Balanço

31 de dezembro de 2022

Centro Social P.I.B. de Vilar de Besteiros, IPSS

Contribuinte: 502250038

Moeda: EUR

BALANCO (Individual ou consolidado) em 15 de 2022

Rubricas	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		34 610,59	39 887,78
Investimentos financeiros		1 777,47	1 581,62
Subtotal		36 388,06	41 469,40
Activo corrente			
Créditos a receber		7 823,96	6 194,81
Diferimentos		2 528,61	2 601,55
Outros ativos correntes		2 112,85	3 463,28
Caixa e depósitos bancários		52 178,02	42 429,81
Subtotal		64 643,44	54 689,45
Total do ativo		101 031,50	96 158,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Reservas		64 051,01	49 613,42
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		5 468,74	7 109,37
Subtotal		69 519,75	56 722,79
Resultado líquido do período		7 918,11	14 437,59
Total dos fundos patrimoniais		77 437,86	71 160,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		4 935,40	7 116,05
Subtotal		4 935,40	7 116,05
Passivo corrente			
Fornecedores		2 944,50	2 247,43
Estado e outros entes públicos		1 591,39	2 276,49
Financiamentos obtidos		730,22	713,67
Outros passivos correntes		13 392,13	12 644,83
Subtotal		18 658,24	17 882,42
Total do Passivo		23 593,64	24 998,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		101 031,50	96 158,85

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Demonstração de Resultados por Natureza

31 de dezembro de 2022

Centro Social P.I.B. de Vilar de Besteiros, IPSS

Moeda: EUR

Contribuinte: 502250038

Demonstração dos resultados por naturezas em 15 de 2022

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		60 759,32	56 908,20
Subsídios, doações e legados à exploração		75 373,23	85 833,98
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-41 733,95	-36 670,56
Gastos com o pessoal		-94 052,48	-96 254,38
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
A ntos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		13 079,23	9 341,40
Outros gastos		-45,15	-6,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13 380,20	19 152,50
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-5 277,19	-4 581,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8 103,01	14 570,69
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-184,90	-133,10
Resultado antes de impostos		7 918,11	14 437,59
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7 918,11	14 437,59

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Demonstração de Fluxo de Caixa

31 de dezembro de 2022

Centro Social P.I.B. de Vilar de Besteiros, IPSS

Contribuinte: 502250038

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2022

RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		78 575,99	77 481,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-35 286,97	-33 118,87
Pagamentos ao pessoal		-65 864,16	-65 384,16
Caixa gerada pelas operações		-22 575,14	-21 021,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		27 069,29	50 669,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4 494,15	29 648,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-448,76	-517,02
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-448,76	-517,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		6 051,82	5 001,81
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 164,10	-10 299,83
Juros e gastos similares		-164,90	-129,70
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		5 702,82	-5 427,72
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		9 748,21	23 704,01
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		42 429,81	18 725,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		52 178,02	42 429,81

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Anexo às Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade

CENTRO SOCIAL e PAROQUIAL "IRMÃOS BRÁZ" de VILAR de BESTEIROS

1.2 – Sede

Largo da Igreja, 106, freguesia de Vilar de Besteiros e de Mosteiro de Fráguas, concelho de Tondela, distrito de Viseu

1.3 – Natureza da atividade

IPSS com a sua atividade desenvolvida no Apoio Domiciliário.

2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Referencial contabilistico de preparação das demonstrações financeiras.

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o modelo contabilistico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março de 2011, uma vez que a Deliberação nº 57/12, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., assim o determina, mesmo que a contabilização tenha sido em regime de POCIPSS, realiza-se a sua conversão para SNC.

Instrumentos Legais da NCRF –ESNL

Aviso n. "8259/2015 - NCRF-ESNL Norma Contabilistica e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo
Portaria nº 220/2015 de 24 de julho – Modelos das Demonstrações Financeiras
Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;
Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras dos dois exercícios são comparáveis.

2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória.

Em 2013 aplicou-se pela segunda vez o modelo contabilistico SNC – ESNL.

3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos, de acordo com SNC–ESNL.

3.1.1 – Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos fixos tangíveis resumem-se como segue:

- Equipamento básico: entre 5 e 8 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 e 5 anos
- Equipamento administrativo: entre 1, 3 e 6 anos

3.1.2 – Instrumentos financeiros

As dívidas ou créditos dos clientes/utentes, fornecedores e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

Os valores incluídos em caixa e depósitos bancários são imediatamente realizáveis.

3.1.3 – Rédito

É mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

Os réditos associados à prestação de serviços são reconhecidos líquidos de impostos com referência à fase de acabamento da transação e quando é provável que fluam benefícios económicos futuros, os custos inerentes à transação são fiavelmente mensurados.

3.1.4 - Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.1.5 – Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo incluem os salários, subsídios de alimentação, subsídios de férias e de natal e outras retribuições acordadas.

As obrigações decorrentes dos benefícios a curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que são prestados os serviços, numa base não descontada por contrapartida de reconhecimento de um passivo que se extingue com o seu pagamento.

De acordo com a legislação aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo pago no período seguinte, mas com os seus gastos reconhecidos como benefícios de curto prazo no exercício anterior.

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade.

4 – FLUXOS DE CAIXA

4.1 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método direto, que nos dá os valores obtidos pelos registos contabilísticos.

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

Activos fixos tangíveis					
	Saldo em 01/01/2022	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2022
Terrenos e recursos naturais	22 851,75	-			22 851,75
Edifícios e outras construções					-
Equipamento básico	3 287,47				3 287,47
Equipamento de transporte	46 126,06	-			46 126,06
Equipamento administrativo	7 151,65				7 151,65
Equipamentos biológicos					-
Activos fixos tangíveis em curso					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	79 416,93	-	-	-	79 416,93

Depreciações acumuladas					
	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2022
Terrenos e recursos naturais					-
Edifícios e outras construções					-
Equipamento básico	1 416,40	308,17			1 724,57
Equipamento de transporte	30 961,13	4 969,02			35 930,15
Equipamento administrativo	7 151,62	-			7 151,62
Equipamentos biológicos					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	39 529,15	5 277,19	-	-	44 806,34

7 – LOCAÇÕES

Em 2021 efetuou-se um contrato de aluguer de longa duração, com início em 13 de maio e fim em 13 de junho de 2025, para a viatura AG-84-JD, junto do banco BPI.

8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N/A

9 – INVENTÁRIOS

N/A

10 – RÉDITO

Rubricas	31/12/2022	31/12/2021
Vendas		
Prestação de Serviços		
Apoio Domiciliário	60 759,32	56 908,20
Juros	0,00	0,00
total	60 759,32	56 908,20

11 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE TAXAS DE CÂMBIO

N/A

12 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras de 2022.

13 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

N/A

14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

14.1 – Decomposição de ativo e passivo corrente

Descrição	2022
Activos	
Clientes/Utentes	0,00
Apoio Domiciliáro	7 823,96
Estado	
IRC	0,00
Outras contas a receber	
Juros DP	0,00
Devedores Diversos	2 112,85
Diferimentos	
Seguros	2 528,61
Caixa e Depositos bancários	
Caixa	24,75
Depositos à Ordem	52 153,27
Outros Depositos Bancários	0,00
total activo	**64 643,44**
Passivos	
Fornecedores	
Fornecedores conta corrente	2 944,50
Estado	
Estado	1 591,39
Outras contas a pagar	
Financiamentos	730,22
Credores Diversos	41,86
Diferimentos	
Remunerações a liquidar	13 350,27
total passivo	**18 658,24**

O valor passivo relativo ao Estado e Outros Entes Públicos diz respeito à TSU e retenção na fonte de dezembro de 2022 e paga em janeiro de 2023; em relação à rubrica Devedores Diversos, refere-se aos protocolos celebrados com a Fábrica da Igreja Paroquial de Vilar de Besteiros, relativos a

obras efetuadas. O valor constante na rubrica de Credores Diversos diz respeito ao valor a pagar aos Fundos de Compensação de Trabalho de dezembro de 2022 e pagos em janeiro de 2023.

15 – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

A rubrica de Outros Gastos com Pessoal inclui a medicina no trabalho e o seguro de acidentes de trabalho, em média estiveram ao serviço da entidade 7 funcionárias.

Gastos com o pessoal	2022
Orgãos Sociais	
Remunerações	0,00
Encargos sobre remunerações	0,00
Outros Gastos	0,00
Pessoal	
Remunerações	
Funcionárias	76 475,67
Encargos sobre remunerações	15 800,03
Outros Gastos com Pessoal	1 933,05
total	**94 208,75**

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

O número médio de utentes durante o ano de 2022 foi de 28 utentes.

No ano de 2022 recebeu-se um donativo do Banco BPI no valor de 6.000€ e os restantes 2.051,82€ foi de um particular, ambos de natureza monetária, recebidos através de transferências bancárias.

A rubrica dos Fundos Patrimoniais, apresentava em 31-12-2022, a seguinte decomposição

Fundos Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Fundos Patrimoniais		
Reservas	64 051,01	49 613,42
Resultados transitados		0,00
Resultado liquido do periodo	7 918,11	13 855,06
Ajustamentos	5 468,74	7 109,37
Total	**77 437,86**	**70 577,85**

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

CG

CONTAS	DESIGNAÇÕES	ANO (MÊS) APLICADO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E CONTA	TAXA DE APOIO	VALORES ANUAIS DOS PERÍODOS E DAS ANUALIDADES				SALDO VALOR EM ANOS	MONTANTES DO ANO A ORÇAMENTAR		A EXPIRAR		SALDO RAIZES ANUAL
593	SUBSIDIOS Para a viatura AD-84-JD Da C. Municipal de Tondela		8 750,00		1 640,63 0,00	2 187,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 109,37 0,00	1 640,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 468,74 0,00
	...													
	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA		8 750,00		1 640,63	2 187,50	0,00	0,00	7 109,37	1 640,63	0,00	0,00	0,00	5 468,74
6	INVESTIMENTO Eq. Transp. - Viatura AD-84-JD		18 126,07	19%	3 306,64	4 531,52	0,00	0,00	14 727,43					11 338,79
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA		18 126,07		3 306,64	4 531,52	0,00	0,00	14 727,43					11 338,79
593	SUBSIDIOS													
	TOTAL		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVESTIMENTO													0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTAL INVESTIM.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Centro Social Paroquial "Irmãos Bráz"
Vilar de Besteiros

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social Paroquial Irmãos Bráz de Vilar de Besteiros ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição. www.cspibvilar2.webnode.com em ___ de _____de 2023.

