

**Casa do Povo de S. Domingos**  
**Relatório e Contas**

**Exercício 2023**

## 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 2023 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 € 61.463,74 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três euros e setenta e quatro 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. Os reflexos pandemia de Covid-19 ainda se fizeram sentir, dificultando as nossas tarefas de alguma forma.

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 2023
- b) Que o resultado negativo apurado no montante de € 61.463,74 seja transferido para a conta de resultados transitados.

S. Domingos, 27 de Março de 2024

A Direcção

## **Informação Financeira**

- **Demonstração de Resultados de 1/1/2023 a 31/12/2023**
- **Balanço em 31/12/2023**
- **Mapas de Depreciações e Amortizações**
- **Mapa de Resultados Mensais de Exploração**
- **Balancete Analítico em 31/12/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**1/1/2023 A 31/12/2023**

## Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

Rendimentos e Gastos	Notas	(em euros)	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		138.249,50	140.712,20
Variação nos inventários da produção		168.326,54	220.700,94
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(89.638,91)	(91.396,97)
Gastos com o pessoal		(38.192,46)	(44.214,22)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		(235.497,63)	(239.377,97)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Outros gastos		10.588,83	7.388,86
<b>Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		(1.952,05)	(3.308,95)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(48.116,18)	(9.496,11)
<b>Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		(13.201,11)	(12.981,03)
Juros e rendimentos similares obtidos		(61.317,29)	(22.477,14)
Juros e gastos similares suportados			
		(146,45)	(1,96)
<b>Total resultado antes de impostos</b>		(61.463,74)	(22.479,10)
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Total resultado líquido do período</b>		(61.463,74)	(22.479,10)

(Gerência)

N.º 672  
 Guerreiro  
 (Contabilista Certificado)

**BALANÇO**

**31/12/2023**

## Balço em 31 de dezembro de 2023

Rubrica	ATIVO	Notas	(em euros)	
			2023	2022
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis				
Bens do património histórico e cultural			331.844,01	342.517,35
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			994,59	961,51
Outros créditos e ativos não correntes				
	<b>Total ativo não corrente</b>		<b>332.838,60</b>	<b>343.478,86</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários				
Créditos a receber				
Estado e outros entes públicos			5.574,91	7.318,34
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros				
Diferimentos				
Outros ativos correntes			1.616,11	1.616,11
Caixa e depósitos bancários				
	<b>Total ativo corrente</b>		<b>9.567,82</b>	<b>20.382,41</b>
	<b>Total ativo</b>		<b>16.758,84</b>	<b>29.316,86</b>
			<b>349.597,44</b>	<b>372.795,72</b>
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos				
Excedentes técnicos			47.841,51	47.841,51
Reservas				
Resultados transitados				
Excedentes de revalorização			99.190,90	121.670,00
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais				
Resultado líquido do período			163.841,55	170.186,96
Dividendos antecipados			(61.463,74)	(22.479,10)
Interesses que não controlam				
	<b>Total fundos patrimoniais</b>		<b>249.410,22</b>	<b>317.219,37</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
	<b>Total passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores				
Estado e outros entes públicos			8.372,24	3.011,31
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			11.984,07	9.025,03
Financiamentos obtidos				
Diferimentos				
Outros passivos correntes				
	<b>Total passivo corrente</b>		<b>79.830,91</b>	<b>43.540,01</b>
	<b>Total passivo</b>		<b>100.187,22</b>	<b>55.576,35</b>
	<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>		<b>100.187,22</b>	<b>55.576,35</b>
			<b>349.597,44</b>	<b>372.795,72</b>

(Gerência)

*Guerreiro* N: 672  
 (Contabilista Certificado)

**MAPAS DE DEPRECIACOES**

**E**

**AMORTIZACOES**





N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
500910073  
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2023

NATUREZA DOS ATIVOS:  
 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ATIVOS INTANGÍVEIS  
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DESCRESCENTES  
 OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
																Taxa (%)	Limite fiscal do período	
	Equipamento administrativo																	
2245	Equipamentos de centros de formação prof																	
	1992.00037 - EQUIPAMENTO SOCIAL S.DOMINGOS			1992	10.030,95	10.030,95	6	0,00	10.030,95	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	1992.00054 - MAQUINAS DE ESCRITORIO VALE AGUA			1992	97,77	97,77	6	0,00	97,77	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	1994.00059 - EQUIPAMENTO SOCIAL VALE AGUA			1994	654,14	654,14	6	0,00	654,14	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	1996.00036 - MAQUINAS DE ESCRITORIO S.DOMINGOS			1996	151,15	151,15	6	0,00	151,15	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	1999.00055 - MAQUINAS DE ESCRITORIO VALE AGUA			1999	847,46	847,46	6	0,00	847,46	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2000.00056 - MAQUINAS DE ESCRITORIO VALE AGUA			2000	1.398,54	1.398,54	6	0,00	1.398,54	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2000.00060 - EQUIPAMENTO SOCIAL VALE AGUA			2000	1.653,53	1.653,53	6	0,00	1.656,53	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2002.00038 - EQUIPAMENTO SOCIAL S.DOMINGOS			2002	919,27	919,27	6	0,00	919,27	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2002.00061 - EQUIPAMENTO SOCIAL VALE AGUA			2002	1.695,92	1.695,92	6	0,00	1.695,92	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2006.00039 - SECRETARIAS EM PINHO S.DOMINGOS			2006	824,73	824,73	6	0,00	824,73	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2006.00062 - EQUIPAMENTO SOCIAL LCD32 VALE AGUA			2006	948,99	948,99	6	0,00	948,99	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	Subtotal 2245				19.222,45	19.222,45		0,00	19.225,45		0,00		0,00	0,00	0,00			
2280	Ligeiras																	
	2004.00057 - COMPUTADOR PC GOLDNET CEL 1800 VALE AGUA			2004	470,05	470,05	5	0,00	470,05	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	2006.00058 - COMPUTADORES HP E IMPRESSORAS VALE AGUA			2006	2.045,18	2.045,18	5	0,00	2.045,18	20,00 %	0,00	0,00 %	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	0,00			
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3				21.737,68	21.737,68		0,00	21.740,68		0,00		0,00	0,00	0,00			
	Equipamento básico																	
2245	Equipamentos de centros de formação prof																	
	1997.00019 - EQUIPAMENTO DE COZINHA E LAVANDARIA S.DOMINGOS			1997	30.224,79	30.224,79	6	0,00	30.224,79	16,66 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
	A transportar				503.404,58	503.404,58		9.028,83	253.873,01		9.028,83		9.028,83	0,00	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500910073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

## 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 DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	(16)	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção ou efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			Taxas perdas acumuladas
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(15)=[(9)-(12)+(13)]						
1997.00042 - EQUIP. COZINHA E LAVANDARIA VALE AGUA	1997	29.535,51	29.535,51	6	0,00	29.535,51	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001.00043 - EQUIP. COZINHA E LAVANDARIA VALE AGUA	2001	1.820,81	1.820,81	6	0,00	1.820,81	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002.00044 - EQUIP. COZINHA E LAVANDARIA VALE AGUA	2002	4.738,78	4.738,78	6	0,00	4.738,78	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2003.00045 - ARCA EMPRESA MOD 1CH4610 VALE AGUA	2003	380,00	380,00	6	0,00	380,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2003.00046 - SECADOR DE ROUPA ERE 83/380W VALE AGUA	2003	1.780,70	1.780,70	6	0,00	1.780,70	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2004.00047 - TRITURADORA MX91 DYMA SPEED	2004	574,17	574,17	6	0,00	574,17	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005.00020 - MÁQUINA DE CAFE SUPER BAR S.DOMINGOS	2005	1.389,08	1.389,08	6	0,00	1.389,08	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007.00048 - MAQ.LAVAR ROUPA LG 10KG MID WOL2270 VALE AGUA	2007	1.660,00	1.660,00	6	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008.00021 - CONGELADOR HORIZONTAL TELEFAC 620FCS S.DOMINGOS	2008	460,00	460,00	6	0,00	460,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008.00049 - ARCA VERTICAL FAGOR MOD LCFV 18E VALE AGUA	2008	530,00	530,00	6	0,00	530,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010.00022 - MAQ.LAVAR ROUPA LG 10KG S.DOMINGOS	2010	1.360,00	1.360,00	6	0,00	1.360,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010.00023 - MAQ.LAVAR LOICA MAGNUS S.DOMINGOS	2010	2.320,00	2.320,00	6	0,00	2.320,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012.00024 - SISTEMA SOLAR TERMICO   ADL   S.DOMINGOS	2012	7.257,00	7.257,00	6	0,00	7.257,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012.00025 - SISTEMA AR. CONDICIONADO SALAO E SALA ESTAR ( ADL ) S. DOMINGOS	2012	7.023,30	7.023,30	6	0,00	7.023,30	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012.00026 - MOBILIARIO EOUTRO EQUIP. - OBRAS S.DOMINGOS	2012	2.280,72	2.280,72	6	0,00	2.280,72	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012.00050 - FOGAO NERELES 1640VX 60 CM E FRIGORIFICO SMEG F288 VALE AGUA	2012	580,00	580,00	6	0,00	580,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012.00051 - MAQ. LAVAR LOICA FABAR MOD Q50 FE VALE AGUA	2012	2.890,50	2.890,50	6	0,00	2.890,50	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013.00027 - MARMITAS PARA APOIO DOMICILIARIO ( ADL ) S. DOMINGOS	2013	3.318,12	3.318,12	6	0,00	3.318,12	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013.00028 - EXAUSTOR MOD CTNB/4-315 230V S.DOMINGOS	2013	1.955,70	1.955,70	6	0,00	1.955,70	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016.00029 - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO HAIER S.DOMINGOS	2016	2.480,00	2.480,00	6	0,00	2.480,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020.00052 - SISTEMA SOLAR FORÇADO 500 LTS VALE AGUA	2020	4.630,92	4.630,92	6	771,97	4.630,92	16,67	771,97	771,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>A transportar</b>		<b>582.369,89</b>	<b>582.369,89</b>		<b>9.800,80</b>	<b>582.369,89</b>		<b>9.800,80</b>	<b>330.522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
500910073  
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2023

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:  QUOTAS CONSTANTES  QUOTAS DECRESCENTES  OUTRO

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

DEPRECIações E AMORTIZAções EM PERÍODOS ANTERIORES

PERDAS POR IMPARIIDADE NO PERÍODO (art. 38º CIRC)

