CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Anexo ao Balanço

24 de março de 2023

Índice

1 Identificação da Entidade 3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 3
3 Principais Políticas Contabilísticas 4
3.1 Bases de Apresentação 4
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 5
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 9
5 Activos Fixos Tangíveis 9
6 Custos de Empréstimos Obtidos 12
7 Inventários 12
8 Rédito 13
9 Subsídios do Governo e apoios do Governo 13
10 Imposto sobre o Rendimento 13
11 Benefícios dos empregados 14
12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 14
13 Outras Informações 14
13.1 Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 15
13.2 Clientes e Utentes 15
13.3 Outras contas a receber 16
13.4 Diferimentos 16
13.5 Outros Activos Financeiros 16
13.6 Caixa e Depósitos Bancários 16
13.7 Fundos Patrimoniais 17
13.8 Fornecedores 17
13.9 Estado e Outros Entes Públicos 17
13.10 Outras Contas a Pagar 17
13.11 Outros Passivos Financeiros 18
13.12 Subsídios, doações e legados à exploração 18
13.13 Fornecimentos e serviços externos 18
13.14 Outros rendimentos e ganhos 18
13.15 Outros gastos e perdas 19
13.16 Resultados Financeiros 19
13.17 Acontecimentos após data de Balanço 20

1 Identificação da Entidade

- A "CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Equiparada a IPSS", reconhecida como tal por despacho de 17/01/2007 da Subdiretora Geral da Segurança Social, com efeitos a partir de 06/09/2006, com sede em TRANCOSO - ALVARENGA. Tem como atividade principal o apoio à população idosa e carenciada.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adopção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data da transição reflecte a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras devido à adopção da NCRF-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em "Resultados Transitados". Assim, os efeitos provenientes da adopção do novo

referencial contabilístico à data da transição (1 de janeiro de 2011) foram registados em "Fundos Patrimoniais" e estão descritos e explicitados no quadro que se segue:

Reconciliação dos Fundos Patrimoniais	
Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	**0,00**
Desreconhecimento de Activos Intangíveis	0,00
Outros Ajustamentos	0,00
Impostos Diferidos	0,00
Total de Ajustamentos	0,00
Fundos Patrimoniais SNC-ESNL	**0,00**

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte:

Reconciliação do Resultado	
Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Activos Intangíveis	0,00
Outros Ajustamentos	0,00
Impostos Diferidos	0,00
Total de Ajustamentos	0,00
Resultado Líquido SNC-ESNL	**0,00**

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os

correspondentes rendimentos e gastos são registados respectivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos activos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Activos Fixos Tangíveis

Os "Activos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os activos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	6
Outros Activos fixos tangíveis	

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada activa, assim como o seu respectivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Inventários

Esta entidade não tem inventários.

3.2.3 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

E/ou

Os "Encargos Financeiros" de "Empréstimos Obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" são capitalizados, sendo parte integrante do custo do activo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o activo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as actividades indispensáveis à preparação do activo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das actividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

Esta entidade não tem locações.

3.2.4 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC):

a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas."

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21%sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da colecta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), excepto quando estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

Nota: Esta entidade em 2020 gerou rendimentos sujeitos a IRC.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Activos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de "Ativos Fixos Tangíveis" do domínio público:

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2022, não ocorreram movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

	2022					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo	**0,00**					**0,00**
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	2022			
Descrição	**Saldo Inicial**	**Abates**	**Diminuições**	**Saldo final**
Custo				
Bens Imóveis				
Arquivos				
Bibliotecas				
Museus				
Bens móveis				
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No período de 2022, não ocorreram movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

	2022					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo	**0,00**					**0,00**
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outros Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2021					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.495.389,90	100.000,00				2.595.389,90
Equipamento básico	363.487,99	18.947,81				382.435,80
Equipamento de transporte	123.223,12					123.223,12
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	**3.228.593,06**	**119.947,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3..348.540,87**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	687.848,84					739.584,64
Equipamento básico	348.199,93					352.010,10
Equipamento de transporte	125.375,04					126.303,38
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	**1.194.431,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.906,17**

	2022					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.595.389,90	181.698,11				2.777.088,01
Equipamento básico	382.435,80	79.433,32				461.869,52
Equipamento de transporte	123.223,12					123.223,12
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	**3..348.540,87**	**261.131,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.608.672,70**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	739.584,64					794.954,40
Equipamento básico	352.010,10					359.491,53
Equipamento de transporte	126.303,38					126.303,38
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	**1.250.906,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.757,36**

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" não houve movimentos, nos períodos de 2010 e 2022, foram os seguintes:

	2021					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições**	**Alienações**	**Transferências**	**Variação do Justo Valor**	**Saldo Final**
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	2022					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições**	**Alienações**	**Transferências**	**Variação do Justo Valor**	**Saldo Final**
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

	2021			2022		
Descrição	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**
Empréstimos Bancários		525.400,31	**525.400,31**		500.000,00	**500.000,00**
Locações Financeiras						
Descobertos Bancários						
Contas caucionadas						
Contas Bancárias de Factoring						
Contas bancárias de letras descontadas						
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**525.400,31**	**525.400,31**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

	2021			2022		
Descrição	**Capital**	**Juros**	**Total**	**Capital**	**Juros**	**Total**
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos	27.193,85	1.175,95	28.369,80	25.400,31	5.436,80	30.837,11
Total	27.193,85	1.175,95	**28.369,80**	**25.400,31**	**5.436,80**	**30.837,11**

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

	2021				2022		
Descrição	**Inventário inicial**	**Compras**	**Reclassificações e Regularizações**	**Inventário final**	**Compras**	**Reclassificações e Regularizações**	**Inventário final**
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				0,00			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2022
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Mensalidades de utentes	541.231,32	582.480,82
Quotas e jóias	14.351,76	10.347,33
Serviços Secundários (Fisioterapia/Deslocações de Utentes/Refeições Extra/Outros Serviços)	0,00	20.533,68
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	
Juros	0,00	
Royalties	0,00	
Dividendos	0,00	
Total	**555.583,08**	**613.361,83**

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2021 e 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2021	2022
Subsídios do Governo		
	475.933,47	566.607,80
Apoios do Governo		
	0,00	0,00
Total	**475.933,47**	**566.607,80**

10 Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente:

Descrição	2021	2022
IRC Liquidado	0,00	0,00
Tributação Autónoma	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

11 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos directivos, nos períodos de 2021 e 2022, foram, respetivamente "5" e "5". De um período para outro não se verificou-se nenhuma saída.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de "45" e em 31/12/2022 foi de "45".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2021	2022
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	
Remunerações ao pessoal	596.578,06	608.768,15
Benefícios Pós-Emprego	0,00	
Indemnizações	0,00	2.500,00
Encargos sobre as Remunerações	127.120,39	126.949,06
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	0,00
Gastos de Acção Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	0,00
Total	**723.698,45**	**738.217,21**

12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

13 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

13.1 Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2021 e 2022, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2022
Activo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2021 e 2022, são discriminados da seguinte forma:

Outras operações	2021		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar				
Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar				
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar				
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios				
Beneficiários das mutualidades - subvenções				
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2022 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2021	2022
Clientes e Utentes c/c		
Clientes		
Utentes	24.520,20	7.543,36
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	**24.520,20**	**7.543,36**

Nos períodos de 2021 e 2022 não foram registadas "Perdas por Imparidade":

Descrição	2021	2022
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

13.3 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2022, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2022
Remunerações a pagar ao pessoal	1.354,11	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	**1.354,11**	**0,00**

13.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2022, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2022
Gastos a Reconhecer		
	1.862,07	2.450,88
Total	**1.862,07**	**2.450,88**
Rendimentos a Reconhecer		
Total	**0,00**	**0,00**

13.5 Outros Activos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2022, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2021	2022
	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

13.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2021	2022
Caixa	6.984,86	0.00
Depósitos à ordem	1.422.408,98	1.392.565,96
Depósitos a prazo		
Outros		
Total	**1.429.393,84**	**1.392.565,96**

13.7 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	1.445.137,60		0,00	
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.130.889,04			
Total	**2.876.026,64**			

13.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2022
Fornecedores c/c	46.744,59	
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	**46.744,59**	

13.9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2022
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	7.375,74	7.189,58
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**7.375,74**	**7.189,58**
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	0,00
Segurança Social	15.694,60	15.806,90
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**15.694,60**	**15.806,90**

13.10 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2021		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		1.354,11		
Cauções				
Outras operações				
Perdas por imparidade acumuladas				
Fornecedores de Investimentos		**37.960,72**		**74.958,76**
Credores por acréscimo de gastos		**90.654,50**		**99.493,89**
Outros credores				
Total	**0,00**	**129.969,33**	**0,00**	**174.452,65**

13.11 Outros Passivos Financeiros

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2021 e 2022 são os seguintes:

Descrição	2021	2022
	0	0
Total	**0,00**	**0,00**

13.12 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2022, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2021	2022
Subsídios do Estado e outros entes públicos	475.933,47	566.607,80
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	**475.933,47**	**566.607,80**

13.13 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2021	2022
Subcontratos		
Serviços especializados	31.411,05	28.738,15
Materiais	15.302,87	12.077,13
Energia e fluidos	37.420,22	27.799,35
Deslocações, estadas e transportes	0,00	22.47
Serviços diversos	222.856,58	245.773,18
Total	**306.990,72**	**314.410,28**

13.14 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2022
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	78.920,75	81.117,80
Total	**78.920,75**	**81.117,80**

13.15 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2022
Impostos	266.62	
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dividas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	2.24	2.390,40
Total	**268.86**	**2.390,40**

13.16 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	1.177,23	5.436,80
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	
Outros gastos e perdas de financiamento	307.16	1.403,04
Total	**1.484,39**	**6.839,84**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**
Resultados Financeiros	**-1.484,39**	**-6.839,84**

13.17 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pelo Direção em 18-03-2022.

Os órgãos de Administração

ALVARENGA, 02 de março de 2023

O Técnico Oficial de Contas

Maria Helena Pinto Rodrigues

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Caixa - Sede	8,047.90	8,047.90	8,047.90	8,047.90		
12	**Depósitos à ordem**	**2,829,504.19**	**1,436,938.23**	**2,829,504.19**	**1,436,938.23**	**1,392,565.96**	
1201	C. C. AGRÍCOLA	638,220.50	11,675.49	638,220.50	11,675.49	626,545.01	
1206	EUROBIC 01 GERAL	79,748.42	73,281.30	79,748.42	73,281.30	6,467.12	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	15,384.05	1,503.70	15,384.05	1,503.70	13,880.35	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,101,833.03	942,561.73	1,101,833.03	942,561.73	159,271.30	
1209	EUROBIC 03 SAD	368,546.47	268,872.73	368,546.47	268,872.73	99,673.74	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	60,615.68		60,615.68		60,615.68	
1211	Caixa Geral de Depósitos	565,156.04	139,043.28	565,156.04	139,043.28	426,112.76	
2	**Conta 2**	**2,651,172.46**	**3,170,980.75**	**2,651,172.46**	**3,170,980.75**		**519,808.29**
21	**Clientes e Utentes**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
211	**Clientes e utentes c/c**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
2117	**Utentes**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
21171	**Utentes LAR**	**669,658.83**	**664,608.75**	**669,658.83**	**664,608.75**	**5,050.08**	
211710001	Admar Pinto Cardoso	6,982.25	6,982.25	6,982.25	6,982.25		
211710003	Artília de Paiva	31,505.74	31,505.74	31,505.74	31,505.74		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	3,765.15	3,765.15	3,765.15	3,765.15		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	8,779.23	8,779.23	8,779.23	8,779.23		
211710006	António Jesus Silveira	4,269.27	4,269.27	4,269.27	4,269.27		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	2,875.92	2,875.92	2,875.92	2,875.92		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	4,405.39	4,405.39	4,405.39	4,405.39		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	10,223.27	10,223.27	10,223.27	10,223.27		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,061.43	9,061.43	9,061.43	9,061.43		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	5,915.24	5,915.24	5,915.24	5,915.24		
211710015	Braúlio Silva	9,361.80	9,361.80	9,361.80	9,361.80		
211710019	Fernando Soares de Castro	9,529.70	9,529.70	9,529.70	9,529.70		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,367.81	6,367.81	6,367.81	6,367.81		
211710022	José Pinto de Almeida	4,900.63	4,900.63	4,900.63	4,900.63		
211710026	Lídia de Almeida	6,494.30	6,494.30	6,494.30	6,494.30		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,426.64	3,426.64	3,426.64	3,426.64		
211710033	Maria Pereira Pinto	7,976.53	7,976.53	7,976.53	7,976.53		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,822.54	6,231.62	6,822.54	6,231.62	590.92	
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	4,935.12	4,935.12	4,935.12	4,935.12		
211710039	Maria Alice Costa Passos	7,838.60	7,838.60	7,838.60	7,838.60		
211710041	Maria Angelica Capelo	11,407.90	11,407.90	11,407.90	11,407.90		
211710042	Maria José Gouveia	9,735.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00		
211710044	Vilma do Vale	11,132.62	11,132.62	11,132.62	11,132.62		
211710046	Lucinda Seixas	9,893.05	9,893.05	9,893.05	9,893.05		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	26,866.30	24,056.95	26,866.30	24,056.95	2,809.35	
211710049	Conceição Teixeira Pinho	14,956.82	14,956.82	14,956.82	14,956.82		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	5,101.77	5,101.77	5,101.77	5,101.77		
211710051	Celisa de Sá Pinto	6,557.19	6,557.19	6,557.19	6,557.19		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,339.42	10,339.42	10,339.42	10,339.42		
211710053	António Sousa Teixeira	7,749.27	7,749.27	7,749.27	7,749.27		
211710054	António Emílio Mendes Valente	11,670.89	11,670.89	11,670.89	11,670.89		
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,678.67	10,678.67	10,678.67	10,678.67		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,366.53	12,366.53	12,366.53	12,366.53		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,739.27	12,739.27	12,739.27	12,739.27		
211710062	Luis Noronha Tavares	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	10,427.83	10,427.83	10,427.83	10,427.83		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	6,305.69	6,305.69	6,305.69	6,305.69		
211710069	José Paulino Costa	11,085.23	11,085.23	11,085.23	11,085.23		
	A transportar:	3,190,766.10	1,794,799.87	3,190,766.10	1,794,799.87	1,395,966.23	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,190,766.10	1,794,799.87	3,190,766.10	1,794,799.87	1,395,966.23	0.00
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,250.11	10,329.60	11,250.11	10,329.60	920.51	
211710074	Abilio Correia da Silva	5,996.99	5,996.99	5,996.99	5,996.99		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,305.38	10,305.38	10,305.38	10,305.38		
211710077	Rosa Vieira	9,998.07	9,998.07	9,998.07	9,998.07		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	8,639.67	8,639.67	8,639.67	8,639.67		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	10,974.49	10,974.49	10,974.49	10,974.49		
211710081	José Figueiredo Vieira	1,614.60	1,614.60	1,614.60	1,614.60		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	4,259.62	4,259.62	4,259.62	4,259.62		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	15,597.13	15,597.13	15,597.13	15,597.13		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,403.00	14,673.70	15,403.00	14,673.70	729.30	
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	3,484.51	3,484.51	3,484.51	3,484.51		
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	12,342.06	12,342.06	12,342.06	12,342.06		
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	5,274.91	5,274.91	5,274.91	5,274.91		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	13,367.61	13,367.61	13,367.61	13,367.61		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	11,348.78	11,348.78	11,348.78	11,348.78		
211710101	Custódio Ferreira	11,354.49	11,354.49	11,354.49	11,354.49		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	14,471.75	14,471.75	14,471.75	14,471.75		
211710103	Alberto Ferreira Campos	14,737.22	14,737.22	14,737.22	14,737.22		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76		
211710106	António Gomes Ferreira	8,923.62	8,923.62	8,923.62	8,923.62		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	11,579.40	11,579.40	11,579.40	11,579.40		
211710108	António Teixeira Brandão	1,467.49	1,467.49	1,467.49	1,467.49		
211710109	Ilidio Augusto D Almeida Cunha	14,544.43	14,544.43	14,544.43	14,544.43		
211710111	Reinaldo Ferreira Gomes	1,200.37	1,200.37	1,200.37	1,200.37		
211710112	Ilda Soares Cardoso	15,548.10	15,548.10	15,548.10	15,548.10		
211710113	Fernando Assunção Montenegro	16,012.20	16,012.20	16,012.20	16,012.20		
211710114	Sandra Patricia Bessa Montenegro	5,621.07	5,621.07	5,621.07	5,621.07		
211710115	Eulália de Pinho Ferreira	14,133.07	14,133.07	14,133.07	14,133.07		
211710116	Herminia Conceição Rocha	14,255.51	14,255.51	14,255.51	14,255.51		
211710117	Maria Fernandes	6,675.16	6,675.16	6,675.16	6,675.16		
211710118	António Carvalho Ferreira	7,826.13	7,826.13	7,826.13	7,826.13		
211710119	Maria Zaida Pereira Sousa	2,808.68	2,808.68	2,808.68	2,808.68		
211710120	Custódia Rosa da Silva	4,122.12	4,122.12	4,122.12	4,122.12		
211710121	Maria Alice Rodrigues Magina	2,864.24	2,864.24	2,864.24	2,864.24		
211710122	Otilia dos Santos Figueiredo	1,804.08	1,804.08	1,804.08	1,804.08		
21172	**Utentes SAD**	**28,909.77**	**27,991.19**	**28,909.77**	**27,991.19**	**918.58**	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,500.36	1,500.36	1,500.36	1,500.36		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	2,113.02	2,113.02	2,113.02	2,113.02		
211720007	António João Jesus Cunha	477.52	329.36	477.52	329.36	148.16	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	2,416.26	2,416.26	2,416.26	2,416.26		
211720011	António Jesus Teixeira	230.84	230.84	230.84	230.84		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	2,692.74	2,442.74	2,692.74	2,442.74	250.00	
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,289.12	2,289.12	2,289.12	2,289.12		
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,289.12	2,289.12	2,289.12	2,289.12		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,654.93	1,384.31	1,654.93	1,384.31	270.62	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,623.70	1,373.90	1,623.70	1,373.90	249.80	
211720055	Avelino dos Santos Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720057	Maria Rodrigues Mendes	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87		
211720058	Francisco Gomes Rua	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87		
211720059	Artur Mendes de Pinho	567.72	567.72	567.72	567.72		
211720060	Maria Alice Soares de Pinho	644.55	644.55	644.55	644.55		
	A transportar:	3,534,702.54	2,136,167.92	3,534,702.54	2,136,167.92	1,398,534.62	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,534,702.54	2,136,167.92	3,534,702.54	2,136,167.92	1,398,534.62	0.00
211720061	Alfredo da Conceição Pereira Alves	483.99	483.99	483.99	483.99		
211720062	Maria Fernanda de Jesus Pinto	483.99	483.99	483.99	483.99		
211720063	Maria de Fatima Pereira Mendes Afonso de	450.17	450.17	450.17	450.17		
21173	**Utentes Creche e Infantário**	**8,606.63**	**7,031.93**	**8,606.63**	**7,031.93**	**1,574.70**	
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730030	Maria Eduarda Vieira Rocha	150.00	150.00	150.00	150.00		
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	1,235.09	711.74	1,235.09	711.74	523.35	
211730032	Nicole da Costa Valente	1,251.00	949.65	1,251.00	949.65	301.35	
211730036	Catarina Reimão Pereira	1,579.19	1,579.19	1,579.19	1,579.19		
211730038	Lourenço Manuel Rufino Vieira	761.68	761.68	761.68	761.68		
211730039	Francisco Raimundo Vaz Pinto	1,600.00	1,000.00	1,600.00	1,000.00	600.00	
211730040	João Carlos Freitas Duarte	25.00	25.00	25.00	25.00		
211730041	Jose Ferreira Gomes	850.00	850.00	850.00	850.00		
211730042	Gabriel Loureiro Rocha	475.00	475.00	475.00	475.00		
211730043	Miguel Faria Vieira	75.00	75.00	75.00	75.00		
211730044	Tomas Rocha Rebelo	254.67	104.67	254.67	104.67	150.00	
22	**Fornecedores**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
221	**Fornecedores c/c**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
2211	**Fornecedores gerais**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
221111001	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	36.00	36.00	36.00	36.00		
221111010	DÉCIO TAVARES VIEIRA	131.20	131.20	131.20	131.20		
221111014	MEO ALTICE	3,977.71	3,977.71	3,977.71	3,977.71		
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	231.41	231.41	231.41	231.41		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	32.84	32.84	32.84	32.84		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	549.57	549.57	549.57	549.57		
221111023	PINGO DOCE	838.35	838.35	838.35	838.35		
221111024	CTT	854.85	899.97	854.85	899.97		45.12
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	2,705.72	2,705.72	2,705.72	2,705.72		
221111028	INFORAROUCA	725.99	725.99	725.99	725.99		
221111034	EDICÓPIA	423.41	423.41	423.41	423.41		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	26,226.96	28,440.11	26,226.96	28,440.11		2,213.15
221111042	ADRIMAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111044	GERTAL.SA	231,969.93	250,415.73	231,969.93	250,415.73		18,445.80
221111049	Henrique Fonseca	396.16	396.16	396.16	396.16		
221111052	F3M	3,623.66	3,623.66	3,623.66	3,623.66		
221111053	EDP	20,027.55	20,027.55	20,027.55	20,027.55		
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	28,663.38	33,553.09	28,663.38	33,553.09		4,889.71
221111069	LÚCIA SEABRA	339.95	339.95	339.95	339.95		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	454.23	454.23	454.23	454.23		
221111073	AMBIMED	1,347.11	1,347.11	1,347.11	1,347.11		
221111084	OLMAR.SA	366.60	366.60	366.60	366.60		
221111086	ALLIANZ	9,926.16	9,926.16	9,926.16	9,926.16		
221111094	FDN	656.83	656.83	656.83	656.83		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	1,092.54	1,092.54	1,092.54	1,092.54		
221111125	DEFENDECÓDIGO, LDA	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00		
221111127	LINDE	473.55	473.55	473.55	473.55		
221111138	CIMA	222.60	222.60	222.60	222.60		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	84.50	84.50	84.50	84.50		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	1,676.91	1,676.91	1,676.91	1,676.91		
221111154	LI MIAOYAN1	25.17	25.17	25.17	25.17		
221111157	SUPERMERCADO ELSA	828.00	1,026.77	828.00	1,026.77		198.77
	A transportar:	3,890,156.04	2,515,839.27	3,890,156.04	2,515,839.27	1,400,109.32	25,792.55

