

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|----------|------|---------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | N | 0,00 | 0,00 | 267 761,14 | 232 724,86 | 267 761,14 | 232 724,86 | 35 036,28 |
| 11 | | CAIXA | N | 0,00 | 0,00 | 4 942,96 | 4 794,55 | 4 942,96 | 4 794,55 | 148,41 |
| 111 | | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | 4 942,96 | 4 794,55 | 4 942,96 | 4 794,55 | 148,41 |
| 12 | | DEPÓSITOS À ORDEM | N | 0,00 | 0,00 | 262 818,18 | 227 930,31 | 262 818,18 | 227 930,31 | 34 887,87 |
| 121 | | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | | 0,00 | 0,00 | 161 742,56 | 137 843,61 | 161 742,56 | 137 843,61 | 23 898,95 |
| 123 | | CAIXA AGRÍCOLA | | 0,00 | 0,00 | 101 075,62 | 90 086,70 | 101 075,62 | 90 086,70 | 10 988,92 |
| 2 | | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 384 903,35 | 399 349,66 | 384 903,35 | 399 349,66 | -14 446,31 |
| 21 | | CLIENTES | N | 0,00 | 0,00 | 91 539,60 | 88 756,10 | 91 539,60 | 88 756,10 | 2 783,50 |
| 211 | | CLIENTES C/C | N | 0,00 | 0,00 | 91 539,60 | 88 756,10 | 91 539,60 | 88 756,10 | 2 783,50 |
| 2111 | | CLIENTES GERAIS | N | 0,00 | 0,00 | 91 539,60 | 88 756,10 | 91 539,60 | 88 756,10 | 2 783,50 |
| 21110001 | | ANTONIO DOS SANTOS LUIS | | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 21110002 | | SOFIA LOURO BRITES | | 0,00 | 0,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 |
| 21110003 | | AUGUSTO COSTA DUARTE | | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 300,00 | 3 600,00 | 3 300,00 | 300,00 |
| 21110006 | | AUGUSTO FERREIRA LUCAS | | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
| 21110008 | | NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA | | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 21110009 | | EDUARDO BRITES DUARTE | | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 21110010 | | MARIA ADILIA DA PIEDADE | | 0,00 | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 | 2 316,00 | 2 316,00 | 0,00 |
| 21110013 | | ANTONIO FRANCISCO DUARTE CUSTODIO | | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 |
| 21110014 | | AUREA LUIS LOURA | | 0,00 | 0,00 | 3 275,00 | 3 275,00 | 3 275,00 | 3 275,00 | 0,00 |
| 21110015 | | MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA BRANCO | | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 2 530,00 | 2 760,00 | 2 530,00 | 230,00 |
| 21110016 | | MARIA AMELIA GENOVEVA CARLOTO | | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 |
| 21110019 | | ANTONIO MARTINHO PINOTE | | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 |
| 21110020 | | JOSE LOURO GRILATE GANAU | | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 |
| 21110027 | | ARLINDO CAETANO SACA | | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 0,00 |
| 21110033 | | MANUEL LUIS PETULANTE | | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 1 980,00 | 2 160,00 | 1 980,00 | 180,00 |
| 21110036 | | AMELIA SOARES RAMALHEIRA REIS | | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 410,00 | 3 720,00 | 3 410,00 | 310,00 |
| 21110040 | | MARIA JOSE | | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 |
| 21110041 | | ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE | | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 410,00 | 3 720,00 | 3 410,00 | 310,00 |
| 21110056 | | ANTONIO VENTURA DE OLIVEIRA | | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 |
| 21110059 | | MARIA DA LUZ CALDEIRA | | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 |
| 21110062 | | MARIA IDALINA INACIO CASALINHO | | 0,00 | 0,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 0,00 |
| 21110063 | | DEOLINDA FELISMINA PEREIRA | | 0,00 | 0,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 0,00 |
| 21110064 | | MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX | | 0,00 | 0,00 | 911,25 | 911,25 | 911,25 | 911,25 | 0,00 |
| 21110065 | | JOSE FRANCISCO LOURO | | 0,00 | 0,00 | 1 021,25 | 1 021,25 | 1 021,25 | 1 021,25 | 0,00 |
| 21110067 | | JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA | | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 |
| 21110069 | | AMELIA CONSTANCIA LOURO | | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 1 705,00 | 1 860,00 | 1 705,00 | 155,00 |
| 21110075 | | MARIA DUARTE LOURO | | 0,00 | 0,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 0,00 |
| 21110076 | | MARIA ALDINA GOMES DOS SANTOS | | 0,00 | 0,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 |
| 21110077 | | BEATRIZ COSTA FRAZÃO SANTOS | | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período | | Mov. Período | | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado | |
