPES RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	1 324.37	1 324.37	0.00
211110182	MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE SANTOS PAULINO	0.00	0.00	0.00	62.05	0.00	62.05 D
211110183	MARIA ODETE NASCIMENTO SANTOS ANTUNES	0.00	0.00	0.00	42.69	40.69	2.00 D
217	Clientes de cobrança duvidosa	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00 D
2171	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00 D
21711	Nacionais	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00 D
217110000	CLIENTES INCOBRAVEIS	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	-745.00 C
2191	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	-745.00 C
21911	Nacionais	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	-745.00 C
219110000	CLIENTES INCOBRAVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	-745.00 C
22	Fornecedores	0.00	0.00	0.00	21 726.26	23 512.28	80.43 D
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	0.00	21 726.26	23 512.28	80.43 D
2211	Fornecedores - gerais	0.00	0.00	0.00	21 726.26	23 512.28	80.43 D
22111	Nacionais	0.00	0.00	0.00	21 726.26	23 512.28	80.43 D
221110002	TAGUSGÁS - PROPANO S.A.	0.00	0.00	0.00	977.60	1 068.56	-90.96 C
221110004	LIMPEZAS CARLOS CONDINHO - SOC. UNIPessoal LDA.	0.00	0.00	0.00	687.13	687.13	0.00
221110007	PT - COMUNICAÇÕES S.A	0.00	0.00	0.00	820.23	820.23	0.00
221110022	EDP SERVIÇO UNIVERSAL SA	0.00	0.00	0.00	510.01	510.01	0.00
221110027	GRÁFICA VILAMOR LDA	0.00	0.00	0.00	421.49	498.98	-77.49 C
221110044	RESTAURANTE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	9 821.20	10 529.20	-708.00 C
221110047	FRANCISCO ANTONIO DUARTE CRUZ	0.00	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00
221110052	ANIBIA - PANIFICAÇÃO LDA	0.00	0.00	0.00	2 154.11	2 320.73	-166.62 C
221110054	MEDISIGMA	0.00	0.00	0.00	150.90	150.90	0.00
221110060	MONERIS - SERVIÇOS DE GESTÃO S.A.	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
221110061	OCEANFOLIO LDA	0.00	0.00	0.00	1 726.55	1 726.56	-0.01 C
221110066	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	1 471.67	1 720.21	-248.54 C
221110067	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL LDA	0.00	0.00	0.00	349.66	446.02	-96.36 C
221110071	ALPIFIRE - PROTECÇÃO E SEGURANÇA LDA	0.00	0.00	0.00	275.52	275.52	0.00
221110073	BRUNO LUIS DA SILVA CORREIA	0.00	0.00	0.00	126.92	126.92	0.00
221110074	NUNO MANUEL MARTINHO PESCADA	0.00	0.00	0.00	328.29	328.29	0.00
221110080	ACTON IT SA	0.00	0.00	0.00	311.19	230.76	80.43 D