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,890,156.04	2,515,839.27	3,890,156.04	2,515,839.27	1,400,109.32	25,792.55
221111177	WELCOME LIFE	47.99	47.99	47.99	47.99		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	962.62	962.62	962.62	962.62		
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	198.52	198.52	198.52	198.52		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	6,112.42	6,444.85	6,112.42	6,444.85		332.43
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	12.90	12.90	12.90	12.90		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	419.40	419.40	419.40	419.40		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	2,770.66	5,589.83	2,770.66	5,589.83		2,819.17
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,389.85	1,389.85	1,389.85	1,389.85		
221111213	Visipapel, Lda	8,355.12	9,328.86	8,355.12	9,328.86		973.74
221111215	EKASA-Horas Palidas Lda	41.85	41.85	41.85	41.85		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	685.63	685.63	685.63	685.63		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	725.09	725.09	725.09	725.09		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	102.05	102.05	102.05	102.05		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	893.52	893.52	893.52		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	11.90	11.90	11.90	11.90		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	171.20	171.20	171.20	171.20		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	43.05	43.05	43.05	43.05		
221111241	Espiral Selvagem Lda	33.86	33.86	33.86	33.86		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	1,445.93	1,793.06	1,445.93	1,793.06		347.13
221111256	Pegadacampestre Lda	164.30	164.30	164.30	164.30		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	271.85	271.85	271.85	271.85		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	1,852.92	1,852.92	1,852.92	1,852.92		
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	37.45	37.45	37.45	37.45		
221111282	Coop Agricola Arouca Crl	13.20	13.20	13.20	13.20		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00		
221111286	Vitor Alexandre de Oliveira Fernandes	6.90	6.90	6.90	6.90		
221111291	Fernando Serra Paes	142.43	142.43	142.43	142.43		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	79.50	79.50	79.50	79.50		
221111306	Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda	26.56	26.56	26.56	26.56		
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda	492.00	492.00	492.00	492.00		
221111311	Beleza Selvagem Lda	13.65	13.65	13.65	13.65		
221111312	Plano20 Consultoria Unipessoal Lda		2,706.00		2,706.00		2,706.00
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	443.44	443.44	443.44	443.44		
221111320	Caixa Geral Depositos Sa	6,937.34	6,937.34	6,937.34	6,937.34		
221111328	Modelo Continente Hipermercados S A	9.99	9.99	9.99	9.99		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	389.57	389.57	389.57	389.57		
221111334	Buliço No Prato Lda		1,341.60		1,341.60		1,341.60
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	204.73	204.73	204.73	204.73		
221111336	Mundicacau Lda	634.06	634.06	634.06	634.06		
221111339	Paul Hartmann Lda	247.36	247.36	247.36	247.36		
221111344	Jordão Marques - Activos, Lda	2,114.37	2,114.37	2,114.37	2,114.37		
221111347	Districavadinha Comercio de Bebidas Lda	135.55	135.55	135.55	135.55		
221111348	Maria Jose Casas Lda	1,253.37	1,253.37	1,253.37	1,253.37		
221111349	Adene - Agencia Para a Energia	135.30	135.30	135.30	135.30		
221111350	Diversa Soluções, Unipessoal, Lda.	121.31	121.31	121.31	121.31		
221111351	Ana Paula Duarte Fernandes	37.25	37.25	37.25	37.25		
221111352	Loftspace - Projectos Lda	4,243.50	4,243.50	4,243.50	4,243.50		
221111353	Banco Bic Português, S.A.	65.94	65.94	65.94	65.94		
221111354	Lombo do Ferreiro Lda	162.95	162.95	162.95	162.95		
221111355	Associação Etnográfica e Social do Montemuro	22.50	22.50	22.50	22.50		
	A transportar:	3,936,474.88	2,570,678.18	3,936,474.88	2,570,678.18	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,936,474.88	2,570,678.18	3,936,474.88	2,570,678.18	1,400,109.32	34,312.62
221111356	Jose Antonio Alegria de Sousa Ferreira	37.50	37.50	37.50	37.50		
221111357	Gerosad Unipessoal Lda	15.00	15.00	15.00	15.00		
221111358	Infraestruturas de Portugal, S.A.	6.00	6.00	6.00	6.00		
221111359	Ascendi O&m, S.A.	11.05	11.05	11.05	11.05		
221111360	Fontes Ribeiro & Fontes Lda	98.99	98.99	98.99	98.99		
221111361	Bastos Viegas S A	7.86	7.86	7.86	7.86		
221111362	Freguesia de Armação de Pera	0.62	0.62	0.62	0.62		
221111363	Vasco Portugal Unipessoal Lda	453.87	453.87	453.87	453.87		
221111364	Corga da Chã - Sociedade Agricola Lda	342.00	342.00	342.00	342.00		
221111365	Petrovariante Lda	10.00	10.00	10.00	10.00		
221111366	Mundo Escolar Comercio de Material Didactico	28.69	28.69	28.69	28.69		
221111367	Udipss Aveiro União Distrital das Instituições	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111368	Maria Albertina da Assunção Pereira Silva	66.40	66.40	66.40	66.40		
221111369	Bwizer Lda	675.00	675.00	675.00	675.00		
221111370	Emidio de Albergaria Henriques da Silva	123.00	123.00	123.00	123.00		
221111371	Jose Manuel de Lacerda Crespo Neto Esteves	596.00	596.00	596.00	596.00		
221111372	Maria Fernanda Mendes de Vasconcelos	110.00	110.00	110.00	110.00		
221111373	Geração Transversal Unipessoal Lda	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
221111374	Direcção Geral de Energia e Geologia	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111375	Chaparro & Torrão Lda	410.98	410.98	410.98	410.98		
221111376	Formaterapia, Lda	315.00	315.00	315.00	315.00		
221111377	Sensicare Lda	234.21	234.21	234.21	234.21		
221111378	Mario Pereira Soares - Cabeça de Casal da	42.65	42.65	42.65	42.65		
221111379	Tiger Portugal S A	52.50	52.50	52.50	52.50		
221111380	Para Eles e Para Elas Lda	861.00	861.00	861.00	861.00		
221111381	Inforpáscoa - Soluções Informáticas, Unipessoal	32.19	32.19	32.19	32.19		
221111382	Amorim e Rocha Lda	51.03	51.03	51.03	51.03		
221111383	Escola do Saber Unipessoal Lda	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
221111384	Generali Seguros, S.A.	1,183.50	1,183.50	1,183.50	1,183.50		
221111385	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	2,527.38	2,527.38	2,527.38	2,527.38		
23	**Pessoal**	**505,556.42**	**505,556.42**	**505,556.42**	**505,556.42**		
231	**Remunerações a pagar**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**		
2312	**Ao pessoal**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,782.72	14,782.72	14,782.72	14,782.72		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,829.81	11,829.81	11,829.81	11,829.81		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	12,345.72	12,345.72	12,345.72	12,345.72		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,711.25	9,711.25	9,711.25	9,711.25		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	5,773.98	5,773.98	5,773.98	5,773.98		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	8,705.22	8,705.22	8,705.22	8,705.22		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	8,797.23	8,797.23	8,797.23	8,797.23		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	10,298.37	10,298.37	10,298.37	10,298.37		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	10,257.59	10,257.59	10,257.59	10,257.59		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	10,928.66	10,928.66	10,928.66	10,928.66		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	2,397.38	2,397.38	2,397.38	2,397.38		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,591.06	9,591.06	9,591.06	9,591.06		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	8,851.86	8,851.86	8,851.86	8,851.86		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	12,229.96	12,229.96	12,229.96	12,229.96		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,730.86	9,730.86	9,730.86	9,730.86		
23120019	RITA DIAS	10,195.32	10,195.32	10,195.32	10,195.32		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	11,899.19	11,899.19	11,899.19	11,899.19		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	12,098.20	12,098.20	12,098.20	12,098.20		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	5,884.04	5,884.04	5,884.04	5,884.04		
	A transportar:	4,133,575.72	2,767,779.02	4,133,575.72	2,767,779.02	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,133,575.72	2,767,779.02	4,133,575.72	2,767,779.02	1,400,109.32	34,312.62
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	9,169.52	9,169.52	9,169.52	9,169.52		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,560.55	8,560.55	8,560.55	8,560.55		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	13,164.62	13,164.62	13,164.62	13,164.62		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	10,506.92	10,506.92	10,506.92	10,506.92		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	8,751.50	8,751.50	8,751.50	8,751.50		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	10,999.03	10,999.03	10,999.03	10,999.03		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	5,744.70	5,744.70	5,744.70	5,744.70		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	10,932.14	10,932.14	10,932.14	10,932.14		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	9,006.65	9,006.65	9,006.65	9,006.65		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	11,772.47	11,772.47	11,772.47	11,772.47		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	9,453.30	9,453.30	9,453.30	9,453.30		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	10,177.95	10,177.95	10,177.95	10,177.95		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	10,133.08	10,133.08	10,133.08	10,133.08		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	2,382.57	2,382.57	2,382.57	2,382.57		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	6,662.88	6,662.88	6,662.88	6,662.88		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	12,786.51	12,786.51	12,786.51	12,786.51		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	10,781.50	10,781.50	10,781.50	10,781.50		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	10,232.04	10,232.04	10,232.04	10,232.04		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	5,332.73	5,332.73	5,332.73	5,332.73		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	10,466.32	10,466.32	10,466.32	10,466.32		
23120067	Umo Aua Baldé	10,325.36	10,325.36	10,325.36	10,325.36		
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	10,734.47	10,734.47	10,734.47	10,734.47		
23120069	Ângela Pereira Moreira	5,997.41	5,997.41	5,997.41	5,997.41		
23120070	Susana Patricia Almeida	9,864.19	9,864.19	9,864.19	9,864.19		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	9,424.37	9,424.37	9,424.37	9,424.37		
23120073	Inês Cecilio Soares	11,832.27	11,832.27	11,832.27	11,832.27		
23120074	Adriana Patricia Gomes Cruz	3,760.46	3,760.46	3,760.46	3,760.46		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	8,856.81	8,856.81	8,856.81	8,856.81		
23120077	Solange Marlene Cardoso Pinto	2,897.55	2,897.55	2,897.55	2,897.55		
23120080	Lúcia Isabel Sousa Mendes	2,974.87	2,974.87	2,974.87	2,974.87		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	9,664.31	9,664.31	9,664.31	9,664.31		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	9,701.27	9,701.27	9,701.27	9,701.27		
23120083	Allana Karolayne de Oliveira	1,041.47	1,041.47	1,041.47	1,041.47		
23120084	Lucia Madalena Ferreira Soares	4,016.98	4,016.98	4,016.98	4,016.98		
23120085	Tabita Carolina Carvalho de Oliveira	637.00	637.00	637.00	637.00		
23120086	Maria de Jesus Rodrigues Soares	342.83	342.83	342.83	342.83		
23120087	Ana Catarina Mendes Alves	1,671.17	1,671.17	1,671.17	1,671.17		
23120088	Paula Maria Duarte Barbosa da Silva	5,627.31	5,627.31	5,627.31	5,627.31		
23120089	Dalila Mouta Cardoso	1,627.58	1,627.58	1,627.58	1,627.58		
23120090	Liliana Pereira de Pinho	1,513.35	1,513.35	1,513.35	1,513.35		
23120091	Anabela Pereira Soares	4,032.98	4,032.98	4,032.98	4,032.98		
23120092	Maria Isabel Cardoso Pereira	4,305.50	4,305.50	4,305.50	4,305.50		
23120093	Elizabete Maria Pereira Santos	2,262.35	2,262.35	2,262.35	2,262.35		
23120094	Ana Catarina da Silva Matinhas	2,157.42	2,157.42	2,157.42	2,157.42		
23120095	Maria de Lurdes Duarte Martins Montenegro	2,045.60	2,045.60	2,045.60	2,045.60		
23120096	Maria José Pereira Soares	650.77	650.77	650.77	650.77		
23120097	Maria Alice Mendes Pereira	873.84	873.84	873.84	873.84		
23120098	Liziane Lúcia Apolinário	984.38	984.38	984.38	984.38		
238	**Outras operações**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**		
2382	**Com o pessoal**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**		
23821	Quotas para sindicatos	942.29	942.29	942.29	942.29		
23822	Penhora de salários	1,464.86	1,464.86	1,464.86	1,464.86		
	A transportar:	4,452,823.72	3,087,027.02	4,452,823.72	3,087,027.02	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,452,823.72	3,087,027.02	4,452,823.72	3,087,027.02	1,400,109.32	34,312.62
24	**Estado e outros entes públicos**	**264,803.87**	**273,421.19**	**264,803.87**	**273,421.19**		**8,617.32**
242	**Retenção de impostos sobre rendimentos**	**32,540.00**	**34,647.00**	**32,540.00**	**34,647.00**		**2,107.00**
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32,540.00	34,647.00	32,540.00	34,647.00		2,107.00
243	**Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)**	**44,274.43**	**37,084.85**	**44,274.43**	**37,084.85**	**7,189.58**	
2437	IVA - A recuperar	44,274.43	37,084.85	44,274.43	37,084.85	7,189.58	
245	**Contribuições para a Segurança Social**	**187,989.44**	**201,689.34**	**187,989.44**	**201,689.34**		**13,699.90**
2451	PESSOAL	187,989.44	201,689.34	187,989.44	201,689.34		13,699.90
25	**Financiamentos obtidos**	**25,400.31**	**575,400.31**	**25,400.31**	**575,400.31**		**550,000.00**
251	**Instituições de crédito e sociedades financeiras**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
2511	**Empréstimos bancários**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
25112	**Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	25,400.31	25,400.31	25,400.31	25,400.31		
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	**Instituidores (empréstimos de fundadores e**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**
2552	**Instituidores (empréstimos de fundadores e**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	**Outras contas a receber e a pagar**	**741,383.70**	**678,256.29**	**741,383.70**	**678,256.29**	**63,127.41**	
271	**Fornecedores de investimentos**	**254,536.20**	**329,494.96**	**254,536.20**	**329,494.96**		**74,958.76**
2711	**Fornecedores de investimentos - contas gerais**	**254,536.20**	**329,494.96**	**254,536.20**	**329,494.96**		**74,958.76**
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711015	MOJOMARTI, UNIP. LDA	58,798.09	58,798.09	58,798.09	58,798.09		
2711042	Carlos Albino &Filhos, LDA	31,333.60	31,333.60	31,333.60	31,333.60		
2711043	EQUIPROFI - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	11,934.69	11,934.69	11,934.69	11,934.69		
2711044	RESOPRE SOC REVENDEDORA APARELHOS	20,363.88	20,363.88	20,363.88	20,363.88		
2711045	MURPROTEC PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	132,105.94	200,438.28	132,105.94	200,438.28		68,332.34
272	**Devedores e credores por acréscimos**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
2722	**Credores por acréscimos de gastos**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
27222	**Remuneracoes a Liquidar**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
272221	**Férias**	**47,109.07**	**96,373.69**	**47,109.07**	**96,373.69**		**49,264.62**
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,470.05	2,940.10	1,470.05	2,940.10		1,470.05
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,071.35	2,142.70	1,071.35	2,142.70		1,071.35
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	920.92	920.92	920.92	920.92		
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA		1,362.42		1,362.42		1,362.42
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210019	RITA DIAS	924.59	1,905.44	924.59	1,905.44		980.85
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,362.42	2,724.84	1,362.42	2,724.84		1,362.42
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	1,561.05	1,561.05	1,561.05	1,561.05		
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,445.59	2,891.18	1,445.59	2,891.18		1,445.59
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
	A transportar:	5,019,921.07	4,310,054.51	5,019,921.07	4,310,054.51	1,407,298.90	697,432.34

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,019,921.07	4,310,054.51	5,019,921.07	4,310,054.51	1,407,298.90	697,432.34
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	887.90	1,843.06	887.90	1,843.06		955.16
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	869.55	1,850.40	869.55	1,850.40		980.85
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,275.59	1,275.59	1,275.59	1,275.59		
2722210058	UMA BALDÉ	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,418.68	2,708.60	1,418.68	2,708.60		1,289.92
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,223.00	2,446.00	1,223.00	2,446.00		1,223.00
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO		929.48		929.48		929.48
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	1,561.05	1,561.05	1,561.05	1,561.05		
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA		929.48		929.48		929.48
2722210073	ADRIANA PATRICIA GOMES DA CRUZ	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210075	SOLANGE MARLENE CARDOSO PINTO	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,057.11	1,986.59	1,057.11	1,986.59		929.48
2722210077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA		929.48		929.48		929.48
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS		929.48		929.48		929.48
2722210080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS		929.48		929.48		929.48
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO		929.48		929.48		929.48
2722210083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA		929.48		929.48		929.48
2722210084	ANABELA PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
272222	**Sub. Férias**	**45,567.89**	**95,797.16**	**45,567.89**	**95,797.16**		**50,229.27**
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,470.05	2,940.10	1,470.05	2,940.10		1,470.05
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,071.35	2,142.70	1,071.35	2,142.70		1,071.35
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	920.92	920.92	920.92	920.92		
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA		1,362.42		1,362.42		1,362.42
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220019	RITA DIAS	924.59	1,905.44	924.59	1,905.44		980.85
	A transportar:	5,059,135.16	4,391,853.18	5,059,135.16	4,391,853.18	1,407,298.90	740,016.92

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,059,135.16	4,391,853.18	5,059,135.16	4,391,853.18	1,407,298.90	740,016.92
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,362.42	2,724.84	1,362.42	2,724.84		1,362.42
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	887.90	887.90	887.90	887.90		
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,445.59	2,891.18	1,445.59	2,891.18		1,445.59
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	887.90	1,843.06	887.90	1,843.06		955.16
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	895.24	1,787.06	895.24	1,787.06		891.82
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE		929.48		929.48		929.48
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,275.59	1,275.59	1,275.59	1,275.59		
2722220058	UMA BALDÉ	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,418.68	2,837.36	1,418.68	2,837.36		1,418.68
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,223.00	2,446.00	1,223.00	2,446.00		1,223.00
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA		929.48		929.48		929.48
2722220073	ADRIANA PATRICIA GOMES DA CRUZ	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220075	SOLANGE MARLENE CARDOSO PINTO	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA		929.48		929.48		929.48
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS		929.48		929.48		929.48
2722220080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS		929.48		929.48		929.48
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO		929.48		929.48		929.48
2722220083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA		927.20		927.20		927.20
2722220084	ANABELA PEREIRA SOARES		927.20		927.20		927.20
278	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
2781	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
27811	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
278111	Outos D/C (Medicamentos)	24,434.53	24,434.53	24,434.53	24,434.53		
278112	Outros D/C (Fraldas)	37,065.59	32,341.86	37,065.59	32,341.86	4,723.73	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		60,615.68		60,615.68		60,615.68
278114	A. Metropolitana do Porto	69,996.94	22,322.47	69,996.94	22,322.47	47,674.47	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00		238,565.00		238,565.00	
278116	PRR-Mobilidade Verde	24,108.48	16,875.94	24,108.48	16,875.94	7,232.54	
28	**Diferimentos**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
	A transportar:	5,484,411.60	4,614,104.81	5,484,411.60	4,614,104.81	1,705,494.64	835,187.85

