

F. J. Ferreira
João R.
A *N*

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	10 286,73	6 488,66	3 798,07 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	10 286,73	6 488,66	3 798,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	606 095,87	519 331,44	86 764,43 D
1201	CGD - 0498001177830	0,00	0,00	0,00	594 130,86	518 149,05	75 981,81 D
1202	CGD 5128.130	0,00	0,00	0,00	11 965,01	1 182,39	10 782,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	616 382,60	525 820,10	90 562,50 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
21171	Lar	0,00	0,00	0,00	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
21171008	Maria Vitória Reigones Aba	0,00	0,00	0,00	5 515,66	5 515,66	0,00
21171009	Luis José Baeta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	4 852,01	4 852,01	0,00
21171015	Maria Catarina Ladeiras	0,00	0,00	0,00	1 671,73	1 671,73	0,00
21171016	Ausenda Maria Barradas	0,00	0,00	0,00	11 070,38	11 070,38	0,00
21171018	Catarina das Neves Leal Fia	0,00	0,00	0,00	9 106,25	9 106,25	0,00
21171019	Manuel António Borbinha	0,00	0,00	0,00	935,47	935,47	0,00
21171020	Umbelina Maria Carola Cal	0,00	0,00	0,00	7 266,23	7 266,23	0,00
21171023	Maria da Assunção Rosa Al	0,00	0,00	0,00	6 514,82	6 514,82	0,00
21171026	Helena Rosa Marques Abal	0,00	0,00	0,00	6 381,60	6 381,60	0,00
21171027	Carmelita Ferreira Charas A	0,00	0,00	0,00	941,39	0,00	941,39 D
21171029	António Lourenço Matias	0,00	0,00	0,00	3 492,52	3 492,52	0,00
21171031	Joaquim Francisco Boazinh	0,00	0,00	0,00	10 791,44	10 791,44	0,00
21171032	Silvia Maria Conceição Cruz	0,00	0,00	0,00	6 644,86	6 644,86	0,00
21171034	Cecília Ramalho Reigota	0,00	0,00	0,00	1 105,59	1 105,59	0,00
21171036	Isilda Pires da Conceição A	0,00	0,00	0,00	11 050,79	11 050,79	0,00
21171038	Sabino José Roleta	0,00	0,00	0,00	2 548,40	2 548,40	0,00
21171039	Lurdes Pereira Rosa	0,00	0,00	0,00	8 163,68	8 163,68	0,00
21171042	Antónia Maria Ramalho	0,00	0,00	0,00	11 074,50	10 224,50	850,00 D
21171045	Angelina Maria Madeira Pin	0,00	0,00	0,00	2 257,88	2 257,88	0,00
21171046	Etelvina Rosa Matos Palolo	0,00	0,00	0,00	8 337,36	8 337,36	0,00
21171051	Benvinda Velez Mauricio Cl	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00
21171052	Joana Batista Rento Quinta	0,00	0,00	0,00	9 868,74	9 868,74	0,00
21171053	Rita da Luz Martinho	0,00	0,00	0,00	9 374,17	9 374,17	0,00
21171056	Maria José	0,00	0,00	0,00	8 473,53	8 473,53	0,00
21171057	Maria Bárbara Carrajola	0,00	0,00	0,00	8 522,88	8 522,88	0,00
21171059	António Pedro Lourenço	0,00	0,00	0,00	8 014,89	8 014,89	0,00
21171063	Joaquim de Brito Eusébio C	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24	0,00
21171066	Rosa Patrocínia Natividade	0,00	0,00	0,00	8 600,90	8 600,90	0,00
21171068	José Pereira	0,00	0,00	0,00	2 028,01	2 028,01	0,00
21171069	Catarina Pereira Espiguinh	0,00	0,00	0,00	5 809,73	5 623,98	185,75 D
21171071	José Carmona Dias	0,00	0,00	0,00	14 678,31	14 678,31	0,00
21171075	Victória Pulqueria Fialho	0,00	0,00	0,00	9 561,43	9 561,43	0,00
21171076	José Joaquim Leal Fialho	0,00	0,00	0,00	7 449,09	7 449,09	0,00
21171077	Carmen Rosa Martins	0,00	0,00	0,00	8 216,54	8 216,54	0,00
21171078	Adorinda Libânia Alegria do	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
21171079	Maria Joaquina Ferreira Ba	0,00	0,00	0,00	8 139,06	8 139,06	0,00
21171080	Catarina Maria Correia Fra	0,00	0,00	0,00	672,65	672,65	0,00
21171081	Josefina Maria da Fonseca	0,00	0,00	0,00	892,09	892,09	0,00
21171082	Maria Ermelinda Augusta d	0,00	0,00	0,00	11 013,29	11 013,29	0,00
21171083	Manuel Joaquim Gomes Po	0,00	0,00	0,00	1 620,08	1 620,08	0,00
21171084	Laurinda Hermínia Velhinh	0,00	0,00	0,00	1 958,60	1 958,60	0,00
21171085	António João Ideias Caldeir	0,00	0,00	0,00	7 302,03	6 278,06	1 023,97 D
21171086	António Marques Abade	0,00	0,00	0,00	6 201,76	6 201,76	0,00
21171087	Ana Balbina Cardoso Ferrei	0,00	0,00	0,00	6 880,95	6 880,95	0,00
21171088	Maria da Ascensão Carola C	0,00	0,00	0,00	6 433,95	6 433,95	0,00
21171089	Idalina da Encarnação Pass	0,00	0,00	0,00	5 235,55	5 235,55	0,00
21171090	Joaquim Demétrio Barroso	0,00	0,00	0,00	5 121,78	5 121,78	0,00
21171091	Guilhermina Amália Nicau	0,00	0,00	0,00	5 764,55	5 764,55	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21171092	António Joaquim Redondo	0,00	0,00	0,00	4 999,47	4 999,47	0,00
21171093	Maria Amália Lavadinho Fr	0,00	0,00	0,00	4 251,08	1 619,53	2 631,55 D
21171095	Guilhermina Amélia Bôto e	0,00	0,00	0,00	4 271,63	4 271,63	0,00
21171096	Joaquim Filipe Coradinho G	0,00	0,00	0,00	2 631,42	2 631,42	0,00
21171097	Filipe da Luz Chambel	0,00	0,00	0,00	323,05	323,05	0,00
21171098	Maria Francisca Rato Félix	0,00	0,00	0,00	1 793,64	1 793,64	0,00
21171099	Manuel Joaquim Parreira G	0,00	0,00	0,00	645,72	645,72	0,00
21171100	Mariana Firmina Bousinha	0,00	0,00	0,00	1 013,79	1 013,79	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
22111003	Meigal Alimentação, Lda	0,00	0,00	0,00	8 890,51	9 969,57	1 079,06 C
22111004	Cerfer, Lda	0,00	0,00	0,00	9 795,05	10 454,64	659,59 C
22111005	Joaquim Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	9 151,12	10 207,79	1 056,67 C
22111006	Beiragel, Lda	0,00	0,00	0,00	4 359,66	4 843,31	483,65 C
22111007	Pingo Doce - Dist. Alimenta	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98	0,00
22111008	Eleclerc - Soc. Distribuição,	0,00	0,00	0,00	295,38	295,38	0,00
22111009	Grilo & Velez, Lda	0,00	0,00	0,00	1 137,70	1 241,70	104,00 C
22111011	Lidl	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
22111012	Pedro Torres-Sociedade Un	0,00	0,00	0,00	1 582,73	1 582,73	0,00
22111013	Modelo Continente	0,00	0,00	0,00	1 543,10	1 543,10	0,00