|----------|------|-----------------------------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | | | | Debito (EUR) | Credito (EUR) | Debito (EUR) | Credito (EUR) | | | Líquido (EUR) | |
| 21110078 | | FILOMENA PAULINO CORREIA DO COUTO | | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110082 | | MANUEL ALMEIDA | | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110083 | | MARIA HELENA BATISTA SANTOS | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110084 | | ADELINA SOARES RAMALHEIRA | | 0,00 | 0,00 | 2 845,00 | 0,00 | 2 845,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 21110085 | | DEOLINDA ROSARIO FERREIRA | | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110086 | | LAURENTINA DE JESUS TALHAO | | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110088 | | MARIO ALVES AZINHEIRA DUARTE | | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110089 | | MANUEL MORGADO CALDEIRA | | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110091 | | MARIA AMELIA INÊS FELIX PATRÃO | | 0,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110092 | | ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA | | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110093 | | MANUEL PINOTE DA SILVA | | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110094 | | LAURINDA MARTINHA CRUZ | | 0,00 | 0,00 | 2 961,00 | 0,00 | 2 961,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110095 | | FRANCELINA DUARTE FRADE | | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110096 | | SUSANA SANTOS NUNES | | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 75,00 | |
| 21110097 | | TERESA JESUS MIL-HOMENS PATUCEIRA | | 0,00 | 0,00 | 517,60 | 0,00 | 517,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110098 | | ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA | | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21110099 | | MARIA EVANGELINA | | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 178,00 | |
| 21110100 | | JULIA LOURO DOS SANTOS | | 0,00 | 0,00 | 1 161,50 | 0,00 | 1 161,50 | 0,00 | 115,50 | |
| 21110101 | | MANUEL TEMUDO COSTA | | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |
| 21110102 | | MARIA ADELAIDE CORDEIRO | | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |
| 22 | | FORNECEDORES | N | 0,00 | 0,00 | 37 910,63 | 0,00 | 37 910,63 | 40 743,80 | -2 833,17 | |
| 221 | | FORNECEDORES C/C | N | 0,00 | 0,00 | 37 910,63 | 0,00 | 37 910,63 | 40 743,80 | -2 833,17 | |
| 2211 | | FORNECEDORES GERAIS | N | 0,00 | 0,00 | 37 910,63 | 0,00 | 37 910,63 | 40 743,80 | -2 833,17 | |
| 22111001 | | FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA | | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 42,95 | 0,00 | |
| 22111002 | | CONFETARIA JUSTO LOURO LDA | | 0,00 | 0,00 | 42,95 | 0,00 | 42,95 | 42,95 | 0,00 | |
| 22111003 | | ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA | | 0,00 | 0,00 | 3 931,36 | 0,00 | 3 931,36 | 4 206,84 | -275,48 | |
| 22111004 | | JULIO LOURO DUARTE | | 0,00 | 0,00 | 7 722,06 | 0,00 | 7 722,06 | 8 557,51 | -835,45 | |
| 22111005 | | PINGO DOCE | | 0,00 | 0,00 | 35,45 | 0,00 | 35,45 | 35,45 | 0,00 | |
| 22111006 | | PADARIA ESTRELA CORREIAS, LDA. | | 0,00 | 0,00 | 1 475,61 | 0,00 | 1 475,61 | 1 574,43 | -98,82 | |
| 22111008 | | CONTINENTE | | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 0,00 | 11,93 | 11,93 | 0,00 | |
| 22111009 | | EZEQUIEL MARTINS, LDA. | | 0,00 | 0,00 | 5 303,17 | 0,00 | 5 303,17 | 5 686,34 | -383,17 | |
| 22111011 | | EXACLEAN LDA. | | 0,00 | 0,00 | 4 987,10 | 0,00 | 4 987,10 | 5 114,74 | -127,64 | |
| 22111020 | | DINA MRODRIGUES SILVA FERREIR | | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | |
| 22111023 | | JOSE JOAQUIM VIEIRA CARREIRAS | | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 0,00 | 163,30 | 163,30 | 0,00 | |
| 22111025 | | ARMENIO ALMEIRAO, LDA | | 0,00 | 0,00 | 6 647,42 | 0,00 | 6 647,42 | 7 409,33 | -761,91 | |
| 22111028 | | PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA | | 0,00 | 0,00 | 4 729,60 | 0,00 | 4 729,60 | 5 080,30 | -350,70 | |
| 22111030 | | NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO | | 0,00 | 0,00 | 1 765,80 | 0,00 | 1 765,80 | 1 765,80 | 0,00 | |
| 22111033 | | LIDL | | 0,00 | 0,00 | 1 026,73 | 0,00 | 1 026,73 | 1 026,73 | 0,00 | |
| 23 | | PESSOAL | N | 0,00 | 0,00 | 88 955,29 | 0,00 | 88 955,29 | 88 953,29 | 2,00 | |
| 231 | | REMUNERAÇÕES A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 88 955,29 | 0,00 | 88 955,29 | 88 953,29 | 2,00 | |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|---------|------|------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2312 | | REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL | N | 0,00 | 0,00 | 88.955,29 | 0,00 | 88.955,29 | 0,00 | 2,00 |