2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2022 a entidade (selecionar a opção aplicável):

   - ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
   - ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
   - ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
   - ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 502250036

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO: 2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS: X
- ACTIVOS INTANGÍVEIS: ☐
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS: ☐
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO: ☐

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES: X
- QUOTAS DECRESCENTES: ☐
- OUTROS: ☐

IRC

MODELO **32**

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR 76/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização – Mês	Data: Início de utilização – Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilização esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa %	Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas pensões acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(13)x(10)]x[(14)-(10)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte														
	Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1989														
4331 - Terrenos e recursos naturais															
	TABELA 9														
9003	Terrenos														
	Terreno R6436 18113		2013	22 851,75	22 851,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 851,75	22 851,75		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4332 - Equipamento básico															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3														
2255	Máquinas não especificadas														
	Máquina lavar Whirlpool H5OX	11	2018	799,99	799,99		100,00	316,67	12,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisores														
	Televisão Crown		2013	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 048,99	1 048,99		100,00	565,67			100,00	0,00		0,00	0,00
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5														
2430	Mobiliário														
	Vestiário Triplo		2013	205,14	205,14		0,00	205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestiário Simples 30x19x59		2013	119,00	119,00		0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestiário Simples 90x190x50		2013	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				573,14	573,14		0,00	573,14			0,00	0,00		0,00	0,00
43341 – Viaturas ligeiras mercadorias															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4														
2375	Veículos automóveis Ligeiros e outros														
	Viatura Ligeira de Mercadorias 42-MB-24		2013	11 749,99	11 749,99		0,00	11 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura Ligeira de Mercadorias 12-NO-05		2013	12 750,00	12 750,00		0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL (DU A TRANSPORTAR...)			48 973,87	48 973,87		100,00	25 638,86			100,00	0,00		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 502250038

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO: 2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTROS [ ]

IRC

MODELO **32**

Código da conta na Tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização – Mês	Data: Início de utilização – Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa %	Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	((12)=((10)x(6)) ou ((10)x(5))x(11))	(13)	(14)	((15)=(8)-((12)+(13))	(16)
	Transporte			48 973,87	48 973,87		100,00	25 635,89			100,00				
	Viatura Ligeira de Mercadorias AG-84-CD	4	2021	18 126,07	18 126,07		4 531,52	3 398,64	25,00	0,00	4 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 626,06	42 626,06		4 531,52	27 898,03			4 531,52	0,00		0,00	0,00
43343 - Viaturas Passageiros															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4														
2375	Veículos automóveis: ligeiros e mistos														
	Viatura Ligeira Passageiros 01-33-XA	7	2018	3 500,00	3 500,00		437,50	3 062,50	12,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00		437,50	3 062,50			437,50	0,00		0,00	0,00
4335 - Equipamento administrativo															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3														
2240	Computadores														
	Computador		2013	1 815,00	1 815,00		0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 815,00	1 815,00		0,00	1 815,00			0,00	0,00		0,00	0,00
43383 - Equipamento básico															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3														
2295	Máquinas não especificadas														
	Máquina Lavar Roupa 91 91720194	9	2020	1 665,34	1 665,34		208,17	277,56	12,50	0,00	208,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 665,34	1 665,34		208,17	277,56			208,17	0,00		0,00	0,00
43385 - Equipamento administrativo															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3														
2240	Computadores														
	Multifunções Olivetti		2013	266,20	266,20		0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impressora Lexmark E260		2013	184,26	184,26		0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Computador Portátil Acer ES-533G-P36		2015	405,69	405,69		0,00	405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				856,15	856,15		0,00	856,15			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR...			74 936,40	74 936,40		5 277,19	35 048,65			5 277,19	0,00		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 502250038

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO: 2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTROS [ ]

IRC

MODELO **32**

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico reportado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos Fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(11)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
	Transporte			74 936,43	74 936,43		5 277,19	35 048,95			5 277,19				
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5														
2430	Mobiliário														
	Cadeira Eves, Florence PR		2017	69,90	69,90		0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Cadeiras Visitante Tecido Preto		2017	89,95	89,95		0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sofá 2L preto		2017	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Programas de computadores														
	Software FOH		2013	4 071,65	4 071,65		0,00	4 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 480,50	4 480,50		0,00	4 480,50			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR...			79 416,93	79 416,93		5 277,19	39 529,15			5 277,19	0,00		0,00	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	37 851,30	37 826,55	24,75 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	37 851,30	37 826,55	24,75 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 851,30**	**37 826,55**	**24,75 D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
1202	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 400,04**	**136 246,77**	**52 153,27 D**
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	19 487,82	19 487,82	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e Mo	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00	0,00
2111999	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	67 094,13	59 270,17	7 823,96 D
21170012	Conceição dos Anjos Simõe	0,00	0,00	0,00	2 116,73	1 937,13	179,60 D
21170022	Rui Monteiro Paulino	0,00	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00
211[illegible]26	José Carlos Seabra Carvalh	0,00	0,00	0,00	2 060,00	1 880,00	180,00 D
211[illegible]28	Eugénia Rodrigues Marque	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00
21170061	Teresa Conceição Pereira B	0,00	0,00	0,00	2 845,00	2 610,00	235,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	0,00	0,00	0,00	1 561,00	1 040,00	521,00 D
21170078	Armanda Bernardes Rodrig	0,00	0,00	0,00	375,00	355,00	20,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	0,00	0,00	0,00	3 278,80	2 998,80	280,00 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170108	Ermesilda Pereira Henrique	0,00	0,00	0,00	2 874,00	2 640,00	234,00 D
21170109	Maria de Fátima de Almeid	0,00	0,00	0,00	365,00	320,00	45,00 D
21170110	Luís Carlos Rodrigues Marq	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Izilda M. Figueiredo	0,00	0,00	0,00	3 255,78	2 995,78	260,00 D
21170119	António Pereira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	1 650,25	1 536,49	113,76 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigu	0,00	0,00	0,00	964,00	723,00	241,00 D
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	0,00	0,00	0,00	425,00	360,00	65,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	0,00	0,00	0,00	2 029,33	1 844,33	185,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	0,00	0,00	0,00	2 556,00	2 346,00	210,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	0,00	0,00	0,00	2 347,00	2 172,00	175,00 D
21170132	Josinda Matos Pereira	0,00	0,00	0,00	8 430,00	7 995,00	435,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	0,00	0,00	0,00	4 729,00	4 364,00	365,00 D
21170139	Vitalina Ascenção Rodrigue	0,00	0,00	0,00	1 479,84	1 479,84	0,00
211[illegible]4	Severo Figueira	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	0,00
211[illegible]45	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Bern	0,00	0,00	0,00	1 232,74	1 232,74	0,00
21170148	Maria Lisete Almeida Simõ	0,00	0,00	0,00	2 349,40	2 157,40	192,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170150	Bernardino Pereira Cardos	0,00	0,00	0,00	550,00	505,00	45,00 D
21170151	Maria Fernanda Ferreira Vi	0,00	0,00	0,00	1 227,37	1 227,37	0,00
21170152	José Anjos Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 040,00	180,00 D
21170153	Carlos Alberto Coimbra de	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00
21170154	Maria Inês Jesus Bernardes	0,00	0,00	0,00	223,42	223,42	0,00
21170155	António Domingues Pereira	0,00	0,00	0,00	2 340,00	1 950,00	390,00 D
21170156	Alice Correia dos Santos	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
21170157	Rosalina Lopes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	785,03	447,03	338,00 D
21170158	Armelim Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 017,29	579,29	438,00 D
21170159	José Júlio Correia Mesquita	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 435,00	287,00 D
21170160	Manuel de Matos Sousa	0,00	0,00	0,00	350,60	193,60	157,00 D
21170161	Elísio Santos	0,00	0,00	0,00	246,00	123,00	123,00 D
21170162	Elisa Marques da Silva Galh	0,00	0,00	0,00	886,00	443,00	443,00 D
21170163	Deolinda Marques Lourenç	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
21170164	Arlindo de Almeida Marque	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 581,95**	**78 757,99**	**7 823,96 D**
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: «TODOS»

