

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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	61,536.10	45,943.98	61,536.10	45,943.98	15,592.12	
1111	Caixa Geral	25,773.36	15,017.46	25,773.36	15,017.46	10,755.90	
1112	Caixa Lar	33,720.96	29,855.07	33,720.96	29,855.07	3,865.89	
1113	Caixa SAD/CRECHE	2,041.78	1,071.45	2,041.78	1,071.45	970.33	
12	Depósitos à ordem	4,551,520.57	3,625,116.68	4,551,520.57	3,625,116.68	926,403.89	
1201	C. C. AGRÍCOLA	719,042.25	656,304.66	719,042.25	656,304.66	62,737.59	
1206	EUROBIC 01 GERAL	1,159,266.91	1,037,073.51	1,159,266.91	1,037,073.51	122,193.40	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	22,891.22	45.67	22,891.22	45.67	22,845.55	
1208	EUROBIC 02 Lar	947,075.81	926,388.83	947,075.81	926,388.83	20,686.98	
1209	EUROBIC 03 SAD	166,103.17	145,113.59	166,103.17	145,113.59	20,989.58	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	67,022.58	230.00	67,022.58	230.00	66,792.58	
1211	Caixa Geral de Depósitos	467,307.98	347,459.54	467,307.98	347,459.54	119,848.44	
1212	Banco Montepio	1,002,810.65	512,500.88	1,002,810.65	512,500.88	490,309.77	
13	Outros depósitos bancários	1,000,000.00	250,000.00	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	
132	Eurobic	500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	
133	Banco Montepio	500,000.00		500,000.00		500,000.00	
2	Conta 2	2,796,067.56	3,614,511.50	2,796,067.56	3,614,511.50		818,443.94
21	Clientes e Utentes	678,051.08	672,402.61	678,051.08	672,402.61	5,648.47	
211	Clientes e utentes c/c	678,051.08	672,402.61	678,051.08	672,402.61	5,648.47	
2111	Clientes gerais	5,924.55	2,705.27	5,924.55	2,705.27	3,219.28	
2111101	CENTRO MÉDICO DA PRAÇA LDA	4,634.92	1,939.02	4,634.92	1,939.02	2,695.90	
2111102	CMLGS, LDA	889.63	366.25	889.63	366.25	523.38	
2111103	FUNDAÇÃO INATEL	400.00	400.00	400.00	400.00		
2117	Utentes	672,126.53	669,697.34	672,126.53	669,697.34	2,429.19	
21171	Utentes LAR	619,932.15	618,058.56	619,932.15	618,058.56	1,873.59	
211710001	Admar Pinto Cardoso	7,466.87	7,466.87	7,466.87	7,466.87		
211710003	Artília de Paiva	9,204.13	9,204.13	9,204.13	9,204.13		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	1,941.27	1,941.27	1,941.27	1,941.27		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	4,545.83	4,545.83	4,545.83	4,545.83		
211710006	António Jesus Silveira	4,424.45	4,424.45	4,424.45	4,424.45		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	3,048.72	3,048.72	3,048.72	3,048.72		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	5,010.86	5,010.86	5,010.86	5,010.86		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	13,010.63	13,010.63	13,010.63	13,010.63		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,170.31	9,170.31	9,170.31	9,170.31		
211710015	Braúlio Silva	9,507.22	9,507.22	9,507.22	9,507.22		
211710019	Fernando Soares de Castro	1,822.03	1,822.03	1,822.03	1,822.03		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	3,701.01	3,701.01	3,701.01	3,701.01		
211710026	Lídia de Almeida	5,857.06	5,857.06	5,857.06	5,857.06		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	5,084.39	5,084.39	5,084.39	5,084.39		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,426.64	3,426.64	3,426.64	3,426.64		
211710033	Maria Pereira Pinto	8,730.99	8,730.99	8,730.99	8,730.99		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	7,831.14	7,831.14	7,831.14	7,831.14		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	6,387.27	6,387.27	6,387.27	6,387.27		
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,235.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00		
211710041	Maria Angelica Capelo	12,385.47	12,385.47	12,385.47	12,385.47		
211710042	Maria José Gouveia	9,888.36	9,888.36	9,888.36	9,888.36		
211710044	Vilma do Vale	12,882.56	12,882.56	12,882.56	12,882.56		
211710046	Lucinda Seixas	9,866.06	9,866.06	9,866.06	9,866.06		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	7,581.25	6,884.95	7,581.25	6,884.95	696.30	
211710048	Almerinda Tavares dos Santos	991.41	991.41	991.41	991.41		
211710049	Conceição Teixeira Pinho	9,964.71	9,964.71	9,964.71	9,964.71		
A transportar:		5,800,946.86	4,105,035.27	5,800,946.86	4,105,035.27	1,695,911.59	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	5,800,946.86	4,105,035.27	5,800,946.86	4,105,035.27	1,695,911.59	0.00
211710050	Maria Ema da Silva Freire	5,056.52	5,056.52	5,056.52	5,056.52		
211710051	Celisa de Sá Pinto	7,204.64	7,204.64	7,204.64	7,204.64		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	9,789.62	9,789.62	9,789.62	9,789.62		
211710053	António Sousa Teixeira	10,984.05	10,984.05	10,984.05	10,984.05		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,180.99	11,244.63	12,180.99	11,244.63	936.36	
211710056	Palmira Oliveira Valente	11,106.11	11,106.11	11,106.11	11,106.11		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,719.26	12,719.26	12,719.26	12,719.26		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	11,997.41	11,997.41	11,997.41	11,997.41		
211710062	Luis Noronha Tavares	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	11,245.24	11,245.24	11,245.24	11,245.24		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	5,136.22	5,136.22	5,136.22	5,136.22		
211710069	José Paulino Costa	11,213.26	11,213.26	11,213.26	11,213.26		
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,754.86	11,754.86	11,754.86	11,754.86		
211710074	Abilio Correia da Silva	6,757.01	6,757.01	6,757.01	6,757.01		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,834.41	10,834.41	10,834.41	10,834.41		
211710077	Rosa Vieira	10,267.91	10,267.91	10,267.91	10,267.91		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	9,538.56	9,538.56	9,538.56	9,538.56		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	10,948.39	10,948.39	10,948.39	10,948.39		
211710081	José Figueiredo Vieira	6,458.40	6,458.40	6,458.40	6,458.40		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	4,274.53	4,274.53	4,274.53	4,274.53		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	15,803.62	15,803.62	15,803.62	15,803.62		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,417.98	15,177.05	15,417.98	15,177.05	240.93	
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	3,803.45	3,803.45	3,803.45	3,803.45		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	14,810.75	14,810.75	14,810.75	14,810.75		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	1,833.88	1,833.88	1,833.88	1,833.88		
211710101	Custódio Ferreira	11,698.28	11,698.28	11,698.28	11,698.28		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	15,223.15	15,223.15	15,223.15	15,223.15		
211710103	Alberto Ferreira Campos	15,129.09	15,129.09	15,129.09	15,129.09		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	6,895.25	6,895.25	6,895.25	6,895.25		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	597.23	597.23	597.23	597.23		
211710112	Ilda Soares Cardoso	14,240.36	14,240.36	14,240.36	14,240.36		
211710113	Fernando Assunção Montenegro	12,734.55	12,734.55	12,734.55	12,734.55		
211710114	Sandra Patricia Bessa Montenegro	5,279.54	5,279.54	5,279.54	5,279.54		
211710115	Eulália de Pinho Ferreira	15,229.29	15,229.29	15,229.29	15,229.29		
211710116	Herminia Conceição Rocha	15,281.99	15,281.99	15,281.99	15,281.99		
211710118	António Carvalho Ferreira	11,289.84	11,289.84	11,289.84	11,289.84		
211710119	Maria Zaida Pereira Sousa	3,603.80	3,603.80	3,603.80	3,603.80		
211710120	Custódia Rosa da Silva	81.56	81.56	81.56	81.56		
211710121	Maria Alice Rodrigues Magina	15,721.36	15,721.36	15,721.36	15,721.36		
211710122	Otilia dos Santos Figueiredo	10,437.40	10,437.40	10,437.40	10,437.40		
211710123	Cecilia Mendes da Silva Brandão	18,168.71	18,168.71	18,168.71	18,168.71		
211710124	Joaquim Paulo Mendes de Jesus	795.96	795.96	795.96	795.96		
211710125	Norvinda da Silva Duarte Assunção	12,613.91	12,613.91	12,613.91	12,613.91		
211710126	Manuel Duarte Peres	3,001.05	3,001.05	3,001.05	3,001.05		
211710127	Cecilia Pereira Rodrigues	1,000.61	1,000.61	1,000.61	1,000.61		
211710128	Manuel Martins Duarte	4,337.33	4,337.33	4,337.33	4,337.33		
211710129	António Pereira Soares	709.72	709.72	709.72	709.72		
211710130	Maria Violeta Santos Vasconcelos	3,406.15	3,406.15	3,406.15	3,406.15		
211710131	Maria de Lurdes S.G. Antão	3,761.15	3,761.15	3,761.15	3,761.15		
211710132	Maria Rosa Gomes	1,344.16	1,344.16	1,344.16	1,344.16		
A transportar:		6,238,913.37	4,541,824.49	6,238,913.37	4,541,824.49	1,697,088.88	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,238,913.37	4,541,824.49	6,238,913.37	4,541,824.49	1,697,088.88	0.00
21172	Utentes SAD	47,668.25	47,112.65	47,668.25	47,112.65	555.60	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	5,132.66	5,132.66	5,132.66	5,132.66		
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	132.95	132.95	132.95	132.95		
211720007	António João Jesus Cunha	740.80	555.60	740.80	555.60	185.20	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		
211720041	Fernanda de Oliveira Neves	1,753.95	1,753.95	1,753.95	1,753.95		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	3,250.00	3,000.00	3,250.00	3,000.00	250.00	
211720045	Jose Pereira Cardoso	953.80	953.80	953.80	953.80		
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	1,144.56	1,144.56	1,144.56	1,144.56		
211720048	Maria Adília Alves da Silva	1,873.15	1,810.55	1,873.15	1,810.55	62.60	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,729.00	1,671.20	1,729.00	1,671.20	57.80	
211720054	Norvinda Silva Assunção	586.59	586.59	586.59	586.59		
211720055	Avelino dos Santos Madureira	992.50	992.50	992.50	992.50		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720057	Maria Rodrigues Mendes	2,118.16	2,118.16	2,118.16	2,118.16		
211720058	Francisco Gomes Rua	2,092.54	2,092.54	2,092.54	2,092.54		
211720059	Artur Mendes de Pinho	2,099.76	2,099.76	2,099.76	2,099.76		
211720060	Maria Alice Soares de Pinho	429.70	429.70	429.70	429.70		
211720061	Alfredo da Conceição Pereira Alves	1,935.96	1,935.96	1,935.96	1,935.96		
211720062	Maria Fernanda de Jesus Pinto	2,287.57	2,287.57	2,287.57	2,287.57		
211720063	Maria de Fatima Pereira Mendes Afonso de	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		
211720064	Alfredo Duarte Soares	940.75	940.75	940.75	940.75		
211720065	Maria Idalina Jesus Borges Moreira	2,461.59	2,461.59	2,461.59	2,461.59		
211720066	Eduardo Tavares Mendes	1,733.16	1,733.16	1,733.16	1,733.16		
211720067	Ana Maria Pinto Cardoso da Silva	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00		
211720068	Lucinda de Pinho	862.10	862.10	862.10	862.10		
21173	Utentes Creche e Infantilário	4,526.13	4,526.13	4,526.13	4,526.13		
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	837.36	837.36	837.36	837.36		
211730032	Nicole da Costa Valente	1,104.95	1,104.95	1,104.95	1,104.95		
211730036	Catarina Reimão Pereira	1,383.82	1,383.82	1,383.82	1,383.82		
211730039	Francisco Raimundo Vaz Pinto	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
211730044	Tomas Rocha Rebelo	150.00	150.00	150.00	150.00		
22	Fornecedores	465,415.17	493,726.54	465,415.17	493,726.54		28,311.37
221	Fornecedores c/c	464,815.17	493,726.54	464,815.17	493,726.54		28,911.37
2211	Fornecedores gerais	464,815.17	493,726.54	464,815.17	493,726.54		28,911.37
221111007	ERNESTO ALVES SOARES	5,867.10	5,867.10	5,867.10	5,867.10		
221111010	DÉCIO TAVARES VIEIRA	59.40	1,139.35	59.40	1,139.35		1,079.95
221111014	MEO ALTICE	3,227.42	3,294.16	3,227.42	3,294.16		66.74
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	374.61	374.61	374.61	374.61		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	46.67	46.67	46.67	46.67		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	1,101.53	1,101.53	1,101.53	1,101.53		
221111023	PINGO DOCE	554.79	554.79	554.79	554.79		
221111024	CTT	936.19	936.19	936.19	936.19		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	4,807.62	4,807.62	4,807.62	4,807.62		
221111028	INFORAROUCÁ	11,163.55	11,163.55	11,163.55	11,163.55		
221111034	EDICÓPIA	518.75	518.75	518.75	518.75		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	2,213.15	2,213.15	2,213.15	2,213.15		
221111042	ADRMAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	88.96	133.44	88.96	133.44		44.48
A transportar:		6,322,097.37	4,625,644.06	6,322,097.37	4,625,644.06	1,697,644.48	1,191.17