| 2312001 | | FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO | | 0,00 | 0,00 | 9.084,73 | 0,00 | 9.084,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2312008 | | NELIA CONCEIÇÃO LOURO DUARTE | | 0,00 | 0,00 | 8.173,70 | 0,00 | 8.173,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2312010 | | AMELIA MARIA COSTA DUARTE | | 0,00 | 0,00 | 8.526,50 | 0,00 | 8.526,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2312013 | | ANA TERESA FRAZAO | | 0,00 | 0,00 | 8.775,35 | 0,00 | 8.775,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2312016 | | ELISABETE VIEIRA DINIZ | | 0,00 | 0,00 | 12.256,84 | 0,00 | 12.256,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2312019 | | PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA | | 0,00 | 0,00 | 7.960,39 | 0,00 | 7.960,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2312020 | | CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA | | 0,00 | 0,00 | 10.708,10 | 0,00 | 10.708,10 | 0,00 | 2,00 |
| 2312026 | | AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA | | 0,00 | 0,00 | 8.243,69 | 0,00 | 8.243,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2312030 | | CLAUDIA SOFIA VIOLANTE DE OLIVEIRA | | 0,00 | 0,00 | 5.782,94 | 0,00 | 5.782,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2312032 | | MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILATE | | 0,00 | 0,00 | 8.234,77 | 0,00 | 8.234,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2312035 | | PATRICIA ALEXANDRE LOPES OLIVEIRA | | 0,00 | 0,00 | 1.208,28 | 0,00 | 1.208,28 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | N | 0,00 | 0,00 | 40.891,38 | 0,00 | 40.891,38 | 0,00 | -612,54 |
| 241 | | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | N | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2416 | | IRC-IMPOSTO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | | RETENÇÃO DE IRS | N | 0,00 | 0,00 | 1.740,38 | 0,00 | 1.740,38 | 0,00 | -488,55 |
| 2421 | | TRABALHO DEPENDENTE | | 0,00 | 0,00 | 1.715,10 | 0,00 | 1.715,10 | 0,00 | -485,68 |
| 2422 | | TRABALHO INDEPENDENTE | | 0,00 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | -2,87 |
| 243 | | IVA | N | 0,00 | 0,00 | 5.021,14 | 0,00 | 5.021,14 | 0,00 | 2.191,16 |
| 2431 | | IVA SUPORTADO | N | 0,00 | 0,00 | 5.021,14 | 0,00 | 5.021,14 | 0,00 | 2.191,16 |
| 24311 | | CONSTRUÇÃO E RAPARAÇÃO DE IMOVEIS | | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,57 |
| 24312 | | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€ | | 0,00 | 0,00 | 1.029,94 | 0,00 | 1.029,94 | 0,00 | 227,35 |
| 24313 | | GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE) | | 0,00 | 0,00 | 3.415,63 | 0,00 | 3.415,63 | 0,00 | 1.963,24 |
| 245 | | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA | | 0,00 | 0,00 | 34.113,27 | 0,00 | 34.113,27 | 0,00 | -2.315,15 |
| 26 | | FUNDADORES/DAADORES/VASSOCIADOS | N | 0,00 | 0,00 | 2.897,00 | 0,00 | 2.897,00 | 0,00 | 1.377,00 |
| 264 | | QUOTAS | | 0,00 | 0,00 | 2.897,00 | 0,00 | 2.897,00 | 0,00 | 1.377,00 |
| 27 | | OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 122.709,45 | 0,00 | 122.709,45 | 0,00 | -15.163,10 |
| 271 | | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS | N | 0,00 | 0,00 | 43.917,42 | 0,00 | 43.917,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | | FORN.INVEST.CONTAS GERAIS | N | 0,00 | 0,00 | 43.917,42 | 0,00 | 43.917,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2711003 | | JOAO MANUEL LOURO RIBEIRA | | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2711008 | | MANUEL ALBERTO CORDEIRO MORAIS | | 0,00 | 0,00 | 264,45 | 0,00 | 264,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2711010 | | FLS.SOC.UNIPessoal,LDA | | 0,00 | 0,00 | 2.675,25 | 0,00 | 2.675,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2711012 | | MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA | | 0,00 | 0,00 | 1.861,32 | 0,00 | 1.861,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2711015 | | ESTORES LEÃO LDA | | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711016 | | ROQUES VALE DO TEJO | | 0,00 | 0,00 | 35.850,00 | 0,00 | 35.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | | DEVEDORES E CREDORES POR ACRES | N | 0,00 | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | -16.359,59 |
| 2722 | | CREDORES POR ACRESCIMOS DE GAS | N | 0,00 | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | -16.359,59 |
| 27222 | | REMUNERACOES A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | -16.359,59 |
| 278 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | N | 0,00 | 0,00 | 66.003,32 | 0,00 | 66.003,32 | 0,00 | 1.196,49 |