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos				Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10X(9)) ou [(6X9) X(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
			2021	2.274,92	2.274,92	6	379,23	758,23	16,67 %		379,23	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2245			111.465,02	111.465,02		1.151,20	107.632,40			1.151,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas		2023	333,45	333,45	8	41,68	0,00	12,50 %		41,68	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			333,45	333,45		41,68	0,00			41,68	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			111.798,47	111.798,47		1.192,88	107.632,40			1.192,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
2385	Pesados e reboques de mercadorias														
	2002.00030 - CARRINHA CITROEN BERLUNGO 85-87-TN S.DOMINGOS		2002	11.032,05	11.032,05	5	0,00	11.032,05	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00031 - CARRINHA VOLKSWAGEN 17-65-TQ S.DOMINGOS		2002	21.769,39	21.769,39	5	0,00	21.769,39	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00032 - CARRINHA VOLKSWAGEN 11-66-TQ S.DOMINGOS		2002	21.769,39	21.769,39	5	0,00	21.769,39	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00033 - CARRINHA IZUZO 65-27-EL S.DOMINGOS		2003	8.545,65	8.545,65	5	0,00	8.545,65	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2017.00034 - CARRINHA RENAULT KANGOO 10-50-66 S.DOMINGOS		2017	13.470,52	13.470,52	5	0,00	13.470,52	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2021.00035 - RENAULT KANGOO 36 PO-99 S. DOMINGOS		2021	8.500,00	8.500,00	5	1.700,00	3.400,00	20,00 %		1.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2385			85.087,00	85.087,00		1.700,00	79.987,00			1.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			85.087,00	85.087,00		1.700,00	79.987,00			1.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
2095	De água electricidade ar comprimido														
	2023.00064 - DEPOSITO REF:EX. 300LTS		2023	1.784,00	1.784,00	10	178,40	0,00	10,00 %		178,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2095			1.784,00	1.784,00		178,40	0,00			178,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			1.784,00	1.784,00		178,40	0,00			178,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			671.849,26	671.849,26		12.100,11	411.267,62			12.100,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
500910073  
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2023

## 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)	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade 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	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada						Gastos fiscais	
													Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
		Outros activos fixos tangíveis												
		Aparelhos de aquecimento (irradiadores)												
		2022.00001 - PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS S. DOMINGOS		2022	4.404,02	4.404,02	8	550,50	12,50 %		550,50	0,00 %	0,00	0,00
		2022.00007 - PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS VALE DE ÁGUA		2022	4.404,02	4.404,02	8	550,50	12,50 %		550,50	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 2215			8.808,04	8.808,04		1.101,00			1.101,00		0,00	0,00
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			8.808,04	8.808,04		1.101,00			1.101,00		0,00	0,00
		<b>Total geral</b>			<b>680.657,30</b>	<b>680.657,30</b>		<b>412.368,62</b>			<b>13.201,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **MAPA DE RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO**

**CASA DO POVO S. DOMINGOS**  
**Exercício de 2023**  
**Mapa de exploração mensal**  
**De Janeiro/2023 a Dezembro/2023**

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
71	Vendas	319,50	372,00	297,00	301,00	287,50	475,00	287,00	273,00	319,00	330,50	382,50	308,00	3.952,00
72	Prestações de serviços	10.352,01	11.039,60	11.645,27	11.471,01	10.510,68	10.512,10	11.839,45	9.985,03	10.414,02	11.669,73	12.347,83	12.490,77	134.297,50
73	Variações nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	24.270,37	4.549,36	1.528,19	4.085,04	13.369,01	16.041,11	12.366,28	12.983,32	300,00	45.395,47	12.680,61	20.757,78	168.326,54
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1,01	564,46	1,25	2,68	2.749,69	1,91	1,72	1,45	0,52	575,41	1,87	6.686,86	10.588,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total de rendimentos</b>	<b>34.942,89</b>	<b>16.525,42</b>	<b>13.471,71</b>	<b>15.859,73</b>	<b>26.916,88</b>	<b>27.030,12</b>	<b>24.494,45</b>	<b>23.242,80</b>	<b>11.033,54</b>	<b>57.991,11</b>	<b>25.412,81</b>	<b>40.243,41</b>	<b>317.164,87</b>
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.638,91	-89.638,91
62	Fornecimentos e serviços externos	-3.183,44	-3.621,91	-2.794,98	-2.348,86	-1.579,00	-2.942,96	-2.108,52	-2.531,19	-3.749,16	-3.958,41	-3.387,54	-5.986,49	-38.192,46
63	Gastos com o pessoal	-17.021,78	-17.610,77	-18.531,23	-18.664,42	-18.409,49	-21.899,00	-22.100,83	-20.967,30	-21.767,17	-14.124,61	-29.800,84	-14.600,19	-235.497,63
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.201,11	-13.201,11
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	-42,69	-254,95	-45,68	-56,60	-76,90	-420,53	-196,75	-258,91	-205,66	-180,34	-123,05	-89,99	-1.952,05
69	Gastos de financiamento	-27,33	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,45
	<b>Total de gastos</b>	<b>-20.275,24</b>	<b>-21.487,63</b>	<b>-21.371,91</b>	<b>-21.069,88</b>	<b>-20.065,39</b>	<b>-25.262,49</b>	<b>-24.525,20</b>	<b>-23.757,40</b>	<b>-25.721,99</b>	<b>-18.263,36</b>	<b>-33.311,43</b>	<b>-123.516,69</b>	<b>-378.628,61</b>
31	Compras	-7.673,16	-7.912,40	-7.897,57	-7.203,49	-7.007,23	-10.511,84	-7.169,52	-7.863,35	-6.295,32	-5.880,15	-7.879,22	83.293,25	0,00
	<b>Total de compras</b>	<b>-7.673,16</b>	<b>-7.912,40</b>	<b>-7.897,57</b>	<b>-7.203,49</b>	<b>-7.007,23</b>	<b>-10.511,84</b>	<b>-7.169,52</b>	<b>-7.863,35</b>	<b>-6.295,32</b>	<b>-5.880,15</b>	<b>-7.879,22</b>	<b>83.293,25</b>	<b>0,00</b>

CASA DO POVO S. DOMINGOS

Exercício de 2023

Mapa de exploração mensal

De Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Resultado de exploração	6.994,49	-12.874,61	-15.797,77	-12.413,64	-155,74	-8.744,21	-7.200,27	-8.377,95	-20.983,77	33.847,60	-15.777,84	19,97	-61.463,74
-------------------------	----------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------	------------

NIF: 500910073





**BALANCETE ANALÍTICO**

**31/12/2023**

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	50.966,58	24.091,69	189.374,14	188.559,94	814,20	
1101	Caixa-CAIXA C.DIA S.DOMINGOS	45.372,59	14.555,60	123.840,90	123.041,09	799,81	
1102	Caixa-CAIXA C.DIA VALE DE ÁGUA	5.593,99	9.536,09	65.533,24	65.518,85	14,39	
12	Depósitos à ordem	37.510,18	38.717,08	361.323,66	352.570,04	8.753,62	
1201	Depósitos à ordem-CCAM COSTA AZUL C.R.L.	37.510,18	38.717,08	357.154,79	348.564,04	8.590,75	
1202	Depósitos à ordem-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			4.168,87	4.006,00	162,87	
	<b>Total da classe</b>	<b>88.476,76</b>	<b>62.808,77</b>	<b>550.697,80</b>	<b>541.129,98</b>	<b>9.567,82</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
21	Clientes e utentes	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-BENVINDA MARIA LOPES ALCANJO	13.148,77	12.814,79	156.848,99	151.374,08	5.474,91	
2111100004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-JOAOQUIM ANTONIO MATILDES	218,00	218,00	2.750,20	2.750,20		
2111100005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MARIA ROSARIO	280,00	280,00	3.360,00	3.360,00		
2111100006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-JOSE GUERREIRO SILVA	201,00	201,00	2.397,00	2.397,00		
2111100007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-ARLEQUIM MARIA	280,00	280,00	2.145,00	2.145,00		
2111100009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-IRMESINDA MARIA	212,50	212,50	3.560,75	2.580,00	980,75	
2111100010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-JOAOQUIM ENCARNAÇÃO SILVA	172,00	172,00	2.076,00	2.076,00		
2111100011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-LUISA MARIA PEIXEIRO	130,00	130,00	1.598,50	1.598,50		
2111100012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MARIA CUSTODIA MATOS SANTOS			120,00	120,00		
2111100014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MAVILDE MARIA RODRIGUES			1.287,25	1.287,25		
2111100015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-PERPETUA ASSUNÇÃO MARIA	167,00	167,00	1.328,00	1.328,00		
2111100016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-ANTONIO LANÇA GONÇALVES	216,00	216,00	2.016,00	2.016,00		
2111100017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-ERNESTO JOSE MESTRE	263,00	263,00	2.592,00	2.592,00		
2111100018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-ETELVINA MARIA COSTA GONÇALVES	134,00	134,00	2.750,00	2.750,00		
2111100019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-CIDALIA MATILDE NASCIMENTO			1.644,00	1.644,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

## CASA DO POVO S. DOMINGOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 500910073

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2111100020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NATIVIDADE MATOS PEIXEIRO NORTE		13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MINERVINA MARIA PEREIRA CAMPOS		122,80	122,80	4.053,00	4.007,00	46,00	
2111100023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERCILIA MARIA HENRIQUES PINELA		199,00	199,00	1.712,90	1.712,90		
2111100024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GERMINIA AUGUSTA COSTA		190,00	190,00	2.157,00	2.157,00		
2111100025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LUISA MENDES				2.325,00	2.325,00		
2111100026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO SEBASTIÃO GONÇALVES				12,00	12,00		
2111100027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTODIA CONCEIÇÃO SILVA GONÇALVES				12,00	12,00		
2111100028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELESTE MARIA LEBRE		249,00	249,00	1.841,00	1.841,00		
2111100029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA GERTRUDES CONCEIÇÃO PEREIRA		250,00	250,00	3.175,50	3.175,50		
2111100032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOIAQUINA MARIA				66,00	66,00		
2111100033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BEATRIZ GRACINDA CANDEIAS				1.607,00	1.607,00		
2111100034	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CUSTODIA COSTA RAPOSO				12,00	12,00		
2111100035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LOURDES LOURENÇO MARTINS				22,00	22,00		
2111100036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MARIA MARTINS				12,00	12,00		
2111100038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-EMILIA LUISA SILVA				1.442,00	1.442,00		
2111100039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA CAIADAS SILVA				12,00	12,00		
2111100040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO JOSE BATISTA SILVA				12,00	12,00		
2111100041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CEU SIMÕES GUERREIRO PEREIRA		19,00	19,00	81,00	81,00		
2111100042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA DA SILVA				242,00	242,00		
2111100043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA SANTOS PALMA DOLORES		120,00	120,00	1.476,00	1.476,00		
2111100044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA PEREIRA DELGADO		10,00	10,00	91,00	91,00		
2111100045	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA ANTONIA SILVA		272,00	272,00	3.219,50	3.219,50		
2111100046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CAMILA		152,00	152,00	1.753,50	1.753,50		
	<b>Total a transportar</b>		<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**CASA DO POVO S. DOMINGOS**