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,484,411.60	4,614,104.81	5,484,411.60	4,614,104.81	1,705,494.64	835,187.85
281	**Gastos a reconhecer**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
2811	**Seguros a reconhecer**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
28111	Auto	1,859.93	943.27	1,859.93	943.27	916.66	
28112	Acidentes de Trabalho	94.43	88.43	94.43	88.43	6.00	
28113	Edificios	355.50		355.50		355.50	
28115	R.C.Geral	776.56	776.56	776.56	776.56		
28116	Allianz PME	53.81	53.81	53.81	53.81		
28117	Multirriscos	326.50		326.50		326.50	
28118	Responsabilidade Civil	846.22		846.22		846.22	
4	**Conta 4**	**3,719,015.35**	**1,319,655.21**	**3,719,015.35**	**1,319,655.21**	**2,399,360.14**	
43	**Activos fixos tangíveis**	**3,614,570.55**	**1,319,655.21**	**3,614,570.55**	**1,319,655.21**	**2,294,915.34**	
433	**Outros activos fixos tangíveis**	**3,614,570.55**	**5,897.85**	**3,614,570.55**	**5,897.85**	**3,608,672.70**	
4331	**Terrenos e recursos naturais**	**213,484.00**		**213,484.00**		**213,484.00**	
43311	Terrenos para Construcao	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,000.00		74,000.00		74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	**Edifícios e outras construções**	**2,777,088.01**		**2,777,088.01**		**2,777,088.01**	
43321	Edificios	2,768,488.01		2,768,488.01		2,768,488.01	
43322	Instalações Eletricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	**Equipamento básico**	**467,767.37**	**5,897.85**	**467,767.37**	**5,897.85**	**461,869.52**	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	88,573.27		88,573.27		88,573.27	
43333	Equipamento Didatico	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43336	Equipamentos de Limpeza	11,244.27	5,897.85	11,244.27	5,897.85	5,346.42	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	**Equipamento de transporte**	**123,223.12**		**123,223.12**		**123,223.12**	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	**Equipamento administrativo**	**33,008.05**		**33,008.05**		**33,008.05**	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informatico	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**		**1,313,757.36**		**1,313,757.36**		**1,313,757.36**
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		794,954.40		794,954.40		794,954.40
4383	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**359,491.53**		**359,491.53**		**359,491.53**
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		16,245.13		16,245.13		16,245.13
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		30,640.28		30,640.28		30,640.28
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		126,303.38		126,303.38		126,303.38
4385	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**		**33,008.05**		**33,008.05**		**33,008.05**
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	**Investimentos em curso**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
453	**Activos fixos tangíveis em curso**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
4531	**Edificios e outras Construções**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
	A transportar:	9,103,295.10	5,935,622.09	9,103,295.10	5,935,622.09	5,316,618.22	2,148,945.21

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,103,295.10	5,935,622.09	9,103,295.10	5,935,622.09	5,316,618.22	2,148,945.21
45311	Projetos de Arquitetura	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
45312	Mobilização e preparação de Solos para	31,333.60		31,333.60		31,333.60	
5	**FUNDOS PATRIMONIAIS**	**42,804.35**	**3,178,543.65**	**42,804.35**	**3,178,543.65**		**3,135,739.30**
51	**Fundos**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados		1,484,981.13		1,484,981.13		1,484,981.13
59	**Outras variações nos fundos patrimoniais**	**42,804.35**	**1,393,562.52**	**42,804.35**	**1,393,562.52**		**1,350,758.17**
593	**Subsidios**	**42,804.35**	**1,353,130.27**	**42,804.35**	**1,353,130.27**		**1,310,325.92**
5931	**Subsídios atribuidos**	**42,804.35**	**1,353,130.27**	**42,804.35**	**1,353,130.27**		**1,310,325.92**
593101	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	610,453.69	16,957.05	610,453.69		593,496.64
593103	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	350,642.88	9,740.08	350,642.88		340,902.80
593104	Fiscalização	121.36	4,368.96	121.36	4,368.96		4,247.60
593108	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	50,517.20	1,098.20	50,517.20		49,419.00
593109	A. Metropolitana do Porto (Equipamentos	14,887.66	74,474.06	14,887.66	74,474.06		59,586.40
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos		238,565.00		238,565.00		238,565.00
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas		24,108.48		24,108.48		24,108.48
594	**Doações**		**40,432.25**		**40,432.25**		**40,432.25**
5941	**Prédios Rústicos**		**452.50**		**452.50**		**452.50**
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	**Prédios Urbanos**		**39,979.75**		**39,979.75**		**39,979.75**
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	**GASTOS**	**1,125,964.66**	**1,255.74**	**1,125,964.66**	**1,255.74**	**1,124,708.92**	
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**315,666.02**	**1,255.74**	**315,666.02**	**1,255.74**	**314,410.28**	
622	**Serviços especializados**	**29,385.78**	**647.63**	**29,385.78**	**647.63**	**28,738.15**	
6221	Trabalhos especializados	16,090.30	162.63	16,090.30	162.63	15,927.67	
6222	Publicidade e propaganda	43.05		43.05		43.05	
6224	Honorários	6,809.65	485.00	6,809.65	485.00	6,324.65	
6226	Conservação e reparação	5,872.97		5,872.97		5,872.97	
6227	Servicos Bancarios	440.94		440.94		440.94	
6228	Outros	128.87		128.87		128.87	
623	**Materiais**	**12,139.65**	**62.52**	**12,139.65**	**62.52**	**12,077.13**	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,170.77	55.02	2,170.77	55.02	2,115.75	
6232	Livros e documentação técnica	25.00		25.00		25.00	
6233	Material de escritório	2,201.92	7.50	2,201.92	7.50	2,194.42	
6234	Artigos para oferta	2,015.05		2,015.05		2,015.05	
6236	Rouparia Lar	3,957.53		3,957.53		3,957.53	
6237	Rouparia Rancho	91.40		91.40		91.40	
6238	Pequenos Equipamentos	1,677.98		1,677.98		1,677.98	
624	**Energia e fluidos**	**28,104.08**	**304.73**	**28,104.08**	**304.73**	**27,799.35**	
6241	Electricidade	20,417.12	304.73	20,417.12	304.73	20,112.39	
6242	**Combustíveis**	**6,754.42**		**6,754.42**		**6,754.42**	
62421	Gasóleo	6,204.85		6,204.85		6,204.85	
62422	Gáz	549.57		549.57		549.57	
6243	Água	932.54		932.54		932.54	
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**22.47**		**22.47**		**22.47**	
6251	**Deslocações e estadas**	**22.47**		**22.47**		**22.47**	
62513	Portagens	22.47		22.47		22.47	
626	**Serviços diversos**	**246,014.04**	**240.86**	**246,014.04**	**240.86**	**245,773.18**	
6261	Rendas e alugueres	1,354.19		1,354.19		1,354.19	
	A transportar:	9,321,550.42	9,115,180.62	9,321,550.42	9,115,180.62	5,491,054.31	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,321,550.42	9,115,180.62	9,321,550.42	9,115,180.62	5,491,054.31	5,284,684.51
6262	Comunicação	4,324.57		4,324.57		4,324.57	
6263	**Seguros**	**13,246.75**		**13,246.75**		**13,246.75**	
626301	Auto	3,751.58		3,751.58		3,751.58	
626302	Acidentes Trabalho	5,976.73		5,976.73		5,976.73	
626303	Edíficios	71.33		71.33		71.33	
626305	R.C.Geral	776.56		776.56		776.56	
626306	Allianz PME	53.81		53.81		53.81	
626308	Multirriscos	2,592.90		2,592.90		2,592.90	
626310	R. Civil	23.84		23.84		23.84	
6266	Despesas de representação	1,472.80		1,472.80		1,472.80	
6267	Limpeza, higiene e conforto	17,175.52	206.64	17,175.52	206.64	16,968.88	
6268	**Outros serviços (Encargos com utentes)**	**208,440.21**	**34.22**	**208,440.21**	**34.22**	**208,405.99**	
62682	Encargos com saúde	2,952.10	34.22	2,952.10	34.22	2,917.88	
62683	Material Didático	150.62		150.62		150.62	
62684	Refeições utentes Lar	174,838.89		174,838.89		174,838.89	
62685	Refeições utentes SAD	23,634.66		23,634.66		23,634.66	
62686	Refeições utentes Creche	6,824.58		6,824.58		6,824.58	
62688	Refeições Rancho	39.36		39.36		39.36	
63	**Gastos com o Pessoal**	**738,217.21**		**738,217.21**		**738,217.21**	
632	**Remunerações do pessoal**	**608,768.15**		**608,768.15**		**608,768.15**	
6321	**Remuneracoes Certas**	**523,015.40**		**523,015.40**		**523,015.40**	
63211	**Renumerações Mensais**	**390,325.10**		**390,325.10**		**390,325.10**	
6321101	Remunerações V. Lar	317,095.50		317,095.50		317,095.50	
6321102	Remunerações V. SAD	37,576.00		37,576.00		37,576.00	
6321103	Remunerações V. Creche	35,653.60		35,653.60		35,653.60	
63212	**S. Férias**	**42,945.00**		**42,945.00**		**42,945.00**	
6321201	S. Férias Pessoal Lar	35,738.00		35,738.00		35,738.00	
6321202	S. Férias Pessoal SAD	3,682.00		3,682.00		3,682.00	
6321203	S. Férias Pessoal Creche	3,525.00		3,525.00		3,525.00	
63213	**Férias**	**40,387.00**		**40,387.00**		**40,387.00**	
6321301	Férias Pessoal Lar	33,180.00		33,180.00		33,180.00	
6321302	Férias Pessoal SAD	3,682.00		3,682.00		3,682.00	
6321303	Férias Pessoal Creche	3,525.00		3,525.00		3,525.00	
63214	**S. Natal**	**34,451.20**		**34,451.20**		**34,451.20**	
6321401	S. Natal Pessoal Lar	27,759.20		27,759.20		27,759.20	
6321402	S. Natal Pessoal SAD	3,416.00		3,416.00		3,416.00	
6321403	S. Natal Pessoal Creche	3,276.00		3,276.00		3,276.00	
63215	**Diuturnidades**	**9,478.70**		**9,478.70**		**9,478.70**	
6321501	Diuturnidades Lar	6,496.70		6,496.70		6,496.70	
6321502	Diuturnidades SAD	2,016.00		2,016.00		2,016.00	
6321503	Diuturnidades Creche	966.00		966.00		966.00	
63216	Isenção de horario	2,168.40		2,168.40		2,168.40	
63217	SUB. Diretor Técnico	3,260.00		3,260.00		3,260.00	
6322	**Remuneracoes Adicionais**	**85,752.75**		**85,752.75**		**85,752.75**	
63221	**Subsidios de Alimentacao**	**29,454.87**		**29,454.87**		**29,454.87**	
6322101	S. Alimentação P. Lar	24,237.87		24,237.87		24,237.87	
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,661.00		2,661.00		2,661.00	
6322103	S. Alimentação P. Creche	2,556.00		2,556.00		2,556.00	
63222	Abono de Falhas	696.00		696.00		696.00	
63223	Subsídio Noturno	31,371.19		31,371.19		31,371.19	
63224	Retroativos	17,809.44		17,809.44		17,809.44	
63225	Feriados	6,421.25		6,421.25		6,421.25	
	A transportar:	10,174,978.42	9,115,421.48	10,174,978.42	9,115,421.48	6,344,241.45	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,174,978.42	9,115,421.48	10,174,978.42	9,115,421.48	6,344,241.45	5,284,684.51
634	**Indemnizações**	**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**	
6341	Indemnizações por fim de contrato de trabalho	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
635	**Encargos sobre remunerações**	**126,949.06**		**126,949.06**		**126,949.06**	
6351	**Seguranca Social**	**101,444.02**		**101,444.02**		**101,444.02**	
635101	S. Social Lar	82,798.81		82,798.81		82,798.81	
635102	S. Social SAD	10,368.40		10,368.40		10,368.40	
635103	S. Social Creche	8,276.81		8,276.81		8,276.81	
6352	**S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)**	**17,959.89**		**17,959.89**		**17,959.89**	
63521	**S. Férias**	**9,082.27**		**9,082.27**		**9,082.27**	
6352101	S. Social S. Férias	9,082.27		9,082.27		9,082.27	
63522	**Férias**	**8,877.62**		**8,877.62**		**8,877.62**	
6352201	S. Social Férias	8,877.62		8,877.62		8,877.62	
6353	**S. Natal**	**7,545.15**		**7,545.15**		**7,545.15**	
635301	S. Natal Lar	5,996.62		5,996.62		5,996.62	
635302	S. Natal SAD	799.24		799.24		799.24	
635303	S. Natal Creche	749.29		749.29		749.29	
64	**Gastos de depreciação e de amortização**	**62,851.19**		**62,851.19**		**62,851.19**	
642	**Activos fixos tangíveis**	**62,851.19**		**62,851.19**		**62,851.19**	
6422	**Edificios e Outras Construcoes**	**55,369.76**		**55,369.76**		**55,369.76**	
64221	Edificios	55,369.76		55,369.76		55,369.76	
6423	**Equipamento Basico**	**7,481.43**		**7,481.43**		**7,481.43**	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	3,434.01		3,434.01		3,434.01	
64239	Outro	4,047.42		4,047.42		4,047.42	
68	**Outros gastos**	**2,390.40**		**2,390.40**		**2,390.40**	
688	**Outros**	**2,390.40**		**2,390.40**		**2,390.40**	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,022.46		2,022.46		2,022.46	
6883	Quotizações	367.94		367.94		367.94	
69	**Gastos de financiamento**	**6,839.84**		**6,839.84**		**6,839.84**	
691	**Juros suportados**	**5,436.80**		**5,436.80**		**5,436.80**	
6911	Juros de financiamentos obtidos	5,436.80		5,436.80		5,436.80	
698	**Outros gastos de financiamento**	**1,403.04**		**1,403.04**		**1,403.04**	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	1,403.04		1,403.04		1,403.04	
7	**RENDIMENTOS**	**21,656.22**	**1,282,743.65**	**21,656.22**	**1,282,743.65**		**1,261,087.43**
72	**Prestações de serviços**	**21,656.22**	**635,018.05**	**21,656.22**	**635,018.05**		**613,361.83**
721	**Matrículas e Mensalidades de Utentes**	**21,656.22**	**604,137.04**	**21,656.22**	**604,137.04**		**582,480.82**
7212	**Familia e Comunidade**	**21,656.22**	**604,137.04**	**21,656.22**	**604,137.04**		**582,480.82**
72121	Lares	20,755.60	566,550.91	20,755.60	566,550.91		545,795.31
72125	Apoio Domiciliario	473.86	29,917.24	473.86	29,917.24		29,443.38
72126	Creche	426.76	7,668.89	426.76	7,668.89		7,242.13
722	**Quotizações e jóias**		**10,347.33**		**10,347.33**		**10,347.33**
7221	Quotizacoes		10,347.33		10,347.33		10,347.33
725	**Serviços secundários**		**20,533.68**		**20,533.68**		**20,533.68**
7251	Fisioterapia		10,636.80		10,636.80		10,636.80
7252	Deslocações de Utentes		7,503.75		7,503.75		7,503.75
7253	Refeições Extra		732.45		732.45		732.45
7254	Outros Serviços		1,660.68		1,660.68		1,660.68
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**		**566,607.80**		**566,607.80**		**566,607.80**
751	**Subsídios das entidades públicas**		**566,607.80**		**566,607.80**		**566,607.80**
7511	**ISS, IP - Centro Distrital**		**496,348.44**		**496,348.44**		**496,348.44**
75112	**Familia e Comunidade**		**496,348.44**		**496,348.44**		**496,348.44**
7511211	**Lares**		**359,075.07**		**359,075.07**		**359,075.07**
75112111	I.G.Financeira S. Social		350,181.25		350,181.25		350,181.25
	A transportar:	10,398,165.13	10,100,620.78	10,398,165.13	10,100,620.78	6,545,771.94	6,248,227.59

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,398,165.13	10,100,620.78	10,398,165.13	10,100,620.78	6,545,771.94	6,248,227.59
75112112	I. Segurança Social		8,893.82		8,893.82		8,893.82
7511216	Apoio Domiciliario		68,130.33		68,130.33		68,130.33
7511217	Creche		69,143.04		69,143.04		69,143.04
7515	**Autarquias**		**66,899.36**		**66,899.36**		**66,899.36**
75151	C. M. Arouca		58,899.36		58,899.36		58,899.36
75152	J.F.Alvarenga		8,000.00		8,000.00		8,000.00
7516	**Institutos Públicos**		**3,360.00**		**3,360.00**		**3,360.00**
75162	Intituto Apoio PME Inovação		3,360.00		3,360.00		3,360.00
78	**Outros rendimentos**		**81,117.80**		**81,117.80**		**81,117.80**
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		430.33		430.33		430.33
784	**Ganhos em inventários**		**390.00**		**390.00**		**390.00**
7841	Sinistros		390.00		390.00		390.00
788	**Outros**		**80,297.47**		**80,297.47**		**80,297.47**
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		10,680.51		10,680.51		10,680.51
7883	**Imputação de subsídios para investimentos**		**42,804.35**		**42,804.35**		**42,804.35**
78832	Programa Pares		17,078.41		17,078.41		17,078.41
78833	C.M.Arouca		10,838.28		10,838.28		10,838.28
78837	A.P.Desenvolvimento		14,887.66		14,887.66		14,887.66
7885	**Restituição de impostos**		**5,266.33**		**5,266.33**		**5,266.33**
78851	Reembolso IRS		5,266.33		5,266.33		5,266.33
7886	**Donativos**		**21,546.28**		**21,546.28**		**21,546.28**
78861	Donativos em Espécie		21,098.84		21,098.84		21,098.84
78862	Donativos em Generos		447.44		447.44		447.44
8	**RESULTADOS**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**		
81	**Resultado líquido do período**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**		
818	Resultado líquido	39,843.53	39,843.53	39,843.53	39,843.53		
	Total:	**10,438,008.66**	**10,438,008.66**	**10,438,008.66**	**10,438,008.66**	**6,545,771.94**	**6,545,771.94**

