



**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA
DE LAMAS**

A de 2020

ENTREGUE NO I.S.S.S DE <u>VISEU</u>	PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ANO DE 2021
---	---	-----------------------

DENOMINAÇÃO ASSOCREL – ASSOC. DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS	RESERVADO AOS SERVIÇOS Dist. Conc. IPSS COD. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
MORADA RUA DO BARREIRO, N.º 256							
N. ANDAR LOCALIDADE LAMAS							
FREGUESIA MOLEDO							
CONCELHO CASTRO DAIRE	COD. POSTAL 3600-458						

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER: _____ EM _____

DESPACHO: _____ EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

(Assinatura do Técnico Oficial de Contas)

(Aposição da Vinheta do TOC)

A DIRECÇÃO:	APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
LOCAL: <u>LAMAS</u>	_____ , _____
DATA: _____	ASSINATURA DO PRESIDENTE
ASSINATURAS: <u>[Handwritten Signature]</u> <u>[Handwritten Signature]</u> <u>[Handwritten Signature]</u> <u>MR</u>	<u>Sara Cristina Ferreira do sul</u> <u>[Handwritten Signature]</u> <u>[Handwritten Signature]</u> <u>[Handwritten Signature]</u>

Ar. João
A. J. L.
R. Alcobaça

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 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 ASSOCREL – Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa de Lamas 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 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://assocrel.pt/Contas/Contas2021.pdf>, em 26/03/2022.
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:

António Espírito Santo
Luís António Santos
h h

MA
Freia Guedes Lima
Henriqueta Silva

Anlinda
A
h h
MR
R
Lus

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

Alinda
A. Bul
Alinda
MR
Alinda

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		105 051,47	109 901,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-354,96	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		131 273,89	94 839,56
Pagamentos ao pessoal		93 575,25	83 638,83
Caixa gerada pelas operações		-119 442,71	-68 576,88
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-11,21	-299,64
Outros recebimentos/pagamentos		151 035,57	97 905,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		31 581,65	29 028,79
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	2 877,47
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-2 877,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		31 581,65	26 151,32
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		83 623,09	57 471,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		115 204,74	83 623,09

A Direcção

O Responsável

Alinda
Alinda
h n

Alejo
Rafael
A
Paul
LH
MR
Blues

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		3.333,00	2.825,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		838,00	0,00
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-726,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.221,00	2.825,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.221,00	2.825,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		3.221,00	2.825,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.221,00	2.825,00

 LH

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - SAD

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		78.511,67	83.451,97
Subsídios, doações e legados à exploração		138.174,14	128.517,59
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		39.118,01	43.797,45
Fornecimentos e serviços externos		48.287,26	45.170,18
Gastos com o pessoal		106.672,75	125.195,31
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.505,88	2.014,45
Outros gastos		679,62	761,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.434,05	-940,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		4.361,01	4.361,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.073,04	-5.301,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		337,24	346,36
Resultados antes de impostos		18.735,80	-5.647,98
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.735,80	-5.647,98

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - CENTRO DE DIA

Acordo
Paul A
MR
Assoc
Assoc

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		25.554,16	5.362,65
Subsídios, doações e legados à exploração		19.994,14	15.343,82
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		13.039,34	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal		36.375,86	0,00
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.726,17	12.449,42
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.859,27	33.155,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10.859,71	10.859,71
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.000,44	22.296,18
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-8.000,44	22.296,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.000,44	22.296,18

lh

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		107.398,83	91.639,62
Subsídios, doações e legados à exploração		158.168,28	143.861,41
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		52.157,35	43.797,45
Fornecimentos e serviços externos		49.125,26	45.170,18
Gastos com o pessoal		143.048,61	125.195,31
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.232,05	14.463,87
Outros gastos		-46,38	761,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.514,32	35.040,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		15.220,72	15.220,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.293,60	19.819,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		337,24	346,36
Resultados antes de impostos		13.956,36	19.473,20
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.956,36	19.473,20



ASSOCREL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS

Armando
de
A
h h MR
A
H

BALANÇO

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

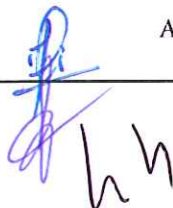
Contribuinte: 507152956

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		295 828,55	310 612,20
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 579,77	1 234,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		297 408,32	311 846,78
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		789,36	1 416,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		115 204,74	83 623,09
		115 994,10	85 039,31
Total do ativo		413 402,42	396 886,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		39 043,78	19 570,58
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		274 762,63	280 986,81
		313 806,41	300 557,39
Resultado líquido do período		13 956,36	19 473,20
Total dos fundos patrimoniais		327 762,77	320 030,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		47 238,20	47 238,20
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		47 238,20	47 238,20
Passivo corrente			
Fornecedores		12 555,66	7 888,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9,33	2 529,79
Outros passivos correntes		25 836,46	19 199,51
Diferimentos		0,00	0,00
		38 401,45	29 617,30
Total do passivo		85 639,65	76 855,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		413 402,42	396 886,09

