

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.372,20	434,80	2.978,92	2.849,08	129,84	
11.1	Caixa	1.372,20	434,80	2.978,92	2.849,08	129,84	
12	Depósitos à ordem	5.474,08	38.754,29	113.713,91	88.702,70	25.011,21	
12.1	CGD - Cnt.74885430	5.474,08	38.754,29	111.261,75	86.411,90	24.849,85	
12.2	PBI - Cnt.8-1448757/000/001			161,36		161,36	
12.3	Caixa Geral de Depósitos-PT0035008511379			2.290,80	2.290,80		
22	Fornecedores	1.542,55	2.099,26	13.873,28	14.367,19		493,91
22.1	Fornecedores c/c	1.542,55	2.099,26	13.873,28	14.367,19		493,91
22.1.1	Fornecedores gerais	1.542,55	2.099,26	13.873,28	14.367,19		493,91
22.1.1.1	Fornecedores c/c- M.Nacional	1.542,55	2.099,26	13.873,28	14.367,19		493,91
22.1.1.1.002	Edp		202,71	1.025,81	1.228,52		202,71
22.1.1.1.004	Victória Seguros, SA	464,99	464,99	641,24	641,24		
22.1.1.1.006	Simas-Serv.Intermunicipalizados Água e S	19,93	19,93	242,71	242,71		
22.1.1.1.008	Lisboagás Comercialização, SA	9,32	9,32	88,05	88,05		
22.1.1.1.012	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	137,20	137,20	1.646,40	1.783,60		137,20
22.1.1.1.028	Raiter & Castillo, Lda.	200,00	400,00	2.300,00	2.300,00		
22.1.1.1.032	Pretrab, S.A.-Soc.Prev.e Medicina no Trab			122,40	122,40		
22.1.1.1.036	Imed			407,38	407,38		
22.1.1.1.054	Staples Portugal-Equip-escritório, SA			223,43	223,43		
22.1.1.1.055	Tnolen-Estudos e Serv.Prot.Ambiente, Ld			346,02	346,02		
22.1.1.1.070	Makro			267,65	267,65		
22.1.1.1.074	Missprint			102,09	102,09		
22.1.1.1.079	Nos Comunicações, S.A.	153,46	307,46	1.689,19	1.843,19		154,00
22.1.1.1.082	Testcert-Sistemas de Controlo de Qualida			80,00	80,00		
22.1.1.1.098	Modelo Continente Hipermercados, SA	363,98	363,98	363,98	363,98		
22.1.1.1.104	BCM Bricolage, SA - Leroy Merlin			21,03	21,03		
22.1.1.1.110	Xiang Yanling, Unipessoal, Lda	9,60	9,60	38,34	38,34		
22.1.1.1.121	Fish Planet-Comércio de Animais	12,58	12,58	12,58	12,58		
22.1.1.1.125	Virgilio & Martins, Lda.			115,20	115,20		
22.1.1.1.148	Ptisp			30,00	30,00		
22.1.1.1.151	Arlindo Ilídio de Oliveira			200,00	200,00		
22.1.1.1.152	Worten Equipamentos para o Lar, S.A.	84,99	84,99	84,99	84,99		
22.1.1.1.155	Lidl & Cia			14,99	14,99		
22.1.1.1.167	Vera Lúcia da Silva Marques - Zeus			362,24	362,24		
22.1.1.1.168	Audiogest-Ass.p/ a Gestão e Distribuição D			35,91	35,91		
22.1.1.1.169	A Spautores - Sociedade Portuguesa de A			71,00	71,00		
22.1.1.1.170	Bepa Electrodomesticos e Ferragens, Lda			48,01	48,01		
22.1.1.1.171	Attackgás, Lda			246,00	246,00		
22.1.1.1.172	Lilia Martins de Oliveira de Almeida			584,25	584,25		
22.1.1.1.173	Antifogos Isabel M.M.Antunes & Filhos, L			79,95	79,95		
22.1.1.1.174	Ferexcel Grupo Ferexcel Internacional			1.592,85	1.592,85		
22.1.1.1.175	Informática do Bairro			126,99	126,99		
22.1.1.1.176	Solar da Perdigueira			23,00	23,00		
22.1.1.1.177	Florista Benilde-Benilde Maria Costa Santo			100,00	100,00		
22.1.1.1.178	Restaurante O Chafariz, Lda			182,60	182,60		
22.1.1.1.179	Jiahongyin			12,00	12,00		
22.1.1.1.180	Soc. Agrícola de Lobão, Lda-Brilha Mar C	53,70	53,70	184,20	184,20		
22.1.1.1.181	Ana Sofia Luis Soares			50,00	50,00		
22.1.1.1.182	Chen Guangyuan			37,00	37,00		
22.1.1.1.183	Santos & Conceição -Restaurante Jardim d			7,00	7,00		

AL
Isabel M.M.
