

1/10

1/10

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 593,75	2 673,55	79,80 C	10 286,73	6 488,66	3 798,07 D
111	Caixa fixo	2 593,75	2 673,55	79,80 C	10 286,73	6 488,66	3 798,07 D
12	Depósitos à ordem	72 914,39	52 377,93	20 536,46 D	606 095,87	519 331,44	86 764,43 D
1201	CGD - 0498001177830	72 914,39	51 195,54	21 718,85 D	594 130,86	518 149,05	75 981,81 D
1202	CGD 5128.130	0,00	1 182,39	1 182,39 C	11 965,01	1 182,39	10 782,62 D
	Soma Líquida	75 508,14	55 051,48	20 456,66 D	616 382,60	525 820,10	90 562,50 D
21	Clientes e utentes	30 122,25	30 955,29	833,04 C	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
211	Clientes e utentes c/c	30 122,25	30 955,29	833,04 C	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
2117	Utentes	30 122,25	30 955,29	833,04 C	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
21171	Lar	30 122,25	30 955,29	833,04 C	307 507,70	301 875,04	5 632,66 D
21171008	Maria Vitória Reigones Aba	755,93	734,53	21,40 D	5 515,66	5 515,66	0,00
21171009	Luis José Baeta Rodrigues	671,12	695,84	24,72 C	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	1 561,44	1 579,24	17,80 C	11 070,38	11 070,38	0,00
21171018	Catarina das Neves Leal Fia	1 311,40	1 306,40	5,00 D	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	1 030,83	1 028,51	2,32 D	7 266,23	7 266,23	0,00
21171023	Maria da Assunção Rosa Al	926,06	926,06	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	906,25	906,25	0,00	10 791,44	10 791,44	0,00
21171032	Silvia Maria Conceição Cruz	943,68	972,78	29,10 C	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	924,80	920,20	4,60 D	11 050,79	11 050,79	0,00
21171038	Sabino José Roleta	29,92	0,00	29,92 D	2 548,40	2 548,40	0,00
21171039	Lurdes Pereira Rosa	676,84	819,43	142,59 C	8 163,68	8 163,68	0,00
21171042	Antónia Maria Ramalho	850,00	850,00	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	694,33	699,73	5,40 C	8 337,36	8 337,36	0,00
21171051	Benvinda Velez Mauricio Cl	0,00	5,51	5,51 C	5,51	5,51	0,00
21171052	Joana Batista Rento Quinta	838,82	821,32	17,50 D	9 868,74	9 868,74	0,00
21171053	Rita da Luz Martinho	857,95	778,10	79,85 D	9 374,17	9 374,17	0,00
21171056	Maria José	735,49	738,30	2,81 C	8 473,53	8 473,53	0,00
21171057	Maria Bárbara Carrajola	742,31	731,45	10,86 D	8 522,88	8 522,88	0,00
21171059	António Pedro Lourenço	703,85	664,64	39,21 D	8 014,89	8 014,89	0,00
21171063	Joaquim de Brito Eusébio C	0,00	15,24	15,24 C	15,24	15,24	0,00
21171066	Rosa Patrocínia Natividade	725,84	725,92	0,08 C	8 600,90	8 600,90	0,00
21171068	José Pereira	0,00	4,84	4,84 C	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	1 210,97	1 197,47	13,50 D	14 678,31	14 678,31	0,00
21171075	Victória Pulqueria Fialho	880,13	742,00	138,13 D	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	682,13	682,43	0,30 C	8 216,54	8 216,54	0,00
21171078	Adorinda Libânia Alegria do	0,00	0,03	0,03 C	0,03	0,03	0,00
21171079	Maria Joaquina Ferreira Ba	664,64	682,84	18,20 C	8 139,06	8 139,06	0,00
21171080	Catarina Maria Correia Fra	8,01	0,00	8,01 D	672,65	672,65	0,00
21171081	Josefina Maria da Fonseca	42,09	0,00	42,09 D	892,09	892,09	0,00
21171082	Maria Ermelinda Augusta d	936,59	948,16	11,57 C	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	55,89	0,00	55,89 D	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	664,64	664,64	0,00	6 201,76	6 201,76	0,00
21171087	Ana Balbina Cardoso Ferrei	728,06	728,06	0,00	6 880,95	6 880,95	0,00
21171088	Maria da Ascensão Carola C	716,30	716,30	0,00	6 433,95	6 433,95	0,00
21171089	Idalina da Encarnação Pass	710,09	727,58	17,49 C	5 235,55	5 235,55	0,00
21171090	Joaquim Demétrio Barroso	664,64	664,64	0,00	5 121,78	5 121,78	0,00
21171091	Guilhermina Amália Nicau	806,84	751,01	55,83 D	5 764,55	5 764,55	0,00



