

Casa do Povo de S. Domingos
Relatório e Contas

Exercício 2022

INDICE

Relatório da Direcção

Balanço

Demonstração de Resultados

Demonstração de Fluxos de Caixa

Notas às Contas

Relatório e parecer do Conselho Fiscal

Mapas de Depreciações e Amortizações

Balancete Analítico

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

Exmos. Senhores

Em conformidade com o disposto na alínea e) do artigo 53º dos Estatutos da Casa do Povo de S. Domingos, vimos submeter à aprovação dos sócios desta instituição o relatório de gestão, o balanço e a demonstração dos resultados do ano transacto.

A actividade de 2022 continuou a caracterizar-se pelo empenho de todas as partes em assegurar o bom funcionamento dos dois Centros de Dia e de Apoio Domiciliário, fomentar actividades para a terceira idade e apoiar as iniciativas locais tendentes a melhorar a situação social da população.

Examinando as contas, registamos um resultado líquido negativo de € 22.479,10 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e nove euros e dez cêntimos) que apesar da politica de contenção de custos e aproveitamento dos recursos existentes, não foi possível alcançar um resultado positivo. Estamos num meio essencialmente agrícola onde as pensões rurais geram participações inferiores, de forma significativa às das outras actividades. É o preço da interioridade. Assim as despesas são comuns às instituições, mas as receitas são diferentes, em desfavor para os meios rurais. Tornando-se difícil gerir as instituições nestes meios. A pandemia de Covid-19 também dificultou, e muito, a nossa tarefa.

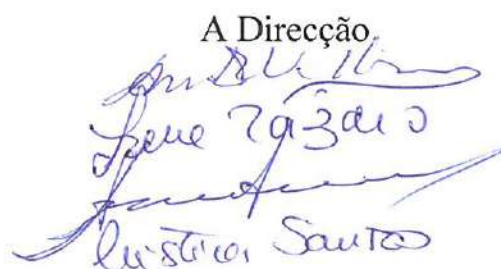
Dirigimos um agradecimento a todos aqueles que de alguma forma colaboraram com a Instituição e em particular:

- Entidades Oficiais e Instituições de Crédito com as quais trabalhamos;
- Aos nossos sócios, utentes e fornecedores;
- Às nossas funcionárias pelo seu esforço dedicado e generoso.

Propõe-se

- a) A aprovação do relatório e contas do exercício de 2022
- b) Que o resultado negativo apurado no montante de € 22.479,10 seja transferido para a conta de resultados transitados.

S. Domingos, 21 de Abril de 2023

A Direcção

Luís António Santos

Balanço
31 de Dezembro de 2022



Balço em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	2022	2021
ATIVO		
Ativo não corrente	0	0
Ativos fixos tangíveis	0	0
Bens do património histórico e cultural	342517,35	346690,34
Ativos intangíveis	0	0
Investimentos financeiros	0	0
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	961,51	2015,03
Outros créditos e ativos não correntes	0	0
Total ativo não corrente	343478,86	348705,37
Ativo corrente	0	0
Inventários	0	0
Créditos a receber	0	0
Estado e outros entes públicos	7318,34	6888,37
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	0	0
Diferimentos	0	0
Outros ativos correntes	1616,11	1616,11
Caixa e depósitos bancários	0	0
20382,41	24796,8	
Total ativo corrente	29316,86	33301,28
Total ativo	372795,72	382006,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais	0	0
Fundos	0	0
Excedentes técnicos	47841,51	47841,51
Reservas	0	0
Resultados transitados	0	0
Excedentes de revalorização	121670	101793,48
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	0
Resultado líquido do período	170186,96	176532,37
Dividendos antecipados	-22479,1	19876,52
Interesses que não controlam	0	0
Total fundos patrimoniais	317219,37	346043,88
Passivo	0	0
Passivo não corrente	0	0
Provisões	0	0
Provisões específicas	0	0
Financiamentos obtidos	0	0
Outras dívidas a pagar	0	0
Total passivo não corrente	0	0
Passivo corrente	0	0
Fornecedores	0	0
Estado e outros entes públicos	3011,31	0
9025,03	4656,15	

Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	0	0
Financiamentos obtidos	0	0
Diferimentos	0	314306,62
Outros passivos correntes	43540,01	0
Total passivo corrente	55576,35	35962,77
Total passivo	55576,35	35962,77
Total fundos patrimoniais e passivo	372795,72	382006,65

Sera
João Luiz
AT
CS

Demonstração de Resultados

1 de Janeiro de 2022

a

31 de Dezembro de 2022


Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022 (em euros)

Rendimentos e Gastos	2022	2021
Vendas e serviços prestados	140712,2	148852,11
Subsídios, doações e legados à exploração	220700,94	252716,18
Variação nos inventários da produção	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-91396,97	-74712,42
Fornecimentos e serviços externos	-44214,22	-49096,15
Gastos com o pessoal	-239377,97	-251098,67
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)	0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0	0
Provisões (aumentos / reduções)	0	0
Provisões específicas (aumentos / reduções)	0	0
Outras imparidas (perdas/reversões)	0	0
Aumentos / reduções de justo valor	0	0
Outros rendimentos	7388,86	8675,24
Outros gastos	-3308,95	-581,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-9496,11	34754,65
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-12981,03	-14878,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-22477,14	19876,52
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0
Juros e gastos similares suportados	-1,96	0
Resultado antes de impostos	-22479,1	19876,52
Imposto sobre o rendimento do período	0	0
Resultado líquido do período	-22479,1	19876,52

Demonstração de Fluxos de Caixa

1 de Janeiro de 2022

a

31 de Dezembro de 2022

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022			
			(em euros)
Rubrica	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		-6038,69	23640,26
Recebimentos de clientes e utentes		144015,3	151684,87
Pagamentos de subsídios		0	0
Pagamentos de apoios		215567,87	0
Pagamentos de bolsas		0	0
Pagamentos a fornecedores		-136347,8	-116013,57
Pagamentos ao pessoal		-163345	-184369,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-36,35	0
Outros recebimentos/pagamentos		-65892,72	172338,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais		-6038,69	23640,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento		1646,36	10441,55
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		0	0
Ativos fixos tangíveis		0	-10441,55
Ativos intangíveis		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		1646,36	0
Ativos fixos tangíveis		0	0
Ativos intangíveis		0	0
Investimentos financeiros		1646,36	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento		0	0
Juros e rendimentos similares		0	0
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento		1646,36	-10441,55
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0	0
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		0	0
Financiamentos obtidos		0	0
Realização de fundos		0	0
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		0	0
Financiamentos obtidos		0	0
Juros e gastos similares		0	0
Dividendos		0	0
Reduções de fundos		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes		-4392,33	13198,71
Caixa e seus equivalentes no início do período		24796,8	11598,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20404,47	24796,8

Notas às Contas
31 de Dezembro de 2022

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

1 - Identificação da entidade

1.1 - Designação:

Casa do Povo de S. Domingos

1.2 - Sede:

Rua Manuel da Fonseca, nº 12 em S. Domingos

1.3 - Natureza da actividade:

(FINALIDADE EM GERAL)

A Casa do Povo tem por finalidade desenvolver actividades de carácter social, cultural, desportivo, recreativo ou outras com a participação dos interessados e em colaboração com o Estado, as Autarquias e INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifique, por forma a contribuir para a resolução de problemas da população na respectiva área.

(ACTIVIDADE DE COOPERAÇÃO SOCIAL)

1. No exercício das atribuições de cooperação social, a Casa do Povo desenvolve actividades orientadas para os seguintes objectivos:

- a) Desenvolvimento económico-social da comunidade local;
- b) Promoção social, cultural, moral e profissional, e valorização física dos seus associados;
- c) Apoio a outras Associações e, designadamente, a cooperativas organizadas pelos seus sócios;
- d) Cooperação, relativamente aos seus associados, no fomento da habitação e na concessão de crédito aos associados.

2. A Casa do Povo pode criar secções de actividades específicas para a prossecução dos objectivos referidos no número anterior.

(DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE)

Para o desenvolvimento da comunidade local, deve a Casa do Povo, interpretar e equacionar as necessidades e aspirações comuns, designadamente através da recolha de propostas ou sugestões e promover a sua satisfação ou nelas colaborar, com a participação dos interessados, de modo a que a polivalência de acção a desenvolver pela Casa do Povo seja limitada apenas pela sua capacidade de resposta.

(PROMOÇÃO DOS ASSOCIADOS)

1. A Casa do povo deve tomar iniciativas que visem a promoção social e cultural, a formação profissional e o aproveitamento dos tempos livres dos sócios, para fins recreativos, educativos e de valorização física.

2. Na prossecução dos objectivos de promoção social e cultural e de aproveitamento dos tempos livres, privilegiando a cooperação com o INATEL, a Casa do Povo procurará tornar-se o centro de convívio dos sócios e o polo de atracção da comunidade, devendo nomeadamente e de acordo com as possibilidades:

- a) Organizar espectáculos de cinema, teatro, cursos de promoção, colóquios, conferências, excursões e outras actividades culturais e recreativas;
- b) Colaboração em campanhas sanitárias e outras, tendentes ao bem-estar social;
- c) Instalar, bem como animar, bibliotecas e museus;
- d) Desenvolver o gosto pela música e pelo folclore;
- e) Incentivar o interesse pelo artesanato e outras relacionadas com a cultura tradicional;
- f) Promover a prática racional da ginástica, do atletismo e de outras actividades desportivas, podendo para esse efeito adquirir, arrendar terrenos e construções.

3. Com vista ao aperfeiçoamento profissional dos associados, deve a Casa do Povo colaborar em actividades tendentes à sua formação e valorização.

(ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL)

1. A Casa do Povo promoverá a criação e manutenção de actividades de apoio social, designadamente nos sectores da infância, juventude e terceira idade, por sua iniciativa ou em cooperação com o Centro Regional de Segurança Social, nas condições previstas para o desenvolvimento dessas actividades.

2. A Casa do Povo pode ainda organizar Colónias de Férias ou diligenciar, junto de outras entidades, para que os seus sócios e familiares as frequentem.

3. Os serviços prestados pela Casa do Povo na concretização das actividades previstas neste artigo, serão remunerados em regime de porcionismo, de acordo com a situação económico-financeira dos utentes, apurada em inquérito a que se deverá sempre proceder e em conformidade com as tabelas de comparticipação dos utentes, elaboradas de harmonia com as normas legais aplicáveis e com os acordos de cooperação celebrados com os Serviços Oficiais competentes.

4. A organização e funcionamento dos diversos sectores desta actividade, constarão de Regulamento Interno a elaborar pela Direcção.

(COOPERAÇÃO COM SERVIÇOS PÚBLICOS)

A Casa do Povo pode incumbir-se do desempenho de tarefas cometidas a Serviços Públicos, INATEL e outros, que se mostrem de interesse para a população, por delegação daqueles, bem como ceder instalações necessárias à realização das referidas tarefas.

I.4 — Designação da entidade-mãe:

A Casa do Povo de S. Domingos é uma pessoa colectiva de utilidade pública, de base associativa

I.5 — Sede da entidade mãe:

Não aplicável

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - As demonstrações financeiras individuais foram preparadas, no pressuposto da continuidade das operações e de acordo com o regime contabilístico do acréscimo, em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

3 — Principais políticas contabilísticas

3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

3.1.1 - Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se escriturados pelo custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e de quaisquer perdas por imparidade acumuladas - modelo do custo.