Valores em EUR

		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
221110010	Simávia.Comb. Com. e Indú	0,00	0,00	0,00	5 329,69	5 908,50	578,81 C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	3 550,12	3 550,12	0,00
221110014	EMAG, Lda	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00
221110015	Higicosta, Lda	0,00	0,00	0,00	1 653,15	1 742,17	89,02 C
221110017	Multifusível, Lda	0,00	0,00	0,00	970,44	970,44	0,00
221110023	Falconeplaner, Lda	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
221110024	5 Mais-Facility Services, SA	0,00	0,00	0,00	22 610,36	24 774,03	2 163,67 C
221110025	Repnikas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	283,60	283,60	0,00
221110026	Paulo Jorge Gonçalves Figu	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
221110027	Inforbesteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00
221110029	Auto Martinauto, SA	0,00	0,00	0,00	125,15	125,15	0,00
221110031	Rute Cristina Almeida Figue	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50 C
221110038	Tondelroad, Lda	0,00	0,00	0,00	367,65	463,15	50 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 286,97**	**38 231,47**	**2 9[illegible],50 C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 864,16**	**65 864,16**	**0,00**
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	26 306,19	27 897,58	1 591,39 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
242111	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	24 328,19	25 826,58	1 498,39 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	24 328,19	25 826,58	1 498,39 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 306,19**	**27 897,58**	**1 591,39 C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
251	Instituições de crédito e so	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
2514	ALD	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
25141	ALD-mercado nacional	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
251411	ALD-curto prazo	0,00	0,00	0,00	2 164,10	2 894,32	7[illegible] 22 C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	2 164,10	2 894,32	[illegible],22 C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	1 756,73	2 353,11	596,38 C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	407,37	541,21	133,84 C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00	2 180,65	7 116,05	4 935,40 C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	2 180,65	7 116,05	4 935,40 C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	1 772,89	5 785,41	4 012,52 C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	407,76	1 330,64	922,88 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 344,75**	**10 010,37**	**5 665,62 C**
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	16 504,76	27 784,04	11 279,28 C
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	10 296,58	21 212,58	10 916,00 C
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	0,00	0,00	2 296,14	4 730,41	2 434,27 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	3 912,04	1 841,05	2 070,99 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	3 463,28	1 350,43	2 112,85 D
27811	Outros devedores - Corrent	0,00	0,00	0,00	3 463,28	1 350,43	2 112,85 D
27811001	Fábrica da Igreja Paroquial	0,00	0,00	0,00	3 463,28	1 350,43	2 112,85 D
2782	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86 C
27821	Outros devedores - Não cor	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86 C
27821001	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 504,76**	**27 784,04**	**11 279,28 C**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 926,42	2 397,81	2 528,61 D
2812	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 130,16**	**2 601,55**	**2 528,61 D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 987,23**	**209,76**	**1 777,47 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	79 416,93	44 806,34	34 610,59 D
433	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	79 416,93	44 806,34	34 610,59 D
433	Terrenos e recursos natura	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 287,47	0,00	3 287,47 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	46 126,06	0,00	46 126,06 D
43341	Viaturas ligeiras mercador	0,00	0,00	0,00	42 626,06	0,00	42 626,06 D
43343	Viatura Passageiros	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	44 806,34	44 806,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,56	1 724,56 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,16	35 930,16 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 416,93**	**44 806,34**	**34 610,59 D**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 051,01**	**64 051,01 C**
59	Outras variações nos fundo	0,00	0,00	0,00	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
5931	Subsídios Atribuídos	0,00	0,00	0,00	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 640,63**	**7 109,37**	**5 468,74 C**
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	41 733,95	41 733,95 C	41 797,45	41 797,45	0,00
621	Subcontratos	0,00	22 991,34	22 991,34 C	22 991,34	22 991,34	0,00
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	22 991,34	22 991,34 C	22 991,34	22 991,34	0,00
62111	Subcontratos - Refeições	0,00	22 991,34	22 991,34 C	22 991,34	22 991,34	0,00
622	Serviços especializados	0,00	9 062,70	9 062,70 C	9 082,70	9 082,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 013,80	4 013,80 C	4 013,80	4 013,80	0,00
62211	TE-Contab.Proc. Salários	0,00	3 249,56	3 249,56 C	3 249,56	3 249,56	0,00
62212	Assistência técnica	0,00	203,74	203,74 C	203,74	203,74	0,00
62213	Outros trabalhos especiali	0,00	560,50	560,50 C	560,50	560,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	33,21	33,21 C	33,21	33,21	0,00
62231	Vigilância e segurança- rev	0,00	33,21	33,21 C	33,21	33,21	0,00
6224	Honorários	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4 685,54	4 685,54 C	4 705,54	4 705,54	0,00
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	1 394,37	1 394,37 C	1 394,37	1 394,37	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	567,48	567,48 C	587,48	587,48	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	2 723,69	2 723,69 C	2 723,69	2 723,69	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	2 723,69	2 723,69 C	2 723,69	2 723,69	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	58,11	58,11 C	58,11	58,11	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
62272	Comissões bancárias	0,00	43,11	43,11 C	43,11	43,11	0,00
6228	Outros	0,00	222,04	222,04 C	222,04	222,04	0,00
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	133,42	133,42 C	133,42	133,42	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62283	Outros Óbitos Utentes	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
62284	Outros	0,00	58,62	58,62 C	58,62	58,62	0,00
623	Materiais	0,00	985,98	985,98 C	985,98	985,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	855,42	855,42 C	855,42	855,42	0,00
62311	Diversos	0,00	60,98	60,98 C	60,98	60,98	0,00
62312	Interior termo	0,00	224,15	224,15 C	224,15	224,15	0,00
62313	Termo 4 Lts	0,00	440,20	440,20 C	440,20	440,20	0,00
62317	Marmitas	0,00	31,12	31,12 C	31,12	31,12	0,00
62319	Estantes metálicas	0,00	98,97	98,97 C	98,97	98,97	0,00
6233	Material de escritório	0,00	130,56	130,56 C	130,56	130,56	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5 502,07	5 502,07 C	5 502,07	5 502,07	0,00
6242	Combustíveis	0,00	5 502,07	5 502,07 C	5 502,07	5 502,07	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	5 502,07	5 502,07 C	5 502,07	5 502,07	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	5 502,07	5 502,07 C	5 502,07	5 502,07	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3 191,86	3 191,86 C	3 235,36	3 235,36	0,00
6262	Comunicação	0,00	48,30	48,30 C	48,30	48,30	0,00
62621	Comunicação-despesas po	0,00	23,30	23,30 C	23,30	23,30	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 422,75	1 422,75 C	1 422,75	1 422,75	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	1 422,75	1 422,75 C	1 422,75	1 422,75	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	1 422,75	1 422,75 C	1 422,75	1 422,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1 720,81	1 720,81 C	1 764,31	1 764,31	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**41 733,95**	**41 733,95 C**	**41 797,45**	**41 797,45**	**0,00**
63	Gastos com o pessoal	0,00	94 052,48	94 052,48 C	94 208,75	94 208,75	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	75 549,49	75 549,49 C	75 549,49	75 549,49	0,00
6321	Rem. Pess.- Vencimento	0,00	60 101,81	60 101,81 C	60 101,81	60 101,81	0,00
63211	Rem. pessoal - venc.	0,00	51 806,31	51 806,31 C	51 806,31	51 806,31	0,00
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	0,00	8 295,50	8 295,50 C	8 295,50	8 295,50	0,00
6323	Remunerações do pessoal	0,00	6 342,95	6 342,95 C	6 342,95	6 342,95	0,00
6324	Remunerações do pessoal	0,00	4 580,59	4 580,59 C	4 580,59	4 580,59	0,00
6325	Rem. Pess. - Sub. Alimentaç	0,00	4 512,38	4 512,38 C	4 512,38	4 512,38	0,00
63251	Rem. pessoal - s. aliment	0,00	3 852,38	3 852,38 C	3 852,38	3 852,38	0,00
63252	Rem. pessoal IEFP - s. alime	0,00	660,00	660,00 C	660,00	660,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal	0,00	11,76	11,76 C	11,76	11,76	0,00
634	Indemnizações	0,00	926,18	926,18 C	926,18	926,18	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	926,18	926,18 C	926,18	926,18	0,00
635	Encargos sobre remuneraç	0,00	15 800,03	15 800,03 C	15 800,03	15 800,03	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	15 800,03	15 800,03 C	15 800,03	15 800,03	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	0,00	15 769,69	15 769,69 C	15 769,69	15 769,69	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	0,00	30,34	30,34 C	30,34	30,34	0,00
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	1 706,78	1 706,78 C	1 863,05	1 863,05	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1 706,78	1 706,78 C	1 863,05	1 863,05	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
63822	Formação	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**94 052,48**	**94 052,48 C**	**94 208,75**	**94 208,75**	**0,00**
64	Gastos de depreciação e de	0,00	5 277,19	5 277,19 C	5 277,19	5 277,19	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	5 277,19	5 277,19 C	5 277,19	5 277,19	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	308,17	308,17 C	308,17	308,17	0,00
6424	Equipamento de transporte	0,00	4 969,02	4 969,02 C	4 969,02	4 969,02	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**5 277,19**	**5 277,19 C**	**5 277,19**	**5 277,19**	**0,00**
68	Outros gastos e perdas	0,00	45,15	45,15 C	45,15	45,15	0,00
681	Impostos	0,00	33,12	33,12 C	33,12	33,12	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	33,12	33,12 C	33,12	33,12	0,00
68121	IUC	0,00	32,52	32,52 C	32,52	32,52	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,60	0,60 C	0,60	0,60	0,00
681231	Imp selo- serviços bancário	0,00	0,60	0,60 C	0,60	0,60	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	12,03	12,03 C	12,03	12,03	0,00
6881	Correcções relativas a peri	0,00	12,00	12,00 C	12,00	12,00	0,00
68812	Diversos	0,00	12,00	12,00 C	12,00	12,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,03	0,03 C	0,03	0,03	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,03	0,03 C	0,03	0,03	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**45,15**	**45,15 C**	**45,15**	**45,15**	**0,00**
69	Gastos e perdas de financia	0,00	184,90	184,90 C	184,90	184,90	0,00
691	Juros suportados	0,00	184,90	184,90 C	184,90	184,90	0,00
6911	Juros de financiamentos ob	0,00	184,90	184,90 C	184,90	184,90	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**184,90**	**184,90 C**	**184,90**	**184,90**	**0,00**
72	Prestações de serviços	60 759,32	0,00	60 759,32 D	60 899,32	60 899,32	0,00
721	SAD	60 759,32	0,00	60 759,32 D	60 899,32	60 899,32	0,00
	Soma Liquida	**60 759,32**	**0,00**	**60 759,32 D**	**60 899,32**	**60 899,32**	**0,00**
75	Subsidios, doações e legad	75 373,23	0,00	75 373,23 D	75 373,23	75 373,23	0,00
751	Subsidios do Estado e outro	67 321,41	0,00	67 321,41 D	67 321,41	67 321,41	0,00
7511	Subsidios do Estado - IGFSS	47 186,34	0,00	47 186,34 D	47 186,34	47 186,34	0,00
7512	Subsidios do Estado - IEFP	12 328,27	0,00	12 328,27 D	12 328,27	12 328,27	0,00
7513	Subsidios do Estado - AT con	7 246,80	0,00	7 246,80 D	7 246,80	7 246,80	0,00
7517	Subsidios do Estado - IAPME	560,00	0,00	560,00 D	560,00	560,00	0,00
753	Doações e heranças	8 051,82	0,00	8 051,82 D	8 051,82	8 051,82	0,00
7531	Donativos	8 051,82	0,00	8 051,82 D	8 051,82	8 051,82	0,00
	Soma Liquida	**75 373,23**	**0,00**	**75 373,23 D**	**75 373,23**	**75 373,23**	**0,00**
78	Outros rendimentos e ganh	13 079,23	0,00	13 079,23 D	13 079,23	13 079,23	0,00
781	Rendimentos suplementar	11 436,00	0,00	11 436,00 D	11 436,00	11 436,00	0,00
7815	Cedência de pessoal	11 436,00	0,00	11 436,00 D	11 436,00	11 436,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos	2,60	0,00	2,60 D	2,60	2,60	0,00
7868	Outros rendimentos e ganh	2,60	0,00	2,60 D	2,60	2,60	0,00
788	Outros	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	1 640,63	0,00
7883	Imputação de subsidios pa	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	1 640,63	0,00
	Soma Liquida	**13 079,23**	**0,00**	**13 079,23 D**	**13 079,23**	**13 079,23**	**0,00**
81	Resultado liquido do period	149 211,78	157 129,89	7 918,11 C	163 649,37	171 567,48	7 918,11 C
811	Resultado antes de impost	149 211,78	149 211,78	0,00	149 211,78	149 211,78	0,00
818	Resultado liquido	0,00	7 918,11	7 918,11 C	14 437,59	22 355,70	7 918,11 C
	Soma Liquida	**149 211,78**	**157 129,89**	**7 918,11 C**	**163 649,37**	**171 567,48**	**7 918,11 C**
	Soma Liquida	**298 423,56**	**298 423,56**	**0,00**	**1 003 829,66**	**1 003 829,66**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	37 851,30	37 826,55	24,75 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	37 851,30	37 826,55	24,75 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 851,30**	**37 826,55**	**24,75 D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
1202	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 400,04**	**136 246,77**	**52 153,27 D**
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	19 487,82	19 487,82	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e Mo	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00	0,00
2111999	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	67 094,13	59 270,17	7 823,96 D
21170012	Conceição dos Anjos Simõe	0,00	0,00	0,00	2 116,73	1 937,13	179,60 D
21170022	Rui Monteiro Paulino	0,00	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00
211[illegible]26	José Carlos Soabra Carvalh	0,00	0,00	0,00	2 060,00	1 880,00	180,00 D
211[illegible]28	Eugénia Rodrigues Marque	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00
21170061	Teresa Conceição Pereira B	0,00	0,00	0,00	2 845,00	2 610,00	235,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	0,00	0,00	0,00	1 561,00	1 040,00	521,00 D
21170078	Armanda Bernardes Rodrig	0,00	0,00	0,00	375,00	355,00	20,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	0,00	0,00	0,00	3 278,80	2 998,80	280,00 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170108	Ermesilda Pereira Henrique	0,00	0,00	0,00	2 874,00	2 640,00	234,00 D
21170109	Maria de Fátima de Almeid	0,00	0,00	0,00	365,00	320,00	45,00 D
21170110	Luís Carlos Rodrigues Marq	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Izilda M. Figueiredo	0,00	0,00	0,00	3 255,78	2 995,78	260,00 D
21170119	António Pereira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	1 650,25	1 536,49	113,76 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigu	0,00	0,00	0,00	964,00	723,00	241,00 D
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	0,00	0,00	0,00	425,00	360,00	65,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	0,00	0,00	0,00	2 029,33	1 844,33	185,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	0,00	0,00	0,00	2 556,00	2 346,00	210,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	0,00	0,00	0,00	2 347,00	2 172,00	175,00 D
21170132	Josinda Matos Pereira	0,00	0,00	0,00	8 430,00	7 995,00	435,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	0,00	0,00	0,00	4 729,00	4 364,00	365,00 D
21170139	Vitalina Ascenção Rodrigue	0,00	0,00	0,00	1 479,84	1 479,84	0,00
211[illegible]14	Severo Figueira	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	0,00
21170145	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Bem	0,00	0,00	0,00	1 232,74	1 232,74	0,00
21170148	Maria Lisete Almeida Simõ	0,00	0,00	0,00	2 349,40	2 157,40	192,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170150	Bernardino Pereira Cardos	0,00	0,00	0,00	550,00	505,00	45,00 D
21170151	Maria Fernanda Ferreira Vi	0,00	0,00	0,00	1 227,37	1 227,37	0,00
21170152	José Anjos Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 040,00	180,00 D
21170153	Carlos Alberto Coimbra de	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00
21170154	Maria Inês Jesus Bernardes	0,00	0,00	0,00	223,42	223,42	0,00
21170155	António Domingues Pereira	0,00	0,00	0,00	2 340,00	1 950,00	390,00 D
21170156	Alice Correia dos Santos	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
21170157	Rosalina Lopes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	785,03	447,03	338,00 D
21170158	Armelim Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 017,29	579,29	438,00 D
21170159	José Júlio Correia Mesquita	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 435,00	287,00 D
21170160	Manuel de Matos Sousa	0,00	0,00	0,00	350,60	193,60	157,00 D
21170161	Elisio Santos	0,00	0,00	0,00	246,00	123,00	123,00 D
21170162	Elisa Marques da Silva Galh	0,00	0,00	0,00	886,00	443,00	443,00 D
21170163	Deolinda Marques Lourenç	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
21170164	Arlindo de Almeida Marque	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 581,95**	**78 757,99**	**7 823,96 D**
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA.