22111015	Isaurindo Lourenço Cordas	0,00	0,00	0,00	51,76	51,76	0,00
22111016	Surpresas repetidas superm	0,00	0,00	0,00	125,11	125,11	0,00
22111019	Padaria Arguelles	0,00	0,00	0,00	3 153,99	3 866,71	712,72 C
22111024	Ines Marcos da Silva Mata	0,00	0,00	0,00	483,75	483,75	0,00
22111027	Bastos Viegas, S.A.	0,00	0,00	0,00	364,60	364,60	0,00
22111028	Raul Mota - Sociedade Unip	0,00	0,00	0,00	582,65	582,65	0,00
22111029	Megalentejo Equipamento	0,00	0,00	0,00	260,76	521,52	260,76 C
22111032	Worten Equipamentos Para	0,00	0,00	0,00	725,97	725,97	0,00
22111034	Artur & Guerreiro, S.A.	0,00	0,00	0,00	4 795,79	5 262,60	466,81 C
22111038	Alberto Jorge Bagorro, Unip	0,00	0,00	0,00	158,91	158,91	0,00
22111039	Argo Baum Tech Precision, L	0,00	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00
22111042	J. C. Guerreiro, Lda	0,00	0,00	0,00	155,31	155,31	0,00
22111044	Eliseu Batista Mangerona L	0,00	0,00	0,00	0,00	235,71	235,71 C
22111046	Casa Bigares Drogaria e Ma	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
22111051	Limphigimed Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	600,24	600,24	0,00
22111053	Hemovision Lda	0,00	0,00	0,00	1 896,81	1 896,81	0,00
22111055	Adelio Sardinha e Catarina	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00
22111058	CONFORLIFE, LDA	0,00	0,00	0,00	2 346,68	2 346,68	0,00
22111059	Antunes e Miranda Lda	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
22111060	Funerária Carmo	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22111061	MARIA MIGUEL GODINHO VE	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
22111062	Fresenius Kabi Pharma Por	0,00	0,00	0,00	272,84	272,84	0,00
22111063	João Pires Medical - Comer	0,00	0,00	0,00	101,76	101,76	0,00
22111064	Teresa Maria Afonso Rezen	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00
22111065	Imporquímica Industria Po	0,00	0,00	0,00	328,29	328,29	0,00
22111066	Jose Coelho Paiva - Taxis Un	0,00	0,00	0,00	116,94	127,50	10,56 C
22111067	Cipriano & Pires - Agencia F	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111068	Adega do Monte Branco de	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
22111069	Eduardo Manuel Goes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	427,25 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	206 078,67	206 149,45	70,78 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	204 229,85	204 229,85	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	204 229,85	204 229,85	0,00
23321	Sindicato	0,00	0,00	0,00	447,32	484,52	37,20 C
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1 401,50	1 435,08	33,58 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 401,50	1 435,08	33,58 C
238201	Liliana Filipa Lopes Cande	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
238202	MARINA MARIA	0,00	0,00	0,00	135,79	135,79	0,00

Joana Belbo
Gos
Pág. 3/1
Raf

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
238205	Maria de Jesus Rodrigues P	0,00	0,00	0,00	152,59	152,59	0,00
238206	Patricia Estrela	0,00	0,00	0,00	1 109,37	1 142,95	33,58 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	86 851,16	93 997,65	7 146,49 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	12 298,09	13 474,59	1 176,50 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	9 789,38	10 441,53	652,15 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	9 789,38	10 441,53	652,15 C
2422	Rir-rendimentos profission	0,00	0,00	0,00	2 508,71	3 033,06	524,35 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contimen	0,00	0,00	0,00	2 508,71	3 033,06	524,35 C
2422102	Daniel António de Frias Dia	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 450,00	350,00 C
2422103	Drª Ana Borbinha Pires	0,00	0,00	0,00	399,65	574,00	174,35 C
2422104	Tobias Santos	0,00	0,00	0,00	9,06	9,06	0,00
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	74 479,24	80 449,23	5 969,99 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	74 479,24	80 449,23	5 969,99 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	73,83	73,83	0,00
2481	Fundo Garantia Compensa	0,00	0,00	0,00	73,83	73,83	0,00
2481001	FGCT	0,00	0,00	0,00	73,83	73,83	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	247 272,19	436 630,45	189 358,26 C
251	Instituições de crédito e so	0,00	0,00	0,00	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
25111	Empréstimos bancários-me	0,00	0,00	0,00	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
251112	Empréstimos bancários m.	0,00	0,00	0,00	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
2511123	Emp. bancários-mlp fin. imo	0,00	0,00	0,00	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
251112301	CGD JESSICA 0498.001285.7	0,00	0,00	0,00	11 768,56	83 360,78	71 592,22 C
251112303	CGD REAB. URB. JES. MATCH	0,00	0,00	0,00	5 044,00	35 728,49	30 684,49 C
251112304	CGD REAB. URB. JESSICA COF	0,00	0,00	0,00	5 547,68	39 295,95	33 748,27 C
251112305	APOIO SETOR SOCIAL COVID1	0,00	0,00	0,00	20 000,04	73 333,32	53 333,28 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	204 911,91	204 911,91	0,00
25801	Segurança Social - CDSS Por	0,00	0,00	0,00	199 911,91	199 911,91	0,00
25802	Município de Monforte	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	270 876,56	432 208,67	161 332,11 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	13 308,59	13 308,59	0,00
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	13 308,59	13 308,59	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	13 308,59	13 308,59	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mer	0,00	0,00	0,00	13 308,59	13 308,59	0,00