pag. 2/20

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21171092	Antônio Joaquim Redondo	721,30	721,30	0,00	4 999,47	4 999,47	0,00
21171093	Maria Amália Lavadinho Fr	648,51	1 619,53	971,02 C	4 251,08	1 619,53	2 631,55 D
21171095	Guilhermina Amélia Bôto e	850,00	850,00	0,00	4 271,63	4 271,63	0,00
21171096	Joaquim Filipe Coradinho G	895,66	895,66	0,00	2 631,42	2 631,42	0,00
21171097	Filipe da Luz Chambel	38,70	0,00	38,70 D	323,05	323,05	0,00
21171098	Maria Francisca Rato Félix	779,84	779,84	0,00	1 793,64	1 793,64	0,00
21171099	Manuel Joaquim Parreira G	516,57	645,72	129,15 C	645,72	645,72	0,00
21171100	Mariana Firmina Bousinha	1 013,79	1 013,79	0,00	1 013,79	1 013,79	0,00
22	Fornecedores	6 182,76	7 359,21	1 176,45 C	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
221	Fornecedores c/c	6 182,76	7 359,21	1 176,45 C	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
2211	Fornecedores gerais	6 182,76	7 359,21	1 176,45 C	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	6 182,76	7 359,21	1 176,45 C	55 221,41	60 718,19	5 496,78 C
22111003	Meigal Alimentação, Lda	703,42	1 193,17	489,75 C	8 890,51	9 969,57	1 079,06 C
22111004	Cerfer, Lda	1 117,47	659,59	457,88 D	9 795,05	10 454,64	659,59 C
22111005	Joaquim Monteiro, Lda	888,65	1 056,63	167,98 C	9 151,12	10 207,79	1 056,67 C
22111006	Beiragel, Lda	376,90	483,65	106,75 C	4 359,66	4 843,31	483,65 C
22111007	Pingo Doce - Dist. Alimenta	9,98	9,98	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	96,00	200,00	104,00 C	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	88,88	98,52	9,64 C	1 582,73	1 582,73	0,00
22111013	Modelo Continente	1 445,49	1 445,49	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	34,43	34,43	0,00	125,11	125,11	0,00
22111019	Padaria Arguelles	239,36	712,72	473,36 C	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	260,76	260,76 C	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.	674,58	466,81	207,77 D	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	235,71	235,71 C	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	96,10	0,00	96,10 D	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	20,00	20,00 C	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	357,00	0,00	357,00 D	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	20,00	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111068	Adega do Monte Branco de	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
22111069	Eduardo Manuel Goes de C	0,00	427,25	427,25 C	0,00	427,25	427,25 C
23	Pessoal	17 161,59	17 254,52	92,93 C	206 078,67	206 149,45	70,78 C
231	Remunerações a pagar	17 120,23	17 183,74	63,51 C	204 229,85	204 229,85	0,00
2312	Ao pessoal	17 120,23	17 183,74	63,51 C	204 229,85	204 229,85	0,00
23321	Sindicato	41,32	37,20	4,12 D	447,32	484,52	37,20 C
238	Outras operações	0,04	33,58	33,54 C	1 401,50	1 435,08	33,58 C
2382	Com o pessoal	0,04	33,58	33,54 C	1 401,50	1 435,08	33,58 C
238201	Liliana Filipa Lopes Candeí	0,04	0,00	0,04 D	3,75	3,75	0,00
238202	MARINA MARIA	0,00	0,00	0,00	135,79	135,79	0,00

