

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | CAIXA | 1 694,87 | 2 296,79 | 0,00 | 601,92 | 21 570,39 | 21 570,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | Fundo de Maneyo | 1 694,87 | 2 296,79 | 0,00 | 601,92 | 21 570,39 | 21 570,39 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DEPOSITOS A ORDEM | 164 087,83 | 189 245,83 | 1 987,01 | 27 145,01 | 2 141 642,08 | 2 079 751,06 | 61 891,02 | 0,00 |
| 121 | CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 99 793,54 | 121 420,07 | 0,00 | 21 626,53 | 1 192 658,98 | 1 163 606,56 | 29 052,42 | 0,00 |
| 12101 | CGD cº 0150 061715 930 | 99 793,54 | 121 420,07 | 0,00 | 21 626,53 | 1 192 658,98 | 1 163 606,56 | 29 052,42 | 0,00 |
| 122 | NB NOVO BANCO | 21,21 | 0,00 | 21,21 | 0,00 | 6 629,25 | 0,00 | 6 629,25 | 0,00 |
| 12201 | NB cº 013 14404 000 1 | 21,21 | 0,00 | 21,21 | 0,00 | 6 629,25 | 0,00 | 6 629,25 | 0,00 |
| 123 | BANCO BPI | 62 307,28 | 67 825,76 | 0,00 | 5 518,48 | 921 245,73 | 916 134,50 | 5 111,23 | 0,00 |
| 12301 | Bpi cº 5 2577697 000 001 | 62 307,28 | 67 825,76 | 0,00 | 5 518,48 | 921 245,73 | 916 134,50 | 5 111,23 | 0,00 |
| 124 | MG MONTEPIO GERAL | 1 965,80 | 0,00 | 1 965,80 | 0,00 | 21 108,12 | 10,00 | 21 098,12 | 0,00 |
| 12401 | Mg cº 008 10 002965 6 | 1 965,80 | 0,00 | 1 965,80 | 0,00 | 21 108,12 | 10,00 | 21 098,12 | 0,00 |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 90 419,52 | 124 114,69 | 47 169,58 | 80 864,75 | 565 843,80 | 543 586,35 | 74 169,81 | 51 912,36 |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 89 665,30 | 87 428,09 | 46 415,36 | 44 178,15 | 565 089,58 | 490 919,77 | 74 169,81 | 0,00 |
| 2117 | UTENTES | 43 459,74 | 87 424,47 | 209,80 | 44 174,53 | 502 904,04 | 490 916,15 | 11 987,89 | 0,00 |
| 21171 | UTILIZAÇÃO ESTAB.SOCIAIS | 42 328,49 | 86 503,02 | 0,00 | 44 174,53 | 487 623,07 | 477 378,39 | 10 244,68 | 0,00 |
| 21171001 | Utentes contas correntes | 42 328,49 | 86 503,02 | 0,00 | 44 174,53 | 487 623,07 | 477 378,39 | 10 244,68 | 0,00 |
| 21172 | OUTROS | 1 131,25 | 921,45 | 209,80 | 0,00 | 15 280,97 | 13 537,76 | 1 743,21 | 0,00 |
| 21172001 | Quotas e Outros | 1 131,25 | 921,45 | 209,80 | 0,00 | 15 280,97 | 13 537,76 | 1 743,21 | 0,00 |
| 2119 | CLIENTES, UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA | 46 205,56 | 3,62 | 46 205,56 | 3,62 | 62 185,54 | 3,62 | 62 181,92 | 0,00 |
| 21191 | COBRANÇAS EM ATRASO | 46 205,56 | 3,62 | 46 205,56 | 3,62 | 62 185,54 | 3,62 | 62 181,92 | 0,00 |
| 211913 | UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA | 46 205,56 | 3,62 | 46 205,56 | 3,62 | 62 185,54 | 3,62 | 62 181,92 | 0,00 |
| 211913008 | Dario Henrique Vilas Boas Nobre | 987,17 | 0,00 | 987,17 | 0,00 | 987,17 | 0,00 | 987,17 | 0,00 |
| 211913012 | Francisco Manuel Leão Dias | 13 311,71 | 0,00 | 13 311,71 | 0,00 | 13 311,71 | 0,00 | 13 311,71 | 0,00 |
| 211913035 | Nuno Filipe Fernandes Morgadinho | 4 831,71 | 0,00 | 4 831,71 | 0,00 | 4 831,71 | 0,00 | 4 831,71 | 0,00 |
| 211913042 | Paulo Renato Amandio S. Nunes | 5 691,41 | 0,00 | 5 691,41 | 0,00 | 5 691,41 | 0,00 | 5 691,41 | 0,00 |
| 211913046 | Ricardo Joel Bento F. Rocha | 16 539,76 | 0,00 | 16 539,76 | 0,00 | 16 539,76 | 0,00 | 16 539,76 | 0,00 |
| 211913047 | Ricardo Fulgencio Panalcao Noronha | 1 236,00 | 0,00 | 1 236,00 | 0,00 | 1 236,00 | 0,00 | 1 236,00 | 0,00 |
| 211913054 | Vanda Paula Catroia Jacob | 3 607,80 | 0,00 | 3 607,80 | 0,00 | 3 607,80 | 0,00 | 3 607,80 | 0,00 |
| 211913062 | Pedro Miguel M. Lapera | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 15 979,98 | 3,62 | 15 976,36 | 0,00 |
| 219 | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS | 754,22 | 36 686,60 | 754,22 | 36 686,60 | 754,22 | 52 666,58 | 0,00 | 51 912,36 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador



Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 16-03-2021

Página: 2 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2191 | DE CURTO PRAZO | 754,22 | 36 686,60 | 754,22 | 36 686,60 | 754,22 | 52 666,58 | 0,00 | 51 912,36 |
| 2191008 | Dario Henrique Vitas Boas Nobre | 0,00 | 987,17 | 0,00 | 987,17 | 0,00 | 987,17 | 0,00 | 987,17 |
| 2191012 | Francisco Manuel Leão Dias | 0,00 | 9 804,46 | 0,00 | 9 804,46 | 0,00 | 9 804,46 | 0,00 | 9 804,46 |
| 2191035 | Nuno Filipe Fernandes Morgadinho | 0,00 | 1 171,50 | 0,00 | 1 171,50 | 0,00 | 1 171,50 | 0,00 | 1 171,50 |
| 2191042 | Paulo Renato Amandio S. Nunes | 0,00 | 4 266,91 | 0,00 | 4 266,91 | 0,00 | 4 266,91 | 0,00 | 4 266,91 |
| 2191046 | Ricardo Joel Bento F. Rocha | 0,00 | 16 539,76 | 0,00 | 16 539,76 | 0,00 | 16 539,76 | 0,00 | 16 539,76 |
| 2191047 | Ricardo Fulgencio Pantaleao Noronha | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| 2191054 | Vanda Paula Catroia Jacob | 0,00 | 3 607,80 | 0,00 | 3 607,80 | 0,00 | 3 607,80 | 0,00 | 3 607,80 |
| 2191062 | Pedro Miguel M. Lapeira | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 15 979,98 | 0,00 | 15 225,76 |
| 22 | FORNECEDORES | 63 634,46 | 103 491,51 | 5 918,89 | 45 775,94 | 594 152,63 | 650 772,42 | 0,37 | 56 620,16 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 63 634,46 | 103 491,51 | 5 918,89 | 45 775,94 | 594 152,63 | 650 772,42 | 0,37 | 56 620,16 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 63 634,46 | 103 491,51 | 5 918,89 | 45 775,94 | 594 152,63 | 650 772,42 | 0,37 | 56 620,16 |
| 22111 | MERCADO NACIONAL | 63 634,46 | 103 491,51 | 5 918,89 | 45 775,94 | 594 152,63 | 650 772,42 | 0,37 | 56 620,16 |
| 221110001 | Gieca Consultores de Gestão Lda | 709,71 | 1 419,42 | 0,00 | 709,71 | 9 174,57 | 9 884,28 | 0,00 | 709,71 |
| 221110003 | Epal | 1 359,09 | 1 344,92 | 14,17 | 0,00 | 15 298,22 | 16 643,14 | 0,00 | 1 344,92 |
| 221110004 | Edp Comercial SA | 3 204,57 | 3 845,34 | 0,00 | 640,77 | 39 256,64 | 43 101,98 | 0,00 | 3 845,34 |