Os dispêndios subsequentes, incorridos com grandes reparações que façam aumentar o período de vida útil dos activos, são reconhecidos na quantia escriturada.

Os demais dispêndios subsequentes, com reparações e manutenção, são reconhecidos como um gasto no período em que são incorridos.

3.1.2 - Inventários

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são escrituradas pelo valor de aquisição (inclui o preço de compra, direitos de importação, custos de transporte e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e condição actuais) deduzido de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

Os produtos acabados são escriturados pelo custo de produção (inclui o custo das matérias-primas e outros materiais directos consumidos, da mão-de-obra directa e dos gastos gerais de produção fixos e variáveis) deduzido de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

Os subprodutos são escriturados pelo valor realizável líquido deduzido de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

O custo de saída dos inventários é atribuído pela fórmula do custeio médio ponderado.

3.1.3 - Locações

A classificação de uma locação como financeira ou operacional depende da substância da transacção e não da forma do contrato. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se todos os riscos e vantagens inerentes à posse de um activo forem substancialmente transferidos para o locatário, independentemente de o título de propriedade desse activo poder ou não ser eventualmente transferido.

3.1.4 - Custos de empréstimos obtidos

Os custos de empréstimos obtidos são reconhecidos como um gasto, pelo seu valor nominal, no período em que sejam incorridos (periodização económica).

3.1.5 - Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições seguintes:

- a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens da propriedade dos bens;

- a entidade não mantenha o controlo efectivo dos bens vendidos;
- a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade;
- seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade;
- Os custos incorridos ou a incorrer referentes à transacção possam ser mensurados com fiabilidade.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido, com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, quando tiverem sido satisfeitas todas as condições seguintes:

- a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade;
- seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade;
- Os custos incorridos ou a incorrer para concluir a transacção possam ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transacção à data de relato possa ser mensurada com fiabilidade.

3.1.6 - Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos após existir segurança de que as condições a eles associadas serão cumpridas e que os mesmos serão recebidos.

Os subsídios do Governo reembolsáveis são escriturados como passivos pelo seu valor nominal.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis depreciables são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios e subsequentemente imputados como rendimentos do exercício, numa base sistemática, durante a vida útil do activo.

3.1.7 - Instrumentos Financeiros:

3.1.7.1 - Participações financeiras

As participações financeiras noutras empresas, que não subsidiárias, associadas ou entidades conjuntamente controladas, são escrituradas pelo valor de aquisição - método do custo.

3.1.7.2 - Dívidas de terceiros

As dívidas de terceiros são escrituradas pelo seu valor nominal deduzido de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

3.1.7.3 - Dívidas a terceiros

As dívidas a terceiros são escrituradas pelo seu valor nominal.

3.1.7.4 - Empréstimos Bancários

Os empréstimos bancários são escriturados pelo seu valor nominal.

5 — Activos fixos tangíveis

5.1.1 — Métodos de depreciação usados

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes a partir do ano em que os bens entram em funcionamento e em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

5.1.2 — Períodos de vida útil

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, nos termos do Decreto Regulamentar N° 25/2009 de 14 de Setembro.

5.1.3 — Quantia escriturada bruta, depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, alienações, depreciações, perdas por imparidade e outras alterações.

Quantia escriturada Bruta

	31/12/2021	Adições	Alienações /Abates	Transferências	31/12/2021
Activos fixos tangíveis					
Outros Activos Tangíveis	0,00	8.808,04	0,00	0,00	8.808,04
Edifícios e outras construções	451 442,11	0,00	0,00	0,00	451 442,11
Equipamento básico	111 465,02	0,00	0,00	0,00	111 465,02
Equipamento de transporte	85 087,00	0,00	0,00	0,00	85 087,00
& equipamento administrativo	21 740,68	0,00	0,00	0,00	21 740,68
	669 734,81	0,00	0,00	10 775,50	678 542,85
Activos fixos tangíveis em curso	77 540,05	0,00	0,00	0,00	77 540,05

Depreciações e Perdas por Inparidade Acumuladas

	31/12/2021	Gastos de Depreciação	Alienações /Abates	por Inparidade	31/12/2022
Activos Fixos Tangíveis					
Edifícios e outras construções	194 075,63	9 028,83	0,00	0,00	203 104,46
Equipamento básico	106 481,21	1 151,20	0,00	0,00	107 632,41
Equipamento de transporte	78 287,00	1 700,00	0,00	0,00	79 987,00
Equipamento administrativo	21 740,68	0,00	0,00	0,00	21 740,68
Outros Activos Tangíveis	0,00	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00
	400 584,52	12 981,03	0,00	0,00	413 565,55

6 — Inventários

6.1 — Quantia escriturada por classes de inventários

Classes de inventários	31/12/2022			31/12/2021		
	Quantia escriturada bruta	por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia escriturada bruta	por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			0,00			0,00
Produtos acabados e intermediários			0,00			0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 — Quantia de inventários reconhecida como um gasto

rubricas	2022		2021	
	Mercadorias	Materias Primas subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Materias primas-ps, subsidiárias e de
Inventário inicial		0,00		0,00
Compras		91 901,15		83 271 ,50
Regularização de inventários				
Inventário final	0,00	504,18	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	91 396,97	0,00	83 271 ,50

7 - Rédito

7.1 — Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

Categorias de rédito	2022	2021
Vendas	4 696,00	7 129,50
Prestações de serviços	136 016,20	141722,61
Subsídios, doações e legados à exploração	220 700,94	252 716 ,18
Outros rendimentos e ganhos	7 388,86	8 675,24
Juros		
	368 802,00	418 626,10

8 — Subsídios e outros apoios

Natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras:

8.1 - Subsídios, doações e legados à exploração

Subsídios, doações e legados à exploração	2022	2021
ISS, IP- Centro de Dia	64 830,03	91 203,01
ISS, IP - Apoio Domiciliário	130 593,82	130 838,59
Covid 19		5 103,28
Camara Municipal de Santiago do Cacém	18 710,69	19 444,34
Outros	6 566,40	6 126,96
	220 700,94	252 716 ,18

8.2 - A rubrica " Outras variações no capital próprio.. dizem respeito a subsídios do governo não reembolsável relacionados com activos fixos tangíveis depreciáveis. Estes

subsídios serão imputados como rendimento do exercício, numa base sistemática, durante a vida útil dos activos.

9 — Benefícios dos empregados

9.1 — A entidade teve 22 empregados durante o ano.

9.2 — A entidade teve 5 órgãos directivos durante o ano. Todos os órgãos sociais não são remunerados.


São Domingos, 21 de Abril de 2023


O Contabilista Certificado N° 672

A Direcção

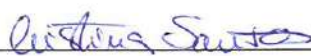
Luis Miguel Santos Guerreiro







Luis Paço



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. senhores associados

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 1 artigo 63º dos Estatutos da Casa do Povo de S. Domingos o Conselho Fiscal põe à vossa apreciação o seu relatório e parecer sobre o relatório de gestão e restantes documentos de prestação de contas da Casa do Povo de S. Domingos relativos ao exercício de 2022.

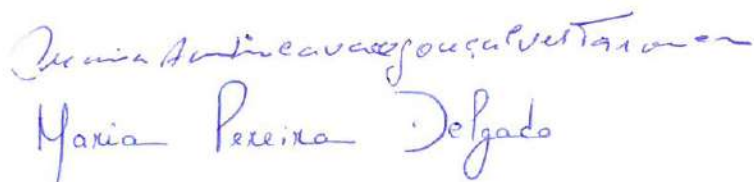
No âmbito das nossas funções, seguimos durante o ano, com regularidade, a gestão efectuada pela direcção, obtendo da mesma, ou dos seus auxiliares, todos os esclarecimentos que lhes apresentámos.

Verificámos a exactidão do balanço, da demonstração de resultados e do anexo a estes documentos que foram elaborados de acordo com as normas contabilísticas em vigor.

Atendendo ao exposto, somos de parecer:

- a) Que sejam aprovados o relatório de gestão e as contas do exercício de 2022;
- b) Que seja aprovada a proposta de aplicação dos resultados.

S. Domingos, 18 de Abril de 2023


Maria Pereira Delgado

Mapas de Amortizações e Depreciações
31 de Dezembro de 2022

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500910073
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	2015	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Taxa (%)					Depreciações e amortizações	Limite fiscal do período	Taxa Corrigida (%)
		Edifícios e outras construções																
		Comerciais e administrativos																
		1989.00003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	2.493,99	2.493,99	50	49,88	1.546,28	2,00 %	49,88	0,00 %	0,00	0,00			
		1990.00004 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	36.799,00	36.799,00	50	735,98	22.815,40	2,00 %	735,98	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00005 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	3.297,21	3.297,21	50	65,94	2.044,24	2,00 %	65,94	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00006 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	3.097,90	3.097,90	50	61,96	1.920,69	2,00 %	61,96	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00007 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	6.484,37	6.484,37	50	129,69	4.020,35	2,00 %	129,69	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00008 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	1.496,39	1.496,39	50	29,93	927,79	2,00 %	29,93	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00009 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	3.621,65	3.621,65	50	72,43	2.245,42	2,00 %	72,43	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00010 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	5.589,46	5.589,46	50	111,79	3.485,50	2,00 %	111,79	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00011 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	3.491,59	3.491,59	50	69,83	2.184,76	2,00 %	69,83	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00012 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1991	116,72	116,72	50	2,33	72,30	2,00 %	2,33	0,00 %	0,00	0,00			
		1991.00040 - EDIFÍCIO VALE AGUA			1991	78.235,23	78.235,23	50	1.564,70	48.505,77	2,00 %	1.564,70	0,00 %	0,00	0,00			
		1992.00013 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1992	1.995,19	1.995,19	50	39,90	0,00	2,00 %	39,90	0,00 %	0,00	0,00			
		1993.00014 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO S. DOMINGOS			1993	4.987,98	4.987,98	50	99,76	2.893,03	2,00 %	99,76	0,00 %	0,00	0,00			
		1997.00015 - REPARAÇÃO DO TELHADO S. DOMINGOS			1998	77.734,67	77.734,67	50	1.554,69	37.312,59	2,00 %	1.554,69	0,00 %	0,00	0,00			
		2002.00041 - EDIFÍCIO PINTURA EXTERIOR			2002	5.473,99	5.473,99	50	109,48	5.473,99	2,00 %	109,48	0,00 %	0,00	0,00			
		2003.00016 - GARAGEM RUA 1ª DE MAIO S. DOMINGOS			2003	40.198,00	40.198,00	50	803,96	15.275,25	2,00 %	803,96	0,00 %	0,00	0,00			
		2007.00018 - POLIDESPORTIVO S. DOMINGOS (RINGUE)			2007	69.295,38	69.295,38	50	1.385,91	20.798,65	2,00 %	1.385,91	0,00 %	0,00	0,00			
		2012.00017 - ALTERAÇÃO E RESTAURO DA CASA DO POVO S. DOMINGOS (ADJ)			2012	107.033,39	107.033,39	50	2.140,67	21.406,70	2,00 %	2.140,67	0,00 %	0,00	0,00			
		Subtotal 2015				451.442,11	451.442,11		9.028,83	192.878,71		9.028,83		0,00	0,00			
		TOTAL Tab.2 Div.1 grupo 1				451.442,11	451.442,11		9.028,83	192.878,71		9.028,83		0,00	0,00			
		A transportar				451.442,11	451.442,11		9.028,83	192.878,71		9.028,83		0,00	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500910073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexo ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
	2245	Equipamento administrativo																	
		Equipamentos de centros de farmaciao prof																	
		1992.00037 - EQUIPAMENTO SOCIAL S. DOMINGOS			10.030,95		10.030,95	6	0,00	10.030,95	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		1992.00054 - MAQUINAS DE ESCRITORIO VALE AGUA			97,77		97,77	6	0,00	97,77	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		1994.00059 - EQUIPAMENTO SOCIAL VALE AGUA			654,14		654,14	6	0,00	654,14	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		1996.00036 - MAQUINAS DE ESCRITORIO S DOMINGOS			151,15		151,15	6	0,00	151,15	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		1998.00055 - MAQUINAS DE ESCRITORIO VALE AGUA			847,46		847,46	6	0,00	847,46	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2000.00056 - MAQUINAS DE ESCRITORIO VALE AGUA			1.398,54		1.398,54	6	0,00	1.398,54	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2000.00060 - EQUIPAMENTO SOCIAL VALE AGUA			1.653,53		1.653,53	6	0,00	1.653,53	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2002.00038 - EQUIPAMENTO SOCIAL S. DOMINGOS			919,27		919,27	6	0,00	919,27	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2002.00061 - EQUIPAMENTO SOCIAL VALE AGUA			1.695,92		1.695,92	6	0,00	1.695,92	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2006.00039 - SECRETARIAS EM PINHO S. DOMINGOS			824,73		824,73	6	0,00	824,73	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2006.00062 - EQUIPAMENTO SOCIAL LCD32 VALE AGUA			948,99		948,99	6	0,00	948,99	0,00 %		0,00	0,00 %	0,00				
		Subtotal 2245			19.222,45		19.222,45		0,00	19.222,45			0,00	0,00 %	0,00				
2280		Ligeiras																	
		2004.00057 - COMPUTADOR PC GOLDNET CEL 1800 VALE AGUA			470,05		470,05	5	0,00	470,05	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00				
		2006.00058 - COMPUTADORES HP E IMPRESSORIAS VALE AGUA			2.045,18		2.045,18	5	0,00	2.045,18	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00				
		Subtotal 2280			2.515,23		2.515,23		0,00	2.515,23			0,00	0,00 %	0,00				
		TOTAL Tab. 2 Div.1 Grupo 3			21.737,68		21.737,68		0,00	21.737,68			0,00	0,00 %	0,00				
		Equipamento básico																	
2245		Equipamentos de centros de farmaciao prof																	
		1997.00019 - EQUIPAMENTO DE COZINHA E LAVANDARIA S. DOMINGOS			30.224,79		30.224,79	6	0,00	30.224,79	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00				
		A transportar			503.404,58		503.404,58		9.028,83	244.844,18		9.028,83	0,00	0,00 %	0,00				