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,322,097.37	4,625,644.06	6,322,097.37	4,625,644.06	1,697,644.48	1,191.17
221111044	GERTAL.SA	250,183.78	266,327.10	250,183.78	266,327.10		16,143.32
221111049	Henrique Fonseca	165.48	165.48	165.48	165.48		
221111052	F3M	3,203.04	3,203.04	3,203.04	3,203.04		
221111053	EDP	20,429.37	21,081.47	20,429.37	21,081.47		652.10
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	31,667.99	35,849.37	31,667.99	35,849.37		4,181.38
221111069	LÚCIA SEABRA	406.50	406.50	406.50	406.50		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	2,761.55	2,761.55	2,761.55	2,761.55		
221111073	AMBIMED	1,352.09	1,352.09	1,352.09	1,352.09		
221111084	OLMAR.SA	351.87	351.87	351.87	351.87		
221111086	ALLIANZ	8,431.62	8,431.62	8,431.62	8,431.62		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	2,877.73	2,877.73	2,877.73	2,877.73		
221111125	DEFENDECÓDIGO, LDA	6,426.03	6,426.03	6,426.03	6,426.03		
221111130	DAMCHEM,LDA	511.07	511.07	511.07	511.07		
221111138	CIMA	136.76	136.76	136.76	136.76		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	5,202.66	5,202.66	5,202.66	5,202.66		
221111154	LI MIAOYAN1	54.95	54.95	54.95	54.95		
221111157	SUPERMERCADO ELSA	1,404.31	1,404.31	1,404.31	1,404.31		
221111163	WORTEN	56.59	56.59	56.59	56.59		
221111169	AGEAS SEGUROS	548.62	548.62	548.62	548.62		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	1,177.42	1,177.42	1,177.42	1,177.42		
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	209.71	209.71	209.71	209.71		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	6,687.95	6,687.95	6,687.95	6,687.95		
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	9.00	9.00	9.00	9.00		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	391.46	391.46	391.46	391.46		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	9,958.04	9,958.04	9,958.04	9,958.04		
221111213	Visipapel, Lda	8,939.58	10,505.40	8,939.58	10,505.40		1,565.82
221111215	EKASA-Horas Palidas Lda	28.00	28.00	28.00	28.00		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	589.17	589.17	589.17	589.17		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	2,185.71	2,185.71	2,185.71	2,185.71		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	299.99	299.99	299.99	299.99		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	49.30	49.30	49.30	49.30		
221111225	Grenke Renting S A	792.72	792.72	792.72	792.72		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	16.00	16.00	16.00	16.00		
221111227	Armando Leite Duarte	150.68	150.68	150.68	150.68		
221111230	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	160.36	160.36	160.36	160.36		
221111231	Bcm Bricolage S A	37.17	37.17	37.17	37.17		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	167.63	167.63	167.63	167.63		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	29.50	29.50	29.50	29.50		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	722.38	722.38	722.38	722.38		
221111256	Pegadacampestre Lda	125.00	125.00	125.00	125.00		
221111262	J Albino Lda	1,640.37	1,640.37	1,640.37	1,640.37		
221111265	Mickael Lourenço Marta	115.00	115.00	115.00	115.00		
221111266	Freitas e Rocha Lda	43.80	43.80	43.80	43.80		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	110.30	110.30	110.30	110.30		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	73.80	73.80	73.80	73.80		
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	153.45	153.45	153.45	153.45		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	949.56	949.56	949.56	949.56		
221111291	Fernando Serra Paes	153.80	153.80	153.80	153.80		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	50.00	50.00	50.00	50.00		
A transportar:		6,694,311.23	5,020,400.54	6,694,311.23	5,020,400.54	1,697,644.48	23,733.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,694,311.23	5,020,400.54	6,694,311.23	5,020,400.54	1,697,644.48	23,733.79
221111299	Alfredo Domingos Ribeiro Tavares	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111306	Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda	22.29	22.29	22.29	22.29		
221111312	Plano20 Consultoria Unipessoal Lda	4,551.00	4,551.00	4,551.00	4,551.00		
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	289.20	289.20	289.20	289.20		
221111316	Acin-Icloud Solutions, Lda	658.05	658.05	658.05	658.05		
221111319	Seabra & Filhos, Lda.	379.00	379.00	379.00	379.00		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	340.93	340.93	340.93	340.93		
221111334	Buliço No Prato Lda	1,446.28	1,446.28	1,446.28	1,446.28		
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	179.58	179.58	179.58	179.58		
221111336	Mundicacau Lda	455.33	455.33	455.33	455.33		
221111342	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	56.60	56.60	56.60	56.60		
221111343	Paiva Fresco Unipessoal Lda	339.42	339.42	339.42	339.42		
221111353	Banco Bic Português, S.A.	1.66	1.66	1.66	1.66		
221111356	Jose Antonio Alegria de Sousa Ferreira	227.30	227.30	227.30	227.30		
221111358	Infraestruturas de Portugal, S.A.	1.95	1.95	1.95	1.95		
221111359	Ascendi O&m, S.A.	6.63	6.63	6.63	6.63		
221111360	Fontes Ribeiro & Fontes Lda	300.83	300.83	300.83	300.83		
221111363	Vasco Portugal Unipessoal Lda	61.50	61.50	61.50	61.50		
221111367	Udipss Aveiro União Distrital das Instituições	15.00	15.00	15.00	15.00		
221111372	Maria Fernanda Mendes de Vasconcelos	373.97	373.97	373.97	373.97		
221111375	Chaparro & Torrão Lda	489.99	489.99	489.99	489.99		
221111378	Mario Pereira Soares - Cabeça de Casal da	20,230.96	20,230.96	20,230.96	20,230.96		
221111384	Generali Seguros, S.A.	1,059.30	1,059.30	1,059.30	1,059.30		
221111387	Rodrigues Pereira e Sousa Lda	35.00	35.00	35.00	35.00		
221111388	Oficina Id Lda	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111389	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	553.39	553.39	553.39	553.39		
221111390	Bruno Vieira - Serralharia Unipessoal Lda	319.80	319.80	319.80	319.80		
221111391	Engitriz, Planeamento e Gestão de Projectos de	2,767.50	2,767.50	2,767.50	2,767.50		
221111392	Sofarmaonline - Comércio e Distribuição, Lda	67.74	67.74	67.74	67.74		
221111393	Castro & Rodrigues - Casa Agricola Lda	16.37	16.37	16.37	16.37		
221111394	Instituto Medicina de Reabilitação Dr Ferreira Vaz	5,500.00	6,000.00	5,500.00	6,000.00		500.00
221111395	Antonio Jorge Teles de Noronha	170.00	170.00	170.00	170.00		
221111396	Dotamed São João Produtos Medico - Dentarios	42.99	42.99	42.99	42.99		
221111397	Paginas de Fantasia Unipessoal Lda	33.31	33.31	33.31	33.31		
221111398	Traçados & Silhuetas Unipessoal Lda	1,223.85	1,223.85	1,223.85	1,223.85		
221111399	Lidl & Companhia	95.65	95.65	95.65	95.65		
221111400	Palmira Soares Ferreira	41.82	41.82	41.82	41.82		
221111401	Lercio Pinto & Filhos Lda	484.20	484.20	484.20	484.20		
221111402	Liq Laboratorio Industrial da Qualidade Associação	290.00	290.00	290.00	290.00		
221111403	O Cheio Cheio Comercio Vestuario Lda	11.85	11.85	11.85	11.85		
221111404	Gran Soluzione Lda	155.58	155.58	155.58	155.58		
221111405	Jose Roldão Pereira Mendes	90.00	90.00	90.00	90.00		
221111406	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	257.20	257.20	257.20	257.20		
221111407	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de	7.38	7.38	7.38	7.38		
221111408	Banco Alimentar Contra a Fome/aveiro	30.00	30.00	30.00	30.00		
221111409	J a M T Comercio Materiais Construção Civil Lda	18.08	18.08	18.08	18.08		
221111410	Funeraria Triste Ajuda de Alcino & Filho Lda	452.00	452.00	452.00	452.00		
221111411	Magda Isabel Almeida Duarte	37.50	37.50	37.50	37.50		
221111412	Patricia Daniela da Rocha Pereira	400.00	400.00	400.00	400.00		
221111413	Lidemarché, LDA	12.79	12.79	12.79	12.79		
A transportar:		6,739,022.00	5,065,611.31	6,739,022.00	5,065,611.31	1,697,644.48	24,233.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,739,022.00	5,065,611.31	6,739,022.00	5,065,611.31	1,697,644.48	24,233.79
221111414	Abilio Alves Pinto da Costa	152.92	152.92	152.92	152.92		
221111415	Mps - Farmacia Alvarenga Lda	2,032.22	4,228.57	2,032.22	4,228.57		2,196.35
221111416	Lmpconceição Informatica & Satellite	23.66	23.66	23.66	23.66		
221111417	Nanochip Informatica Lda	43.70	43.70	43.70	43.70		
221111418	Rui Miguel da Silva Pereira-Comercio de	85.00	85.00	85.00	85.00		
221111419	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda		2,481.23		2,481.23		2,481.23
221111420	Irmaos Peres Lda	20.00	20.00	20.00	20.00		
221111421	L-E Building - Projetos e Engenharia Lda	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00		
221111422	Haiying Cai	33.00	33.00	33.00	33.00		
221111423	Quatroquadrado Lda	8,487.75	8,487.75	8,487.75	8,487.75		
221111424	Portulogos Power Lda	571.90	571.90	571.90	571.90		
221111425	Dilemobjectivo - Construções Unipessoal Lda	2,935.05	2,935.05	2,935.05	2,935.05		
221111426	Nuno Filipe Ferreira Santos	153.75	153.75	153.75	153.75		
221111427	Avelino de Almeida Vieira	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111428	António Mendes de Almeida & Filhos,	97.97	97.97	97.97	97.97		
228	Adiantamentos a fornecedores	600.00		600.00		600.00	
228002	Magda Isabel Almeida Duarte	600.00		600.00		600.00	
23	Pessoal	617,599.19	617,803.61	617,599.19	617,803.61		204.42
231	Remunerações a pagar	613,314.13	613,314.13	613,314.13	613,314.13		
2312	Ao pessoal	613,314.13	613,314.13	613,314.13	613,314.13		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	15,618.33	15,618.33	15,618.33	15,618.33		
23120002	FILIPE DA COSTA MARTINS	5,011.46	5,011.46	5,011.46	5,011.46		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	12,565.03	12,565.03	12,565.03	12,565.03		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	13,814.16	13,814.16	13,814.16	13,814.16		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	11,332.05	11,332.05	11,332.05	11,332.05		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	11,330.22	11,330.22	11,330.22	11,330.22		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	8,370.06	8,370.06	8,370.06	8,370.06		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	11,955.37	11,955.37	11,955.37	11,955.37		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	11,644.15	11,644.15	11,644.15	11,644.15		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	13,153.45	13,153.45	13,153.45	13,153.45		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	9,447.70	9,447.70	9,447.70	9,447.70		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	11,290.86	11,290.86	11,290.86	11,290.86		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	10,942.72	10,942.72	10,942.72	10,942.72		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	14,029.70	14,029.70	14,029.70	14,029.70		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	11,298.35	11,298.35	11,298.35	11,298.35		
23120019	RITA DIAS	9,214.59	9,214.59	9,214.59	9,214.59		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	13,491.70	13,491.70	13,491.70	13,491.70		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	13,866.00	13,866.00	13,866.00	13,866.00		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	10,849.06	10,849.06	10,849.06	10,849.06		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	1,040.86	1,040.86	1,040.86	1,040.86		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	14,231.24	14,231.24	14,231.24	14,231.24		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	11,806.41	11,806.41	11,806.41	11,806.41		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	8,851.19	8,851.19	8,851.19	8,851.19		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	11,278.44	11,278.44	11,278.44	11,278.44		
23120037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	11,211.24	11,211.24	11,211.24	11,211.24		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	12,620.29	12,620.29	12,620.29	12,620.29		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	12,055.46	12,055.46	12,055.46	12,055.46		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	5,581.47	5,581.47	5,581.47	5,581.47		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	12,033.85	12,033.85	12,033.85	12,033.85		
	A transportar:	7,087,188.33	5,417,855.22	7,087,188.33	5,417,855.22	1,698,244.48	28,911.37

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

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:	7,087,188.33	5,417,855.22	7,087,188.33	5,417,855.22	1,698,244.48	28,911.37
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	10,447.21	10,447.21	10,447.21	10,447.21		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	9,686.37	9,686.37	9,686.37	9,686.37		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	2,958.65	2,958.65	2,958.65	2,958.65		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	14,769.63	14,769.63	14,769.63	14,769.63		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	12,830.58	12,830.58	12,830.58	12,830.58		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	11,657.66	11,657.66	11,657.66	11,657.66		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	11,919.91	11,919.91	11,919.91	11,919.91		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	11,550.95	11,550.95	11,550.95	11,550.95		
23120067	Umo Aua Baldé	11,432.25	11,432.25	11,432.25	11,432.25		
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	11,631.80	11,631.80	11,631.80	11,631.80		
23120070	Susana Patricia Almeida	12,154.93	12,154.93	12,154.93	12,154.93		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	2,356.59	2,356.59	2,356.59	2,356.59		
23120073	Inês Cecilio Soares	13,454.21	13,454.21	13,454.21	13,454.21		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	9,747.67	9,747.67	9,747.67	9,747.67		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	11,394.03	11,394.03	11,394.03	11,394.03		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	11,677.57	11,677.57	11,677.57	11,677.57		
23120088	Paula Maria Duarte Barbosa da Silva	5,409.30	5,409.30	5,409.30	5,409.30		
23120090	Liliana Pereira de Pinho	212.20	212.20	212.20	212.20		
23120091	Anabela Pereira Soares	11,329.43	11,329.43	11,329.43	11,329.43		
23120092	Maria Isabel Cardoso Pereira	11,285.51	11,285.51	11,285.51	11,285.51		
23120094	Ana Catarina da Silva Matinhas	10,775.99	10,775.99	10,775.99	10,775.99		
23120095	Maria de Lurdes Duarte Martins Montenegro	10,311.08	10,311.08	10,311.08	10,311.08		
23120096	Maria José Pereira Soares	10,355.51	10,355.51	10,355.51	10,355.51		
23120097	Maria Alice Mendes Pereira	3,349.36	3,349.36	3,349.36	3,349.36		
23120098	Liziane Lúcia Apolinário	11,958.60	11,958.60	11,958.60	11,958.60		
23120099	Nuno Filipe Soares Mendes	7,298.42	7,298.42	7,298.42	7,298.42		
23120100	Inês dos Santos Pinho	7,960.78	7,960.78	7,960.78	7,960.78		
23120101	Célia Sousa Pontes Frederico	4,159.40	4,159.40	4,159.40	4,159.40		
23120102	Mariana Teixeira Esteves	4,885.84	4,885.84	4,885.84	4,885.84		
23120103	Veronica Alexandra Soares Vasconcelos	5,920.03	5,920.03	5,920.03	5,920.03		
23120104	Carina Pereira Cardoso	4,311.42	4,311.42	4,311.42	4,311.42		
23120105	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES	3,455.84	3,455.84	3,455.84	3,455.84		
238	Outras operações	4,285.06	4,489.48	4,285.06	4,489.48		204.42
2382	Com o pessoal	4,285.06	4,489.48	4,285.06	4,489.48		204.42
23821	Quotas para sindicatos	1,129.84	1,202.21	1,129.84	1,202.21		72.37
23822	Penhora de salários	2,508.02	2,640.07	2,508.02	2,640.07		132.05
23823	Descontos de vecimento	647.20	647.20	647.20	647.20		
24	Estado e outros entes públicos	286,389.04	291,529.37	286,389.04	291,529.37		5,140.33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	37,363.35	39,365.05	37,363.35	39,365.05		2,001.70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	37,352.00	39,331.00	37,352.00	39,331.00		1,979.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	11.35	34.05	11.35	34.05		22.70
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	29,993.89	14,777.12	29,993.89	14,777.12	15,216.77	
2437	IVA - A recuperar	29,993.89	14,777.12	29,993.89	14,777.12	15,216.77	
245	Contribuições para a Segurança Social	219,031.80	237,387.20	219,031.80	237,387.20		18,355.40
2451	PESSOAL	219,031.80	237,387.20	219,031.80	237,387.20		18,355.40
25	Financiamentos obtidos	161,111.10	1,050,000.00	161,111.10	1,050,000.00		888,888.90
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	111,111.10	1,000,000.00	111,111.10	1,000,000.00		888,888.90
2511	Empréstimos bancários	111,111.10	1,000,000.00	111,111.10	1,000,000.00		888,888.90
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	111,111.10	1,000,000.00	111,111.10	1,000,000.00		888,888.90
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19	111,111.10	500,000.00	111,111.10	500,000.00		388,888.90
	A transportar:	7,771,622.25	6,496,522.79	7,771,622.25	6,496,522.79	1,713,461.25	438,361.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura
Todos os centros de custo.