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Caixa - Sede	8,047.90	8,047.90	8,047.90	8,047.90		
12	**Depósitos à ordem**	**2,829,504.19**	**1,436,938.23**	**2,829,504.19**	**1,436,938.23**	**1,392,565.96**	
1201	C. C. AGRÍCOLA	638,220.50	11,675.49	638,220.50	11,675.49	626,545.01	
1206	EUROBIC 01 GERAL	79,748.42	73,281.30	79,748.42	73,281.30	6,467.12	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	15,384.05	1,503.70	15,384.05	1,503.70	13,880.35	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,101,833.03	942,561.73	1,101,833.03	942,561.73	159,271.30	
1209	EUROBIC 03 SAD	368,546.47	268,872.73	368,546.47	268,872.73	99,673.74	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	60,615.68		60,615.68		60,615.68	
1211	Caixa Geral de Depósitos	565,156.04	139,043.28	565,156.04	139,043.28	426,112.76	
2	**Conta 2**	**2,651,172.46**	**3,170,980.75**	**2,651,172.46**	**3,170,980.75**		**519,808.29**
21	**Clientes e Utentes**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
211	**Clientes e utentes c/c**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
2117	**Utentes**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
21171	**Utentes LAR**	**669,658.83**	**664,608.75**	**669,658.83**	**664,608.75**	**5,050.08**	
211710001	Admar Pinto Cardoso	6,982.25	6,982.25	6,982.25	6,982.25		
211710003	Artília de Paiva	31,505.74	31,505.74	31,505.74	31,505.74		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	3,765.15	3,765.15	3,765.15	3,765.15		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	8,779.23	8,779.23	8,779.23	8,779.23		
211710006	António Jesus Silveira	4,269.27	4,269.27	4,269.27	4,269.27		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	2,875.92	2,875.92	2,875.92	2,875.92		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	4,405.39	4,405.39	4,405.39	4,405.39		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	10,223.27	10,223.27	10,223.27	10,223.27		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,061.43	9,061.43	9,061.43	9,061.43		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	5,915.24	5,915.24	5,915.24	5,915.24		
211710015	Braúlio Silva	9,361.80	9,361.80	9,361.80	9,361.80		
211710019	Fernando Soares de Castro	9,529.70	9,529.70	9,529.70	9,529.70		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,367.81	6,367.81	6,367.81	6,367.81		
211710022	José Pinto de Almeida	4,900.63	4,900.63	4,900.63	4,900.63		
211710026	Lídia de Almeida	6,494.30	6,494.30	6,494.30	6,494.30		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,426.64	3,426.64	3,426.64	3,426.64		
211710033	Maria Pereira Pinto	7,976.53	7,976.53	7,976.53	7,976.53		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,822.54	6,231.62	6,822.54	6,231.62	590.92	
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	4,935.12	4,935.12	4,935.12	4,935.12		
211710039	Maria Alice Costa Passos	7,838.60	7,838.60	7,838.60	7,838.60		
211710041	Maria Angelica Capelo	11,407.90	11,407.90	11,407.90	11,407.90		
211710042	Maria José Gouveia	9,735.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00		
211710044	Vilma do Vale	11,132.62	11,132.62	11,132.62	11,132.62		
211710046	Lucinda Seixas	9,893.05	9,893.05	9,893.05	9,893.05		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	26,866.30	24,056.95	26,866.30	24,056.95	2,809.35	
211710049	Conceição Teixeira Pinho	14,956.82	14,956.82	14,956.82	14,956.82		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	5,101.77	5,101.77	5,101.77	5,101.77		
211710051	Celisa de Sá Pinto	6,557.19	6,557.19	6,557.19	6,557.19		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,339.42	10,339.42	10,339.42	10,339.42		
211710053	António Sousa Teixeira	7,749.27	7,749.27	7,749.27	7,749.27		
211710054	António Emílio Mendes Valente	11,670.89	11,670.89	11,670.89	11,670.89		
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,678.67	10,678.67	10,678.67	10,678.67		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,366.53	12,366.53	12,366.53	12,366.53		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,739.27	12,739.27	12,739.27	12,739.27		
211710062	Luis Noronha Tavares	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	10,427.83	10,427.83	10,427.83	10,427.83		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	6,305.69	6,305.69	6,305.69	6,305.69		
211710069	José Paulino Costa	11,085.23	11,085.23	11,085.23	11,085.23		
	A transportar:	3,190,766.10	1,794,799.87	3,190,766.10	1,794,799.87	1,395,966.23	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,190,766.10	1,794,799.87	3,190,766.10	1,794,799.87	1,395,966.23	0.00
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,250.11	10,329.60	11,250.11	10,329.60	920.51	
211710074	Abilio Correia da Silva	5,996.99	5,996.99	5,996.99	5,996.99		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,305.38	10,305.38	10,305.38	10,305.38		
211710077	Rosa Vieira	9,998.07	9,998.07	9,998.07	9,998.07		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	8,639.67	8,639.67	8,639.67	8,639.67		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	10,974.49	10,974.49	10,974.49	10,974.49		
211710081	José Figueiredo Vieira	1,614.60	1,614.60	1,614.60	1,614.60		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	4,259.62	4,259.62	4,259.62	4,259.62		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	15,597.13	15,597.13	15,597.13	15,597.13		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,403.00	14,673.70	15,403.00	14,673.70	729.30	
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	3,484.51	3,484.51	3,484.51	3,484.51		
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	12,342.06	12,342.06	12,342.06	12,342.06		
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	5,274.91	5,274.91	5,274.91	5,274.91		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	13,367.61	13,367.61	13,367.61	13,367.61		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	11,348.78	11,348.78	11,348.78	11,348.78		
211710101	Custódio Ferreira	11,354.49	11,354.49	11,354.49	11,354.49		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	14,471.75	14,471.75	14,471.75	14,471.75		
211710103	Alberto Ferreira Campos	14,737.22	14,737.22	14,737.22	14,737.22		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76		
211710106	António Gomes Ferreira	8,923.62	8,923.62	8,923.62	8,923.62		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	11,579.40	11,579.40	11,579.40	11,579.40		
211710108	António Teixeira Brandão	1,467.49	1,467.49	1,467.49	1,467.49		
211710109	Ilidio Augusto D Almeida Cunha	14,544.43	14,544.43	14,544.43	14,544.43		
211710111	Reinaldo Ferreira Gomes	1,200.37	1,200.37	1,200.37	1,200.37		
211710112	Ilda Soares Cardoso	15,548.10	15,548.10	15,548.10	15,548.10		
211710113	Fernando Assunção Montenegro	16,012.20	16,012.20	16,012.20	16,012.20		
211710114	Sandra Patricia Bessa Montenegro	5,621.07	5,621.07	5,621.07	5,621.07		
211710115	Eulália de Pinho Ferreira	14,133.07	14,133.07	14,133.07	14,133.07		
211710116	Herminia Conceição Rocha	14,255.51	14,255.51	14,255.51	14,255.51		
211710117	Maria Fernandes	6,675.16	6,675.16	6,675.16	6,675.16		
211710118	António Carvalho Ferreira	7,826.13	7,826.13	7,826.13	7,826.13		
211710119	Maria Zaida Pereira Sousa	2,808.68	2,808.68	2,808.68	2,808.68		
211710120	Custódia Rosa da Silva	4,122.12	4,122.12	4,122.12	4,122.12		
211710121	Maria Alice Rodrigues Magina	2,864.24	2,864.24	2,864.24	2,864.24		
211710122	Otilia dos Santos Figueiredo	1,804.08	1,804.08	1,804.08	1,804.08		
21172	**Utentes SAD**	**28,909.77**	**27,991.19**	**28,909.77**	**27,991.19**	**918.58**	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,500.36	1,500.36	1,500.36	1,500.36		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	2,113.02	2,113.02	2,113.02	2,113.02		
211720007	António João Jesus Cunha	477.52	329.36	477.52	329.36	148.16	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	2,416.26	2,416.26	2,416.26	2,416.26		
211720011	António Jesus Teixeira	230.84	230.84	230.84	230.84		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	2,692.74	2,442.74	2,692.74	2,442.74	250.00	
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,289.12	2,289.12	2,289.12	2,289.12		
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,289.12	2,289.12	2,289.12	2,289.12		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,654.93	1,384.31	1,654.93	1,384.31	270.62	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,623.70	1,373.90	1,623.70	1,373.90	249.80	
211720055	Avelino dos Santos Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720057	Maria Rodrigues Mendes	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87		
211720058	Francisco Gomes Rua	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87		
211720059	Artur Mendes de Pinho	567.72	567.72	567.72	567.72		
211720060	Maria Alice Soares de Pinho	644.55	644.55	644.55	644.55		
	A transportar:	3,534,702.54	2,136,167.92	3,534,702.54	2,136,167.92	1,398,534.62	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,534,702.54	2,136,167.92	3,534,702.54	2,136,167.92	1,398,534.62	0.00
211720061	Alfredo da Conceição Pereira Alves	483.99	483.99	483.99	483.99		
211720062	Maria Fernanda de Jesus Pinto	483.99	483.99	483.99	483.99		
211720063	Maria de Fatima Pereira Mendes Afonso de	450.17	450.17	450.17	450.17		
21173	**Utentes Creche e Infantário**	**8,606.63**	**7,031.93**	**8,606.63**	**7,031.93**	**1,574.70**	
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730030	Maria Eduarda Vieira Rocha	150.00	150.00	150.00	150.00		
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	1,235.09	711.74	1,235.09	711.74	523.35	
211730032	Nicole da Costa Valente	1,251.00	949.65	1,251.00	949.65	301.35	
211730036	Catarina Reimão Pereira	1,579.19	1,579.19	1,579.19	1,579.19		
211730038	Lourenço Manuel Rufino Vieira	761.68	761.68	761.68	761.68		
211730039	Francisco Raimundo Vaz Pinto	1,600.00	1,000.00	1,600.00	1,000.00	600.00	
211730040	João Carlos Freitas Duarte	25.00	25.00	25.00	25.00		
211730041	Jose Ferreira Gomes	850.00	850.00	850.00	850.00		
211730042	Gabriel Loureiro Rocha	475.00	475.00	475.00	475.00		
211730043	Miguel Faria Vieira	75.00	75.00	75.00	75.00		
211730044	Tomas Rocha Rebelo	254.67	104.67	254.67	104.67	150.00	
22	**Fornecedores**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
221	**Fornecedores c/c**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
2211	**Fornecedores gerais**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
221111001	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	36.00	36.00	36.00	36.00		
221111010	DÉCIO TAVARES VIEIRA	131.20	131.20	131.20	131.20		
221111014	MEO ALTICE	3,977.71	3,977.71	3,977.71	3,977.71		
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	231.41	231.41	231.41	231.41		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	32.84	32.84	32.84	32.84		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	549.57	549.57	549.57	549.57		
221111023	PINGO DOCE	838.35	838.35	838.35	838.35		
221111024	CTT	854.85	899.97	854.85	899.97		45.12
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	2,705.72	2,705.72	2,705.72	2,705.72		
221111028	INFORAROUCA	725.99	725.99	725.99	725.99		
221111034	EDICÓPIA	423.41	423.41	423.41	423.41		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	26,226.96	28,440.11	26,226.96	28,440.11		2,213.15
221111042	ADRIMAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111044	GERTAL.SA	231,969.93	250,415.73	231,969.93	250,415.73		18,445.80
221111049	Henrique Fonseca	396.16	396.16	396.16	396.16		
221111052	F3M	3,623.66	3,623.66	3,623.66	3,623.66		
221111053	EDP	20,027.55	20,027.55	20,027.55	20,027.55		
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	28,663.38	33,553.09	28,663.38	33,553.09		4,889.71
221111069	LÚCIA SEABRA	339.95	339.95	339.95	339.95		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	454.23	454.23	454.23	454.23		
221111073	AMBIMED	1,347.11	1,347.11	1,347.11	1,347.11		
221111084	OLMAR.SA	366.60	366.60	366.60	366.60		
221111086	ALLIANZ	9,926.16	9,926.16	9,926.16	9,926.16		
221111094	FDN	656.83	656.83	656.83	656.83		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	1,092.54	1,092.54	1,092.54	1,092.54		
221111125	DEFENDECÓDIGO, LDA	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00		
221111127	LINDE	473.55	473.55	473.55	473.55		
221111138	CIMA	222.60	222.60	222.60	222.60		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	84.50	84.50	84.50	84.50		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	1,676.91	1,676.91	1,676.91	1,676.91		
221111154	LI MIAOYAN1	25.17	25.17	25.17	25.17		
221111157	SUPERMERCADO ELSA	828.00	1,026.77	828.00	1,026.77		198.77
	A transportar:	3,890,156.04	2,515,839.27	3,890,156.04	2,515,839.27	1,400,109.32	25,792.55

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,890,156.04	2,515,839.27	3,890,156.04	2,515,839.27	1,400,109.32	25,792.55
221111177	WELCOME LIFE	47.99	47.99	47.99	47.99		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	962.62	962.62	962.62	962.62		
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	198.52	198.52	198.52	198.52		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	6,112.42	6,444.85	6,112.42	6,444.85		332.43
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	12.90	12.90	12.90	12.90		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	419.40	419.40	419.40	419.40		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	2,770.66	5,589.83	2,770.66	5,589.83		2,819.17
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,389.85	1,389.85	1,389.85	1,389.85		
221111213	Visipapel, Lda	8,355.12	9,328.86	8,355.12	9,328.86		973.74
221111215	EKASA-Horas Palidas Lda	41.85	41.85	41.85	41.85		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	685.63	685.63	685.63	685.63		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	725.09	725.09	725.09	725.09		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	102.05	102.05	102.05	102.05		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	893.52	893.52	893.52		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	11.90	11.90	11.90	11.90		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	171.20	171.20	171.20	171.20		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	43.05	43.05	43.05	43.05		
221111241	Espiral Selvagem Lda	33.86	33.86	33.86	33.86		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	1,445.93	1,793.06	1,445.93	1,793.06		347.13
221111256	Pegadacampestre Lda	164.30	164.30	164.30	164.30		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	271.85	271.85	271.85	271.85		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	1,852.92	1,852.92	1,852.92	1,852.92		
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	37.45	37.45	37.45	37.45		
221111282	Coop Agricola Arouca Crl	13.20	13.20	13.20	13.20		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00		
221111286	Vitor Alexandre de Oliveira Fernandes	6.90	6.90	6.90	6.90		
221111291	Fernando Serra Paes	142.43	142.43	142.43	142.43		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	79.50	79.50	79.50	79.50		
221111306	Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda	26.56	26.56	26.56	26.56		
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda	492.00	492.00	492.00	492.00		
221111311	Beleza Selvagem Lda	13.65	13.65	13.65	13.65		
221111312	Plano20 Consultoria Unipessoal Lda		2,706.00		2,706.00		2,706.00
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	443.44	443.44	443.44	443.44		
221111320	Caixa Geral Depositos Sa	6,937.34	6,937.34	6,937.34	6,937.34		
221111328	Modelo Continente Hipermercados S A	9.99	9.99	9.99	9.99		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	389.57	389.57	389.57	389.57		
221111334	Buliço No Prato Lda		1,341.60		1,341.60		1,341.60
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	204.73	204.73	204.73	204.73		
221111336	Mundicacau Lda	634.06	634.06	634.06	634.06		
221111339	Paul Hartmann Lda	247.36	247.36	247.36	247.36		
221111344	Jordão Marques - Activos, Lda	2,114.37	2,114.37	2,114.37	2,114.37		
221111347	Districavadinha Comercio de Bebidas Lda	135.55	135.55	135.55	135.55		
221111348	Maria Jose Casas Lda	1,253.37	1,253.37	1,253.37	1,253.37		
221111349	Adene - Agencia Para a Energia	135.30	135.30	135.30	135.30		
221111350	Diversa Soluções, Unipessoal, Lda.	121.31	121.31	121.31	121.31		
221111351	Ana Paula Duarte Fernandes	37.25	37.25	37.25	37.25		
221111352	Loftspace - Projectos Lda	4,243.50	4,243.50	4,243.50	4,243.50		
221111353	Banco Bic Português, S.A.	65.94	65.94	65.94	65.94		
221111354	Lombo do Ferreiro Lda	162.95	162.95	162.95	162.95		
221111355	Associação Etnográfica e Social do Montemuro	22.50	22.50	22.50	22.50		
	A transportar:	3,936,474.88	2,570,678.18	3,936,474.88	2,570,678.18	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,936,474.88	2,570,678.18	3,936,474.88	2,570,678.18	1,400,109.32	34,312.62
221111356	Jose Antonio Alegria de Sousa Ferreira	37.50	37.50	37.50	37.50		
221111357	Gerosad Unipessoal Lda	15.00	15.00	15.00	15.00		
221111358	Infraestruturas de Portugal, S.A.	6.00	6.00	6.00	6.00		
221111359	Ascendi O&m, S.A.	11.05	11.05	11.05	11.05		
221111360	Fontes Ribeiro & Fontes Lda	98.99	98.99	98.99	98.99		
221111361	Bastos Viegas S A	7.86	7.86	7.86	7.86		
221111362	Freguesia de Armação de Pera	0.62	0.62	0.62	0.62		
221111363	Vasco Portugal Unipessoal Lda	453.87	453.87	453.87	453.87		
221111364	Corga da Chã - Sociedade Agricola Lda	342.00	342.00	342.00	342.00		
221111365	Petrovariante Lda	10.00	10.00	10.00	10.00		
221111366	Mundo Escolar Comercio de Material Didactico	28.69	28.69	28.69	28.69		
221111367	Udipss Aveiro União Distrital das Instituições	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111368	Maria Albertina da Assunção Pereira Silva	66.40	66.40	66.40	66.40		
221111369	Bwizer Lda	675.00	675.00	675.00	675.00		
221111370	Emidio de Albergaria Henriques da Silva	123.00	123.00	123.00	123.00		
221111371	Jose Manuel de Lacerda Crespo Neto Esteves	596.00	596.00	596.00	596.00		
221111372	Maria Fernanda Mendes de Vasconcelos	110.00	110.00	110.00	110.00		
221111373	Geração Transversal Unipessoal Lda	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
221111374	Direcção Geral de Energia e Geologia	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111375	Chaparro & Torrão Lda	410.98	410.98	410.98	410.98		
221111376	Formaterapia, Lda	315.00	315.00	315.00	315.00		
221111377	Sensicare Lda	234.21	234.21	234.21	234.21		
221111378	Mario Pereira Soares - Cabeça de Casal da	42.65	42.65	42.65	42.65		
221111379	Tiger Portugal S A	52.50	52.50	52.50	52.50		
221111380	Para Eles e Para Elas Lda	861.00	861.00	861.00	861.00		
221111381	Inforpáscoa - Soluções Informáticas, Unipessoal	32.19	32.19	32.19	32.19		
221111382	Amorim e Rocha Lda	51.03	51.03	51.03	51.03		
221111383	Escola do Saber Unipessoal Lda	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
221111384	Generali Seguros, S.A.	1,183.50	1,183.50	1,183.50	1,183.50		
221111385	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	2,527.38	2,527.38	2,527.38	2,527.38		
23	**Pessoal**	**505,556.42**	**505,556.42**	**505,556.42**	**505,556.42**		
231	**Remunerações a pagar**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**		
2312	**Ao pessoal**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,782.72	14,782.72	14,782.72	14,782.72		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,829.81	11,829.81	11,829.81	11,829.81		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	12,345.72	12,345.72	12,345.72	12,345.72		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,711.25	9,711.25	9,711.25	9,711.25		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	5,773.98	5,773.98	5,773.98	5,773.98		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	8,705.22	8,705.22	8,705.22	8,705.22		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	8,797.23	8,797.23	8,797.23	8,797.23		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	10,298.37	10,298.37	10,298.37	10,298.37		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	10,257.59	10,257.59	10,257.59	10,257.59		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	10,928.66	10,928.66	10,928.66	10,928.66		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	2,397.38	2,397.38	2,397.38	2,397.38		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,591.06	9,591.06	9,591.06	9,591.06		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	8,851.86	8,851.86	8,851.86	8,851.86		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	12,229.96	12,229.96	12,229.96	12,229.96		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,730.86	9,730.86	9,730.86	9,730.86		
23120019	RITA DIAS	10,195.32	10,195.32	10,195.32	10,195.32		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	11,899.19	11,899.19	11,899.19	11,899.19		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	12,098.20	12,098.20	12,098.20	12,098.20		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	5,884.04	5,884.04	5,884.04	5,884.04		
	A transportar:	4,133,575.72	2,767,779.02	4,133,575.72	2,767,779.02	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,133,575.72	2,767,779.02	4,133,575.72	2,767,779.02	1,400,109.32	34,312.62
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	9,169.52	9,169.52	9,169.52	9,169.52		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,560.55	8,560.55	8,560.55	8,560.55		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	13,164.62	13,164.62	13,164.62	13,164.62		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	10,506.92	10,506.92	10,506.92	10,506.92		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	8,751.50	8,751.50	8,751.50	8,751.50		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	10,999.03	10,999.03	10,999.03	10,999.03		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	5,744.70	5,744.70	5,744.70	5,744.70		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	10,932.14	10,932.14	10,932.14	10,932.14		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	9,006.65	9,006.65	9,006.65	9,006.65		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	11,772.47	11,772.47	11,772.47	11,772.47		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	9,453.30	9,453.30	9,453.30	9,453.30		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	10,177.95	10,177.95	10,177.95	10,177.95		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	10,133.08	10,133.08	10,133.08	10,133.08		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	2,382.57	2,382.57	2,382.57	2,382.57		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	6,662.88	6,662.88	6,662.88	6,662.88		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	12,786.51	12,786.51	12,786.51	12,786.51		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	10,781.50	10,781.50	10,781.50	10,781.50		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	10,232.04	10,232.04	10,232.04	10,232.04		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	5,332.73	5,332.73	5,332.73	5,332.73		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	10,466.32	10,466.32	10,466.32	10,466.32		
23120067	Umo Aua Baldé	10,325.36	10,325.36	10,325.36	10,325.36		
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	10,734.47	10,734.47	10,734.47	10,734.47		
23120069	Ângela Pereira Moreira	5,997.41	5,997.41	5,997.41	5,997.41		
23120070	Susana Patricia Almeida	9,864.19	9,864.19	9,864.19	9,864.19		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	9,424.37	9,424.37	9,424.37	9,424.37		
23120073	Inês Cecilio Soares	11,832.27	11,832.27	11,832.27	11,832.27		
23120074	Adriana Patricia Gomes Cruz	3,760.46	3,760.46	3,760.46	3,760.46		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	8,856.81	8,856.81	8,856.81	8,856.81		
23120077	Solange Marlene Cardoso Pinto	2,897.55	2,897.55	2,897.55	2,897.55		
23120080	Lúcia Isabel Sousa Mendes	2,974.87	2,974.87	2,974.87	2,974.87		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	9,664.31	9,664.31	9,664.31	9,664.31		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	9,701.27	9,701.27	9,701.27	9,701.27		
23120083	Allana Karolayne de Oliveira	1,041.47	1,041.47	1,041.47	1,041.47		
23120084	Lucia Madalena Ferreira Soares	4,016.98	4,016.98	4,016.98	4,016.98		
23120085	Tabita Carolina Carvalho de Oliveira	637.00	637.00	637.00	637.00		
23120086	Maria de Jesus Rodrigues Soares	342.83	342.83	342.83	342.83		
23120087	Ana Catarina Mendes Alves	1,671.17	1,671.17	1,671.17	1,671.17		
23120088	Paula Maria Duarte Barbosa da Silva	5,627.31	5,627.31	5,627.31	5,627.31		
23120089	Dalila Mouta Cardoso	1,627.58	1,627.58	1,627.58	1,627.58		
23120090	Liliana Pereira de Pinho	1,513.35	1,513.35	1,513.35	1,513.35		
23120091	Anabela Pereira Soares	4,032.98	4,032.98	4,032.98	4,032.98		
23120092	Maria Isabel Cardoso Pereira	4,305.50	4,305.50	4,305.50	4,305.50		
23120093	Elizabete Maria Pereira Santos	2,262.35	2,262.35	2,262.35	2,262.35		
23120094	Ana Catarina da Silva Matinhas	2,157.42	2,157.42	2,157.42	2,157.42		
23120095	Maria de Lurdes Duarte Martins Montenegro	2,045.60	2,045.60	2,045.60	2,045.60		
23120096	Maria José Pereira Soares	650.77	650.77	650.77	650.77		
23120097	Maria Alice Mendes Pereira	873.84	873.84	873.84	873.84		
23120098	Liziane Lúcia Apolinário	984.38	984.38	984.38	984.38		
238	**Outras operações**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**		
2382	**Com o pessoal**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**		
23821	Quotas para sindicatos	942.29	942.29	942.29	942.29		
23822	Penhora de salários	1,464.86	1,464.86	1,464.86	1,464.86		
	A transportar:	4,452,823.72	3,087,027.02	4,452,823.72	3,087,027.02	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,452,823.72	3,087,027.02	4,452,823.72	3,087,027.02	1,400,109.32	34,312.62
24	**Estado e outros entes públicos**	**264,803.87**	**273,421.19**	**264,803.87**	**273,421.19**		**8,617.32**
242	**Retenção de impostos sobre rendimentos**	**32,540.00**	**34,647.00**	**32,540.00**	**34,647.00**		**2,107.00**
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32,540.00	34,647.00	32,540.00	34,647.00		2,107.00
243	**Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)**	**44,274.43**	**37,084.85**	**44,274.43**	**37,084.85**	**7,189.58**	
2437	IVA - A recuperar	44,274.43	37,084.85	44,274.43	37,084.85	7,189.58	
245	**Contribuições para a Segurança Social**	**187,989.44**	**201,689.34**	**187,989.44**	**201,689.34**		**13,699.90**
2451	PESSOAL	187,989.44	201,689.34	187,989.44	201,689.34		13,699.90
25	**Financiamentos obtidos**	**25,400.31**	**575,400.31**	**25,400.31**	**575,400.31**		**550,000.00**
251	**Instituições de crédito e sociedades financeiras**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
2511	**Empréstimos bancários**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
25112	**Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	25,400.31	25,400.31	25,400.31	25,400.31		
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	**Instituidores (empréstimos de fundadores e**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**
2552	**Instituidores (empréstimos de fundadores e**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	**Outras contas a receber e a pagar**	**741,383.70**	**678,256.29**	**741,383.70**	**678,256.29**	**63,127.41**	
271	**Fornecedores de investimentos**	**254,536.20**	**329,494.96**	**254,536.20**	**329,494.96**		**74,958.76**
2711	**Fornecedores de investimentos - contas gerais**	**254,536.20**	**329,494.96**	**254,536.20**	**329,494.96**		**74,958.76**
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711015	MOJOMARTI, UNIP. LDA	58,798.09	58,798.09	58,798.09	58,798.09		
2711042	Carlos Albino &Filhos, LDA	31,333.60	31,333.60	31,333.60	31,333.60		
2711043	EQUIPROFI - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	11,934.69	11,934.69	11,934.69	11,934.69		
2711044	RESOPRE SOC REVENDEDORA APARELHOS	20,363.88	20,363.88	20,363.88	20,363.88		
2711045	MURPROTEC PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	132,105.94	200,438.28	132,105.94	200,438.28		68,332.34
272	**Devedores e credores por acréscimos**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
2722	**Credores por acréscimos de gastos**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
27222	**Remuneracoes a Liquidar**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
272221	**Férias**	**47,109.07**	**96,373.69**	**47,109.07**	**96,373.69**		**49,264.62**
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,470.05	2,940.10	1,470.05	2,940.10		1,470.05
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,071.35	2,142.70	1,071.35	2,142.70		1,071.35
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	920.92	920.92	920.92	920.92		
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA		1,362.42		1,362.42		1,362.42
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210019	RITA DIAS	924.59	1,905.44	924.59	1,905.44		980.85
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,362.42	2,724.84	1,362.42	2,724.84		1,362.42
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	1,561.05	1,561.05	1,561.05	1,561.05		
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,445.59	2,891.18	1,445.59	2,891.18		1,445.59
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
	A transportar:	5,019,921.07	4,310,054.51	5,019,921.07	4,310,054.51	1,407,298.90	697,432.34