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500910073
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPIEDADES DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO
32

(1)	Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			(8)	(9)	Depreciaciones e amortizaciones		(13)	(14)	(15) = (8) - (12) + (13)	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciaciones / amortizaciones contabilizadas no período					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Depreciaciones e amortizaciones acumuladas
		1997.00042 - EQUIP. COZINHA E LAVANDARIA VALE AGUA		29.535,51	29.535,51	6	0,00	29.535,51	16,66 %		0,00	0,00 %	(15) = (8) - (12) + (13)	0,00	0,00				
		2001.00043 - EQUIP. COZINHA E LAVANDARIA VALE AGUA		1.820,81	1.820,81	6	0,00	1.820,81	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2002.00044 - EQUIP. COZINHA E LAVANDARIA VALE AGUA		4.738,78	4.738,78	6	0,00	4.738,78	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2003.00045 - ARCA ENDESA MOD 1CH4610 VALE AGUA		380,00	380,00	6	0,00	380,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2003.00046 - SECADOR DE ROUPA ERE 83J380W VALE AGUA		1.780,70	1.780,70	6	0,00	1.780,70	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2004.00047 - TRITURADORA MAX1 DYNA SPEED		574,17	574,17	6	0,00	574,17	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2005.00020 - MÁQUINA DE CAFE SUPER BAR S. DOMINGOS		1.389,08	1.389,08	6	0,00	1.389,08	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2007.00048 - MAQ.LAVAR ROUPA LG 10KG MOD W012270 VALE AGUA		1.660,00	1.660,00	6	0,00	1.660,00	0,00 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2008.00021 - CONGELADOR HORIZONTAL TELEFAC 620TCS S. DOMINGOS		460,00	460,00	6	0,00	460,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2008.00049 - ARCA VERTICAL FAGOR MOD ICFV 18E VALE AGUA		530,00	530,00	6	0,00	530,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2010.00022 - MAQ.LAVAR ROUPA LG 10KG S. DOMINGOS		1.360,00	1.360,00	6	0,00	1.360,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2010.00023 - MAQ.LAVAR LOÇA MAGNUS S. DOMINGOS		2.320,00	2.320,00	6	0,00	2.320,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2012.00024 - SISTEMA SOLAR TERMICO (ADL) S. DOMINGOS		7.257,00	7.257,00	6	0,00	7.257,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2012.00025 - SISTEMA AR CONDICIONADO SALAO E SALA ESTAR (ADL) S. DOMINGOS		7.023,30	7.023,30	6	0,00	7.023,30	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2012.00026 - MOBILIARIO EQUIP. - OBRAS S. DOMINGOS		2.280,72	2.280,72	6	0,00	2.280,72	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2012.00050 - FOGAO MEIRELES NG40X60 CM E FRIGORIFICO SPEG F0268 VALE AGUA		580,00	580,00	6	0,00	580,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2012.00051 - MAQ. LAVAR LOÇA FABAR MOD Q50 FE VALE AGUA		2.890,50	2.890,50	6	0,00	2.890,50	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2013.00027 - MARMITAS PARA APOIO DOMICILIARIO I ADL S. DOMINGOS		3.318,12	3.318,12	6	0,00	3.318,12	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2013.00028 - EXAUSTOR MOD CTVB/4.315 230V S. DOMINGOS		1.955,70	1.955,70	6	0,00	1.955,70	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2016.00029 - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO HAIER S. DOMINGOS		2.480,00	2.480,00	6	0,00	2.480,00	16,66 %		0,00	0,00 %		0,00	0,00				
		2020.00052 - SISTEMA SOLAR FORÇAO 500 LITS VALE AGUA		4.630,92	4.630,92	6	771,97	1.543,02	16,67 %		771,97	0,00 %		0,00	0,00				
		A transportar		582.369,89	582.369,89		9.800,80	320.721,59			0,00		0,00	0,00	0,00				