Referente ao ano de 2020

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
221110081	HIGIPACKAGING-COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LDA	0.00	0.00	0.00	77.39	77.39	0.00
221110086	JOAQUIM AUGUSTO DO CASAL DOS SANTOS LDA	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
221110088	ROLASSIST LDA	0.00	0.00	0.00	0.00	478.47	-478.47 C
23	Pessoal	0.00	0.00	0.00	22 935.67	22 935.67	0.00
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	0.00	22 935.67	22 935.67	0.00
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	22 935.67	22 935.67	0.00
24	Estado e Outros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	6 580.05	8 444.37	-1 864.32 C
242	Retenção de Impostos s/ Rendimentos	0.00	0.00	0.00	207.71	999.47	-791.76 C
2421	IRS - Rendimento do trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	204.00	992.00	-788.00 C
24211	IRS - Rendimento do trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	204.00	992.00	-788.00 C
2422	IRS - Rendimento outros profissionais	0.00	0.00	0.00	3.71	7.47	-3.76 C
24221	IRS-INDEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	3.71	7.47	-3.76 C
245	Contribuições p/ Segurança Social	0.00	0.00	0.00	6 372.34	7 444.90	-1 072.56 C
2451	Contribuições da entidade patronal	0.00	0.00	0.00	4 264.52	4 978.53	-714.01 C
2452	Contribuições do pessoal	0.00	0.00	0.00	2 103.58	2 455.78	-352.20 C
2453	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	4.24	10.59	-6.35 C
24531	CONTRIBUIÇÕES FGCT/FCT	0.00	0.00	0.00	4.24	10.59	-6.35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	0.00	6 587.73	10 223.35	1 924.14 D -5 559.76 C
272	Devedores e credores por acréscimos (período econ)	0.00	0.00	0.00	3 820.65	9 380.41	-5 559.76 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	0.00	3 820.65	9 380.41	-5 559.76 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	3 820.65	9 380.41	-5 559.76 C
272221	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	3 124.00	7 670.00	-4 546.00 C
272222	Encargos a Liquidar	0.00	0.00	0.00	696.65	1 710.41	-1 013.76 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00	2 767.08	842.94	1 924.14 D
278001	IRIA MENDES CAMBEZ	0.00	0.00	0.00	969.59	565.75	403.84 D
278002	MARIA PERPETUA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	1 666.49	146.19	1 520.30 D
278003	ADILIA OLIVEIRA FLORA SALGUEIRO	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00
28	Diferimentos	0.00	0.00	0.00	594.82	338.24	256.58 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	594.82	338.24	256.58 D
28101	Seguros	0.00	0.00	0.00	594.82	338.24	256.58 D
	<b>Total da Classe 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90 139.05</b>	<b>92 442.77</b>	<b>-2 303.72 C</b>
31	Compras	0.00	21 950.61	-21 950.61 C	21 950.61	21 950.61	0.00
312	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	21 950.61	-21 950.61 C	21 950.61	21 950.61	0.00
3121	Matérias Primas	0.00	21 950.61	-21 950.61 C	21 950.61	21 950.61	0.00
31211	Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente	0.00	21 950.61	-21 950.61 C	21 950.61	21 950.61	0.00
312114	Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta	0.00	21 950.61	-21 950.61 C	21 950.61	21 950.61	0.00
3121141	Refeições Preparadas Exterior	0.00	9 501.00	-9 501.00 C	9 501.00	9 501.00	0.00
3121142	Produtos Alimentares	0.00	1 261.70	-1 261.70 C	1 261.70	1 261.70	0.00
3121143	Produtos p/ Lanches e Cafeteria	0.00	8 492.58	-8 492.58 C	8 492.58	8 492.58	0.00
3121144	Compra de Pão	0.00	2 695.33	-2 695.33 C	2 695.33	2 695.33	0.00
33	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	34.11	42.43	-8.32 C	76.54	42.43	34.11 D
331	Matérias-primas	34.11	42.43	-8.32 C	76.54	42.43	34.11 D
	<b>Total da Classe 3</b>	<b>34.11</b>	<b>21 993.04</b>	<b>-21 958.93 C</b>	<b>22 027.15</b>	<b>21 993.04</b>	<b>34.11 D</b>
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79 D
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79 D
4153	CONTRIBUIÇÕES FCT	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79 D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	30 436.26	25 012.61	30 436.26 D -25 012.61 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