ao período: Regularizações

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	7,771,622.25	6,496,522.79	7,771,622.25	6,496,522.79	1,713,461.25	438,361.79
251123	Banco Montepio-Linha apoio social		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
25521	Albertino Soares	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
27	Outras contas a receber e a pagar	579,878.25	486,598.49	579,878.25	486,598.49	93,279.76	
271	Fornecedores de investimentos	123,487.53	123,487.53	123,487.53	123,487.53		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	123,487.53	123,487.53	123,487.53	123,487.53		
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	6,626.42	6,626.42	6,626.42	6,626.42		
2711045	MURPROTEC PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	68,332.34	68,332.34	68,332.34	68,332.34		
2711046	JOSE ANTONIO DA SILVA ANDRADE UNIPESSOAL	7,337.58	7,337.58	7,337.58	7,337.58		
2711047	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMOVEIS RENO S	41,191.19	41,191.19	41,191.19	41,191.19		
272	Devedores e credores por acréscimos	102,921.26	201,605.14	102,921.26	201,605.14		98,683.88
2722	Credores por acréscimos de gastos	102,921.26	201,605.14	102,921.26	201,605.14		98,683.88
27222	Remuneracoes a Liquidar	102,921.26	201,605.14	102,921.26	201,605.14		98,683.88
272221	Férias	50,952.73	100,294.67	50,952.73	100,294.67		49,341.94
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,534.87	1,534.87	1,534.87	1,534.87		
2722210002	FILIPE DA COSTA MARTINS		1,172.86		1,172.86		1,172.86
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,109.26	2,244.20	1,109.26	2,244.20		1,134.94
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,030.99	2,117.01	1,030.99	2,117.01		1,086.02
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,019.98	2,074.21	1,019.98	2,074.21		1,054.23
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	980.85	2,035.08	980.85	2,035.08		1,054.23
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	985.74	2,039.97	985.74	2,039.97		1,054.23
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	980.85	2,009.39	980.85	2,009.39		1,028.54
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,007.75	2,061.98	1,007.75	2,061.98		1,054.23
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,451.70	2,986.57	1,451.70	2,986.57		1,534.87
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210019	RITA DIAS	1,172.86	1,172.86	1,172.86	1,172.86		
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	1,030.99	1,030.99	1,030.99	1,030.99		
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,426.02	2,935.20	1,426.02	2,935.20		1,509.18
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	980.85	2,009.39	980.85	2,009.39		1,028.54
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	929.48	929.48	929.48	929.48		
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,467.60	2,935.20	1,467.60	2,935.20		1,467.60
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	982.07	2,010.61	982.07	2,010.61		1,028.54
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722210037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	994.30	994.30	994.30	994.30		
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	1,048.11	1,048.11	1,048.11	1,048.11		
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	929.48	1,958.02	929.48	1,958.02		1,028.54
2722210057	FRANCISCA ALVES		1,337.96		1,337.96		1,337.96
2722210058	UMA BALDÉ	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,483.50	2,967.00	1,483.50	2,967.00		1,483.50
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,247.46	2,585.42	1,247.46	2,585.42		1,337.96
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
A transportar:		7,980,840.99	7,237,528.53	7,980,840.99	7,237,528.53	1,713,461.25	970,148.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	7,980,840.99	7,237,528.53	7,980,840.99	7,237,528.53	1,713,461.25	970,148.79
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722210078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA	929.49	929.49	929.49	929.49		
2722210084	ANABELA PEREIRA SOARES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722210087	CARINA PEREIRA CARDOSO		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722210088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES		1,483.50		1,483.50		1,483.50
272222	Sub. Férias	51,968.53	101,310.47	51,968.53	101,310.47		49,341.94
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,534.87	1,534.87	1,534.87	1,534.87		
2722220002	FILIPE DA COSTA MARTINS		1,172.86		1,172.86		1,172.86
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,109.26	2,244.20	1,109.26	2,244.20		1,134.94
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,030.99	2,117.01	1,030.99	2,117.01		1,086.02
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,019.98	2,074.21	1,019.98	2,074.21		1,054.23
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	985.74	2,039.97	985.74	2,039.97		1,054.23
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	980.85	2,009.39	980.85	2,009.39		1,028.54
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,007.75	2,061.98	1,007.75	2,061.98		1,054.23
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,451.70	2,986.57	1,451.70	2,986.57		1,534.87
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220019	RITA DIAS	1,172.86	1,172.86	1,172.86	1,172.86		
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	1,030.99	1,030.99	1,030.99	1,030.99		
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,426.02	2,935.20	1,426.02	2,935.20		1,509.18
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	960.06	960.06	960.06	960.06		
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,467.60	2,935.20	1,467.60	2,935.20		1,467.60
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	982.07	2,010.61	982.07	2,010.61		1,028.54
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	994.30	994.30	994.30	994.30		
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	1,048.11	1,048.11	1,048.11	1,048.11		
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS	944.16	944.16	944.16	944.16		
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
A transportar:		8,026,329.35	7,325,165.15	8,026,329.35	7,325,165.15	1,713,461.25	1,012,297.05

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	8,026,329.35	7,325,165.15	8,026,329.35	7,325,165.15	1,713,461.25	1,012,297.05
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	929.48	1,958.02	929.48	1,958.02		1,028.54
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE	929.48	929.48	929.48	929.48		
2722220057	FRANCISCA ALVES		1,337.96		1,337.96		1,337.96
2722220058	UMA BALDÉ	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,483.50	2,967.00	1,483.50	2,967.00		1,483.50
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,284.15	2,622.11	1,284.15	2,622.11		1,337.96
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722220078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA	929.48	929.48	929.48	929.48		
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA	1,007.10	1,007.10	1,007.10	1,007.10		
2722220084	ANABELA PEREIRA SOARES	927.20	1,930.06	927.20	1,930.06		1,002.86
2722220086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220087	CARINA PEREIRA CARDOSO		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES		1,483.50		1,483.50		1,483.50
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	353,469.46	161,505.82	353,469.46	161,505.82	191,963.64	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn	353,469.46	161,505.82	353,469.46	161,505.82	191,963.64	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC	353,469.46	161,505.82	353,469.46	161,505.82	191,963.64	
278111	Outros D/C (Medicamentos)	22,290.92	22,290.92	22,290.92	22,290.92		
278112	Outros D/C (Fraldas)	35,745.63	29,266.20	35,745.63	29,266.20	6,479.43	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		66,792.58		66,792.58		66,792.58
278114	A. Metropolitana do Porto	47,674.47	41,195.22	47,674.47	41,195.22	6,479.25	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00		238,565.00		238,565.00	
278116	PRR-Mobilidade Verde	7,232.54		7,232.54		7,232.54	
278117	Outros D/C-Produtos médicos-(Feira médica)	1,960.90	1,960.90	1,960.90	1,960.90		
28	Diferimentos	7,623.73	2,450.88	7,623.73	2,450.88	5,172.85	
281	Gastos a reconhecer	7,623.73	2,450.88	7,623.73	2,450.88	5,172.85	
2811	Seguros a reconhecer	7,623.73	2,450.88	7,623.73	2,450.88	5,172.85	
28111	Auto	1,857.78	916.66	1,857.78	916.66	941.12	
28112	Acidentes de Trabalho	2,526.84	6.00	2,526.84	6.00	2,520.84	
28113	Edifícios	355.50	355.50	355.50	355.50		
28115	R.C.Geral	1,241.67		1,241.67		1,241.67	
28117	Multirriscos	326.50	326.50	326.50	326.50		
28118	Responsabilidade Civil	846.22	846.22	846.22	846.22		
28119	AC. Pessoais Grupo	469.22		469.22		469.22	
4	Conta 4	3,771,560.71	1,398,475.96	3,771,560.71	1,398,475.96	2,373,084.75	
43	Activos fixos tangíveis	3,667,115.91	1,398,475.96	3,667,115.91	1,398,475.96	2,268,639.95	
	A transportar:	8,409,124.23	7,535,572.16	8,409,124.23	7,535,572.16	1,977,390.32	1,103,838.25

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	8,409,124.23	7,535,572.16	8,409,124.23	7,535,572.16	1,977,390.32	1,103,838.25
433	Outros activos fixos tangíveis	3,667,115.91	1,878.17	3,667,115.91	1,878.17	3,665,237.74	
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	2,781,175.35	1,878.17	2,781,175.35	1,878.17	2,779,297.18	
43321	Edifícios	2,768,488.01		2,768,488.01		2,768,488.01	
43322	Instalações Eletricas	12,687.34	1,878.17	12,687.34	1,878.17	10,809.17	
4333	Equipamento básico	461,869.52		461,869.52		461,869.52	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	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	5,346.42		5,346.42		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	171,711.89		171,711.89		171,711.89	
43341	Veiculos Ligeiros	25,480.00		25,480.00		25,480.00	
43342	Veiculos Mistos Eletricos	146,231.89		146,231.89		146,231.89	
4335	Equipamento administrativo	38,875.15		38,875.15		38,875.15	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12,042.10		12,042.10		12,042.10	
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		1,396,597.79		1,396,597.79		1,396,597.79
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		850,324.16		850,324.16		850,324.16
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		376,290.51		376,290.51		376,290.51
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		28,629.97		28,629.97		28,629.97
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		35,054.42		35,054.42		35,054.42
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		136,001.13		136,001.13		136,001.13
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,981.99		33,981.99		33,981.99
43851	Equipamento Informático		16,943.49		16,943.49		16,943.49
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	Edifícios e outras Construções	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
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	52,397.35	3,322,117.81	52,397.35	3,322,117.81		3,269,720.46
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		1,621,359.64		1,621,359.64		1,621,359.64
561	Anos anteriores		1,621,359.64		1,621,359.64		1,621,359.64
	A transportar:	12,180,684.94	10,855,407.76	12,180,684.94	10,855,407.76	5,747,072.86	4,421,795.68

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	12,180,684.94	10,855,407.76	12,180,684.94	10,855,407.76	5,747,072.86	4,421,795.68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	52,397.35	1,400,758.17	52,397.35	1,400,758.17		1,348,360.82
593	Subsídios	52,397.35	1,310,325.92	52,397.35	1,310,325.92		1,257,928.57
5931	Subsídios atribuídos	52,397.35	1,310,325.92	52,397.35	1,310,325.92		1,257,928.57
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	593,496.64	16,957.05	593,496.64		576,539.59
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos	4,771.30	238,565.00	4,771.30	238,565.00		233,793.70
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas	4,821.70	24,108.48	4,821.70	24,108.48		19,286.78
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	340,902.80	9,740.08	340,902.80		331,162.72
59314	Fiscalização	121.36	4,247.60	121.36	4,247.60		4,126.24
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	49,419.00	1,098.20	49,419.00		48,320.80
59319	A. Metropolitana do Porto - Operação nº	14,887.66	59,586.40	14,887.66	59,586.40		44,698.74
594	Doações		90,432.25		90,432.25		90,432.25
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
5943	Doação em dinheiro doS. Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
6	GASTOS	1,380,066.11	3,477.76	1,380,066.11	3,477.76	1,376,588.35	
62	Fornecimentos e serviços externos	381,839.68	3,477.76	381,839.68	3,477.76	378,361.92	
622	Serviços especializados	42,543.85	161.56	42,543.85	161.56	42,382.29	
6221	Trabalhos especializados	21,092.27		21,092.27		21,092.27	
6222	Publicidade e propaganda	286.70		286.70		286.70	
6224	Honorários	6,493.53		6,493.53		6,493.53	
6226	Conservação e reparação	14,331.60		14,331.60		14,331.60	
6227	Serviços Bancarios	9.04		9.04		9.04	
6228	Outros	330.71	161.56	330.71	161.56	169.15	
623	Materiais	28,678.60	1,640.37	28,678.60	1,640.37	27,038.23	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6,811.44		6,811.44		6,811.44	
6232	Livros e documentação técnica	175.68		175.68		175.68	
6233	Material de escritório	13,356.29		13,356.29		13,356.29	
6234	Artigos para oferta	3,642.87	1,640.37	3,642.87	1,640.37	2,002.50	
6236	Rouparia Lar	3,781.17		3,781.17		3,781.17	
6237	Rouparia Rancho	115.00		115.00		115.00	
6238	Pequenos Equipamentos	796.15		796.15		796.15	
624	Energia e fluidos	29,745.15	986.83	29,745.15	986.83	28,758.32	
6241	Electricidade	21,444.93	986.83	21,444.93	986.83	20,458.10	
6242	Combustíveis	7,122.80		7,122.80		7,122.80	
62421	Gasóleo	6,375.52		6,375.52		6,375.52	
62422	Gáz	747.28		747.28		747.28	
6243	Água	1,177.42		1,177.42		1,177.42	
625	Deslocações, estadas e transportes	47.88		47.88		47.88	
6251	Deslocações e estadas	47.88		47.88		47.88	
62511	Pessoal	39.30		39.30		39.30	
62513	Portagens	8.58		8.58		8.58	
626	Serviços diversos	280,824.20	689.00	280,824.20	689.00	280,135.20	
6261	Rendas e alugueres	1,248.05		1,248.05		1,248.05	
6262	Comunicação	4,185.23		4,185.23		4,185.23	
6263	Seguros	10,208.48	234.78	10,208.48	234.78	9,973.70	
626301	Auto	1,953.53		1,953.53		1,953.53	
626302	Acidentes Trabalho	6,536.79	234.78	6,536.79	234.78	6,302.01	
A transportar:		12,348,021.37	12,259,189.47	12,348,021.37	12,259,189.47	5,858,988.40	5,770,156.50