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 500910073

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100048	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JESUS VILHENA	130,00	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100049	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELISSIA ANTONIA GONÇALVES NUNES	240,00	240,00	2.850,00	2.850,00		
2111100050	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DULCE MARIA PEREIRA DE MATOS	212,50	212,50	2.661,85	2.661,85		
2111100051	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISS CARLOS GAMITO GONÇALVES	125,50	125,50	1.625,00	1.625,00		
2111100052	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROSALIA MARIA PAULO MATOS	218,00	218,00	2.834,00	2.834,00		
2111100053	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA AUGUSTA RAPOSO	179,50	179,50	2.166,00	2.166,00		
2111100054	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SISALTINA MARIA DE SOUSA			1.127,00	1.127,00		
2111100055	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE PALMA DE SOUSA			88,00	88,00		
2111100056	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA VITORIA BARRANCOS ESPADA	197,20	197,20	699,96	699,96		
2111100057	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO LUIS SOARES ESPADA			12,00	12,00		
2111100058	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARCIA ALEXANDRA ASSUNCAO GOMES ENCARNACAO			12,00	12,00		
2111100059	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOEMIA MARIA RAPOSO GONÇALVES			700,00	700,00		
2111100060	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISAURA CONCEIÇÃO COSTA			12,00	12,00		
2111100061	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM SALVADOR COSTA			12,00	12,00		
2111100062	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERMELINDA MATOS GUERREIRO	139,50	139,50	1.797,70	1.797,70		
2111100063	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO RAMIRO MESTRE	143,00	143,00	1.990,00	1.990,00		
2111100064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE BRISSOS DA COSTA			12,00	12,00		
2111100065	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SANDRA PERPETUA DO CARMO			29,00	29,00		
2111100066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CRISTINA MARIA GUERREIRO DOS SANTOS	6,00	6,00	44,40	44,40		
2111100067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO FRANCISCO ESTEVAM	130,00	130,00	2.080,00	1.430,00	650,00	
2111100068	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE FORTE COUCHINHO	217,00	217,00	2.882,00	2.882,00		
2111100069	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO LUCIO ROMANO	130,00	130,00	1.700,00	1.700,00		
2111100070	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EMILIA GAMITO VILHENA			12,00	12,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>						
	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA AUGUSTA MATOS	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDREIA SOFIA RIBEIRO MATOS	16,00	16,00	201,20	201,20		
2111100073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA MATOS CARLINHOS	200,00	200,00	2.433,35	2.433,35		
2111100074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE ANTONIO MARTINHO MESTRE	124,00	124,00	1.488,00	1.488,00		
2111100075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VALENTINA DA CONCEIÇÃO BARRINHO			12,00	12,00		
2111100076	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LUZ MESTRE	205,00	205,00	2.207,00	2.207,00		
2111100077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA GONÇALVES RAPOSO PEREIRA DOS SANTOS			12,00	12,00		
2111100078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA SILVA	136,50	136,50	1.638,00	1.638,00		
2111100079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MARIA DA SILVA						
2111100080	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO FRANCISCO SILVA GANHÃO	275,00	275,00	3.212,00	3.212,00		
2111100081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE PEREIRA ENCARNAÇÃO	250,00	250,00	3.000,00	3.000,00		
2111100082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUINA MARIA GUERREIRO	53,00	53,00	547,00	547,00		
2111100083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL JOAQUIM	138,00	138,00	1.656,00	1.656,00		
2111100084	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARLETE MARIA LOURENÇO			12,00	12,00		
2111100085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOÃO DELGADO CARRACHITA PISCO	36,50	36,50	233,42	233,42		
2111100086	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDUARDO JOSE LEOCADIO	115,30	115,30	1.383,60	1.383,60		
2111100087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GABRIELA MARTINS LOPES DA COSTA	210,00	210,00	2.832,00	2.832,00		
2111100088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FABIO MANUEL MATOS VENTURA			1.069,40	1.069,40		
2111100089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAUL JOSÉ TRINDADE	179,00	179,00	2.268,00	2.268,00		
2111100090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL LOPES	75,00	75,00	688,00	688,00		
2111100091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA RAPOSO SOBRAL			12,00	12,00		
2111100092	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERGIO CARLOS CASTILHO AMARO			24,00	24,00		
2111100093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JACINTA GONÇALVES SILVA	130,00	130,00	1.714,00	1.714,00		
2111100094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA BELIZANDA MENDES PEREIRA FELISBERTO QUINTOS	117,00	117,00	241,00	241,00		
2111100095	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO JORGE FELSBERTO QUINTOS			13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08
2111100100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IDALINA MARIA CANDEIAS	199,00	199,00			94,00	94,00
2111100101	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOAQUINA COSTA	57,00	57,00			2.587,00	2.587,00
2111100102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLARISSE DELFINA					69,00	69,00
2111100103	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA TERESA CAIADAS					19,50	19,50
2111100104	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORINDA MARIA GUERREIRO	12,00	12,00			12,00	12,00
2111100105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA PEREIRA VILHENA	188,00	188,00			30,00	30,00
2111100106	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA HELENA HORTA					1.516,00	1.516,00
2111100107	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE					12,00	12,00
2111100108	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ÍSILDA MARIA RAPOSO CANDEIAS					95,00	95,00
2111100109	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ISABEL CARRACHITA					12,00	12,00
2111100110	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLARISSE DA CONCEIÇÃO NOBRE PINELA					12,00	12,00
2111100111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELISA MARIA ROSÁRIO CARDITA					12,00	12,00
2111100112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOAQUINA SILVA GUERREIRO					82,00	82,00
2111100113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO MANUEL RIBEIRO CORREIA RODRIGUES	25,00	25,00			37,00	37,00
2111100114	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE DA SILVA					12,00	12,00
2111100115	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE PEREIRA					12,00	12,00
2111100116	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITALINA MARIA ALMEIDA PEREIRA					12,00	12,00
2111100117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISA ANTONIA MARQUES MATEUS					12,00	12,00
2111100118	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TERESA MARGARIDA LUZ PEREIRA					20,00	20,00
2111100119	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRIS PATRICIA RITA RAMOS					48,00	48,00
2111100120	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NUNO DOS SANTOS SILVA					78,84	78,84
2111100122	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MAFALDA SOFIA RODRIGUES SOBRAL	36,50	23,36			243,82	230,68
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	<b>5.574,91</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100123	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA CONCEIÇÃO VENTURA		13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100124	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO COSTA GAMITO			21,90		12,00	12,00	
2111100125	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDRÉ TOMÁS SILVA RAPOSO		21,90			12,00		
2111100126	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONSTANÇA GAMITO NUNES		18,25	11,68	113,88	113,88		
2111100127	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILLIA GALIANT		35,04	35,04	109,50	102,93	6,57	
2111100128	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONARDO FILIPE PEREIRA RAPOSO				232,14	232,14		
2111100129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ENZO MIGUEL CARVALHINHO GONÇALVES		43,80	30,66	221,92	221,92		
2111100130	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SALVADOR MIGUEL DOS SANTOS GONÇALVES		42,34		243,82	230,68	13,14	
2111100131	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MATILDE RODRIGUES PARRERA MARCOS		35,04		261,34	219,00	42,34	
2111100132	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONOR MATOS GUERREIRO				294,96	227,80	67,16	
2111100133	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DUARTE XAVIER SOBRAL COSTA MENDES		20,44	29,93	16,93	16,93		
2111100134	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NORBERTO LANÇA CARLOS				256,60	251,49	5,11	
2111100135	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JUDITE JULIA PEIXEIRO		5,00	5,00	12,00	12,00		
2111100137	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DINIS PAIS GONÇALVES		42,34	30,66	85,00	85,00		
2111100138	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DAVID MANUEL CALADO PERIQUITO		36,50	26,28	179,58	167,90	11,68	
2111100139	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUILHERME DINIS GONÇALVES PAIS		40,88	27,74	192,72	182,50	10,22	
2111100140	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARGARIDA RODRIGUES SOBRAL		36,50	23,36	264,26	251,12	13,14	
2111100141	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO JOÃO CARDITA				233,60	220,46	13,14	
2111100142	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inácia Maria				12,00	12,00		
2111100143	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MATEUS LINO DE MATOS		232,00	232,00	592,00	592,00		
2111100144	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO SILVA QUEIROS		26,28	26,28	308,06	308,06		
2111100145	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIMÃO SOARES DA SILVA VIOLANTE		43,80	13,14	185,42	154,76	30,66	
2111100146	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONARDO ALEXANDRE OLIVEIRA SOBRAL		29,20	29,20	176,66	176,66		
2111100147	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NELSON VIRGINIO MARTINS		30,66		134,32	134,32		
	<b>Total a transportar</b>		<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

CASA DO POVO S. DOMINGOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 500910073