A Direcção

O responsável



Alisio
del A
MP
h h
Atorney
Hueso

BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DE RESULTADOS

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 22/03/2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.266,22	269,40	996,82	0,00	75.870,66	74.509,97	1.360,69	0,00
1101	Caixa	1.266,22	269,40	996,82	0,00	75.863,60	74.509,97	1.353,63	0,00
1102	Fundo Maneto Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	430,50	0,00	430,50	329.411,71	235.597,75	93.813,96	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	430,50	0,00	430,50	327.014,91	235.514,55	91.500,36	0,00
1202	CCAM 40316040363	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,80	83,20	2.313,60	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,09	0,00	20.030,09	0,00
131	D.P. 0231027456920	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,09	0,00	20.030,09	0,00
21	Clientes e Utentes	168,00	1.434,22	168,00	1.434,22	110.629,83	109.840,47	789,36	0,00
211	Clientes e utentes e/c	168,00	1.434,22	168,00	1.434,22	110.629,83	109.840,47	789,36	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	867,22	0,00	867,22	14.864,75	14.864,75	0,00	0,00
2111100001	VITOR MANUEL PINTO DE FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100009	DIMAS RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100044	SANTA CASA DA MISERICORDIA CASTRO DAIRE	0,00	108,50	0,00	108,50	4.988,50	4.988,50	0,00	0,00
2111100047	FIRMINO SIMOES AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100053	ELIZABETE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111100055	MARIA ANGELINA DOS SANTOS REIS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100057	JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100061	ARMINDO JORGE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100063	HORACIO SILVA ALMEIDA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100067	ANTONIO JOSE SIMOES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100069	JOAO DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100071	CELESTINO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2111100073	JOAO GOUVEIA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100076	JOAO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00
2111100082	MARIA IDA MARTINS SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100084	DAVID PAIVA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100089	VIRGINIO RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100094	MARILINA SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Handwritten signatures and initials:
 A
 H. Soares
 A. S. Soares
 A. S. Soares