BALANCETE DE ENCERRAMENTO

31 DEZEMBRO 2022

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	17.376,40	18.922,59	151.031,01	150.863,96	167,05	
1101	Caixa-CAIXA C.DIA S.DOMINGOS	9.521,43	11.657,80	81.919,06	81.863,72	55,34	
1102	Caixa-CAIXA C.DIA VALE DE ÁGUA	7.854,97	7.264,79	69.111,95	69.000,24	111,71	
12	Depósitos à ordem	56.294,53	36.179,23	388.948,28	368.732,92	20.215,36	
1201	Depósitos à ordem-CCAM COSTA AZUL C.R.L.	56.294,53	36.179,23	384.779,41	368.732,92	16.046,49	
1202	Depósitos à ordem-CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			4.168,87		4.168,87	
	Total da classe	73.670,93	55.101,82	539.979,29	519.596,88	20.382,41	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
21111100002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BENVINDA MARIA LOPES ALCANJO	218,00	218,00	3.072,00	3.072,00		
21111100003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDA MARIA CANDEIAS			2.039,00	2.039,00		
21111100004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM ANTONIO MATILDES	280,00	280,00	2.046,00	2.046,00		
21111100005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ROSARIO	179,00	179,00	2.070,75	1.891,75	179,00	
21111100006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE GUERREIRO SILVA	140,00	420,00	3.220,00	3.220,00		
21111100007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARLEQUIM MARIA	212,50	212,50	3.530,75	2.550,00	980,75	
21111100008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IDALINA MARIA LANÇA			400,00	400,00		
21111100009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRMESINDA MARIA	172,00	344,00	2.076,00	2.076,00		
21111100010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM ENCARNACAO SILVA	120,00	120,00	1.490,00	1.490,00		
21111100011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISA MARIA PEIXEIRO	210,00	210,00	2.345,50	2.345,50		
21111100012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CUSTODIA MATOS SANTOS	173,00		2.108,00	1.935,00	173,00	
21111100013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE RAPOSO			713,00	713,00		
21111100014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MAVILDE MARIA RODRIGUES	188,00	188,00	2.280,00	2.280,00		
21111100015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PERPETUA ASSUNCAO MARIA	167,00	167,00	1.974,25	1.974,25		
21111100016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO LANÇA GONCALVES	216,00	216,00	2.592,00	2.592,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2111100017	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERNESTO JOSE MESTRE	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100018	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ETELVINA MARIA COSTA GONÇALVES	223,00	223,00	2.676,00	2.676,00		
2111100019	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIDALIA MATILDE NASCIMENTO	134,00	134,00	1.619,00	1.619,00		
2111100020	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NATIVIDADE MATOS PEIXEIRO NORTE	294,00	294,00	12,00	12,00		
2111100021	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MINERVINA MARIA PEREIRA CAMPOS	122,80		3.420,50	3.126,50	294,00	
2111100022	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO FRANCISCO GAMITO PINCHA			1.560,60	1.437,80	122,80	
2111100023	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERCILIA MARIA HENRIQUES PINELA	155,00	155,00	816,00	816,00		
2111100024	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GERMINIA AUGUSTA COSTA	190,00	190,00	1.860,40	1.860,40		
2111100025	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LUIZA MENDES			2.482,00	2.482,00		
2111100026	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO SEBASTIÃO GONÇALVES			12,00	12,00		
2111100027	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTODIA CONCEIÇÃO SILVA GONÇALVES			12,00	12,00		
2111100028	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELESTE MARIA LEBRE			12,00	12,00		
2111100029	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA GERTRUDES CONCEIÇÃO PEREIRA	250,00	250,00	3.122,00	3.122,00		
2111100030	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MIRALDINA SILVA GONÇALVES			12,00	12,00		
2111100031	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARINA ALEXANDRA GONÇALVES PAZ			12,00	12,00		
2111100032	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOQUINA MARIA			839,50	839,50		
2111100033	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BEATRIZ GRACINDA CANDEIAS	145,00	145,00	1.897,00	1.897,00		
2111100034	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CUSTODIA COSTA RAPOSO			1.952,00	1.952,00		
2111100035	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LOURDES LOURENÇO MARTINS			12,00	12,00		
2111100036	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MARIA MARTINS			12,00	12,00		
2111100037	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELIA MARIA MALVEIRO C. GONÇALVES			1,50	1,50		
2111100038	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-EMILIA LUIZA SILVA	130,00	130,00	1.184,00	1.054,00	130,00	
2111100039	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA CAIADAS SILVA			26,00	26,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
				12,00	12,00		
2111100040	Transporte classe Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO JOSE BATISTA SILVA						
2111100041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CEU SIMÕES GUERREIRO PEREIRA			24,00	24,00		
2111100042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA DA SILVA	242,00	198,00	3.310,00	3.068,00	242,00	
2111100043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA SANTOS PALMA DOLORES	120,00	120,00	1.440,00	1.440,00		
2111100044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA PEREIRA DELGADO			7,00	7,00		
2111100045	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA ANTONIA SILVA	250,00	250,00	2.257,00	2.257,00		
2111100046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CAMILA	144,50	144,50	1.756,00	1.756,00		
2111100047	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE FRANCISCO BRAZ			365,20	365,20		
2111100048	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JESUS VILHENA	130,00	260,00	1.710,00	1.710,00		
2111100049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELISIA ANTONIA GONÇALVES NUNES	222,00	222,00	2.602,00	2.602,00		
2111100050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DULCE MARIA PEREIRA DE MATOS	212,00	371,50	2.723,50	2.511,50	212,00	
2111100051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISA CARLOS GAMITO GONÇALVES	125,50	125,50	1.670,00	1.670,00		
2111100052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROSALIA MARIA PAULO MATOS	242,00	242,00	2.804,00	2.586,00	218,00	
2111100053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA AUGUSTA RAPOSO	179,50	179,50	2.076,50	2.076,50		
2111100054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SISALTIMA MARIA DE SOUSA			1.654,75	1.654,75		
2111100055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE PALMA DE SOUSA			2.313,00	2.313,00		
2111100056	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA VITORIA BARRANCOS ESPADA			33,00	33,00		
2111100057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO LUIS SOARES ESPADA			12,00	12,00		
2111100058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARCIA ALEXANDRA ASSUNÇÃO GOMES ENCARNACÃO			12,00	12,00		
2111100059	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOEMIA MARIA RAPOSO GONÇALVES	175,00	350,00	2.294,50	2.294,50		
2111100060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISAURA CONCEIÇÃO COSTA			12,00	12,00		
2111100061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAQUIM SALVADOR COSTA			12,00	12,00		
2111100062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERMELINDA MATOS GUERREIRO	179,50	179,50	1.905,75	1.905,75		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
2111100063	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO RAMIRO MESTRE	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE BRISSOS DA COSTA	142,00	120,00	1.586,00	1.564,00	22,00	
2111100065	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SANDRA PERPETUA DO CARMO			12,00	12,00		
2111100066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CRISTINA MARIA GUERREIRO DOS SANTOS			19,00	19,00		
2111100067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO FRANCISCO ESTEVAM	130,00	260,00	14,00	14,00		
2111100068	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE FORTE COUCHINHO	87,00	87,00	1.530,00	1.010,00	520,00	
2111100069	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO LUCIO ROMANO	130,00	130,00	140,00	140,00		
2111100070	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EMILIA GAMITO VILHENA			1.842,00	1.842,00		
2111100071	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTODIA MARIA SANTOS			12,00	12,00		
2111100072	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA AUGUSTA MATOS			330,00	330,00		
2111100073	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDREIA SOFIA RIBEIRO MATOS			12,00	12,00		
2111100074	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA MATOS CARLINHOS	200,00	200,00	12,50	12,50		
2111100075	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE ANTONIO MARTINHO MESTRE	124,00	124,00	2.532,00	2.532,00		
2111100076	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VALENTINA DA CONCEIÇÃO BARRINHO			1.538,00	1.538,00		
2111100077	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LUZ MESTRE	182,00	182,00	12,00	12,00		
2111100078	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA GONÇALVES RAPOSO PEREIRA DOS SANTOS			2.184,00	2.184,00		
2111100079	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MARIA DA SILVA	136,50	136,50	12,00	12,00		
2111100080	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO FRANCISCO SILVA GANHÃO	345,00	345,00	1.774,50	1.774,50		
2111100081	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE PEREIRA ENCARNADO	250,00	250,00	3.312,00	3.312,00		
2111100082	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOQUINA MARIA GUERREIRO	26,00	26,00	3.000,00	3.000,00		
2111100083	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL JOAQUIM	138,00	138,00	571,00	571,00		
2111100084	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARLETE MARIA LOURENÇO			1.814,00	1.814,00		
2111100085	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOÃO DELGADO CARRACHITA PISCO	13,14	13,14	12,00	12,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100086	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDUARDO JOSE LEOCÁDIO	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GABRIELA MARTINS LOPES DA COSTA	115,30	230,60	1.383,60	1.383,60		
2111100088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FABIO MANUEL MATOS VENTURA	210,00	210,00	2.427,00	2.427,00		
2111100089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO JOSE MATEUS	108,00		2.099,80	1.991,80	108,00	
2111100090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAUL JOSÉ	179,00	179,00	1.745,00	1.745,00		
2111100091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE SILVA GALHOFA			2.224,00	2.224,00		
2111100092	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL LOPES TRINDADE	69,00	69,00	287,00	287,00		
2111100093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA RAPOSO SOBRAL			423,00	423,00		
2111100094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERGIO CARLOS CASTILHO AMARO			12,00	12,00		
2111100095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JACINTA GONÇALVES SILVA	130,00	130,00	1.271,00	1.271,00		
2111100096	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA BELZANDA MENDES PEREIRA FELISBERTO QUINTOS			1.690,00	1.560,00	130,00	
2111100097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO JORGE FELISBERTO QUINTOS			13,00	13,00		
2111100098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISAURA MARIA ANTONIA GAMITO GALUFO			1.218,75	1.218,75		
2111100099	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSÉ PEDRO RAMINHOS			950,00	950,00		
2111100100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IDALINA MARIA CANDEIAS	199,00	199,00	2.985,00	2.786,00	199,00	
2111100101	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOAQUINA COSTA			12,00	12,00		
2111100102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLARISSE DELFINA			12,00	12,00		
2111100103	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA TERESA CAIADAS			12,00	12,00		
2111100104	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FIORINDA MARIA GUERREIRO			26,00	26,00		
2111100105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA PEREIRA VILHENA			926,00	879,00	47,00	
2111100106	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA HELENA HORTA			12,00	12,00		
2111100107	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE PEREIRA VILHENA			12,00	12,00		
2111100108	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISILDA MARIA RAPOSO CANDEIAS			12,00	12,00		
2111100109	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ISABEL CARRACHITA			12,00	12,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
2111100110	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLARISSE DA CONCEIÇÃO NOBRE PINELA			151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELUSA MARIA ROSÁRIO CARDITA			12,00	12,00		
2111100112	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOAQUINA SILVA GUERREIRO			56,00	56,00		
2111100113	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO MANUEL RIBEIRO CORREIA RODRIGUES			24,00	24,00		
2111100114	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE DA SILVA			12,00	12,00		
2111100115	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE PEREIRA			201,00	201,00		
2111100116	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITALINA MARIA ALMEIDA PEREIRA			12,00	12,00		
2111100117	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISA ANTONIA MARQUES MATEUS			12,00	12,00		
2111100118	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TERESA MARGARIDA LUZ PEREIRA			12,00	12,00		
2111100119	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRIS PATRICIA RITA RAMOS			4,38	4,38		
2111100120	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NUNO DOS SANTOS SILVA	20,44	20,44	124,10	124,10		
2111100121	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORIVAL MARIA FLORIADO			632,00	632,00		
2111100122	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MAFALDA SOFIA RODRIGUES SOBRAL	37,96	54,02	236,52	223,38	13,14	
2111100123	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA CONCEIÇÃO VENTURA			12,00	12,00		
2111100124	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO COSTA GAMITO			12,00	12,00		
2111100125	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDRÉ TOMÁS SILVA RAPOSO	19,71	19,71	131,40	131,40		
2111100126	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONSTANÇA GAMITO NUNES	17,52	39,42	166,44	166,44		
2111100127	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILLIA GALIANT	32,12	20,44	242,36	230,68	11,68	
2111100128	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONARDO FILIPE PEREIRA RAPOSO	42,34		275,94	207,32	68,62	
2111100129	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ENZO MIGUEL CARVALHINHO GONÇALVES	29,20		214,62	185,42	29,20	
2111100130	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SALVADOR MIGUEL DOS SANTOS GONÇALVES	40,88	40,88	268,64	227,76	40,88	
2111100131	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MATILDE RODRIGUES PARREIRA MARCOS	33,58		213,16	125,52	87,64	
2111100132	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONOR MATOS GUERREIRO			1,46	1,46		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100133	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DUARTE XAVIER SOBRAL COSTA MENDES	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100134	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NORBERTO LANÇA CARLOS	36,50		182,50	50,00	132,50	
2111100135	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JUDITE JULIA PEIXEIRO			12,00	12,00		
2111100136	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DUARTE FRANCISCO SILVA MORAIS			12,00	12,00		
2111100137	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DINIS PAIS GONÇALVES	20,44	20,44	153,30	153,30		
2111100138	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DAVID MANUEL CALADO PERIQUITO	20,44	42,34	132,86	170,82		
2111100139	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUILHERME DINIS GONÇALVES PAIS	39,42	24,82	270,10	230,68	39,42	
2111100140	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARGARIDA RODRIGUES SOBRAL	18,98	48,18	214,62	214,62		
2111100141	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOÃO CARDITA			12,00	12,00		
2111100142	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inácia Maria			12,00	12,00		
2111100143	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MATEUS LINO DE MATOS	26,28		283,24	256,96	26,28	
2111100144	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO SILVA QUEIROS	16,06	16,06	148,92	148,92		
2111100145	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIMÃO SOARES DA SILVA VIOLANTE	21,90	21,90	100,74	100,74		
2111100146	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONARDO ALEXANDRE OLIVEIRA SOBRAL	32,12	51,10	156,22	147,46	8,76	
2111100147	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NELSON VIRGINIO MARTINS	29,20		281,78	226,30	55,48	
2111100148	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LARA FILIPA CANDEIAS BELO		27,74	154,76	154,76		
2111100149	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PEDRO DOS SANTOS GONÇALVES	18,25		142,35	80,30	62,05	
2111100150	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DAMELA SIVA CRUZ			164,98	164,98		
2111100151	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARCOS MANUEL CONDUTO FERREIRA			94,17	21,90	72,27	
2111100152	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLARA SOFIA TEIXEIRA CANDEIAS	23,36	23,36	235,06	235,06		
2111100153	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARGARIDA PEREIRA DA SILVA	29,20		236,52	179,58	56,94	
2111100154	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCIANO JULIANO DA COSTA			32,00	32,00		
2111100155	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TEATRO DO VESTIDO			200,00	200,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2111100156	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PEREIRA VILHENA			151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100157	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIETA ANTONIA COSTA			12,00	12,00		
2111100158	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MANUEL GONÇALVES PEREIRA VILHENA			12,00	12,00		
2111100159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORBELA MARIA GAMITO VILHENA			12,00	12,00		
2111100160	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRENE MARIA CAVACO GAMITO			12,00	12,00		
2111100161	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANÁLIA GONÇALVES MATOS PEREIRA			27,00	27,00		
2111100162	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA RUFINA COSTA GONÇALVES			12,00	12,00		
2111100163	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDUARDO ANTONIO GONÇALVES			12,00	12,00		
2111100164	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA RODRIGUES MATEUS PALMINHA			12,00	12,00		
2111100165	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CAROLINA DA CONCEIÇÃO			12,00	12,00		
2111100166	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PALMINHA RODRIGUES			12,00	12,00		
2111100167	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANABELA ROSARIO RIBEIRO SANTOS LOPEZ			44,00	44,00		
2111100168	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO JORGE NOBRE PINELA			12,00	12,00		
2111100169	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA GAMITO			12,00	12,00		
2111100170	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MIGUEL ANGELO CARMO PINELA			12,00	12,00		
2111100171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOJIM MARIA GAMITO			12,00	12,00		
2111100172	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AMILCAR MANUEL LEBRE GRACINHAS			12,00	12,00		
2111100173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITALINA CONCEIÇÃO GAMITO			12,00	12,00		
2111100174	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ESTER MARIA SILVA BRITO			12,00	12,00		
2111100175	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMINDO MANUEL GONÇALVES TAROUCA			12,00	12,00		
2111100176	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA AMELJA CAVACO GONÇALVES TAROUCA			12,00	12,00		
2111100177	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-INAÍCIO JOSÉ CANDEIAS			12,00	12,00		
2111100178	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERMEZINDA MARIA RAMOS CANDEIAS			12,00	12,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2111100179	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMENIO CAVACO GAMITO	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100180	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DO CARMO BARRINHO PINELA RAPOSO			10,00	10,00		
2111100181	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LILIANA PAULA LOURINHÁ DA SILVA			14,00	14,00		
2111100182	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA PAULA SOBRAL DE MATOS			13,00	13,00		
2111100183	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-HENRIQUE DA SILVA PAZ			10,95	10,95		
2111100184	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA SOARES RUSSANO GAMITO			12,00	12,00		
2111100185	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-HENRIQUE FRANCISCO GAMITO			12,00	12,00		
2111100186	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMINDA MARIA DOMINGOS			12,00	12,00		
2111100187	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE JACINTO			12,00	12,00		
2111100188	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA SILVA CORTES NEVES			12,00	12,00		
2111100189	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL ROBERTO NEVES			12,00	12,00		
2111100190	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LUISA CONCEIÇÃO VENTURA GAMITO			12,00	12,00		
2111100191	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALVARO MANUEL DE MATOS	301,00	301,00	1.373,00	1.373,00		
2111100192	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALICE CONCEIÇÃO PEREIRA GRACINHAS			12,00	12,00		
2111100193	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DANIEL JOSE GAMITO RITO			12,00	12,00		
2111100194	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORINDO MARIA			9,00	9,00		
2111100195	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA FELIX DA LUZ	130,00	130,00	1.170,00	1.170,00		
2111100196	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL BRITO CHARRUA GUERREIRO			12,00	12,00		
2111100197	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERMEJINDA MARIA RAMINHOS GAMITO			12,00	12,00		
2111100198	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CECÍLIA MARIA GUERREIRO JACINTO			12,00	12,00		
2111100199	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO PEDRO PASCOA DA SILVA			91,98	91,98		
2111100200	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CUSTODIA			12,00	12,00		
2111100201	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANABELA MENDES HORTA LANÇA			38,00	38,00		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2111100202	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIMÃO PEREIRA GONÇALVES			151.333,64	3,50	7.318,34	
2111100203	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA FATIMA SANTOS ROSALINO SANTOS CASIMIRO			36,00	36,00		
2111100204	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA VILHENA PAIXÃO GAMITO			12,00	12,00		
2111100205	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DEOLINDA CHARRUA NASCIMENTO			12,00	12,00		
2111100206	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOJIM ANTONIO MATEUS GONÇALVES			36,00	36,00		
2111100207	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GRACA MARIA RIBEIRO SANTOS PEREIRA			35,00	35,00		
2111100208	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONILDE MARIA GONÇALVES DA CRUZ			12,00	12,00		
2111100209	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOJIM JORGE DA CRUZ			12,00	12,00		
2111100210	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA HELENA NOBRE RODRIGUES PEREIRA GONÇALVES	250,00	250,00	1.687,50	1.687,50		
2111100211	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELESTINA CAMILA VILA NOVA DOMINGOS			51,00	51,00		
2111100212	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA BATISTA LOPES GUERREIRO			200,80	200,80		
2111100213	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE PEIXEIRO CARLOS			92,00	92,00	92,00	
2111100214	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-UMBELINA RAPOSO			607,00	607,00	607,00	
2111100215	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA CONCEIÇÃO CALADO			80,00	80,00	80,00	
2111100216	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDRE FILIPE PAIXÃO COSTA			585,46	585,46	585,46	
2111100217	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GARCIA MARTINHO CRUZ			1.109,00	1.109,00	1.109,00	
2111100218	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERGIO MANUEL COELHO			141,00	141,00	141,00	
2111100219	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCIAN DAKIN			186,88	186,88	186,88	
2111100220	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SATIRO ANTONIO VIEGAS			30,00	30,00	30,00	
2111100221	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA CATARINA DA SILVA MIGUEL			106,00	106,00	106,00	
2111100222	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTODIA MARIA COSTA PEREIRA			5,00	5,00		
2111100223	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MIGUEL JOSE AFONSO DAMAS DE OLIVEIRA			100,50	100,50		
2111100224	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSÉ MARQUES ALLARD GAUTIER			14,50	14,50		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2111100225	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JULIETA MARIA BARBARA POMBINHO			15,00			
2111100226	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIDALIA TERESA SOBRAL GALHOFA			907,50			
2111100227	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JACINTO MARIA GUERREIRO CRUZ			12,00			
2111100228	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TORIBIA DA ASCENÇÃO RAMOS GUERREIRO DA CRUZ			12,00			
2111100229	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DAVID OLIMPIO DA CONCEIÇÃO DE BRITO			24,00			
2111100230	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ADILIA MARIA DE OLIVEIRA CORREIA			12,00			
2111100231	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONSTANÇA JOAQUINA BATISTA LANÇA			24,00			
2111100232	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO HIGINO GOES SIMÃO			24,00			
2111100233	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARILIA CONCEIÇÃO	169,00	169,00	464,75	464,75		
2111100234	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITAL ANTONIO SILVA PALMA			20,00			
2111100235	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROSALINA PAIS			12,00			
2111100236	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANGELINA MARIA VILHENA			88,00			
2111100237	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ELIA PALMA JESUS SILVA PEREIRA CARMINHOS			19,00			
2111100238	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILIDIO GAMITO PEREIRA CARMINHOS			12,00			
2111100239	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITÓRIA MARIA PEREIRA CARMINHOS			12,00			
2111100240	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA FATIMA PAIAS SIMÕES CANDEIAS			12,00			
2111100241	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CASIMIRO JOAQUIM CANDEIAS			12,00			
2111100242	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA PIEDADE RAPOSO			20,00			
2111100243	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA MANUELA CALADO RAMOS VIEGAS			24,00			
2111100244	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO FRANCISCO SILVA PEREIRA FERNANDES			24,00			
2111100245	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IVONE ENCARNAÇÃO RAMOS VIEGAS			45,00			
2111100246	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISABEL DE JESUS CORREIA DA SILVA FERNANDES			12,00			
2111100247	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-OLIMPIO DE JESUS			12,00			
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	15,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
21111100248	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ZULMIRA MARIA DE JESUS			13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30
21111100249	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALZIRA MARIA CANDEIAS CALADO					12,00	12,00
21111100250	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO MARQUÊS SANTOS	125,00	125,00			32,50	32,50
21111100251	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NATALIA ANTÓNIA MANUEL DOS SANTOS	200,00	360,00			140,00	140,00
21111100252	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA ISABEL BATISTA	40,00	40,00			622,00	622,00
21111100253	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JUJETA VITORIA CORREIA SANTOS					290,00	290,00
21111100254	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MARIA CARMO					12,00	12,00
21111100255	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA FRANCELINA MARCOS ALCARIA					12,00	12,00
21111100256	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TAGILDA MARIA LUZ NEVES					21,00	21,00
21111100257	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA TERESA DA SILVA PASCOA DE JESUS					12,00	12,00
21111100258	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALDA MARIA RODRIGUES MATOS					24,00	24,00
21111100259	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIDONIO INACIO MATOS					12,00	12,00
21111100260	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO OLIVEIRA GAMITO PEREIRA BRAS					12,00	12,00
21111100261	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARMINDA GUERREIRO PALMA RAMOS	5,00	5,00			24,00	24,00
21111100262	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE PINELA					17,00	17,00
21111100263	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DE FÁTIMA RODEIA					12,00	12,00
21111100264	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS GAMITO					12,00	12,00
21111100265	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORES MARIA PEDRO GAMITO					12,00	12,00
21111100266	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSEFINA ASSUNÇÃO SILVA PEIXEIRO					12,00	12,00
21111100267	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MARIA RAPOSO GAMITO					12,00	12,00
21111100268	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ROSALIA RODRIGUES COSTA	12,00	12,00			12,00	12,00
21111100269	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMINDO JOSE COSTA	12,00	12,00			12,00	12,00
21111100270	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BENVINDA MARIA CATARINO JESUS	12,00	12,00			12,00	12,00
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	7.318,34