J.P.

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

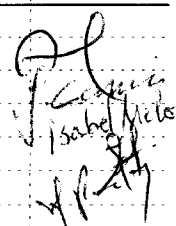
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22.1.1.1.184	Solar da Perdigueira Act. Hoteleira, Lda			34,00	34,00		
22.1.1.1.185	Itinerant Ocean, Lda	24,30	24,30	24,30	24,30		
22.1.1.1.186	Carrico-e-Pereira-Lda	8,50	8,50	8,50	8,50		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.361,58	810,45	10.427,84	11.238,29		810,45
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	107,00	97,00	925,00	1.022,00		97,00
24.2.1	Trabalho Dependente	72,00	62,00	505,00	567,00		62,00
24.2.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	72,00	62,00	505,00	567,00		62,00
24.2.2	Rend. Profissionais	35,00	35,00	420,00	455,00		35,00
24.2.2.01	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	35,00	35,00	420,00	455,00		35,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1.254,58	713,45	9.502,84	10.216,29		713,45
24.5.1	Segurança Social	1.254,58	713,45	9.502,84	10.216,29		713,45
24.5.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	532,80	299,70	3.729,45	4.029,15		299,70
24.5.1.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	349,65	174,82	2.447,53	2.622,35		174,82
24.5.1.07	Célia Maria Machado Lopes	105,73	105,73	1.474,39	1.580,12		105,73
24.5.1.09	Ana Sandra Caldas Franco	266,40	133,20	1.851,47	1.984,67		133,20
25	Financiamentos obtidos			72,20	72,20		
25.8	Outros financiadores			72,20	72,20		
25.8.1	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação			72,20	72,20		
25.8.1.1	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação			72,20	72,20		
25.8.1.1.09	Proj.nº 400/2019 "Direitos Versus e Cidad			72,20	72,20		
26	Accionistas/sócios	30,00	30,00	633,64	633,64		
26.8	Outras operações	30,00	30,00	633,64	633,64		
26.8.6	Arlindo de Oliveira-BPI 001444437000001-Car	30,00	30,00	633,64	633,64		
27	Outras contas a receber e a pagar	1.927,91	1.927,91	12.208,45	12.208,45		
27.8	Outros devedores e cretores	1.927,91	1.927,91	12.208,45	12.208,45		
27.8.1	Plastificação de Cartão	2,50	2,50	2,50	2,50		
27.8.1.003	Hugo Filipe Carvalho Cruz - Sócio 509	2,50	2,50	2,50	2,50		
27.8.3	Obrigacionistas/Quotas	298,20	298,20	1.466,07	1.466,07		
27.8.3.001	Lino Assunção Marcos - Sócio nº 864			20,00	20,00		
27.8.3.011	Hugo Alexandre G. de Araújo - Sócio 622	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.012	José Bento Gonçalves Catarina - Sócio 52			10,00	10,00		
27.8.3.015	Maria de Lourdes da Silva Catarina - Sócios			10,00	10,00		
27.8.3.022	Maria Emilia da Fonseca Joaquim - Sócio 8			10,00	10,00		
27.8.3.029	Maria Estrela Rebelo Santos - Sócio 34			10,00	10,00		
27.8.3.034	Paulo Augusto Gomes Costa-Sócio nº 59	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.035	José Domingos Bento Margalha - Sócio 3	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.036	Arcanja Maria Tarraço Margalha - Sócio 4	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.039	Maria Cristina Rodrigues Martins - Sócio 8			10,00	10,00		
27.8.3.041	António Lopes Pereira Sócio 39			10,00	10,00		
27.8.3.042	Maria Isabel Monteiro Raposo Pereira - S			10,00	10,00		
27.8.3.043	Adelina Monteiro Raposo Pereira - Sócio 6			15,00	15,00		
27.8.3.046	José Manuel Monteiro Simões - Sócio 491			15,00	15,00		
27.8.3.047	Maria José Fortes S.C.Simões - Sócio 562			15,00	15,00		
27.8.3.054	Hugo Filipe Carvalho Cruz - Sócio 509	15,00	15,00	30,00	30,00		