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50	C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50	C
221110010	Simávia.Comb. Com. e Indu	0,00	0,00	0,00	5 329,69	5 908,50	578,81	C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	3 550,12	3 550,12	0,00	
221110014	EMAG, Lda	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00	
221110015	Higicosta, Lda	0,00	0,00	0,00	1 653,15	1 742,17	89,02	C
221110017	Multifusível, Lda	0,00	0,00	0,00	970,44	970,44	0,00	
221110023	Falconplaner, Lda	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	
221110024	5 Mais-Facility Services, SA	0,00	0,00	0,00	22 610,36	24 774,03	2 163,67	C
221110025	Repmikas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	283,60	283,60	0,00	
221110026	Paulo Jorge Gonçalves Figu	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00	
221110027	Inforbesteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00	
221110029	Auto Martinauto, SA	0,00	0,00	0,00	125,15	125,15	0,00	
221110031	Rute Cristina Almeida Figue	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	C
221110038	Tondeiroad, Lda	0,00	0,00	0,00	367,65	463,15	0	C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 286,97**	**38 231,47**	**2 944,50**	**C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00	
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 864,16**	**65 864,16**	**0,00**	
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	26 306,19	27 897,58	1 591,39	C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00	C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00	C
242111	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00	C
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	24 328,19	25 826,58	1 498,39	C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	24 328,19	25 826,58	1 498,39	C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 306,19**	**27 897,58**	**1 591,39**	**C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
251	Instituições de crédito e so	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
2514	ALD	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
25141	ALD-mercado nacional	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
251411	ALD-curto prazo	0,00	0,00	0,00	2 164,10	2 894,32	[illegible]	C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	2 164,10	2 894,32	[illegible]	C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	1 756,73	2 353,11	596,38	C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	407,37	541,21	133,84	C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00	2 180,65	7 116,05	4 935,40	C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	2 180,65	7 116,05	4 935,40	C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	1 772,89	5 785,41	4 012,52	C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	407,76	1 330,64	922,88	C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 344,75**	**10 010,37**	**5 665,62**	**C**
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	16 504,76	27 784,04	11 279,28	C
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27	C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27	C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	12 592,72	25 942,99	13 350,27	C
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	10 296,58	21 212,58	10 916,00	C
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	0,00	0,00	2 296,14	4 730,41	2 434,27	C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	3 912,04	1 841,05	2 070,99	D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	3 463,28	1 350,43	2 112,85	D
27811	Outros devedores - Corrent	0,00	0,00	0,00	3 463,28	1 350,43	2 112,85	D
27811001	Fábrica da Igreja Paroquial	0,00	0,00	0,00	3 463,28	1 350,43	2 112,85	D
2782	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86	C
27821	Outros devedores - Não cor	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86	C
27821001	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86	C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 504,76**	**27 784,04**	**11 279,28 C**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 926,42	2 397,81	2 528,61 D
2812	Assitência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 130,16**	**2 601,55**	**2 528,61 D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 987,23**	**209,76**	**1 777,47 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	79 416,93	44 806,34	34 610,59 D
433	Outros activos fixos tangíve	0,00	0,00	0,00	79 416,93	44 806,34	34 610,59 D
435	Terrenos e recursos natura	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 287,47	0,00	3 287,47 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	46 126,06	0,00	46 126,06 D
43341	Viaturas ligeiras mercador	0,00	0,00	0,00	42 626,06	0,00	42 626,06 D
43343	Viatura Passageiros	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	44 806,34	44 806,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,56	1 724,56 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,16	35 930,16 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 416,93**	**44 806,34**	**34 610,59 D**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 051,01**	**64 051,01 C**
59	Outras variações nos fundo	0,00	0,00	0,00	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
5931	Subsídios Atribuídos	0,00	0,00	0,00	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 640,63**	**7 109,37**	**5 468,74 C**
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	0,00	0,00	41 797,45	63,50	41 733,95 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	22 991,34	0,00	22 991,34 D
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	0,00	0,00	22 991,34	0,00	22 991,34 D
62111	Subcontratos - Refeições	0,00	0,00	0,00	22 991,34	0,00	22 991,34 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	9 082,70	20,00	9 062,70 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 013,80	0,00	4 013,80 D
62211	TE-Contab.Proc. Salários	0,00	0,00	0,00	3 249,56	0,00	3 249,56 D
62212	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	203,74 D
62213	Outros trabalhos especiali	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	560,50 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21 D
62231	Vigilância e segurança- rev	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	4 705,54	20,00	4 685,54 D
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	0,00	0,00	1 394,37	0,00	1 394,37 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	587,48	20,00	567,48 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 723,69	0,00	2 723,69 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	0,00	0,00	2 723,69	0,00	2 723,69 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	58,11 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62272	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	43,11 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	222,04	0,00	222,04 D
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	0,00	0,00	133,42	0,00	133,42 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62283	Outros Óbitos Utentes	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
62284	Outros	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	58,62 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	985,98	0,00	985,98 D
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	0,00	0,00	855,42	0,00	855,42 D
62311	Diversos	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00	60,98 D
62312	Interior termo	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15 D
62313	Termo 4 Lts	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	440,20 D
62317	Marmitas	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	31,12 D
62319	Estantes metálicas	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00	130,56 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3 235,36	43,50	3 191,86 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0 D
62621	Comunicação-despesas po	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1 764,31	43,50	1 720,81 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 797,45**	**63,50**	**41 733,95 D**
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	94 208,75	156,27	94 052,48 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	75 549,49	0,00	75 549,49 D
6321	Rem. Pess.- Vencimento	0,00	0,00	0,00	60 101,81	0,00	60 101,81 D
63211	Rem. pessoal - venc.	0,00	0,00	0,00	51 806,31	0,00	51 806,31 D
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	0,00	0,00	0,00	8 295,50	0,00	8 295,50 D
6323	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	6 342,95	0,00	6 342,95 D
6324	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	4 580,59	0,00	4 580,59 D
6325	Rem. Pess. - Sub. Alimentaç	0,00	0,00	0,00	4 512,38	0,00	4 512,38 D
63251	Rem. pessoal - s. aliment	0,00	0,00	0,00	3 852,38	0,00	3 852,38 D
63252	Rem. pessoal IEFP - s. alime	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
6326	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	926,18	0,00	[illegible] D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	926,18	0,00	[illegible] D
635	Encargos sobre remuneraç	0,00	0,00	0,00	15 800,03	0,00	15 800,03 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	15 800,03	0,00	15 800,03 D
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	0,00	0,00	0,00	15 769,69	0,00	15 769,69 D
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34 D
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	1 863,05	156,27	1 706,78 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 863,05	156,27	1 706,78 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
63822	Formação	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 208,75**	**156,27**	**94 052,48 D**
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	5 277,19	0,00	5 277,19 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	5 277,19	0,00	5 277,19 D
6423	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	308,17	0,00	308,17 D
6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	4 969,02	0,00	4 969,02 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 277,19**	**0,00**	**5 277,19 D**
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	45,15 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12 D
68121	IUC	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	32,52 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D
681231	Imp selo- serviços bancário	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATONY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03 D
6881	Correcções relativas a peri	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
68812	Diversos	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,15**	**0,00**	**45,15 D**
69	Gastos e perdas de financia	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90 D
6911	Juros de financiamentos ob	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,90**	**0,00**	**184,90 D**
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	140,00	60 899,32	60 759,32 C
721	SAD	0,00	0,00	0,00	140,00	60 899,32	60 759,32 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**60 899,32**	**60 759,32 C**
75	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,23	75 373,23 C
751	Subsídios do Estado e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	67 321,41	67 321,41 C
7511	Subsídios do Estado - IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	47 186,34	47 186,34 C
7512	Subsídios do Estado - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,27	12 328,27 C
7513	Subsídios do Estado - AT con	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,80	7 246,80 C
7517	Subsídios do Estado - IAPME	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 373,23**	**75 373,23 C**
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,23	13 079,23 C
781	Rendimentos suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00 C
7815	Cedência de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,63	1 640,63 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,63	1 640,63 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 079,23**	**13 079,23 C**