| 2781 | | OUTROS CREDORES GERAIS | N | 0,00 | 0,00 | 66.003,32 | 0,00 | 66.003,32 | 0,00 | 1.196,49 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período | | Mov. Período | | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|---------|------|--|----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Debito (EUR) | Credito (EUR) | Debito (EUR) | Credito (EUR) | | | |
| 2781003 | | JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES | | 0,00 | 0,00 | 478,39 | 478,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781006 | | UTILITEIO-EQUIP.HOTELEIROS.LDA. | | 0,00 | 0,00 | 214,97 | 214,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781007 | | LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA | | 0,00 | 0,00 | 3 353,38 | 3 353,38 | 0,00 | 0,00 | -230,01 |
| 2781010 | | MUNICIPIO DE ALCANENA | | 0,00 | 0,00 | 39 213,50 | 37 787,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426,50 |
| 2781011 | | LUSAGUA-GESTAO DE AGUAS,S.A. | | 0,00 | 0,00 | 2 102,72 | 2 102,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781016 | | A INOVADORA.LDA. | | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781017 | | EDP-DISTRIBUICAO ENERGIA S.A. | | 0,00 | 0,00 | 6 692,91 | 6 692,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781018 | | EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA. | | 0,00 | 0,00 | 339,68 | 339,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781025 | | SEGURANÇA 24, LDA | | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781028 | | FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA | | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781029 | | REPSOL GAS PORTUGAL,S.A | | 0,00 | 0,00 | 2 734,41 | 2 734,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781030 | | CARLOS FRADE | | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781033 | | INTERHOTEL AMERICO ALVES SA | | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781035 | | PT EMPRESAS-SERVICOS DE COMUNICACOES E | | 0,00 | 0,00 | 625,08 | 625,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781036 | | DIMAS DE MELO PIMENTA | | 0,00 | 0,00 | 100,86 | 100,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781041 | | PROTECSEGUR LDA | | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781042 | | TANIA SILVA UNIPessoal LDA | | 0,00 | 0,00 | 933,68 | 933,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781043 | | FINPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L | | 0,00 | 0,00 | 313,40 | 313,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781045 | | J J PLASTICOS DE ALCANEDA LDA | | 0,00 | 0,00 | 674,93 | 674,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781048 | | STAPLES | | 0,00 | 0,00 | 503,32 | 503,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781051 | | JORGE ALBERTO SILVA CORREIA | | 0,00 | 0,00 | 206,03 | 206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781053 | | ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARMACIA | | 0,00 | 0,00 | 93,36 | 93,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781056 | | NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA | | 0,00 | 0,00 | 69,53 | 69,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781059 | | EMIDIO SERGIO FERREIRA AREAL - TROFA | | 0,00 | 0,00 | 125,58 | 125,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781062 | | DISTRICANENA | | 0,00 | 0,00 | 5 271,47 | 5 271,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781063 | | A B R EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781064 | | TELMARIA MARIA HENRIQUES VIEIRA | | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781067 | | MARMORISTA C.G. ROSA UNIPessoal LDA | | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781068 | | WEB4U LDA | | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781069 | | CAMOES LDA | | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781070 | | AFONSO ALVES FRANCO LDA | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781071 | | CASA GORDO LDA | | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC | N | 0,00 | 0,00 | 84 177,52 | 84 177,52 | 80 342,75 | 3 834,77 | 0,00 |
| 31 | | COMPRAS | N | 0,00 | 0,00 | 38 999,21 | 38 999,21 | 38 999,21 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | | MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE | N | 0,00 | 0,00 | 38 942,16 | 38 942,16 | 38 942,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | | MATERIAS-PRIMAS | N | 0,00 | 0,00 | 31 203,83 | 31 203,83 | 31 203,83 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | | GENEROS ALIMENTARES | N | 0,00 | 0,00 | 31 203,83 | 31 203,83 | 31 203,83 | 0,00 | 0,00 |
| 312111 | | GEN.ALIM.-TX REDUZ.IVA INCLUID | | 0,00 | 0,00 | 27 786,37 | 27 786,37 | 27 786,37 | 0,00 | 0,00 |