| 221110006 | Agua de Cascais | 86,66 | 94,15 | 0,00 | 7,49 | 762,30 | 856,45 | 0,00 | 94,15 |
| 221110008 | Mco Comunicacoes Moveis SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 221110009 | NOS Comunicacoes SA | 100,72 | 50,36 | 50,36 | 0,00 | 604,32 | 3 562,10 | 0,00 | 2 957,78 |
| 221110010 | Canon Copiarcolla Lda | 313,05 | 286,38 | 26,67 | 0,00 | 2 687,98 | 2 974,36 | 0,00 | 286,38 |
| 221110012 | VivalMais - Seguranca e Saude no Trabalho, SA | 262,17 | 157,17 | 105,00 | 0,00 | 3 191,95 | 4 084,12 | 0,00 | 892,17 |
| 221110014 | SMBS Lda | 0,00 | 1 297,65 | 0,00 | 1 297,65 | 147,60 | 1 445,25 | 0,00 | 1 297,65 |
| 221110015 | Otis Lda | 1 722,20 | 608,85 | 0,00 | 436,65 | 3 959,43 | 4 426,28 | 0,00 | 466,85 |
| 221110016 | Norberto Rodrigues Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428,71 | 6 428,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221110018 | Electromatic Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,26 | 512,26 | 0,00 | 0,00 |
| 221110019 | Poweradvance Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110021 | Sogemave Lda | 1 002,07 | 1 009,51 | 0,00 | 7,44 | 7 475,12 | 8 243,20 | 0,00 | 768,08 |
| 221110022 | Capuchostore Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,33 | 964,33 | 0,00 | 0,00 |
| 221110023 | F3M - Informations Systems SA | 553,50 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110024 | Reflexagua Lda | 98,40 | 196,80 | 0,00 | 98,40 | 1 279,20 | 1 377,60 | 0,00 | 98,40 |
| 221110025 | BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA | 32,65 | 32,65 | 0,00 | 0,00 | 1 317,99 | 1 317,99 | 0,00 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 16-03-2021

Página: 3 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Saldo | Crédito | |
| 221110028 | Prosegur SA | 98,31 | 297,89 | 0,00 | 199,58 | 1 477,53 | 0,00 | 297,89 |
| 221110030 | Segur-Fogo Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,92 | 0,00 | 0,00 |
| 221110031 | Lusofónica Lda | 92,25 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 1 137,75 | 0,00 | 0,00 |
| 221110035 | Worten Equipamentos p/Lar SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221110052 | FIRMO - Papeis e Papelarias, SA | 12,62 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 1 794,24 | 0,00 | 0,00 |
| 221110053 | SU Electricidade, SA | 155,78 | 155,78 | 0,00 | 0,00 | 1 644,42 | 0,00 | 0,00 |
| 221110058 | Município de Lisboa | 159,51 | 159,51 | 0,00 | 0,00 | 1 682,82 | 0,00 | 0,00 |
| 221110059 | Chagrin & Galocha, Unipessoal, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 0,00 |
| 221110062 | Ass. Hum. de Bombeiros Voluntários Alcabideche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221110070 | Desentop Ambiente, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,17 | 0,00 | 0,00 |
| 221110071 | Zurich Companhia de Seguros, SA | 2 053,14 | 2 053,14 | 0,00 | 0,00 | 2 629,31 | 0,00 | 0,00 |
| 221110074 | Sempresanus, Lda. | 667,00 | 1 334,00 | 0,00 | 667,00 | 8 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110075 | Nivelflama, Lda. | 0,00 | 397,50 | 0,00 | 397,50 | 1 781,73 | 0,00 | 397,50 |
| 221110080 | UNISELF | 11 848,48 | 22 585,23 | 0,00 | 10 736,75 | 132 679,01 | 0,00 | 10 736,75 |
| 221110083 | SMARTROUTE-Services, Lda. | 3 241,87 | 3 109,82 | 132,05 | 0,00 | 45 120,32 | 0,00 | 3 109,82 |
| 221110084 | Rui Filipe de Freitas Pacheco | 416,23 | 416,23 | 0,00 | 0,00 | 416,23 | 0,00 | 0,00 |
| 221110085 | Lyreco Portugal, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,08 | 0,00 | 0,00 |
| 221110086 | VODAFONE | 271,68 | 142,24 | 129,44 | 0,00 | 1 721,43 | 0,00 | 0,00 |
| 221110087 | CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634,81 | 0,00 | 0,00 |
| 221110091 | Daniel Serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,24 | 0,00 | 0,00 |
| 221110092 | Showritha | 4 058,29 | 4 058,29 | 0,00 | 0,00 | 48 562,25 | 0,00 | 4 058,29 |
| 221110093 | General Seguros, SA | 1 346,02 | 1 346,02 | 0,00 | 0,00 | 13 551,82 | 0,00 | 0,00 |
| 221110097 | Perimetro Exemplar Unipessoal, Lda. | 4 981,50 | 0,00 | 4 981,50 | 0,00 | 18 595,14 | 0,00 | 0,00 |
| 221110098 | BUDLEIA-Gestão Paisagística, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 |
| 221110101 | EDITORA HOGREHE, L.D.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 0,00 |
| 221110102 | Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221110103 | Inimiga da Fuligem, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,08 | 0,00 | 0,00 |
| 221110108 | Tipografia J. Reis, Lda. | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110109 | Anticimex Portugal, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,10 | 0,00 | 0,00 |
| 221110116 | Porteleva Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110119 | Comfort Keepers | 15 651,08 | 32 456,72 | 0,00 | 16 805,64 | 163 230,45 | 0,00 | 16 805,64 |

FM - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 16-03-2021

Página: 4 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-----------|--|----------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110120 | WEBSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,06 | 27,06 | 0,00 | 0,00 |
| 221110122 | António Piedade Serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,82 | 2 659,82 | 0,00 | 0,00 |
| 221110123 | Marginalarm, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,52 | 275,52 | 0,00 | 0,00 |
| 221110127 | Alves & Roque Transportes, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 0,00 |
| 221110130 | ENTRAJUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110131 | KSR Brindes Publicitários, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,76 | 514,76 | 0,00 | 0,00 |
| 221110132 | Junta de Freguesia de Benfca | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110133 | Carta Sofia Rebelo Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851,12 | 4 851,12 | 0,00 | 0,00 |