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100149	Transporte classe Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PEDRO DOS SANTOS GONÇALVES	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100151	Clientes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARCOS MANUEL CONDUTO FERREIRA			135,05		135,05	
2111100152	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARGARIDA TEIXEIRA CANDEIAS	42,34	42,34	72,27		72,27	
2111100153	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARGARIDA PEREIRA DA SILVA	14,50		249,66	249,66		
2111100154	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCIANO JULIANO DA COSTA			294,19	251,85	42,34	
2111100156	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PEREIRA VILHENA			3,00	3,00		
2111100157	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIETA ANTONIA COSTA			262,00	262,00		
2111100158	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MANUEL GONÇALVES PEREIRA VILHENA			1.024,00	1.024,00		
2111100159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORELA MARIA GAMITO VILHENA			24,00	24,00		
2111100160	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRENE MARIA CAVACO GAMITO			24,00	24,00		
2111100161	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANAJA GONÇALVES MATOS PEREIRA			19,00	19,00		
2111100162	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA RUFINA COSTA GONÇALVES			17,00	17,00		
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 LOPES			12,00	12,00		
2111100168	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO JORGE NOBRE PINELA			24,00	24,00		
2111100169	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA GAMITO			24,00	24,00		
2111100170	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MIGUEL ANGELO CARMO PINELA			12,00	12,00		
2111100171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM MARIA GAMITO			24,00	24,00		
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	225,00		119,00	119,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100174	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ESTER MARIA SILVA BRITO	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100175	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMINDO MANUEL GONCALVES TAROUCA			39,00	39,00		
2111100176	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA AMELIA CAVACO GONCALVES TAROUCA			25,00	25,00		
2111100177	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-INÁCIO JOSÉ CANDEIAS			12,00	12,00		
2111100178	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERMEZINDA MARIA RAMOS CANDEIAS			12,00	12,00		
2111100179	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMENIO CAVACO GAMITO			12,00	12,00		
2111100180	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DO CARMO BARRINHO PINELA RAPOSO			12,00	12,00		
2111100181	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LILIANA PAULA LOURINHÁ DA SILVA			24,00	24,00		
2111100182	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA PAULA SOBRAL DE MATOS			12,00	12,00		
2111100183	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-HENRIQUE DA SILVA PAZ	26,60	12,00	45,58	30,98	14,60	
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	140,00	140,00	1.685,00	1.685,00		
2111100192	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALICE CONCEIÇÃO PEREIRA GRACINHAS			22,00	22,00		
2111100193	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DANIEL JOSE GAMITO RITO			12,00	12,00		
2111100195	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA FELIX DA LUZ			130,00	130,00		
2111100196	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL BRITO CHARRUA GUERREIRO			12,00	12,00		
2111100197	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERMELINDA MARIA RAMINHOS GAMITO			12,00	12,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>						
2111100198	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA GUERREIRO JACINTO			13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08
2111100200	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CUSTODIA					12,00	
2111100203	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA SANTOS ROSALINO SANTOS CASIMIRO					12,00	
2111100204	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA VILHENA PAIXAO GAMITO		12,00			705,00	
2111100205	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DEOLINDA CHARRUA NASCIMENTO					12,00	
2111100207	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GRAÇA MARIA RIBEIRO SANTOS PEREIRA					12,00	
2111100208	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LEONILDE MARIA GONÇALVES DA CRUZ					22,00	
2111100209	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOJIM JORGE DA CRUZ					12,00	
2111100210	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA HELENA NOBRE RODRIGUES PEREIRA GONÇALVES	250,00			250,00		
2111100213	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE PEIXEIRO CARLOS					3.089,50	
2111100214	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-UMBELINA RAPOSO					92,00	
2111100215	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA CONCEIÇÃO CALADO					607,00	
2111100216	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDRE FILIPE PAIXAO COSTA					80,00	
2111100217	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GARCIA MARTINHO CRUZ					585,46	
2111100218	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERGIO MANUEL COELHO					1.109,00	
2111100219	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCIAN DAKIN					141,00	
2111100220	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SATIRO ANTONIO VIEGAS					186,88	
2111100221	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA CATARINA DA SILVA MIGUEL					30,00	
2111100225	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JULIETA MARIA BARBARA POMBINHO					106,00	
2111100226	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIDALIA TERESA SOBRAL GALHOFA					15,00	
2111100227	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JACINTO MARIA GUERREIRO CRUZ					288,75	
2111100228	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TORIBIA DA ASCENÇÃO RAMOS GUERREIRO DA CRUZ					12,00	
2111100230	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ADILIA MARIA DE OLIVEIRA CORREIA					12,00	
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
21111100231	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONSTANÇA						
	JOAQUINA BATISTA LANÇA						
21111100232	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO						
	HIGINO GOES SIMÃO						
21111100233	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARILIA						
	CONCEIÇÃO	169,00	338,00				
21111100235	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROSALINA PAIS						
21111100236	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANGELINA						
	MARIA VILHENA						
21111100237	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ELIA PALMA						
	JESUS SILVA PEREIRA CARMINHOS	156,00	156,00				
21111100238	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILIDIO GAMITO						
	PEREIRA CARMINHOS						
21111100239	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITORIA MARIA						
	PEREIRA CARMINHOS						
21111100240	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA FATIMA						
	PAIAS SIMÕES CANDEIAS						
21111100241	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CASIMIRO						
	JOAQUIM CANDEIAS						
21111100246	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISABEL DE JESUS						
	CORREIA DA SILVA FERNANDES	250,00	250,00				
21111100247	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-OLIMPIO DE						
	JESUS						
21111100248	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ZULMIRA MARIA						
	DE JESUS						
21111100249	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALZIRA MARIA						
	CANDEIAS CALADO						
21111100250	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO						
	MARQUÊS SANTOS	250,00	250,00				
21111100251	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NATALIA						
	ANTONIA MANUEL DOS SANTOS	160,00	160,00				
21111100252	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA ISABEL						
	BATISTA						
21111100253	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JULIETA VITORIA						
	CORREIA SANTOS						
21111100254	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MARIA						
	CARMO						
21111100255	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA						
	FRANCELINA MARCOS ALCARIA						
21111100256	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TAGILDA MARIA						
	LUZ NEVES	10,00	10,00				
21111100257	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA TERESA						
	DA SILVA PASCOA DE JESUS	12,00	12,00				
21111100258	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALDA MARIA						
	RODRIGUES MATOS						
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**CASA DO POVO S. DOMINGOS**

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 500910073

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIDONIO INACIO MATOS	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100259							
2111100260	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO OLIVEIRA GAMITO PEREIRA BRAS	12,00	12,00		12,00		
2111100261	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARMINDA GUERREIRO PALMA RAMOS				141,00		
2111100262	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE PINELA				12,00		
2111100263	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DE FATIMA RODEIA				12,00		
2111100264	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS GAMITO				12,00		
2111100265	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLOPES MARIA PEDRO GAMITO				12,00		
2111100266	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSEFINA ASSUNÇÃO SILVA PEIXEIRO				12,00		
2111100267	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MARIA RAPOSO GAMITO				12,00		
2111100268	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ROSALIA RODRIGUES COSTA	12,00	12,00		12,00		
2111100269	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMINDO JOSE COSTA	12,00	12,00		12,00		
2111100272	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM MATEUS DA SILVA				12,00		
2111100273	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO MANUEL PALMA BRITO				32,00		
2111100274	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO OLIVEIRA LUCIO				12,00		
2111100275	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA JULIA CAEIRO FELICIDADE RITA				22,00		
2111100276	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTÓDIA MARIA BATATINHA FERREIRA	30,00	51,00		51,00		
2111100277	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-IRENE MARIA GAMITO PEREIRA LAZARO				12,00		
2111100278	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL ESTEVÃO LAZARO				12,00		
2111100279	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LURDES PINTO TEIXEIRA MATEUS SILVA				12,00		
2111100280	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MARIA INACIO	12,00	12,00		12,00		
2111100281	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ETELVINA MARIA SARAMAGO INACIO	12,00	12,00		12,00		
2111100282	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ADRIANO ANTONIO RAMOS				12,00		
2111100284	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISABEL JESUS MATOS PEREIRA			24,00	24,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100285	Transporte classe Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILIDIO JOSE DEOLINDO FRANCISCO	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100288	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA			24,00	24,00		
2111100289	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIZA MARIA GONÇALVES			12,00	12,00		
2111100291	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCAS FAUSTINO PACHECO	21,90		108,77	81,03	27,74	
2111100293	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MICAELE BEATRIZ BRITO SILVERIO			102,64	102,64		
2111100294	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AUREA MELISSA LEAL DUARTE	15,33		261,34	246,01	15,33	
2111100295	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BENEDITA ISABELLA LEAL DUARTE	15,33		261,34	246,01	15,33	
2111100296	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.			6.892,15	6.892,15		
2111100297	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CATARINA ISABEL OLIVEIRA CORREIA			34,31	34,31		
2111100298	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ESMERALDA JORGE RAPOSO			512,00	512,00		
2111100299	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE ANTONIO DA LUZ FIGUEIREDO	12,00	12,00	24,00	24,00		
2111100300	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA MANUELA CANDEIAS MATOS			24,00	24,00		
2111100301	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA GRAÇA PEDRO GAMITO CORREIA			25,00	25,00		
2111100302	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELESTE MARIA GONÇALVES			24,00	24,00		
2111100303	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA PAULA LUZ SANTOS FIGUEIREDO			24,00	24,00		
2111100304	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ERCILIA MATOS PEXEIRO VALERIANO			5,00	5,00		
2111100305	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-OTILIA MARIA CAIADAS			12,00	12,00		
2111100306	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MANUEL CONCEIÇÃO SILVA CORDEIRO			12,00	12,00		
2111100307	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CIDALIA MARIA GUERREIRO PAULO CORDEIRO			12,00	12,00		
2111100308	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MANUEL GONÇALVES PEREIRA VILHENA			24,00	24,00		
2111100309	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ODETE VIEGAS GONÇALVES			24,00	24,00		
2111100310	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ARMENIO NOBRE HENRIQUES PINELA	12,00	12,00	128,00	128,00		
2111100311	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA ANTONIA BENZINHO			12,00	12,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