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100102	ANASTACIO DE SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100104	ACACIO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100105	JOAQUIM DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100106	ARISTIDES DE ALMEIDA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00
2111100107	AMADO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2111100112	AMANDIO RODRIGUES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100113	ALBERTINA SIMOES FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00
2111100114	FRANCELINA SIMOES FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100117	RUI FERNANDO DA ROCHA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2111100121	MARIA ELISABETE DE ALMEIDA SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2111100125	HUMBERTO RIBEIRO	0,00	20,00	0,00	20,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100126	FERNANDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100127	LUIZ CARLOS OLIVEIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100129	ALCIDES RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100130	DIAMANTINO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100137	FELISBERTO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100140	ALCINA PEREIRA DA SILVA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100141	DELFIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100147	SARA CRISTINA FERREIRA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100148	DEOLINDA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2111100149	BENJAMIM DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00
2111100150	ARLINDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100153	JOSE SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111100154	CARLOS MANUEL DOS SANTOS VARZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2111100157	AURORA MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100158	ILDA D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100159	VIRGINIO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100160	BETARIZ DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100162	JOAO CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100164	TANIA NADINE DA ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100166	PAULO DA ROCHA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2111100284	ALBANO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100285	IDALINA DE ALMEIDA RODRIGUES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2111100286	DELFIN FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2111100287	JORGE D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100289	ALFREDO MANUEL RODRIGUES FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100300	ACACIO LOUREIRO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100306	MARIA EDITE LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100307	ALBANO MANUEL APARICIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100310	MARIA JOSE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
2111100314	NATHALIE CARREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100317	MARIA ROSA SILVA RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2111100326	BLUE CAPITAL ADVISORS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2111100333	MILENE FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2111100335	VITOR M. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100338	DIAMANTINO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2111100343	SERGIO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2111100346	JOAO SILVA NADAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2117	Utentes	168,00	567,00	168,00	567,00	94 975,72	789,36
211700002	MERCIANO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
211700003	SABINO CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,00	0,00
211700005	DIMAS MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
211700010	MARIA ALICE MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
211700013	MARIO DE OLIVEIRA SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00
211700017	Celso Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
211700034	MARIA DO CARMO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,80	0,00
211700032	MARIA ARMENIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00
211700038	MANUEL OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00
211700062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,00	0,00
211700074	MARIA ALICE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00
211700079	MARIA DOLORES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,20	0,00
211700091	MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211700092	MARIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	2 137,00	1 947,00	190,00
211700107	AMADO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00
211700180	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DUARTE	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
211700204	MARIA DO CARMO CONCHADO REIS	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
211700205	CELESTINO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00
211700213	ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	5 587,00	5 587,00	0,00
211700216	HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	2 268,00	1 969,00	299,00
211700223	ALICE COSTA	0,00	240,00	240,00	1 945,00	1 945,00	0,00
211700236	MARIA ARLINDA FERREIRA	0,00	165,00	165,00	2 145,00	2 145,00	0,00
211700249	HORACIO DO SUL	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
211700250	VASCO MANUEL PEDROSA DO SUL	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00
211700251	MARIA ANUNCIACAO	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 300,00	300,00
211700254	MARIA DO CARMO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
211700255	DELFIN D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
211700261	JOAO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00
211700264	MARIA LUCILIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
211700282	FERNANDO FERREIRA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00
211700290	MARIA ADELINA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00
211700291	ANA FILIPA VARANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
211700293	JOSE PAIS	108,00	0,00	108,00	700,00	700,00	0,00
211700298	MARIA CECILIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
211700303	HORACIO D AMARAL	0,00	90,00	90,00	360,00	360,00	0,00
211700305	ROSA MARIA SILVA	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
211700308	MARIA PALMIRA FERREIRA MARQUES RELVA	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00
211700310	MARIA JOSE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
211700311	MARIA FATIMA GOMES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211700312	ISAURA DIAS LANCHAS	60,00	0,00	60,00	2 100,00	2 100,00	0,00
211700313	MARIA LUZINDA ALMEIDA PINTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00
211700316	LUIS FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
211700318	MARIA FATIMA MARQUES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00
211700320	MARIA ALZIRA ROCHA MARQUES	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 22/03/2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito	Débito		
211700321	ELVIRA D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	
211700323	MARIA MADALENA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	
211700324	CARLOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	
211700325	MANUEL DOS SANTOS E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	
211700327	CARMINDA LIMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	
211700328	DIAMANTINO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	
211700329	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES TEIXEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
211700330	JOSE MARQUES SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	
211700331	ALBERTINO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	
211700332	ALBERTINO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92	0,00	0,00	
211700334	MARIA ADELINA GOMES MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	
211700337	MARIA ALMERINDA FLORES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,16	0,00	0,00	
211700339	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	
211700340	HILDA FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	
211700341	JOAO GARCEZ FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	
211700344	ANTONIO FERREIRA DA PONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	
211700345	FERNANDO MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	
22	Fornecedores	699,90	0,00	699,90	0,00	100 587,69	198,36	12 754,02	
221	Fornecedores c/c	699,90	0,00	699,90	0,00	100 587,69	198,36	12 754,02	
2211	Fornecedores gerais	699,90	0,00	699,90	0,00	100 587,69	198,36	12 754,02	
221100001	SONIA MARIA LIMA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,37	198,36	0,00	
221100002	VISOALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590,72	0,00	2 660,74	
221100003	FRUTAS PEDRO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,43	0,00	619,22	
221100004	LEITA & MAMEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,78	0,00	501,73	
221100005	PINGO NOVO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07	0,00	106,36	
221100006	M.CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,88	0,00	425,23	
221100007	FROTCOM LUSITANIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	0,00	94,71	
221100008	GRENKE	0,00	0,00	0,00	0,00	316,52	0,00	0,00	
221100010	COPYVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	235,91	0,00	0,00	
221100011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,85	0,00	74,90	
221100012	MACA VERMELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Crédito
		Crédito	Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito	Débito	
221100013	MULTI CAMELO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,22	0,00	0,00
221100014	PNEUDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,30	0,00	280,00
221100015	HELLY FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
221100016	PT EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,17	0,00	0,00
221100017	ARNALDO SARAIVA LDA	138,17	138,17	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00
221100018	FORPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
221100019	AUTO J LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,25	0,00	453,26
221100022	PETROALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442,12	0,00	1 340,20