| 221110134 | Mina Frio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394,58 | 3 394,58 | 0,00 | 0,00 |
| 221110135 | Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 245,27 | 328,57 | 0,00 | 83,30 |
| 221110136 | Pavimentis Unipessoal, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 047,90 | 7 047,90 | 0,00 | 0,00 |
| 221110137 | QBSU-Quality Building Services Unip. Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394,80 | 3 394,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110138 | Armazém da Música-Com.Equipamentos, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280,60 | 6 280,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221110139 | Villas & Homec, SA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805,38 | 4 805,38 | 0,00 | 0,00 |
| 221110140 | Alugal, Lda. | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861,40 | 2 107,40 | 0,00 | 246,00 |
| 221110141 | Escolha Viva, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,70 | 389,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221110142 | CENOTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,14 | 131,14 | 0,00 | 0,00 |
| 221110143 | Hugo M Rodrigues, Unip Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110144 | Tónicoiber - Unipessoal, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,66 | 321,66 | 0,00 | 0,00 |
| 221110145 | Daudali & Filhos, Lda. | 123,64 | 123,64 | 0,00 | 0,00 | 308,80 | 308,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110146 | Conforama Portugal, S.A | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966,70 | 1 966,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221110147 | IDELA P/ACK | 112,34 | 112,34 | 0,00 | 0,00 | 689,61 | 689,61 | 0,00 | 0,00 |
| 221110148 | Torque Stunt | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 2 27,94 | 0,00 | 0,00 |
| 221110149 | Vida XL International BV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,94 | 483,39 | 0,00 | 0,00 |
| 221110150 | PIRILAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110151 | IKEA PORTUGAL, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221110152 | M2BEWEAR, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838,80 | 6 838,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110153 | Perfil Exacto, Lda. | 683,88 | 6 838,80 | 0,00 | 0,00 | 1 170,78 | 2 123,42 | 0,00 | 952,64 |
| 221110154 | Cde-Código de Cores, Design e Produção, Unip, Lda. | 485,85 | 1 438,49 | 0,00 | 0,00 | 570,72 | 570,72 | 0,00 | 0,00 |
| 221110155 | APAMETAL-Aparelhagem Metalica, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,70 | 479,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221110156 | Jose Francisco Lima de Almeida | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110157 | TWORLDS Productions, Lda. | 5 842,50 | 11 685,00 | 0,00 | 5 842,50 | 5 842,50 | 11 685,00 | 0,00 | 5 842,50 |
| 221110158 | Collage.pt | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
| 221110159 | PRIO ENERGY, SA | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 73 119,67 | 72 475,71 | 643,96 | 0,00 | 917 319,70 | 928 516,26 | 0,00 | 11 196,56 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 72 688,03 | 72 202,04 | 485,99 | 0,00 | 914 221,17 | 925 374,06 | 0,00 | 11 152,89 |
| 2312 | Ao pessoal | 72 688,03 | 72 202,04 | 485,99 | 0,00 | 914 221,17 | 925 374,06 | 0,00 | 11 152,89 |
| 238 | OUTRAS OPERAÇÕES | 431,64 | 273,67 | 157,97 | 0,00 | 3 098,53 | 3 142,20 | 0,00 | 43,67 |
| 2382 | COM O PESSOAL | 431,64 | 273,67 | 157,97 | 0,00 | 3 098,53 | 3 142,20 | 0,00 | 43,67 |
| 238209 | Jessica Filipa Lopes da Conceicao | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238214 | Maria Graça Freire M.B. Batalheiro | 201,64 | 43,67 | 157,97 | 0,00 | 1 142,68 | 1 186,35 | 0,00 | 43,67 |
| 238216 | Rui Miguel dos Santos Pais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238218 | Fernanda Manuela Bento F.R. Pinheiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238219 | Ana Rosa Luísa Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238220 | Ludovina Antonia Vaz Carloto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238229 | Maria Teresa Gaspar Vieira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238236 | Carla Maria Pereira Gaspar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,85 | 475,85 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 52 737,60 | 35 564,05 | 17 387,49 | 213,94 | 413 214,38 | 445 638,84 | 0,00 | 32 424,46 |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS | 11 785,75 | 9 477,69 | 2 522,00 | 213,94 | 92 684,92 | 102 163,21 | 0,00 | 9 478,29 |
| 2421 | Trabalho dependente | 11 167,00 | 8 645,00 | 2 522,00 | 0,00 | 85 796,00 | 94 441,00 | 0,00 | 8 645,00 |
| 2422 | Serviços Profissionais | 618,75 | 832,69 | 0,00 | 213,94 | 6 888,92 | 7 722,21 | 0,00 | 833,29 |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 40 951,85 | 26 086,36 | 14 865,49 | 0,00 | 320 529,46 | 343 475,63 | 0,00 | 22 946,17 |
| 2453 | SEG.SOCIAL - IPSS | 40 951,85 | 26 086,36 | 14 865,49 | 0,00 | 320 529,46 | 343 475,63 | 0,00 | 22 946,17 |
| 24531 | Da Entidade Empregadora e Trabalhadores | 40 951,85 | 26 086,36 | 14 865,49 | 0,00 | 320 529,46 | 343 475,63 | 0,00 | 22 946,17 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 1 686,77 | 9 990,47 | 1 508,92 | 9 812,62 | 8 407,67 | 174 265,06 | 0,00 | 165 857,39 |
| 272 | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS | 1 596,40 | 9 884,97 | 1 508,92 | 9 797,49 | 6 270,20 | 172 029,94 | 0,00 | 165 759,74 |
| 2721 | DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,82 | 151,82 | 0,00 | 0,00 |