27.8.3.061	Maria Emilia Rosário Joaquim Santos-Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.062	Maria Manuela M.M.Silveira-Sócio nº 925	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.075	Carmelinda Moreira Correia Oliveira-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.084	José Manuel Brites Rodrigues-Sócio nº 42	20,00	20,00	20,00	20,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.103	Carla Domingas Gonçalves Piedade-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.108	Diana Maria Sequeira Rodrigues-Sócio nº	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.110	Deolinda da Conceição G.F.Lima-Sócio nº	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.112	Augusto Artur da S.Vale-Sócio nº 298	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.116	Pedro Manuel Batista Marquito-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.117	Fernanda Maria Gaspar S.Marquito-Sócio n			10,00	10,00		
27.8.3.126	Carla Maria Franco Santos - Sócio nº 905			30,00	30,00		
27.8.3.133	Portugal Gonçalves B. Ramos-Sócio nº 25			20,00	20,00		
27.8.3.135	Grechanyy Volodymyr-Sócio nº 981	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.136	José Maria dos Santos Garralo-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.138	Ana Jacinta Tarrago Garcia-Sócio nº 65	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.139	Maria Carmo Estrela Ramos-Sócio nº 26			20,00	20,00		
27.8.3.147	Ramiro Baltazar Matias-Sócio nº 403			10,00	10,00		
27.8.3.148	Maria Fernanda Silva Matias-Sócio nº 4			15,00	15,00		
27.8.3.152	Maria Teresa M.de Sousa Graça-Sócio nº	20,00	20,00	20,00	20,00		
27.8.3.157	David Fonseca Mendes-Sócio nº 339			10,00	10,00		
27.8.3.158	Mário Jorge Banza Lopes-Sócio nº 194			20,00	20,00		
27.8.3.159	José Francisco Lopes-Sócio nº 233			20,00	20,00		
27.8.3.168	Maria dos Anjos Silva Simplicio-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.176	Vitor Manuel Sousa Simplicio-Sócio nº 28			10,00	10,00		
27.8.3.179	José João Ferreira Buchadas-Sócio nº 42			30,00	30,00		
27.8.3.185	Carlos Alberto Almeida Neves - Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.3.186	Alzira da Conceição S.P.Neves Sócio nº 10			15,00	15,00		
27.8.3.187	Angélika Chpakova - Sócia nº 988			30,00	30,00		
27.8.3.189	Hugo Portugal Gonçalves A. Ramos - Sóc			15,00	15,00		
27.8.3.198	Adriano Fernandes S. Junior-Sócio nº 701			20,00	20,00		
27.8.3.202	Jonas Miguel Buchados-Sócio nº 625			15,00	15,00		
27.8.3.203	Isabel Maria H. Pires Silva-Sócio nº 702			30,00	30,00		
27.8.3.204	Américo Martins da Silva-Sócio nº 367			30,00	30,00		
27.8.3.205	Sandra Maria T.P. Silva-Sócio nº 700			30,00	30,00		
27.8.3.209	Adelaide Cristina P. Segusmendo-Sócio n	45,00	45,00	45,00	45,00		
27.8.3.210	Pedro Miguel Oliveira Pires-Sócio nº 967	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.213	Filipe Miguel Correia Simões-Sócio nº 88			51,00	51,00		
27.8.3.215	Rafael Nunes Prata-Sócio nº 1053			15,00	15,00		
27.8.3.217	José da Paixão de Abreu da Costa - Sócio			45,00	45,00		
27.8.3.219	Luis Manuel Marques Fonseca-Sócio nº 1			40,00	40,00		
27.8.3.228	Christina Elisabeth Bolte-Sócio nº 1028	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.234	José Luis Ventura da Silva-Sócio nº 103			10,00	10,00		
27.8.3.235	José Carlos Dourado Pereira-Sócio nº 48			10,80	10,80		
27.8.3.236	Manuela Cristina Lopes - Sócio nº 1107			52,50	52,50		
27.8.3.245	Isabel Caetano Buchadas - Sócio nº 345			30,00	30,00		
27.8.3.247	João Carlos Esteves Marques - Sócio nº 6			30,00	30,00		