## CASA DO POVO S. DOMINGOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 500910073

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100312	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MANUEL NUNES			13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08
2111100313	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE OLIVEIRA NUNES					89,00	89,00
2111100314	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA CATARINA SILVA MATEUS	6,00	6,00			89,00	89,00
2111100315	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA	16,00	16,00			43,00	43,00
2111100316	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANABELA CRISTINA GAMITO PEREIRA DOS RAMOS					36,00	36,00
2111100317	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA SOARES NOBRE					12,00	12,00
2111100318	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIBERTÁRIO ANTONIO DOLORES					24,00	24,00
2111100319	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CUSTODIA MARIA PAIS GONÇALVES					36,00	36,00
2111100320	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA MANUELA PAIS BRAZ GONÇALVES					24,00	24,00
2111100321	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISABEL MARIA CATARINO COSTA MARQUES					24,00	24,00
2111100322	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO NUNES PEREIRA FERREIRA MARQUES			139,00		139,00	139,00
2111100323	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE SEBASTIÃO PAIS CAMPOS PEREIRA					24,00	24,00
2111100324	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULA CRISTINA PARREIRA NOBRE GARVÃO					24,00	24,00
2111100325	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI ALEXANDRE DA SILVA MALVEIRO GARVÃO					24,00	24,00
2111100326	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARLA MONICA GAMITO PEREIRA RAMOS					24,00	24,00
2111100327	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUIDA MARIA CORTES SILVA DORES SOPA	98,00	98,00			24,00	24,00
2111100328	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARLOS ALBERTO PEIXEIRO DORES SOPA					295,00	295,00
2111100329	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MONICA CRISTINA CARMINHOS DE MATOS	33,00	33,00			12,00	12,00
2111100330	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILIDIO MANUEL DOS SANTOS					89,00	89,00
2111100331	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILDA CASTILHO PAIS					66,00	66,00
2111100332	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCILIA MARIA CAVACO GAMITO CANDEIAS					24,00	24,00
2111100333	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FLORIANO JOSE GAMITO CANDEIAS					112,00	112,00
2111100334	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosa Maria Ribeiro					12,00	12,00
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	<b>5.574,91</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111100335	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA MARGARIDA SILVA	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100336	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TRANSGRÁNDOLA			1.214,00	1.214,00		
2111100337	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOJIM COSTA GONÇALVES			36,00	36,00		
2111100338	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JACINTO JOÃO DA PALMA			52,00	52,00		
2111100339	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PALMA SILVA MESTRE			36,00	36,00		
2111100340	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOEMIA MARIA SILVA			42,00	42,00		
2111100341	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SÓNIA REGINA GONÇALVES			40,00	40,00		
2111100342	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO VITOR	148,00	148,00	666,00	666,00		
2111100343	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE ALVES SANTOS ATAIDE			48,00	48,00		
2111100344	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO JOSE GUERREIRO ALVES ATAIDE			48,00	48,00		
2111100345	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA HELENA GONÇALVES			250,00	250,00		
2111100346	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA JOSE BATATINHA SILVA CORTES			36,00	36,00		
2111100348	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO PAULO GAMITO MARTINS SILVA CORTES	24,00	24,00	145,00	145,00		
2111100349	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DULCINDA FLOR DA SILVA	10,00	10,00	41,00	41,00		
2111100350	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALZIRA MARIA PEREIRA RODRIGUES			5,00	5,00		
2111100351	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISA MARIA SILVA PEIXEIRO	134,00	134,00	1.251,00	1.251,00		
2111100353	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VERA MARISA RAMOS			8,58	8,58		
2111100354	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE DOS RAMOS			4,00	4,00		
2111100355	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VANIA ALEXANDRA SILVA PEIXEIRO			8,40	8,40		
2111100356	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISBELINHA MARIA LANÇA VILHENA SILVA			26,00	26,00		
2111100357	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARTA SOFIA FELICIA PEREIRA			10,00	10,00		
2111100358	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUISA DA CONCEIÇÃO BAPTISTA			24,00	24,00		
2111100359	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA GONÇALVES CALADO			17,96	17,96		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
2111100360	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EDUARDA GAMITO ABREU	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100361	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAFFAELLA GIUSEPPINA DIAS FIORILLO	30,66	30,66	37,23	37,23		
2111100362	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DIAMANTINO DE SOUSA DA PALMA	350,00	350,00	379,00	379,00		
2111100363	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE LUIS ESTEVAM			470,00	470,00		
2111100364	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI FERNANDO PINTO FERNANDES SEQUEIRA			392,00	392,00		
2111100365	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALEXANDRA SOFIA GONÇALVES VARELA			12,00	12,00	12,00	
2111100366	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ELIA MARIA PEREIRA GONÇALVES VILHENA CORTES			12,00	12,00		
2111100367	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA FATIMA CAIADAS GRANADINHAS			9,00	9,00		
2111100368	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA CATARINA RODRIGUES GONÇALVES			9,00	9,00		
2111100369	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SUSANA CRISTINA RODRIGUES GONÇALVES			9,00	9,00		
2111100370	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RICARDO JOAQUIM RODRIGUES GONÇALVES			9,00	9,00		
2111100371	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALCINO JOSE LOPES MALAÇÃO			12,00	12,00		
2111100372	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE JOAQUIM MARTINS			9,00	9,00		
2111100373	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA LUZ COSTA GONÇALVES TAVEIRA			12,00	12,00		
2111100374	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DEODETE CONCEIÇÃO MATIAS			12,00	12,00		
2111100375	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VIRIATO BRAS CARVALHINHO			22,00	22,00		
2111100376	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-HELENA GONÇALVES PROENÇA	26,28	26,28	80,30	80,30		
2111100377	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SUSANA PATRICIA SANTOS GONÇALVES COSTA GAMITO			12,00	12,00		
2111100378	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI JORGE GONÇALVES GAMITO			12,00	12,00		
2111100379	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS COSTA			12,00	12,00		
2111100380	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE GONÇALVES COSTA			12,00	12,00		
2111100381	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-HELENA MARIA DINIZ CARDOSO	10,00	10,00	74,00	74,00		
2111100382	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITOR MANUEL ALMEIDA PEREIRA			5,00	5,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
2111100383	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SANDRA MARIA JESUS NASCIMENTO PEREIRA	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100384	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS ANTÓNIO PEREIRA VILHENA			5,00	5,00		
2111100385	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA PAULA MORAIS COSTA QUARESMA JORGE VILHENA			12,00	12,00		
2111100386	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CELESTE BRISSOS DE MATOS			12,00	12,00		
2111100387	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA SOUZETE MATOS ESTEVES			26,00	26,00		
2111100388	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO CHURRO CARROLA			40,00	40,00		
2111100389	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSÉ ROSA LOURENÇO	175,00	175,00	40,00	40,00		
2111100390	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSÉ SILVA LOURENÇO			642,00	642,00		
2111100391	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI AGOSTINHO GUERREIRO DA SILVA			5,00	5,00		
2111100392	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA INÉS MATOS PEREIRA			4,00	4,00		
2111100393	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BRUNA ALEXANDRA GRANADINHAS RITA	12,41	12,41	7,30	7,30		
2111100394	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA MARIA RIBEIRO GONÇALVES	12,00	12,00	33,58	33,58		
2111100395	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AFONSO FILIPE SILVA GUJOMAR	29,20		107,00	107,00		
2111100396	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA INÉS SILVA VARELA	16,06	26,28	78,84	49,64	29,20	
2111100397	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA	16,79	16,79	32,12	32,12		
2111100399	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOAQUIM MATILDES			35,77	35,77		
2111100400	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EMILIA VALEIRA DA SILVA MATILDES			29,00	29,00		
2111100401	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NUNO MANUEL GAMITO DE SOUSA CARDITA			19,00	19,00		
2111100402	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CÂMARA MUNICIPAL SANTIAGO DO CACÉM			5,00	5,00		
2111100403	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO VENTURA MATIAS, HERANÇA			500,00	500,00		
2111100404	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ANTONIA SILVA GAMITO			500,00	500,00		
2111100405	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUCILIA MARIA ALVES DE SÁ			3,00	3,00		
2111100406	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA BERNARDA DA SILVA RUAS			45,50	45,50		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
21111100407	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CASAS DA MOAGEM-TURISMO RURAL, LDA	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
21111100408	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSE GUERREIRO			100,00	100,00		
21111100409	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LICINIA MALAQUIAS			39,00	39,00		
21111100410	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VASCO ROSA			4,20	4,20		
21111100411	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SANDRA CARDADOR			4,20	4,20		
21111100412	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NÁDIA SOFIA PERES RAPOSO			4,20	4,20		
21111100413	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VERA VENTURA SANTOS			4,20	4,20		
21111100414	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SUSANA MATEUS			4,20	4,20		
21111100415	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDREIA GONÇALVES			4,20	4,20		
21111100416	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LETICIA RAPOSO TAVARES			4,20	4,20		
21111100417	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DIANA CAETANO CUSTÓDIO			4,20	4,20		
21111100418	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-BIANCA TAVARES			8,40	8,40		
21111100419	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FILIPA CAETANO TAVARES			4,20	4,20		
21111100421	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CELESTE INACIO SANTOS GAMITO			18,00	18,00		
21111100423	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO CARMO INÉS MATIAS			60,00	60,00		
21111100424	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO PEDRO DO CARMO INÉS MATIAS			14,00	14,00		
21111100425	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RITA MARGARIDA DUARTE GONÇALVES			14,00	14,00		
21111100426	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CELIA CRISTINA MOURA DA CUNHA			14,00	14,00		
21111100427	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDRÉ ALVES DE MATOS			14,00	14,00		
21111100428	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MIGUEL RUI GUERREIRO DA PALMA	4,00	4,00	6,00	6,00		
21111100429	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VERA LUCIA RIBEIRO DE MATOS	8,00	8,00	40,00	40,00		
21111100430	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LENIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA CORREIA	7,00	7,00	58,00	58,00		
21111100431	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MÓNICA ISABEL BARRADAS FORTUNATO SEBASTIÃO	31,00	31,00	57,00	57,00		
21111100432	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SUSANA VIRGINIO DOS RAMOS DA PAZ CARMO	16,50	16,50	44,50	44,50		
	<b>Total a transportar</b>	<b>13.148,77</b>	<b>12.814,79</b>	<b>156.948,99</b>	<b>151.374,08</b>	<b>5.574,91</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
2111100433	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARLOS MANUEL DA CRUZ PEREIRA DE MATOS	13.148,77	12.814,79	156.948,99	151.374,08	5.574,91	
2111100434	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CÉLIA DA CONCEIÇÃO RAMOS ROCHA BRITO	250,00		495,00	495,00		
2111100435	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ELIZABETE DA CONCEIÇÃO RAPOSO INACIO	58,50	58,50	2,00	2,00		
2111100436	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MANUEL VILHENA MATILDES			110,50	110,50		
2111100437	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE COSTA MARQUES DA SILVA	15,00	15,00	5,00	5,00		
21114	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE COSTA MARQUES DA SILVA			15,00	15,00		
21111400398	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário EUFEMIA TAVARES DA SILVA ROCHA			100,00		100,00	
21111400422	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário-VASCO INACIO ROCHA			50,00		50,00	
22	Fornecedores			50,00		50,00	
221	Fornecedores-Conta-corrente	16.893,18	6.911,09	93.346,79	101.719,03		8.372,24
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	16.893,18	6.911,09	93.346,79	101.719,03		8.372,24
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	16.893,18	6.911,09	93.346,79	101.719,03		8.372,24
2211100004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALDI RETAIL UNIPessoal LDA	16.893,18	6.911,09	93.346,79	101.719,03		8.372,24
2211100005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AVILUDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES S A	2.962,25	821,87	30.331,65	31.192,11		860,46
2211100006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONGELMOR - CONGELADOS DA BEIRA, SA	1.138,45	343,47	7.600,84	7.829,67		228,83
2211100007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO GODINHO	1.076,86	1.378,53	15.036,16	18.233,23		3.197,07
2211100008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LACTOGAL - PROD.ALIM., SA	91,26	64,44	1.031,70	1.096,14		64,44
2211100009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIDIO FRAGOSO & FILHOS, LDA	1.371,84	413,35	12.045,03	12.458,38		413,35
2211100010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CASH & CARRY S A	5.040,39	2.951,37	9.290,86	11.123,72		1.832,86
2211100022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO MARIA RAPOSO GAMITO	1.361,29	189,20	2.406,14	2.676,69		270,55
2211100023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-nobre & garvão, lda	654,46	333,09	4.076,88	4.076,88		
2211100024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ORTOPEDIA BEJENSE, LDA	631,43	294,17	3.058,79	3.865,44		806,65
2211100027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INTER SANTIAGO DO CACEM - SUPERMERCADOS LDA			16,14	16,14		
2211100028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOVADIS	459,81		4.115,13	4.115,13		
2211100037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elia da Palma de Jesus Silva Pereira Carminhos	41,80	41,80	155,20	155,20		
	<b>Total a transportar</b>	<b>30.041,95</b>	<b>19.725,88</b>	<b>250.295,78</b>	<b>253.093,11</b>		<b>2.797,33</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2211100045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FAMAPE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FARINHAS LDA	30.041,95	19.725,88	250.295,78	253.093,11	5.574,91	8.372,24
2211100053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Santiluso - Comércio de Produtos Agro-Pecuários,LdA	460,34		33,10	33,10		
2211100067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A T Aassistencia Técnica do Alentejola			1.179,16	1.547,66		368,50
2211100069	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Discoteca Juvenil S A				60,00		60,00
2211100075	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Supersantiago - Supermercados Lda			348,44	348,44		
2211100077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Avibom Avícola S A			203,41	203,41		
2211100078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-5 Domingos Foot Ball Club			568,48	568,48		
2211100080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Jose Gamito Candeias			104,00	104,00		
2211100082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ildio Mota - Petroleos e Derivados Lda	1.603,00		14,00	14,00		
2211100084	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adivinhaproeza - Unipessoal Lda		79,80	1.603,00	1.603,00		
23	Pessoal				79,80		79,80
231	Pessoal-Remunerações a pagar	20.954,75	10.628,82	163.766,58	163.766,58		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	20.954,75	10.628,82	163.766,58	163.766,58		
24	Estado e outros entes públicos	20.954,75	10.628,82	163.766,58	163.766,58		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	696,00	4.321,37	67.944,13	79.928,20		11.984,07
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	696,00	346,00	7.393,56	7.735,64		342,08
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	696,00	346,00	7.382,00	7.724,08		342,08
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	696,00	346,00	7.382,00	7.724,08		342,08
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente			7.382,00	7.724,08		342,08
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente			11,56	11,56		
245	Contribuições para a segurança social			11,56	11,56		
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social		3.975,37	60.402,41	71.938,16		11.535,75
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal		3.975,37	60.402,41	71.938,16		11.535,75
247	Fundo garantia salarial		3.975,37	60.402,41	71.938,16		11.535,75
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			148,16	254,40		106,24
27	Outras contas a receber e a pagar			148,16	254,40		106,24
271	Fornecedores de investimentos	10.611,64	48.614,91	41.655,82	121.486,73		79.830,91
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	548,58	2.194,32	548,58	2.194,32		1.645,74
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	548,58	2.194,32	548,58	2.194,32		1.645,74
	<b>Total a transportar</b>	<b>62.304,34</b>	<b>83.290,98</b>	<b>523.662,31</b>	<b>618.274,62</b>		<b>94.612,31</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>62.304,34</b>	<b>83.290,98</b>	<b>523.662,31</b>	<b>618.274,62</b>	<b>5.574,91</b>	<b>100.187,22</b>
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente	548,58	2.194,32	548,58	2.194,32		1.645,74
27111100064	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-João Pedro Rodrigues Seiroco	548,58	2.194,32	548,58	2.194,32		1.645,74
272	Devedores e credores por acréscimos						
2722	Credores por acréscimos de gastos						
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar						
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s						
278	Outros devedores e credores	10.063,06	46.420,59	41.107,24	87.985,79		
2782	Outros credores	10.063,06	46.420,59	41.107,24	87.985,79		
27821	Credores diversos	10.063,06	46.420,59	41.107,24	87.985,79		
278211	Credores diversos-Fornecedor						
27821100001	Credores diversos-Fornecedor-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	10.063,06	46.420,59	41.107,24	87.985,79		
27821100002	Credores diversos-Fornecedor-QUERUBIM BATISTA MARQUES, FILHOS LDA	21,56	21,56	58,50	58,50		
27821100003	Credores diversos-Fornecedor-LUDIATICA SISTEMAS INFORMATICOS, LDA			230,83	230,83		
27821100011	Credores diversos-Fornecedor-BIQUIMICOS - COM. DE PROD. QUIMICOS UNIP, LDA			167,28	167,28		
27821100012	Credores diversos-Fornecedor-BPM GÁS, LDA			714,35	714,35		
27821100013	Credores diversos-Fornecedor-EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	1.618,00	931,00	4.994,00	5.285,00		291,00
27821100014	Credores diversos-Fornecedor-FLOR DE CAMPILHAS HOTELARIA E COMBUSTIVEIS, LDA	704,09	1.268,65	10.086,87	17.257,46		7.170,59
27821100015	Credores diversos-Fornecedor-GRENKE RENTING S A			3.969,50	3.969,50		
27821100016	Credores diversos-Fornecedor-Hélio Branco			295,20	369,00		73,80
27821100017	Credores diversos-Fornecedor-J M C S COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS UNIPessoal LDA			335,14	335,14		
27821100019	Credores diversos-Fornecedor-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	161,51	161,51	217,46	655,00		437,54
27821100020	Credores diversos-Fornecedor-MUNICIPIO SANTIAGO CACEM AUTOMOVEIS, SA			1.817,36	1.817,36		
27821100025	Credores diversos-Fornecedor-CIMA - CENTRO DE INSP. MECANICA EM AUTOMOVEIS, SA	51,05	102,08	561,16	612,19		51,03
27821100027	Credores diversos-Fornecedor-INTER SANTIAGO DO CACEM - SUPERMERCADOS LDA			136,76	136,76		
27821100030	Credores diversos-Fornecedor-TECLASUL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS, LDA			85,01	85,01		
27821100032	Credores diversos-Fornecedor-TRUNOLEN SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA			243,54	478,47		234,93
27821100033	Credores diversos-Fornecedor-ANTONIO JOSE CORDEIRO			127,22	127,22		
	<b>Total a transportar</b>	<b>62.304,34</b>	<b>83.290,98</b>	<b>523.662,31</b>	<b>618.274,62</b>		<b>94.612,31</b>
				230,92	1.583,27		1.352,35