81	Resultado líquido do period	0,00	0,00	0,00	14 437,59	14 437,59	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	14 437,59	14 437,59	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 437,59**	**14 437,59**	**0,00**
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 406,10**	**705 406,10**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	37 851,30	37 826,55	24,75 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	37 851,30	37 826,55	24,75 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 851,30**	**37 826,55**	**24,75 D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
1202	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 400,04**	**136 246,77**	**52 153,27 D**
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	19 487,82	19 487,82	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e Mo	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00	0,00
2111999	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	67 094,13	59 270,17	7 823,96 D
21170012	Conceição dos Anjos Simõe	0,00	0,00	0,00	2 116,73	1 937,13	179,60 D
21170022	Rui Monteiro Paulino	0,00	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00
21)26	José Carlos Seabra Carvalh	0,00	0,00	0,00	2 060,00	1 880,00	180,00 D
21170028	Eugénia Rodrigues Marque	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00
21170061	Teresa Conceição Pereira B	0,00	0,00	0,00	2 845,00	2 610,00	235,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	0,00	0,00	0,00	1 561,00	1 040,00	521,00 D
21170078	Armanda Bernardes Rodrig	0,00	0,00	0,00	375,00	355,00	20,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	0,00	0,00	0,00	3 278,80	2 998,80	280,00 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170108	Ermesilda Pereira Henrique	0,00	0,00	0,00	2 874,00	2 640,00	234,00 D
21170109	Maria de Fátima de Almeid	0,00	0,00	0,00	365,00	320,00	45,00 D
21170110	Luis Carlos Rodrigues Marq	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Isilda M. Figueiredo	0,00	0,00	0,00	3 255,78	2 995,78	260,00 D
21170119	António Pereira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	1 650,25	1 536,49	113,76 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigu	0,00	0,00	0,00	964,00	723,00	241,00 D
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	0,00	0,00	0,00	425,00	360,00	65,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	0,00	0,00	0,00	2 029,33	1 844,33	185,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	0,00	0,00	0,00	2 556,00	2 346,00	210,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	0,00	0,00	0,00	2 347,00	2 172,00	175,00 D
21170132	Josinda Matos Pereira	0,00	0,00	0,00	8 430,00	7 995,00	435,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	0,00	0,00	0,00	4 729,00	4 364,00	365,00 D
21170139	Vitalina Ascenção Rodrigue	0,00	0,00	0,00	1 479,84	1 479,84	0,00
21)44	Severo Figueira	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	0,00
21170145	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Bern	0,00	0,00	0,00	1 232,74	1 232,74	0,00
21170148	Maria Lisete Almeida Simõ	0,00	0,00	0,00	2 349,40	2 157,40	192,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170150	Bernardino Pereira Cardos	0,00	0,00	0,00	550,00	505,00	45,00 D
21170151	Maria Fernanda Ferreira Vi	0,00	0,00	0,00	1 227,37	1 227,37	0,00
21170152	José Anjos Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 040,00	180,00 D
21170153	Carlos Alberto Coimbra de	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00
21170154	Maria Inês Jesus Bernardes	0,00	0,00	0,00	223,42	223,42	0,00
21170155	António Domingues Pereira	0,00	0,00	0,00	2 340,00	1 950,00	390,00 D
21170156	Alice Correia dos Santos	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
21170157	Rosalina Lopes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	785,03	447,03	338,00 D
21170158	Armelim Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 017,29	579,29	438,00 D
21170159	José Júlio Correia Mesquita	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 435,00	287,00 D
21170160	Manuel de Matos Sousa	0,00	0,00	0,00	350,60	193,60	157,00 D
21170161	Elísio Santos	0,00	0,00	0,00	246,00	123,00	123,00 D
21170162	Elisa Marques da Silva Galh	0,00	0,00	0,00	886,00	443,00	443,00 D
21170163	Deolinda Marques Lourenç	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
21170164	Arlindo de Almeida Marque	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 581,95**	**78 757,99**	**7 823,96 D**
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
221110010	Simávia.Comb. Com. e Indu	0,00	0,00	0,00	5 329,69	5 908,50	578,81 C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	3 550,12	3 550,12	0,00
221110014	EMAG, Lda	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00
221110015	Higicosta, Lda	0,00	0,00	0,00	1 653,15	1 742,17	89,02 C
221110017	Multifusivel, Lda	0,00	0,00	0,00	970,44	970,44	0,00
221110023	Falconplaner, Lda	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
221110024	S Mais-Facility Services, SA	0,00	0,00	0,00	22 610,36	24 774,03	2 163,67 C
221110025	Repmikas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	283,60	283,60	0,00
221110026	Paulo Jorge Gonçalves Figu	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
221110027	Inforbesteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00
221110029	Auto Martinauto, SA	0,00	0,00	0,00	125,15	125,15	0,00
221110031	Rute Cristina Almeida Figue	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50 C
221110038	Tondelroad, Lda	0,00	0,00	0,00	367,65	463,15	[illegible] C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 286,97**	**38 231,47**	**2 944,50 C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	65 864,16	65 864,16	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 864,16**	**65 864,16**	**0,00**
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	26 306,19	27 897,58	1 591,39 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
242111	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 978,00	2 071,00	93,00 C
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	24 328,19	25 826,58	1 498,39 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	24 328,19	25 826,58	1 498,39 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 306,19**	**27 897,58**	**1 591,39 C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
251	Instituições de crédito e so	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
2514	ALD	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
25141	ALD-mercado nacional	0,00	0,00	0,00	4 344,75	10 010,37	5 665,62 C
251411	ALD-curto prazo	0,00	0,00	0,00	2 164,10	2 894,32	7[illegible] C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	2 164,10	2 894,32	730,22 C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	1 756,73	2 353,11	596,38 C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	0,00	0,00	0,00	407,37	541,21	133,84 C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00	2 180,65	7 116,05	4 935,40 C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	2 180,65	7 116,05	4 935,40 C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	1 772,89	5 785,41	4 012,52 C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00	407,76	1 330,64	922,88 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 344,75**	**10 010,37**	**5 665,62 C**
27	Outras contas a receber e a	0,00	14 700,70	14 700,70 C	16 504,76	27 784,04	11 279,28 C
272	Devedores e credores por a	0,00	13 350,27	13 350,27 C	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	13 350,27	13 350,27 C	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	13 350,27	13 350,27 C	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	13 350,27	13 350,27 C	12 592,72	25 942,99	13 350,27 C
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	10 916,00	10 916,00 C	10 296,58	21 212,58	10 916,00 C
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	2 434,27	2 434,27 C	2 296,14	4 730,41	2 434,27 C
278	Outros devedores e credor	0,00	1 350,43	1 350,43 C	3 912,04	1 841,05	2 070,99 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	1 350,43	1 350,43 C	3 463,28	1 350,43	2 112,85 D
27811	Outros devedores - Corrent	0,00	1 350,43	1 350,43 C	3 463,28	1 350,43	2 112,85 D
27811001	Fábrica da Igreja Paroquial	0,00	1 350,43	1 350,43 C	3 463,28	1 350,43	2 112,85 D
2782	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86 C
27821	Outros devedores - Não cor	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86 C
27821001	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	448,76	490,62	41,86 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**14 700,70**	**14 700,70 C**	**16 504,76**	**27 784,04**	**11 279,28 C**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 926,42	2 397,81	2 528,61 D
2812	Assitência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 130,16**	**2 601,55**	**2 528,61 D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	0,00	0,00	0,00	1 987,23	209,76	1 777,47 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 987,23**	**209,76**	**1 777,47 D**
43	Activos fixos tangíveis	4 581,81	9 859,00	5 277,19 C	79 416,93	44 806,34	34 610,59 D
433	Outros activos fixos tangíve	4 581,81	9 859,00	5 277,19 C	79 416,93	44 806,34	34 610,59 D
43	Terrenos e recursos natura	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	308,17	0,00	308,17 D	3 287,47	0,00	3 287,47 D
4334	Equipamento de transporte	4 273,64	0,00	4 273,64 D	46 126,06	0,00	46 126,06 D
43341	Viaturas ligeiras mercador	3 398,64	0,00	3 398,64 D	42 626,06	0,00	42 626,06 D
43343	Viatura Passageiros	875,00	0,00	875,00 D	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	9 859,00	9 859,00 C	0,00	44 806,34	44 806,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	616,34	616,34 C	0,00	1 724,56	1 724,56 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	9 242,66	9 242,66 C	0,00	35 930,16	35 930,16 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	**4 581,81**	**9 859,00**	**5 277,19 C**	**79 416,93**	**44 806,34**	**34 610,59 D**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 051,01**	**64 051,01 C**
59	Outras variações nos fundo	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
593	Subsídios	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
5931	Subsídios Atribuídos	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	7 109,37	5 468,74 C
	Soma Líquida	**1 640,63**	**0,00**	**1 640,63 D**	**1 640,63**	**7 109,37**	**5 468,74 C**
62	Fornecimentos e serviços e	1 350,43	0,00	1 350,43 D	41 797,45	63,50	41 733,95 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	22 991,34	0,00	22 991,34 D
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	0,00	0,00	22 991,34	0,00	22 991,34 D
62111	Subcontratos - Refeições	0,00	0,00	0,00	22 991,34	0,00	22 991,34 D
622	Serviços especializados	1 350,43	0,00	1 350,43 D	9 082,70	20,00	9 062,70 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 013,80	0,00	4 013,80 D
62211	TE-Contab.Proc. Salários	0,00	0,00	0,00	3 249,56	0,00	3 249,56 D
62212	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	203,74 D
62213	Outros trabalhos especiali	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	560,50 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21 D
62231	Vigilância e segurança- rev	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6226	Conservação e reparação	1 350,43	0,00	1 350,43 D	4 705,54	20,00	4 685,54 D
62262	Conservação-edifícios e ou	1 350,43	0,00	1 350,43 D	1 394,37	0,00	1 394,37 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	587,48	20,00	567,48 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 723,69	0,00	2 723,69 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	0,00	0,00	2 723,69	0,00	2 723,69 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	58,11 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62272	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	43,11 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	222,04	0,00	222,04 D
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	0,00	0,00	133,42	0,00	133,42 D