27.8.3.254	Vasco Rui Afonso - Sócio 520			20,80	20,80		
27.8.3.255	Serafim Saraiva Martins - Sócio 579			15,00	15,00		
27.8.3.271	Rui Manuel Pascoal Simões - Sócio 1130			15,00	15,00		
27.8.3.276	Ana Raquel Caetano Buchadas-Sócio 800			15,00	15,00		
27.8.3.283	Isabel do Carmo Santos Cunha e Melo-Sóc			21,00	21,00		
27.8.3.284	Maria José Duarte Freire - Sócio m1138			21,00	21,00		
27.8.3.285	Margarida Maria Venâncio Paixão Lopes -			16,00	16,00		
27.8.3.286	Rui Pedro Cosme - Sócio 1140			17,25	17,25		
27.8.3.287	Francisco Ponilha Albaro			9,32	9,32		
27.8.3.288	António Freire - Sócio 50			10,00	10,00		



Isabel Maria H. Pires Silva

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
27.8.3.289	José Manuel Pires Azevedo Calado - Sóci			118,20	118,20		
27.8.3.290	Beatriz Maria Mendes da Rocha Bicho - S	43,20	43,20	43,20	43,20		
27.8.4	Donativos			653,46	653,46		
27.8.4.021	Valorsul-Valor.e Tratm. De Resíduos Sólí			574,00	574,00		
27.8.4.022	Sumol+Compal Marcas, S.A.			30,82	30,82		
27.8.4.023	Cofaco Açores, S.A.			48,64	48,64		
27.8.5	Serviço Atendimento Social	6,00	6,00	28,50	28,50		
27.8.5.002	Manuela Cristina Lopes - Sócio nº 1107			1,50	1,50		
27.8.5.004	Ernestina da Dores Ramos Afonso - Sócio	1,50	1,50	6,00	6,00		
27.8.5.010	Vasco Rui Afonso - Sócio nº 520	4,50	4,50	12,00	12,00		
27.8.5.026	Armindo Manuel da Silva - Sócio 565			6,00	6,00		
27.8.5.031	Isabel do Carmo Santos Cunha e Melo - 1			3,00	3,00		
27.8.6	Serviço de Intérprete LGP	15,00	15,00	106,50	106,50		
27.8.6.019	José da Paixão de Abreu da Costa - Sócio			7,50	7,50		
27.8.6.025	Vasco Rui Afonso- Sócio nº 520			1,50	1,50		
27.8.6.032	Rafael Nunes Prata - Sócio 1053			22,50	22,50		
27.8.6.035	Tatiana Denise Rodrigues Dolores			15,00	15,00		
27.8.6.036	Isabel Maria Henriques Pires da Silva - Só			7,50	7,50		
27.8.6.037	Carla Maria Franco dos Santos - Sócio 90			7,50	7,50		
27.8.6.038	Marina Bahmutari	15,00	15,00	45,00	45,00		
27.8.7	Serviços Jurídicos			72,50	72,50		
27.8.7.002	Carla Domingos Gonçalves Piedade - Sóci			20,00	20,00		
27.8.7.010	Margarida Maria Venâncio Paixão Lopes - S			17,50	17,50		
27.8.7.011	Carla Sofia Pereira Folgosa - Sócio 1137			17,50	17,50		
27.8.7.012	Isabel do Carmo Santos Cunha e Melo - 1			17,50	17,50		
27.8.8	Devedores e Cretores Diversos	1.606,21	1.606,21	9.878,92	9.878,92		
27.8.8.1	Mercado Nacional	1.606,21	1.606,21	9.878,92	9.878,92		
27.8.8.1.01	FPAS-Federação Portuguesa das Associa	1.591,36	1.591,36	4.363,99	4.363,99		
27.8.8.1.06	Camara Municipal da Amadora			4.527,86	4.527,86		
27.8.8.1.23	Junta de Freguesia da Falagueira-Venda N	14,85	14,85	14,85	14,85		
27.8.8.1.39	IEFP-Instituto Emprego e Formação Prof			495,38	495,38		
27.8.8.1.50	Junta Freguesia Encosta do Sol			114,84	114,84		
27.8.8.1.51	Vera Lúcia da Silva Marques (Zeus)			362,00	362,00		
43	Activos fixos tangíveis		485,71	69.837,81	68.404,97	1.432,84	
43.3	Equipamento básico			16.064,15		16.064,15	
43.3.1	Equip.Básico-M.Nacional			16.064,15		16.064,15	
43.3.1.01	Material Contra Incêndio/Segurança			5.971,59		5.971,59	
43.3.1.02	Instalação Rede Gás Botano			526,47		526,47	
43.3.1.03	Canalização de Esgotos			347,55		347,55	
43.3.1.04	Arca Vertical Indesit			374,98		374,98	
43.3.1.05	Fogão Troia			770,02		770,02	
43.3.1.06	Ar Condicionado			3.400,10		3.400,10	
43.3.1.07	Tv Led UE55F6800SSXX			1.499,00		1.499,00	
43.3.1.08	Gravador 4V Hikvision			172,20		172,20	
43.3.1.09	Monitor			221,40		221,40	