Handwritten signature and date:
 24/03/10

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	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	33,58	33,58 C	1 109,37	1 142,95	33,58 C
24	Estado e outros entes públ	12 026,63	7 154,06	4 872,57 D	86 851,16	93 997,65	7 146,49 C
242	Retenção de impostos sobr	1 376,02	1 176,50	199,52 D	12 298,09	13 474,59	1 176,50 C
2421	Rir-trabalho dependente	1 201,02	652,15	548,87 D	9 789,38	10 441,53	652,15 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	1 201,02	652,15	548,87 D	9 789,38	10 441,53	652,15 C
2422	Rir-rendimentos profission	175,00	524,35	349,35 C	2 508,71	3 033,06	524,35 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contimen	175,00	524,35	349,35 C	2 508,71	3 033,06	524,35 C
2422102	Daniel António de Frias Dia	175,00	350,00	175,00 C	2 100,00	2 450,00	350,00 C
2422103	Drª Ana Borbinha Pires	0,00	174,35	174,35 C	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	10 643,04	5 969,99	4 673,05 D	74 479,24	80 449,23	5 969,99 C
2451	Segurança social	10 643,04	5 969,99	4 673,05 D	74 479,24	80 449,23	5 969,99 C
248	Outras tributações	7,57	7,57	0,00	73,83	73,83	0,00
2481	Fundo Garantia Compensa	7,57	7,57	0,00	73,83	73,83	0,00
2481001	FGCT	7,57	7,57	0,00	73,83	73,83	0,00
25	Financiamentos obtidos	43 479,81	39 949,78	3 530,03 D	247 272,19	436 630,45	189 358,26 C
251	Instituições de crédito e so	3 530,03	0,00	3 530,03 D	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
2511	Empréstimos bancários	3 530,03	0,00	3 530,03 D	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
25111	Empréstimos bancários-me	3 530,03	0,00	3 530,03 D	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
251112	Empréstimos bancários m.	3 530,03	0,00	3 530,03 D	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
2511123	Emp. bancários-mlp fin. imo	3 530,03	0,00	3 530,03 D	42 360,28	231 718,54	189 358,26 C
251112301	CGD JESSICA 0498.001285.7	980,72	0,00	980,72 D	11 768,56	83 360,78	71 592,22 C
251112303	CGD REAB. URB. JES. MATCH	420,34	0,00	420,34 D	5 044,00	35 728,49	30 684,49 C
251112304	CGD REAB. URB. JESSICA COF	462,30	0,00	462,30 D	5 547,68	39 295,95	33 748,27 C
251112305	APOIO SETOR SOCIAL COVID1	1 666,67	0,00	1 666,67 D	20 000,04	73 333,32	53 333,28 C
258	Outros financiadores	39 949,78	39 949,78	0,00	204 911,91	204 911,91	0,00
25801	Segurança Social - CDSS Por	34 949,78	34 949,78	0,00	199 911,91	199 911,91	0,00
25802	Município de Monforte	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a	15 128,47	11 042,93	4 085,54 D	270 876,56	392 410,49	121 533,93 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	34 083,79	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	34 083,79	34 083,79	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	34 083,79	34 083,79	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	34 083,79	34 083,79	0,00
2722121	Ferias e Sub. Ferias a Liquid	0,00	0,00	0,00	27 869,00	27 869,00	0,00
2722122	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	6 214,79	6 214,79	0,00
278	Outros devedores e credor	15 128,47	11 042,93	4 085,54 D	223 484,18	345 018,11	121 533,93 C
2781	Devedores diversos	93,05	93,05	0,00	907,73	907,73	0,00
27812	Fundo Compensação Traba	93,05	93,05	0,00	907,73	907,73	0,00
27812001	Fundo Compensação Traba	93,05	93,05	0,00	907,73	907,73	0,00
2782	Credores diversos	15 035,42	10 949,88	4 085,54 D	222 576,45	344 110,38	121 533,93 C
27821	Credores diversos - mercad	4 710,85	6 540,99	1 830,14 C	177 750,98	296 052,06	118 301,08 C
2782102	Município de Monforte	1 363,91	896,64	467,27 D	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	252,02	0,00	252,02 D	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	145,63	54,12	91,51 D	1 032,96	1 087,08	54,12 C
2782113	Ortopedia Bejense, Lda	725,67	815,76	90,09 C	10 484,98	11 300,74	815,76 C
2782114	EDP	0,00	860,48	860,48 C	11 193,75	12 054,23	860,48 C
2782124	PT Empresas	212,23	212,78	0,55 C	2 616,64	2 797,38	180,74 C
2782125	Elvas Ambiente, Lda	746,71	1 343,74	597,03 C	9 948,41	11 292,15	1 343,74 C
2782127	Emídio Pereira	334,76	366,00	31,24 C	3 164,34	3 319,34	155,00 C
2782142	Interprev	0,00	940,13	940,13 C	1 423,41	2 363,54	940,13 C