| 312112 | | GEN.ALIM.-TX INTERM.IVA INCL. | | 0,00 | 0,00 | 68,59 | 68,59 | 68,59 | 0,00 | 0,00 |
| 312113 | | GEN.ALIM.-TX NORMAL-IVA INCL. | | 0,00 | 0,00 | 3 348,87 | 3 348,87 | 3 348,87 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|--------|------|--|----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 3122 | | MAT.SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO | N | 0,00 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| 31221 | | MATERIAL CLÍNICO | | 0,00 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| 3123 | | MATERIAIS DIVERSOS | N | 0,00 | 0,00 | 2 734,41 | 2 734,41 | 0,00 |
| 31231 | | GAS-REG.COMBUST.P/COZIVA EXC. | | 0,00 | 0,00 | 2 734,41 | 2 734,41 | 0,00 |
| 3124 | | PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO | N | 0,00 | 0,00 | 4 977,87 | 4 977,87 | 0,00 |
| 31241 | | PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED | | 0,00 | 0,00 | 4 977,87 | 4 977,87 | 0,00 |
| 317 | | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | N | 0,00 | 0,00 | 57,05 | 57,05 | 0,00 |
| 3171 | | GENEROS ALIMENTARES | N | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| 317113 | | DEV COMPRAS -IVA INC. TAXA NOR | | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| 3174 | | PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO | N | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 47,58 | 0,00 |
| 31741 | | PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC. | | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 47,58 | 0,00 |
| 33 | | MATERIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E | N | 0,00 | 0,00 | 43 649,71 | 39 814,94 | 3 834,77 |
| 331 | | MATÉRIAS-PRIMAS | N | 0,00 | 0,00 | 43 649,71 | 39 814,94 | 3 834,77 |
| 3311 | | GENEROS ALIMENTARES | N | 0,00 | 0,00 | 33 592,31 | 32 469,12 | 1 123,19 |
| 33111 | | GENEROS ALIMENTARES | | 0,00 | 0,00 | 33 592,31 | 32 469,12 | 1 123,19 |
| 3313 | | GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS | N | 0,00 | 0,00 | 4 450,41 | 3 017,72 | 1 432,69 |
| 33131 | | COMBUSTIVEIS | | 0,00 | 0,00 | 4 450,41 | 3 017,72 | 1 432,69 |
| 3314 | | ART.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT | | 0,00 | 0,00 | 5 580,94 | 4 302,05 | 1 278,89 |
| 3315 | | PRODUTOS FARMACÉUTICOS | | 0,00 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| 38 | | RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE | N | 0,00 | 0,00 | 1 528,60 | 1 528,60 | 0,00 |
| 382 | | MATERIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO | N | 0,00 | 0,00 | 1 528,60 | 1 528,60 | 0,00 |
| 3821 | | GENEROS ALIMENTARES | | 0,00 | 0,00 | 1 528,60 | 1 528,60 | 0,00 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | N | 0,00 | 0,00 | 286 162,77 | 189 207,77 | 96 955,00 |
| 41 | | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | N | 0,00 | 0,00 | 517,55 | 0,00 | 517,55 |
| 415 | | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS | N | 0,00 | 0,00 | 517,55 | 0,00 | 517,55 |
| 4158 | | OUTROS | N | 0,00 | 0,00 | 517,55 | 0,00 | 517,55 |
| 415802 | | FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO | | 0,00 | 0,00 | 517,55 | 0,00 | 517,55 |
| 43 | | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 283 711,02 | 187 740,07 | 95 970,95 |
| 433 | | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 283 711,02 | 187 740,07 | 95 970,95 |
| 4332 | | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 142 371,27 | 0,00 | 142 371,27 |
| 4333 | | EQUIPAMENTO BASICO | | 0,00 | 0,00 | 36 361,00 | 0,00 | 36 361,00 |
| 4334 | | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 | 98 696,99 | 0,00 | 98 696,99 |
| 4335 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 3 403,12 | 0,00 | 3 403,12 |
| 4337 | | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | 2 878,64 | 0,00 | 2 878,64 |
| 4338 | | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 740,07 | -187 740,07 |
| 43382 | | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 349,87 | -77 349,87 |
| 43383 | | EQUIPAMENTO BASICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 491,98 | -34 491,98 |
| 43384 | | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 016,99 | -70 016,99 |
| 43385 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,93 | -3 123,93 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | Lr. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|-------|------|--------------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 43387 | | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,30 | -2.757,30 |
| 44 | | ACTIVOS INTANGÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 1.934,20 | 1.467,70 | 466,50 |
| 442 | | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 1.934,20 | 1.467,70 | 466,50 |