43.3.1.10	Máquina Lavar Roupa Confortec CF-5080 A			209,00		209,00	
43.3.1.11	TV Sony KDL40WD650			349,99		349,99	
43.3.1.12	Computador G4560, LGA 11551			419,00		419,00	
43.3.1.13	Disco Externo My Personal Cloud Storage			210,00		210,00	

Isabel Melo
25/5/22

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43.3.1.15	Máq.Desatascadora R600+RODD60 ROTH			1.592,85		1.592,85	
43.5	Equipamento administrativo			53.773,66		53.773,66	
43.5.1	Equip.Administrativo-M.Nacional			53.773,66		53.773,66	
43.5.1.01	Bens Totalmente Amortizados			27.360,27		27.360,27	
43.5.1.02	Aspirador			1.441,53		1.441,53	
43.5.1.03	Cadeiras			2.039,66		2.039,66	
43.5.1.04	Máquina Café			2.089,26		2.089,26	
43.5.1.05	Mobiliário			1.225,92		1.225,92	
43.5.1.06	Televisor			758,17		758,17	
43.5.1.07	Máquina Registradora			249,40		249,40	
43.5.1.08	Equipamento			1.232,84		1.232,84	
43.5.1.09	Mobiliário			4.769,42		4.769,42	
43.5.1.11	Roupeiro			298,28		298,28	
43.5.1.12	Frigorífico Fagor			356,64		356,64	
43.5.1.13	Scanner HP 3530			132,90		132,90	
43.5.1.14	Câmara de Video Sony			545,00		545,00	
43.5.1.15	Máquina c/Ladrilhador Rubi			147,60		147,60	
43.5.1.16	Câmara de LTV			669,17		669,17	
43.5.1.17	Mobiliário			3.211,01		3.211,01	
43.5.1.18	Vitrine e Grelhador			1.041,25		1.041,25	
43.5.1.20	Estandarte da ACSA			806,82		806,82	
43.5.1.23	Impressora de Cartões de Plástico			2.335,66		2.335,66	
43.5.1.24	Pentium 925+Monitor 19			1.362,46		1.362,46	
43.5.1.25	Impressora HP K7100			404,40		404,40	
43.5.1.26	Mult.HP Pfficejet Pro 8500A			279,00		279,00	
43.5.1.27	Computador Homtec Dual Core S40			399,00		399,00	
43.5.1.28	Video Projector Epson EB-X18			499,00		499,00	
43.5.1.29	Tela Tripe NOBO 1750x1325mm			119,00		119,00	
43.8	Depreciações acumuladas		485,71		68.404,97		68.404,97
43.8.3	Equipamento básico		485,71		14.002,36		14.002,36
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		485,71		14.002,36		14.002,36
43.8.5	Equipamentos administrativos				54.402,61		54.402,61
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				618,78		618,78
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				262,55		262,55
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				53.521,28		53.521,28
45	Investimentos em curso	7,18		87,99	9,07	78,92	
45.4	Activos intangíveis em curso	7,18		87,99	9,07	78,92	
45.4.1	Fundos de Compensação	7,18		87,99	9,07	78,92	
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados			40.131,66	63.502,78		23.371,12
56.1	De Exercícios Anteriores			40.131,66	63.502,78		23.371,12
56.1.03	Exercícios Anteriores a 2004				29.163,26		29.163,26
56.1.04	Exercício de 2004			1.349,18		1.349,18	
56.1.05	Exercício de 2005			8.412,67		8.412,67	
56.1.06	Exercício de 2006				346,38		346,38
56.1.07	Exercício de 2007				1.535,74		1.535,74
56.1.08	Exercício de 2008				2.490,51		2.490,51
56.1.09	Exercício de 2009				1.547,79		1.547,79
56.1.10	Exercício de 2010			19.191,55		19.191,55	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
56.1.11	Exercício de 2011			7.054,31		7.054,31	
56.1.12	Exercício de 2012			60,53		60,53	
56.1.13	Exercício de 2013				8.696,78		8.696,78
56.1.14	Exercício de 2014				1.257,80		1.257,80
56.1.15	Exercício de 2015				9.838,93		9.838,93
56.1.16	Exercício de 2016			953,63		953,63	
56.1.17	Exercício de 2017			3.109,79		3.109,79	
56.1.18	Exercício de 2018				4.255,10		4.255,10
56.1.19	Exercício de 2019				4.370,49		4.370,49
59	Outras variações no capital próprio	33.146,02	3.867,72	75.770,40	75.770,40		