221100023	PROSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	680,49	0,00	100,53
221100024	GASCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,04	0,00	97,97
221100025	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,03	0,00	242,42
221100026	IFTHENPAY	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	4,76
221100027	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	40,38
221100028	AFONSO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,94	0,00	540,86
221100032	FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,25	0,00	1 333,95
221100033	STAPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00
221100034	INTERMARCHÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00
221100035	CAPELAMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00
221100036	VIA VERDE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00	0,69
221100038	MIRTIMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	0,00	184,50
221100044	INSPECAR	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
221100048	HIGIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00	0,00
221100050	UDIPSS VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
221100054	TERMINSTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	396,43	0,00	0,00
221100057	WELLS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00
221100058	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00
221100059	RUI MIGUEL S. P. EXTINTORES SEG. UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
221100061	NETFOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00
221100062	VISEUGEST LDA	430,50	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00
221100063	FERNANDO RIBEIRO PARENTE	101,23	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00
221100064	ATQ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito	Débito		
221100065	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
221100068	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,94	0,00	30,00	
221100070	LEMOS & IRMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	
221100071	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,85	0,00	372,25	
221100072	CARMELINDA GOMES DA SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
221100074	EQUIPAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,09	0,00	0,00	
221100075	FARMACIA MATIAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	
221100076	VITOR MANUEL FERREIRA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	0,00	0,00	
221100077	AUFER	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	
221100083	DISTACANAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	
221100084	UNITATE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
221100085	RICARDO MIGUEL MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,51	0,00	0,00	
221100087	FARMACIA GASTAO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
221100088	PAPELARIA AGUARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02	0,00	0,00	
221100089	E.LECLERC	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	
221100090	ASS. HUMAN.-BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CASTR	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
221100091	LIVRARIA TECLIBER	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	
221100092	ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,23	0,00	0,00	
221100093	PASTEMOES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	9,75	
221100094	OBRAS SOCIASI DO PESSOAL DA CM E SM VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	
221100095	HIGI3B LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	265,96	0,00	297,21	
221100096	METAVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,24	0,00	2 516,24	
221100097	PREÇO DA CHUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00	42,44	
221100098	Sergio Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	383,72	0,00	383,72	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	93 093,09	0,00	5 775,56	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,53	0,00	5 719,50	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,53	0,00	5 719,50	
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,53	0,00	56,06	
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,07	43,28	2 477,36	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,05	15,05	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	34 170,58	2 477,36
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	318,43	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	47 247,53
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	5 247,53
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	5 247,53
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	9,33
251311	Leasing CGD - 100121846	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	9,33
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,20
251321	Leasing CGD - 100121846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,20
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
258201	Comissao de Compartes de Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	18 216,00	0,00	18 216,00	17 619,66	17 626,82
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	18 216,00	0,00	18 216,00	17 619,66	17 626,82
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	18 216,00	0,00	18 216,00	17 619,66	17 626,82
31	Compras	0,00	52 157,35	0,00	52 157,35	52 402,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	52 157,35	0,00	52 157,35	52 402,62	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,77	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,77	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,77	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	487 224,90	201 851,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	487 224,90	201 851,35
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	357 163,01	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101,37	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,61	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197,53	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito	Débito		
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757,70	0,00	34 757,70	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,62	0,00	10 856,62	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,73	0,00	2 445,73	0,00
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	420,50	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,84	0,00	6 103,84	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
43371	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	201 851,35	0,00	201 851,35
433821	Edifícios	0,00	8 929,08	0,00	8 929,08	0,00	91 180,53	0,00	91 180,53
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 887,54	0,00	1 887,54	0,00	24 443,30	0,00	24 443,30
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	444,54	0,00	444,54
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,75	0,00	1 977,75
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83
433842	Veículos Mistos	0,00	4 344,71	0,00	4 344,71	0,00	19 985,67	0,00	19 985,67
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	21,81	0,00	21,81	0,00	2 489,35	0,00	2 489,35
433852	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,94	0,00	5 086,94
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	611,20
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55
433871	Outros Equipamentos	0,00	21,28	0,00	21,28	0,00	13 050,53	0,00	13 050,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
4531	Lar Residencial e Centro de Ativid. Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 043,78	0,00	39 043,78
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 224,18	0,00	6 224,18	0,00	6 261,82	281 024,45	37,64	274 800,27
593	Subsídios	6 224,18	0,00	6 224,18	0,00	6 224,18	281 024,45	0,00	274 800,27
59301	Empreendimento Unid. Centro de Dia	5 874,00	0,00	5 874,00	0,00	5 874,00	246 006,58	0,00	240 132,58
59302	IFAP	350,18	0,00	350,18	0,00	350,18	35 017,87	0,00	34 667,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	37,64	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52 157,35	0,00	52 157,35	0,00	52 157,35	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52 157,35	0,00	52 157,35	0,00	52 157,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	60,90	49 125,26	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,82	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	487,65	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,86	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,81	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	404,05	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,90	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,94	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889,93	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	60,90	4 354,87	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	60,90	1 237,17	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,17	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	266,53	0,00
63	Gastos com o Pessoal	18 216,00	0,00	18 216,00	0,00	143 048,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	117 145,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	23 512,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	818,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	726,00	679,62	726,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito		
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	726,00	
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	337,24	337,24	0,00	
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00	
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96	0,00	
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	178,88	0,00	
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,54	1 212,54	107 398,83	
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,54	1 212,54	103 205,83	
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 168,28	
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 272,47	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 272,47	
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,81	
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
78	Outros rendimentos	0,00	6 224,18	0,00	6 224,18	0,00	0,00	8 232,05	
788	Outros	0,00	6 224,18	0,00	6 224,18	0,00	0,00	8 232,05	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 224,18	0,00	6 224,18	0,00	0,00	6 224,18	
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,87	
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	19 473,20	19 473,20	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	19 473,20	19 473,20	0,00	
Totais		93 952,37	93 952,37	93 682,97	93 682,97	1 623 108,25	876 101,85	876 101,85	
Saldo Geral									