27111110	CLIMALENTEJO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	10 787,09	10 787,09	0,00
27111111	Ihor Ferendovych Unipesso	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	34 083,79	73 881,97	39 798,18 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	34 083,79	73 881,97	39 798,18 C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	34 083,79	73 881,97	39 798,18 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	34 083,79	73 881,97	39 798,18 C
2722121	Ferías e Sub. Ferías a Liquid	0,00	0,00	0,00	27 869,00	60 410,44	32 541,44 C
2722122	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	6 214,79	13 471,53	7 256,74 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	223 484,18	345 018,11	121 533,93 C
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	907,73	907,73	0,00
27812	Fundo Compensação Traba	0,00	0,00	0,00	907,73	907,73	0,00
27812001	Fundo Compensação Traba	0,00	0,00	0,00	907,73	907,73	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	222 576,45	344 110,38	121 533,93 C
27821	Credores diversos - mercad	0,00	0,00	0,00	177 750,98	296 052,06	118 301,08 C
2782102	Município de Monforte	0,00	0,00	0,00	11 131,13	12 027,77	896,64 C
2782103	Francisco José Santos Duar	0,00	0,00	0,00	111 249,75	0,00	111 249,75 D
2782104	Farmácia Jardim, Lda	0,00	0,00	0,00	1 838,90	1 717,48	121,42 D
2782108	Fundação António Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	224 425,64	224 425,64 C
2782110	DVI	0,00	0,00	0,00	1 032,96	1 087,08	54,12 C
2782113	Ortopedia Bejense, Lda	0,00	0,00	0,00	10 484,98	11 300,74	815,76 C
2782114	EDP	0,00	0,00	0,00	11 193,75	12 054,23	860,48 C
2782124	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	2 616,64	2 797,38	180,74 C
2782125	Elvas Ambiente, Lda	0,00	0,00	0,00	9 948,41	11 292,15	1 343,74 C
2782127	Emídio Pereira	0,00	0,00	0,00	3 164,34	3 319,34	155,00 C
2782142	Interprev	0,00	0,00	0,00	1 423,41	2 363,54	940,13 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782143	Farmácia - FVVP Substitui-s	0,00	0,00	0,00	13 666,71	13 666,71	0,00
27822	Credores Diversos - A partir	0,00	0,00	0,00	44 525,47	47 862,83	3 337,36 C
27822003	Orona Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	2 135,39	2 135,39	0,00
27822004	Darkcode - Controle de Pra	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
27822007	Ideia Pack - Com. de Embala	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,87	1 861,87 C
27822008	Seg. Social Plano n.º 237/20	0,00	0,00	0,00	3 964,63	4 831,61	866,98 C
27822009	Dr. Daniel Dias	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
27822011	Extimpovoa, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	425,72	425,72	0,00
27822012	Borbinha Pires - Assessoria	0,00	0,00	0,00	5 092,71	5 412,51	319,80 C
27822013	Nádia Marina Paio Candeia	0,00	0,00	0,00	338,00	338,40	0,40 C
27822015	Rentokil Initial Portugal, Ld	0,00	0,00	0,00	888,71	989,29	100,58 C
27822016	Print Alentejo	0,00	0,00	0,00	4 562,07	4 562,07	0,00
27822017	Ricardina Maria Afonso Fau	0,00	0,00	0,00	946,00	956,00	10,00 C
27822018	Bombeiros Voluntarios de M	0,00	0,00	0,00	359,70	437,43	77,73 C
27822022	VMF PETROLEOS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 989,60	5 989,60	0,00
27822023	Ana Margarida Borbinha Pi	0,00	0,00	0,00	2 250,08	2 250,08	0,00
27822025	Arquidiocese de Évora	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
27822028	Táxi António Manuel R. And	0,00	0,00	0,00	40,00	140,00	100,00 C
27822031	Fidelidade - Companhia de	0,00	0,00	0,00	4 813,06	4 813,06	0,00
27822032	M H R Venda de Material In	0,00	0,00	0,00	1 379,95	1 379,95	0,00
27823	Apoios à exploração	0,00	0,00	0,00	300,00	195,49	104,51 D
2782331	CARTÃO DÁ SOPAS SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	300,00	195,49	104,51 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
28191	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
281911	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	122,35	122,35	0,00
281912	Multiriscos Estabelecimen	0,00	0,00	0,00	2 361,65	1 074,95	1 286,70 D
281913	Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	231,14	0,00	231,14 D
281915	HACCP	0,00	0,00	0,00	435,62	215,25	220,37 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 176 958,45	1 532 992,00	356 033,55 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	53 012,39	53 012,39	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	12 793,54	12 793,54	0,00
3111	Farmácia - merc-mercado n	0,00	0,00	0,00	12 793,54	12 793,54	0,00
312	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	40 169,24	40 169,24	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	40 169,24	40 169,24	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercad	0,00	0,00	0,00	40 169,24	40 169,24	0,00
312114	Compras Mat. Primas Isent	0,00	0,00	0,00	40 169,24	40 169,24	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,su	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61	0,00
31721	Devoluções-matérias prim	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-m	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	16 416,44	15 289,24	1 127,20 D
321	Mercadorias - existências	0,00	0,00	0,00	2 375,05	1 247,85	1 127,20 D
322	Mercadorias - cevc	0,00	0,00	0,00	14 041,39	14 041,39	0,00
33	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	42 742,25	41 411,88	1 330,37 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	42 742,25	41 411,88	1 330,37 D
3311	Matérias-primas - existênc	0,00	0,00	0,00	1 951,69	621,32	1 330,37 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	40 790,56	40 790,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	112 171,08	109 713,51	2 457,57 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	6 092,50	1 662,87	4 429,63 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	6 092,50	1 662,87	4 429,63 D