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

Lançamento: <10005>

Valores em EUR

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62283	Outros Óbitos Utentes	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
62284	Outros	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	58,62 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	985,98	0,00	985,98 D
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	0,00	0,00	855,42	0,00	855,42 D
62311	Diversos	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00	60,98 D
62312	Interior termo	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15 D
62313	Termo 4 Lts	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	440,20 D
62317	Marmitas	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	31,12 D
62319	Estantes metálicas	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00	130,56 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	5 502,07	0,00	5 502,07 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3 235,36	43,50	3 191,86 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	[illegible]0 D
62621	Comunicação-despesas po	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	[illegible],30 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1 764,31	43,50	1 720,81 D
	Soma Líquida	**1 350,43**	**0,00**	**1 350,43 D**	**41 797,45**	**63,50**	**41 733,95 D**
63	Gastos com o pessoal	13 350,27	0,00	13 350,27 D	94 208,75	156,27	94 052,48 D
632	Remunerações do pessoal	10 916,00	0,00	10 916,00 D	75 549,49	0,00	75 549,49 D
6321	Rem. Pess.- Vencimento	5 458,00	0,00	5 458,00 D	60 101,81	0,00	60 101,81 D
63211	Rem. pessoal - venc.	5 458,00	0,00	5 458,00 D	51 806,31	0,00	51 806,31 D
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	0,00	0,00	0,00	8 295,50	0,00	8 295,50 D
6323	Remunerações do pessoal	5 458,00	0,00	5 458,00 D	6 342,95	0,00	6 342,95 D
6324	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	4 580,59	0,00	4 580,59 D
6325	Rem. Pess. - Sub. Alimentaç	0,00	0,00	0,00	4 512,38	0,00	4 512,38 D
63251	Rem. pessoal - s. aliment	0,00	0,00	0,00	3 852,38	0,00	3 852,38 D
63252	Rem. pessoal IEFP - s. alime	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
6326	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	926,18	0,00	9[illegible],18 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	926,18	0,00	[illegible],18 D
635	Encargos sobre remuneraç	2 434,27	0,00	2 434,27 D	15 800,03	0,00	15 800,03 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2 434,27	0,00	2 434,27 D	15 800,03	0,00	15 800,03 D
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	2 434,27	0,00	2 434,27 D	15 769,69	0,00	15 769,69 D
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34 D
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	1 863,05	156,27	1 706,78 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 863,05	156,27	1 706,78 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
63822	Formação	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Líquida	**13 350,27**	**0,00**	**13 350,27 D**	**94 208,75**	**156,27**	**94 052,48 D**
64	Gastos de depreciação e de	5 277,19	0,00	5 277,19 D	5 277,19	0,00	5 277,19 D
642	Ativos fixos tangíveis	5 277,19	0,00	5 277,19 D	5 277,19	0,00	5 277,19 D
6423	Equipamento básico	308,17	0,00	308,17 D	308,17	0,00	308,17 D
6424	Equipamento de transporte	4 969,02	0,00	4 969,02 D	4 969,02	0,00	4 969,02 D
	Soma Líquida	**5 277,19**	**0,00**	**5 277,19 D**	**5 277,19**	**0,00**	**5 277,19 D**
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	45,15 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12 D
68121	IUC	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	32,52 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D
681231	Imp selo- serviços bancário	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: «TODOS»