guel A
RPPC Pano
Huc
MR

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 22/03/2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	75 870,66	74 509,97	1 360,69	0,00
1101	Caixa	0,00	0,00	0,00	75 863,60	74 509,97	1 353,63	0,00
1102	Fundo Mancao Presidente	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	329 411,71	235 597,75	93 813,96	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	327 014,91	235 514,55	91 500,36	0,00
1202	CCAM 40316040363	0,00	0,00	0,00	2 396,80	83,20	2 313,60	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	20 030,09	0,00	20 030,09	0,00
131	D.P. 0231027456920	0,00	0,00	0,00	20 030,09	0,00	20 030,09	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	110 629,83	109 840,47	789,36	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	110 629,83	109 840,47	789,36	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	14 864,75	14 864,75	0,00	0,00
2111100001	VITOR MANUEL PINTO DE FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100009	DIMAS RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100044	SANTA CASA DA MISERICORDIA CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	4 988,50	4 988,50	0,00	0,00
2111100047	FIRMINO SIMOES AMARO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100053	ELIZABETE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111100055	MARIA ANGELINA DOS SANTOS REIS MARTINS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100057	JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100061	ARMINDO JORGE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100063	HORACIO SILVA ALMEIDA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100067	ANTONIO JOSE SIMOES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100069	JOAO DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100071	CELESTINO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
2111100073	JOAO GOUVEIA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100076	JOAO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00
2111100082	MARIA IDA MARTINS SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100084	DAVID PAIVA REIS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100089	VIRGINIO RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100094	MARILINA SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2111100102	ANASTACIO DE SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100104	ACACIO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100105	JOAQUIM DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100106	ARISTIDES DE ALMEIDA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
2111100107	AMADO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2111100112	AMANDIO RODRIGUES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100113	ALBERTINA SIMOES FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
2111100114	FRANCELINA SIMOES FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100117	RUI FERNANDO DA ROCHA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
2111100121	MARIA ELISABETE DE ALMEIDA SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2111100125	HUMBERTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2111100126	FERNANDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100127	LUIZ CARLOS OLIVEIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100129	ALCIDES RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100130	DIAMANTINO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2111100137	FELISBERTO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100140	ALCINA PEREIRA DA SILVA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100141	DELFIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100147	SARA CRISTINA FERREIRA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100148	DEOLINDA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2111100149	BENJAMIM DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00
2111100150	ARLINDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2111100153	JOSE SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2111100154	CARLOS MANUEL DOS SANTOS VARZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2111100157	AURORA MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100158	ILDA D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2111100159	VIRGINIO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100160	BETARIZ DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2111100162	JOAO CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2111100164	TANIA NADINE DA ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2111100166	PAULO DA ROCHA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2111100168	MANUEL CARLOS SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100169	MARIA DE FATIMA LIMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2111100171	MARIA ROSA GOUVEIA GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2111100173	JORGE MANUEL SIMOES CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100174	MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2111100177	DANIEL ALEXANDRE GONÇALVES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100178	MARIA GORETI GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100179	FILOMENA DO SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100185	DANIEL SIMOES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100188	MARIA ALCINA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100190	ANABELA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100191	ANTONIO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100196	GORETE DE ALMEIDA CHAVES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2111100203	CELIA MARIA CLARO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100204	MARIA DO CARMO CONCHADO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100211	TANIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
2111100212	CARLOS MANUEL DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100227	CARLOS MANUEL DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
2111100234	DELFIN RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100239	HENRIQUE JOSE PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2111100241	ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,75	0,00	0,00
2111100242	MARIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100252	LUIS CARLOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100257	AMANDIO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2111100258	JOAO CARLOS CLARO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100269	ANABELA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2111100273	FREDERIC DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100274	ELISABETE SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100275	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
2111100277	MARIA ISABEL DA SILVA MARQUES SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50	0,00	0,00
2111100281	FERNANDO MANUEL PAIS SANTOS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2111100284	ALBANO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100285	IDALINA DE ALMEIDA RODRIGUES PINTO	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2111100286	DELFIN FERREIRA	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2111100287	JORGE D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100289	ALFREDO MANUEL RODRIGUES FERRAZ	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100300	ACACIO LOUREIRO DA COSTA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100306	MARIA EDITE LOUREIRO	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2111100307	ALBANO MANUEL APARICIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100310	MARIA JOSE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