4152	Fundo Reestruturação Sect	0,00	0,00	0,00	129,28	0,00	129,28 D
41521	FRSS	0,00	0,00	0,00	129,28	0,00	129,28 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	5 963,22	1 662,87	4 300,35 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	5 963,22	1 662,87	4 300,35 D
415821	Fundo Compensação Traba	0,00	0,00	0,00	5 963,22	1 662,87	4 300,35 D
415821001	Anterior a 2018	0,00	0,00	0,00	1 887,26	950,45	936,81 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415821002	Janeiro a Março 2018	0,00	0,00	0,00	163,74	0,00	163,74 D
415821003	Nádia Marina Candeias	0,00	0,00	0,00	266,39	266,39	0,00
415821004	Nidia Alexandra Feiteira	0,00	0,00	0,00	256,01	0,00	256,01 D
415821005	Miguel José Mata	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67	0,00
415821006	Lina de Jesus Andrade	0,00	0,00	0,00	332,33	0,00	332,33 D
415821007	Mariana da Conceição Pere	0,00	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
415821008	Cristina Margarete Galarito	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00	216,55 D
415821009	Neuza Alexandra Afonso	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	331,15 D
415821010	ANA MARIA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	92,69	66,83	25,86 D
415821011	Maria Beatriz Xavier	0,00	0,00	0,00	331,04	0,00	331,04 D
415821012	Marina Raquel Maria	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	331,15 D
415821013	Clara Inês Moleiro	0,00	0,00	0,00	40,76	40,76	0,00
415821014	Ana Carina Galarito	0,00	0,00	0,00	142,24	0,00	142,24 D
415821015	Maria de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38	0,00
415821016	Cátia Alexandra Ventura	0,00	0,00	0,00	319,37	0,00	319,37 D
415821017	Elisabete Rosinda Casimiro	0,00	0,00	0,00	222,48	222,48	0,00
415821018	Lucia Isabel Maria	0,00	0,00	0,00	40,30	28,70	11,60 D
415821019	Maria de Jesus Belo Arranh	0,00	0,00	0,00	301,02	0,00	301,02 D
415821020	Patricia Alexandra Estrela	0,00	0,00	0,00	279,47	0,00	279,47 D
415821021	Andreia Cristina	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00
415821022	Cristina Isabel Lacão	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10 D
415821023	Daniela Panasco	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00
415821024	Ludovina dos Anjos	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27	0,00
415821025	LILIANA FILIPA LOPES	0,00	0,00	0,00	108,11	0,00	108,11 D
415821026	Cátia Margarida Pereira	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22	0,00
415821027	Sara Cristina Oliveira	0,00	0,00	0,00	55,86	0,00	55,86 D
415821028	Ana Lucia Marmelo	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90 D
415821029	MARIA EMILIA COELHO	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	9,78 D
415821030	ANA MARGARIDA FARINHA	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 823 124,74	722 080,56	1 101 044,18 D
433	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	1 823 124,74	722 080,56	1 101 044,18 D
4331	Terrenos e recursos natura	0,00	0,00	0,00	385 815,55	0,00	385 815,55 D
43311	Terreno - R. Francisco Velez	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
43312	Terreno Edif. Lar - R. Francis	0,00	0,00	0,00	363 561,42	0,00	363 561,42 D
43313	Terr. Im. Rua Portalegre Art	0,00	0,00	0,00	2 152,81	0,00	2 152,81 D
43314	Terreno "A Coutada" - Artº 5	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 159 664,18	0,00	1 159 664,18 D
43321	Imóvel Rua Portalegre n 13	0,00	0,00	0,00	6 458,43	0,00	6 458,43 D
43322	Imóvel R. Francisco Velez n.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
43323	Imóvel ampliado e benefici	0,00	0,00	0,00	1 090 684,25	0,00	1 090 684,25 D
43324	REPARAÇÃO TELHADO	0,00	0,00	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	220 355,02	0,00	220 355,02 D
43331	Equipamento Alojamento	0,00	0,00	0,00	217 703,36	0,00	217 703,36 D
433311	Abertura	0,00	0,00	0,00	49 462,67	0,00	49 462,67 D
433312	INALENTEJO	0,00	0,00	0,00	83 680,68	0,00	83 680,68 D
4333121	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	74 942,20	0,00	74 942,20 D
4333122	Equipamentos Cozinha/Lim	0,00	0,00	0,00	8 738,48	0,00	8 738,48 D
433314	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	84 560,01	0,00	84 560,01 D
43331401	Arca Congeladora	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
43331402	Reparação Máquina Lavar	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
43331403	Reparação Máquina Lavar	0,00	0,00	0,00	1 340,70	0,00	1 340,70 D
43331404	Secador de roupa Bosch WT	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10 D
43331405	Torradeira Tosti Flamma	0,00	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69 D
43331406	Fogão Meireles	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00 D
43331407	Secador de Roupa MDA60-2	0,00	0,00	0,00	233,90	0,00	233,90 D
43331408	HD165 - Maq. IPSO (ind) 16,	0,00	0,00	0,00	10 915,00	0,00	10 915,00 D
43331409	DR 35 - Secador IPSO (17kg)	0,00	0,00	0,00	5 116,80	0,00	5 116,80 D
43331410	RI 1000/25 - Calandra IPSO	0,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	3 188,00 D
43331411	Lavar Mãos com pedal Frie	0,00	0,00	0,00	321,40	0,00	321,40 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Fim - Fim				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43331412	Bancada em aço inox c/150	0,00	0,00	0,00	1 060,88	0,00	1 060,88 D
43331413	Carro/balde de pedal Friem	0,00	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61 D
43331414	Armário mural Friemo c/20	0,00	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04 D