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	12,348,021.37	12,259,189.47	12,348,021.37	12,259,189.47	5,858,988.40	5,770,156.50
626303	Edifícios	355.50		355.50		355.50	
626305	R.C.Geral	939.76		939.76		939.76	
626307	Ac. Pessoais	96.40		96.40		96.40	
626308	Multirriscos	326.50		326.50		326.50	
6265	Contencioso e notariado	760.59		760.59		760.59	
6266	Despesas de representação	1,244.03		1,244.03		1,244.03	
6267	Limpeza, higiene e conforto	20,530.63	392.72	20,530.63	392.72	20,137.91	
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	242,647.19	61.50	242,647.19	61.50	242,585.69	
62682	Encargos com saúde	9,116.05	61.50	9,116.05	61.50	9,054.55	
62684	Refeições utentes Lar	190,799.59		190,799.59		190,799.59	
62685	Refeições utentes SAD	33,704.24		33,704.24		33,704.24	
62686	Refeições utentes Creche	9,027.31		9,027.31		9,027.31	
63	Gastos com o Pessoal	885,170.83		885,170.83		885,170.83	
632	Remunerações do pessoal	733,948.69		733,948.69		733,948.69	
6321	Remuneracoes Certas	596,325.83		596,325.83		596,325.83	
63211	Renumerações Mensais	461,362.40		461,362.40		461,362.40	
6321101	Remunerações V. Lar	382,004.51		382,004.51		382,004.51	
6321102	Remunerações V. SAD	39,482.96		39,482.96		39,482.96	
6321103	Remunerações V. Creche	39,874.93		39,874.93		39,874.93	
63212	S. Férias	40,345.00		40,345.00		40,345.00	
6321202	S. Férias Pessoal SAD	40,345.00		40,345.00		40,345.00	
63213	Férias	41,117.00		41,117.00		41,117.00	
6321303	Férias Pessoal Creche	41,117.00		41,117.00		41,117.00	
63214	S. Natal	38,406.78		38,406.78		38,406.78	
6321401	S. Natal Pessoal Lar	32,214.60		32,214.60		32,214.60	
6321402	S. Natal Pessoal SAD	2,640.63		2,640.63		2,640.63	
6321403	S. Natal Pessoal Creche	3,551.55		3,551.55		3,551.55	
63215	Diuturnidades	10,244.85		10,244.85		10,244.85	
6321501	Diuturnidades Lar	7,349.85		7,349.85		7,349.85	
6321502	Diuturnidades SAD	1,888.61		1,888.61		1,888.61	
6321503	Diuturnidades Creche	1,006.39		1,006.39		1,006.39	
63216	Iscenção de horario	2,229.80		2,229.80		2,229.80	
63217	SUB. Diretor Técnico	2,620.00		2,620.00		2,620.00	
6322	Remuneracoes Adicionais	137,622.86		137,622.86		137,622.86	
63221	Subsidios de Alimentacao	54,117.38		54,117.38		54,117.38	
6322101	S. Alimentação P. Lar	44,722.26		44,722.26		44,722.26	
6322102	S. Alimentação P. SAD	4,446.00		4,446.00		4,446.00	
6322103	S. Alimentação P. Creche	4,949.12		4,949.12		4,949.12	
63222	Abono de Falhas	851.00		851.00		851.00	
63223	Subsidio Noturno	37,253.08		37,253.08		37,253.08	
63224	Retroativos	38,264.84		38,264.84		38,264.84	
63225	Ferriados	7,136.56		7,136.56		7,136.56	
635	Encargos sobre remunerações	151,222.14		151,222.14		151,222.14	
6351	Seguranca Social	124,479.69		124,479.69		124,479.69	
635101	S. Social Lar	102,855.86		102,855.86		102,855.86	
635102	S. Social SAD	12,039.73		12,039.73		12,039.73	
635103	S. Social Creche	9,584.10		9,584.10		9,584.10	
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	17,993.88		17,993.88		17,993.88	
63521	S. Férias	8,996.94		8,996.94		8,996.94	
6352101	S. Social S. Férias	8,996.94		8,996.94		8,996.94	
A transportar:		13,482,347.29	12,259,643.69	13,482,347.29	12,259,643.69	6,992,860.10	5,770,156.50

Balancete - Analítico

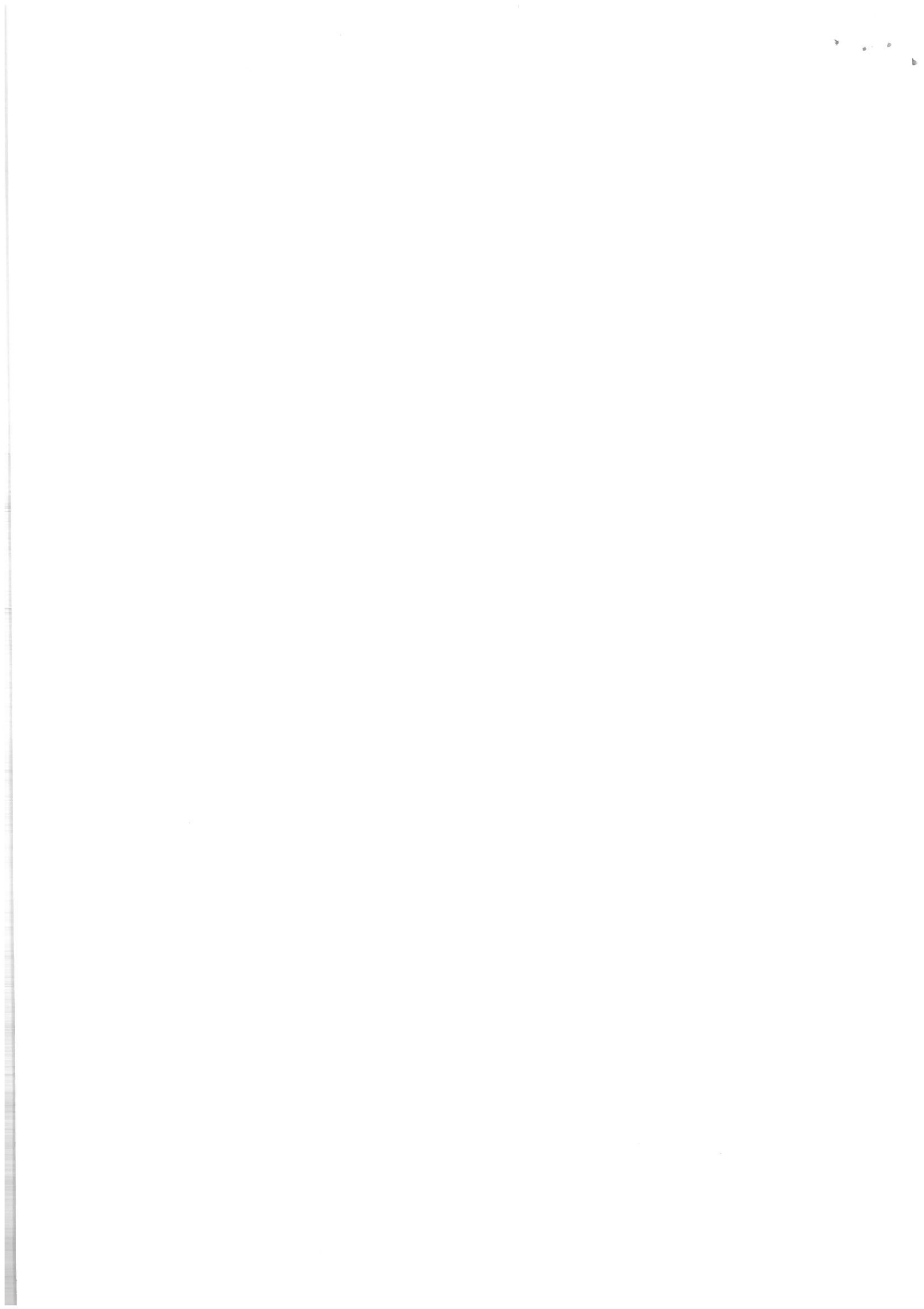
Ano fiscal: 2023
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	13,482,347.29	12,259,643.69	13,482,347.29	12,259,643.69	6,992,860.10	5,770,156.50
63522	Férias	8,996.94		8,996.94		8,996.94	
6352201	S. Social Férias	8,996.94		8,996.94		8,996.94	
6353	S. Natal	8,748.57		8,748.57		8,748.57	
635301	S. Natal Lar	7,321.55		7,321.55		7,321.55	
635302	S. Natal SAD	616.65		616.65		616.65	
635303	S. Natal Creche	810.37		810.37		810.37	
64	Gastos de depreciação e de amortização	82,840.43		82,840.43		82,840.43	
642	Activos fixos tangíveis	82,840.43		82,840.43		82,840.43	
6422	Edifícios e Outras Construções	55,369.76		55,369.76		55,369.76	
64221	Edifícios	55,369.76		55,369.76		55,369.76	
6423	Equipamento Básico	16,798.98		16,798.98		16,798.98	
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	12,384.84		12,384.84		12,384.84	
642309	Equipamento de Lavandaria	4,047.42		4,047.42		4,047.42	
642310	Equipamento Elétrico	366.72		366.72		366.72	
6424	Equipamento de Transporte	9,697.75		9,697.75		9,697.75	
64241	Veículos Ligeiros	9,697.75		9,697.75		9,697.75	
6425	Equipamento Administrativo	973.94		973.94		973.94	
64254	Equipamento Informático	973.94		973.94		973.94	
68	Outros gastos	4,665.64		4,665.64		4,665.64	
681	Impostos	52.28		52.28		52.28	
6812	Impostos indirectos:	52.28		52.28		52.28	
68123	Imposto de Selo	2.40		2.40		2.40	
68127	Taxas	49.88		49.88		49.88	
688	Outros	4,613.36		4,613.36		4,613.36	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4,613.36		4,613.36		4,613.36	
69	Gastos de financiamento	25,549.53		25,549.53		25,549.53	
691	Juros suportados	22,931.03		22,931.03		22,931.03	
6911	Juros de financiamentos obtidos	22,931.03		22,931.03		22,931.03	
698	Outros gastos de financiamento	2,618.50		2,618.50		2,618.50	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	2,479.09		2,479.09		2,479.09	
6988	Outros	139.41		139.41		139.41	
7	RENDIMENTOS	14,400.52	1,367,905.23	14,400.52	1,367,905.23		1,353,504.71
72	Prestações de serviços	14,400.52	629,178.18	14,400.52	629,178.18		614,777.66
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	14,100.52	580,818.01	14,100.52	580,818.01		566,717.49
7212	Família e Comunidade	14,100.52	580,818.01	14,100.52	580,818.01		566,717.49
72121	Lares	8,182.34	529,145.89	8,182.34	529,145.89		520,963.55
72125	Apoio Domiciliário	4,514.29	48,720.69	4,514.29	48,720.69		44,206.40
72126	Creche	1,403.89	2,951.43	1,403.89	2,951.43		1,547.54
722	Quotizações e jóias		13,469.40		13,469.40		13,469.40
7221	Quotizações		13,469.40		13,469.40		13,469.40
725	Serviços secundários	300.00	34,890.77	300.00	34,890.77		34,590.77
7251	Fisioterapia	100.00	13,038.34	100.00	13,038.34		12,938.34
7252	Deslocações de Utentes		10,248.75		10,248.75		10,248.75
7253	Refeições Extra		718.72		718.72		718.72
7254	Outros Serviços	200.00	10,884.96	200.00	10,884.96		10,684.96
75	Subsídios, doações e legados à exploração		634,090.75		634,090.75		634,090.75
751	Subsídios das entidades públicas		633,230.75		633,230.75		633,230.75
7511	ISS, IP - Centro Distrital		542,106.12		542,106.12		542,106.12
75112	Família e Comunidade		542,106.12		542,106.12		542,106.12
7511211	Lares		361,253.40		361,253.40		361,253.40
A transportar:		13,627,548.92	12,888,821.87	13,627,548.92	12,888,821.87	7,123,661.21	6,384,934.16