| 27219 | OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,82 | 151,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2721909 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,82 | 151,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2722 | CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS | 1 596,40 | 9 884,97 | 1 508,92 | 9 797,49 | 6 118,38 | 171 878,12 | 0,00 | 165 759,74 |
| 27222 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 1 508,92 | 0,00 | 1 508,92 | 0,00 | 1 508,92 | 157 471,17 | 0,00 | 155 962,25 |
| 272221 | Tempo de Férias | 650,80 | 0,00 | 650,80 | 0,00 | 650,80 | 64 432,48 | 0,00 | 63 781,68 |

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 16-03-2021

Página: 6 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 272222 | Subídio de Férias | 650,80 | 0,00 | 650,80 | 0,00 | 64 432,48 | 0,00 | 63 781,68 | |
| 272223 | Enc. Sociais e/ Férias e Sub-Férias | 207,32 | 0,00 | 207,32 | 0,00 | 28 606,21 | 0,00 | 28 398,89 | |
| 272229 | OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS | 87,48 | 9 884,97 | 0,00 | 9 797,49 | 4 609,46 | 14 406,95 | 9 797,49 | |
| 2722901 | Electricidade | 56,43 | 2 136,31 | 0,00 | 2 079,88 | 4 032,72 | 0,00 | 2 079,88 | |
| 2722902 | Água | 0,00 | 1 189,16 | 0,00 | 1 189,16 | 2 291,35 | 0,00 | 1 189,16 | |
| 2722903 | Comunicações | 0,00 | 131,77 | 0,00 | 131,77 | 259,84 | 0,00 | 131,77 | |
| 2722904 | Gas | 31,05 | 220,91 | 0,00 | 189,86 | 807,81 | 0,00 | 189,86 | |
| 2722905 | Contabilidade | 0,00 | 709,71 | 0,00 | 709,71 | 1 402,20 | 0,00 | 709,71 | |
| 2722999 | Outros | 0,00 | 5 497,11 | 0,00 | 5 497,11 | 5 613,03 | 0,00 | 5 497,11 | |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 90,37 | 105,50 | 0,00 | 15,13 | 2 137,47 | 2 235,12 | 0,00 | 97,65 |
| 2781 | OUTROS | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 987,23 | 987,23 | 0,00 | 0,00 |
| 27811 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 987,23 | 987,23 | 0,00 | 0,00 |
| 278110054 | Vitória Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,62 | 74,62 | 0,00 | 0,00 |
| 278110055 | Fidelidade - Comp. Seguros, SA | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 912,61 | 912,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | SINDICATOS | 90,37 | 93,71 | 0,00 | 3,34 | 1 150,24 | 1 247,89 | 0,00 | 97,65 |
| 27821 | S.F.P.S.A | 90,37 | 93,71 | 0,00 | 3,34 | 1 150,24 | 1 247,89 | 0,00 | 97,65 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 1 882,04 | 6 637,24 | 1 882,04 | 6 637,24 | 9 168,92 | 6 637,24 | 2 531,68 | 0,00 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 1 882,04 | 6 637,24 | 1 882,04 | 6 637,24 | 9 168,92 | 6 637,24 | 2 531,68 | 0,00 |
| 2811 | SEGUROS | 1 882,04 | 6 342,33 | 1 882,04 | 6 342,33 | 8 874,01 | 6 342,33 | 2 531,68 | 0,00 |
| 281101 | Acidentes de Trabalho | 0,00 | 4 068,61 | 0,00 | 4 068,61 | 4 068,61 | 4 068,61 | 0,00 | 0,00 |
| 281102 | Multiscos | 1 882,04 | 0,00 | 1 882,04 | 0,00 | 1 987,40 | 0,00 | 1 987,40 | 0,00 |
| 281103 | Automoveis | 0,00 | 266,35 | 0,00 | 266,35 | 810,63 | 266,35 | 544,28 | 0,00 |
| 281104 | Ac.Pessoais | 0,00 | 2 007,37 | 0,00 | 2 007,37 | 2 007,37 | 2 007,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2819 | OUTROS GASTOS | 0,00 | 294,91 | 0,00 | 294,91 | 294,91 | 294,91 | 0,00 | 0,00 |
| 281902 | Vigilancia e Seguranca | 0,00 | 294,91 | 0,00 | 294,91 | 294,91 | 294,91 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 255,30 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 6 915,97 | 1 572,63 | 5 343,34 | 0,00 |
| 415 | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 255,30 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 6 915,97 | 1 572,63 | 5 343,34 | 0,00 |
| 4151 | DETIDOS ATÉ À MATURIDADE | 255,30 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 6 915,97 | 1 572,63 | 5 343,34 | 0,00 |
| 41514 | FUNDOS | 255,30 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 6 915,97 | 1 572,63 | 5 343,34 | 0,00 |
| 415141 | FCT - Fundo Compensação Trabalho | 255,30 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 5 917,02 | 1 572,63 | 4 344,39 | 0,00 |
| 415142 | Fundo Reestruturação Setor Solidario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,95 | 0,00 | 998,95 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 93 105,16 | 21 517,14 | 76 386,91 | 4 798,89 | 3 115 944,57 | 2 393 401,52 | 3 026 308,22 | 2 303 765,17 |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 93 105,16 | 21 517,14 | 76 386,91 | 4 798,89 | 3 115 944,57 | 2 393 401,52 | 3 026 308,22 | 2 303 765,17 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 203,46 | 2 029,50 | 2 558 173,96 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento básico | 6 838,80 | 0,00 | 6 838,80 | 0,00 | 263 725,66 | 1 340,49 | 262 385,17 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 737,89 | 0,00 | 42 737,89 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 821,63 | 0,00 | 160 821,63 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,57 | 0,00 | 2 189,57 | 0,00 |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 86 266,36 | 21 517,14 | 69 548,11 | 4 798,89 | 86 266,36 | 2 390 031,53 | 0,00 | 2 303 765,17 |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 86 266,33 | 16 712,22 | 69 548,11 | 0,00 | 86 266,33 | 1 977 241,78 | 0,00 | 1 890 981,45 |
| 43383 | Equipamento básico | 0,00 | 4 418,89 | 0,00 | 4 418,89 | 0,00 | 216 527,79 | 0,00 | 216 527,79 |
| 43384 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 737,89 | 0,00 | 42 737,89 |
| 43385 | Equipamento administrativo | 6,03 | 386,03 | 0,00 | 380,00 | 6,03 | 151 334,50 | 0,00 | 151 328,47 |
| 43387 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,57 | 0,00 | 2 189,57 |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 890,67 | 0,00 | 92 890,67 |
| 511 | Fundo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 890,67 | 0,00 | 92 890,67 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 470,97 | 585 303,87 | 628 470,97 | 585 303,87 |