43331415	Bancada em Inox c/1950*6	0,00	0,00	0,00	1 099,62	0,00	1 099,62 D
43331416	Bancada em Inox c/1950*6	0,00	0,00	0,00	816,88	0,00	816,88 D
43331417	Bancada em Inox c/600*60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
43331418	Bancada em Inox c/850*60	0,00	0,00	0,00	483,61	0,00	483,61 D
43331419	Bancada em Inox c/2040*6	0,00	0,00	0,00	671,58	0,00	671,58 D
43331420	Misturadora bancada mon	0,00	0,00	0,00	262,35	0,00	262,35 D
43331421	Armário Louceiro em aço in	0,00	0,00	0,00	1 070,10	0,00	1 070,10 D
43331422	Armário da marca Friemo, m	0,00	0,00	0,00	1 954,78	0,00	1 954,78 D
43331423	Armário da marca Friemo, m	0,00	0,00	0,00	2 417,69	0,00	2 417,69 D
43331424	Fogão Junex modelo 9602	0,00	0,00	0,00	4 019,41	0,00	4 019,41 D
43331425	Fritadeira FF10+10 TR NV Fi	0,00	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70 D
43331426	Máquina de lavar louça AP	0,00	0,00	0,00	2 013,82	0,00	2 013,82 D
43331427	Armário Vertical de conser	0,00	0,00	0,00	3 281,15	0,00	3 281,15 D
43331428	Armário peixe MAN 66-10F	0,00	0,00	0,00	1 606,69	0,00	1 606,69 D
43331429	Peladora Sammic PP-6+ 230	0,00	0,00	0,00	1 421,36	0,00	1 421,36 D
43331430	Marmita fagor mod. MGF-1	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00 D
43331431	Sistema de extração de fum	0,00	0,00	0,00	2 072,60	0,00	2 072,60 D
43331432	Cadeira Sanitária 49cm 2 ro	0,00	0,00	0,00	294,99	0,00	294,99 D
43331433	Rampa Lavagem W1	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55 D
43331434	Cadeira Hidraulica C1	0,00	0,00	0,00	264,45	0,00	264,45 D
43331435	Pousa pés cromado	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42 D
43331436	Cama Fantasy man 4 plan 2	0,00	0,00	0,00	318,14	0,00	318,14 D
43331437	Poltrona Relax c/rodas	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	263,56 D
43331438	Máquina de lavar roupa XW	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99 D
43331439	Cadeira de rodas XXL 45 Se	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01 D
43331440	Bandeja de medicação em	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00 D
43331441	Plava Eletrónica	0,00	0,00	0,00	943,40	0,00	943,40 D
43331442	Barreira Fotoelettrica	0,00	0,00	0,00	513,87	0,00	513,87 D
43331443	Grupo Bomba SOlar Fervo R	0,00	0,00	0,00	961,86	0,00	961,86 D
43331444	Porta de aluminio lacado	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00 D
43331445	Arca Horizontal Indesit OS	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	432,99 D
43331446	Colchão Pressão Alternada	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64 D
43331447	Maquina Lavar Louça Come	0,00	0,00	0,00	3 191,62	0,00	3 191,62 D
43331448	Microfone c/interc. Giche F	0,00	0,00	0,00	316,73	0,00	316,73 D
43331449	Armário Vestiário triplo pre	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	429,89 D
43331450	Armário Duplo preto	0,00	0,00	0,00	187,69	0,00	187,69 D
43331451	Varinha Mágica - ECO	0,00	0,00	0,00	411,80	0,00	411,80 D
43331452	TV LED 32 Blaupunkt B32M1	0,00	0,00	0,00	279,98	0,00	279,98 D
43331453	JOGOS CAMA SOLT ALG. - 80	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00 D
43331454	TV LED LG 65" UP75006LF	0,00	0,00	0,00	1 042,15	0,00	1 042,15 D
43331455	SUPORTE CHÃO TV 37/70" EW	0,00	0,00	0,00	337,80	0,00	337,80 D
43331456	MQ. ROUPA LG F4WV7010S2	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	599,99 D
43331457	Exaustor HXM 200	0,00	0,00	0,00	155,31	0,00	155,31 D
43331458	Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	10 787,09	0,00	10 787,09 D
43331459	BASTIDORES 2000*500 CINZ	0,00	0,00	0,00	747,26	0,00	747,26 D
43331460	PRATELEIRA 1000*500 CINZA	0,00	0,00	0,00	2 120,91	0,00	2 120,91 D
43331461	PRATELEIRA 750*500 CINZA	0,00	0,00	0,00	216,97	0,00	216,97 D
43331462	BARRA DE TRAVAMENTO 100	0,00	0,00	0,00	301,69	0,00	301,69 D
43331463	BARRA DE TRAVAMENTO 750	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10 D
43331464	BASTIDOR 1500*500 CINZA	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10 D
43332	Equipamento Médic-Hospit	0,00	0,00	0,00	2 651,66	0,00	2 651,66 D
433321	Cadeira de Rodas	0,00	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01 D
433322	Cadeira de rodas controlo m	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	179,25 D
433323	Carro Medic. 36 bandejas s	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	836,40 D
433324	Bandeja de medicamentos	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	49 236,95	0,00	49 236,95 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43351	Mobiliário e utensílios	0,00	0,00	0,00	41 553,11	0,00	41 553,11 D
433511	Abertura	0,00	0,00	0,00	34 566,11	0,00	34 566,11 D
433512	Televisões	0,00	0,00	0,00	860,06	0,00	860,06 D
433513	Inalentejo	0,00	0,00	0,00	5 616,49	0,00	5 616,49 D
4335131	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	5 616,49	0,00	5 616,49 D
433514	Destruidora de papel Fello	0,00	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45 D
43352	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	7 683,84	0,00	7 683,84 D
433521	Hardware	0,00	0,00	0,00	2 561,48	0,00	2 561,48 D
433522	Software	0,00	0,00	0,00	2 721,17	0,00	2 721,17 D
433523	Inalentejo	0,00	0,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47 D
4335231	Hardware	0,00	0,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47 D
433524	Programa F3M WinSec - Ge	0,00	0,00	0,00	792,72	0,00	792,72 D
4337	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	8 053,04	0,00	8 053,04 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	843,41	0,00	843,41 D
433711	Abertura	0,00	0,00	0,00	450,02	0,00	450,02 D