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,019,921.07	4,310,054.51	5,019,921.07	4,310,054.51	1,407,298.90	697,432.34
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	887.90	1,843.06	887.90	1,843.06		955.16
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	869.55	1,850.40	869.55	1,850.40		980.85
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,275.59	1,275.59	1,275.59	1,275.59		
2722210058	UMA BALDÉ	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,418.68	2,708.60	1,418.68	2,708.60		1,289.92
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,223.00	2,446.00	1,223.00	2,446.00		1,223.00
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO		929.48		929.48		929.48
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	1,561.05	1,561.05	1,561.05	1,561.05		
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA		929.48		929.48		929.48
2722210073	ADRIANA PATRICIA GOMES DA CRUZ	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210075	SOLANGE MARLENE CARDOSO PINTO	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,057.11	1,986.59	1,057.11	1,986.59		929.48
2722210077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA		929.48		929.48		929.48
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS		929.48		929.48		929.48
2722210080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS		929.48		929.48		929.48
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO		929.48		929.48		929.48
2722210083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA		929.48		929.48		929.48
2722210084	ANABELA PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
272222	**Sub. Férias**	**45,567.89**	**95,797.16**	**45,567.89**	**95,797.16**		**50,229.27**
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,470.05	2,940.10	1,470.05	2,940.10		1,470.05
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,071.35	2,142.70	1,071.35	2,142.70		1,071.35
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	920.92	920.92	920.92	920.92		
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA		1,362.42		1,362.42		1,362.42
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220019	RITA DIAS	924.59	1,905.44	924.59	1,905.44		980.85
	A transportar:	5,059,135.16	4,391,853.18	5,059,135.16	4,391,853.18	1,407,298.90	740,016.92

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,059,135.16	4,391,853.18	5,059,135.16	4,391,853.18	1,407,298.90	740,016.92
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,362.42	2,724.84	1,362.42	2,724.84		1,362.42
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	887.90	887.90	887.90	887.90		
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,445.59	2,891.18	1,445.59	2,891.18		1,445.59
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	887.90	1,843.06	887.90	1,843.06		955.16
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	895.24	1,787.06	895.24	1,787.06		891.82
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE		929.48		929.48		929.48
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,275.59	1,275.59	1,275.59	1,275.59		
2722220058	UMA BALDÉ	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,418.68	2,837.36	1,418.68	2,837.36		1,418.68
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,223.00	2,446.00	1,223.00	2,446.00		1,223.00
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA		929.48		929.48		929.48
2722220073	ADRIANA PATRICIA GOMES DA CRUZ	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220075	SOLANGE MARLENE CARDOSO PINTO	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA		929.48		929.48		929.48
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS		929.48		929.48		929.48
2722220080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS		929.48		929.48		929.48
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO		929.48		929.48		929.48
2722220083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA		927.20		927.20		927.20
2722220084	ANABELA PEREIRA SOARES		927.20		927.20		927.20
278	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
2781	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
27811	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
278111	Outos D/C (Medicamentos)	24,434.53	24,434.53	24,434.53	24,434.53		
278112	Outros D/C (Fraldas)	37,065.59	32,341.86	37,065.59	32,341.86	4,723.73	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		60,615.68		60,615.68		60,615.68
278114	A. Metropolitana do Porto	69,996.94	22,322.47	69,996.94	22,322.47	47,674.47	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00		238,565.00		238,565.00	
278116	PRR-Mobilidade Verde	24,108.48	16,875.94	24,108.48	16,875.94	7,232.54	
28	**Diferimentos**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
	A transportar:	5,484,411.60	4,614,104.81	5,484,411.60	4,614,104.81	1,705,494.64	835,187.85

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,484,411.60	4,614,104.81	5,484,411.60	4,614,104.81	1,705,494.64	835,187.85
281	**Gastos a reconhecer**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
2811	**Seguros a reconhecer**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
28111	Auto	1,859.93	943.27	1,859.93	943.27	916.66	
28112	Acidentes de Trabalho	94.43	88.43	94.43	88.43	6.00	
28113	Edificios	355.50		355.50		355.50	
28115	R.C.Geral	776.56	776.56	776.56	776.56		
28116	Allianz PME	53.81	53.81	53.81	53.81		
28117	Multirriscos	326.50		326.50		326.50	
28118	Responsabilidade Civil	846.22		846.22		846.22	
4	**Conta 4**	**3,719,015.35**	**1,319,655.21**	**3,719,015.35**	**1,319,655.21**	**2,399,360.14**	
43	**Activos fixos tangíveis**	**3,614,570.55**	**1,319,655.21**	**3,614,570.55**	**1,319,655.21**	**2,294,915.34**	
433	**Outros activos fixos tangíveis**	**3,614,570.55**	**5,897.85**	**3,614,570.55**	**5,897.85**	**3,608,672.70**	
4331	**Terrenos e recursos naturais**	**213,484.00**		**213,484.00**		**213,484.00**	
43311	Terrenos para Construcao	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,000.00		74,000.00		74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	**Edifícios e outras construções**	**2,777,088.01**		**2,777,088.01**		**2,777,088.01**	
43321	Edificios	2,768,488.01		2,768,488.01		2,768,488.01	
43322	Instalações Eletricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	**Equipamento básico**	**467,767.37**	**5,897.85**	**467,767.37**	**5,897.85**	**461,869.52**	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	88,573.27		88,573.27		88,573.27	
43333	Equipamento Didatico	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43336	Equipamentos de Limpeza	11,244.27	5,897.85	11,244.27	5,897.85	5,346.42	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	**Equipamento de transporte**	**123,223.12**		**123,223.12**		**123,223.12**	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	**Equipamento administrativo**	**33,008.05**		**33,008.05**		**33,008.05**	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informatico	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**		**1,313,757.36**		**1,313,757.36**		**1,313,757.36**
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		794,954.40		794,954.40		794,954.40
4383	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**359,491.53**		**359,491.53**		**359,491.53**
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		16,245.13		16,245.13		16,245.13
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		30,640.28		30,640.28		30,640.28
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		126,303.38		126,303.38		126,303.38
4385	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**		**33,008.05**		**33,008.05**		**33,008.05**
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	**Investimentos em curso**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
453	**Activos fixos tangíveis em curso**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
4531	**Edificios e outras Construções**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
	A transportar:	9,103,295.10	5,935,622.09	9,103,295.10	5,935,622.09	5,316,618.22	2,148,945.21

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,103,295.10	5,935,622.09	9,103,295.10	5,935,622.09	5,316,618.22	2,148,945.21
45311	Projetos de Arquitetura	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
45312	Mobilização e preparação de Solos para	31,333.60		31,333.60		31,333.60	
5	**FUNDOS PATRIMONIAIS**	**42,804.35**	**3,178,543.65**	**42,804.35**	**3,178,543.65**		**3,135,739.30**
51	**Fundos**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados		1,484,981.13		1,484,981.13		1,484,981.13
59	**Outras variações nos fundos patrimoniais**	**42,804.35**	**1,393,562.52**	**42,804.35**	**1,393,562.52**		**1,350,758.17**
593	**Subsidios**	**42,804.35**	**1,353,130.27**	**42,804.35**	**1,353,130.27**		**1,310,325.92**
5931	**Subsídios atribuidos**	**42,804.35**	**1,353,130.27**	**42,804.35**	**1,353,130.27**		**1,310,325.92**
593101	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	610,453.69	16,957.05	610,453.69		593,496.64
593103	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	350,642.88	9,740.08	350,642.88		340,902.80
593104	Fiscalização	121.36	4,368.96	121.36	4,368.96		4,247.60
593108	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	50,517.20	1,098.20	50,517.20		49,419.00
593109	A. Metropolitana do Porto (Equipamentos	14,887.66	74,474.06	14,887.66	74,474.06		59,586.40
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos		238,565.00		238,565.00		238,565.00
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas		24,108.48		24,108.48		24,108.48
594	**Doações**		**40,432.25**		**40,432.25**		**40,432.25**
5941	**Prédios Rústicos**		**452.50**		**452.50**		**452.50**
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	**Prédios Urbanos**		**39,979.75**		**39,979.75**		**39,979.75**
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	**GASTOS**	**1,125,964.66**	**1,125,964.66**	**1,125,964.66**	**1,125,964.66**		
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**315,666.02**	**315,666.02**	**315,666.02**	**315,666.02**		
622	**Serviços especializados**	**29,385.78**	**29,385.78**	**29,385.78**	**29,385.78**		
6221	Trabalhos especializados	16,090.30	16,090.30	16,090.30	16,090.30		
6222	Publicidade e propaganda	43.05	43.05	43.05	43.05		
6224	Honorários	6,809.65	6,809.65	6,809.65	6,809.65		
6226	Conservação e reparação	5,872.97	5,872.97	5,872.97	5,872.97		
6227	Servicos Bancarios	440.94	440.94	440.94	440.94		
6228	Outros	128.87	128.87	128.87	128.87		
623	**Materiais**	**12,139.65**	**12,139.65**	**12,139.65**	**12,139.65**		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,170.77	2,170.77	2,170.77	2,170.77		
6232	Livros e documentação técnica	25.00	25.00	25.00	25.00		
6233	Material de escritório	2,201.92	2,201.92	2,201.92	2,201.92		
6234	Artigos para oferta	2,015.05	2,015.05	2,015.05	2,015.05		
6236	Rouparia Lar	3,957.53	3,957.53	3,957.53	3,957.53		
6237	Rouparia Rancho	91.40	91.40	91.40	91.40		
6238	Pequenos Equipamentos	1,677.98	1,677.98	1,677.98	1,677.98		
624	**Energia e fluidos**	**28,104.08**	**28,104.08**	**28,104.08**	**28,104.08**		
6241	Electricidade	20,417.12	20,417.12	20,417.12	20,417.12		
6242	**Combustíveis**	**6,754.42**	**6,754.42**	**6,754.42**	**6,754.42**		
62421	Gasóleo	6,204.85	6,204.85	6,204.85	6,204.85		
62422	Gáz	549.57	549.57	549.57	549.57		
6243	Água	932.54	932.54	932.54	932.54		
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**22.47**	**22.47**	**22.47**	**22.47**		
6251	**Deslocações e estadas**	**22.47**	**22.47**	**22.47**	**22.47**		
62513	Portagens	22.47	22.47	22.47	22.47		
626	**Serviços diversos**	**246,014.04**	**246,014.04**	**246,014.04**	**246,014.04**		
6261	Rendas e alugueres	1,354.19	1,354.19	1,354.19	1,354.19		
	A transportar:	9,321,550.42	9,185,171.91	9,321,550.42	9,185,171.91	5,421,063.02	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,321,550.42	9,185,171.91	9,321,550.42	9,185,171.91	5,421,063.02	5,284,684.51
6262	Comunicação	4,324.57	4,324.57	4,324.57	4,324.57		
6263	**Seguros**	**13,246.75**	**13,246.75**	**13,246.75**	**13,246.75**		
626301	Auto	3,751.58	3,751.58	3,751.58	3,751.58		
626302	Acidentes Trabalho	5,976.73	5,976.73	5,976.73	5,976.73		
626303	Edíficios	71.33	71.33	71.33	71.33		
626305	R.C.Geral	776.56	776.56	776.56	776.56		
626306	Allianz PME	53.81	53.81	53.81	53.81		
626308	Multirriscos	2,592.90	2,592.90	2,592.90	2,592.90		
626310	R. Civil	23.84	23.84	23.84	23.84		
6266	Despesas de representação	1,472.80	1,472.80	1,472.80	1,472.80		
6267	Limpeza, higiene e conforto	17,175.52	17,175.52	17,175.52	17,175.52		
6268	**Outros serviços (Encargos com utentes)**	**208,440.21**	**208,440.21**	**208,440.21**	**208,440.21**		
62682	Encargos com saúde	2,952.10	2,952.10	2,952.10	2,952.10		
62683	Material Didático	150.62	150.62	150.62	150.62		
62684	Refeições utentes Lar	174,838.89	174,838.89	174,838.89	174,838.89		
62685	Refeições utentes SAD	23,634.66	23,634.66	23,634.66	23,634.66		
62686	Refeições utentes Creche	6,824.58	6,824.58	6,824.58	6,824.58		
62688	Refeições Rancho	39.36	39.36	39.36	39.36		
63	**Gastos com o Pessoal**	**738,217.21**	**738,217.21**	**738,217.21**	**738,217.21**		
632	**Remunerações do pessoal**	**608,768.15**	**608,768.15**	**608,768.15**	**608,768.15**		
6321	**Remuneracoes Certas**	**523,015.40**	**523,015.40**	**523,015.40**	**523,015.40**		
63211	**Renumerações Mensais**	**390,325.10**	**390,325.10**	**390,325.10**	**390,325.10**		
6321101	Remunerações V. Lar	317,095.50	317,095.50	317,095.50	317,095.50		
6321102	Remunerações V. SAD	37,576.00	37,576.00	37,576.00	37,576.00		
6321103	Remunerações V. Creche	35,653.60	35,653.60	35,653.60	35,653.60		
63212	**S. Férias**	**42,945.00**	**42,945.00**	**42,945.00**	**42,945.00**		
6321201	S. Férias Pessoal Lar	35,738.00	35,738.00	35,738.00	35,738.00		
6321202	S. Férias Pessoal SAD	3,682.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00		
6321203	S. Férias Pessoal Creche	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00		
63213	**Férias**	**40,387.00**	**40,387.00**	**40,387.00**	**40,387.00**		
6321301	Férias Pessoal Lar	33,180.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00		
6321302	Férias Pessoal SAD	3,682.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00		
6321303	Férias Pessoal Creche	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00		
63214	**S. Natal**	**34,451.20**	**34,451.20**	**34,451.20**	**34,451.20**		
6321401	S. Natal Pessoal Lar	27,759.20	27,759.20	27,759.20	27,759.20		
6321402	S. Natal Pessoal SAD	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00		
6321403	S. Natal Pessoal Creche	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00		
63215	**Diuturnidades**	**9,478.70**	**9,478.70**	**9,478.70**	**9,478.70**		
6321501	Diuturnidades Lar	6,496.70	6,496.70	6,496.70	6,496.70		
6321502	Diuturnidades SAD	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00		
6321503	Diuturnidades Creche	966.00	966.00	966.00	966.00		
63216	Isenção de horario	2,168.40	2,168.40	2,168.40	2,168.40		
63217	SUB. Diretor Técnico	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00		
6322	**Remuneracoes Adicionais**	**85,752.75**	**85,752.75**	**85,752.75**	**85,752.75**		
63221	**Subsidios de Alimentacao**	**29,454.87**	**29,454.87**	**29,454.87**	**29,454.87**		
6322101	S. Alimentação P. Lar	24,237.87	24,237.87	24,237.87	24,237.87		
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,661.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00		
6322103	S. Alimentação P. Creche	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00		
63222	Abono de Falhas	696.00	696.00	696.00	696.00		
63223	Subsídio Noturno	31,371.19	31,371.19	31,371.19	31,371.19		
63224	Retroativos	17,809.44	17,809.44	17,809.44	17,809.44		
63225	Feriados	6,421.25	6,421.25	6,421.25	6,421.25		
	A transportar:	10,174,978.42	10,038,599.91	10,174,978.42	10,038,599.91	5,421,063.02	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,174,978.42	10,038,599.91	10,174,978.42	10,038,599.91	5,421,063.02	5,284,684.51
634	**Indemnizações**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**		
6341	Indemnizações por fim de contrato de trabalho	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
635	**Encargos sobre remunerações**	**126,949.06**	**126,949.06**	**126,949.06**	**126,949.06**		
6351	**Seguranca Social**	**101,444.02**	**101,444.02**	**101,444.02**	**101,444.02**		
635101	S. Social Lar	82,798.81	82,798.81	82,798.81	82,798.81		
635102	S. Social SAD	10,368.40	10,368.40	10,368.40	10,368.40		
635103	S. Social Creche	8,276.81	8,276.81	8,276.81	8,276.81		
6352	**S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)**	**17,959.89**	**17,959.89**	**17,959.89**	**17,959.89**		
63521	**S. Férias**	**9,082.27**	**9,082.27**	**9,082.27**	**9,082.27**		
6352101	S. Social S. Férias	9,082.27	9,082.27	9,082.27	9,082.27		
63522	**Férias**	**8,877.62**	**8,877.62**	**8,877.62**	**8,877.62**		
6352201	S. Social Férias	8,877.62	8,877.62	8,877.62	8,877.62		
6353	**S. Natal**	**7,545.15**	**7,545.15**	**7,545.15**	**7,545.15**		
635301	S. Natal Lar	5,996.62	5,996.62	5,996.62	5,996.62		
635302	S. Natal SAD	799.24	799.24	799.24	799.24		
635303	S. Natal Creche	749.29	749.29	749.29	749.29		
64	**Gastos de depreciação e de amortização**	**62,851.19**	**62,851.19**	**62,851.19**	**62,851.19**		
642	**Activos fixos tangíveis**	**62,851.19**	**62,851.19**	**62,851.19**	**62,851.19**		
6422	**Edificios e Outras Construcoes**	**55,369.76**	**55,369.76**	**55,369.76**	**55,369.76**		
64221	Edificios	55,369.76	55,369.76	55,369.76	55,369.76		
6423	**Equipamento Basico**	**7,481.43**	**7,481.43**	**7,481.43**	**7,481.43**		
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	3,434.01	3,434.01	3,434.01	3,434.01		
64239	Outro	4,047.42	4,047.42	4,047.42	4,047.42		
68	**Outros gastos**	**2,390.40**	**2,390.40**	**2,390.40**	**2,390.40**		
688	**Outros**	**2,390.40**	**2,390.40**	**2,390.40**	**2,390.40**		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,022.46	2,022.46	2,022.46	2,022.46		
6883	Quotizações	367.94	367.94	367.94	367.94		
69	**Gastos de financiamento**	**6,839.84**	**6,839.84**	**6,839.84**	**6,839.84**		
691	**Juros suportados**	**5,436.80**	**5,436.80**	**5,436.80**	**5,436.80**		
6911	Juros de financiamentos obtidos	5,436.80	5,436.80	5,436.80	5,436.80		
698	**Outros gastos de financiamento**	**1,403.04**	**1,403.04**	**1,403.04**	**1,403.04**		
6981	Relativos a financiamentos obtidos	1,403.04	1,403.04	1,403.04	1,403.04		
7	**RENDIMENTOS**	**1,282,743.65**	**1,282,743.65**	**1,282,743.65**	**1,282,743.65**		
72	**Prestações de serviços**	**635,018.05**	**635,018.05**	**635,018.05**	**635,018.05**		
721	**Matrículas e Mensalidades de Utentes**	**604,137.04**	**604,137.04**	**604,137.04**	**604,137.04**		
7212	**Familia e Comunidade**	**604,137.04**	**604,137.04**	**604,137.04**	**604,137.04**		
72121	Lares	566,550.91	566,550.91	566,550.91	566,550.91		
72125	Apoio Domiciliario	29,917.24	29,917.24	29,917.24	29,917.24		
72126	Creche	7,668.89	7,668.89	7,668.89	7,668.89		
722	**Quotizações e jóias**	**10,347.33**	**10,347.33**	**10,347.33**	**10,347.33**		
7221	Quotizacoes	10,347.33	10,347.33	10,347.33	10,347.33		
725	**Serviços secundários**	**20,533.68**	**20,533.68**	**20,533.68**	**20,533.68**		
7251	Fisioterapia	10,636.80	10,636.80	10,636.80	10,636.80		
7252	Deslocações de Utentes	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75		
7253	Refeições Extra	732.45	732.45	732.45	732.45		
7254	Outros Serviços	1,660.68	1,660.68	1,660.68	1,660.68		
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**	**566,607.80**	**566,607.80**	**566,607.80**	**566,607.80**		
751	**Subsídios das entidades públicas**	**566,607.80**	**566,607.80**	**566,607.80**	**566,607.80**		
7511	**ISS, IP - Centro Distrital**	**496,348.44**	**496,348.44**	**496,348.44**	**496,348.44**		
75112	**Familia e Comunidade**	**496,348.44**	**496,348.44**	**496,348.44**	**496,348.44**		
7511211	**Lares**	**359,075.07**	**359,075.07**	**359,075.07**	**359,075.07**		
75112111	I.G.Financeira S. Social	350,181.25	350,181.25	350,181.25	350,181.25		
	A transportar:	11,361,708.21	11,225,329.70	11,361,708.21	11,225,329.70	5,421,063.02	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	11,361,708.21	11,225,329.70	11,361,708.21	11,225,329.70	5,421,063.02	5,284,684.51
75112112	I. Segurança Social	8,893.82	8,893.82	8,893.82	8,893.82		
7511216	Apoio Domiciliario	68,130.33	68,130.33	68,130.33	68,130.33		
7511217	Creche	69,143.04	69,143.04	69,143.04	69,143.04		
7515	**Autarquias**	**66,899.36**	**66,899.36**	**66,899.36**	**66,899.36**		
75151	C. M. Arouca	58,899.36	58,899.36	58,899.36	58,899.36		
75152	J.F.Alvarenga	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
7516	**Institutos Públicos**	**3,360.00**	**3,360.00**	**3,360.00**	**3,360.00**		
75162	Intituto Apoio PME Inovação	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		
78	**Outros rendimentos**	**81,117.80**	**81,117.80**	**81,117.80**	**81,117.80**		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	430.33	430.33	430.33	430.33		
784	**Ganhos em inventários**	**390.00**	**390.00**	**390.00**	**390.00**		
7841	Sinistros	390.00	390.00	390.00	390.00		
788	**Outros**	**80,297.47**	**80,297.47**	**80,297.47**	**80,297.47**		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,680.51	10,680.51	10,680.51	10,680.51		
7883	**Imputação de subsídios para investimentos**	**42,804.35**	**42,804.35**	**42,804.35**	**42,804.35**		
78832	Programa Pares	17,078.41	17,078.41	17,078.41	17,078.41		
78833	C.M.Arouca	10,838.28	10,838.28	10,838.28	10,838.28		
78837	A.P.Desenvolvimento	14,887.66	14,887.66	14,887.66	14,887.66		
7885	**Restituição de impostos**	**5,266.33**	**5,266.33**	**5,266.33**	**5,266.33**		
78851	Reembolso IRS	5,266.33	5,266.33	5,266.33	5,266.33		
7886	**Donativos**	**21,546.28**	**21,546.28**	**21,546.28**	**21,546.28**		
78861	Donativos em Espécie	21,098.84	21,098.84	21,098.84	21,098.84		
78862	Donativos em Generos	447.44	447.44	447.44	447.44		
8	**RESULTADOS**	**2,285,466.64**	**2,421,845.15**	**2,285,466.64**	**2,421,845.15**		**136,378.51**
81	**Resultado líquido do período**	**2,285,466.64**	**2,421,845.15**	**2,285,466.64**	**2,421,845.15**		**136,378.51**
811	Resultado antes de impostos	1,753,355.27	1,753,355.27	1,753,355.27	1,753,355.27		
818	Resultado líquido	532,111.37	668,489.88	532,111.37	668,489.88		136,378.51
	Total:	**13,944,719.20**	**13,944,719.20**	**13,944,719.20**	**13,944,719.20**	**5,421,063.02**	**5,421,063.02**