| 5600 | Exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 582,75 | 0,00 | 385 582,75 |
| 5601 | Exercício 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 428,89 | 0,00 | 41 428,89 |
| 5602 | Exercício 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 767,09 | 0,00 | 42 767,09 |
| 5603 | Exercício 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 897,09 | 0,00 | 30 897,09 | 0,00 |
| 5604 | Exercício 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 415,70 | 0,00 | 13 415,70 | 0,00 |
| 5605 | Exercício 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 007,51 | 0,00 | 58 007,51 | 0,00 |
| 5606 | Exercício 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 822,70 | 0,00 | 26 822,70 | 0,00 |
| 5607 | Exercício 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 866,32 | 0,00 | 99 866,32 | 0,00 |
| 5608 | Exercício 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 340,93 | 0,00 | 23 340,93 | 0,00 |
| 5609 | Exercício 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 815,38 | 0,00 | 143 815,38 | 0,00 |
| 5610 | Exercício 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047,08 | 0,00 | 5 047,08 |
| 5611 | Exercício 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 048,36 | 0,00 | 30 048,36 | 0,00 |
| 5612 | Exercício 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 212,71 | 0,00 | 27 212,71 | 0,00 |
| 5613 | Exercício 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 830,45 | 0,00 | 31 830,45 |
| 5614 | Exercício 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 234,26 | 0,00 | 39 234,26 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 5615 | Exercício 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 601,68 | 0,00 | 20 601,68 |
| 5616 | Exercício 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 475,32 | 0,00 | 25 475,32 | 0,00 |
| 5617 | Exercício 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 554,04 | 0,00 | 33 554,04 | 0,00 |
| 5618 | Exercício 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 139,57 | 0,00 | 34 139,57 | 0,00 |
| 5619 | Exercício 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 876,74 | 0,00 | 29 876,74 | 0,00 |
| 5620 | Exercício 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 003,29 | 0,00 | 15 003,29 |
| 5621 | Exercício 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 998,60 | 0,00 | 51 998,60 | 0,00 |
| 5622 | Exercício 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808,38 | 0,00 | 3 808,38 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS | 7 950,83 | 0,00 | 7 950,83 | 0,00 | 35 271,23 | 492 879,81 | 0,00 | 457 608,58 |
| 593 | SUBSIDIOS | 7 950,83 | 0,00 | 7 950,83 | 0,00 | 35 271,23 | 392 641,92 | 0,00 | 357 370,69 |
| 5932 | Integrar Feder | 6 964,74 | 0,00 | 6 964,74 | 0,00 | 27 858,60 | 303 019,53 | 0,00 | 275 160,93 |
| 5934 | POPH nº 24128/2009/9612 | 986,09 | 0,00 | 986,09 | 0,00 | 7 412,63 | 89 622,39 | 0,00 | 82 209,76 |
| 594 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 237,89 | 0,00 | 100 237,89 |
| 5941 | Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 237,89 | 0,00 | 100 237,89 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 74 014,83 | 968,59 | 73 046,24 | 0,00 | 455 182,71 | 7 608,06 | 447 574,65 | 0,00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 22 585,23 | 0,00 | 22 585,23 | 0,00 | 132 402,57 | 1 996,76 | 130 405,81 | 0,00 |
| 6211 | Serviços refeitorio | 22 585,23 | 0,00 | 22 585,23 | 0,00 | 132 402,57 | 1 996,76 | 130 405,81 | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 29 043,36 | 716,10 | 28 327,26 | 0,00 | 145 800,54 | 2 594,80 | 143 205,74 | 0,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 5 471,45 | 0,00 | 5 471,45 | 0,00 | 27 438,58 | 0,00 | 27 438,58 | 0,00 |
| 622101 | Contabilidade | 2 129,13 | 0,00 | 2 129,13 | 0,00 | 9 209,01 | 0,00 | 9 209,01 | 0,00 |
| 622102 | Higiene e Medicina Trabalho | 157,17 | 0,00 | 157,17 | 0,00 | 3 815,49 | 0,00 | 3 815,49 | 0,00 |
| 622103 | Informatica | 1 851,15 | 0,00 | 1 851,15 | 0,00 | 3 694,31 | 0,00 | 3 694,31 | 0,00 |
| 622104 | Serviços Médicos | 1 334,00 | 0,00 | 1 334,00 | 0,00 | 8 004,00 | 0,00 | 8 004,00 | 0,00 |
| 622105 | Desempenhimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,17 | 0,00 | 1 367,17 | 0,00 |
| 622108 | Desinfeção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,10 | 0,00 | 426,10 | 0,00 |
| 622110 | Consultadoria/Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 922,50 | 0,00 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 14 783,99 | 0,00 | 14 783,99 | 0,00 | 15 126,30 | 0,00 | 15 126,30 | 0,00 |
| 6223 | Vigilancia e segurança | 592,80 | 0,00 | 592,80 | 0,00 | 1 477,53 | 0,00 | 1 477,53 | 0,00 |
| 6224 | HONORARIOS | 5 342,61 | 0,00 | 5 342,61 | 0,00 | 44 534,07 | 0,00 | 44 534,07 | 0,00 |
| 6224001 | Carlos Manuel Nunes Filipe | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 11 198,00 | 0,00 | 11 198,00 | 0,00 |
| 6224002 | Filipa Raquel Nunes Graça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6224005 | Jose Lucio E.Gomes | 548,56 | 0,00 | 548,56 | 0,00 | 5 211,32 | 0,00 | 5 211,32 | 0,00 |
| 6224006 | David Bruno Pestana Rodrigues Alves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 |
| 6224007 | Ana Margarida Nunes da Costa | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 110,25 | 0,00 |
| 6224014 | Rita Patricia Pinto da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,00 |
| 6224018 | Ana Margarida Ribeiro Morgado | 643,13 | 0,00 | 643,13 | 0,00 | 4 140,54 | 0,00 | 4 140,54 | 0,00 |
| 6224019 | Soífa Alexandra Marques Pedrosa | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 992,25 | 0,00 | 992,25 | 0,00 |
| 6224022 | Ana Luisa Branco Alves Gouveia | 208,25 | 0,00 | 208,25 | 0,00 | 1 598,63 | 0,00 | 1 598,63 | 0,00 |