433712	Varinha Industrial	0,00	0,00	0,00	393,39	0,00	393,39 D
43372	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	7 209,63	0,00	7 209,63 D
433721	Cadeiras	0,00	0,00	0,00	2 963,90	0,00	2 963,90 D
433722	Duas meias portas	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00 D
433723	Porta em mogno	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00 D
433724	Cadeira Sanitária Clean 49	0,00	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27 D
433725	Mesa de comer no leito	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54 D
433726	Inalentejo	0,00	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
4337261	OAF	0,00	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
433727	Relógio de ponto biométric	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	722 080,56	722 080,56 C
43382	Edifícios e outras construõ	0,00	0,00	0,00	0,00	460 545,05	460 545,05 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	206 238,91	206 238,91 C
433831	Equipamento de Alojament	0,00	0,00	0,00	0,00	204 835,21	204 835,21 C
433832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,70	1 403,70 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	47 636,95	47 636,95 C
433851	Mobiliário e utensílios de c	0,00	0,00	0,00	0,00	39 301,24	39 301,24 C
433852	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,76	6 505,76 C
433853	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,95	1 829,95 C
43387	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,65	7 659,65 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	576,03	576,03 C
433872	Outros AFT	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083,62	7 083,62 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	6 284,07	6 284,07	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	6 284,07	6 284,07	0,00
4533	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	6 284,07	6 284,07	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	1 835 501,31	730 027,50	1 105 473,81 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261,77	84 261,77 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261,77	84 261,77 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
5521	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
55211	Bens do ativo fixo tangível	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
552113	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
5521131	Cadeira de Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	529,01	529,01 C
5521132	Cadeira de rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	336 181,44	357 271,85	21 090,41 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	336 181,44	357 271,85	21 090,41 C
5611	Lucros	0,00	0,00	0,00	336 181,44	357 271,85	21 090,41 C
561101	Resultados até 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	71 912,62	71 912,62 C
561102	Resultados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	887,52	887,52 C
561103	Resultados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,77	31 618,77 C
561104	Resultados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312,98	17 312,98 C
561105	Resultados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,28	16 710,28 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
561106	Resultados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587,75	27 587,75 C
561107	Resultados de 2007	0,00	0,00	0,00	18 598,12	0,00	18 598,12 D
561108	Resultados de 2008	0,00	0,00	0,00	13 912,82	0,00	13 912,82 D
561109	Resultados de 2012	0,00	0,00	0,00	49 426,45	0,00	49 426,45 D
561110	Resultados de 2014	0,00	0,00	0,00	42 485,20	0,00	42 485,20 D
561111	Resultados de 2015	0,00	0,00	0,00	49 065,69	0,00	49 065,69 D
561112	Resultados de 2016	0,00	0,00	0,00	51 633,08	0,00	51 633,08 D
561113	Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	67 674,41	0,00	67 674,41 D
561114	Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	43 385,67	0,00	43 385,67 D
561115	RLE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	142 595,88	142 595,88 C
561116	RLE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,74	23 500,74 C
561117	RLE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,31	25 145,31 C
59	Outras variações nos fundo	0,00	0,00	0,00	63 665,85	741 241,86	677 576,01 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	63 665,85	732 529,30	668 863,45 C
5931	Subsídios atribuídos - Relac	0,00	0,00	0,00	63 665,85	732 529,30	668 863,45 C
59311	Edifícios e construções	0,00	0,00	0,00	63 665,85	732 529,30	668 863,45 C
593111	INALENTEJO - Construção La	0,00	0,00	0,00	60 477,71	681 348,39	620 870,68 C
593112	CMM - Construção de lar	0,00	0,00	0,00	3 188,14	51 180,91	47 992,77 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,56	8 712,56 C
5991	Legados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,56	8 712,56 C
59911	Terreno agrícola "A Coutada	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	101,32 C
59912	Imóvel Rua de Portalegre -	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,24	8 611,24 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	399 847,29	1 183 333,74	783 486,45 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	52 324,77	52 324,77 C	52 324,77	52 324,77	0,00
611	Mercadorias	0,00	12 914,19	12 914,19 C	12 914,19	12 914,19	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	0,00	12 914,19	12 914,19 C	12 914,19	12 914,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiár	0,00	39 410,58	39 410,58 C	39 410,58	39 410,58	0,00
6121	Matérias primas	0,00	39 410,58	39 410,58 C	39 410,58	39 410,58	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	39 410,58	39 410,58 C	39 410,58	39 410,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	90 596,59	90 596,59 C	90 957,29	90 957,29	0,00