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Caixa - Sede	8,047.90	8,047.90	8,047.90	8,047.90		
12	**Depósitos à ordem**	**2,829,504.19**	**1,436,938.23**	**2,829,504.19**	**1,436,938.23**	**1,392,565.96**	
1201	C. C. AGRÍCOLA	638,220.50	11,675.49	638,220.50	11,675.49	626,545.01	
1206	EUROBIC 01 GERAL	79,748.42	73,281.30	79,748.42	73,281.30	6,467.12	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	15,384.05	1,503.70	15,384.05	1,503.70	13,880.35	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,101,833.03	942,561.73	1,101,833.03	942,561.73	159,271.30	
1209	EUROBIC 03 SAD	368,546.47	268,872.73	368,546.47	268,872.73	99,673.74	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	60,615.68		60,615.68		60,615.68	
1211	Caixa Geral de Depósitos	565,156.04	139,043.28	565,156.04	139,043.28	426,112.76	
2	**Conta 2**	**2,651,172.46**	**3,170,980.75**	**2,651,172.46**	**3,170,980.75**		**519,808.29**
21	**Clientes e Utentes**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
211	**Clientes e utentes c/c**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
2117	**Utentes**	**707,175.23**	**699,631.87**	**707,175.23**	**699,631.87**	**7,543.36**	
21171	**Utentes LAR**	**669,658.83**	**664,608.75**	**669,658.83**	**664,608.75**	**5,050.08**	
211710001	Admar Pinto Cardoso	6,982.25	6,982.25	6,982.25	6,982.25		
211710003	Artília de Paiva	31,505.74	31,505.74	31,505.74	31,505.74		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	3,765.15	3,765.15	3,765.15	3,765.15		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	8,779.23	8,779.23	8,779.23	8,779.23		
211710006	António Jesus Silveira	4,269.27	4,269.27	4,269.27	4,269.27		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	2,875.92	2,875.92	2,875.92	2,875.92		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	4,405.39	4,405.39	4,405.39	4,405.39		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	10,223.27	10,223.27	10,223.27	10,223.27		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,061.43	9,061.43	9,061.43	9,061.43		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	5,915.24	5,915.24	5,915.24	5,915.24		
211710015	Braúlio Silva	9,361.80	9,361.80	9,361.80	9,361.80		
211710019	Fernando Soares de Castro	9,529.70	9,529.70	9,529.70	9,529.70		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,367.81	6,367.81	6,367.81	6,367.81		
211710022	José Pinto de Almeida	4,900.63	4,900.63	4,900.63	4,900.63		
211710026	Lídia de Almeida	6,494.30	6,494.30	6,494.30	6,494.30		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,426.64	3,426.64	3,426.64	3,426.64		
211710033	Maria Pereira Pinto	7,976.53	7,976.53	7,976.53	7,976.53		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,822.54	6,231.62	6,822.54	6,231.62	590.92	
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	4,935.12	4,935.12	4,935.12	4,935.12		
211710039	Maria Alice Costa Passos	7,838.60	7,838.60	7,838.60	7,838.60		
211710041	Maria Angelica Capelo	11,407.90	11,407.90	11,407.90	11,407.90		
211710042	Maria José Gouveia	9,735.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00		
211710044	Vilma do Vale	11,132.62	11,132.62	11,132.62	11,132.62		
211710046	Lucinda Seixas	9,893.05	9,893.05	9,893.05	9,893.05		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	26,866.30	24,056.95	26,866.30	24,056.95	2,809.35	
211710049	Conceição Teixeira Pinho	14,956.82	14,956.82	14,956.82	14,956.82		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	5,101.77	5,101.77	5,101.77	5,101.77		
211710051	Celisa de Sá Pinto	6,557.19	6,557.19	6,557.19	6,557.19		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,339.42	10,339.42	10,339.42	10,339.42		
211710053	António Sousa Teixeira	7,749.27	7,749.27	7,749.27	7,749.27		
211710054	António Emílio Mendes Valente	11,670.89	11,670.89	11,670.89	11,670.89		
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,678.67	10,678.67	10,678.67	10,678.67		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,366.53	12,366.53	12,366.53	12,366.53		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,739.27	12,739.27	12,739.27	12,739.27		
211710062	Luis Noronha Tavares	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	10,427.83	10,427.83	10,427.83	10,427.83		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	6,305.69	6,305.69	6,305.69	6,305.69		
211710069	José Paulino Costa	11,085.23	11,085.23	11,085.23	11,085.23		
	A transportar:	3,190,766.10	1,794,799.87	3,190,766.10	1,794,799.87	1,395,966.23	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,190,766.10	1,794,799.87	3,190,766.10	1,794,799.87	1,395,966.23	0.00
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,250.11	10,329.60	11,250.11	10,329.60	920.51	
211710074	Abilio Correia da Silva	5,996.99	5,996.99	5,996.99	5,996.99		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,305.38	10,305.38	10,305.38	10,305.38		
211710077	Rosa Vieira	9,998.07	9,998.07	9,998.07	9,998.07		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	8,639.67	8,639.67	8,639.67	8,639.67		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	10,974.49	10,974.49	10,974.49	10,974.49		
211710081	José Figueiredo Vieira	1,614.60	1,614.60	1,614.60	1,614.60		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	4,259.62	4,259.62	4,259.62	4,259.62		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	15,597.13	15,597.13	15,597.13	15,597.13		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,403.00	14,673.70	15,403.00	14,673.70	729.30	
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	3,484.51	3,484.51	3,484.51	3,484.51		
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	12,342.06	12,342.06	12,342.06	12,342.06		
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	5,274.91	5,274.91	5,274.91	5,274.91		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	13,367.61	13,367.61	13,367.61	13,367.61		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	11,348.78	11,348.78	11,348.78	11,348.78		
211710101	Custódio Ferreira	11,354.49	11,354.49	11,354.49	11,354.49		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	14,471.75	14,471.75	14,471.75	14,471.75		
211710103	Alberto Ferreira Campos	14,737.22	14,737.22	14,737.22	14,737.22		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76		
211710106	António Gomes Ferreira	8,923.62	8,923.62	8,923.62	8,923.62		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	11,579.40	11,579.40	11,579.40	11,579.40		
211710108	António Teixeira Brandão	1,467.49	1,467.49	1,467.49	1,467.49		
211710109	Ilidio Augusto D Almeida Cunha	14,544.43	14,544.43	14,544.43	14,544.43		
211710111	Reinaldo Ferreira Gomes	1,200.37	1,200.37	1,200.37	1,200.37		
211710112	Ilda Soares Cardoso	15,548.10	15,548.10	15,548.10	15,548.10		
211710113	Fernando Assunção Montenegro	16,012.20	16,012.20	16,012.20	16,012.20		
211710114	Sandra Patricia Bessa Montenegro	5,621.07	5,621.07	5,621.07	5,621.07		
211710115	Eulália de Pinho Ferreira	14,133.07	14,133.07	14,133.07	14,133.07		
211710116	Herminia Conceição Rocha	14,255.51	14,255.51	14,255.51	14,255.51		
211710117	Maria Fernandes	6,675.16	6,675.16	6,675.16	6,675.16		
211710118	António Carvalho Ferreira	7,826.13	7,826.13	7,826.13	7,826.13		
211710119	Maria Zaida Pereira Sousa	2,808.68	2,808.68	2,808.68	2,808.68		
211710120	Custódia Rosa da Silva	4,122.12	4,122.12	4,122.12	4,122.12		
211710121	Maria Alice Rodrigues Magina	2,864.24	2,864.24	2,864.24	2,864.24		
211710122	Otilia dos Santos Figueiredo	1,804.08	1,804.08	1,804.08	1,804.08		
21172	**Utentes SAD**	**28,909.77**	**27,991.19**	**28,909.77**	**27,991.19**	**918.58**	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,500.36	1,500.36	1,500.36	1,500.36		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	2,113.02	2,113.02	2,113.02	2,113.02		
211720007	António João Jesus Cunha	477.52	329.36	477.52	329.36	148.16	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	2,416.26	2,416.26	2,416.26	2,416.26		
211720011	António Jesus Teixeira	230.84	230.84	230.84	230.84		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	2,692.74	2,442.74	2,692.74	2,442.74	250.00	
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,289.12	2,289.12	2,289.12	2,289.12		
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,289.12	2,289.12	2,289.12	2,289.12		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,654.93	1,384.31	1,654.93	1,384.31	270.62	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,623.70	1,373.90	1,623.70	1,373.90	249.80	
211720055	Avelino dos Santos Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720057	Maria Rodrigues Mendes	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87		
211720058	Francisco Gomes Rua	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87		
211720059	Artur Mendes de Pinho	567.72	567.72	567.72	567.72		
211720060	Maria Alice Soares de Pinho	644.55	644.55	644.55	644.55		
	A transportar:	3,534,702.54	2,136,167.92	3,534,702.54	2,136,167.92	1,398,534.62	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,534,702.54	2,136,167.92	3,534,702.54	2,136,167.92	1,398,534.62	0.00
211720061	Alfredo da Conceição Pereira Alves	483.99	483.99	483.99	483.99		
211720062	Maria Fernanda de Jesus Pinto	483.99	483.99	483.99	483.99		
211720063	Maria de Fatima Pereira Mendes Afonso de	450.17	450.17	450.17	450.17		
21173	**Utentes Creche e Infantário**	**8,606.63**	**7,031.93**	**8,606.63**	**7,031.93**	**1,574.70**	
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730030	Maria Eduarda Vieira Rocha	150.00	150.00	150.00	150.00		
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	1,235.09	711.74	1,235.09	711.74	523.35	
211730032	Nicole da Costa Valente	1,251.00	949.65	1,251.00	949.65	301.35	
211730036	Catarina Reimão Pereira	1,579.19	1,579.19	1,579.19	1,579.19		
211730038	Lourenço Manuel Rufino Vieira	761.68	761.68	761.68	761.68		
211730039	Francisco Raimundo Vaz Pinto	1,600.00	1,000.00	1,600.00	1,000.00	600.00	
211730040	João Carlos Freitas Duarte	25.00	25.00	25.00	25.00		
211730041	Jose Ferreira Gomes	850.00	850.00	850.00	850.00		
211730042	Gabriel Loureiro Rocha	475.00	475.00	475.00	475.00		
211730043	Miguel Faria Vieira	75.00	75.00	75.00	75.00		
211730044	Tomas Rocha Rebelo	254.67	104.67	254.67	104.67	150.00	
22	**Fornecedores**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
221	**Fornecedores c/c**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
2211	**Fornecedores gerais**	**402,539.98**	**436,852.60**	**402,539.98**	**436,852.60**		**34,312.62**
221111001	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	36.00	36.00	36.00	36.00		
221111010	DÉCIO TAVARES VIEIRA	131.20	131.20	131.20	131.20		
221111014	MEO ALTICE	3,977.71	3,977.71	3,977.71	3,977.71		
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	231.41	231.41	231.41	231.41		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	32.84	32.84	32.84	32.84		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	549.57	549.57	549.57	549.57		
221111023	PINGO DOCE	838.35	838.35	838.35	838.35		
221111024	CTT	854.85	899.97	854.85	899.97		45.12
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	2,705.72	2,705.72	2,705.72	2,705.72		
221111028	INFORAROUCA	725.99	725.99	725.99	725.99		
221111034	EDICÓPIA	423.41	423.41	423.41	423.41		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	26,226.96	28,440.11	26,226.96	28,440.11		2,213.15
221111042	ADRIMAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111044	GERTAL.SA	231,969.93	250,415.73	231,969.93	250,415.73		18,445.80
221111049	Henrique Fonseca	396.16	396.16	396.16	396.16		
221111052	F3M	3,623.66	3,623.66	3,623.66	3,623.66		
221111053	EDP	20,027.55	20,027.55	20,027.55	20,027.55		
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	28,663.38	33,553.09	28,663.38	33,553.09		4,889.71
221111069	LÚCIA SEABRA	339.95	339.95	339.95	339.95		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	454.23	454.23	454.23	454.23		
221111073	AMBIMED	1,347.11	1,347.11	1,347.11	1,347.11		
221111084	OLMAR.SA	366.60	366.60	366.60	366.60		
221111086	ALLIANZ	9,926.16	9,926.16	9,926.16	9,926.16		
221111094	FDN	656.83	656.83	656.83	656.83		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	1,092.54	1,092.54	1,092.54	1,092.54		
221111125	DEFENDECÓDIGO, LDA	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00		
221111127	LINDE	473.55	473.55	473.55	473.55		
221111138	CIMA	222.60	222.60	222.60	222.60		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	84.50	84.50	84.50	84.50		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	1,676.91	1,676.91	1,676.91	1,676.91		
221111154	LI MIAOYAN1	25.17	25.17	25.17	25.17		
221111157	SUPERMERCADO ELSA	828.00	1,026.77	828.00	1,026.77		198.77
	A transportar:	3,890,156.04	2,515,839.27	3,890,156.04	2,515,839.27	1,400,109.32	25,792.55