59.4	Doações	33.146,02	3.867,72	75.770,40	75.770,40		
59.4.01	IGFSS-Inst Gestão Financeira Seg Social I	3.867,72	3.867,72	46.492,10	46.492,10		
59.4.20	Fundos p/casa de Repouso	2.278,30		2.278,30	2.278,30		
59.4.21	Fundos p/casa de Rep (Autocarro)	27.000,00		27.000,00	27.000,00		
62	Fornecimentos e serviços externos	2.199,43		15.429,81		15.429,81	
62.2	Serviços especializados	543,20		6.313,68		6.313,68	
62.2.1	Trabalhos especializados	400,00		3.518,39		3.518,39	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)	400,00		3.518,39		3.518,39	
62.2.3	Vigilância e segurança			120,00		120,00	
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			120,00		120,00	
62.2.4	Honorários	140,00		2.205,00		2.205,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			50,00		50,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			50,00		50,00	
62.2.4.1.3.03	Ana Sofia Luis Soares			50,00		50,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	140,00		2.155,00		2.155,00	
62.2.4.9.3	Honor. Outros (REI)	140,00		2.155,00		2.155,00	
62.2.4.9.3.03	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	140,00		1.680,00		1.680,00	
62.2.4.9.3.36	Lília Martins de Oliveira de Almeida			475,00		475,00	
62.2.7	Serviços Bancários	3,20		63,60		63,60	
62.2.7.3	Serviços Bancários (R/R)	3,20		63,60		63,60	
62.2.9	Despesas Sociais			406,69		406,69	
62.2.9.3	Despesas Sociais (R/R)			406,69		406,69	
62.2.9.3.1	Higienização_Covid 19			406,69		406,69	
62.3	Materiais	119,84		968,80		968,80	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápi	13,00		393,19		393,19	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	13,00		393,19		393,19	
62.3.3	Material de Escritório	106,84		575,61		575,61	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	106,84		575,61		575,61	
62.4	Energia e fluidos	231,96		1.659,00		1.659,00	
62.4.1	Electricidade	202,71		1.228,52		1.228,52	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)	202,71		1.228,52		1.228,52	
62.4.2	Combustíveis	9,32		303,06		303,06	
62.4.2.2	Gasóleo (REI/REPR)			215,01		215,01	
62.4.2.3	Gás	9,32		88,05		88,05	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)	9,32		88,05		88,05	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.4.3	Água	19,93		127,42		127,42	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)	19,93		127,42		127,42	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	349,90		2.869,39		2.869,39	
62.5.1	Deslocações e estadas	349,90		2.864,59		2.864,59	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	349,90		2.623,13		2.623,13	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	265,50		1.632,15		1.632,15	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	80,00		927,23		927,23	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	4,40		63,75		63,75	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			241,46		241,46	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			23,00		23,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			218,46		218,46	
62.5.2	Transportes de pessoal			4,80		4,80	
62.5.2.3	Bilhetes Transp. (REI)			4,80		4,80	
62.5.2.3.2	Vimeca Transportes			4,80		4,80	
62.6	Serviços diversos	954,53		3.618,94		3.618,94	
62.6.1	Rendas e alugueres			114,84		114,84	
62.6.1.1	Aluguer de Espaço			114,84		114,84	
62.6.1.1.3	Aluguer de Espaço (REI)			114,84		114,84	
62.6.2	Comunicação	400,07		1.926,64		1.926,64	
62.6.2.1	Correio	92,61		238,00		238,00	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	92,61		238,00		238,00	