Valores em EUR

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03 D
6881	Correcções relativas a peri	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
68812	Diversos	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,15**	**0,00**	**45,15 D**
69	Gastos e perdas de financia	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90 D
6911	Juros de financiamentos ob	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,90**	**0,00**	**184,90 D**
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	140,00	60 899,32	60 759,32 C
721	SAD	0,00	0,00	0,00	140,00	60 899,32	60 759,32 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**60 899,32**	**60 759,32 C**
75	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,23	75 373,23 C
75.	Subsídios do Estado e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	67 321,41	67 321,41 C
7511	Subsídios do Estado - IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	47 186,34	47 186,34 C
7512	Subsídios do Estado - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,27	12 328,27 C
7513	Subsídios do Estado - AT con	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,80	7 246,80 C
7517	Subsídios do Estado - IAPME	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 373,23**	**75 373,23 C**
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	13 079,23	13 079,23 C
781	Rendimentos suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00 C
7815	Cedência de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60 C
788	Outros	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	1 640,63	1 640,63 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	1 640,63	1 640,63 C
	Soma Liquida	**0,00**	**1 640,63**	**1 640,63 C**	**0,00**	**13 079,23**	**13 079,23 C**
81	Resultado liquido do period	0,00	0,00	0,00	14 437,59	14 437,59	0,00
818	Resultado liquido	0,00	0,00	0,00	14 437,59	14 437,59	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 437,59**	**14 437,59**	**0,00**
	Soma Liquida	**26 200,33**	**26 200,33**	**0,00**	**705 406,10**	**705 406,10**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 982,26	4 183,78	201,52 C	37 851,30	37 826,55	24,75 D
111	Caixa	3 982,26	4 183,78	201,52 C	37 851,30	37 826,55	24,75 D
	Soma Líquida	**3 982,26**	**4 183,78**	**201,52 C**	**37 851,30**	**37 826,55**	**24,75 D**
12	Depósitos à ordem	14 418,69	12 049,30	2 369,39 D	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
1202	Banco BPI	14 418,69	12 049,30	2 369,39 D	188 400,04	136 246,77	52 153,27 D
	Soma Líquida	**14 418,69**	**12 049,30**	**2 369,39 D**	**188 400,04**	**136 246,77**	**52 153,27 D**
21	Clientes e utentes	7 026,86	7 556,46	529,60 C	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
211	Clientes e utentes c/c	7 026,86	7 556,46	529,60 C	86 581,95	78 757,99	7 823,96 D
2111	Clientes gerais	953,00	953,00	0,00	19 487,82	19 487,82	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e Mo	953,00	953,00	0,00	11 436,00	11 436,00	0,00
2111999	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82	0,00
2117	Utentes	6 073,86	6 603,46	529,60 C	67 094,13	59 270,17	7 823,96 D
21170012	Conceição dos Anjos Simõe	179,60	174,80	4,80 D	2 116,73	1 937,13	179,60 D
21170022	Rui Monteiro Paulino	194,00	388,00	194,00 C	2 193,00	2 193,00	0,00
21 126	José Carlos Seabra Carvalh	180,00	180,00	0,00	2 060,00	1 880,00	180,00 D
21170028	Eugénia Rodrigues Marque	90,00	270,00	180,00 C	1 970,00	1 970,00	0,00
21170061	Teresa Conceição Pereira B	235,00	235,00	0,00	2 845,00	2 610,00	235,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	135,00	285,00	150,00 C	1 561,00	1 040,00	521,00 D
21170078	Armanda Bernardes Rodrig	20,00	20,00	0,00	375,00	355,00	20,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	280,00	280,00	0,00	3 278,80	2 998,80	280,00 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170108	Ermesilda Pereira Henrique	234,00	240,00	6,00 C	2 874,00	2 640,00	234,00 D
21170109	Maria de Fátima de Almeid	0,00	0,00	0,00	365,00	320,00	45,00 D
21170110	Luís Carlos Rodrigues Marq	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Isilda M. Figueiredo	260,00	260,00	0,00	3 255,78	2 995,78	260,00 D
21170119	António Pereira Figueiredo	113,76	161,16	47,40 C	1 650,25	1 536,49	113,76 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigu	241,00	241,00	0,00	964,00	723,00	241,00 D
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	65,00	86,50	21,50 C	425,00	360,00	65,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	185,00	185,00	0,00	2 029,33	1 844,33	185,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	210,00	210,00	0,00	2 556,00	2 346,00	210,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	175,00	181,00	6,00 C	2 347,00	2 172,00	175,00 D
21170132	Josinda Matos Pereira	435,00	444,00	9,00 C	8 430,00	7 995,00	435,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	365,00	365,00	0,00	4 729,00	4 364,00	365,00 D
21170139	Vitalina Ascenção Rodrigue	0,00	0,00	0,00	1 479,84	1 479,84	0,00
21 144	Severo Figueira	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	0,00
21170145	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Bern	0,00	0,00	0,00	1 232,74	1 232,74	0,00
21170148	Maria Lisete Almeida Simõ	192,00	192,00	0,00	2 349,40	2 157,40	192,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	140,00	140,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170150	Bernardino Pereira Cardos	45,00	45,00	0,00	550,00	505,00	45,00 D
21170151	Maria Fernanda Ferreira Vi	0,00	0,00	0,00	1 227,37	1 227,37	0,00
21170152	José Anjos Ferreira	180,00	180,00	0,00	2 220,00	2 040,00	180,00 D
21170153	Carlos Alberto Coimbra de	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00
21170154	Maria Inês Jesus Bernardes	0,00	0,00	0,00	223,42	223,42	0,00
21170155	António Domingues Pereira	390,00	390,00	0,00	2 340,00	1 950,00	390,00 D
21170156	Alice Correia dos Santos	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
21170157	Rosalina Lopes Ribeiro	169,00	50,70	118,30 D	785,03	447,03	338,00 D
21170158	Armelim Ribeiro	219,00	65,70	153,30 D	1 017,29	579,29	438,00 D
21170159	José Júlio Correia Mesquita	287,00	574,00	287,00 C	1 722,00	1 435,00	287,00 D
21170160	Manuel de Matos Sousa	157,00	193,60	36,60 C	350,60	193,60	157,00 D
21170161	Elísio Santos	123,00	123,00	0,00	246,00	123,00	123,00 D
21170162	Elisa Marques da Silva Galh	443,00	443,00	0,00	886,00	443,00	443,00 D
21170163	Deolinda Marques Lourenç	61,50	0,00	61,50 D	61,50	0,00	61,50 D
21170164	Arlindo de Almeida Marque	70,00	0,00	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Líquida	**7 026,86**	**7 556,46**	**529,60 C**	**86 581,95**	**78 757,99**	**7 823,96 D**
22	Fornecedores	3 061,89	3 318,05	256,16 C	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C
221	Fornecedores c/c	3 061,89	3 318,05	256,16 C	35 286,97	38 231,47	2 944,50 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2211	Fornecedores gerais	3 061,89	3 318,05	256,16	C	35 286,97	38 231,47	2 944,50	C
22111	Fornecedores - gr - mercado	3 061,89	3 318,05	256,16	C	35 286,97	38 231,47	2 944,50	C
221110010	Simávia.Comb. Com. e Indu	492,10	578,81	86,71	C	5 329,69	5 908,50	578,81	C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	295,20	295,20	0,00		3 550,12	3 550,12	0,00	
221110014	EMAG, Lda	0,00	0,00	0,00		52,20	52,20	0,00	
221110015	Higicosta, Lda	167,37	167,37	0,00		1 653,15	1 742,17	89,02	C
221110017	Multifusivel, Lda	0,00	0,00	0,00		970,44	970,44	0,00	
221110023	Falconplaner, Lda	0,00	0,00	0,00		59,90	59,90	0,00	
221110024	S Mais-Facility Services, SA	2 107,22	2 163,67	56,45	C	22 610,36	24 774,03	2 163,67	C
221110025	Repmikas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00		283,60	283,60	0,00	
221110026	Paulo Jorge Gonçalves Figu	0,00	0,00	0,00		191,50	191,50	0,00	
221110027	Inforbesteiros, Lda	0,00	0,00	0,00		60,00	60,00	0,00	
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00		33,21	33,21	0,00	
221110029	Auto Martinauto, SA	0,00	0,00	0,00		125,15	125,15	0,00	
221110031	Rute Cristina Almeida Figue	0,00	17,50	17,50	C	0,00	17,50	17,50	C
221110038	Tondelroad, Lda	0,00	95,50	95,50	C	367,65	463,15	[illegible]	C
	Soma Líquida	**3 061,89**	**3 318,05**	**256,16**	**C**	**35 286,97**	**38 231,47**	**2 944,50**	**C**
23	Pessoal	4 277,11	4 277,11	0,00		65 864,16	65 864,16	0,00	
231	Remunerações a pagar	4 277,11	4 277,11	0,00		65 864,16	65 864,16	0,00	
2312	Ao pessoal	4 277,11	4 277,11	0,00		65 864,16	65 864,16	0,00	
	Soma Líquida	**4 277,11**	**4 277,11**	**0,00**		**65 864,16**	**65 864,16**	**0,00**	
24	Estado e outros entes públ	3 178,69	1 591,39	1 587,30	D	26 306,19	27 897,58	1 591,39	C
242	Retenção de impostos sobr	201,00	93,00	108,00	D	1 978,00	2 071,00	93,00	C
2421	Rir-trabalho dependente	201,00	93,00	108,00	D	1 978,00	2 071,00	93,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	201,00	93,00	108,00	D	1 978,00	2 071,00	93,00	C
242111	Rir-td-suj.pas.do continent	201,00	93,00	108,00	D	1 978,00	2 071,00	93,00	C
245	Contribuições para a Segur	2 977,69	1 498,39	1 479,30	D	24 328,19	25 826,58	1 498,39	C
2451	Segurança social	2 977,69	1 498,39	1 479,30	D	24 328,19	25 826,58	1 498,39	C
	Soma Líquida	**3 178,69**	**1 591,39**	**1 587,30**	**D**	**26 306,19**	**27 897,58**	**1 591,39**	**C**
25	Financiamentos obtidos	182,34	0,00	182,34	D	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
251	Instituições de crédito e so	182,34	0,00	182,34	D	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
2514	ALD	182,34	0,00	182,34	D	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
25141	ALD-mercado nacional	182,34	0,00	182,34	D	4 344,75	10 010,37	5 665,62	C
251411	ALD-curto prazo	182,34	0,00	182,34	D	2 164,10	2 894,32	73[illegible]	C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	182,34	0,00	182,34	D	2 164,10	2 894,32	730,22	C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	148,24	0,00	148,24	D	1 756,73	2 353,11	596,38	C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 211	34,10	0,00	34,10	D	407,37	541,21	133,84	C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00		2 180,65	7 116,05	4 935,40	C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00		2 180,65	7 116,05	4 935,40	C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00		1 772,89	5 785,41	4 012,52	C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº2110	0,00	0,00	0,00		407,76	1 330,64	922,88	C
	Soma Líquida	**182,34**	**0,00**	**182,34**	**D**	**4 344,75**	**10 010,37**	**5 665,62**	**C**
27	Outras contas a receber e a	30,11	41,86	11,75	C	16 504,76	13 083,34	3 421,42	D
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00		12 592,72	12 592,72	0,00	
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00		12 592,72	12 592,72	0,00	
27223	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00		12 592,72	12 592,72	0,00	
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00		12 592,72	12 592,72	0,00	
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00		10 296,58	10 296,58	0,00	
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	0,00	0,00		2 296,14	2 296,14	0,00	
278	Outros devedores e credor	30,11	41,86	11,75	C	3 912,04	490,62	3 421,42	D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00		3 463,28	0,00	3 463,28	D
27811	Outros devedores - Corrent	0,00	0,00	0,00		3 463,28	0,00	3 463,28	D
27811001	Fábrica da Igreja Paroquial	0,00	0,00	0,00		3 463,28	0,00	3 463,28	D
2782	Outros devedores e credor	30,11	41,86	11,75	C	448,76	490,62	41,86	C
27821	Outros devedores - Não cor	30,11	41,86	11,75	C	448,76	490,62	41,86	C
27821001	Fundos de Compensação	30,11	41,86	11,75	C	448,76	490,62	41,86	C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**30,11**	**41,86**	**11,75 C**	**16 504,76**	**13 083,34**	**3 421,42 D**
28	Diferimentos	191,89	0,00	191,89 D	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
281	Gastos a reconhecer	191,89	0,00	191,89 D	5 130,16	2 601,55	2 528,61 D
2811	Seguros	191,89	0,00	191,89 D	4 926,42	2 397,81	2 528,61 D
2812	Assitência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00
	Soma Líquida	**191,89**	**0,00**	**191,89 D**	**5 130,16**	**2 601,55**	**2 528,61 D**
41	Investimentos financeiros	38,72	0,00	38,72 D	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415	Outros investimentos finan	38,72	0,00	38,72 D	1 987,23	209,76	1 777,47 D
4158	Outros	38,72	0,00	38,72 D	1 987,23	209,76	1 777,47 D
41582	Fundos	38,72	0,00	38,72 D	1 987,23	209,76	1 777,47 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	38,72	0,00	38,72 D	1 987,23	209,76	1 777,47 D
	Soma Líquida	**38,72**	**0,00**	**38,72 D**	**1 987,23**	**209,76**	**1 777,47 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	74 835,12	34 947,34	39 887,78 D
433	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	74 835,12	34 947,34	39 887,78 D
43[illegible]	Terrenos e recursos natura	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2 979,30	0,00	2 979,30 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	41 852,42	0,00	41 852,42 D
43341	Viaturas ligeiras mercador	0,00	0,00	0,00	39 227,42	0,00	39 227,42 D
43343	Viatura Passageiros	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	2 625,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	34 947,34	34 947,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,22	1 108,22 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,50	26 687,50 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 835,12**	**34 947,34**	**39 887,78 D**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,01	64 051,01 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 051,01**	**64 051,01 C**
59	Outras variações nos fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,37	7 109,37 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,37	7 109,37 C
5931	Subsídios Atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,37	7 109,37 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 109,37**	**7 109,37 C**
62	Fornecimentos e serviços e	4 431,02	0,00	4 431,02 D	40 447,02	63,50	40 383,52 D
621	Subcontratos	2 163,67	0,00	2 163,67 D	22 991,34	0,00	22 991,34 D
6211	Subcontratos - mercado na	2 163,67	0,00	2 163,67 D	22 991,34	0,00	22 991,34 D
62111	Subcontratos - Refeições	2 163,67	0,00	2 163,67 D	22 991,34	0,00	22 991,34 D
622	Serviços especializados	1 512,39	0,00	1 512,39 D	7 732,27	20,00	7 712,27 D
6221	Trabalhos especializados	295,20	0,00	295,20 D	4 013,80	0,00	4 013,80 D
62211	TE-Contab.Proc. Salários	295,20	0,00	295,20 D	3 249,56	0,00	3 249,56 D
62212	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	203,74 D
62213	Outros trabalhos especiali	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	560,50 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21 D
62231	Vigilância e segurança- rev	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21 D
6224	Honorários	35,00	0,00	35,00 D	50,00	0,00	50,00 D
6226	Conservação e reparação	1 160,05	0,00	1 160,05 D	3 355,11	20,00	3 335,11 D
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	43,94 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	587,48	20,00	567,48 D
62264	Conservação-equip. transp	1 160,05	0,00	1 160,05 D	2 723,69	0,00	2 723,69 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	1 160,05	0,00	1 160,05 D	2 723,69	0,00	2 723,69 D
6227	Serviços bancários	3,08	0,00	3,08 D	58,11	0,00	58,11 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62272	Comissões bancárias	3,08	0,00	3,08 D	43,11	0,00	43,11 D
6228	Outros	19,06	0,00	19,06 D	222,04	0,00	222,04 D
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	0,00	0,00	133,42	0,00	133,42 D