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2111100271	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL JOAQUIM JESUS	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100272	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAQUIM MATEUS DA SILVA	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100273	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO MANUEL PALMA BRITO			16,00	16,00		
2111100274	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO OLIVEIRA LUCIO			12,00	12,00		
2111100275	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA JULIA CAEIRO FELICIDADE RITA			12,00	12,00		
2111100276	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTÓDIA MARIA BATATINHA FERREIRA			6,00	6,00		
2111100277	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRENE MARIA GAMITO PEREIRA LAZARO			12,00	12,00		
2111100278	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL ESTEVAO LAZARO			12,00	12,00		
2111100279	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LURDES PINTO TEIXEIRA MATEUS SILVA			12,00	12,00		
2111100280	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MARIA INACIO	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100281	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ETELVINA MARIA SARAMAGO INACIO	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100282	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ADRIANO ANTONIO RAMOS	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100283	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VIRGILIO RAPOSO MATEUS MESTRE	18,00	18,00	18,00	18,00		
2111100284	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISABEL JESUS MATOS PEREIRA			24,00	24,00		
2111100285	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILIDIO JOSE DEOLINDO FRANCISCO			24,00	24,00		
2111100286	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIDALIA MARIA MESTRE RAPOSO	18,00	18,00	18,00	18,00		
2111100287	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA MANUELA GONÇALVES GUERREIRO NUNES	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100288	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100289	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIZA MARIA GONÇALVES	12,00	12,00	12,00	12,00		
2111100290	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROSA MARIA GONÇALVES RAPOSO DA CRUZ VARELA			10,00	10,00		
2111100291	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCAS FAUSTINO PACHECO	36,50		162,06	125,56	36,50	
2111100292	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IVONE MARIA SILVA			268,00	268,00		
2111100293	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MICAELA BEATRIZ BRITO SILVERIO	16,79	16,79	40,88	40,88		
	Total a transportar	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100294	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AUREA MELISSA LEAL DUARTE	13.400,13	14.074,74	151.333,64	144.015,30	7.318,34	
2111100295	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BENEDITA ISABELLA LEAL DUARTE	29,20	29,20	84,68	84,68		
2111100296	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.	2.216,99	2.216,99	3.733,07	3.733,07		
2111100297	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CATARINA ISABEL OLIVEIRA CORREIA	34,31	28,47	34,31	28,47	5,84	
22	Fornecedores	8.424,16	9.305,61	93.190,99	96.202,30		3.011,31
221	Fornecedores-Conta-corrente	8.424,16	9.305,61	93.190,99	96.202,30		3.011,31
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	8.424,16	9.305,61	93.190,99	96.202,30		3.011,31
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	8.424,16	9.305,61	93.190,99	96.202,30		3.011,31
2211100004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALDI RETAIL UNIPessoal LDA			513,41	703,14		189,73
2211100005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AVILUDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES S A	3.250,38	3.520,78	36.455,60	36.764,61		309,01
2211100006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONGELMOR - CONGELADOS DA BEIRA, SA	568,37	568,37	9.650,49	9.535,84	114,65	
2211100007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO GODINHO	1.614,33	1.614,33	18.423,24	18.423,24		
2211100008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LACTOGAL - PROD. ALIM., SA	102,58	155,75	1.039,06	1.092,23		53,17
2211100009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-IJUDIO FRAGOSO & FILHOS, LDA	490,52	1.145,52	12.281,31	12.936,31		655,00
2211100010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RECHEIO - CASH & CARRY S A	503,94	503,94	557,88	2.390,74		1.832,86
2211100022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO MARIA RAPOSO GAMITO	680,00	212,80	2.601,80	2.651,10		49,30
2211100023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-nobre & garvão, Ida	369,59	739,57	4.461,29	4.498,18		36,89
2211100024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ORTOPEDIA BEJENSE, LDA	798,86	798,86	4.882,19	4.882,19		
2211100027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INTER SANTIAGO DO CACEM - SUPERMERCADOS LDA	3,49	3,49	305,88	305,88		
2211100028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOVADIS		0,10	325,66	325,66		
2211100037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ella da Palma de Jesus Silva Pereira Carminhas	42,10	42,10	99,65	99,65		
2211100045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FAMAPE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FARINHAS LDA			39,90	39,90		
2211100046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIDALIA MARIA GUERREIRO PAULO CORDEIRO			6,81	6,81		
2211100047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-OZ ENERGIA FUELS, UNIPessoal LDA			230,41	230,41		
2211100048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PREGOIRO BCWF LDA			5,60	5,60		
	Total a transportar	21.824,29	23.380,35	244.524,63	240.217,60	4.307,03	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2211100050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SINONIMO SOLIDO UNIPessoal LDA	21.824,29	23.380,35	244.524,63	240.217,60	7.318,34	3.011,31
2211100052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBERTO MANUEL PEREIRA			101,99	101,99		
2211100053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Santilluso - Comércio de Produtos Agro-Pecuários,Lda			596,21	596,21		
23	Pessoal						
231	Pessoal-Remunerações a pagar	11.949,68	11.975,41	163.345,04	163.345,04		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	11.949,68	11.975,41	163.345,04	163.345,04		
24	Estado e outros entes públicos	5.911,05	5.367,28	69.090,33	78.115,36		9.025,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	879,00	619,35	8.007,17	8.611,25		604,08
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	879,00	608,00	7.921,97	8.526,05		604,08
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	879,00	608,00	7.921,97	8.526,05		604,08
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	879,00	608,00	7.921,97	8.526,05		604,08
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		11,35	85,20	85,20		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente		11,35	85,20	85,20		
245	Contribuições para a segurança social	5.000,00	4.698,58	60.536,96	68.863,11		8.326,15
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	5.000,00	4.698,58	60.536,96	68.863,11		8.326,15
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	5.000,00	4.698,58	60.536,96	68.863,11		8.326,15
247	Fundo garantia salarial	32,05	49,35	546,20	641,00		94,80
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	32,05	49,35	546,20	641,00		94,80
27	Outras contas a receber e a pagar	8.837,53	19.356,65	44.455,29	87.995,30		43.540,01
272	Devedores e credores por acréscimos				31.306,62		31.306,62
2722	Credores por acréscimos de gastos				31.306,62		31.306,62
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				31.306,62		31.306,62
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf				31.306,62		31.306,62
278	Outros devedores e credores	8.837,53	19.356,65	44.455,29	56.688,68		12.233,39
2782	Outros credores	8.837,53	19.356,65	44.455,29	56.688,68		12.233,39
27821	Credores diversos	8.837,53	19.356,65	44.455,29	56.688,68		12.233,39
278211	Credores diversos-Fornecedor	8.837,53	19.356,65	44.455,29	56.688,68		12.233,39
27821100001	Credores diversos-Fornecedor-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			76,43	76,43		
27821100002	Credores diversos-Fornecedor-QUERUBIM BATISTA MARQUES, FILHOS LDA			60,00	60,00		
	Total a transportar	48.522,55	60.079,69	521.415,29	569.673,30		48.258,01