Referente ao ano de 2020

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
438	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	25 012.61	-25 012.61 C
4382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	0.00	1 156.20	-1 156.20 C
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	11 287.93	-11 287.93 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	0.00	0.00	0.00	1 323.49	-1 323.49 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	1 244.99	-1 244.99 C
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	1 253.00	1 253.00	1 253.00 D -1 253.00 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	0.00	0.00	0.00	1 253.00	-1 253.00 C
4483	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.00	-1 253.00 C
	<b>Total da Classe 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 699.05</b>	<b>26 265.61</b>	<b>5 433.44 D</b>
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	7 919.73	1 593.94	6 325.79 D
5601	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	7 919.73	1 593.94	6 325.79 D
	<b>Total da Classe 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 919.73</b>	<b>17 839.97</b>	<b>-9 920.24 C</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	21 958.93	0.00	21 958.93 D	21 958.93	0.00	21 958.93 D
612	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	21 958.93	0.00	21 958.93 D	21 958.93	0.00	21 958.93 D
6122	Matérias Subsidiárias	21 958.93	0.00	21 958.93 D	21 958.93	0.00	21 958.93 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	15 705.67	1 157.67	14 548.00 D
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	2 205.28	0.00	2 205.28 D
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	645.84	0.00	645.84 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	152.52	0.00	152.52 D
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90 D
6224004	MARIA DO CARMO PITEIRA FERNANDES 189816155	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90 D
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	906.59	0.00	906.59 D
62262	Cons. e reparação - Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	502.87	0.00	502.87 D
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	0.00	0.00	0.00	403.72	0.00	403.72 D
622642	Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	403.72	0.00	403.72 D
6228	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	463.43	0.00	463.43 D
62281	Serviços Bancários - Operacionais	0.00	0.00	0.00	46.49	0.00	46.49 D
62283	Serviços de Inspeção de Viaturas	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50 D
622832	Inspeção de Viaturas - Turismo	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50 D
62284	Serviços de Gestão do Ambiente	0.00	0.00	0.00	385.44	0.00	385.44 D
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	6 976.98	197.22	6 779.76 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	1 375.50	197.22	1 178.28 D
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	5 434.67	0.00	5 434.67 D
6234	Artigos para oferta	0.00	0.00	0.00	166.81	0.00	166.81 D
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	3 408.01	802.84	2 605.17 D
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	1 400.51	802.84	597.67 D
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	1 036.79	0.00	1 036.79 D
62422	Combustíveis - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	1 036.79	0.00	1 036.79 D
6244	Gás	0.00	0.00	0.00	970.71	0.00	970.71 D
625	Deslocações estadas e transportes	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00 D
62513	Serviços de Portagens	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00 D
625132	Portagens - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00 D
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	3 106.40	157.61	2 948.79 D
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	774.88	102.26	672.62 D
62621	Comunicação - Rede Fixa	0.00	0.00	0.00	765.39	102.26	663.13 D