© PRIMAVERA BSS / cópia de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62283	Outros Óbitos Utentes	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
62284	Outros	19,06	0,00	19,06 D	58,62	0,00	58,62 D
623	Materiais	8,78	0,00	8,78 D	985,98	0,00	985,98 D
6231	Ferramentas e utensílios d	8,78	0,00	8,78 D	855,42	0,00	855,42 D
62311	Diversos	8,78	0,00	8,78 D	60,98	0,00	60,98 D
62312	Interior termo	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15 D
62313	Termo 4 Lts	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	440,20 D
62317	Marmitas	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	31,12 D
62319	Estantes metálicas	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00	130,56 D
624	Energia e fluidos	578,81	0,00	578,81 D	5 502,07	0,00	5 502,07 D
6242	Combustíveis	578,81	0,00	578,81 D	5 502,07	0,00	5 502,07 D
62421	Combustíveis - gasóleo	578,81	0,00	578,81 D	5 502,07	0,00	5 502,07 D
624211	Gasóleo - aceite pela totali	578,81	0,00	578,81 D	5 502,07	0,00	5 502,07 D
626	Serviços diversos	167,37	0,00	167,37 D	3 235,36	43,50	3 191,86 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	[illegible] D
62621	Comunicação-despesas po	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	1 422,75	0,00	1 422,75 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	167,37	0,00	167,37 D	1 764,31	43,50	1 720,81 D
	Soma Líquida	**4 431,02**	**0,00**	**4 431,02 D**	**40 447,02**	**63,50**	**40 383,52 D**
63	Gastos com o pessoal	5 892,78	11,50	5 881,28 D	80 858,48	156,27	80 702,21 D
632	Remunerações do pessoal	4 865,08	0,00	4 865,08 D	64 633,49	0,00	64 633,49 D
6321	Rem. Pess.- Vencimento	4 361,02	0,00	4 361,02 D	54 643,81	0,00	54 643,81 D
63211	Rem. pessoal - venc.	3 656,02	0,00	3 656,02 D	46 348,31	0,00	46 348,31 D
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	705,00	0,00	705,00 D	8 295,50	0,00	8 295,50 D
6323	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	884,95	0,00	884,95 D
6324	Remunerações do pessoal	126,90	0,00	126,90 D	4 580,59	0,00	4 580,59 D
6325	Rem. Pess. - Sub. Alimentaç	365,40	0,00	365,40 D	4 512,38	0,00	4 512,38 D
63251	Rem. pessoal - s. aliment	302,40	0,00	302,40 D	3 852,38	0,00	3 852,38 D
63252	Rem. pessoal IEFP - s. alime	63,00	0,00	63,00 D	660,00	0,00	660,00 D
6326	Remunerações do pessoal	11,76	0,00	11,76 D	11,76	0,00	11,76 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	926,18	0,00	97[illegible] D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	926,18	0,00	92[illegible],18 D
635	Encargos sobre remuneraç	1 006,56	0,00	1 006,56 D	13 365,76	0,00	13 365,76 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1 006,56	0,00	1 006,56 D	13 365,76	0,00	13 365,76 D
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	1 003,42	0,00	1 003,42 D	13 335,42	0,00	13 335,42 D
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	3,14	0,00	3,14 D	30,34	0,00	30,34 D
636	Seguros de acidentes no tra	21,14	11,50	9,64 D	1 863,05	156,27	1 706,78 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	21,14	11,50	9,64 D	1 863,05	156,27	1 706,78 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
63822	Formação	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Soma Líquida	**5 892,78**	**11,50**	**5 881,28 D**	**80 858,48**	**156,27**	**80 702,21 D**
68	Outros gastos e perdas	0,03	0,00	0,03 D	45,15	0,00	45,15 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12 D
68121	IUC	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	32,52 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D
681231	Imp selo- serviços bancário	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D
688	Outros	0,03	0,00	0,03 D	12,03	0,00	12,03 D
6881	Correcções relativas a peri	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
68812	Diversos	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
6888	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
68888	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA

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

Lançamento: «TODOS»

Valores em EUR

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,03**	**0,00**	**0,03 D**	**45,15**	**0,00**	**45,15 D**
69	Gastos e perdas de financia	13,41	0,00	13,41 D	184,90	0,00	184,90 D
691	Juros suportados	13,41	0,00	13,41 D	184,90	0,00	184,90 D
6911	Juros de financiamentos ob	13,41	0,00	13,41 D	184,90	0,00	184,90 D
	Soma Líquida	**13,41**	**0,00**	**13,41 D**	**184,90**	**0,00**	**184,90 D**
72	Prestações de serviços	0,00	6 073,86	6 073,86 C	140,00	60 899,32	60 759,32 C
721	SAD	0,00	6 073,86	6 073,86 C	140,00	60 899,32	60 759,32 C
	Soma Líquida	**0,00**	**6 073,86**	**6 073,86 C**	**140,00**	**60 899,32**	**60 759,32 C**
75	Subsídios, doações e legad	0,00	6 669,49	6 669,49 C	0,00	75 373,23	75 373,23 C
751	Subsídios do Estado e outro	0,00	6 669,49	6 669,49 C	0,00	67 321,41	67 321,41 C
7511	Subsídios do Estado - IGFSS	0,00	6 669,49	6 669,49 C	0,00	47 186,34	47 186,34 C
7512	Subsídios do Estado - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,27	12 328,27 C
7513	Subsídios do Estado - AT con	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,80	7 246,80 C
75[illegible]	Subsídios do Estado - IAPME	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C
75[illegible]	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,82	8 051,82 C
	Soma Líquida	**0,00**	**6 669,49**	**6 669,49 C**	**0,00**	**75 373,23**	**75 373,23 C**
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	953,00	953,00 C	0,00	11 438,60	11 438,60 C
781	Rendimentos suplementar	0,00	953,00	953,00 C	0,00	11 436,00	11 436,00 C
7815	Cedência de pessoal	0,00	953,00	953,00 C	0,00	11 436,00	11 436,00 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60 C
	Soma Líquida	**0,00**	**953,00**	**953,00 C**	**0,00**	**11 438,60**	**11 438,60 C**
81	Resultado líquido do period	0,00	0,00	0,00	14 437,59	14 437,59	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	14 437,59	14 437,59	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 437,59**	**14 437,59**	**0,00**
	Soma Líquida	**46 725,80**	**46 725,80**	**0,00**	**679 205,77**	**679 205,77**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ACCOUNTING ANATOMY, LDA