2111100314	NATHALIE CARREIRA DA SILVA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100317	MARIA ROSA SILVA RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2111100326	BLUE CAPITAL ADVISORS LDA	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2111100333	MILENE FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2111100335	VITOR M. PEREIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2111100338	DIAMANTINO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2111100343	SERGIO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2111100346	JOAO SILVA NADAIS	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	95 765,08	789,36	0,00
211700002	MERCIANO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
211700003	SABINO CHAVES	0,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00
211700005	DIMAS MARQUES ROCHA	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
211700010	MARIA ALICE MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
211700013	MARIO DE OLIVEIRA SIMOES	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00
211700017	Celso Pinto Rodrigues	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
211700034	MARIA DO CARMO FERREIRA	0,00	0,00	1 938,80	0,00	0,00
211700052	MARIA ARMENIA DOS SANTOS	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00
211700058	MANUEL OLIVEIRA	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
211700062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00
211700074	MARIA ALICE CLARO	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
211700079	MARIA DOLORES GONCALVES	0,00	0,00	4 430,20	0,00	0,00
211700091	MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito	Débito		
211700092	MARIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,00	1 947,00	190,00	0,00
211700107	AMADO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
211700180	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
211700204	MARIA DO CARMO CONCHADO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
211700205	CELESTINO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00
211700213	ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00
211700216	HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	1 969,00	299,00	0,00
211700223	ALICE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00
211700236	MARIA ARLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00
211700249	HORACIO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211700250	VASCO MANUEL PEDROSA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
211700251	MARIA ANUNCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 300,00	300,00	0,00
211700254	MARIA DO CARMO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211700255	DELFIN D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
211700261	JOAO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00
211700264	MARIA LUCILIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
211700282	FERNANDO FERREIRA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
211700290	MARIA ADELINA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00
211700291	ANA FILIPA VARANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
211700293	JOSE PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211700298	MARIA CECILIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
211700303	HORACIO D AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
211700305	ROSA MARIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
211700308	MARIA PALMIRA FERREIRA MARQUES RELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00
211700310	MARIA JOSE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
211700311	MARIA FATIMA GOMES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211700312	ISAURA DIAS LANCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
211700313	MARIA LUZINDA ALMEIDA PINTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00
211700316	LUIS FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
211700318	MARIA FATIMA MARQUES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
211700320	MARIA ALZIRA ROCHA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211700321	ELVIRA D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00
211700323	MARIA MADALENA NETO	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00
211700324	CARLOS SANTOS	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
211700325	MANUEL DOS SANTOS E SILVA	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
211700327	CARMINDA LIMA RODRIGUES	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
211700328	DIAMANTINO OLIVEIRA	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
211700329	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES TEIXEIRA NETO	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
211700330	JOSE MARQUES SIMOES	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
211700331	ALBERTINO SILVA	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
211700332	ALBERTINO FERREIRA	0,00	0,00	225,92	0,00	0,00	0,00
211700334	MARIA ADELINA GOMES MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00
211700337	MARIA ALMERINDA FLORES FERNANDES	0,00	0,00	2 337,16	0,00	0,00	0,00
211700339	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
211700340	HILDA FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00
211700341	JOAO GARCEZ FERNANDES	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
211700344	ANTONIO FERREIRA DA PONTE	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
211700345	FERNANDO MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	100 587,69	0,00	198,36	12 754,02
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	100 587,69	0,00	198,36	12 754,02
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	100 587,69	0,00	198,36	12 754,02
221100001	SONIA MARIA LIMA ALMEIDA	0,00	0,00	8 546,37	0,00	198,36	0,00
221100002	VISOALIMENTAR	0,00	0,00	18 590,72	0,00	0,00	2 660,74
221100003	FRUTAS PEDRO CRUZ	0,00	0,00	7 615,43	0,00	0,00	619,22
221100004	LEITA & MAMEDE	0,00	0,00	6 443,78	0,00	0,00	501,73
221100005	PINGO NOVO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	174,07	0,00	0,00	106,36
221100006	M.CUNHA	0,00	0,00	3 490,88	0,00	0,00	425,23
221100007	FROTCOM LUSITANIA LDA	0,00	0,00	649,44	0,00	0,00	94,71
221100008	GRENKE	0,00	0,00	316,52	0,00	0,00	0,00
221100010	COPYVIS	0,00	0,00	235,91	0,00	0,00	0,00
221100011	BDP	0,00	0,00	6 317,85	0,00	0,00	74,90
221100012	MACA VERMELHA	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito		
221100013	MULTI CAMELO UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,22	0,00	0,00	
221100014	PNEUDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,30	0,00	280,00	
221100015	HELLY FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
221100016	PT EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,17	0,00	0,00	
221100017	ARNALDO SARAIVA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00	
221100018	FORPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	
221100019	AUTO J LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,99	0,00	453,26	
221100022	PETROALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,92	0,00	1 340,20	
221100023	PROSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	579,96	0,00	100,53	
221100024	GASCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,07	0,00	97,97	
221100025	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	920,61	0,00	242,42	
221100026	IFTHENPAY	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	4,76	
221100027	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	
221100028	AFONSO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,08	0,00	540,86	