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,890,156.04	2,515,839.27	3,890,156.04	2,515,839.27	1,400,109.32	25,792.55
221111177	WELCOME LIFE	47.99	47.99	47.99	47.99		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	962.62	962.62	962.62	962.62		
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	198.52	198.52	198.52	198.52		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	6,112.42	6,444.85	6,112.42	6,444.85		332.43
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	12.90	12.90	12.90	12.90		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	419.40	419.40	419.40	419.40		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	2,770.66	5,589.83	2,770.66	5,589.83		2,819.17
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,389.85	1,389.85	1,389.85	1,389.85		
221111213	Visipapel, Lda	8,355.12	9,328.86	8,355.12	9,328.86		973.74
221111215	EKASA-Horas Palidas Lda	41.85	41.85	41.85	41.85		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	685.63	685.63	685.63	685.63		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	725.09	725.09	725.09	725.09		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	102.05	102.05	102.05	102.05		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	893.52	893.52	893.52		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	11.90	11.90	11.90	11.90		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	171.20	171.20	171.20	171.20		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	43.05	43.05	43.05	43.05		
221111241	Espiral Selvagem Lda	33.86	33.86	33.86	33.86		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	1,445.93	1,793.06	1,445.93	1,793.06		347.13
221111256	Pegadacampestre Lda	164.30	164.30	164.30	164.30		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	271.85	271.85	271.85	271.85		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	1,852.92	1,852.92	1,852.92	1,852.92		
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	37.45	37.45	37.45	37.45		
221111282	Coop Agricola Arouca Crl	13.20	13.20	13.20	13.20		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00		
221111286	Vitor Alexandre de Oliveira Fernandes	6.90	6.90	6.90	6.90		
221111291	Fernando Serra Paes	142.43	142.43	142.43	142.43		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	79.50	79.50	79.50	79.50		
221111306	Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda	26.56	26.56	26.56	26.56		
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda	492.00	492.00	492.00	492.00		
221111311	Beleza Selvagem Lda	13.65	13.65	13.65	13.65		
221111312	Plano20 Consultoria Unipessoal Lda		2,706.00		2,706.00		2,706.00
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	443.44	443.44	443.44	443.44		
221111320	Caixa Geral Depositos Sa	6,937.34	6,937.34	6,937.34	6,937.34		
221111328	Modelo Continente Hipermercados S A	9.99	9.99	9.99	9.99		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	389.57	389.57	389.57	389.57		
221111334	Buliço No Prato Lda		1,341.60		1,341.60		1,341.60
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	204.73	204.73	204.73	204.73		
221111336	Mundicacau Lda	634.06	634.06	634.06	634.06		
221111339	Paul Hartmann Lda	247.36	247.36	247.36	247.36		
221111344	Jordão Marques - Activos, Lda	2,114.37	2,114.37	2,114.37	2,114.37		
221111347	Districavadinha Comercio de Bebidas Lda	135.55	135.55	135.55	135.55		
221111348	Maria Jose Casas Lda	1,253.37	1,253.37	1,253.37	1,253.37		
221111349	Adene - Agencia Para a Energia	135.30	135.30	135.30	135.30		
221111350	Diversa Soluções, Unipessoal, Lda.	121.31	121.31	121.31	121.31		
221111351	Ana Paula Duarte Fernandes	37.25	37.25	37.25	37.25		
221111352	Loftspace - Projectos Lda	4,243.50	4,243.50	4,243.50	4,243.50		
221111353	Banco Bic Português, S.A.	65.94	65.94	65.94	65.94		
221111354	Lombo do Ferreiro Lda	162.95	162.95	162.95	162.95		
221111355	Associação Etnográfica e Social do Montemuro	22.50	22.50	22.50	22.50		
	A transportar:	3,936,474.88	2,570,678.18	3,936,474.88	2,570,678.18	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,936,474.88	2,570,678.18	3,936,474.88	2,570,678.18	1,400,109.32	34,312.62
221111356	Jose Antonio Alegria de Sousa Ferreira	37.50	37.50	37.50	37.50		
221111357	Gerosad Unipessoal Lda	15.00	15.00	15.00	15.00		
221111358	Infraestruturas de Portugal, S.A.	6.00	6.00	6.00	6.00		
221111359	Ascendi O&m, S.A.	11.05	11.05	11.05	11.05		
221111360	Fontes Ribeiro & Fontes Lda	98.99	98.99	98.99	98.99		
221111361	Bastos Viegas S A	7.86	7.86	7.86	7.86		
221111362	Freguesia de Armação de Pera	0.62	0.62	0.62	0.62		
221111363	Vasco Portugal Unipessoal Lda	453.87	453.87	453.87	453.87		
221111364	Corga da Chã - Sociedade Agricola Lda	342.00	342.00	342.00	342.00		
221111365	Petrovariante Lda	10.00	10.00	10.00	10.00		
221111366	Mundo Escolar Comercio de Material Didactico	28.69	28.69	28.69	28.69		
221111367	Udipss Aveiro União Distrital das Instituições	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111368	Maria Albertina da Assunção Pereira Silva	66.40	66.40	66.40	66.40		
221111369	Bwizer Lda	675.00	675.00	675.00	675.00		
221111370	Emidio de Albergaria Henriques da Silva	123.00	123.00	123.00	123.00		
221111371	Jose Manuel de Lacerda Crespo Neto Esteves	596.00	596.00	596.00	596.00		
221111372	Maria Fernanda Mendes de Vasconcelos	110.00	110.00	110.00	110.00		
221111373	Geração Transversal Unipessoal Lda	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
221111374	Direcção Geral de Energia e Geologia	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111375	Chaparro & Torrão Lda	410.98	410.98	410.98	410.98		
221111376	Formaterapia, Lda	315.00	315.00	315.00	315.00		
221111377	Sensicare Lda	234.21	234.21	234.21	234.21		
221111378	Mario Pereira Soares - Cabeça de Casal da	42.65	42.65	42.65	42.65		
221111379	Tiger Portugal S A	52.50	52.50	52.50	52.50		
221111380	Para Eles e Para Elas Lda	861.00	861.00	861.00	861.00		
221111381	Inforpáscoa - Soluções Informáticas, Unipessoal	32.19	32.19	32.19	32.19		
221111382	Amorim e Rocha Lda	51.03	51.03	51.03	51.03		
221111383	Escola do Saber Unipessoal Lda	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
221111384	Generali Seguros, S.A.	1,183.50	1,183.50	1,183.50	1,183.50		
221111385	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	2,527.38	2,527.38	2,527.38	2,527.38		
23	**Pessoal**	**505,556.42**	**505,556.42**	**505,556.42**	**505,556.42**		
231	**Remunerações a pagar**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**		
2312	**Ao pessoal**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**	**503,149.27**		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,782.72	14,782.72	14,782.72	14,782.72		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,829.81	11,829.81	11,829.81	11,829.81		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	12,345.72	12,345.72	12,345.72	12,345.72		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,711.25	9,711.25	9,711.25	9,711.25		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	5,773.98	5,773.98	5,773.98	5,773.98		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	8,705.22	8,705.22	8,705.22	8,705.22		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	8,797.23	8,797.23	8,797.23	8,797.23		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	10,298.37	10,298.37	10,298.37	10,298.37		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	10,257.59	10,257.59	10,257.59	10,257.59		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	10,928.66	10,928.66	10,928.66	10,928.66		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	2,397.38	2,397.38	2,397.38	2,397.38		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,591.06	9,591.06	9,591.06	9,591.06		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	8,851.86	8,851.86	8,851.86	8,851.86		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	12,229.96	12,229.96	12,229.96	12,229.96		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,730.86	9,730.86	9,730.86	9,730.86		
23120019	RITA DIAS	10,195.32	10,195.32	10,195.32	10,195.32		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	11,899.19	11,899.19	11,899.19	11,899.19		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	12,098.20	12,098.20	12,098.20	12,098.20		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	5,884.04	5,884.04	5,884.04	5,884.04		
	A transportar:	4,133,575.72	2,767,779.02	4,133,575.72	2,767,779.02	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,133,575.72	2,767,779.02	4,133,575.72	2,767,779.02	1,400,109.32	34,312.62
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	9,169.52	9,169.52	9,169.52	9,169.52		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,560.55	8,560.55	8,560.55	8,560.55		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	13,164.62	13,164.62	13,164.62	13,164.62		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	10,506.92	10,506.92	10,506.92	10,506.92		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	8,751.50	8,751.50	8,751.50	8,751.50		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	10,999.03	10,999.03	10,999.03	10,999.03		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	5,744.70	5,744.70	5,744.70	5,744.70		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	10,932.14	10,932.14	10,932.14	10,932.14		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	9,006.65	9,006.65	9,006.65	9,006.65		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	11,772.47	11,772.47	11,772.47	11,772.47		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	9,453.30	9,453.30	9,453.30	9,453.30		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	10,177.95	10,177.95	10,177.95	10,177.95		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	10,133.08	10,133.08	10,133.08	10,133.08		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	2,382.57	2,382.57	2,382.57	2,382.57		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	6,662.88	6,662.88	6,662.88	6,662.88		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	12,786.51	12,786.51	12,786.51	12,786.51		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	10,781.50	10,781.50	10,781.50	10,781.50		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	10,232.04	10,232.04	10,232.04	10,232.04		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	5,332.73	5,332.73	5,332.73	5,332.73		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	10,466.32	10,466.32	10,466.32	10,466.32		
23120067	Umo Aua Baldé	10,325.36	10,325.36	10,325.36	10,325.36		
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	10,734.47	10,734.47	10,734.47	10,734.47		
23120069	Ângela Pereira Moreira	5,997.41	5,997.41	5,997.41	5,997.41		
23120070	Susana Patricia Almeida	9,864.19	9,864.19	9,864.19	9,864.19		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	9,424.37	9,424.37	9,424.37	9,424.37		
23120073	Inês Cecilio Soares	11,832.27	11,832.27	11,832.27	11,832.27		
23120074	Adriana Patricia Gomes Cruz	3,760.46	3,760.46	3,760.46	3,760.46		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	8,856.81	8,856.81	8,856.81	8,856.81		
23120077	Solange Marlene Cardoso Pinto	2,897.55	2,897.55	2,897.55	2,897.55		
23120080	Lúcia Isabel Sousa Mendes	2,974.87	2,974.87	2,974.87	2,974.87		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	9,664.31	9,664.31	9,664.31	9,664.31		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	9,701.27	9,701.27	9,701.27	9,701.27		
23120083	Allana Karolayne de Oliveira	1,041.47	1,041.47	1,041.47	1,041.47		
23120084	Lucia Madalena Ferreira Soares	4,016.98	4,016.98	4,016.98	4,016.98		
23120085	Tabita Carolina Carvalho de Oliveira	637.00	637.00	637.00	637.00		
23120086	Maria de Jesus Rodrigues Soares	342.83	342.83	342.83	342.83		
23120087	Ana Catarina Mendes Alves	1,671.17	1,671.17	1,671.17	1,671.17		
23120088	Paula Maria Duarte Barbosa da Silva	5,627.31	5,627.31	5,627.31	5,627.31		
23120089	Dalila Mouta Cardoso	1,627.58	1,627.58	1,627.58	1,627.58		
23120090	Liliana Pereira de Pinho	1,513.35	1,513.35	1,513.35	1,513.35		
23120091	Anabela Pereira Soares	4,032.98	4,032.98	4,032.98	4,032.98		
23120092	Maria Isabel Cardoso Pereira	4,305.50	4,305.50	4,305.50	4,305.50		
23120093	Elizabete Maria Pereira Santos	2,262.35	2,262.35	2,262.35	2,262.35		
23120094	Ana Catarina da Silva Matinhas	2,157.42	2,157.42	2,157.42	2,157.42		
23120095	Maria de Lurdes Duarte Martins Montenegro	2,045.60	2,045.60	2,045.60	2,045.60		
23120096	Maria José Pereira Soares	650.77	650.77	650.77	650.77		
23120097	Maria Alice Mendes Pereira	873.84	873.84	873.84	873.84		
23120098	Liziane Lúcia Apolinário	984.38	984.38	984.38	984.38		
238	**Outras operações**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**		
2382	**Com o pessoal**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**	**2,407.15**		
23821	Quotas para sindicatos	942.29	942.29	942.29	942.29		
23822	Penhora de salários	1,464.86	1,464.86	1,464.86	1,464.86		
	A transportar:	4,452,823.72	3,087,027.02	4,452,823.72	3,087,027.02	1,400,109.32	34,312.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,452,823.72	3,087,027.02	4,452,823.72	3,087,027.02	1,400,109.32	34,312.62
24	**Estado e outros entes públicos**	**264,803.87**	**273,421.19**	**264,803.87**	**273,421.19**		**8,617.32**
242	**Retenção de impostos sobre rendimentos**	**32,540.00**	**34,647.00**	**32,540.00**	**34,647.00**		**2,107.00**
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32,540.00	34,647.00	32,540.00	34,647.00		2,107.00
243	**Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)**	**44,274.43**	**37,084.85**	**44,274.43**	**37,084.85**	**7,189.58**	
2437	IVA - A recuperar	44,274.43	37,084.85	44,274.43	37,084.85	7,189.58	
245	**Contribuições para a Segurança Social**	**187,989.44**	**201,689.34**	**187,989.44**	**201,689.34**		**13,699.90**
2451	PESSOAL	187,989.44	201,689.34	187,989.44	201,689.34		13,699.90
25	**Financiamentos obtidos**	**25,400.31**	**575,400.31**	**25,400.31**	**575,400.31**		**550,000.00**
251	**Instituições de crédito e sociedades financeiras**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
2511	**Empréstimos bancários**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
25112	**Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente**	**25,400.31**	**525,400.31**	**25,400.31**	**525,400.31**		**500,000.00**
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	25,400.31	25,400.31	25,400.31	25,400.31		
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	**Instituidores (empréstimos de fundadores e**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**
2552	**Instituidores (empréstimos de fundadores e**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	**Outras contas a receber e a pagar**	**741,383.70**	**678,256.29**	**741,383.70**	**678,256.29**	**63,127.41**	
271	**Fornecedores de investimentos**	**254,536.20**	**329,494.96**	**254,536.20**	**329,494.96**		**74,958.76**
2711	**Fornecedores de investimentos - contas gerais**	**254,536.20**	**329,494.96**	**254,536.20**	**329,494.96**		**74,958.76**
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711015	MOJOMARTI, UNIP. LDA	58,798.09	58,798.09	58,798.09	58,798.09		
2711042	Carlos Albino &Filhos, LDA	31,333.60	31,333.60	31,333.60	31,333.60		
2711043	EQUIPROFI - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	11,934.69	11,934.69	11,934.69	11,934.69		
2711044	RESOPRE SOC REVENDEDORA APARELHOS	20,363.88	20,363.88	20,363.88	20,363.88		
2711045	MURPROTEC PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	132,105.94	200,438.28	132,105.94	200,438.28		68,332.34
272	**Devedores e credores por acréscimos**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
2722	**Credores por acréscimos de gastos**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
27222	**Remuneracoes a Liquidar**	**92,676.96**	**192,170.85**	**92,676.96**	**192,170.85**		**99,493.89**
272221	**Férias**	**47,109.07**	**96,373.69**	**47,109.07**	**96,373.69**		**49,264.62**
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,470.05	2,940.10	1,470.05	2,940.10		1,470.05
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,071.35	2,142.70	1,071.35	2,142.70		1,071.35
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	920.92	920.92	920.92	920.92		
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA		1,362.42		1,362.42		1,362.42
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722210019	RITA DIAS	924.59	1,905.44	924.59	1,905.44		980.85
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,362.42	2,724.84	1,362.42	2,724.84		1,362.42
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	1,561.05	1,561.05	1,561.05	1,561.05		
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,445.59	2,891.18	1,445.59	2,891.18		1,445.59
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
	A transportar:	5,019,921.07	4,310,054.51	5,019,921.07	4,310,054.51	1,407,298.90	697,432.34

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,019,921.07	4,310,054.51	5,019,921.07	4,310,054.51	1,407,298.90	697,432.34
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	887.90	1,843.06	887.90	1,843.06		955.16
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	869.55	1,850.40	869.55	1,850.40		980.85
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,275.59	1,275.59	1,275.59	1,275.59		
2722210058	UMA BALDÉ	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,418.68	2,708.60	1,418.68	2,708.60		1,289.92
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,223.00	2,446.00	1,223.00	2,446.00		1,223.00
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO		929.48		929.48		929.48
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	1,561.05	1,561.05	1,561.05	1,561.05		
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA		929.48		929.48		929.48
2722210073	ADRIANA PATRICIA GOMES DA CRUZ	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210075	SOLANGE MARLENE CARDOSO PINTO	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,057.11	1,986.59	1,057.11	1,986.59		929.48
2722210077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722210078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA		929.48		929.48		929.48
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS		929.48		929.48		929.48
2722210080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS		929.48		929.48		929.48
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO		929.48		929.48		929.48
2722210083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA		929.48		929.48		929.48
2722210084	ANABELA PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
272222	**Sub. Férias**	**45,567.89**	**95,797.16**	**45,567.89**	**95,797.16**		**50,229.27**
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,470.05	2,940.10	1,470.05	2,940.10		1,470.05
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,071.35	2,142.70	1,071.35	2,142.70		1,071.35
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	920.92	920.92	920.92	920.92		
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	913.58	1,894.43	913.58	1,894.43		980.85
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA		1,362.42		1,362.42		1,362.42
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	920.92	1,901.77	920.92	1,901.77		980.85
2722220019	RITA DIAS	924.59	1,905.44	924.59	1,905.44		980.85
	A transportar:	5,059,135.16	4,391,853.18	5,059,135.16	4,391,853.18	1,407,298.90	740,016.92

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,059,135.16	4,391,853.18	5,059,135.16	4,391,853.18	1,407,298.90	740,016.92
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,362.42	2,724.84	1,362.42	2,724.84		1,362.42
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	887.90	887.90	887.90	887.90		
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,445.59	2,891.18	1,445.59	2,891.18		1,445.59
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	887.90	1,843.06	887.90	1,843.06		955.16
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	887.90	1,868.75	887.90	1,868.75		980.85
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	895.24	1,787.06	895.24	1,787.06		891.82
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE		929.48		929.48		929.48
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,275.59	1,275.59	1,275.59	1,275.59		
2722220058	UMA BALDÉ	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,418.68	2,837.36	1,418.68	2,837.36		1,418.68
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,223.00	2,446.00	1,223.00	2,446.00		1,223.00
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA		929.48		929.48		929.48
2722220073	ADRIANA PATRICIA GOMES DA CRUZ	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220075	SOLANGE MARLENE CARDOSO PINTO	862.22	862.22	862.22	862.22		
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	862.22	1,791.70	862.22	1,791.70		929.48
2722220078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA		929.48		929.48		929.48
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS		929.48		929.48		929.48
2722220080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS		929.48		929.48		929.48
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES		929.48		929.48		929.48
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO		929.48		929.48		929.48
2722220083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA		927.20		927.20		927.20
2722220084	ANABELA PEREIRA SOARES		927.20		927.20		927.20
278	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
2781	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
27811	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC**	**394,170.54**	**156,590.48**	**394,170.54**	**156,590.48**	**237,580.06**	
278111	Outos D/C (Medicamentos)	24,434.53	24,434.53	24,434.53	24,434.53		
278112	Outros D/C (Fraldas)	37,065.59	32,341.86	37,065.59	32,341.86	4,723.73	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		60,615.68		60,615.68		60,615.68
278114	A. Metropolitana do Porto	69,996.94	22,322.47	69,996.94	22,322.47	47,674.47	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00		238,565.00		238,565.00	
278116	PRR-Mobilidade Verde	24,108.48	16,875.94	24,108.48	16,875.94	7,232.54	
28	**Diferimentos**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
	A transportar:	5,484,411.60	4,614,104.81	5,484,411.60	4,614,104.81	1,705,494.64	835,187.85

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,484,411.60	4,614,104.81	5,484,411.60	4,614,104.81	1,705,494.64	835,187.85
281	**Gastos a reconhecer**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
2811	**Seguros a reconhecer**	**4,312.95**	**1,862.07**	**4,312.95**	**1,862.07**	**2,450.88**	
28111	Auto	1,859.93	943.27	1,859.93	943.27	916.66	
28112	Acidentes de Trabalho	94.43	88.43	94.43	88.43	6.00	
28113	Edificios	355.50		355.50		355.50	
28115	R.C.Geral	776.56	776.56	776.56	776.56		
28116	Allianz PME	53.81	53.81	53.81	53.81		
28117	Multirriscos	326.50		326.50		326.50	
28118	Responsabilidade Civil	846.22		846.22		846.22	
4	**Conta 4**	**3,719,015.35**	**1,319,655.21**	**3,719,015.35**	**1,319,655.21**	**2,399,360.14**	
43	**Activos fixos tangíveis**	**3,614,570.55**	**1,319,655.21**	**3,614,570.55**	**1,319,655.21**	**2,294,915.34**	
433	**Outros activos fixos tangíveis**	**3,614,570.55**	**5,897.85**	**3,614,570.55**	**5,897.85**	**3,608,672.70**	
4331	**Terrenos e recursos naturais**	**213,484.00**		**213,484.00**		**213,484.00**	
43311	Terrenos para Construcao	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,000.00		74,000.00		74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	**Edifícios e outras construções**	**2,777,088.01**		**2,777,088.01**		**2,777,088.01**	
43321	Edificios	2,768,488.01		2,768,488.01		2,768,488.01	
43322	Instalações Eletricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	**Equipamento básico**	**467,767.37**	**5,897.85**	**467,767.37**	**5,897.85**	**461,869.52**	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	88,573.27		88,573.27		88,573.27	
43333	Equipamento Didatico	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43336	Equipamentos de Limpeza	11,244.27	5,897.85	11,244.27	5,897.85	5,346.42	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	**Equipamento de transporte**	**123,223.12**		**123,223.12**		**123,223.12**	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	**Equipamento administrativo**	**33,008.05**		**33,008.05**		**33,008.05**	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informatico	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**		**1,313,757.36**		**1,313,757.36**		**1,313,757.36**
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		794,954.40		794,954.40		794,954.40
4383	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**359,491.53**		**359,491.53**		**359,491.53**
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		16,245.13		16,245.13		16,245.13
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		30,640.28		30,640.28		30,640.28
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		126,303.38		126,303.38		126,303.38
4385	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**		**33,008.05**		**33,008.05**		**33,008.05**
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	**Investimentos em curso**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
453	**Activos fixos tangíveis em curso**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
4531	**Edificios e outras Construções**	**104,444.80**		**104,444.80**		**104,444.80**	
	A transportar:	9,103,295.10	5,935,622.09	9,103,295.10	5,935,622.09	5,316,618.22	2,148,945.21