Referente ao ano de 2020

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
62624	Comunicação - Correspondencia	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	9.49 D
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	524.86	0.00	524.86 D
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	0.00	0.00	0.00	53.42	0.00	53.42 D
62634	Seguros - Ramo Automovel	0.00	0.00	0.00	266.47	0.00	266.47 D
626342	Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	266.47	0.00	266.47 D
62635	Seguro Acidente Pessoal Individual	0.00	0.00	0.00	204.97	0.00	204.97 D
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	1 741.66	55.35	1 686.31 D
63	Gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	31 188.73	3 820.65	27 368.08 D
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	25 291.39	3 124.00	22 167.39 D
6322	Pessoal - Outros Sectores	0.00	0.00	0.00	16 104.30	3 124.00	12 980.30 D
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	2 361.75	0.00	2 361.75 D
6325	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0.00	0.00	0.00	1 562.00	0.00	1 562.00 D
6326	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	0.00	1 650.19	0.00	1 650.19 D
6327	PRÉMIOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
6328	BOLSA EMPREGO INSERÇÃO	0.00	0.00	0.00	906.85	0.00	906.85 D
6329	REMUNERAÇÃO COVID-19	0.00	0.00	0.00	2 106.30	0.00	2 106.30 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	5 455.96	696.65	4 759.31 D
6353	Pessoal - Outros Sectores	0.00	0.00	0.00	5 455.96	696.65	4 759.31 D
635301	PESSOAL - OUTROS SECTORES	0.00	0.00	0.00	5 455.16	696.65	4 758.51 D
635302	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80 D
636	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi	0.00	0.00	0.00	327.38	0.00	327.38 D
63601	Seguros acidentes de trabalho	0.00	0.00	0.00	327.38	0.00	327.38 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00 D
6381	Medicina Higiene Segurança no Trabalho	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	0.00	0.00	1 104.43	0.00	1 104.43 D
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	1 059.59	0.00	1 059.59 D
6422	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	578.10	0.00	578.10 D
6423	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	71.13	0.00	71.13 D
6425	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	94.12 D
6427	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	316.24	0.00	316.24 D
643	Activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	44.84	0.00	44.84 D
6433	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	44.84	0.00	44.84 D
65	Perdas por imparidade	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00 D
651	Em dividas a receber	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00 D
6511	Clientes	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00 D
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	0.00	76.35	0.00	76.35 D
681	Impostos	0.00	0.00	0.00	31.35	0.00	31.35 D
6812	Impostos indirectos	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14 D
68121	Imposto do Selo	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14 D
68121160	I.S. - Juros/premios/comissões (n.º1 art. 4.º CIS)	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14 D
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	29.21 D
688	Outros	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	13.28 D
691	Juros suportados	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	13.28 D
6918	Outros juros	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	13.28 D
69182	Juros de Mora e Compensatorios	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	13.28 D
691821	Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	13.28 D
	<b>Total da Classe 6</b>	<b>21 958.93</b>	<b>0.00</b>	<b>21 958.93 D</b>	<b>70 336.39</b>	<b>4 978.32</b>	<b>65 358.07 D</b>
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C
721	Serviços Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C
7211	Serviços Prestados - Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C
72111	Serviços Prestados - Não isentos IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C
721111	Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C
7211114	Serviços Prestados - Isentos	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C
721111401	Serviços a Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	22 585.97	-22 585.97 C

**Balancete Geral**

Emitido em 08-09-2021

Período de 13º Mes e Acumulados

Página 7

Referente ao ano de 2020

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (13º Mes)			Acumulados (até ao fim de 13º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
75	Subsídios à exploração	0.00	0.00	0.00	0.00	27 852.24	-27 852.24 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	25 376.77	-25 376.77 C
75101	Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS	0.00	0.00	0.00	0.00	25 376.77	-25 376.77 C
7510101	Subsidio IGFSS - Centro de Dia	0.00	0.00	0.00	0.00	24 720.48	-24 720.48 C
7510103	ADAPTAR SOCIAL+ COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	656.29	-656.29 C
752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	2 475.47	-2 475.47 C
75201	Fundo Social Europeu	0.00	0.00	0.00	0.00	2 475.47	-2 475.47 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	0.00	16 690.30	-16 690.30 C
788	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	16 690.30	-16 690.30 C
7882	Excesso da estimativa para impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	-10.46 C
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 306.51	-1 306.51 C
788401	CONSIGNAÇÃO IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 306.51	-1 306.51 C
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	871.70	-871.70 C
788501	RESTITUIÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	871.70	-871.70 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	14 501.63	-14 501.63 C
788801	Quotas	0.00	0.00	0.00	0.00	2 151.00	-2 151.00 C
788802	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	12 350.63	-12 350.63 C
7888020	Donativos em Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	12 350.63	-12 350.63 C
78880201	Donativos em Numerário	0.00	0.00	0.00	0.00	2 391.00	-2 391.00 C
78880202	Donativos em Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	9 959.63	-9 959.63 C
	<b>Total da Classe 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67 128.51</b>	<b>-67 128.51 C</b>
81	Resultado Líquido do período	0.00	0.00	0.00	1 593.94	1 593.94	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	0.00	1 593.94	1 593.94	0.00
	<b>Total da Classe 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 593.94</b>	<b>1 593.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Totais Globais</b>		<b>21 993.04</b>	<b>21 993.04</b>	<b>0.00</b>	<b>310 136.03</b>	<b>310 136.03</b>	<b>0.00</b>