| 6224023 | Inês Teceideiro Rodrigues Maria | 421,76 | 0,00 | 421,76 | 0,00 | 1 183,89 | 0,00 | 1 183,89 | 0,00 |
| 6224025 | Isabel Maria Espirito Santo C.Costa | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 759,50 | 0,00 | 759,50 | 0,00 |
| 6224030 | Ines Alexandra Fernandes Neto | 159,26 | 0,00 | 159,26 | 0,00 | 735,03 | 0,00 | 735,03 | 0,00 |
| 6224032 | Sonia Silva Martins Nascimento Raposo | 235,80 | 0,00 | 235,80 | 0,00 | 2 829,60 | 0,00 | 2 829,60 | 0,00 |
| 6224036 | Sandra Katia Lopes Ferreira de Pinho | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 2 744,00 | 0,00 | 2 744,00 | 0,00 |
| 6224039 | João Victor Vieira Dourado de Sena | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 6 532,96 | 0,00 | 6 532,96 | 0,00 |
| 6224040 | Natasha Vanessa da Silva Caeiro Ferro Santinhos | 624,75 | 0,00 | 624,75 | 0,00 | 4 777,50 | 0,00 | 4 777,50 | 0,00 |
| 6224041 | Bruno Miguel Rodrigues Coelho | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 2 606,64 | 716,10 | 1 890,54 | 0,00 | 56 458,23 | 2 594,80 | 53 863,43 | 0,00 |
| 62261 | VIATURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,46 | 0,00 | 4 008,46 | 0,00 |
| 622613 | Mercedes 51-85-SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,47 | 0,00 | 3 551,47 | 0,00 |
| 622614 | Hunday 54-CM-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,99 | 0,00 | 456,99 | 0,00 |
| 62262 | Instalações | 1 221,88 | 86,10 | 1 135,78 | 0,00 | 44 164,66 | 1 964,80 | 42 199,86 | 0,00 |
| 62263 | Equipamentos | 1 384,76 | 630,00 | 754,76 | 0,00 | 8 285,11 | 630,00 | 7 655,11 | 0,00 |
| 6228 | OUTROS | 245,87 | 0,00 | 245,87 | 0,00 | 747,38 | 0,00 | 747,38 | 0,00 |
| 62281 | Serviços bancarios | 245,87 | 0,00 | 245,87 | 0,00 | 747,38 | 0,00 | 747,38 | 0,00 |
| 623 | MATEIRIAIS | 693,16 | 0,00 | 693,16 | 0,00 | 5 623,93 | 13,84 | 5 610,09 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 22,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 869,30 | 0,00 | 869,30 | 0,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 84,01 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 670,67 | 0,00 | 670,67 | 0,00 | 4 570,62 | 13,84 | 4 556,78 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 9 074,59 | 243,26 | 8 831,33 | 0,00 | 55 492,68 | 2 543,46 | 52 949,22 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 4 265,90 | 212,21 | 4 053,69 | 0,00 | 24 215,29 | 2 016,41 | 22 198,88 | 0,00 |

F3M- Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6242 | Combustíveis | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 420,99 | 0,00 | 420,99 | 0,00 |
| 6243 | Água | 2 628,23 | 0,00 | 2 628,23 | 0,00 | 16 318,39 | 0,00 | 16 318,39 | 0,00 |
| 6244 | Gás | 2 094,66 | 31,05 | 2 063,61 | 0,00 | 14 538,01 | 527,05 | 14 010,96 | 0,00 |
| 625 | DESTLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 417,11 | 0,00 | 417,11 | 0,00 | 946,40 | 0,00 | 946,40 | 0,00 |
| 6251 | DESTLOCAÇÕES E ESTADAS | 417,11 | 0,00 | 417,11 | 0,00 | 946,40 | 0,00 | 946,40 | 0,00 |
| 625101 | Referções em serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 625103 | Estacionamentos e portagens | 35,95 | 0,00 | 35,95 | 0,00 | 161,95 | 0,00 | 161,95 | 0,00 |
| 625104 | Deslocações em viatura própria | 381,16 | 0,00 | 381,16 | 0,00 | 779,35 | 0,00 | 779,35 | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 12 201,38 | 9,23 | 12 192,15 | 0,00 | 114 916,59 | 459,20 | 114 457,39 | 0,00 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 3 635,33 | 0,00 | 3 635,33 | 0,00 | 45 171,03 | 0,00 | 45 171,03 | 0,00 |
| 626101 | Alto Ajuda (Casal Pedro Teixeira) | 159,51 | 0,00 | 159,51 | 0,00 | 1 405,07 | 0,00 | 1 405,07 | 0,00 |
| 626102 | Aluguer Carrinha | 3 109,82 | 0,00 | 3 109,82 | 0,00 | 40 620,62 | 0,00 | 40 620,62 | 0,00 |
| 626103 | Piscina | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| 626104 | Aluguer WC (contorlor) | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 2 335,34 | 0,00 | 2 335,34 | 0,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 434,21 | 0,00 | 434,21 | 0,00 | 3 108,06 | 191,51 | 2 916,55 | 0,00 |
| 62621 | Telefones | 166,99 | 0,00 | 166,99 | 0,00 | 1 531,09 | 155,84 | 1 375,25 | 0,00 |
| 62623 | Internet | 157,38 | 0,00 | 157,38 | 0,00 | 798,36 | 35,67 | 762,69 | 0,00 |
| 62624 | Correios | 109,84 | 0,00 | 109,84 | 0,00 | 778,61 | 0,00 | 778,61 | 0,00 |
| 6263 | SFGUROS | 2 444,82 | 0,00 | 2 444,82 | 0,00 | 3 272,17 | 11,79 | 3 260,38 | 0,00 |
| 62634 | Multiriscos | 171,10 | 0,00 | 171,10 | 0,00 | 171,10 | 0,00 | 171,10 | 0,00 |
| 62635 | Acidentes Pessoais | 2 007,37 | 0,00 | 2 007,37 | 0,00 | 2 478,18 | 0,00 | 2 478,18 | 0,00 |
| 62636 | VIATURAS | 266,35 | 0,00 | 266,35 | 0,00 | 622,89 | 11,79 | 611,10 | 0,00 |
| 626361 | Mercedes 51-85-SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,94 | 11,79 | 35,15 | 0,00 |
| 626363 | Hunday 38-JG-07 | 266,35 | 0,00 | 266,35 | 0,00 | 575,95 | 0,00 | 575,95 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | 99,63 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 5 577,64 | 9,23 | 5 568,41 | 0,00 | 59 512,62 | 255,90 | 59 256,72 | 0,00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 109,38 | 0,00 | 109,38 | 0,00 | 3 753,08 | 0,00 | 3 753,08 | 0,00 |
| 626801 | Material Trabalhos Oficina | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 1 458,61 | 0,00 | 1 458,61 | 0,00 |
| 626802 | Material p/Áreas | 34,61 | 0,00 | 34,61 | 0,00 | 885,01 | 0,00 | 885,01 | 0,00 |
| 626803 | Artigos de Rouparia | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 1 409,46 | 0,00 | 1 409,46 | 0,00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 144 646,26 | 2 978,46 | 141 667,80 | 0,00 | 1 453 714,79 | 10 922,03 | 1 442 792,76 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| | | | | | | | | | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 85 154,94 | 1 301,60 | 83 853,34 | 0,00 | 1 054 301,27 | 1 301,60 | 1 052 999,67 | 0,00 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 66 054,09 | 1 301,60 | 64 752,49 | 0,00 | 801 109,52 | 1 301,60 | 799 807,92 | 0,00 |