| 4423 | | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | 0,00 | 0,00 | 1.934,20 | 0,00 | 1.934,20 |
| 4428 | | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,70 | -1.467,70 |
| 44283 | | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,70 | -1.467,70 |
| 5 | | FUNDOS PATRIMONIAIS | N | 0,00 | 0,00 | 36.121,96 | 165.814,97 | -129.693,01 |
| 51 | | FUNDOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.704,39 | -57.704,39 |
| 511 | | FUNDO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.704,39 | -57.704,39 |
| 55 | | RESERVAS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.869,93 | -23.869,93 |
| 552 | | OUTRAS RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.869,93 | -23.869,93 |
| 56 | | RESULTADOS TRANSITADOS | N | 0,00 | 0,00 | 27.167,12 | 263,29 | 26.903,83 |
| 561 | | RESULTADOS TRANSITADOS | | 0,00 | 0,00 | 27.167,12 | 263,29 | 26.903,83 |
| 59 | | OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS | N | 0,00 | 0,00 | 8.954,84 | 83.977,36 | -75.022,52 |
| 593 | | SUBSÍDIOS | N | 0,00 | 0,00 | 8.954,84 | 83.977,36 | -75.022,52 |
| 5931 | | SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS | N | 0,00 | 0,00 | 8.240,44 | 66.092,35 | -57.851,91 |
| 59311 | | CRSS-SANTAREM-"PIDDAC" | | 0,00 | 0,00 | 1.240,44 | 31.092,35 | -29.851,91 |
| 59312 | | MUNICÍPIO DE ALCANENA | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | -28.000,00 |
| 5934 | | OUTROS DIF-ANGARIADOS P/INST. | | 0,00 | 0,00 | 714,40 | 17.885,01 | -17.170,61 |
| 6 | | GASTOS | N | 0,00 | 0,00 | 211.967,80 | 211.967,80 | 0,00 |
| 61 | | CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E | N | 0,00 | 0,00 | 39.757,89 | 39.757,89 | 0,00 |
| 612 | | MAT.-PRIMAS.SUBSID.CONSUMO | N | 0,00 | 0,00 | 39.757,89 | 39.757,89 | 0,00 |
| 6121 | | MATERIAS PRIMAS | N | 0,00 | 0,00 | 39.757,89 | 39.757,89 | 0,00 |
| 61211 | | DE GENEROS ALIMENTARES | | 0,00 | 0,00 | 32.459,65 | 32.459,65 | 0,00 |
| 61212 | | COMBUSTÍVEIS CONFECÇÃO COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 3.017,72 | 3.017,72 | 0,00 |
| 61213 | | ARTIG.HIGIENE LIMPEZA, CONFORT | | 0,00 | 0,00 | 4.254,47 | 4.254,47 | 0,00 |
| 61214 | | MATERIAL CLÍNICO | | 0,00 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER | N | 0,00 | 0,00 | 26.373,85 | 26.373,85 | 0,00 |
| 622 | | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | N | 0,00 | 0,00 | 6.642,96 | 6.642,96 | 0,00 |
| 6221 | | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | N | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 4.305,00 | 0,00 |
| 62211 | | TRABAL ESPECIALIZ-IVA EXCD.D. | | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 4.305,00 | 0,00 |
| 6223 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | N | 0,00 | 0,00 | 666,68 | 666,68 | 0,00 |
| 62231 | | VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DT° D | | 0,00 | 0,00 | 666,68 | 666,68 | 0,00 |
| 6224 | | HONORÁRIOS | N | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 59,04 | 0,00 |
| 62241 | | HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC. | | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 59,04 | 0,00 |
| 6226 | | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 1.612,24 | 1.612,24 | 0,00 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Liquido (EUR) |
|--------|------|---------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 62261 | | CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT. | | 0,00 | | 544,10 | | 544,10 |
| 62262 | | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - EDIFÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 382,50 | | 0,00 |
| 62263 | | CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS | N | 0,00 | 0,00 | 685,64 | | 0,00 |
| 622632 | | TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DT° D | | 0,00 | 0,00 | 262,31 | | 0,00 |
| 622633 | | 73-36-VF- RENAULT KANGOO | | 0,00 | 0,00 | 361,11 | | 0,00 |
| 622634 | | 03-99-TX-RENAULT KANGOO | | 0,00 | 0,00 | 31,11 | | 0,00 |
| 622636 | | 78-52-VO-TOYOTA-IVA EXCL.DT°DED. | | 0,00 | 0,00 | 31,11 | | 0,00 |
| 623 | | MATERIAIS | N | 0,00 | 0,00 | 2 239,11 | | 0,00 |
| 6231 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE | N | 0,00 | 0,00 | 1 282,55 | | 0,00 |
| 62311 | | FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D. | | 0,00 | 0,00 | 1 029,21 | | 0,00 |
| 62312 | | METRIAS USO CORRENTES-TEXTIL E OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 125,58 | | 0,00 |
| 62313 | | MATERIAIS PARA TRABALHOS C/ IDOSOS | | 0,00 | 0,00 | 127,76 | | 0,00 |
| 6233 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | N | 0,00 | 0,00 | 715,25 | | 0,00 |
| 62331 | | MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI. | | 0,00 | 0,00 | 715,25 | | 0,00 |