221100032	FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,30	0,00	1 333,95	
221100033	STAPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	
221100034	INTERMARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	
221100035	CAPELAMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	
221100036	VIA VERDE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00	0,69	
221100038	MIRTIMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	184,50	
221100044	INSPECAR	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	
221100048	HIGIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00	0,00	
221100050	UDIPSS VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
221100054	TERMINSTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	396,43	0,00	0,00	
221100057	WELLS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	
221100058	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	
221100059	RUI MIGUEL S. P. EXTINTORES SEG. UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
221100061	NETFOLJO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	
221100062	VISEUGEST LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	
221100063	FERNANDO RIBEIRO PARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	
221100064	ATQ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,97	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100065	CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
221100068	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,94	0,00	0,00	30,00
221100070	LEMOS & IRMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
221100071	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,85	0,00	0,00	372,25
221100072	CARMELINDA GOMES DA SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
221100074	EQUIPAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,09	0,00	0,00	0,00
221100075	FARMACIA MATIAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00
221100076	VITOR MANUEL FERREIRA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	0,00	0,00	0,00
221100077	AUFER	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00
221100083	DISTACANAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00
221100084	UNITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
221100085	RICARDO MIGUEL MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,51	0,00	0,00	0,00
221100087	FARMACIA GASTAO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
221100088	PAPELARIA AGUARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00
221100089	E.LECLERC	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00
221100090	ASS. HUMAN.-BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CASTR	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
221100091	LIVRARIA TECLIBER	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
221100092	ALIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,23	0,00	0,00	0,00
221100093	PASTEMOES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	9,75
221100094	OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SM VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
221100095	HIGIBB LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	265,96	0,00	0,00	297,21
221100096	METAVERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,24
221100097	PREÇO DA CHUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44
221100098	Sergio Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,72
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,53	0,00	93 093,09	5 775,56
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,53	0,00	93 037,03	5 719,50
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,53	0,00	93 037,03	5 719,50
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,07	0,00	42 315,15	2 477,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,05	0,00	5 377,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	34 170,58	36 647,94	0,00	2 477,36
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	318,43	290,21	28,22	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	49 767,99	0,00	47 247,53
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	7 767,99	0,00	5 247,53
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	7 767,99	0,00	5 247,53
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	2 529,79	0,00	9,33
251311	Leasing CGD - 100121846	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,46	2 529,79	0,00	9,33
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,20	0,00	5 238,20
251321	Leasing CGD - 100121846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,20	0,00	5 238,20
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
258201	Comissao de Compartes de Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,66	35 246,48	0,00	17 626,82
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,66	35 246,48	0,00	17 626,82
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,66	35 246,48	0,00	17 626,82
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	52 402,62	52 402,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	52 402,62	52 402,62	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,77	0,00	1 579,77	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,77	0,00	1 579,77	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,77	0,00	1 579,77	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	487 224,90	201 851,35	487 224,90	201 851,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	487 224,90	201 851,35	487 224,90	201 851,35
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	357 163,01	0,00	357 163,01	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101,37	0,00	27 101,37	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,65	0,00	21 242,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,61	0,00	1 901,61	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,11	0,00	3 957,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197,53	0,00	76 197,53	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 22/03/2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757,70	0,00	34 757,70	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,62	0,00	10 856,62	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,73	0,00	2 445,73	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	420,50	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,84	0,00	6 103,84	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
43371	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 851,35	0,00	201 851,35
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 180,53	0,00	91 180,53
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,30	0,00	24 443,30
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,54	0,00	444,54
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,75	0,00	1 977,75
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,67	0,00	19 985,67
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,35	0,00	2 489,35
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,94	0,00	5 086,94
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	611,20
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55
433871	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,53	0,00	13 050,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
4531	Lar Residencial e Centro de Ativid. Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 043,78	0,00	39 043,78
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,82	281 024,45	37,64	274 800,27
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,18	281 024,45	0,00	274 800,27
59301	Empreendimento Unid. Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00	246 006,58	0,00	240 132,58
59302	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	35 017,87	0,00	34 667,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	37,64	0,00