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	13,627,548.92	12,888,821.87	13,627,548.92	12,888,821.87	7,123,661.21	6,384,934.16
75112111	I.G.Financeira S. Social		355,096.14		355,096.14		355,096.14
75112112	I. Segurança Social		6,157.26		6,157.26		6,157.26
7511216	Apoio Domiciliario		104,203.66		104,203.66		104,203.66
7511217	Creche		76,649.06		76,649.06		76,649.06
7515	Autarquias		84,772.61		84,772.61		84,772.61
75151	C. M. Arouca		70,469.83		70,469.83		70,469.83
75152	J.F.Alvarenga		14,302.78		14,302.78		14,302.78
7516	Institutos Públicos		6,352.02		6,352.02		6,352.02
75161	IEFP		6,352.02		6,352.02		6,352.02
752	Subsídios de outras entidades		860.00		860.00		860.00
7521	INATEL		200.00		200.00		200.00
7522	Lind		660.00		660.00		660.00
78	Outros rendimentos		104,636.30		104,636.30		104,636.30
788	Outros		104,636.30		104,636.30		104,636.30
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		10,198.94		10,198.94		10,198.94
7883	Imputação de subsídios para investimentos		52,397.35		52,397.35		52,397.35
788302	Programa Pares		17,078.41		17,078.41		17,078.41
788303	C.M.Arouca		10,838.28		10,838.28		10,838.28
788308	Pares-3ªGeração		4,771.30		4,771.30		4,771.30
788309	A.M.Porto-Operação 486-Feder		14,887.66		14,887.66		14,887.66
788310	P.R.R Nova geração Mobilidade Verde		4,821.70		4,821.70		4,821.70
7885	Restituição de impostos		5,122.49		5,122.49		5,122.49
78851	Reembolso IRS		5,122.49		5,122.49		5,122.49
7886	Donativos		36,917.52		36,917.52		36,917.52
78861	Donativos em Numerario		36,065.68		36,065.68		36,065.68
78862	Donativos em Generos		851.84		851.84		851.84
8	RESULTADOS						
81	Resultado líquido do período	136,378.51	136,378.51	136,378.51	136,378.51		
818	Resultado líquido	136,378.51	136,378.51	136,378.51	136,378.51		
	Total:	13,763,927.43	13,763,927.43	13,763,927.43	13,763,927.43	7,123,661.21	7,123,661.21



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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	61,536.10	45,943.98	61,536.10	45,943.98	15,592.12	
1111	Caixa Geral	25,773.36	15,017.46	25,773.36	15,017.46	10,755.90	
1112	Caixa Lar	33,720.96	29,855.07	33,720.96	29,855.07	3,865.89	
1113	Caixa SAD/CRECHE	2,041.78	1,071.45	2,041.78	1,071.45	970.33	
12	Depósitos à ordem	4,551,520.57	3,625,116.68	4,551,520.57	3,625,116.68	926,403.89	
1201	C. C. AGRÍCOLA	719,042.25	656,304.66	719,042.25	656,304.66	62,737.59	
1206	EUROBIC 01 GERAL	1,159,266.91	1,037,073.51	1,159,266.91	1,037,073.51	122,193.40	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	22,891.22	45.67	22,891.22	45.67	22,845.55	
1208	EUROBIC 02 Lar	947,075.81	926,388.83	947,075.81	926,388.83	20,686.98	
1209	EUROBIC 03 SAD	166,103.17	145,113.59	166,103.17	145,113.59	20,989.58	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	67,022.58	230.00	67,022.58	230.00	66,792.58	
1211	Caixa Geral de Depósitos	467,307.98	347,459.54	467,307.98	347,459.54	119,848.44	
1212	Banco Montepio	1,002,810.65	512,500.88	1,002,810.65	512,500.88	490,309.77	
13	Outros depósitos bancários	1,000,000.00	250,000.00	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	
132	Eurobic	500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	
133	Banco Montepio	500,000.00		500,000.00		500,000.00	
2	Conta 2	2,796,067.56	3,614,511.50	2,796,067.56	3,614,511.50		818,443.94
21	Clientes e Utentes	678,051.08	672,402.61	678,051.08	672,402.61	5,648.47	
211	Clientes e utentes c/c	678,051.08	672,402.61	678,051.08	672,402.61	5,648.47	
2111	Clientes gerais	5,924.55	2,705.27	5,924.55	2,705.27	3,219.28	
2111101	CENTRO MÉDICO DA PRAÇA LDA	4,634.92	1,939.02	4,634.92	1,939.02	2,695.90	
2111102	CMLGS, LDA	889.63	366.25	889.63	366.25	523.38	
2111103	FUNDAÇÃO INATEL	400.00	400.00	400.00	400.00		
2117	Utentes	672,126.53	669,697.34	672,126.53	669,697.34	2,429.19	
21171	Utentes LAR	619,932.15	618,058.56	619,932.15	618,058.56	1,873.59	
211710001	Admar Pinto Cardoso	7,466.87	7,466.87	7,466.87	7,466.87		
211710003	Artília de Paiva	9,204.13	9,204.13	9,204.13	9,204.13		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	1,941.27	1,941.27	1,941.27	1,941.27		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	4,545.83	4,545.83	4,545.83	4,545.83		
211710006	António Jesus Silveira	4,424.45	4,424.45	4,424.45	4,424.45		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	3,048.72	3,048.72	3,048.72	3,048.72		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	5,010.86	5,010.86	5,010.86	5,010.86		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	13,010.63	13,010.63	13,010.63	13,010.63		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,170.31	9,170.31	9,170.31	9,170.31		
211710015	Braúlio Silva	9,507.22	9,507.22	9,507.22	9,507.22		
211710019	Fernando Soares de Castro	1,822.03	1,822.03	1,822.03	1,822.03		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	3,701.01	3,701.01	3,701.01	3,701.01		
211710026	Lídia de Almeida	5,857.06	5,857.06	5,857.06	5,857.06		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	5,084.39	5,084.39	5,084.39	5,084.39		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,426.64	3,426.64	3,426.64	3,426.64		
211710033	Maria Pereira Pinto	8,730.99	8,730.99	8,730.99	8,730.99		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	7,831.14	7,831.14	7,831.14	7,831.14		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	6,387.27	6,387.27	6,387.27	6,387.27		
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,235.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00		
211710041	Maria Angelica Capelo	12,385.47	12,385.47	12,385.47	12,385.47		
211710042	Maria José Gouveia	9,888.36	9,888.36	9,888.36	9,888.36		
211710044	Vilma do Vale	12,882.56	12,882.56	12,882.56	12,882.56		
211710046	Lucinda Seixas	9,866.06	9,866.06	9,866.06	9,866.06		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	7,581.25	6,884.95	7,581.25	6,884.95	696.30	
211710048	Almerinda Tavares dos Santos	991.41	991.41	991.41	991.41		
211710049	Conceição Teixeira Pinho	9,964.71	9,964.71	9,964.71	9,964.71		
A transportar:		5,800,946.86	4,105,035.27	5,800,946.86	4,105,035.27	1,695,911.59	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	5,800,946.86	4,105,035.27	5,800,946.86	4,105,035.27	1,695,911.59	0.00
211710050	Maria Ema da Silva Freire	5,056.52	5,056.52	5,056.52	5,056.52		
211710051	Celisa de Sá Pinto	7,204.64	7,204.64	7,204.64	7,204.64		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	9,789.62	9,789.62	9,789.62	9,789.62		
211710053	António Sousa Teixeira	10,984.05	10,984.05	10,984.05	10,984.05		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,180.99	11,244.63	12,180.99	11,244.63	936.36	
211710056	Palmira Oliveira Valente	11,106.11	11,106.11	11,106.11	11,106.11		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,719.26	12,719.26	12,719.26	12,719.26		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	11,997.41	11,997.41	11,997.41	11,997.41		
211710062	Luis Noronha Tavares	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	11,245.24	11,245.24	11,245.24	11,245.24		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	5,136.22	5,136.22	5,136.22	5,136.22		
211710069	José Paulino Costa	11,213.26	11,213.26	11,213.26	11,213.26		
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,754.86	11,754.86	11,754.86	11,754.86		
211710074	Abilio Correia da Silva	6,757.01	6,757.01	6,757.01	6,757.01		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,834.41	10,834.41	10,834.41	10,834.41		
211710077	Rosa Vieira	10,267.91	10,267.91	10,267.91	10,267.91		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	9,538.56	9,538.56	9,538.56	9,538.56		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	10,948.39	10,948.39	10,948.39	10,948.39		
211710081	José Figueiredo Vieira	6,458.40	6,458.40	6,458.40	6,458.40		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	4,274.53	4,274.53	4,274.53	4,274.53		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	15,803.62	15,803.62	15,803.62	15,803.62		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,417.98	15,177.05	15,417.98	15,177.05	240.93	
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	3,803.45	3,803.45	3,803.45	3,803.45		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	14,810.75	14,810.75	14,810.75	14,810.75		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	1,833.88	1,833.88	1,833.88	1,833.88		
211710101	Custódio Ferreira	11,698.28	11,698.28	11,698.28	11,698.28		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	15,223.15	15,223.15	15,223.15	15,223.15		
211710103	Alberto Ferreira Campos	15,129.09	15,129.09	15,129.09	15,129.09		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	6,895.25	6,895.25	6,895.25	6,895.25		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	597.23	597.23	597.23	597.23		
211710112	Ilda Soares Cardoso	14,240.36	14,240.36	14,240.36	14,240.36		
211710113	Fernando Assunção Montenegro	12,734.55	12,734.55	12,734.55	12,734.55		
211710114	Sandra Patricia Bessa Montenegro	5,279.54	5,279.54	5,279.54	5,279.54		
211710115	Eulália de Pinho Ferreira	15,229.29	15,229.29	15,229.29	15,229.29		
211710116	Herminia Conceição Rocha	15,281.99	15,281.99	15,281.99	15,281.99		
211710118	António Carvalho Ferreira	11,289.84	11,289.84	11,289.84	11,289.84		
211710119	Maria Zaida Pereira Sousa	3,603.80	3,603.80	3,603.80	3,603.80		
211710120	Custódia Rosa da Silva	81.56	81.56	81.56	81.56		
211710121	Maria Alice Rodrigues Magina	15,721.36	15,721.36	15,721.36	15,721.36		
211710122	Otilia dos Santos Figueiredo	10,437.40	10,437.40	10,437.40	10,437.40		
211710123	Cecilia Mendes da Silva Brandão	18,168.71	18,168.71	18,168.71	18,168.71		
211710124	Joaquim Paulo Mendes de Jesus	795.96	795.96	795.96	795.96		
211710125	Norvinda da Silva Duarte Assunção	12,613.91	12,613.91	12,613.91	12,613.91		
211710126	Manuel Duarte Peres	3,001.05	3,001.05	3,001.05	3,001.05		
211710127	Cecilia Pereira Rodrigues	1,000.61	1,000.61	1,000.61	1,000.61		
211710128	Manuel Martins Duarte	4,337.33	4,337.33	4,337.33	4,337.33		
211710129	António Pereira Soares	709.72	709.72	709.72	709.72		
211710130	Maria Violeta Santos Vasconcelos	3,406.15	3,406.15	3,406.15	3,406.15		
211710131	Maria de Lurdes S.G. Antão	3,761.15	3,761.15	3,761.15	3,761.15		
211710132	Maria Rosa Gomes	1,344.16	1,344.16	1,344.16	1,344.16		
A transportar:		6,238,913.37	4,541,824.49	6,238,913.37	4,541,824.49	1,697,088.88	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,238,913.37	4,541,824.49	6,238,913.37	4,541,824.49	1,697,088.88	0.00
21172	Utentes SAD	47,668.25	47,112.65	47,668.25	47,112.65	555.60	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	5,132.66	5,132.66	5,132.66	5,132.66		
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	132.95	132.95	132.95	132.95		
211720007	António João Jesus Cunha	740.80	555.60	740.80	555.60	185.20	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		
211720041	Fernanda de Oliveira Neves	1,753.95	1,753.95	1,753.95	1,753.95		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	3,250.00	3,000.00	3,250.00	3,000.00	250.00	
211720045	Jose Pereira Cardoso	953.80	953.80	953.80	953.80		
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	1,144.56	1,144.56	1,144.56	1,144.56		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,873.15	1,810.55	1,873.15	1,810.55	62.60	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,729.00	1,671.20	1,729.00	1,671.20	57.80	
211720054	Norvinda Silva Assunção	586.59	586.59	586.59	586.59		
211720055	Avelino dos Santos Madureira	992.50	992.50	992.50	992.50		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00		
211720057	Maria Rodrigues Mendes	2,118.16	2,118.16	2,118.16	2,118.16		
211720058	Francisco Gomes Rua	2,092.54	2,092.54	2,092.54	2,092.54		
211720059	Artur Mendes de Pinho	2,099.76	2,099.76	2,099.76	2,099.76		
211720060	Maria Alice Soares de Pinho	429.70	429.70	429.70	429.70		
211720061	Alfredo da Conceição Pereira Alves	1,935.96	1,935.96	1,935.96	1,935.96		
211720062	Maria Fernanda de Jesus Pinto	2,287.57	2,287.57	2,287.57	2,287.57		
211720063	Maria de Fatima Pereira Mendes Afonso de	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		
211720064	Alfredo Duarte Soares	940.75	940.75	940.75	940.75		
211720065	Maria Idalina Jesus Borges Moreira	2,461.59	2,461.59	2,461.59	2,461.59		
211720066	Eduardo Tavares Mendes	1,733.16	1,733.16	1,733.16	1,733.16		
211720067	Ana Maria Pinto Cardoso da Silva	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00		
211720068	Lucinda de Pinho	862.10	862.10	862.10	862.10		
21173	Utentes Creche e Infantilário	4,526.13	4,526.13	4,526.13	4,526.13		
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	837.36	837.36	837.36	837.36		
211730032	Nicole da Costa Valente	1,104.95	1,104.95	1,104.95	1,104.95		
211730036	Catarina Reimão Pereira	1,383.82	1,383.82	1,383.82	1,383.82		
211730039	Francisco Raimundo Vaz Pinto	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
211730044	Tomas Rocha Rebelo	150.00	150.00	150.00	150.00		
22	Fornecedores	465,415.17	493,726.54	465,415.17	493,726.54		28,311.37
221	Fornecedores c/c	464,815.17	493,726.54	464,815.17	493,726.54		28,911.37
2211	Fornecedores gerais	464,815.17	493,726.54	464,815.17	493,726.54		28,911.37
221111007	ERNESTO ALVES SOARES	5,867.10	5,867.10	5,867.10	5,867.10		
221111010	DÉCIO TAVARES VIEIRA	59.40	1,139.35	59.40	1,139.35		1,079.95
221111014	MEO ALTICE	3,227.42	3,294.16	3,227.42	3,294.16		66.74
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	374.61	374.61	374.61	374.61		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	46.67	46.67	46.67	46.67		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	1,101.53	1,101.53	1,101.53	1,101.53		
221111023	PINGO DOCE	554.79	554.79	554.79	554.79		
221111024	CTT	936.19	936.19	936.19	936.19		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	4,807.62	4,807.62	4,807.62	4,807.62		
221111028	INFORAROUCA	11,163.55	11,163.55	11,163.55	11,163.55		
221111034	EDICÓPIA	518.75	518.75	518.75	518.75		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	2,213.15	2,213.15	2,213.15	2,213.15		
221111042	ADRI MAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	88.96	133.44	88.96	133.44		44.48
A transportar:		6,322,097.37	4,625,644.06	6,322,097.37	4,625,644.06	1,697,644.48	1,191.17