| 632101 | Vencimento | 63 792,64 | 650,80 | 63 141,84 | 0,00 | 673 138,88 | 650,80 | 672 488,08 | 0,00 |
| 632102 | Subsidio Férias | 1 512,32 | 650,80 | 861,52 | 0,00 | 68 893,74 | 650,80 | 68 242,94 | 0,00 |
| 632103 | Subsidio Natal | 749,13 | 0,00 | 749,13 | 0,00 | 59 076,90 | 0,00 | 59 076,90 | 0,00 |
| 6322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 19 100,85 | 0,00 | 19 100,85 | 0,00 | 253 191,75 | 0,00 | 253 191,75 | 0,00 |
| 632201 | SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO | 5 574,46 | 0,00 | 5 574,46 | 0,00 | 69 477,45 | 0,00 | 69 477,45 | 0,00 |
| 6322011 | Isento | 5 574,46 | 0,00 | 5 574,46 | 0,00 | 69 477,45 | 0,00 | 69 477,45 | 0,00 |
| 632202 | Trabalho Extraordinario | 3 673,52 | 0,00 | 3 673,52 | 0,00 | 28 204,09 | 0,00 | 28 204,09 | 0,00 |
| 632204 | Gratificações | 199,90 | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 2 620,41 | 0,00 | 2 620,41 | 0,00 |
| 632205 | Dieturnidades | 4 205,54 | 0,00 | 4 205,54 | 0,00 | 56 777,47 | 0,00 | 56 777,47 | 0,00 |
| 632206 | Abono p/Falhas | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 0,00 | 863,80 | 0,00 | 863,80 | 0,00 |
| 632207 | Subsidio IHT | 826,44 | 0,00 | 826,44 | 0,00 | 11 538,96 | 0,00 | 11 538,96 | 0,00 |
| 632208 | Subsidio Turno | 2 899,24 | 0,00 | 2 899,24 | 0,00 | 44 188,01 | 0,00 | 44 188,01 | 0,00 |
| 632210 | Subsidio Transporte | 1 064,85 | 0,00 | 1 064,85 | 0,00 | 6 396,65 | 0,00 | 6 396,65 | 0,00 |
| 632211 | Subsidio Evtual | 595,20 | 0,00 | 595,20 | 0,00 | 6 471,31 | 0,00 | 6 471,31 | 0,00 |
| 632212 | Venc. Enc. Escolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058,83 | 0,00 | 5 058,83 | 0,00 |
| 632213 | Venc. Layoff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 594,77 | 0,00 | 21 594,77 | 0,00 |
| 633 | BENEFICIOS PÓS-EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,61 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| 6331 | Prémios para pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,61 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 219,29 | 0,00 | 219,29 | 0,00 | 7 600,52 | 0,00 | 7 600,52 | 0,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 17 493,77 | 207,32 | 17 286,45 | 0,00 | 212 306,81 | 207,32 | 212 099,49 | 0,00 |
| 6351 | Regime IPSS | 17 473,03 | 207,32 | 17 265,71 | 0,00 | 212 057,57 | 207,32 | 211 850,25 | 0,00 |
| 6359 | FGCT-Fundo Garantia Comp.Trabalho | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 249,24 | 0,00 | 249,24 | 0,00 |
| 636 | SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 4 068,61 | 1 346,02 | 2 722,59 | 0,00 | 16 274,41 | 2 728,11 | 13 546,30 | 0,00 |
| 6362 | Pessoal | 4 068,61 | 1 346,02 | 2 722,59 | 0,00 | 16 274,41 | 2 728,11 | 13 546,30 | 0,00 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 37 709,65 | 123,52 | 37 586,13 | 0,00 | 163 073,17 | 6 685,00 | 156 388,17 | 0,00 |
| 63801 | Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 774,90 | 0,00 |
| 63803 | Vestuário e Calçado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,27 | 0,00 | 292,27 | 0,00 |
| 63804 | Apoio ao LAR | 37 709,65 | 123,52 | 37 586,13 | 0,00 | 162 006,00 | 6 685,00 | 155 321,00 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO | 21 517,14 | 6,03 | 21 511,11 | 0,00 | 71 110,83 | 6,03 | 71 104,80 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 21 517,14 | 6,03 | 21 511,11 | 0,00 | 71 110,83 | 6,03 | 71 104,80 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 16 712,22 | 0,00 | 16 712,22 | 0,00 | 60 760,38 | 0,00 | 60 760,38 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Básico | 4 418,89 | 0,00 | 4 418,89 | 0,00 | 8 806,53 | 0,00 | 8 806,53 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 386,03 | 6,03 | 380,00 | 0,00 | 1 544,12 | 6,03 | 1 538,09 | 0,00 |
| 65 | PERDAS POR IMPARIDADE | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 |
| 651 | EM DIVIDAS A RECEBER | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 |
| 6511 | Utiens | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 | 36 686,60 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS | 2 489,39 | 0,00 | 2 489,39 | 0,00 | 17 610,52 | 27,79 | 17 582,73 | 0,00 |
| 681 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,18 | 0,00 | 444,18 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| 68122 | IVA-Imposio s/representado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,18 | 0,00 | 168,18 | 0,00 |
| 688 | OUTROS | 2 489,39 | 0,00 | 2 489,39 | 0,00 | 17 166,34 | 27,79 | 17 138,55 | 0,00 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 |
| 688301 | UIPSS-União Inst.Socid.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 688302 | Autisme-Europa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 688304 | FPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6888 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | 2 489,39 | 0,00 | 2 489,39 | 0,00 | 15 621,34 | 27,79 | 15 593,55 | 0,00 |
| 68881 | GASTOS COM UTENTES | 2 489,39 | 0,00 | 2 489,39 | 0,00 | 15 621,34 | 27,79 | 15 593,55 | 0,00 |
| 6888101 | Alimentação Utiens | 335,17 | 0,00 | 335,17 | 0,00 | 738,11 | 0,00 | 738,11 | 0,00 |
| 6888103 | Dsp Saude Utiens | 1 770,17 | 0,00 | 1 770,17 | 0,00 | 11 848,89 | 0,00 | 11 848,89 | 0,00 |
| 6888104 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | 211,12 | 0,00 |
| 6888105 | Actividades lúdicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 0,00 |
| 6888106 | Artigos Higiene Pessoal/Outros | 358,05 | 0,00 | 358,05 | 0,00 | 2 694,92 | 27,79 | 2 667,13 | 0,00 |