62.6.2.2	Telefones	307,46		1.688,64		1.688,64	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)	307,46		1.688,64		1.688,64	
62.6.3	Seguros			176,25		176,25	
62.6.3.06	Edifício e Conteúdo- Ap.10810309			176,25		176,25	
62.6.6	Despesas de Representação	554,46		1.289,58		1.289,58	
62.6.6.3	Refeições c/Utentes (REI/REPR)	144,00		326,60		326,60	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação	410,46		962,98		962,98	
62.6.6.9.3	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)	410,46		962,98		962,98	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			111,63		111,63	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			111,63		111,63	
63	Gastos com o pessoal	3.256,06		37.609,25		37.609,25	
63.2	Remunerações do Pessoal	2.313,30		30.632,01		30.632,01	
63.2.1	Remunerações	1.913,30		25.072,01		25.072,01	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.742,50		19.810,00		19.810,00	
63.2.1.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	900,00		9.700,00		9.700,00	
63.2.1.1.02	Ana Sofia Correia O. Rocha	525,00		6.300,00		6.300,00	
63.2.1.1.09	Célia Maria Machado Lopes	317,50		3.810,00		3.810,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.642,50		1.642,50	
63.2.1.4.01	Ana Isabel da Silva Zorro			800,00		800,00	
63.2.1.4.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			525,00		525,00	
63.2.1.4.09	Célia Maria Machado Lopes			317,50		317,50	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.642,50		1.642,50	
63.2.1.5.01	Ana Isabel da Silva Zorro			800,00		800,00	

*J. Lucas
Isabel Melo
2022*

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.5.02	Serviços Interprete de LGP		15,00		114,00		114,00
72.1.5.15	Serviço de Atendimento Social		6,00		28,50		28,50
75	Subsídios à exploração		5.459,08		55.424,87		55.424,87
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		5.459,08		55.424,87		55.424,87
75.1.001	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S		3.867,72		46.412,64		46.412,64
75.1.002	Câmara Municipal da Amadora				4.527,86		4.527,86
75.1.008	IEFP Instituto do Emprego e Formação P				495,38		495,38
75.1.009	FAPS-Fed.Portuguesa Assoc.Surdos		1.591,36		3.988,99		3.988,99
78	Outros rendimentos e ganhos		527,20		2.679,35		2.679,35
78.1	Rendimentos suplementares				344,98		344,98
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				344,98		344,98
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.				344,98		344,98
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ				344,98		344,98
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,24		0,24
78.2.1	Com Regularização de IVA				0,24		0,24
78.2.1.3	Respeitantes Out.Bens Serviços				0,24		0,24
78.2.1.3.4	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				0,24		0,24
78.8	Outros		527,20		2.334,13		2.334,13
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		300,70		2.107,57		2.107,57
78.8.3.11	Donativos				574,00		574,00
78.8.3.11.01	Sucata (Campanha Tonelada de Ajuda)				574,00		574,00
78.8.3.20	Quotizações e Joias		298,20		1.466,07		1.466,07
78.8.3.21	Plastificação de Cartão		2,50		2,50		2,50
78.8.3.22	Serviços Jurídicos				65,00		65,00
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos				0,06		0,06
78.8.8	Outros não especificados		226,50		226,50		226,50
78.8.8.10	Consultas Médicas		226,50		226,50		226,50
81	Resultado líquido do período			4.370,49	4.370,49		
81.8	Resultado líquido			4.370,49	4.370,49		
TOTAL GERAL:		54.417,42	54.417,42	402.263,72	402.263,72	84.809,94	84.809,94