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,322,097.37	4,625,644.06	6,322,097.37	4,625,644.06	1,697,644.48	1,191.17
221111044	GERTAL.SA	250,183.78	266,327.10	250,183.78	266,327.10		16,143.32
221111049	Henrique Fonseca	165.48	165.48	165.48	165.48		
221111052	F3M	3,203.04	3,203.04	3,203.04	3,203.04		
221111053	EDP	20,429.37	21,081.47	20,429.37	21,081.47		652.10
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	31,667.99	35,849.37	31,667.99	35,849.37		4,181.38
221111069	LÚCIA SEABRA	406.50	406.50	406.50	406.50		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	2,761.55	2,761.55	2,761.55	2,761.55		
221111073	AMBIMED	1,352.09	1,352.09	1,352.09	1,352.09		
221111084	OLMAR.SA	351.87	351.87	351.87	351.87		
221111086	ALLIANZ	8,431.62	8,431.62	8,431.62	8,431.62		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	2,877.73	2,877.73	2,877.73	2,877.73		
221111125	DEFENDECÓDIGO, LDA	6,426.03	6,426.03	6,426.03	6,426.03		
221111130	DAMCHEM,LDA	511.07	511.07	511.07	511.07		
221111138	CIMA	136.76	136.76	136.76	136.76		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	5,202.66	5,202.66	5,202.66	5,202.66		
221111154	LI MIAOYAN1	54.95	54.95	54.95	54.95		
221111157	SUPERMERCADO ELSA	1,404.31	1,404.31	1,404.31	1,404.31		
221111163	WORTEN	56.59	56.59	56.59	56.59		
221111169	AGEAS SEGUROS	548.62	548.62	548.62	548.62		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	1,177.42	1,177.42	1,177.42	1,177.42		
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	209.71	209.71	209.71	209.71		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	6,687.95	6,687.95	6,687.95	6,687.95		
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	9.00	9.00	9.00	9.00		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	391.46	391.46	391.46	391.46		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	9,958.04	9,958.04	9,958.04	9,958.04		
221111213	Visipapel, Lda	8,939.58	10,505.40	8,939.58	10,505.40		1,565.82
221111215	EKASA-Horas Palidas Lda	28.00	28.00	28.00	28.00		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	589.17	589.17	589.17	589.17		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	2,185.71	2,185.71	2,185.71	2,185.71		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	299.99	299.99	299.99	299.99		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	49.30	49.30	49.30	49.30		
221111225	Grenke Renting S A	792.72	792.72	792.72	792.72		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	16.00	16.00	16.00	16.00		
221111227	Armando Leite Duarte	150.68	150.68	150.68	150.68		
221111230	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	160.36	160.36	160.36	160.36		
221111231	Bcm Bricolage S A	37.17	37.17	37.17	37.17		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	167.63	167.63	167.63	167.63		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	29.50	29.50	29.50	29.50		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	722.38	722.38	722.38	722.38		
221111256	Pegadacampestre Lda	125.00	125.00	125.00	125.00		
221111262	J Albino Lda	1,640.37	1,640.37	1,640.37	1,640.37		
221111265	Mickael Lourenço Marta	115.00	115.00	115.00	115.00		
221111266	Freitas e Rocha Lda	43.80	43.80	43.80	43.80		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	110.30	110.30	110.30	110.30		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	73.80	73.80	73.80	73.80		
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	153.45	153.45	153.45	153.45		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	949.56	949.56	949.56	949.56		
221111291	Fernando Serra Paes	153.80	153.80	153.80	153.80		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	50.00	50.00	50.00	50.00		
A transportar:		6,694,311.23	5,020,400.54	6,694,311.23	5,020,400.54	1,697,644.48	23,733.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,694,311.23	5,020,400.54	6,694,311.23	5,020,400.54	1,697,644.48	23,733.79
221111299	Alfredo Domingos Ribeiro Tavares	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111306	Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda	22.29	22.29	22.29	22.29		
221111312	Plano20 Consultoria Unipessoal Lda	4,551.00	4,551.00	4,551.00	4,551.00		
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	289.20	289.20	289.20	289.20		
221111316	Acin-Icloud Solutions, Lda	658.05	658.05	658.05	658.05		
221111319	Seabra & Filhos, Lda.	379.00	379.00	379.00	379.00		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	340.93	340.93	340.93	340.93		
221111334	Buliço No Prato Lda	1,446.28	1,446.28	1,446.28	1,446.28		
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	179.58	179.58	179.58	179.58		
221111336	Mundicacau Lda	455.33	455.33	455.33	455.33		
221111342	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	56.60	56.60	56.60	56.60		
221111343	Paiva Fresco Unipessoal Lda	339.42	339.42	339.42	339.42		
221111353	Banco Bic Portugêes, S.A.	1.66	1.66	1.66	1.66		
221111356	Jose Antonio Alegria de Sousa Ferreira	227.30	227.30	227.30	227.30		
221111358	Infraestruturas de Portugal, S.A.	1.95	1.95	1.95	1.95		
221111359	Ascendi O&m, S.A.	6.63	6.63	6.63	6.63		
221111360	Fontes Ribeiro & Fontes Lda	300.83	300.83	300.83	300.83		
221111363	Vasco Portugal Unipessoal Lda	61.50	61.50	61.50	61.50		
221111367	Udipss Aveiro União Distrital das Instituições	15.00	15.00	15.00	15.00		
221111372	Maria Fernanda Mendes de Vasconcelos	373.97	373.97	373.97	373.97		
221111375	Chaparro & Torrão Lda	489.99	489.99	489.99	489.99		
221111378	Mario Pereira Soares - Cabeça de Casal da	20,230.96	20,230.96	20,230.96	20,230.96		
221111384	Generali Seguros, S.A.	1,059.30	1,059.30	1,059.30	1,059.30		
221111387	Rodrigues Pereira e Sousa Lda	35.00	35.00	35.00	35.00		
221111388	Oficina Id Lda	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111389	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	553.39	553.39	553.39	553.39		
221111390	Bruno Vieira - Serralharia Unipessoal Lda	319.80	319.80	319.80	319.80		
221111391	Engitriz, Planeamento e Gestão de Projectos de	2,767.50	2,767.50	2,767.50	2,767.50		
221111392	Sofarmaonline - Comércio e Distribuição, Lda	67.74	67.74	67.74	67.74		
221111393	Castro & Rodrigues - Casa Agricola Lda	16.37	16.37	16.37	16.37		
221111394	Instituto Medicina de Reabilitação Dr Ferreira Vaz	5,500.00	6,000.00	5,500.00	6,000.00		500.00
221111395	Antonio Jorge Teles de Noronha	170.00	170.00	170.00	170.00		
221111396	Dotamed São João Produtos Medico - Dentarios	42.99	42.99	42.99	42.99		
221111397	Paginas de Fantasia Unipessoal Lda	33.31	33.31	33.31	33.31		
221111398	Traçados & Silhuetas Unipessoal Lda	1,223.85	1,223.85	1,223.85	1,223.85		
221111399	Lidl & Companhia	95.65	95.65	95.65	95.65		
221111400	Palmira Soares Ferreira	41.82	41.82	41.82	41.82		
221111401	Lercio Pinto & Filhos Lda	484.20	484.20	484.20	484.20		
221111402	Liq Laboratorio Industrial da Qualidade Associação	290.00	290.00	290.00	290.00		
221111403	O Cheio Cheio Comercio Vestuario Lda	11.85	11.85	11.85	11.85		
221111404	Gran Soluzione Lda	155.58	155.58	155.58	155.58		
221111405	Jose Roldão Pereira Mendes	90.00	90.00	90.00	90.00		
221111406	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	257.20	257.20	257.20	257.20		
221111407	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de	7.38	7.38	7.38	7.38		
221111408	Banco Alimentar Contra a Fome/aveiro	30.00	30.00	30.00	30.00		
221111409	J a M T Comercio Materiais Construção Civil Lda	18.08	18.08	18.08	18.08		
221111410	Funeraria Triste Ajuda de Alcino & Filho Lda	452.00	452.00	452.00	452.00		
221111411	Magda Isabel Almeida Duarte	37.50	37.50	37.50	37.50		
221111412	Patricia Daniela da Rocha Pereira	400.00	400.00	400.00	400.00		
221111413	Lidemarché, LDA	12.79	12.79	12.79	12.79		
	A transportar:	6,739,022.00	5,065,611.31	6,739,022.00	5,065,611.31	1,697,644.48	24,233.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	6,739,022.00	5,065,611.31	6,739,022.00	5,065,611.31	1,697,644.48	24,233.79
221111414	Abilio Alves Pinto da Costa	152.92	152.92	152.92	152.92		
221111415	Mps - Farmacia Alvarenga Lda	2,032.22	4,228.57	2,032.22	4,228.57		2,196.35
221111416	Lmpconceição Informatica & Satellite	23.66	23.66	23.66	23.66		
221111417	Nanochip Informatica Lda	43.70	43.70	43.70	43.70		
221111418	Rui Miguel da Silva Pereira-Comercio de	85.00	85.00	85.00	85.00		
221111419	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda		2,481.23		2,481.23		2,481.23
221111420	Irmaos Peres Lda	20.00	20.00	20.00	20.00		
221111421	L-E Building - Projetos e Engenharia Lda	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00		
221111422	Haiying Cai	33.00	33.00	33.00	33.00		
221111423	Quatroquadrado Lda	8,487.75	8,487.75	8,487.75	8,487.75		
221111424	Portulogos Power Lda	571.90	571.90	571.90	571.90		
221111425	Dilemobjectivo - Construções Unipessoal Lda	2,935.05	2,935.05	2,935.05	2,935.05		
221111426	Nuno Filipe Ferreira Santos	153.75	153.75	153.75	153.75		
221111427	Avelino de Almeida Vieira	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111428	António Mendes de Almeida & Filhos,	97.97	97.97	97.97	97.97		
228	Adiantamentos a fornecedores	600.00		600.00		600.00	
228002	Magda Isabel Almeida Duarte	600.00		600.00		600.00	
23	Pessoal	617,599.19	617,803.61	617,599.19	617,803.61		204.42
231	Remunerações a pagar	613,314.13	613,314.13	613,314.13	613,314.13		
2312	Ao pessoal	613,314.13	613,314.13	613,314.13	613,314.13		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	15,618.33	15,618.33	15,618.33	15,618.33		
23120002	FILIFE DA COSTA MARTINS	5,011.46	5,011.46	5,011.46	5,011.46		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	12,565.03	12,565.03	12,565.03	12,565.03		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	13,814.16	13,814.16	13,814.16	13,814.16		
23120005	INÉS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	11,332.05	11,332.05	11,332.05	11,332.05		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	11,330.22	11,330.22	11,330.22	11,330.22		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	8,370.06	8,370.06	8,370.06	8,370.06		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	11,955.37	11,955.37	11,955.37	11,955.37		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	11,644.15	11,644.15	11,644.15	11,644.15		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	13,153.45	13,153.45	13,153.45	13,153.45		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	9,447.70	9,447.70	9,447.70	9,447.70		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	11,290.86	11,290.86	11,290.86	11,290.86		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	10,942.72	10,942.72	10,942.72	10,942.72		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	14,029.70	14,029.70	14,029.70	14,029.70		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	11,298.35	11,298.35	11,298.35	11,298.35		
23120019	RITA DIAS	9,214.59	9,214.59	9,214.59	9,214.59		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	13,491.70	13,491.70	13,491.70	13,491.70		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	13,866.00	13,866.00	13,866.00	13,866.00		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	10,849.06	10,849.06	10,849.06	10,849.06		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	1,040.86	1,040.86	1,040.86	1,040.86		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	14,231.24	14,231.24	14,231.24	14,231.24		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	11,806.41	11,806.41	11,806.41	11,806.41		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	8,851.19	8,851.19	8,851.19	8,851.19		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	11,278.44	11,278.44	11,278.44	11,278.44		
23120037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	11,211.24	11,211.24	11,211.24	11,211.24		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	12,620.29	12,620.29	12,620.29	12,620.29		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	12,055.46	12,055.46	12,055.46	12,055.46		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	5,581.47	5,581.47	5,581.47	5,581.47		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	12,033.85	12,033.85	12,033.85	12,033.85		
A transportar:		7,087,188.33	5,417,855.22	7,087,188.33	5,417,855.22	1,698,244.48	28,911.37