Handwritten signature: F. J. Silva
 4/10
Handwritten initials: D

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782143	Farmácia - FVVP Substitui-s	929,92	1 051,34	121,42 C	13 666,71	13 666,71	0,00
27822	Credores Diversos - A partir	10 024,57	4 213,40	5 811,17 D	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	330,39	0,00	330,39 D	3 964,63	4 831,61	866,98 C
27822009	Dr. Daniel Dias	1 400,00	1 400,00	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	326,26	319,80	6,46 D	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	100,58	100,58 C	888,71	989,29	100,58 C
27822016	Print Alentejo	4 093,68	24,60	4 069,08 D	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	29,40	62,58	33,18 C	359,70	437,43	77,73 C
27822022	VMF PETROLEOS, LDA	1 639,00	0,00	1 639,00 D	5 989,60	5 989,60	0,00
27822023	Ana Margarida Borbinha Pi	683,45	683,45	0,00	2 250,08	2 250,08	0,00
27822025	Arquidiocese de Évora	300,00	300,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
27822028	Táxi António Manuel R. And	40,00	140,00	100,00 C	40,00	140,00	100,00 C
27822031	Fidelidade - Companhia de	1 182,39	1 182,39	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	300,00	195,49	104,51 D	300,00	195,49	104,51 D
2782331	CARTÃO DÁ SOPAS SOLIDÁRIA	300,00	195,49	104,51 D	300,00	195,49	104,51 D
28	Diferimentos	1 588,55	0,00	1 588,55 D	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
281	Gastos a reconhecer	1 588,55	0,00	1 588,55 D	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
2819	Outros gastos a reconhece	1 588,55	0,00	1 588,55 D	3 150,76	1 412,55	1 738,21 D
28191	Seguros	1 588,55	0,00	1 588,55 D	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	1 137,04	0,00	1 137,04 D	2 361,65	1 074,95	1 286,70 D
281913	Controlo de Pragas	231,14	0,00	231,14 D	231,14	0,00	231,14 D
281915	HACCP	220,37	0,00	220,37 D	435,62	215,25	220,37 D
	Soma Líquida	125 690,06	113 715,79	11 974,27 D	1 176 958,45	1 493 193,82	316 235,37 C
31	Compras	5 435,41	0,00	5 435,41 D	52 962,78	49,61	52 913,17 D
311	Mercadorias	815,76	0,00	815,76 D	12 793,54	0,00	12 793,54 D
3111	Farmácia - merc-mercado n	815,76	0,00	815,76 D	12 793,54	0,00	12 793,54 D
312	Matérias-primas, subsidiár	4 619,65	0,00	4 619,65 D	40 169,24	0,00	40 169,24 D
3121	Compras-matérias primas	4 619,65	0,00	4 619,65 D	40 169,24	0,00	40 169,24 D
31211	Compras-mat.prim.-mercad	4 619,65	0,00	4 619,65 D	40 169,24	0,00	40 169,24 D
312114	Compras Mat. Primas Isent	4 619,65	0,00	4 619,65 D	40 169,24	0,00	40 169,24 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61 C
3172	Devoluções-mat-primas,su	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61 C
31721	Devoluções-matérias prim	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61 C
317211	Devoluções-mat.primas-m	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1 247,85	0,00	1 247,85 D
321	Mercadorias - existências	0,00	0,00	0,00	1 247,85	0,00	1 247,85 D
33	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	621,32	0,00	621,32 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	621,32	0,00	621,32 D
3311	Matérias-primas - existênc	0,00	0,00	0,00	621,32	0,00	621,32 D
	Soma Líquida	5 435,41	0,00	5 435,41 D	54 831,95	49,61	54 782,34 D
41	Investimentos financeiros	93,05	0,00	93,05 D	6 092,50	1 662,87	4 429,63 D
415	Outros investimentos finan	93,05	0,00	93,05 D	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	93,05	0,00	93,05 D	5 963,22	1 662,87	4 300,35 D
41582	Fundos	93,05	0,00	93,05 D	5 963,22	1 662,87	4 300,35 D
415821	Fundo Compensação Traba	93,05	0,00	93,05 D	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
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