| 6234 | | ARTIGOS PARA OFERTA | N | 0,00 | 0,00 | 241,31 | | 0,00 |
| 624 | | ENERGIA E FLUIDOS | | 0,00 | 0,00 | 14 383,70 | | 0,00 |
| 6241 | | ELECTRICIDADE | N | 0,00 | 0,00 | 6 692,91 | | 0,00 |
| 62411 | | ELECTRIC. IVA INC.NAO DED. | | 0,00 | 0,00 | 6 692,91 | | 0,00 |
| 6242 | | COMBUSTÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 5 588,07 | | 0,00 |
| 62421 | | GASOLEO-71-57-LB /78-52-VO | | 0,00 | 0,00 | 2 949,29 | | 0,00 |
| 62422 | | GASOLEO.73-36-VF | | 0,00 | 0,00 | 1 150,69 | | 0,00 |
| 62423 | | GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX | | 0,00 | 0,00 | 1 027,91 | | 0,00 |
| 62424 | | GASOLEO RENAULT 34-VL-98 | | 0,00 | 0,00 | 460,18 | | 0,00 |
| 6243 | | ÁGUA | N | 0,00 | 0,00 | 2 102,72 | | 0,00 |
| 62431 | | AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED | | 0,00 | 0,00 | 878,99 | | 0,00 |
| 62433 | | TAXAS E TARIFAS | | 0,00 | 0,00 | 1 223,73 | | 0,00 |
| 625 | | DESLOC. ESTADAS TRANSP. | N | 0,00 | 0,00 | 8,79 | | 0,00 |
| 6251 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | N | 0,00 | 0,00 | 8,79 | | 0,00 |
| 62511 | | PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 4,65 | | 0,00 |
| 62513 | | PORTAGENS | | 0,00 | 0,00 | 4,14 | | 0,00 |
| 626 | | OUTROS SERVIÇOS | N | 0,00 | 0,00 | 3 099,29 | | 0,00 |
| 6262 | | COMUNICAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 750,08 | | 0,00 |
| 62621 | | COMUNICAÇÃO-IVA NAO DEDUTIVEL | | 0,00 | 0,00 | 625,08 | | 0,00 |
| 62622 | | CTT-ISENTO | | 0,00 | 0,00 | 63,50 | | 0,00 |
| 62624 | | INTERNET-IVA NAO DEDUTIVEL | | 0,00 | 0,00 | 61,50 | | 0,00 |
| 6263 | | SEGUROS | N | 0,00 | 0,00 | 1 324,01 | | 0,00 |
| 62631 | | SEGUROS-PREMIO COMERCIAL | | 0,00 | 0,00 | 1 275,50 | | 0,00 |
| 62632 | | SEGUROS-OUTROS ENCARGOS | | 0,00 | 0,00 | 48,51 | | 0,00 |
| 6268 | | OUTROS SERVICOS | N | 0,00 | 0,00 | 1 025,20 | | 0,00 |
| 626811 | | OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES | | 0,00 | 0,00 | 295,00 | | 0,00 |
| 626812 | | OUT.FORN.SERV.-S/PI OU PEQ.RET. | | 0,00 | 0,00 | 440,00 | | 0,00 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|----------|------|--------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 626813 | | OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTºDED. | | 0,00 | | 200,20 | | 200,20 | | 0,00 |
| 626814 | | CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO | | 0,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 0,00 |
| 626815 | | OUT.FORN.SERV.-ISENTO | | 0,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 0,00 |
| 63 | | GASTOS COM O PESSOAL | N | 0,00 | | 131 670,25 | | 131 670,25 | | 0,00 |
| 632 | | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | N | 0,00 | | 105 203,92 | | 105 203,92 | | 0,00 |
| 6321 | | REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTES | N | 0,00 | | 92 994,80 | | 92 994,80 | | 0,00 |
| 63212 | | QUADROS MEDIOS E SUPERIORES | | 0,00 | | 14 135,40 | | 14 135,40 | | 0,00 |
| 63213 | | PROFISSIONAIS QUALIFICADOS | | 0,00 | | 78 859,40 | | 78 859,40 | | 0,00 |
| 6322 | | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | N | 0,00 | | 12 209,12 | | 12 209,12 | | 0,00 |
| 63221 | | TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIAL | N | 0,00 | | 12 209,12 | | 12 209,12 | | 0,00 |
| 632212 | | HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRBALHO | | 0,00 | | 5 091,42 | | 5 091,42 | | 0,00 |
| 632215 | | ISENÇÃO HORARIO DE TRABALHO | | 0,00 | | 2 125,70 | | 2 125,70 | | 0,00 |
| 632216 | | ABONO PARA FALHAS | | 0,00 | | 435,00 | | 435,00 | | 0,00 |
| 632219 | | DIURNIDADES | | 0,00 | | 4 557,00 | | 4 557,00 | | 0,00 |
| 635 | | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | N | 0,00 | | 23 483,70 | | 23 483,70 | | 0,00 |
| 6351 | | SEGURANÇA SOCIAL | | 0,00 | | 23 460,49 | | 23 460,49 | | 0,00 |
| 6357 | | FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE | | 0,00 | | 23,21 | | 23,21 | | 0,00 |
| 636 | | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL | N | 0,00 | | 1 898,09 | | 1 898,09 | | 0,00 |
| 6361 | | PREMIO COMERCIAL | | 0,00 | | 1 707,58 | | 1 707,58 | | 0,00 |
| 6362 | | OUTROS DEBITOS-SEGUROS | | 0,00 | | 190,51 | | 190,51 | | 0,00 |
| 638 | | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | N | 0,00 | | 1 084,54 | | 1 084,54 | | 0,00 |
| 6385 | | VESTUAR./CALÇADO-IVA EXC.DTºD | | 0,00 | | 933,68 | | 933,68 | | 0,00 |
| 6387 | | OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO | | 0,00 | | 100,86 | | 100,86 | | 0,00 |
| 6388 | | FORMAÇÃO DE PESSOAL | | 0,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 |
| 64 | | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMO | N | 0,00 | | 11 353,68 | | 11 353,68 | | 0,00 |