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27821100003	<u>Transporte classe</u> Credores diversos-Fornecedor-LUDIATICA SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA	48.522,55	60.079,69	521.415,29	569.673,30	7.318,34	55.576,35
27821100011	Credores diversos-Fornecedor-BIQUIMICOS - COM. DE PROD. QUIMICOS UNIP., LDA	132,05	132,05	1.364,74	1.364,74		
27821100012	Credores diversos-Fornecedor-BPM GAS, LDA	480,00	480,00	5.179,58	5.179,58		
27821100013	Credores diversos-Fornecedor-EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	2.794,06	10.042,51	8.116,54	16.907,96		8.791,42
27821100014	Credores diversos-Fornecedor-FLOR DE CAMPILHAS HOTELARIA E COMBUSTIVEIS, LDA	839,50	839,50	7.047,00	7.047,00		
27821100015	Credores diversos-Fornecedor-GRENKE RENTING S A		73,80	295,20	369,00		73,80
27821100016	Credores diversos-Fornecedor-Hélio Branco	33,83	33,83	372,08	372,08		
27821100017	Credores diversos-Fornecedor-J M C S COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS UNIPessoal LDA			1.415,43	1.415,43		
27821100018	Credores diversos-Fornecedor-JOSÉ MANUEL GONÇALVES PEREIRA VILHENA			1.050,00	1.050,00		
27821100019	Credores diversos-Fornecedor-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA S.A.	163,76	163,76	1.928,04	1.928,04		
27821100020	Credores diversos-Fornecedor-MUNICIPIO SANTIAGO CACEM	26,62	57,96	289,11	320,45		31,34
27821100021	Credores diversos-Fornecedor-NATURGY IBERIA, SA			953,37	953,37		
27821100025	Credores diversos-Fornecedor-CIMA - CENTRO DE INSP. MECANICA EM AUTOMOVEIS, SA			127,20	127,20		
27821100026	Credores diversos-Fornecedor-WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA			332,91	332,91		
27821100029	Credores diversos-Fornecedor-LUÍS MIGUEL FERREIRA RODRIGUES SOCIEDADE UNIPessoal LDA			431,73	431,73		
27821100030	Credores diversos-Fornecedor-TECLASUL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS, LDA			68,14	68,14		
27821100031	Credores diversos-Fornecedor-TIPOGRAFIA AVENIDA, LDA			55,35	55,35		
27821100032	Credores diversos-Fornecedor-TRUNOLEN SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA			432,56	559,78		127,22
27821100033	Credores diversos-Fornecedor-ANTONIO JOSE CORDEIRO	1.341,63	1.342,68	2.346,38	2.347,43		1,05
27821100034	Credores diversos-Fornecedor-SANTOS GUERREIRO CONSULTORES DE GESTAO LDA	688,80	689,20	4.477,60	4.477,60		
27821100035	Credores diversos-Fornecedor-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	1,97	1,97	11,57	11,57		
27821100036	Credores diversos-Fornecedor-SHUANGYONG SUN			60,59	60,59		
27821100038	Credores diversos-Fornecedor-AMA PAULA DOS SANTOS MARQUES			44,48	44,48		44,48
27821100039	Credores diversos-Fornecedor-PRINTALENTEJO REGENERAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMATICOS LDA			410,44	410,44		
27821100040	Credores diversos-Fornecedor-ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	238,32	238,32	1.618,59	1.618,59		
27821100041	Credores diversos-Fornecedor-PAGARIM & PAGARIM REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOVEIS LDA			248,59	248,59		
	Total a transportar	48.522,55	60.079,69	521.415,29	569.673,30		48.258,01