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415821004	Nidia Alexandra Feiteira	4,63	0,00	4,63 D	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	6,52	0,00	6,52 D	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 Margaret Galarito	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00	216,55 D
415821009	Neuza Alexandra Afonso	6,52	0,00	6,52 D	331,15	0,00	331,15 D
415821010	ANA MARIA PINHEIRO	6,52	0,00	6,52 D	92,69	66,83	25,86 D
415821011	Maria Beatriz Xavier	6,52	0,00	6,52 D	331,04	0,00	331,04 D
415821012	Marina Raquel Maria	6,52	0,00	6,52 D	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	6,52	0,00	6,52 D	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	6,52	0,00	6,52 D	301,02	0,00	301,02 D
415821020	Patricia Alexandra Estrela	6,52	0,00	6,52 D	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	5,55	0,00	5,55 D	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	6,52	0,00	6,52 D	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	6,52	0,00	6,52 D	55,86	0,00	55,86 D
415821028	Ana Lucia Marmelo	6,52	0,00	6,52 D	38,90	0,00	38,90 D
415821029	MARIA EMILIA COELHO	6,52	0,00	6,52 D	9,78	0,00	9,78 D
415821030	ANA MARGARIDA FARINHA	4,63	0,00	4,63 D	9,26	0,00	9,26 D
43	Ativos fixos tangíveis	6 284,07	0,00	6 284,07 D	1 823 124,74	649 108,16	1 174 016,58 D
433	Outros ativos fixos tangívei	6 284,07	0,00	6 284,07 D	1 823 124,74	649 108,16	1 174 016,58 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	6 284,07	0,00	6 284,07 D	220 355,02	0,00	220 355,02 D
43331	Equipamento Alojamento	6 284,07	0,00	6 284,07 D	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	6 284,07	0,00	6 284,07 D	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
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