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
27821100034	Credores diversos-Fornecedor-SANTOS GUERREIRO CONSULTORES DE GESTAO LDA	62.304,34	83.290,98	523.662,31	618.274,62	5.574,91	100.187,22
27821100035	Credores diversos-Fornecedor-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	0,61	0,61	3.788,40	4.132,80		344,40
27821100036	Credores diversos-Fornecedor-SHUANGYONG SUN			21,91	21,91		
27821100038	Credores diversos-Fornecedor-ANA PAULA DOS SANTOS MARQUES			11,25	11,25		
27821100039	Credores diversos-Fornecedor-PRINTALENTEJO REGENERAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMATICOS LDA		48,19	330,33	77,44		77,44
27821100040	Credores diversos-Fornecedor-ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			1.296,22	378,52		48,19
27821100041	Credores diversos-Fornecedor-PAGARIM & PAGARIM REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOVEIS LDA		540,51		1.296,22		
27821100049	Credores diversos-Fornecedor-SUPRISE SYMBOLS LDA			540,51	540,51		
27821100051	Credores diversos-Fornecedor-SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL			39,99	39,99		
27821100055	Credores diversos-Fornecedor-MEDIALENTEJO SERV. HIG. SAUDE DO TRABALHO, LDA	60,00	60,00	591,00	591,00		
27821100057	Credores diversos-Fornecedor-RUBRO D'EXITO - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA			186,84	186,84		
27821100058	Credores diversos-Fornecedor-Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa	2.674,14	2.674,14	4.011,21	4.011,21		
27821100065	Credores diversos-Fornecedor-VIRGOLINO S.C.FARIA						221,40
27821100066	Credores diversos-Fornecedor-OUTROS CREDITORES E DEVEDORES	4.739,99	38.151,79	4.739,99	41.315,87		36.575,88
27821100068	Credores diversos-Fornecedor-Sanagro Soc Agricola Alto Sado Lda			132,00	132,00		
27821100070	Credores diversos-Fornecedor-Chuva de Sonhos - Lda			25,80	25,80		
27821100071	Credores diversos-Fornecedor-Lidl & Companhia			177,75	177,75		
27821100072	Credores diversos-Fornecedor-LEONEL FILIPE LEMOS DA SILVA			550,00	550,00		
27821100073	Credores diversos-Fornecedor-ANDREIA MARISA SILVA MATEUS			6,00	6,00		
27821100074	Credores diversos-Fornecedor-FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A.			88,53	88,53		
27821100075	Credores diversos-Fornecedor-Yanguardia Charmosa Unipessoal Lda			3,50	3,50		
27821100079	Credores diversos-Fornecedor-Tipografia Vitoria Lda			196,80	196,80		
27821100081	Credores diversos-Fornecedor-Caixa Geral Depositos Sa			6,00	6,00		
27821100083	Credores diversos-Fornecedor-Maria Belizanda Mendes Pereira Felisberto Quintos	32,11	32,11	32,11	32,11		
28	Diferimentos			1.616,11		1.616,11	
281	Gastos a reconhecer			1.616,11		1.616,11	
2819	Outros gastos a reconhecer			1.616,11		1.616,11	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros			1.616,11		1.616,11	
	<b>Total da classe</b>	<b>62.304,34</b>	<b>83.290,98</b>	<b>525.278,42</b>	<b>618.274,62</b>		<b>92.996,20</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	7.513,15	90.806,40	92.813,89	92.813,89		
311	Compras-Mercadorias	242,51	3.497,67	3.497,67	3.497,67		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	242,51	3.497,67	3.497,67	3.497,67		
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	242,51	3.497,67	3.497,67	3.497,67		
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	242,51	3.497,67	3.497,67	3.497,67		
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	242,51	3.483,27	3.483,27	3.483,27		
31111311	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida-Produtos de Higiene	242,51	3.483,27	3.483,27	3.483,27		
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		14,40	14,40	14,40		
31111331	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Produtos de Higiene		14,40	14,40	14,40		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.103,15	87.308,73	88.148,73	88.148,73		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	6.103,15	87.308,73	88.148,73	88.148,73		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	1.965,20	47.362,73	47.362,73	47.362,73		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.965,20	47.362,73	47.362,73	47.362,73		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.049,43	30.598,21	30.598,21	30.598,21		
31211311	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida-Intermédia-Gêneros Alimentares	1.049,43	30.598,21	30.598,21	30.598,21		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermédia	226,61	2.504,67	2.504,67	2.504,67		
31211321	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermédia-Gêneros Alimentares	226,61	2.504,67	2.504,67	2.504,67		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	689,16	14.259,85	14.259,85	14.259,85		
31211331	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gêneros Alimentares	689,16	14.259,85	14.259,85	14.259,85		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	4.137,95	39.946,00	40.786,00	40.786,00		
312121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas-Matérias-primas	4.137,95	39.816,00	39.816,00	39.816,00		
312123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas-Embalagens		130,00	970,00	970,00		
317	Devoluções de compras						
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	1.167,49		1.167,49	1.167,49		
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	122,49		122,49	122,49		
317111	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	122,49		122,49	122,49		
	<b>Total a transportar</b>	<b>7.513,15</b>	<b>90.806,40</b>	<b>92.813,89</b>	<b>92.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
3171113	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.513,15	90.806,40	92.813,89	92.813,89		
31711131	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	122,49		122,49	122,49		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	122,49		122,49	122,49		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	1.045,00		1.045,00	1.045,00		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	1.045,00		1.045,00	1.045,00		
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.045,00		1.045,00	1.045,00		
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	156,38		156,38	156,38		
31721132	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	10,36		10,36	10,36		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	878,26		878,26	878,26		
	<b>Total da classe</b>	<b>7.513,15</b>	<b>90.806,40</b>	<b>92.813,89</b>	<b>92.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transporte classe</b>						
41	Investimentos financeiros						
415	Outros investimentos financeiros						
4158	Outros						
41581	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO						
43	Activos fixos tangíveis						
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.194,32	13.201,11				
4332	Edifícios e outras construções						
43321	Edifícios e outras construções-EDIFÍCIOS						
433211	Edifícios e outras construções-EDIFÍCIOS-EDIFÍCIOS SD						
433212	Edifícios e outras construções-EDIFÍCIOS-EDIFÍCIOS VA						
43322	Edifícios e outras construções-RECINTOS DESPORTIVOS						
433221	Edifícios e outras construções-RECINTOS DESPORTIVOS-EDIFÍCIOS SD						
4333	Equipamento básico						
43331	Equipamento básico-OUTROS EQ.BASICOS SD						
43332	Equipamento básico-OUTROS EQ.BASICOS VA						
4334	Equipamento transporte						
43341	Equipamento transporte-Veículos Ligeiros						
433411	Equipamento transporte-Veículos Ligeiros-Veículos Ligeiros SD						
	<b>Total a transportar</b>	<b>2.194,32</b>	<b>13.201,11</b>	<b>682.179,76</b>	<b>426.881,21</b>	<b>255.298,55</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
			<b>2.194,32</b>	<b>13.201,11</b>	<b>682.179,76</b>	<b>426.881,21</b>	<b>255.298,55</b>		
4335	Equipamento administrativo								
43351	Equipamento administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO				21.740,68		21.740,68		
433511	Equipamento administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório SD				5.010,15		5.010,15		
433512	Equipamento administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório VA				151,15		151,15		
43352	Equipamento administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL				4.859,00		4.859,00		
433521	Equipamento administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL SD				16.730,53		16.730,53		
433522	Equipamento administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL VA				11.774,95		11.774,95		
4337	Outros ativos fixos tangíveis				4.955,58		4.955,58		
43371	Outros ativos fixos tangíveis-Painéis Fotovoltaicos				8.808,04		8.808,04		
433711	Outros ativos fixos tangíveis-Painéis Fotovoltaicos-São Domingos				8.808,04		8.808,04		
433712	Outros ativos fixos tangíveis-Painéis Fotovoltaicos-Vale Agua				4.404,02		4.404,02		
4338	Depreciações Acumuladas				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 SD					173.286,98		173.286,98	
4338112	Depreciações Acumuladas-Edifícios e Outras Construções-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-MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO					21.740,68		21.740,68	
4338411	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório SD					5.010,15		5.010,15	
					151,15		151,15		151,15
	<b>Total a transportar</b>		<b>2.194,32</b>	<b>13.201,11</b>	<b>682.179,76</b>	<b>426.881,21</b>	<b>255.298,55</b>		