622	Serviços especializados	0,00	29 044,55	29 044,55 C	29 044,55	29 044,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	15 431,55	15 431,55 C	15 431,55	15 431,55	0,00
622101	Serviços Enfermagem	0,00	653,75	653,75 C	653,75	653,75	0,00
622103	Controlo de Pragas	0,00	21,01	21,01 C	21,01	21,01	0,00
622104	HACCP	0,00	1 061,09	1 061,09 C	1 061,09	1 061,09	0,00
622105	Assistencia Informática	0,00	976,37	976,37 C	976,37	976,37	0,00
622106	Cabeleireira	0,00	960,00	960,00 C	960,00	960,00	0,00
622107	Contabilidade	0,00	4 341,90	4 341,90 C	4 341,90	4 341,90	0,00
622108	Serviços Estética	0,00	1 121,50	1 121,50 C	1 121,50	1 121,50	0,00
622109	Advocacia	0,00	3 555,93	3 555,93 C	3 555,93	3 555,93	0,00
622111	Serviços Funebres	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
622112	Actividades Canónicas e Pa	0,00	2 700,00	2 700,00 C	2 700,00	2 700,00	0,00
6224	Honorários	0,00	8 400,00	8 400,00 C	8 400,00	8 400,00	0,00
622401	Médico	0,00	8 400,00	8 400,00 C	8 400,00	8 400,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4 189,95	4 189,95 C	4 189,95	4 189,95	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	4 189,95	4 189,95 C	4 189,95	4 189,95	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	1 023,05	1 023,05 C	1 023,05	1 023,05	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	1 023,05	1 023,05 C	1 023,05	1 023,05	0,00
623	Materiais	0,00	4 456,30	4 456,30 C	4 456,30	4 456,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	3 094,29	3 094,29 C	3 094,29	3 094,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 294,76	1 294,76 C	1 294,76	1 294,76	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	67,25	67,25 C	67,25	67,25	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	30 951,69	30 951,69 C	31 301,69	31 301,69	0,00
6241	Elettricidade	0,00	12 054,23	12 054,23 C	12 054,23	12 054,23	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7 704,34	7 704,34 C	8 054,34	8 054,34	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	4 852,00	4 852,00 C	4 852,00	4 852,00	0,00
624211	Gasóleo - Aquecimento	0,00	4 852,00	4 852,00 C	4 852,00	4 852,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	2 852,34	2 852,34 C	3 202,34	3 202,34	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	2 852,34	2 852,34 C	3 202,34	3 202,34	0,00
6243	Água	0,00	11 193,12	11 193,12 C	11 193,12	11 193,12	0,00
625	Deslocações, estadas e tra	0,00	65,00	65,00 C	65,00	65,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	65,00	65,00 C	65,00	65,00	0,00
62521	Transporte Funcionárias De	0,00	65,00	65,00 C	65,00	65,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	26 079,05	26 079,05 C	26 089,75	26 089,75	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 644,37	2 644,37 C	2 655,07	2 655,07	0,00
62621	Comunicação-despesas po	0,00	54,66	54,66 C	54,66	54,66	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	2 589,71	2 589,71 C	2 600,41	2 600,41	0,00
6263	Seguros	0,00	1 256,63	1 256,63 C	1 256,63	1 256,63	0,00
62633	Seguros - Multi Riscos	0,00	1 120,30	1 120,30 C	1 120,30	1 120,30	0,00
62637	Seguros - ramo exportação	0,00	136,33	136,33 C	136,33	136,33	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	30,75	30,75 C	30,75	30,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	22 047,30	22 047,30 C	22 047,30	22 047,30	0,00
62671	Uso geral	0,00	17 721,95	17 721,95 C	17 721,95	17 721,95	0,00
62672	Material Covid	0,00	4 325,35	4 325,35 C	4 325,35	4 325,35	0,00
6268	Outros serviços	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62682	Diversos	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	301 879,71	301 879,71 C	335 963,50	335 963,50	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	246 003,88	246 003,88 C	273 872,88	273 872,88	0,00
63201	Vencimento	0,00	163 042,58	163 042,58 C	176 672,58	176 672,58	0,00
63202	Trabalho Noturno	0,00	25 823,97	25 823,97 C	25 823,97	25 823,97	0,00
63203	Subsidio de Férias	0,00	4 685,09	4 685,09 C	18 315,09	18 315,09	0,00
63204	Subsidio de Natal	0,00	14 135,82	14 135,82 C	14 135,82	14 135,82	0,00
63205	Subsidio de Alimentação	0,00	13 114,62	13 114,62 C	13 114,62	13 114,62	0,00
63206	Horas Extraordinárias	0,00	4 301,44	4 301,44 C	4 301,44	4 301,44	0,00
63207	Abono p/falhas	0,00	341,42	341,42 C	341,42	341,42	0,00
63208	Feriado	0,00	4 474,58	4 474,58 C	4 474,58	4 474,58	0,00
63209	Rem. Complementar	0,00	579,13	579,13 C	579,13	579,13	0,00
63210	Isenção H. Trabalho	0,00	2 893,50	2 893,50 C	2 893,50	2 893,50	0,00
63211	Diuturnidades	0,00	8 205,47	8 205,47 C	8 814,47	8 814,47	0,00
63214	Medida Inserção	0,00	2 836,53	2 836,53 C	2 836,53	2 836,53	0,00
63216	Ajudas de Custo	0,00	449,73	449,73 C	449,73	449,73	0,00
63218	Cord. Tecnica	0,00	1 120,00	1 120,00 C	1 120,00	1 120,00	0,00
635	Encargos sobre remuneraç	0,00	50 806,05	50 806,05 C	57 020,84	57 020,84	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	50 732,22	50 732,22 C	56 947,01	56 947,01	0,00
6354	Fundo Garantia Compensa	0,00	73,83	73,83 C	73,83	73,83	0,00
6354001	Posterior a 2018	0,00	73,83	73,83 C	73,83	73,83	0,00
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	3 510,03	3 510,03 C	3 510,03	3 510,03	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	3 510,03	3 510,03 C	3 510,03	3 510,03	0,00
637	Gastos de ação social	0,00	1 250,00	1 250,00 C	1 250,00	1 250,00	0,00
6372	Cas-pessoal	0,00	1 250,00	1 250,00 C	1 250,00	1 250,00	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	309,75	309,75 C	309,75	309,75	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	309,75	309,75 C	309,75	309,75	0,00