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,103,295.10	5,935,622.09	9,103,295.10	5,935,622.09	5,316,618.22	2,148,945.21
45311	Projetos de Arquitetura	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
45312	Mobilização e preparação de Solos para	31,333.60		31,333.60		31,333.60	
5	**FUNDOS PATRIMONIAIS**	**42,804.35**	**3,178,543.65**	**42,804.35**	**3,178,543.65**		**3,135,739.30**
51	**Fundos**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados		1,484,981.13		1,484,981.13		1,484,981.13
59	**Outras variações nos fundos patrimoniais**	**42,804.35**	**1,393,562.52**	**42,804.35**	**1,393,562.52**		**1,350,758.17**
593	**Subsidios**	**42,804.35**	**1,353,130.27**	**42,804.35**	**1,353,130.27**		**1,310,325.92**
5931	**Subsídios atribuidos**	**42,804.35**	**1,353,130.27**	**42,804.35**	**1,353,130.27**		**1,310,325.92**
593101	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	610,453.69	16,957.05	610,453.69		593,496.64
593103	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	350,642.88	9,740.08	350,642.88		340,902.80
593104	Fiscalização	121.36	4,368.96	121.36	4,368.96		4,247.60
593108	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	50,517.20	1,098.20	50,517.20		49,419.00
593109	A. Metropolitana do Porto (Equipamentos	14,887.66	74,474.06	14,887.66	74,474.06		59,586.40
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos		238,565.00		238,565.00		238,565.00
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas		24,108.48		24,108.48		24,108.48
594	**Doações**		**40,432.25**		**40,432.25**		**40,432.25**
5941	**Prédios Rústicos**		**452.50**		**452.50**		**452.50**
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	**Prédios Urbanos**		**39,979.75**		**39,979.75**		**39,979.75**
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	**GASTOS**	**1,125,964.66**	**1,255.74**	**1,125,964.66**	**1,255.74**	**1,124,708.92**	
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**315,666.02**	**1,255.74**	**315,666.02**	**1,255.74**	**314,410.28**	
622	**Serviços especializados**	**29,385.78**	**647.63**	**29,385.78**	**647.63**	**28,738.15**	
6221	Trabalhos especializados	16,090.30	162.63	16,090.30	162.63	15,927.67	
6222	Publicidade e propaganda	43.05		43.05		43.05	
6224	Honorários	6,809.65	485.00	6,809.65	485.00	6,324.65	
6226	Conservação e reparação	5,872.97		5,872.97		5,872.97	
6227	Servicos Bancarios	440.94		440.94		440.94	
6228	Outros	128.87		128.87		128.87	
623	**Materiais**	**12,139.65**	**62.52**	**12,139.65**	**62.52**	**12,077.13**	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,170.77	55.02	2,170.77	55.02	2,115.75	
6232	Livros e documentação técnica	25.00		25.00		25.00	
6233	Material de escritório	2,201.92	7.50	2,201.92	7.50	2,194.42	
6234	Artigos para oferta	2,015.05		2,015.05		2,015.05	
6236	Rouparia Lar	3,957.53		3,957.53		3,957.53	
6237	Rouparia Rancho	91.40		91.40		91.40	
6238	Pequenos Equipamentos	1,677.98		1,677.98		1,677.98	
624	**Energia e fluidos**	**28,104.08**	**304.73**	**28,104.08**	**304.73**	**27,799.35**	
6241	Electricidade	20,417.12	304.73	20,417.12	304.73	20,112.39	
6242	**Combustíveis**	**6,754.42**		**6,754.42**		**6,754.42**	
62421	Gasóleo	6,204.85		6,204.85		6,204.85	
62422	Gáz	549.57		549.57		549.57	
6243	Água	932.54		932.54		932.54	
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**22.47**		**22.47**		**22.47**	
6251	**Deslocações e estadas**	**22.47**		**22.47**		**22.47**	
62513	Portagens	22.47		22.47		22.47	
626	**Serviços diversos**	**246,014.04**	**240.86**	**246,014.04**	**240.86**	**245,773.18**	
6261	Rendas e alugueres	1,354.19		1,354.19		1,354.19	
	A transportar:	9,321,550.42	9,115,180.62	9,321,550.42	9,115,180.62	5,491,054.31	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,321,550.42	9,115,180.62	9,321,550.42	9,115,180.62	5,491,054.31	5,284,684.51
6262	Comunicação	4,324.57		4,324.57		4,324.57	
6263	**Seguros**	**13,246.75**		**13,246.75**		**13,246.75**	
626301	Auto	3,751.58		3,751.58		3,751.58	
626302	Acidentes Trabalho	5,976.73		5,976.73		5,976.73	
626303	Edíficios	71.33		71.33		71.33	
626305	R.C.Geral	776.56		776.56		776.56	
626306	Allianz PME	53.81		53.81		53.81	
626308	Multirriscos	2,592.90		2,592.90		2,592.90	
626310	R. Civil	23.84		23.84		23.84	
6266	Despesas de representação	1,472.80		1,472.80		1,472.80	
6267	Limpeza, higiene e conforto	17,175.52	206.64	17,175.52	206.64	16,968.88	
6268	**Outros serviços (Encargos com utentes)**	**208,440.21**	**34.22**	**208,440.21**	**34.22**	**208,405.99**	
62682	Encargos com saúde	2,952.10	34.22	2,952.10	34.22	2,917.88	
62683	Material Didático	150.62		150.62		150.62	
62684	Refeições utentes Lar	174,838.89		174,838.89		174,838.89	
62685	Refeições utentes SAD	23,634.66		23,634.66		23,634.66	
62686	Refeições utentes Creche	6,824.58		6,824.58		6,824.58	
62688	Refeições Rancho	39.36		39.36		39.36	
63	**Gastos com o Pessoal**	**738,217.21**		**738,217.21**		**738,217.21**	
632	**Remunerações do pessoal**	**608,768.15**		**608,768.15**		**608,768.15**	
6321	**Remuneracoes Certas**	**523,015.40**		**523,015.40**		**523,015.40**	
63211	**Renumerações Mensais**	**390,325.10**		**390,325.10**		**390,325.10**	
6321101	Remunerações V. Lar	317,095.50		317,095.50		317,095.50	
6321102	Remunerações V. SAD	37,576.00		37,576.00		37,576.00	
6321103	Remunerações V. Creche	35,653.60		35,653.60		35,653.60	
63212	**S. Férias**	**42,945.00**		**42,945.00**		**42,945.00**	
6321201	S. Férias Pessoal Lar	35,738.00		35,738.00		35,738.00	
6321202	S. Férias Pessoal SAD	3,682.00		3,682.00		3,682.00	
6321203	S. Férias Pessoal Creche	3,525.00		3,525.00		3,525.00	
63213	**Férias**	**40,387.00**		**40,387.00**		**40,387.00**	
6321301	Férias Pessoal Lar	33,180.00		33,180.00		33,180.00	
6321302	Férias Pessoal SAD	3,682.00		3,682.00		3,682.00	
6321303	Férias Pessoal Creche	3,525.00		3,525.00		3,525.00	
63214	**S. Natal**	**34,451.20**		**34,451.20**		**34,451.20**	
6321401	S. Natal Pessoal Lar	27,759.20		27,759.20		27,759.20	
6321402	S. Natal Pessoal SAD	3,416.00		3,416.00		3,416.00	
6321403	S. Natal Pessoal Creche	3,276.00		3,276.00		3,276.00	
63215	**Diuturnidades**	**9,478.70**		**9,478.70**		**9,478.70**	
6321501	Diuturnidades Lar	6,496.70		6,496.70		6,496.70	
6321502	Diuturnidades SAD	2,016.00		2,016.00		2,016.00	
6321503	Diuturnidades Creche	966.00		966.00		966.00	
63216	Isenção de horario	2,168.40		2,168.40		2,168.40	
63217	SUB. Diretor Técnico	3,260.00		3,260.00		3,260.00	
6322	**Remuneracoes Adicionais**	**85,752.75**		**85,752.75**		**85,752.75**	
63221	**Subsidios de Alimentacao**	**29,454.87**		**29,454.87**		**29,454.87**	
6322101	S. Alimentação P. Lar	24,237.87		24,237.87		24,237.87	
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,661.00		2,661.00		2,661.00	
6322103	S. Alimentação P. Creche	2,556.00		2,556.00		2,556.00	
63222	Abono de Falhas	696.00		696.00		696.00	
63223	Subsídio Noturno	31,371.19		31,371.19		31,371.19	
63224	Retroativos	17,809.44		17,809.44		17,809.44	
63225	Feriados	6,421.25		6,421.25		6,421.25	
	A transportar:	10,174,978.42	9,115,421.48	10,174,978.42	9,115,421.48	6,344,241.45	5,284,684.51

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,174,978.42	9,115,421.48	10,174,978.42	9,115,421.48	6,344,241.45	5,284,684.51
634	**Indemnizações**	**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**	
6341	Indemnizações por fim de contrato de trabalho	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
635	**Encargos sobre remunerações**	**126,949.06**		**126,949.06**		**126,949.06**	
6351	**Seguranca Social**	**101,444.02**		**101,444.02**		**101,444.02**	
635101	S. Social Lar	82,798.81		82,798.81		82,798.81	
635102	S. Social SAD	10,368.40		10,368.40		10,368.40	
635103	S. Social Creche	8,276.81		8,276.81		8,276.81	
6352	**S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)**	**17,959.89**		**17,959.89**		**17,959.89**	
63521	**S. Férias**	**9,082.27**		**9,082.27**		**9,082.27**	
6352101	S. Social S. Férias	9,082.27		9,082.27		9,082.27	
63522	**Férias**	**8,877.62**		**8,877.62**		**8,877.62**	
6352201	S. Social Férias	8,877.62		8,877.62		8,877.62	
6353	**S. Natal**	**7,545.15**		**7,545.15**		**7,545.15**	
635301	S. Natal Lar	5,996.62		5,996.62		5,996.62	
635302	S. Natal SAD	799.24		799.24		799.24	
635303	S. Natal Creche	749.29		749.29		749.29	
64	**Gastos de depreciação e de amortização**	**62,851.19**		**62,851.19**		**62,851.19**	
642	**Activos fixos tangíveis**	**62,851.19**		**62,851.19**		**62,851.19**	
6422	**Edificios e Outras Construcoes**	**55,369.76**		**55,369.76**		**55,369.76**	
64221	Edificios	55,369.76		55,369.76		55,369.76	
6423	**Equipamento Basico**	**7,481.43**		**7,481.43**		**7,481.43**	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	3,434.01		3,434.01		3,434.01	
64239	Outro	4,047.42		4,047.42		4,047.42	
68	**Outros gastos**	**2,390.40**		**2,390.40**		**2,390.40**	
688	**Outros**	**2,390.40**		**2,390.40**		**2,390.40**	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,022.46		2,022.46		2,022.46	
6883	Quotizações	367.94		367.94		367.94	
69	**Gastos de financiamento**	**6,839.84**		**6,839.84**		**6,839.84**	
691	**Juros suportados**	**5,436.80**		**5,436.80**		**5,436.80**	
6911	Juros de financiamentos obtidos	5,436.80		5,436.80		5,436.80	
698	**Outros gastos de financiamento**	**1,403.04**		**1,403.04**		**1,403.04**	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	1,403.04		1,403.04		1,403.04	
7	**RENDIMENTOS**	**21,656.22**	**1,282,743.65**	**21,656.22**	**1,282,743.65**		**1,261,087.43**
72	**Prestações de serviços**	**21,656.22**	**635,018.05**	**21,656.22**	**635,018.05**		**613,361.83**
721	**Matrículas e Mensalidades de Utentes**	**21,656.22**	**604,137.04**	**21,656.22**	**604,137.04**		**582,480.82**
7212	**Familia e Comunidade**	**21,656.22**	**604,137.04**	**21,656.22**	**604,137.04**		**582,480.82**
72121	Lares	20,755.60	566,550.91	20,755.60	566,550.91		545,795.31
72125	Apoio Domiciliario	473.86	29,917.24	473.86	29,917.24		29,443.38
72126	Creche	426.76	7,668.89	426.76	7,668.89		7,242.13
722	**Quotizações e jóias**		**10,347.33**		**10,347.33**		**10,347.33**
7221	Quotizacoes		10,347.33		10,347.33		10,347.33
725	**Serviços secundários**		**20,533.68**		**20,533.68**		**20,533.68**
7251	Fisioterapia		10,636.80		10,636.80		10,636.80
7252	Deslocações de Utentes		7,503.75		7,503.75		7,503.75
7253	Refeições Extra		732.45		732.45		732.45
7254	Outros Serviços		1,660.68		1,660.68		1,660.68
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**		**566,607.80**		**566,607.80**		**566,607.80**
751	**Subsídios das entidades públicas**		**566,607.80**		**566,607.80**		**566,607.80**
7511	**ISS, IP - Centro Distrital**		**496,348.44**		**496,348.44**		**496,348.44**
75112	**Familia e Comunidade**		**496,348.44**		**496,348.44**		**496,348.44**
7511211	**Lares**		**359,075.07**		**359,075.07**		**359,075.07**
75112111	I.G.Financeira S. Social		350,181.25		350,181.25		350,181.25
	A transportar:	10,398,165.13	10,100,620.78	10,398,165.13	10,100,620.78	6,545,771.94	6,248,227.59

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,398,165.13	10,100,620.78	10,398,165.13	10,100,620.78	6,545,771.94	6,248,227.59
75112112	I. Segurança Social		8,893.82		8,893.82		8,893.82
7511216	Apoio Domiciliario		68,130.33		68,130.33		68,130.33
7511217	Creche		69,143.04		69,143.04		69,143.04
7515	**Autarquias**		**66,899.36**		**66,899.36**		**66,899.36**
75151	C. M. Arouca		58,899.36		58,899.36		58,899.36
75152	J.F.Alvarenga		8,000.00		8,000.00		8,000.00
7516	**Institutos Públicos**		**3,360.00**		**3,360.00**		**3,360.00**
75162	Intituto Apoio PME Inovação		3,360.00		3,360.00		3,360.00
78	**Outros rendimentos**		**81,117.80**		**81,117.80**		**81,117.80**
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		430.33		430.33		430.33
784	**Ganhos em inventários**		**390.00**		**390.00**		**390.00**
7841	Sinistros		390.00		390.00		390.00
788	**Outros**		**80,297.47**		**80,297.47**		**80,297.47**
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		10,680.51		10,680.51		10,680.51
7883	**Imputação de subsídios para investimentos**		**42,804.35**		**42,804.35**		**42,804.35**
78832	Programa Pares		17,078.41		17,078.41		17,078.41
78833	C.M.Arouca		10,838.28		10,838.28		10,838.28
78837	A.P.Desenvolvimento		14,887.66		14,887.66		14,887.66
7885	**Restituição de impostos**		**5,266.33**		**5,266.33**		**5,266.33**
78851	Reembolso IRS		5,266.33		5,266.33		5,266.33
7886	**Donativos**		**21,546.28**		**21,546.28**		**21,546.28**
78861	Donativos em Espécie		21,098.84		21,098.84		21,098.84
78862	Donativos em Generos		447.44		447.44		447.44
8	**RESULTADOS**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**		
81	**Resultado líquido do período**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**	**39,843.53**		
818	Resultado líquido	39,843.53	39,843.53	39,843.53	39,843.53		
	Total:	**10,438,008.66**	**10,438,008.66**	**10,438,008.66**	**10,438,008.66**	**6,545,771.94**	**6,545,771.94**

500948895-Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo reduzido)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	31 Dezembro 2022	31 Dezembro 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2,399,360.14	2,201,079.50
		2,399,360.14	2,201,079.50
Ativo corrente			
Utentes		7,543.36	26,535.49
Estado e outros entes públicos		7,189.58	7,375.74
Outros créditos a receber		298,195.74	76,214.20
Diferimentos		2,450.88	1,862.07
Caixa e depósitos bancários		1,392,565.96	1,429,393.84
		1,707,945.52	1,541,381.34
Total ativo		4,107,305.66	3,742,460.84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		300,000.00	300,000.00
Resultados transitados		1,484,981.13	1,445,137.60
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		1,350,758.17	1,130,889.04
Resultado líquido do período		136,378.51	39,843.53
Total do s Fundos Patrimoniais		3,272,117.81	2,915,870.17
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		550,000.00	575,400.31
		550,000.00	575,400.31
Passivo corrente			
Fornecedores		34,312.62	46,744.59
Estado e outros entes públicos		15,806.90	19,677.60
Outros passivos correntes		235,068.33	184,768.17
		285,187.85	251,190.36
Total do passivo		835,187.85	826,590.67
Total dos Fundos Patrimoniais e do passivo		4,107,305.66	3,742,460.84

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

500948895-Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		613,361.83	575,906.04
Subsídios à exploração		566,607.80	475,933.47
Fornecimentos e serviços externos		-314,410.28	-306,990.72
Gastos com o pessoal		-738,217.21	-723,698.45
Outros rendimentos		81,117.80	78,920.75
Outros gastos		-2,390.40	-268.86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		206,069.54	99,802.23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-62,851.19	-58,474.31
Resultado operacional (antes de gastos de financimento e impostos)		143,218.35	41,327.92
Juros e gastos similares suportados		-6,839.84	-1,484.39
Resultado antes de impostos		136,378.51	39,843.53
Resultado líquido do período		136,378.51	39,843.53

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

Rodrigues

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 Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga 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, http://www.cpalvarenga.com/ em 10-04-2023.

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:

   ☐ 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:

Maria de Lurdes Duarte

J Manuel Vieira Silva Tele

Maria Helena Pinto Rodrigues

Parecer do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga

Exercício Económico de 2022

Nos termos da alínea c) do art.º 43 dos Estatutos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o Conselho Fiscal emite o seu parecer sobre o Exercício Económico de 2022:

Analisados os documentos Contabilísticos, nomeadamente, o Balanço, o Balancete e a Conta de Exploração, referente ao exercício económico de 2022, da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o **Conselho Fiscal emite o seu parecer,** com base nos indicadores abaixo indicados e com uma comparação relativa ao exercício económico do ano anterior – 2021:

1. **Proveitos Operacionais Receita)**

	2021	2022	Variação	%
Total dos Proveitos (€uros)	**1.130.493,64**	**1.261.087,43**	**130.593,79**	**+11.55**

A receita em 2022 aumentou, em valor absoluto +130.593,79€ e em termos relativos mais 11,55%, em relação ao ano anterior.
Este comportamento da receita resulta do aproveitamento integral da oferta instalada da Instituição que teve, ao longo do ano de 2022, uma ocupação de 100% e principalmente devido ao aumento em cerca de 25.5% da comparticipação do Instituto da Segurança Social, relativamente ao ano de 2021.

2. **Custos Operacionais (Despesas)**

	2021	2022	Variação	%
Total dos Custos(€uros)	**1.028.464,66 /**	**1.124.708,92**	**+ 62.185,45**	**+6,0%**

Analisada a estrutura dos custos operacionais, constata-se que os custos com pessoal assumiram o valor de 738.217,21€, representando 65,63% dos custos totais. Relativamente a 2021, tiveram um aumento de 2% - + 14.519,05 €. Esta situação resultou das atualizações salariais e da resposta de meios humanos necessários. No entanto, verificou-se uma menor subida dos Fornecimentos e serviços externos do que a que estava prevista em face da inflação, o que reflete que houve um critério melhor na aquisição desses bens e serviços o que é de enaltecer.

3. **Resultados dos Exercícios**

	2021	2022	Variação	%
(Valor em euros	**+ 39.843,53**	**+136.378,51**	**+96.534,98**	**242,28**

O aumento do resultado do exercício de 2022 deve-se ao crescimento da receita + 130.593,79 € relativamente a 2021.

4. **Total dos Meios Financeiros Libertos ("Cash Flow ")**

	2021	2022	Variação	%
(Valor em euros)	**50.171,11 /**	**147.767,30 /**	**97.596,19**	**+294.50%**

Este aumento de meios financeiros libertos deve-se ao aumento do resultado líquido do exercício de 2022. Esta variação positiva está, naturalmente, expressa no saldo da conta de "Depósitos à Ordem".

Face aos indicadores apresentados e os seus resultados, permitem concluir que a exploração das Atividades da **Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga** mantém-se economicamente e financeiramente sustentáveis e que devem ser acompanhados pela boa qualidade de serviços prestados aos seus utentes.

Assim, de acordo com o exposto, o Conselho Fiscal propõe aos Senhores Associados da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga que analisem o relatório de contas do exercício de 2022, apresentado pela Direção e que o votem favoravelmente.

Alvarenga, 24 de março de 2023

O Conselho Fiscal

Maria José Cunha Soares