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	7,087,188.33	5,417,855.22	7,087,188.33	5,417,855.22	1,698,244.48	28,911.37
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	10,447.21	10,447.21	10,447.21	10,447.21		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	9,686.37	9,686.37	9,686.37	9,686.37		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	2,958.65	2,958.65	2,958.65	2,958.65		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	14,769.63	14,769.63	14,769.63	14,769.63		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	12,830.58	12,830.58	12,830.58	12,830.58		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	11,657.66	11,657.66	11,657.66	11,657.66		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	11,919.91	11,919.91	11,919.91	11,919.91		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	11,550.95	11,550.95	11,550.95	11,550.95		
23120067	Umo Aua Baldé	11,432.25	11,432.25	11,432.25	11,432.25		
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	11,631.80	11,631.80	11,631.80	11,631.80		
23120070	Susana Patricia Almeida	12,154.93	12,154.93	12,154.93	12,154.93		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	2,356.59	2,356.59	2,356.59	2,356.59		
23120073	Inês Cecilio Soares	13,454.21	13,454.21	13,454.21	13,454.21		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	9,747.67	9,747.67	9,747.67	9,747.67		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	11,394.03	11,394.03	11,394.03	11,394.03		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	11,677.57	11,677.57	11,677.57	11,677.57		
23120088	Paula Maria Duarte Barbosa da Silva	5,409.30	5,409.30	5,409.30	5,409.30		
23120090	Liliana Pereira de Pinho	212.20	212.20	212.20	212.20		
23120091	Anabela Pereira Soares	11,329.43	11,329.43	11,329.43	11,329.43		
23120092	Maria Isabel Cardoso Pereira	11,285.51	11,285.51	11,285.51	11,285.51		
23120094	Ana Catarina da Silva Matinhas	10,775.99	10,775.99	10,775.99	10,775.99		
23120095	Maria de Lurdes Duarte Martins Montenegro	10,311.08	10,311.08	10,311.08	10,311.08		
23120096	Maria José Pereira Soares	10,355.51	10,355.51	10,355.51	10,355.51		
23120097	Maria Alice Mendes Pereira	3,349.36	3,349.36	3,349.36	3,349.36		
23120098	Liziane Lúcia Apolinário	11,958.60	11,958.60	11,958.60	11,958.60		
23120099	Nuno Filipe Soares Mendes	7,298.42	7,298.42	7,298.42	7,298.42		
23120100	Inês dos Santos Pinho	7,960.78	7,960.78	7,960.78	7,960.78		
23120101	Célia Sousa Pontes Frederico	4,159.40	4,159.40	4,159.40	4,159.40		
23120102	Mariana Teixeira Esteves	4,885.84	4,885.84	4,885.84	4,885.84		
23120103	Veronica Alexandra Soares Vasconcelos	5,920.03	5,920.03	5,920.03	5,920.03		
23120104	Carina Pereira Cardoso	4,311.42	4,311.42	4,311.42	4,311.42		
23120105	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES	3,455.84	3,455.84	3,455.84	3,455.84		
238	Outras operações	4,285.06	4,489.48	4,285.06	4,489.48		204.42
2382	Com o pessoal	4,285.06	4,489.48	4,285.06	4,489.48		204.42
23821	Quotas para sindicatos	1,129.84	1,202.21	1,129.84	1,202.21		72.37
23822	Penhora de salários	2,508.02	2,640.07	2,508.02	2,640.07		132.05
23823	Descontos de vecimento	647.20	647.20	647.20	647.20		
24	Estado e outros entes públicos	286,389.04	291,529.37	286,389.04	291,529.37		5,140.33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	37,363.35	39,365.05	37,363.35	39,365.05		2,001.70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	37,352.00	39,331.00	37,352.00	39,331.00		1,979.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	11.35	34.05	11.35	34.05		22.70
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	29,993.89	14,777.12	29,993.89	14,777.12	15,216.77	
2437	IVA - A recuperar	29,993.89	14,777.12	29,993.89	14,777.12	15,216.77	
245	Contribuições para a Segurança Social	219,031.80	237,387.20	219,031.80	237,387.20		18,355.40
2451	PESSOAL	219,031.80	237,387.20	219,031.80	237,387.20		18,355.40
25	Financiamentos obtidos	161,111.10	1,050,000.00	161,111.10	1,050,000.00		888,888.90
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	111,111.10	1,000,000.00	111,111.10	1,000,000.00		888,888.90
2511	Empréstimos bancários	111,111.10	1,000,000.00	111,111.10	1,000,000.00		888,888.90
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	111,111.10	1,000,000.00	111,111.10	1,000,000.00		888,888.90
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19	111,111.10	500,000.00	111,111.10	500,000.00		388,888.90
A transportar:		7,771,622.25	6,496,522.79	7,771,622.25	6,496,522.79	1,713,461.25	438,361.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	7,771,622.25	6,496,522.79	7,771,622.25	6,496,522.79	1,713,461.25	438,361.79
251123	Banco Montepio-Linha apoio social		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
25521	Albertino Soares	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
27	Outras contas a receber e a pagar	579,878.25	486,598.49	579,878.25	486,598.49	93,279.76	
271	Fornecedores de investimentos	123,487.53	123,487.53	123,487.53	123,487.53		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	123,487.53	123,487.53	123,487.53	123,487.53		
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	6,626.42	6,626.42	6,626.42	6,626.42		
2711045	MURPROTEC PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	68,332.34	68,332.34	68,332.34	68,332.34		
2711046	JOSE ANTONIO DA SILVA ANDRADE UNIPESSOAL	7,337.58	7,337.58	7,337.58	7,337.58		
2711047	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMOVEIS RENO S	41,191.19	41,191.19	41,191.19	41,191.19		
272	Devedores e credores por acréscimos	102,921.26	201,605.14	102,921.26	201,605.14		98,683.88
2722	Credores por acréscimos de gastos	102,921.26	201,605.14	102,921.26	201,605.14		98,683.88
27222	Remuneracoes a Liquidar	102,921.26	201,605.14	102,921.26	201,605.14		98,683.88
272221	Férias	50,952.73	100,294.67	50,952.73	100,294.67		49,341.94
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,534.87	1,534.87	1,534.87	1,534.87		
2722210002	FILIFE DA COSTA MARTINS		1,172.86		1,172.86		1,172.86
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,109.26	2,244.20	1,109.26	2,244.20		1,134.94
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,030.99	2,117.01	1,030.99	2,117.01		1,086.02
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210007	ANTÔNIO CARLOS H DIAS	1,019.98	2,074.21	1,019.98	2,074.21		1,054.23
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	980.85	2,035.08	980.85	2,035.08		1,054.23
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	985.74	2,039.97	985.74	2,039.97		1,054.23
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	980.85	2,009.39	980.85	2,009.39		1,028.54
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,007.75	2,061.98	1,007.75	2,061.98		1,054.23
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,451.70	2,986.57	1,451.70	2,986.57		1,534.87
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722210019	RITA DIAS	1,172.86	1,172.86	1,172.86	1,172.86		
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	1,030.99	1,030.99	1,030.99	1,030.99		
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,426.02	2,935.20	1,426.02	2,935.20		1,509.18
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	980.85	2,009.39	980.85	2,009.39		1,028.54
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	929.48	929.48	929.48	929.48		
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,467.60	2,935.20	1,467.60	2,935.20		1,467.60
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	982.07	2,010.61	982.07	2,010.61		1,028.54
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722210037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	994.30	994.30	994.30	994.30		
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	1,048.11	1,048.11	1,048.11	1,048.11		
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	929.48	1,958.02	929.48	1,958.02		1,028.54
2722210057	FRANCISCA ALVES		1,337.96		1,337.96		1,337.96
2722210058	UMA BALDÉ	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,483.50	2,967.00	1,483.50	2,967.00		1,483.50
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,247.46	2,585.42	1,247.46	2,585.42		1,337.96
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
	A transportar:	7,980,840.99	7,237,528.53	7,980,840.99	7,237,528.53	1,713,461.25	970,148.79

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	7,980,840.99	7,237,528.53	7,980,840.99	7,237,528.53	1,713,461.25	970,148.79
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722210078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA	929.49	929.49	929.49	929.49		
2722210084	ANABELA PEREIRA SOARES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722210086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722210087	CARINA PEREIRA CARDOSO		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722210088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES		1,483.50		1,483.50		1,483.50
272222	Sub. Férias	51,968.53	101,310.47	51,968.53	101,310.47		49,341.94
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,534.87	1,534.87	1,534.87	1,534.87		
2722220002	FILIFE DA COSTA MARTINS		1,172.86		1,172.86		1,172.86
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,109.26	2,244.20	1,109.26	2,244.20		1,134.94
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,030.99	2,117.01	1,030.99	2,117.01		1,086.02
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,019.98	2,074.21	1,019.98	2,074.21		1,054.23
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	985.74	2,039.97	985.74	2,039.97		1,054.23
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	980.85	2,009.39	980.85	2,009.39		1,028.54
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,007.75	2,061.98	1,007.75	2,061.98		1,054.23
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,451.70	2,986.57	1,451.70	2,986.57		1,534.87
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,030.99	2,085.22	1,030.99	2,085.22		1,054.23
2722220019	RITA DIAS	1,172.86	1,172.86	1,172.86	1,172.86		
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	1,030.99	1,030.99	1,030.99	1,030.99		
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,426.02	2,935.20	1,426.02	2,935.20		1,509.18
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	960.06	960.06	960.06	960.06		
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,467.60	2,935.20	1,467.60	2,935.20		1,467.60
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	982.07	2,010.61	982.07	2,010.61		1,028.54
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	994.30	2,022.84	994.30	2,022.84		1,028.54
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	994.30	994.30	994.30	994.30		
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	1,048.11	1,048.11	1,048.11	1,048.11		
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS	944.16	944.16	944.16	944.16		
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
A transportar:		8,026,329.35	7,325,165.15	8,026,329.35	7,325,165.15	1,713,461.25	1,012,297.05

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	8,026,329.35	7,325,165.15	8,026,329.35	7,325,165.15	1,713,461.25	1,012,297.05
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	929.48	1,958.02	929.48	1,958.02		1,028.54
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE	929.48	929.48	929.48	929.48		
2722220057	FRANCISCA ALVES		1,337.96		1,337.96		1,337.96
2722220058	UMA BALDÉ	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,483.50	2,967.00	1,483.50	2,967.00		1,483.50
2722220060	INÉS CECILIO SOARES	1,284.15	2,622.11	1,284.15	2,622.11		1,337.96
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	956.39	1,984.93	956.39	1,984.93		1,028.54
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	956.39	1,959.25	956.39	1,959.25		1,002.86
2722220077	CARLA SOFIA DUARTE DE JESUS HENRIQUES	956.39	956.39	956.39	956.39		
2722220078	MARIA ISABEL CARDOSO PEREIRA	929.48	929.48	929.48	929.48		
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220080	MARIA DE LURDES DUARTE MARTINS	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	929.48	1,932.34	929.48	1,932.34		1,002.86
2722220083	PAULA MARIA DUARTE BARBOSA DA SILVA	1,007.10	1,007.10	1,007.10	1,007.10		
2722220084	ANABELA PEREIRA SOARES	927.20	1,930.06	927.20	1,930.06		1,002.86
2722220086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220087	CARINA PEREIRA CARDOSO		1,002.86		1,002.86		1,002.86
2722220088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES		1,483.50		1,483.50		1,483.50
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	353,469.46	161,505.82	353,469.46	161,505.82	191,963.64	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn	353,469.46	161,505.82	353,469.46	161,505.82	191,963.64	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC	353,469.46	161,505.82	353,469.46	161,505.82	191,963.64	
278111	Outros D/C (Medicamentos)	22,290.92	22,290.92	22,290.92	22,290.92		
278112	Outros D/C (Fraldas)	35,745.63	29,266.20	35,745.63	29,266.20	6,479.43	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		66,792.58		66,792.58		66,792.58
278114	A. Metropolitana do Porto	47,674.47	41,195.22	47,674.47	41,195.22	6,479.25	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00		238,565.00		238,565.00	
278116	PRR-Mobilidade Verde	7,232.54		7,232.54		7,232.54	
278117	Outros D/C-Produtos médicos-(Feira médica)	1,960.90	1,960.90	1,960.90	1,960.90		
28	Diferimentos	7,623.73	2,450.88	7,623.73	2,450.88	5,172.85	
281	Gastos a reconhecer	7,623.73	2,450.88	7,623.73	2,450.88	5,172.85	
2811	Seguros a reconhecer	7,623.73	2,450.88	7,623.73	2,450.88	5,172.85	
28111	Auto	1,857.78	916.66	1,857.78	916.66	941.12	
28112	Acidentes de Trabalho	2,526.84	6.00	2,526.84	6.00	2,520.84	
28113	Edifícios	355.50	355.50	355.50	355.50		
28115	R.C.Geral	1,241.67		1,241.67		1,241.67	
28117	Multirriscos	326.50	326.50	326.50	326.50		
28118	Responsabilidade Civil	846.22	846.22	846.22	846.22		
28119	AC. Pessoais Grupo	469.22		469.22		469.22	
4	Conta 4	3,771,560.71	1,398,475.96	3,771,560.71	1,398,475.96	2,373,084.75	
43	Activos fixos tangíveis	3,667,115.91	1,398,475.96	3,667,115.91	1,398,475.96	2,268,639.95	
	A transportar:	8,409,124.23	7,535,572.16	8,409,124.23	7,535,572.16	1,977,390.32	1,103,838.25

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

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:	8,409,124.23	7,535,572.16	8,409,124.23	7,535,572.16	1,977,390.32	1,103,838.25
433	Outros activos fixos tangíveis	3,667,115.91	1,878.17	3,667,115.91	1,878.17	3,665,237.74	
4331	Terrenos e recursos naturais	213,484.00		213,484.00		213,484.00	
43311	Terrenos para Construção	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	2,781,175.35	1,878.17	2,781,175.35	1,878.17	2,779,297.18	
43321	Edifícios	2,768,488.01		2,768,488.01		2,768,488.01	
43322	Instalações Eletricas	12,687.34	1,878.17	12,687.34	1,878.17	10,809.17	
4333	Equipamento básico	461,869.52		461,869.52		461,869.52	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	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	5,346.42		5,346.42		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	171,711.89		171,711.89		171,711.89	
43341	Veiculos Ligeiros	25,480.00		25,480.00		25,480.00	
43342	Veiculos Mistos Eletricos	146,231.89		146,231.89		146,231.89	
4335	Equipamento administrativo	38,875.15		38,875.15		38,875.15	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12,042.10		12,042.10		12,042.10	
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		1,396,597.79		1,396,597.79		1,396,597.79
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		850,324.16		850,324.16		850,324.16
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		376,290.51		376,290.51		376,290.51
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		28,629.97		28,629.97		28,629.97
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		35,054.42		35,054.42		35,054.42
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		136,001.13		136,001.13		136,001.13
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,981.99		33,981.99		33,981.99
43851	Equipamento Informático		16,943.49		16,943.49		16,943.49
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	Edifícios e outras Construções	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
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	52,397.35	3,322,117.81	52,397.35	3,322,117.81		3,269,720.46
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		1,621,359.64		1,621,359.64		1,621,359.64
561	Anos anteriores		1,621,359.64		1,621,359.64		1,621,359.64
	A transportar:	12,180,684.94	10,855,407.76	12,180,684.94	10,855,407.76	5,747,072.86	4,421,795.68