| 6888109 | Outros | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 6918 | OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 69181 | Juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 30 666,25 | 0,00 | 30 666,25 | 11 571,30 | 363 175,00 | 0,00 | 351 603,70 |
| 721 | QUOTIAS DO UTILIZADORES,MATRICULAS E MENSAL | 0,00 | 29 485,00 | 0,00 | 29 485,00 | 9 801,30 | 349 103,00 | 0,00 | 339 301,70 |

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 16-03-2021

Página: 13 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 7211 | Por utilização estabelecidas | 0,00 | 29 485,00 | 0,00 | 29 485,00 | 9 801,30 | 349 102,00 | 0,00 | 339 301,70 |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JOIAS | 0,00 | 1 181,25 | 0,00 | 1 181,25 | 1 770,00 | 14 072,00 | 0,00 | 12 302,00 |
| 7221 | Quotas | 0,00 | 1 131,25 | 0,00 | 1 131,25 | 1 770,00 | 13 747,00 | 0,00 | 11 977,00 |
| 7222 | Joias | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 75 | SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 6 733,08 | 127 198,80 | 0,00 | 120 465,72 | 77 471,67 | 1 536 819,52 | 0,00 | 1 459 347,85 |
| 751 | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 6 733,08 | 122 849,39 | 0,00 | 116 116,31 | 73 526,28 | 1 453 675,27 | 0,00 | 1 380 148,99 |
| 75101 | ISS IP - Centro Distrital | 6 733,08 | 92 996,39 | 0,00 | 86 263,31 | 73 526,28 | 1 109 578,80 | 0,00 | 1 036 052,52 |
| 75102 | Ministerio da educação | 0,00 | 29 853,00 | 0,00 | 29 853,00 | 0,00 | 344 096,47 | 0,00 | 344 096,47 |
| 752 | SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,39 | 51 943,89 | 0,00 | 47 998,50 |
| 75203 | Junta Freguesia Ajuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 75205 | Instituto Nacional de Reabilitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,39 | 3 945,39 | 0,00 | 0,00 |
| 75208 | Fundacão Bancaria La Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 392,00 | 0,00 | 30 392,00 |
| 75209 | Apoio Layoff Simplificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,50 | 0,00 | 17 551,50 |
| 753 | Doações e heranças | 0,00 | 4 349,41 | 0,00 | 4 349,41 | 0,00 | 31 200,36 | 0,00 | 31 200,36 |
| 7531 | DONATIVOS | 0,00 | 4 349,41 | 0,00 | 4 349,41 | 0,00 | 31 200,36 | 0,00 | 31 200,36 |
| 75311 | Pecuniarios | 0,00 | 4 349,41 | 0,00 | 4 349,41 | 0,00 | 31 200,36 | 0,00 | 31 200,36 |
| 76 | REVERSOES | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 |
| 762 | DE PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 |
| 7621 | EM DIVIDAS DE UTENTES | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 |
| 76211 | Utentes | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 0,00 | 754,22 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 56,96 | 108 812,53 | 0,00 | 108 755,57 | 2 228,27 | 247 403,63 | 0,00 | 245 175,36 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 9 808,25 | 0,00 | 9 808,25 | 573,75 | 49 263,76 | 0,00 | 48 690,01 |
| 7816 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 9 808,25 | 0,00 | 9 808,25 | 573,75 | 49 263,76 | 0,00 | 48 690,01 |
| 78161 | DIVERSOS | 0,00 | 9 808,25 | 0,00 | 9 808,25 | 573,75 | 49 263,76 | 0,00 | 48 690,01 |
| 7816101 | Refeições Cantina | 0,00 | 111,90 | 0,00 | 111,90 | 0,00 | 1 120,66 | 0,00 | 1 120,66 |
| 7816102 | Hipoterapia/Musicoterapia | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 40,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 080,00 |
| 7816104 | Oficina e outras areas | 0,00 | 179,60 | 0,00 | 179,60 | 0,00 | 179,60 | 0,00 | 179,60 |
| 7816105 | Consultas | 0,00 | 7 396,75 | 0,00 | 7 396,75 | 533,75 | 44 119,50 | 0,00 | 43 585,75 |
| 7816107 | Outras atividades Indicas | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 7816109 | Outros | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 788 | OUTROS | 56,96 | 99 004,28 | 0,00 | 98 947,32 | 1 654,52 | 198 139,87 | 0,00 | 196 485,35 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 16-03-2021

Página: 14 de 14

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 7881 | Correções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 86 260,45 | 0,00 | 86 260,45 | 0,00 | 86 260,45 | 0,00 | 86 260,45 |
| 788101 | Gastos anos anteriores | 0,00 | 86 260,45 | 0,00 | 86 260,45 | 0,00 | 86 260,45 | 0,00 | 86 260,45 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS | 0,00 | 7 950,71 | 0,00 | 7 950,71 | 0,00 | 35 271,11 | 0,00 | 35 271,11 |
| 788301 | PIDACC | 0,00 | 6 964,62 | 0,00 | 6 964,62 | 0,00 | 27 858,48 | 0,00 | 27 858,48 |
| 788302 | POPH - 24128/2009/9612 | 0,00 | 986,09 | 0,00 | 986,09 | 0,00 | 7 412,63 | 0,00 | 7 412,63 |
| 7885 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 045,07 | 0,00 | 44 045,07 |
| 788501 | IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 075,58 | 0,00 | 16 075,58 |
| 788502 | IRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 969,49 | 0,00 | 27 969,49 |
| 7888 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | 56,96 | 4 793,12 | 0,00 | 4 736,16 | 1 654,52 | 32 563,24 | 0,00 | 30 908,72 |
| 78882 | REEMBOLSOS | 56,96 | 4 793,12 | 0,00 | 4 736,16 | 1 654,52 | 32 563,24 | 0,00 | 30 908,72 |
| 7888201 | Dsp Reem.Saude Utentes | 56,96 | 1 777,03 | 0,00 | 1 720,07 | 102,52 | 10 916,20 | 0,00 | 10 813,68 |
| 7888203 | Reemb. Transporte | 0,00 | 3 006,10 | 0,00 | 3 006,10 | 1 552,00 | 20 365,95 | 0,00 | 18 813,95 |
| 7888209 | Outros | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 1 281,09 | 0,00 | 1 281,09 |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808,38 | 3 808,38 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado liquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808,38 | 3 808,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 836 718,31 | 836 718,31 | 436 492,07 | 436 492,07 | 10 587 310,78 | 10 587 310,78 | 5 814 460,35 | 5 814 460,35 |
| | SaldoGeral | | | | | | | | |