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
31111311	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida-Produtos de Higiene	9.203,60	91.766,96	91.901,15	91.901,15		
31111333	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	798,86	3.881,32	3.881,32	3.881,32		
31111331	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Produtos de Higiene		426,93	426,93	426,93		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.152,65	87.340,81	87.340,81	87.340,81		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente	8.152,65	87.340,81	87.340,81	87.340,81		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais	8.152,65	87.254,74	87.254,74	87.254,74		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.152,65	87.254,74	87.254,74	87.254,74		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	6.708,81	70.967,03	70.967,03	70.967,03		
31211311	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida-Produtos Alimentares	6.708,81	70.967,03	70.967,03	70.967,03		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	148,95	2.430,70	2.430,70	2.430,70		
31211321	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia-Gêneros Alimentares	148,95	2.430,70	2.430,70	2.430,70		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.294,89	13.857,01	13.857,01	13.857,01		
31211331	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gêneros Alimentares	1.294,89	13.857,01	13.857,01	13.857,01		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações Isentas		86,07	86,07	86,07		
312123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações Isentas-Embalagens		86,07	86,07	86,07		
317	Devoluções de compras	252,09	117,90	252,09	252,09		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	117,90	117,90	117,90	117,90		
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente	117,90	117,90	117,90	117,90		
317111	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais	117,90	117,90	117,90	117,90		
3171113	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	117,90	117,90	117,90	117,90		
31711131	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	117,90	117,90	117,90	117,90		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	134,19		134,19	134,19		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente	134,19		134,19	134,19		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais	134,19		134,19	134,19		
	Total a transportar	9.203,60	91.766,96	91.901,15	91.901,15	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3172113	<u>Transporte classe</u> Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	9.203,60	91.766,96	91.901,15	91.901,15		
		134,19		134,19	134,19		
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	120,08		120,08	120,08		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	14,11		14,11	14,11		
	Total da classe	9.203,60	91.766,96	91.901,15	91.901,15	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	45,64	1.646,36	2.607,87	1.646,36	961,51	
415	Outros investimentos financeiros	45,64	1.646,36	2.607,87	1.646,36	961,51	
4158	Outros	45,64	1.646,36	2.607,87	1.646,36	961,51	
41581	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	45,64	1.646,36	2.607,87	1.646,36	961,51	
43	Activos fixos tangíveis		12.981,03		413.565,55		264.977,30
433	Outros ativos fixos tangíveis	8.808,04		678.542,85	400.584,52	277.958,33	
4332	Edifícios e outras construções	8.808,04		451.442,11		451.442,11	
43321	Edifícios e outras construções-EDIFÍCIOS						
433211	Edifícios e outras construções-EDIFÍCIOS-EDIFÍCIOS SD			382.146,73		382.146,73	
433212	Edifícios e outras construções-EDIFÍCIOS-EDIFÍCIOS VA			298.437,51		298.437,51	
43322	Edifícios e outras construções-RECINTOS DESPORTIVOS			83.709,22		83.709,22	
433221	Edifícios e outras construções-RECINTOS DESPORTIVOS-EDIFÍCIOS SD			69.295,38		69.295,38	
433221	Edifícios e outras construções-RECINTOS DESPORTIVOS-EDIFÍCIOS SD			69.295,38		69.295,38	
4333	Equipamento básico			111.465,02		111.465,02	
43331	Equipamento básico-OUTROS EQ.BASICOS SD			60.068,71		60.068,71	
43332	Equipamento básico-OUTROS EQ.BASICOS VA			51.396,31		51.396,31	
4334	Equipamento transporte			85.087,00		85.087,00	
43341	Equipamento transporte-Veículos Ligeiros			85.087,00		85.087,00	
433411	Equipamento transporte-Veículos Ligeiros-Veículos Ligeiros SD			85.087,00		85.087,00	
4335	Equipamento administrativo			21.740,68		21.740,68	
43351	Equipamento administrativo-MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO			5.010,15		5.010,15	
433511	Equipamento administrativo-MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório SD			151,15		151,15	
433512	Equipamento administrativo-MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório VA			4.859,00		4.859,00	
43352	Equipamento administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL			16.730,53		16.730,53	
433521	Equipamento administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL SD			11.774,95		11.774,95	
	Total a transportar	8.853,68	14.627,39	681.150,72	415.211,91	265.938,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		14.627,39		415.211,91		
433522	Equipamento administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL VA	8.853,68		681.150,72		265.938,81	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			4.955,58		4.955,58	
43371	Outros ativos fixos tangíveis-Painéis Fotovoltaicos	8.808,04		8.808,04		8.808,04	
433711	Outros ativos fixos tangíveis-Painéis Fotovoltaicos-São Domingos	8.808,04		8.808,04		8.808,04	
433712	Outros ativos fixos tangíveis-Painéis Fotovoltaicos-Vale Água	4.404,02		4.404,02		4.404,02	
4338	Depreciações Acumuladas	4.404,02		4.404,02		4.404,02	
43381	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções				400.584,52		400.584,52
433811	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções-EDIFÍCIOS				194.075,63		194.075,63
4338111	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções-EDIFÍCIOS-EDIFÍCIOS SD				173.286,98		173.286,98
4338112	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções-EDIFÍCIOS-EDIFÍCIOS VA				119.307,24		119.307,24
433812	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções-RECINTOS DESPORTIVOS				53.979,74		53.979,74
4338121	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções-RECINTOS DESPORTIVOS-EDIFÍCIOS SD				20.788,65		20.788,65
43382	Depreciações Acumuladas-Equipamento Básico				20.788,65		20.788,65
433821	Depreciações Acumuladas-Equipamento Básico-OUTROS EQ.BASICOS SD				106.481,21		106.481,21
433822	Depreciações Acumuladas-Equipamento Básico-OUTROS EQ.BASICOS VA				60.068,71		60.068,71
43383	Depreciações Acumuladas-Equipamento de Transporte				46.412,50		46.412,50
433831	Depreciações Acumuladas-Equipamento de Transporte-Veículos Ligeiros				78.287,00		78.287,00
4338311	Depreciações Acumuladas-Equipamento de Transporte-Veículos Ligeiros-Veículos Ligeiros SD				78.287,00		78.287,00
43384	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo				78.287,00		78.287,00
433841	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO				21.740,68		21.740,68
4338411	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório SD				5.010,15		5.010,15
433842	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório VA				151,15		151,15
4338421	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL				4.859,00		4.859,00
4338422	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL SD				16.730,53		16.730,53
438	Depreciações acumuladas		12.981,03				12.981,03
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		9.028,83				9.028,83
	Total a transportar	8.853,68	14.627,39	681.150,72	415.211,91	265.938,81	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	8.853,68	14.627,39	681.150,72	415.211,91	265.938,81	
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		1.151,20		1.151,20		1.151,20
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		1.700,00		1.700,00		1.700,00
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		1.101,00		1.101,00		1.101,00
45	Investimentos em curso			77.540,05		77.540,05	
453	Activos fixos tangíveis em curso			77.540,05		77.540,05	
4531	Activos fixos tangíveis em curso-Lar para Idosos			77.540,05		77.540,05	
45311	Activos fixos tangíveis em curso-Lar para Idosos-Lar para Idosos SD			76.350,05		76.350,05	
45312	Activos fixos tangíveis em curso-Lar para Idosos-Lar para Idosos - Honorários SD			1.190,00		1.190,00	
	Total da classe	8.853,68	14.627,39	758.690,77	415.211,91	343.478,86	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos						47.841,51
511	Fundos-Fundo Social						47.841,51
56	Resultados transitados			150.767,74			121.670,00
56001	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1991				1.654,97		1.654,97
56002	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1992				4.919,26		4.919,26
56003	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1993				5.040,52		5.040,52
56004	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1994				10.117,72		10.117,72
56005	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1995				6.754,07		6.754,07
56006	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1996				17.174,52		17.174,52
56007	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1997				16.844,67		16.844,67
56008	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1998				19.423,48		19.423,48
56009	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1999				47.994,83		47.994,83
56010	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2000				27.349,36		27.349,36
56011	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2001				6.232,46		6.232,46
56012	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2002				970,38		970,38
56013	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2003				19.673,35		19.673,35
56014	Resultados transitados-CORREÇÕES REL EXERC. ANT.				45.569,73		45.569,73
56015	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2004			21.293,81		21.293,81	
56016	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2005			17.710,07		17.710,07	
56017	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2006				3.527,96		3.527,96
56018	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2007				550,02		550,02
56019	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2008				971,93		971,93
	Total a transportar			150.767,74	320.279,25		169.511,51