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro					Acumulado			Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
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 Hidráulica 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 Eletrônica	0,00	0,00	0,00	943,40	0,00	943,40	D
43331442	Barreira Fotoeletrica	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	Painéis Solares	6 284,07	0,00	6 284,07 D	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
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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	5 000,00	5 000,00 C	0,00	741 241,86	741 241,86 C
593	Subsídios	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	732 529,30	732 529,30 C
5931	Subsídios atribuídos - Relac	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	732 529,30	732 529,30 C
59311	Edifícios e construções	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	732 529,30	732 529,30 C
593111	INALENTEJO - Construção La	0,00	0,00	0,00	0,00	681 348,39	681 348,39 C
593112	CMM - Construção de lar	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	51 180,91	51 180,91 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 agricola "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	5 000,00	5 000,00 C	336 181,44	1 183 333,74	847 152,30 C
62	Fornecimentos e serviços e	9 179,26	122,00	9 057,26 D	90 957,29	360,70	90 596,59 D
622	Serviços especializados	4 496,03	0,00	4 496,03 D	29 044,55	0,00	29 044,55 D
6221	Trabalhos especializados	2 281,10	0,00	2 281,10 D	15 431,55	0,00	15 431,55 D
622101	Serviços Enfermagem	0,00	0,00	0,00	653,75	0,00	653,75 D
622103	Controlo de Pragas	21,01	0,00	21,01 D	21,01	0,00	21,01 D
622104	HACCP	467,61	0,00	467,61 D	1 061,09	0,00	1 061,09 D
622105	Assistencia Informática	314,88	0,00	314,88 D	976,37	0,00	976,37 D
622106	Cabeleireira	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
622107	Contabilidade	319,80	0,00	319,80 D	4 341,90	0,00	4 341,90 D
622108	Serviços Estética	0,00	0,00	0,00	1 121,50	0,00	1 121,50 D
622109	Advocacia	857,80	0,00	857,80 D	3 555,93	0,00	3 555,93 D
622111	Serviços Funebres	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
622112	Actividades Canónicas e Pa	300,00	0,00	300,00 D	2 700,00	0,00	2 700,00 D
6224	Honorários	1 400,00	0,00	1 400,00 D	8 400,00	0,00	8 400,00 D
622401	Médico	1 400,00	0,00	1 400,00 D	8 400,00	0,00	8 400,00 D
6226	Conservação e reparação	732,33	0,00	732,33 D	4 189,95	0,00	4 189,95 D
62263	Conservação-equip. básico	732,33	0,00	732,33 D	4 189,95	0,00	4 189,95 D
6227	Serviços bancários	82,60	0,00	82,60 D	1 023,05	0,00	1 023,05 D
62271	Serviços bancários	82,60	0,00	82,60 D	1 023,05	0,00	1 023,05 D
623	Materiais	24,60	0,00	24,60 D	4 456,30	0,00	4 456,30 D
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	0,00	0,00	3 094,29	0,00	3 094,29 D
6233	Material de escritório	24,60	0,00	24,60 D	1 294,76	0,00	1 294,

Handwritten signature: J. J. Sousa
 Pág. 9/10
Handwritten initials: J. J.