638201	Saúde no trabalho	0,00	309,75	309,75 C	309,75	309,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	72 972,40	72 972,40 C	72 972,40	72 972,40	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	72 972,40	72 972,40 C	72 972,40	72 972,40	0,00
6423	Outros ativos fixos tangívei	0,00	72 972,40	72 972,40 C	72 972,40	72 972,40	0,00
64232	Deprec-edifícios outras con	0,00	56 309,28	56 309,28 C	56 309,28	56 309,28	0,00
64233	Deprec-equipamento básic	0,00	15 450,61	15 450,61 C	15 450,61	15 450,61	0,00
64235	Deprec-equipamento admi	0,00	1 212,51	1 212,51 C	1 212,51	1 212,51	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1 176,30	1 176,30 C	1 176,30	1 176,30	0,00
681	Impostos	0,00	274,64	274,64 C	274,64	274,64	0,00
6812	Impostos indiretos	0,00	244,64	244,64 C	244,64	244,64	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	176,47	176,47 C	176,47	176,47	0,00
681232	Imp selo- empréstimos c/e	0,00	176,47	176,47 C	176,47	176,47	0,00
68124	Impostos s/transportes rod	0,00	68,17	68,17 C	68,17	68,17	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites to	0,00	68,17	68,17 C	68,17	68,17	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Fim - Fim					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
686	Gastos e perdas nos restan	0,00	4,29	4,29 C	4,29	4,29	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	4,29	4,29 C	4,29	4,29	0,00
688	Outros	0,00	897,37	897,37 C	897,37	897,37	0,00
6881	Correções relativas a perío	0,00	95,46	95,46 C	95,46	95,46	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	801,91	801,91 C	801,91	801,91	0,00
68882	Despesas não devidament	0,00	7,20	7,20 C	7,20	7,20	0,00
68885	Juros de Mora	0,00	794,71	794,71 C	794,71	794,71	0,00
69	Gastos e perdas de financia	0,00	4 519,73	4 519,73 C	4 519,73	4 519,73	0,00
691	Juros suportados	0,00	4 432,45	4 432,45 C	4 432,45	4 432,45	0,00
6911	Juros de financiamentos ob	0,00	4 432,45	4 432,45 C	4 432,45	4 432,45	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	4 432,45	4 432,45 C	4 432,45	4 432,45	0,00
6911101	Emprestimo n.º 1285.7.51	0,00	954,34	954,34 C	954,34	954,34	0,00
6911103	Emprestimo n.º 1360.851	0,00	1 107,45	1 107,45 C	1 107,45	1 107,45	0,00
6911104	Emprestimo n.º 1361.651	0,00	1 218,02	1 218,02 C	1 218,02	1 218,02	0,00
6911105	Emp. 0117.003262.891	0,00	1 152,64	1 152,64 C	1 152,64	1 152,64	0,00
698	Outros gastos e perdas de f	0,00	87,28	87,28 C	87,28	87,28	0,00
6981	Relativos a financiamentos	0,00	87,28	87,28 C	87,28	87,28	0,00
Soma Líquida		0,00	523 469,50	523 469,50 C	557 913,99	557 913,99	0,00
72	Prestações de serviços	290 730,70	214,81	290 515,89 D	290 945,51	290 945,51	0,00
721	Quotas dos utilizadores	290 730,70	0,00	290 730,70 D	290 730,70	290 730,70	0,00
7211	Terceira Idade	290 730,70	0,00	290 730,70 D	290 730,70	290 730,70	0,00
72111	Lar	267 549,55	0,00	267 549,55 D	267 549,55	267 549,55	0,00
72112	Complicação dos Resp	16 167,57	0,00	16 167,57 D	16 167,57	16 167,57	0,00
72113	Complicação Sub.Féria	3 514,04	0,00	3 514,04 D	3 514,04	3 514,04	0,00
72114	Complicação Sub. Nata	3 499,54	0,00	3 499,54 D	3 499,54	3 499,54	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	214,81	214,81 C	214,81	214,81	0,00
72811	ERPI	0,00	214,81	214,81 C	214,81	214,81	0,00
75	Subsídios, doações e legad	211 265,99	0,00	211 265,99 D	211 265,99	211 265,99	0,00
751	Subsídios do Estado e outro	202 354,97	0,00	202 354,97 D	202 354,97	202 354,97	0,00
75101	Centro Distrital Seg. Social	202 354,97	0,00	202 354,97 D	202 354,97	202 354,97	0,00
752	Subsídios de outras entida	8 611,02	0,00	8 611,02 D	8 611,02	8 611,02	0,00
75201	IEFP PRC2022610/1807	1 274,64	0,00	1 274,64 D	1 274,64	1 274,64	0,00
75202	IEFP PRC2022610/2157	7 000,38	0,00	7 000,38 D	7 000,38	7 000,38	0,00
75206	APOIO SMN 2022	336,00	0,00	336,00 D	336,00	336,00	0,00
753	Doações e heranças	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
75303	Em Numerário	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	80 661,50	0,00	80 661,50 D	80 661,50	80 661,50	0,00
781	Rendimentos suplementar	13 342,47	0,00	13 342,47 D	13 342,47	13 342,47	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	13 342,47	0,00	13 342,47 D	13 342,47	13 342,47	0,00
78161	Fornecimento de fraldas ao	10 310,51	0,00	10 310,51 D	10 310,51	10 310,51	0,00
78163	Pensos / Mat. Enfermagem	756,38	0,00	756,38 D	756,38	756,38	0,00
78164	Estética / Beleza dos Utent	2 060,13	0,00	2 060,13 D	2 060,13	2 060,13	0,00
78165	Linde Saúde - Rest. Energia	52,73	0,00	52,73 D	52,73	52,73	0,00
78167	IGCP - Certificados Renda P	162,72	0,00	162,72 D	162,72	162,72	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos	1 520,09	0,00	1 520,09 D	1 520,09	1 520,09	0,00
7868	Outros rendimentos e ganh	1 520,09	0,00	1 520,09 D	1 520,09	1 520,09	0,00
788	Outros	65 798,94	0,00	65 798,94 D	65 798,94	65 798,94	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	63 665,85	0,00	63 665,85 D	63 665,85	63 665,85	0,00
788301	INALENTEJO	60 477,71	0,00	60 477,71 D	60 477,71	60 477,71	0,00
788302	Município Monforte - Const	3 188,14	0,00	3 188,14 D	3 188,14	3 188,14	0,00
7885	Restituição de impostos	972,49	0,00	972,49 D	972,49	972,49	0,00
78852	IRS Consignado	972,49	0,00	972,49 D	972,49	972,49	0,00
7888	Outros não especificados	1 160,60	0,00	1 160,60 D	1 160,60	1 160,60	0,00
Soma Líquida		582 658,19	214,81	582 443,38 D	582 873,00	582 873,00	0,00
81	Resultado líquido do períod	582 658,19	641 632,07	58 973,88 C	607 803,50	666 777,38	58 973,88 C
811	Resultado antes de impost	582 658,19	582 658,19	0,00	582 658,19	582 658,19	0,00
818	Resultado líquido	0,00	58 973,88	58 973,88 C	25 145,31	84 119,19	58 973,88 C