| 643 | | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | N | 0,00 | | 11 353,68 | | 11 353,68 | | 0,00 |
| 6432 | | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES | | 0,00 | | 3 341,13 | | 3 341,13 | | 0,00 |
| 6433 | | EQUIPAMENTO BASICO | | 0,00 | | 746,29 | | 746,29 | | 0,00 |
| 6434 | | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | | 0,00 | | 7 170,00 | | 7 170,00 | | 0,00 |
| 6435 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | | 55,81 | | 55,81 | | 0,00 |
| 6437 | | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | | 0,00 | | 40,45 | | 40,45 | | 0,00 |
| 68 | | OUTROS GASTOS E PERDAS | N | 0,00 | | 2 812,13 | | 2 812,13 | | 0,00 |
| 681 | | IMPOSTOS | N | 0,00 | | 24,20 | | 24,20 | | 0,00 |
| 6811 | | IMPOSTOS DIRECTOS | N | 0,00 | | 24,20 | | 24,20 | | 0,00 |
| 68111 | | IMPOSTO DE SELO | N | 0,00 | | 24,20 | | 24,20 | | 0,00 |
| 68111004 | | SELO S CHEQUES | | 0,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 0,00 |
| 68111017 | | 172 SELO S/ JUROS E COMISSOES | | 0,00 | | 9,20 | | 9,20 | | 0,00 |
| 688 | | OUTROS | N | 0,00 | | 2 787,93 | | 2 787,93 | | 0,00 |
| 6881 | | CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO | | 0,00 | | 2 666,34 | | 2 666,34 | | 0,00 |
| 6883 | | QUOTIZAÇÕES | | 0,00 | | 105,00 | | 105,00 | | 0,00 |

Balancete Analítico

| Conta | Ext. | Designação | L | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|--------|------|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 6885 | | INSUFICIENCIA DA ESTIMATIVA PA | | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 16,59 | 0,00 |
| 7 | | RENDIMENTOS | N | 0,00 | 0,00 | 203 289,39 | 203 289,39 | 0,00 |
| 71 | | VENDAS | N | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 711 | | MERCADORIAS | | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 72 | | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | N | 0,00 | 0,00 | 92 908,10 | 92 908,10 | 0,00 |
| 721 | | QUOTAS DOS UTILIZADORES | N | 0,00 | 0,00 | 90 343,00 | 90 343,00 | 0,00 |
| 7212 | | COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES | N | 0,00 | 0,00 | 90 343,00 | 90 343,00 | 0,00 |
| 72121 | | COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA | | 0,00 | 0,00 | 24 528,50 | 24 528,50 | 0,00 |
| 72122 | | COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL | | 0,00 | 0,00 | 65 814,50 | 65 814,50 | 0,00 |
| 722 | | QUOTIZAÇÕES E JOIAS | | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 |
| 728 | | SERVICIOS SOCIAIS PRESTADOS A | | 0,00 | 0,00 | 1 240,10 | 1 240,10 | 0,00 |
| 75 | | SUBS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR. | N | 0,00 | 0,00 | 99 745,10 | 99 745,10 | 0,00 |
| 751 | | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | N | 0,00 | 0,00 | 99 745,10 | 99 745,10 | 0,00 |
| 7511 | | CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL | N | 0,00 | 0,00 | 96 467,40 | 96 467,40 | 0,00 |
| 75114 | | TERCEIRA IDADE | N | 0,00 | 0,00 | 96 467,40 | 96 467,40 | 0,00 |
| 751142 | | CENTROS DE DIA | | 0,00 | 0,00 | 33 945,00 | 33 945,00 | 0,00 |
| 751144 | | APOIO DOMICILIARIO | | 0,00 | 0,00 | 62 522,40 | 62 522,40 | 0,00 |
| 7515 | | AUTARQUIAS | N | 0,00 | 0,00 | 3 277,70 | 3 277,70 | 0,00 |
| 75151 | | AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA | | 0,00 | 0,00 | 3 277,70 | 3 277,70 | 0,00 |
| 78 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | N | 0,00 | 0,00 | 10 532,19 | 10 532,19 | 0,00 |
| 782 | | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 788 | | OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD. | N | 0,00 | 0,00 | 10 522,19 | 10 522,19 | 0,00 |
| 7881 | | CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 7883 | | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA | N | 0,00 | 0,00 | 8 954,84 | 8 954,84 | 0,00 |
| 78831 | | PIDDAC | | 0,00 | 0,00 | 1 240,44 | 1 240,44 | 0,00 |
| 78832 | | OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 714,40 | 714,40 | 0,00 |
| 78833 | | CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 7886 | | DONATIVOS | N | 0,00 | 0,00 | 1 558,60 | 1 558,60 | 0,00 |
| 78861 | | DONATIVOS MONETARIOS | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 78862 | | DONATIVOS EM ESPECIE | | 0,00 | 0,00 | 1 528,60 | 1 528,60 | 0,00 |
| 8 | | RESULTADOS | N | 8 313,27 | 8 313,27 | 220 179,22 | 211 865,95 | 8 313,27 |
| 81 | | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | N | 8 313,27 | 8 313,27 | 220 179,22 | 211 865,95 | 8 313,27 |
| 811 | | RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS | | 0,00 | 8 313,27 | 211 602,66 | 211 602,66 | 0,00 |
| 818 | | RESULTADO LÍQUIDO | | 8 313,27 | 0,00 | 8 576,56 | 263,29 | 8 313,27 |
| | | Totais Gerais | | 8 313,27 | 8 313,27 | 1 694 563,15 | 1 694 563,15 | 0,00 |