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62622	Comunicação-telefones e o	212,78	0,00	212,78 D	2 600,41	10,70	2 589,71 D
6263	Seguros	45,35	0,00	45,35 D	1 256,63	0,00	1 256,63 D
62633	Seguros - Multi Riscos	45,35	0,00	45,35 D	1 120,30	0,00	1 120,30 D
62637	Seguros - ramo exportação	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	136,33 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 257,38	0,00	2 257,38 D	22 047,30	0,00	22 047,30 D
62671	Uso geral	2 257,38	0,00	2 257,38 D	17 721,95	0,00	17 721,95 D
62672	Material Covid	0,00	0,00	0,00	4 325,35	0,00	4 325,35 D
6268	Outros serviços	20,00	0,00	20,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62682	Diversos	20,00	0,00	20,00 D	100,00	0,00	100,00 D
63	Gastos com o pessoal	25 011,67	0,00	25 011,67 D	296 165,32	34 083,79	262 081,53 D
632	Remunerações do pessoal	19 756,19	0,00	19 756,19 D	241 331,44	27 869,00	213 462,44 D
63201	Vencimento	14 966,13	0,00	14 966,13 D	160 868,58	13 630,00	147 238,58 D
63202	Trabalho Noturno	652,86	0,00	652,86 D	10 019,97	0,00	10 019,97 D
63203	Subsidio de Férias	722,89	0,00	722,89 D	18 315,09	13 630,00	4 685,09 D
63204	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	14 135,82	0,00	14 135,82 D
63205	Subsidio de Alimentação	1 311,78	0,00	1 311,78 D	13 114,62	0,00	13 114,62 D
63206	Horas Extraordinárias	257,70	0,00	257,70 D	4 301,44	0,00	4 301,44 D
63207	Abono p/falhas	29,00	0,00	29,00 D	341,42	0,00	341,42 D
63208	Feriado	314,87	0,00	314,87 D	4 474,58	0,00	4 474,58 D
63209	Rem. Complementar	0,00	0,00	0,00	579,13	0,00	579,13 D
63210	Iseção H. Trabalho	321,50	0,00	321,50 D	2 572,00	0,00	2 572,00 D
63211	Diuturnidades	611,94	0,00	611,94 D	8 202,53	609,00	7 593,53 D
63214	Medida Inserção	443,20	0,00	443,20 D	2 836,53	0,00	2 836,53 D
63216	Ajudas de Custo	44,32	0,00	44,32 D	449,73	0,00	449,73 D
63218	Cord. Técnica	80,00	0,00	80,00 D	1 120,00	0,00	1 120,00 D
635	Encargos sobre remuneraç	4 005,48	0,00	4 005,48 D	49 764,10	6 214,79	43 549,31 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 997,91	0,00	3 997,91 D	49 690,27	6 214,79	43 475,48 D
6354	Fundo Garantia Compensa	7,57	0,00	7,57 D	73,83	0,00	73,83 D
6354001	Posterior a 2018	7,57	0,00	7,57 D	73,83	0,00	73,83 D
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	3 510,03	0,00	3 510,03 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3 510,03	0,00	3 510,03 D
637	Gastos de ação social	1 250,00	0,00	1 250,00 D	1 250,00	0,00	1 250,00 D
6372	Cas-pessoal	1 250,00	0,00	1 250,00 D	1 250,00	0,00	1 250,00 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	309,75 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	309,75 D
638201	Saúde no trabalho	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	309,75 D
68	Outros gastos e perdas	89,29	0,00	89,29 D	1 176,30	0,00	1 176,30 D
681	Impostos	16,23	0,00	16,23 D	274,64	0,00	274,64 D
6812	Impostos indiretos	16,23	0,00	16,23 D	244,64	0,00	244,64 D
68123	Imposto do selo	16,23	0,00	16,23 D	176,47	0,00	176,47 D
681232	Imp selo- empréstimos c/e	16,23	0,00	16,23 D	176,47	0,00	176,47 D
68124	Impostos s/transportes rod	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17 D
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites to	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
686	Gastos e perdas nos restan	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29 D
688	Outros	73,06	0,00	73,06 D	897,37	0,00	897,37 D
6881	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	95,46 D
6888	Outros não especificados	73,06	0,00	73,06 D	801,91	0,00	801,91 D
68882	Despesas não devidament	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20 D
68885	Juros de Mora	73,06	0,00	73,06 D	794,71	0,00	794,71 D
69	Gastos e perdas de financia	446,54	0,00	446,54 D	4 519,73	0,00	4 519,73 D
691	Juros suportados	446,54	0,00	446,54 D	4 432,45	0,00	4 432,45 D
6911	Juros de financiamentos ob	446,54	0,00	446,54 D	4 432,45	0,00	4 432,45 D
69111	Empréstimos Bancários	446,54	0,00	446,54 D	4 432,45	0,00	4 432,45 D
6911101	Emprestimo n.º 1285.7.51	115,03	0,00	115,03 D	954,34	0,00	954,34 D
6911103	Emprestimo n.º 1360.851	103,48	0,00	103,48 D	1 107,45	0,00	1 107,45 D
6911104	Emprestimo n.º 1361.651	113,81	0,00	113,81 D	1 218,02	0,00	1 218,02 D