F3M - Informação Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	52 157,35	0,00	52 157,35	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	52 157,35	0,00	52 157,35	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	49 125,26	0,00	49 186,16	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	18 785,77	0,00	18 785,77	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8 293,82	0,00	8 293,82	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	42,44	0,00	42,44	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	487,65	0,00	487,65	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	7 747,86	0,00	7 747,86	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6 100,86	0,00	6 100,86	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	5 516,81	0,00	5 516,81	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	19 752,90	0,00	19 752,90	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	5 849,94	0,00	5 849,94	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	12 889,93	0,00	12 889,93	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1 013,03	0,00	1 013,03	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4 354,87	0,00	4 415,77	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 237,17	0,00	1 298,07	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2 851,17	0,00	2 851,17	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	266,53	0,00	266,53	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	143 048,61	0,00	143 048,61	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	117 145,90	0,00	117 145,90	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	23 512,87	0,00	23 512,87	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 571,64	0,00	1 571,64	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	818,20	0,00	818,20	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	0,00
68	Outros gastos	726,00	679,62	726,00	679,62	1 405,62	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	0,00	607,62	0,00	607,62	607,62	607,62	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	607,62	0,00	607,62	607,62	607,62	0,00	0,00
688	Outros	726,00	72,00	726,00	72,00	798,00	798,00	0,00	0,00
6882	Donativos	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	337,24	0,00	337,24	337,24	337,24	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	121,40	0,00	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	121,40	0,00	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	121,40	0,00	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	215,84	0,00	215,84	215,84	215,84	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	36,96	0,00	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	107 398,83	0,00	107 398,83	0,00	108 611,37	108 611,37	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	103 205,83	0,00	103 205,83	0,00	104 418,37	104 418,37	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	4 193,00	0,00	4 193,00	0,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	158 168,28	0,00	158 168,28	0,00	158 168,28	158 168,28	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	150 272,47	0,00	150 272,47	0,00	150 272,47	150 272,47	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	150 272,47	0,00	150 272,47	0,00	150 272,47	150 272,47	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	6 905,81	0,00	6 905,81	0,00	6 905,81	6 905,81	0,00	0,00
753	Doações e heranças	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	8 232,05	0,00	8 232,05	0,00	8 232,05	8 232,05	0,00	0,00
788	Outros	8 232,05	0,00	8 232,05	0,00	8 232,05	8 232,05	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6 224,18	0,00	6 224,18	0,00	6 224,18	6 224,18	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2 007,87	0,00	2 007,87	0,00	2 007,87	2 007,87	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	273 799,16	287 755,52	0,00	13 956,36	293 272,36	307 228,72	0,00	13 956,36
811	Resultado antes de impostos	273 799,16	273 799,16	0,00	0,00	273 799,16	273 799,16	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	13 956,36	0,00	13 956,36	19 473,20	33 429,56	0,00	13 956,36
	Totais	548 324,32	548 324,32	274 525,16	274 525,16	2 171 432,57	2 171 432,57	615 533,05	615 533,05
	Saldo Geral								

Exercício de 2022

Demonstração do Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Mod. 1045

Moeda: Euros

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	0,00
Compras	0,00	52 402,62
Autoconsumos		0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
Gasto do Período	0,00	52 402,62

Demonstração da Variação da Produção

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Aumento / redução no exercício	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00