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4338412	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MAQUINAS DE ESCRITÓRIO-Máquinas de Escritório VA	2.194,32	13.201,11	682.179,76	426.881,21	255.298,55	4.859,00
433842	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL				4.859,00		16.730,53
4338421	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL SD				11.774,95		11.774,95
4338422	Depreciações Acumuladas-Equipamento Administrativo-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL-MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL VA				4.955,58		4.955,58
437	Outros activos fixos tangíveis						
4371	Outros activos fixos tangíveis-Contínente	2.194,32		2.194,32		2.194,32	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais	2.194,32		2.194,32		2.194,32	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.194,32		2.194,32		2.194,32	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.194,32		2.194,32		2.194,32	
438	Depreciações acumuladas		13.201,11		26.182,14		26.182,14
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		9.028,83		18.057,66		18.057,66
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		1.192,88		2.344,08		2.344,08
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		1.700,00		3.400,00		3.400,00
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		1.279,40		2.380,40		2.380,40
45	Investimentos em curso						
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					77.540,05	77.540,05
45312	Activos fixos tangíveis em curso-Lar para idosos-Lar para idosos - Honorários SD					76.350,05	76.350,05
				1.190,00		1.190,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>2.194,32</b>	<b>13.201,11</b>	<b>759.719,81</b>	<b>426.881,21</b>	<b>332.838,60</b>	
51	Fundos						
511	Fundos-Fundo Social						47.841,51
56	Resultados transitados						47.841,51
56001	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1991			173.246,84	272.437,74		99.190,90
56002	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1992				1.654,97		1.654,97
56003	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1993				4.919,26		4.919,26
56004	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1994				5.040,52		5.040,52
56005	Resultados transitados-EXERCÍCIO DE 1995				10.117,72		10.117,72
	<b>Total a transportar</b>			<b>173.246,84</b>	<b>320.279,25</b>		<b>147.032,41</b>
							6.754,07
							147.032,41



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
5932	Subsídios-OUTROS SUBSÍDIOS	6.345,41		179.592,25	490.466,21		310.873,96
59321	Subsídios-OUTROS SUBSÍDIOS-OBRAS SD	2.535,99		2.535,99	91.475,82		88.939,83
	<b>Total da classe</b>	<b>6.345,41</b>		<b>179.592,25</b>	<b>490.466,21</b>		<b>88.939,83</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	<b>Saldos</b>
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Crédor</b>
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	90.806,40	90.806,40	90.806,40	90.806,40		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	3.497,67	3.497,67	3.497,67	3.497,67		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87.308,73	87.308,73	87.308,73	87.308,73		
6121	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares	87.308,73	87.308,73	87.308,73	87.308,73		
61211	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-CP São Domingos	87.308,73	87.308,73	87.308,73	87.308,73		
62	Fornecimentos e serviços externos	5.986,50	38.192,47	38.755,52	38.755,52		
622	Serviços especializados	2.457,61	8.247,27	8.591,67	8.591,67		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	344,40	4.972,38	5.316,78	5.316,78		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente	344,40	4.972,38	4.972,38	5.316,78		
622111	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais	344,40	4.422,38	4.422,38	4.766,78		
6221113	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	344,40	4.422,38	4.422,38	4.766,78		
62211131	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		30,00	30,00	30,00		
62211133	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	344,40	4.392,38	4.736,78	4.736,78		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas		550,00	550,00	550,00		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança		186,84	186,84	186,84		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente		186,84	186,84	186,84		
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente-Operações gerais		186,84	186,84	186,84		
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		186,84	186,84	186,84		
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		186,84	186,84	186,84		
6225	Serviços especializados-Comissões		6,00	6,00	6,00		
62251	Serviços especializados-Comissões-Contínente		6,00	6,00	6,00		
622512	Serviços especializados-Comissões-Contínente-Operações isentas		6,00	6,00	6,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	2.113,21	3.082,05	3.082,05	3.082,05		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas	1.891,81	2.259,49	2.259,49	2.259,49		
622611	reparação-Viaturas-Continente	1.891,81	2.259,49	2.259,49	2.259,49		
6226111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais	1.891,81	2.259,49	2.259,49	2.259,49		
62261113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.891,81	2.259,49	2.259,49	2.259,49		
622611133	reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		2.259,49	2.259,49	2.259,49		
6226111331	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-36-PO-99	648,10	814,44	814,44	814,44		
6226111332	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-17-65-TQ	1.243,71	1.277,90	1.277,90	1.277,90		
6226111333	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-10-SQ-66		34,19	34,19	34,19		
6226111334	Serviços especializados-Conservação e reparação-Viaturas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-17-66-TQ		132,96	132,96	132,96		
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações		601,16	601,16	601,16		
622621	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente		601,16	601,16	601,16		
6226211	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente-Operações gerais		601,16	601,16	601,16		
62262113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		601,16	601,16	601,16		
622621133	reparação-Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		601,16	601,16	601,16		
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos		221,40	221,40	221,40		
622631	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente		221,40	221,40	221,40		
6226311	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais		221,40	221,40	221,40		
62263113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		221,40	221,40	221,40		
622631133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Equipamentos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		221,40	221,40	221,40		
623	Material	953,23	6.613,36	6.613,36	6.613,36		
	<b>Total a transportar</b>	<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		60,00	60,00			
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente		60,00	60,00			
623111	rápido-Contínente-Operações gerais		60,00	60,00			
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		60,00	60,00			
62311133	rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		60,00	60,00			
6232	Materiais-Livros e documentação técnica						
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Contínente		14,98	14,98			
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Contínente-Operações gerais		14,98	14,98			
6232113	Materiais-Livros e documentação técnica-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		14,98	14,98			
62321133	Materiais-Livros e documentação técnica-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		14,98	14,98			
6233	Materiais-Material de escritório / economato	21,56	340,47	340,47			
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente	21,56	340,47	340,47			
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais	21,56	340,47	340,47			
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	21,56	340,47	340,47			
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	21,56	340,47	340,47			
6235	Materiais-Materiais - Produtos de Limpeza	527,61	1.629,46	1.629,46			
62351	Materiais-Materiais - Produtos de Limpeza-Contínente	527,61	1.629,46	1.629,46			
623511	Materiais-Materiais - Produtos de Limpeza-Contínente-Operações gerais	527,61	1.629,46	1.629,46			
6235113	Materiais-Materiais - Produtos de Limpeza-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	527,61	1.629,46	1.629,46			
62351133	Materiais-Materiais - Produtos de Limpeza-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	527,61	1.629,46	1.629,46			
6238	Materiais-Outros materiais	404,06	4.568,45	4.568,45			
62381	Materiais-Outros materiais-Contínente	404,06	4.568,45	4.568,45			
623811	Materiais-Outros materiais-Contínente-Operações gerais	404,06	4.568,45	4.568,45			
6238113	Materiais-Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	404,06	4.568,45	4.568,45			
62381131	Materiais-Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	32,11	41,01	41,01			
62381133	Materiais-Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	371,95	4.527,44	4.527,44			
624	Energia e fluidos	2.211,75	19.580,45	19.651,94			
	<b>Total a transportar</b>	<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6241	Energia e fluidos-Electricidade		96.792,90	128.998,87	129.561,92	129.561,92		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente		1.241,51	8.195,43	8.266,92	8.266,92		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais		1.241,51	8.195,43	8.266,92	8.266,92		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.241,51	8.195,43	8.266,92	8.266,92		
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		0,01		0,01	0,01		
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.241,50	8.195,43	8.266,91	8.266,91		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis							
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente		931,00	11.164,04	11.164,04	11.164,04		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais		931,00	11.164,04	11.164,04	11.164,04		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		931,00	11.164,04	11.164,04	11.164,04		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		931,00	11.164,04	11.164,04	11.164,04		
624211331	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-GASÓLEO			5.877,54	5.877,54	5.877,54		
624211332	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-GAS E CARVAO		931,00	5.286,50	5.286,50	5.286,50		
6243	Energia e fluidos-Água							
62431	Energia e fluidos-Água-Continente		39,24	220,98	220,98	220,98		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais		39,24	220,98	220,98	220,98		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		39,24	220,98	220,98	220,98		
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		39,24	220,98	220,98	220,98		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas		79,80	105,60	105,60	105,60		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente		79,80	105,60	105,60	105,60		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais		79,80	105,60	105,60	105,60		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		79,80	105,60	105,60	105,60		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		70,30	89,60	89,60	89,60		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		9,50	16,00	16,00	16,00		
626	Serviços diversos							
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres		284,11	3.645,79	3.792,95	3.792,95		
			73,80	295,20	295,20	295,20		
	<b>Total a transportar</b>		<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	96.792,90	128.998,87	129.561,92	129.561,92		
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais	73,80	295,20	295,20	295,20		
62611113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	73,80	295,20	295,20	295,20		
626111133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	73,80	295,20	295,20	295,20		
626111334	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Renda Equipamento	73,80	295,20	295,20	295,20		
6262	Serviços diversos-Comunicação						
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	162,12	1.839,27	1.839,27	1.839,27		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	162,12	1.839,27	1.839,27	1.839,27		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	161,51	1.817,36	1.817,36	1.817,36		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	161,51	1.817,36	1.817,36	1.817,36		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	161,51	1.817,36	1.817,36	1.817,36		
6263	Serviços diversos-Seguros	0,61	21,91	21,91	21,91		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente						
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas		857,15	997,79	997,79		
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas		857,15	997,79	997,79		
62631212	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Renault Kangoo 10-SQ-66 Apólice nº004517681		857,15	997,79	997,79		
62631213	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Volkswagen Transporter 17-66-TQ Apólice 004517700		221,90	241,04	241,04		
62631214	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Volkswagen Transporter 17-65-TQ Apólice 004517708		225,09	277,22	277,22		
62631215	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguro Viaturas-Viatura Renault Kangoo 36-PO-99 Apólice n.º 004540253		225,09	277,22	277,22		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado						
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente		185,07	202,31	202,31		
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais		66,36	66,36	66,36		
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		66,36	66,36	66,36		
62651133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		41,36	41,36	41,36		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas		41,36	41,36	41,36		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto		25,00	25,00	25,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>96.792,90</b>	<b>128.998,87</b>	<b>129.561,92</b>	<b>129.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente				128.998,87		129.561,92
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais			96.792,90	5,36	5,36	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível				5,36	5,36	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				5,36	5,36	
6268	Serviços diversos-Outros serviços				5,36	5,36	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	48,19	582,45				588,97
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	48,19	582,45				588,97
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	48,19	540,60				540,60
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	48,19	540,60				540,60
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	48,19	540,60				540,60
63	Gastos com o pessoal		41,85				48,37
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	15.937,26	236.834,70			236.834,70	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	11.938,00	191.708,10			191.708,10	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.182,00	152.135,68			152.135,68	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		16.434,27			16.434,27	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios		13.352,15			13.352,15	
635	Encargos sobre remunerações	756,00	9.786,00			9.786,00	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	2.662,19	42.452,46			42.452,46	
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho ( FGCT )	2.662,19	42.440,49			42.440,49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		11,97				11,97
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.337,07	2.674,14			2.674,14	
642	Activos fixos tangíveis	13.201,11	13.201,11			13.201,11	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	13.201,11	13.201,11			13.201,11	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	9.028,83	9.028,83			9.028,83	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	1.192,88	1.192,88			1.192,88	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	1.700,00	1.700,00			1.700,00	
68	Outros gastos	1.279,40	1.279,40			1.279,40	
681	Impostos	89,99	1.952,05				
6811	Impostos directos	89,99	1.447,27				
68113	Impostos directos-IMI		239,89				239,89
68114	Impostos directos-AIMI		153,81				153,81
	<b>Total a transportar</b>	<b>126.021,26</b>	<b>380.986,73</b>	<b>381.582,65</b>	<b>381.582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
6812	Impostos indirectos			380.986,73		381.582,65	
68124	Impostos indirectos-IS			77,60		90,25	
6813	Taxas			77,60		90,25	
68131	Taxas-Continente		89,99				
681311	Taxas-Continente-Operações gerais		89,99	1.129,78		1.150,00	
6813113	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		27,15	1.129,78		1.150,00	
68131131	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		27,15	178,86		199,08	
68131133	Taxas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		19,81	178,86		199,08	
681312	Taxas-Continente-Operações isentas		7,34	123,78		143,49	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos		62,84	55,08		55,59	
688	Outros			950,92		950,92	
6888	Outros não especificados			368,78		368,78	
68883	Multas e penalidades			136,00		136,00	
688831	Multas fiscais			136,00		136,00	
69	Gastos de financiamento			136,00		136,00	
691	Juros suportados			146,45		146,45	
6918	Outros juros			146,45		146,45	
	<b>Total da classe</b>		<b>126.021,26</b>	<b>381.133,18</b>		<b>381.729,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
71	Vendas						
715	Vendas-Materiais de Consumo		3.952,00	308,00		3.952,00	
7151	Vendas-Materiais de Consumo-Continente		3.952,00	308,00		3.952,00	
71512	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento		3.952,00	308,00		3.952,00	
715121	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento-Produtos de Higiene		3.952,00	308,00		3.952,00	
7151211	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento-Produtos de Higiene -SAO DOMINGOS		3.952,00	308,00		3.952,00	
7151212	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento-Produtos de Higiene -VALE ÁGUA		3.136,00	263,00		3.136,00	
72	Prestações de serviços		816,00	45,00		816,00	
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		134.297,50	12.490,77		134.297,50	
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		130.150,50	12.352,77		130.150,50	
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		130.150,50	12.352,77		130.150,50	
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		130.150,50	12.352,77		130.150,50	
	<b>Total a transportar</b>		<b>138.249,50</b>	<b>12.798,77</b>		<b>138.249,50</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitó	Crédito	Debitó	Crédito	Devidor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>138.249,50</b>	<b>12.798,77</b>	<b>138.249,50</b>	<b>138.249,50</b>		
7211211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Infância e Juventude-Refeições Crianças	6.323,34	831,47	6.323,34	6.323,34		
72112111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Infância e Juventude-Refeições Crianças-SAO DOMINGOS	2.485,46	343,83	2.485,46	2.485,46		
72112112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Infância e Juventude-Refeições Crianças-VALE AGUA	3.837,88	487,64	3.837,88	3.837,88		
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade	114.514,56	10.334,80	114.514,56	114.514,56		
7211221	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Centros de Dia	59.288,05	5.675,30	59.288,05	59.288,05		
72112211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Centros de Dia-SÃO DOMINGOS	27.888,50	2.567,50	27.888,50	27.888,50		
72112212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Centros de Dia-VALE AGUA	31.399,55	3.107,80	31.399,55	31.399,55		
7211222	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Apoio Domiciliário	55.226,51	4.659,50	55.226,51	55.226,51		
72112221	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Apoio Domiciliário-SÃO DOMINGOS	27.798,26	2.515,00	27.798,26	27.798,26		
72112222	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Apoio Domiciliário-VALE AGUA	27.428,25	2.144,50	27.428,25	27.428,25		
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros	9.312,60	1.186,50	9.312,60	9.312,60		
7211231	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Lavandaria	167,00	17,50	167,00	167,00		
72112311	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Lavandaria-SÃO DOMINGOS	149,50	17,50	149,50	149,50		
72112312	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Lavandaria-VALE AGUA	17,50		17,50	17,50		
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Acompanhamento e Transporte Extra	1.807,10	60,00	1.807,10	1.807,10		
72112331	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Acompanhamento e Transporte Extra-SAO DOMINGOS	1.457,10	50,00	1.457,10	1.457,10		
72112332	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Acompanhamento e Transporte Extra-VALE AGUA	350,00	10,00	350,00	350,00		
7211234	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Prato do Dia	3.291,50	449,50	3.291,50	3.291,50		
	<b>Total a transportar</b>	<b>138.249,50</b>	<b>12.798,77</b>	<b>138.249,50</b>	<b>138.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CASA DO POVO S. DOMINGOS