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<u>Transporte classe</u>			150.767,74	320.279,25		169.511,51
56020	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2009				4.609,67		4.609,67
56021	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2010			4.405,38		4.405,38	
56022	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2011			11.017,15		11.017,15	
56023	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2012			6.043,73		6.043,73	
56024	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2013				9.513,85		9.513,85
56025	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2014			7.736,18		7.736,18	
56026	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2015				3.668,47		3.668,47
56027	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2016			17.389,75		17.389,75	
56028	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2017			13.644,90		13.644,90	
56029	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2018			33.394,78		33.394,78	
56030	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2019			10.960,26		10.960,26	
56031	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2020			7.171,73		7.171,73	
56032	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 2021				19.876,52		19.876,52
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.345,41		6.345,41		6.345,41	
593	Subsídios	6.345,41		6.345,41		6.345,41	
5931	Subsídios-PIDDAC	3.809,42		3.809,42		3.809,42	
59311	Subsídios-PIDDAC-OBRAS SD	2.689,61		2.689,61		2.689,61	
59312	Subsídios-PIDDAC-OBRAS VA	1.119,81		1.119,81		1.119,81	
5932	Subsídios-OUTROS SUBSÍDIOS	2.535,99		2.535,99		2.535,99	
59321	Subsídios-OUTROS SUBSÍDIOS-OBRAS SD	2.535,99		2.535,99		2.535,99	
	Total da classe	6.345,41		157.113,15	496.811,62	157.113,15	339.698,47
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	91.649,06	91.649,06	91.649,06	91.649,06		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	4.308,25	4.308,25	4.308,25	4.308,25		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87.340,81	87.340,81	87.340,81	87.340,81		
6121	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares	87.340,81	87.340,81	87.340,81	87.340,81		
61211	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-CP São Domingos	87.340,81	87.340,81	87.340,81	87.340,81		
62	Fornecimentos e serviços externos	6.068,67	44.451,82	44.775,62	44.775,62		
622	Serviços especializados	2.825,23	11.013,41	11.013,41	11.013,41		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	722,63	6.272,53	6.272,53	6.272,53		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	722,63	6.272,53	6.272,53	6.272,53		
	Total a transportar	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	722,63	6.272,53	6.272,53	6.272,53		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	722,63	6.272,53	6.272,53	6.272,53		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	722,63	6.272,53	6.272,53	6.272,53		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança		193,12	193,12	193,12		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente		193,12	193,12	193,12		
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais		193,12	193,12	193,12		
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		193,12	193,12	193,12		
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		193,12	193,12	193,12		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	2.102,60	4.547,76	4.547,76	4.547,76		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas	1.342,68	2.691,42	2.691,42	2.691,42		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente	1.342,68	2.691,42	2.691,42	2.691,42		
6226111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais	1.342,68	2.691,42	2.691,42	2.691,42		
62261113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.342,68	2.691,42	2.691,42	2.691,42		
622611133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		2.691,42	2.691,42	2.691,42		
6226111331	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-36-PO-99		321,84	321,84	321,84		
6226111332	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-17-65-TQ	98,40	554,88	554,88	554,88		
6226111333	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-10-SQ-66		570,42	570,42	570,42		
6226111334	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-17-66-TQ	1.244,28	1.244,28	1.244,28	1.244,28		
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações	759,92	1.356,47	1.356,47	1.356,47		
622621	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente	759,92	1.356,47	1.356,47	1.356,47		
6226211	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente-Operações gerais	759,92	1.356,47	1.356,47	1.356,47		
62262113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	759,92	1.356,47	1.356,47	1.356,47		
	Total a transportar	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68		
622621131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	212,00	212,00	212,00	212,00		
622621133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	547,92	1.144,47	1.144,47	1.144,47		
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos		499,87	499,87	499,87		
622631	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente		499,87	499,87	499,87		
6226311	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais		499,87	499,87	499,87		
62263113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		499,87	499,87	499,87		
622631133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		499,87	499,87	499,87		
623	Material		7.454,77	7.454,77	7.454,77		
6231	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	486,05	903,21	903,21	903,21		
62311	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		903,21	903,21	903,21		
623111	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais		903,21	903,21	903,21		
6231113	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		903,21	903,21	903,21		
62311131	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		57,98	57,98	57,98		
62311133	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		845,23	845,23	845,23		
6233	Material-Material de escritório / economato		338,46	338,46	338,46		
62331	Material-Material de escritório / economato-Continente		338,46	338,46	338,46		
623311	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais		338,46	338,46	338,46		
6233113	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		338,46	338,46	338,46		
62331133	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		338,46	338,46	338,46		
6235	Material-Materials - Produtos de Limpeza		2.514,51	2.514,51	2.514,51		
62351	Material-Materials - Produtos de Limpeza-Continente	51,81	2.514,51	2.514,51	2.514,51		
623511	Material-Materials - Produtos de Limpeza-Continente-Operações gerais	51,81	2.492,74	2.492,74	2.492,74		
6235113	Material-Materials - Produtos de Limpeza-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	51,81	2.492,74	2.492,74	2.492,74		
62351131	Material-Materials - Produtos de Limpeza-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		29,66	29,66	29,66		
	Total a transportar	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
62351133	Materialis-Materialis - Produtos de Limpeza-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68		
623512	Materialis-Materialis - Produtos de Limpeza-Continente-Operações isentas	51,81	2.463,08	2.463,08	2.463,08		
6238	Materialis-Outros materiais		21,77	21,77	21,77		
62381	Materialis-Outros materiais-Continente	434,24	3.698,59	3.698,59	3.698,59		
623811	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais	434,24	3.698,59	3.698,59	3.698,59		
6238113	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	434,24	3.613,72	3.613,72	3.613,72		
62381133	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	434,24	3.613,72	3.613,72	3.613,72		
623812	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações isentas		84,87	84,87	84,87		
624	Energia e fluidos	2.517,86	21.185,72	21.509,52	21.509,52		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	1.178,89	8.331,69	8.655,49	8.655,49		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	1.178,89	8.331,69	8.655,49	8.655,49		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	1.178,89	8.331,69	8.655,49	8.655,49		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.178,89	8.331,69	8.655,49	8.655,49		
62411132	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		80,73	163,09	163,09		
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.178,89	8.250,96	8.492,40	8.492,40		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis						
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.319,50	12.748,39	12.748,39	12.748,39		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.319,50	12.748,39	12.748,39	12.748,39		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.319,50	12.748,39	12.748,39	12.748,39		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.319,50	12.748,39	12.748,39	12.748,39		
624211331	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-GASOLEO	839,50	7.860,81	7.860,81	7.860,81		
624211332	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-GAS E CARVAO	480,00	4.887,58	4.887,58	4.887,58		
6243	Energia e fluidos-Água						
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	19,47	105,64	105,64	105,64		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	19,47	105,64	105,64	105,64		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	19,47	105,64	105,64	105,64		
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	19,47	105,64	105,64	105,64		
626	Serviços diversos	239,53	4.797,92	4.797,92	4.797,92		
	Total a transportar	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	73,80	369,00	369,00	369,00		
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	73,80	369,00	369,00	369,00		
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais	73,80	369,00	369,00	369,00		
6261113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	73,80	369,00	369,00	369,00		
62611133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	73,80	369,00	369,00	369,00		
626111334	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Renda Equipamento	73,80	369,00	369,00	369,00		
6262	Serviços diversos-Comunicação	165,73	1.939,61	1.939,61	1.939,61		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	165,73	1.939,61	1.939,61	1.939,61		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	163,76	1.928,04	1.928,04	1.928,04		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	163,76	1.928,04	1.928,04	1.928,04		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	163,76	1.928,04	1.928,04	1.928,04		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	1,97	11,57	11,57	11,57		
6263	Serviços diversos-Seguros	1.243,36	1.243,36	1.243,36	1.243,36		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.243,36	1.243,36	1.243,36	1.243,36		
626311	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações gerais	31,80	31,80	31,80	31,80		
6263113	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	31,80	31,80	31,80	31,80		
62631133	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	31,80	31,80	31,80	31,80		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas		1.211,56	1.211,56	1.211,56		
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas		1.211,56	1.211,56	1.211,56		
62631211	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura ISUZU 65-27-EL Apólice nº006822711		259,96	259,96	259,96		
62631212	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Renault Kangoo 10-5Q-66 Apólice nº004517681		229,55	229,55	229,55		
62631213	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Volkswagen Transporter 17-66-TQ Apólice 004517700		264,83	264,83	264,83		
62631214	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Volkswagen Transporter 17-65-TQ Apólice 004517708		264,83	264,83	264,83		
62631215	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Renault Kangoo 36-PO-99 Apólice n.º 004540253		192,39	192,39	192,39		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado		55,83	55,83	55,83		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente		55,83	55,83	55,83		
	Total a transportar	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	97.717,73	136.100,88	136.424,68	136.424,68		
			55,83	55,83	55,83		
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		55,83	55,83	55,83		
62651133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		55,83	55,83	55,83		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto		682,78	682,78	682,78		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente		682,78	682,78	682,78		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais		682,78	682,78	682,78		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		682,78	682,78	682,78		
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		682,78	682,78	682,78		
6268	Serviços diversos-Outros serviços		682,78	682,78	682,78		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente		682,78	682,78	682,78		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais		507,34	507,34	507,34		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		507,34	507,34	507,34		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		410,44	410,44	410,44		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		410,44	410,44	410,44		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas		410,44	410,44	410,44		
63	Gastos com o pessoal	18.597,04	96,90	96,90	96,90		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	14.109,75	239.377,97	239.483,62	239.483,62		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	12.518,00	192.812,68	192.812,68	192.812,68		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	696,33	148.472,35	148.472,35	148.472,35		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	55,42	19.504,37	19.504,37	19.504,37		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação		14.512,96	14.512,96	14.512,96		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	840,00	243,00	243,00	243,00		
635	Encargos sobre remunerações	3.150,22	10.080,00	10.080,00	10.080,00		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.146,51	43.312,80	43.312,80	43.312,80		
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	3,71	43.264,64	43.264,64	43.264,64		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		48,16	48,16	48,16		
638	Outros gastos com o pessoal	1.337,07	2.272,06	2.377,71	2.377,71		
6381	Outros gastos com o pessoal-Continente		980,43	980,43	980,43		
63811	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações gerais		980,43	980,43	980,43		
638113	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		762,60	762,60	762,60		
	Total a transportar	116.314,77	375.478,85	375.908,30	375.908,30	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro de 2022, dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
6381133	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	116.314,77	375.478,85	375.908,30	375.908,30	762,60	762,60
63811337	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO		369,00	369,00	369,00		369,00
63811338	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR		393,60	393,60	393,60		393,60
63812	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações isentas		217,83	217,83	217,83		217,83
638123	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações isentas-Medicina no Trabalho		204,38	204,38	204,38		204,38
638126	Outros gastos com o pessoal-Continente-Operações isentas-Testes Covid		13,45	13,45	13,45		13,45
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.981,03	12.981,03	12.981,03	12.981,03		12.981,03
642	Activos fixos tangíveis	12.981,03	12.981,03	12.981,03	12.981,03		12.981,03
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	9.028,83	9.028,83	9.028,83	9.028,83		9.028,83
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20		1.151,20
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00		1.101,00
68	Outros gastos	2.175,97	3.346,69	3.364,02	3.364,02		3.364,02
681	Impostos	75,97	1.086,69	1.104,02	1.104,02		1.104,02
6811	Impostos directos		242,52	242,52	242,52		242,52
68113	Impostos directos-IMI		157,09	157,09	157,09		157,09
68114	Impostos directos-AIMI		85,43	85,43	85,43		85,43
6812	Impostos indirectos		109,63	109,63	109,63		109,63
68124	Impostos indirectos-IS		109,63	109,63	109,63		109,63
6813	Taxas	75,97	734,54	751,87	751,87		751,87
68131	Taxas-Continente	75,97	734,54	751,87	751,87		751,87
681311	Taxas-Continente-Operações gerais	37,48	159,73	177,06	177,06		177,06
6813113	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	37,48	159,73	177,06	177,06		177,06
68131131	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	28,87	101,58	116,69	116,69		116,69
68131132	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		0,07	0,07	0,07		0,07
68131133	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8,61	58,08	60,30	60,30		60,30
681312	Taxas-Continente-Operações isentas	38,49	574,81	574,81	574,81		574,81
682	Descontos de pronto pagamento concedidos		24,00	24,00	24,00		24,00
688	Outros	2.100,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00		2.236,00
6883	Quotizações		136,00	136,00	136,00		136,00
68831	Quotizações-UDIPSSS - UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL		136,00	136,00	136,00		136,00
	Total a transportar	113.471,77	391.806,57	392.253,35	392.253,35	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	131.471,77	391.806,57	392.253,35			
6888	Outros não especificados	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
68863	Multas e penalidades	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
688832	Multas não fiscais	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
69	Gastos de financiamento		1,96		1,96		
691	Juros suportados		1,96		1,96		
6918	Outros juros		1,96		1,96		
	Total da classe	131.471,77	391.808,53	392.255,31		0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	4.696,00	320,00	4.696,00	4.696,00		
715	Vendas-Materiais de Consumo	4.696,00	320,00	4.696,00	4.696,00		
7151	Vendas-Materiais de Consumo-Contínente	4.696,00	320,00	4.696,00	4.696,00		
71512	Vendas-Materiais de Consumo-Contínente-Isento	4.696,00	320,00	4.696,00	4.696,00		
715121	Vendas-Materiais de Consumo-Contínente-Isento-Produtos de Higiene	4.696,00	320,00	4.696,00	4.696,00		
72	Prestações de serviços	136.016,20	10.863,14	136.016,20	136.016,20		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	133.556,20	10.671,14	133.556,20	133.556,20		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente	133.556,20	10.671,14	133.556,20	133.556,20		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento	133.556,20	10.671,14	133.556,20	133.556,20		
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Infância e Juventude	5.307,10	765,04	5.307,10	5.307,10		
7211211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Infância e Juventude-Refeições Crianças	5.307,10	765,04	5.307,10	5.307,10		
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira Idade	122.360,60	9.245,10	122.360,60	122.360,60		
7211221	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira Idade-Centros de Dia	59.232,85	4.706,80	59.232,85	59.232,85		
7211222	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira Idade-Apoio Domiciliário	63.127,75	4.538,30	63.127,75	63.127,75		
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Outros	5.888,50	661,00	5.888,50	5.888,50		
7211231	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Outros-Lavandaria	108,50		108,50	108,50		
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Outros-Acompanhamento e Transporte Extra	3.119,50	190,00	3.119,50	3.119,50		
7211234	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Outros-Prato de Dia	532,00	45,00	532,00	532,00		
	Total a transportar	140.712,20	11.183,14	140.712,20	140.712,20	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	140.712,20	11.183,14	140.712,20	140.712,20		
7211235	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Sopa	349,50	20,00	349,50	349,50		
7211236	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Sócio	1.659,00	406,00	1.659,00	1.659,00		
7211237	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Não Sócio	120,00		120,00	120,00		
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	2.460,00	192,00	2.460,00	2.460,00		
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	2.460,00	192,00	2.460,00	2.460,00		
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento	2.460,00	192,00	2.460,00	2.460,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	220.700,94	38.434,16	220.700,94	220.700,94		
751	Subsídios de entidades públicas	215.567,87	36.117,17	215.567,87	215.567,87		
7511	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado	195.793,18	27.884,25	195.793,18	195.793,18		
75111	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social	195.793,18	27.884,25	195.793,18	195.793,18		
751111	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Centro de Dia S Domingos	30.000,85	3.567,74	30.000,85	30.000,85		
751112	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Centro de dia Vale de Água	34.829,18	6.233,54	34.829,18	34.829,18		
751113	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Apoio Domicílio S Domingos	79.855,44	9.451,97	79.855,44	79.855,44		
751114	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Apoio Domicílio Vale Água	50.738,38	8.586,33	50.738,38	50.738,38		
751116	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-POAPMC	369,33	44,67	369,33	369,33		
7512	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos	19.774,69	8.232,92	19.774,69	19.774,69		
75121	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém	18.710,69	7.168,92	18.710,69	18.710,69		
751211	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-Pré Escolar S Domingos	2.024,56	706,40	2.024,56	2.024,56		
751212	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-Pré Escolar Vale de Água	4.484,35	1.990,32	4.484,35	4.484,35		
751213	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-1º Ciclo S Domingos	8.931,95	3.436,44	8.931,95	8.931,95		
751214	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-1º Ciclo Vale de Água	3.269,83	1.035,76	3.269,83	3.269,83		
75122	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Turismo de Portugal - IAPMEI	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00		
753	Doações e heranças	5.133,07	2.316,99	5.133,07	5.133,07		
7531	Doações e heranças-Donativos (MOD 25 IRS-IRC)	3.933,07	2.216,99	3.933,07	3.933,07		
	Total a transportar	361.413,14	49.617,30	361.413,14	361.413,14	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	361.413,14	49.617,30	361.413,14	361.413,14		
7532	Doações e heranças-Outros Donativos	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
78	Outros rendimentos	7.388,86	6.347,35	7.388,86	7.388,86		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,94	1,94	1,94	1,94		
788	Outros	7.386,92	6.345,41	7.386,92	7.386,92		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.345,41	6.345,41	6.345,41	6.345,41		
78831	Imputação de subsídios para investimentos-PIDDAC	3.809,42	3.809,42	3.809,42	3.809,42		
78832	Imputação de subsídios para investimentos-Outros	2.535,99	2.535,99	2.535,99	2.535,99		
7885	Restituição de impostos	1.041,51		1.041,51	1.041,51		
	Total da classe	368.802,00	55.964,65	368.802,00	368.802,00	0,00	0,00
				Acumulado	Acumulado	Saldos	Saldos
				Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	413.760,20	391.281,10	433.636,72	411.157,62	22.479,10	
811	Resultado antes de impostos	391.281,10	391.281,10	391.281,10	391.281,10		
818	Resultado líquido	22.479,10		42.355,62	19.876,52	22.479,10	
8181	Resultado líquido	22.479,10		42.355,62	19.876,52	22.479,10	
	Total da classe	413.760,20	391.281,10	433.636,72	411.157,62	22.479,10	0,00
	Total	1.060.630,14	1.060.630,14	3.265.409,79	3.265.409,79	22.479,10	0,00