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

Data Contab. : 31-15-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6911105	Emp. 0117.003262.891	114,22	0,00	114,22 D	1 152,64	0,00	1 152,64 D
698	Outros gastos e perdas de f	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	87,28 D
6981	Relativos a financiamentos	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	87,28 D
Soma Líquida		34 726,76	122,00	34 604,76 D	392 818,64	34 444,49	358 374,15 D
72	Prestações de serviços	0,00	28 562,37	28 562,37 C	214,81	290 730,70	290 515,89 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	28 562,37	28 562,37 C	0,00	290 730,70	290 730,70 C
7211	Terceira Idade	0,00	28 562,37	28 562,37 C	0,00	290 730,70	290 730,70 C
72111	Lar	0,00	23 434,67	23 434,67 C	0,00	267 549,55	267 549,55 C
72112	Comparticipação dos Resp	0,00	1 628,16	1 628,16 C	0,00	16 167,57	16 167,57 C
72113	Comparticipação Sub.Féria	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,04	3 514,04 C
72114	Comparticipação Sub. Nata	0,00	3 499,54	3 499,54 C	0,00	3 499,54	3 499,54 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	214,81	0,00	214,81 D
72811	ERPI	0,00	0,00	0,00	214,81	0,00	214,81 D
75	Subsídios, doações e legad	0,00	37 692,84	37 692,84 C	0,00	211 265,99	211 265,99 C
751	Subsídios do Estado e outro	0,00	37 392,84	37 392,84 C	0,00	202 354,97	202 354,97 C
75101	Centro Distrital Seg. Social	0,00	37 392,84	37 392,84 C	0,00	202 354,97	202 354,97 C
752	Subsídios de outras entida	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,02	8 611,02 C
75201	IEFP PRC2022610/1807	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,64	1 274,64 C
75202	IEFP PRC2022610/2157	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,38	7 000,38 C
75206	APOIO SMN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00 C
753	Doações e heranças	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
75303	Em Numerário	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	1 308,94	1 308,94 C	0,00	16 995,65	16 995,65 C
781	Rendimentos suplementar	0,00	1 308,94	1 308,94 C	0,00	13 342,47	13 342,47 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	1 308,94	1 308,94 C	0,00	13 342,47	13 342,47 C
78161	Fornecimento de fraldas ao	0,00	860,54	860,54 C	0,00	10 310,51	10 310,51 C
78163	Pensos / Mat. Enfermagem	0,00	52,42	52,42 C	0,00	756,38	756,38 C
78164	Estética / Beleza dos Utent	0,00	355,30	355,30 C	0,00	2 060,13	2 060,13 C
78165	Linde Saúde - Rest. Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	52,73 C
78167	IGCP - Certificados Renda P	0,00	40,68	40,68 C	0,00	162,72	162,72 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,09	1 520,09 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,09	1 520,09 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,09	2 133,09 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	972,49	972,49 C
78852	IRS Consignado	0,00	0,00	0,00	0,00	972,49	972,49 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,60	1 160,60 C
Soma Líquida		0,00	67 564,15	67 564,15 C	214,81	518 992,34	518 777,53 C
81	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	25 145,31	25 145,31	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	25 145,31	25 145,31	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	25 145,31	25 145,31	0,00
Soma Líquida		247 737,49	247 737,49	0,00	4 438 034,51	4 438 034,51	0,00