Conta 11 até 89

Grnu Movimento, Saldo das somas

NIF: 500910073

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>138.249,50</b>	<b>12.798,77</b>	<b>138.249,50</b>	<b>138.249,50</b>		
72112341	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Prato do Dia-SÃO DOMINGOS	3.286,50	449,50	3.286,50	3.286,50		
72112342	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Prato do Dia-VALE ÁGUA	5,00		5,00	5,00		
7211235	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Sopa	195,00	31,50	195,00	195,00		
72112351	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Sopa-SÃO DOMINGOS	195,00	31,50	195,00	195,00		
7211236	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Sócio	3.652,00	588,00	3.652,00	3.652,00		
72112361	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Sócio-SÃO DOMINGOS	2.981,00	588,00	2.981,00	2.981,00		
72112362	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Sócio-VALE ÁGUA	671,00		671,00	671,00		
7211237	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Não Sócio	200,00	40,00	200,00	200,00		
72112371	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Não Sócio-SÃO DOMINGOS	88,00	40,00	88,00	88,00		
72112372	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Outros-Almoço Não Sócio-VALE ÁGUA	112,00		112,00	112,00		
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	4.147,00	138,00	4.147,00	4.147,00		
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	4.147,00	138,00	4.147,00	4.147,00		
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento	4.147,00	138,00	4.147,00	4.147,00		
722121	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento-SÃO DOMINGOS	3.301,00	138,00	3.301,00	3.301,00		
722122	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento-VALE ÁGUA	846,00		846,00	846,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	168.326,54	20.757,78	168.072,41	186.072,41		
751	Subsídios de entidades públicas	155.695,39	20.307,78	173.441,26	173.441,26		
7511	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado	139.714,97	18.482,90	157.460,84	157.460,84		
75111	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social	139.714,97	18.482,90	157.460,84	157.460,84		
751111	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Centro de Dia 5 Domingos	40.166,60	7.762,82	40.166,60	40.166,60		
751112	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Centro de dia Vale de Água	8.249,33		8.249,33	8.249,33		
751113	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Apoio Domicílio 5 Domingos	74.719,68	10.221,42	74.719,68	74.719,68		
751114	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-Apoio Domicílio Vale Água	15.732,31		15.732,31	15.732,31		
751116	Subsídios de entidades públicas-Subsídios Estado-Centro Reg. Seg. Social-POAPMC	847,05	498,66	847,05	847,05		
7512	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos	15.980,42	1.824,88	15.980,42	15.980,42		
	<b>Total a transportar</b>	<b>306.576,04</b>	<b>33.556,55</b>	<b>324.321,91</b>	<b>324.321,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
75121	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém	306.576,04	33.556,55	324.321,91	324.321,91		
751211	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-Pré Escolar 5 Domingos	15.980,42	1.824,88	15.980,42	15.980,42		
751212	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-Pré Escolar Vale de Água	687,04	206,96	687,04	687,04		
751213	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-1º Círculo S Domingos	5.515,34	541,06	5.515,34	5.515,34		
751214	Subsídios de entidades públicas-Subsídios de Outros Entes Públicos-Câmara Municipal de Santiago do Cacém-1º Círculo S de Vale de Água	5.618,85	653,20	5.618,85	5.618,85		
753	Doações e heranças	4.159,19	423,66	4.159,19	4.159,19		
7531	Doações e heranças-Donativos (MOD 25 IRS-IRC)	12.631,15	450,00	12.631,15	12.631,15		
75311	Doações e heranças-Donativos (MOD 25 IRS-IRC)-SÃO DOMINGOS	11.431,15	350,00	11.431,15	11.431,15		
75312	Doações e heranças-Donativos (MOD 25 IRS-IRC)-VALE AGUA	11.387,15	350,00	11.387,15	11.387,15		
7532	Doações e heranças-Outros Donativos	44,00		44,00	44,00		
75321	Doações e heranças-Outros Donativos-SÃO DOMINGOS	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
78	Outros rendimentos	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	10.588,83	6.686,86	10.588,83	10.588,83		
788	Outros	20,20	1,83	20,20	20,20		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	10.568,63	6.685,03	10.568,63	10.568,63		
78831	Imputação de subsídios para investimentos-PIDDAC	6.345,41	6.345,41	6.345,41	6.345,41		
78832	Imputação de subsídios para investimentos-Outros	3.809,42	3.809,42	3.809,42	3.809,42		
7885	Restituição de impostos	2.535,99	2.535,99	2.535,99	2.535,99		
	<b>Total da classe</b>	<b>317.164,87</b>	<b>40.243,41</b>	<b>334.910,74</b>	<b>334.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período	440.092,35	378.628,61	462.571,45	401.107,71	61.463,74	
811	Resultado antes de impostos	378.628,61	378.628,61	378.628,61	378.628,61		
818	Resultado líquido	61.463,74		83.942,84	22.479,10	61.463,74	
8181	Resultado líquido	61.463,74		83.942,84	22.479,10	61.463,74	
	<b>Total da classe</b>	<b>440.092,35</b>	<b>378.628,61</b>	<b>462.571,45</b>	<b>401.107,71</b>	<b>61.463,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>1.050.112,46</b>	<b>1.050.112,46</b>	<b>3.287.313,46</b>	<b>3.287.313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>