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

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:	12,180,684.94	10,855,407.76	12,180,684.94	10,855,407.76	5,747,072.86	4,421,795.68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	52,397.35	1,400,758.17	52,397.35	1,400,758.17		1,348,360.82
593	Subsídios	52,397.35	1,310,325.92	52,397.35	1,310,325.92		1,257,928.57
5931	Subsídios atribuídos	52,397.35	1,310,325.92	52,397.35	1,310,325.92		1,257,928.57
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	593,496.64	16,957.05	593,496.64		576,539.59
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos	4,771.30	238,565.00	4,771.30	238,565.00		233,793.70
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas	4,821.70	24,108.48	4,821.70	24,108.48		19,286.78
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	340,902.80	9,740.08	340,902.80		331,162.72
59314	Fiscalização	121.36	4,247.60	121.36	4,247.60		4,126.24
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	49,419.00	1,098.20	49,419.00		48,320.80
59319	A. Metropolitana do Porto - Operação nº	14,887.66	59,586.40	14,887.66	59,586.40		44,698.74
594	Doações		90,432.25		90,432.25		90,432.25
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
5943	Doação em dinheiro doS. Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
6	GASTOS	1,380,066.11	1,380,066.11	1,380,066.11	1,380,066.11		
62	Fornecimentos e serviços externos	381,839.68	381,839.68	381,839.68	381,839.68		
622	Serviços especializados	42,543.85	42,543.85	42,543.85	42,543.85		
6221	Trabalhos especializados	21,092.27	21,092.27	21,092.27	21,092.27		
6222	Publicidade e propaganda	286.70	286.70	286.70	286.70		
6224	Honorários	6,493.53	6,493.53	6,493.53	6,493.53		
6226	Conservação e reparação	14,331.60	14,331.60	14,331.60	14,331.60		
6227	Serviços Bancários	9.04	9.04	9.04	9.04		
6228	Outros	330.71	330.71	330.71	330.71		
623	Materiais	28,678.60	28,678.60	28,678.60	28,678.60		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6,811.44	6,811.44	6,811.44	6,811.44		
6232	Livros e documentação técnica	175.68	175.68	175.68	175.68		
6233	Material de escritório	13,356.29	13,356.29	13,356.29	13,356.29		
6234	Artigos para oferta	3,642.87	3,642.87	3,642.87	3,642.87		
6236	Rouparia Lar	3,781.17	3,781.17	3,781.17	3,781.17		
6237	Rouparia Rancho	115.00	115.00	115.00	115.00		
6238	Pequenos Equipamentos	796.15	796.15	796.15	796.15		
624	Energia e fluidos	29,745.15	29,745.15	29,745.15	29,745.15		
6241	Electricidade	21,444.93	21,444.93	21,444.93	21,444.93		
6242	Combustíveis	7,122.80	7,122.80	7,122.80	7,122.80		
62421	Gasóleo	6,375.52	6,375.52	6,375.52	6,375.52		
62422	Gáz	747.28	747.28	747.28	747.28		
6243	Água	1,177.42	1,177.42	1,177.42	1,177.42		
625	Deslocações, estadas e transportes	47.88	47.88	47.88	47.88		
6251	Deslocações e estadas	47.88	47.88	47.88	47.88		
62511	Pessoal	39.30	39.30	39.30	39.30		
62513	Portagens	8.58	8.58	8.58	8.58		
626	Serviços diversos	280,824.20	280,824.20	280,824.20	280,824.20		
6261	Rendas e alugueres	1,248.05	1,248.05	1,248.05	1,248.05		
6262	Comunicação	4,185.23	4,185.23	4,185.23	4,185.23		
6263	Seguros	10,208.48	10,208.48	10,208.48	10,208.48		
626301	Auto	1,953.53	1,953.53	1,953.53	1,953.53		
626302	Acidentes Trabalho	6,536.79	6,536.79	6,536.79	6,536.79		
A transportar:		12,348,021.37	12,371,105.01	12,348,021.37	12,371,105.01	5,747,072.86	5,770,156.50

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	12,348,021.37	12,371,105.01	12,348,021.37	12,371,105.01	5,747,072.86	5,770,156.50
626303	Edifícios	355.50	355.50	355.50	355.50		
626305	R.C.Geral	939.76	939.76	939.76	939.76		
626307	Ac. Pessoais	96.40	96.40	96.40	96.40		
626308	Multirriscos	326.50	326.50	326.50	326.50		
6265	Contencioso e notariado	760.59	760.59	760.59	760.59		
6266	Despesas de representação	1,244.03	1,244.03	1,244.03	1,244.03		
6267	Limpeza, higiene e conforto	20,530.63	20,530.63	20,530.63	20,530.63		
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	242,647.19	242,647.19	242,647.19	242,647.19		
62682	Encargos com saúde	9,116.05	9,116.05	9,116.05	9,116.05		
62684	Refeições utentes Lar	190,799.59	190,799.59	190,799.59	190,799.59		
62685	Refeições utentes SAD	33,704.24	33,704.24	33,704.24	33,704.24		
62686	Refeições utentes Creche	9,027.31	9,027.31	9,027.31	9,027.31		
63	Gastos com o Pessoal	885,170.83	885,170.83	885,170.83	885,170.83		
632	Remunerações do pessoal	733,948.69	733,948.69	733,948.69	733,948.69		
6321	Remuneracoes Certas	596,325.83	596,325.83	596,325.83	596,325.83		
63211	Renumerações Mensais	461,362.40	461,362.40	461,362.40	461,362.40		
6321101	Remunerações V. Lar	382,004.51	382,004.51	382,004.51	382,004.51		
6321102	Remunerações V. SAD	39,482.96	39,482.96	39,482.96	39,482.96		
6321103	Remunerações V. Creche	39,874.93	39,874.93	39,874.93	39,874.93		
63212	S. Férias	40,345.00	40,345.00	40,345.00	40,345.00		
6321202	S. Férias Pessoal SAD	40,345.00	40,345.00	40,345.00	40,345.00		
63213	Férias	41,117.00	41,117.00	41,117.00	41,117.00		
6321303	Férias Pessoal Creche	41,117.00	41,117.00	41,117.00	41,117.00		
63214	S. Natal	38,406.78	38,406.78	38,406.78	38,406.78		
6321401	S. Natal Pessoal Lar	32,214.60	32,214.60	32,214.60	32,214.60		
6321402	S. Natal Pessoal SAD	2,640.63	2,640.63	2,640.63	2,640.63		
6321403	S. Natal Pessoal Creche	3,551.55	3,551.55	3,551.55	3,551.55		
63215	Diuturnidades	10,244.85	10,244.85	10,244.85	10,244.85		
6321501	Diuturnidades Lar	7,349.85	7,349.85	7,349.85	7,349.85		
6321502	Diuturnidades SAD	1,888.61	1,888.61	1,888.61	1,888.61		
6321503	Diuturnidades Creche	1,006.39	1,006.39	1,006.39	1,006.39		
63216	Isenção de horario	2,229.80	2,229.80	2,229.80	2,229.80		
63217	SUB. Diretor Técnico	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		
6322	Remuneracoes Adicionais	137,622.86	137,622.86	137,622.86	137,622.86		
63221	Subsidios de Alimentacao	54,117.38	54,117.38	54,117.38	54,117.38		
6322101	S. Alimentação P. Lar	44,722.26	44,722.26	44,722.26	44,722.26		
6322102	S. Alimentação P. SAD	4,446.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00		
6322103	S. Alimentação P. Creche	4,949.12	4,949.12	4,949.12	4,949.12		
63222	Abono de Falhas	851.00	851.00	851.00	851.00		
63223	Subsídio Noturno	37,253.08	37,253.08	37,253.08	37,253.08		
63224	Retroativos	38,264.84	38,264.84	38,264.84	38,264.84		
63225	Feridos	7,136.56	7,136.56	7,136.56	7,136.56		
635	Encargos sobre remunerações	151,222.14	151,222.14	151,222.14	151,222.14		
6351	Seguranca Social	124,479.69	124,479.69	124,479.69	124,479.69		
635101	S. Social Lar	102,855.86	102,855.86	102,855.86	102,855.86		
635102	S. Social SAD	12,039.73	12,039.73	12,039.73	12,039.73		
635103	S. Social Creche	9,584.10	9,584.10	9,584.10	9,584.10		
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	17,993.88	17,993.88	17,993.88	17,993.88		
63521	S. Férias	8,996.94	8,996.94	8,996.94	8,996.94		
6352101	S. Social S. Férias	8,996.94	8,996.94	8,996.94	8,996.94		
	A transportar:	13,482,347.29	13,505,430.93	13,482,347.29	13,505,430.93	5,747,072.86	5,770,156.50

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	13,482,347.29	13,505,430.93	13,482,347.29	13,505,430.93	5,747,072.86	5,770,156.50
63522	Férias	8,996.94	8,996.94	8,996.94	8,996.94		
6352201	S. Social Férias	8,996.94	8,996.94	8,996.94	8,996.94		
6353	S. Natal	8,748.57	8,748.57	8,748.57	8,748.57		
635301	S. Natal Lar	7,321.55	7,321.55	7,321.55	7,321.55		
635302	S. Natal SAD	616.65	616.65	616.65	616.65		
635303	S. Natal Creche	810.37	810.37	810.37	810.37		
64	Gastos de depreciação e de amortização	82,840.43	82,840.43	82,840.43	82,840.43		
642	Activos fixos tangíveis	82,840.43	82,840.43	82,840.43	82,840.43		
6422	Edifícios e Outras Construcoes	55,369.76	55,369.76	55,369.76	55,369.76		
64221	Edifícios	55,369.76	55,369.76	55,369.76	55,369.76		
6423	Equipamento Basico	16,798.98	16,798.98	16,798.98	16,798.98		
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	12,384.84	12,384.84	12,384.84	12,384.84		
642309	Equipamento de Lavandaria	4,047.42	4,047.42	4,047.42	4,047.42		
642310	Equipamento Eletrico	366.72	366.72	366.72	366.72		
6424	Equipamento de Transporte	9,697.75	9,697.75	9,697.75	9,697.75		
64241	Veiculos Ligeiros	9,697.75	9,697.75	9,697.75	9,697.75		
6425	Equipamento Administrativo	973.94	973.94	973.94	973.94		
64254	Equipamento Informatico	973.94	973.94	973.94	973.94		
68	Outros gastos	4,665.64	4,665.64	4,665.64	4,665.64		
681	Impostos	52.28	52.28	52.28	52.28		
6812	Impostos indirectos:	52.28	52.28	52.28	52.28		
68123	Imposto de Selo	2.40	2.40	2.40	2.40		
68127	Taxas	49.88	49.88	49.88	49.88		
688	Outros	4,613.36	4,613.36	4,613.36	4,613.36		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4,613.36	4,613.36	4,613.36	4,613.36		
69	Gastos de financiamento	25,549.53	25,549.53	25,549.53	25,549.53		
691	Juros suportados	22,931.03	22,931.03	22,931.03	22,931.03		
6911	Juros de financiamentos obtidos	22,931.03	22,931.03	22,931.03	22,931.03		
698	Outros gastos de financiamento	2,618.50	2,618.50	2,618.50	2,618.50		
6981	Relativos a financiamentos obtidos	2,479.09	2,479.09	2,479.09	2,479.09		
6988	Outros	139.41	139.41	139.41	139.41		
7	RENDIMENTOS	1,367,905.23	1,367,905.23	1,367,905.23	1,367,905.23		
72	Prestações de serviços	629,178.18	629,178.18	629,178.18	629,178.18		
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes	580,818.01	580,818.01	580,818.01	580,818.01		
7212	Familia e Comunidade	580,818.01	580,818.01	580,818.01	580,818.01		
72121	Lares	529,145.89	529,145.89	529,145.89	529,145.89		
72125	Apoio Domiciliario	48,720.69	48,720.69	48,720.69	48,720.69		
72126	Creche	2,951.43	2,951.43	2,951.43	2,951.43		
722	Quotizações e jóias	13,469.40	13,469.40	13,469.40	13,469.40		
7221	Quotizacoes	13,469.40	13,469.40	13,469.40	13,469.40		
725	Serviços secundários	34,890.77	34,890.77	34,890.77	34,890.77		
7251	Fisioterapia	13,038.34	13,038.34	13,038.34	13,038.34		
7252	Deslocações de Utentes	10,248.75	10,248.75	10,248.75	10,248.75		
7253	Refeições Extra	718.72	718.72	718.72	718.72		
7254	Outros Serviços	10,884.96	10,884.96	10,884.96	10,884.96		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	634,090.75	634,090.75	634,090.75	634,090.75		
751	Subsídios das entidades públicas	633,230.75	633,230.75	633,230.75	633,230.75		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	542,106.12	542,106.12	542,106.12	542,106.12		
75112	Familia e Comunidade	542,106.12	542,106.12	542,106.12	542,106.12		
7511211	Lares	361,253.40	361,253.40	361,253.40	361,253.40		
A transportar:		14,242,326.58	14,265,410.22	14,242,326.58	14,265,410.22	5,747,072.86	5,770,156.50

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
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:	14,242,326.58	14,265,410.22	14,242,326.58	14,265,410.22	5,747,072.86	5,770,156.50
75112111	I.G.Financeira S. Social	355,096.14	355,096.14	355,096.14	355,096.14		
75112112	I. Segurança Social	6,157.26	6,157.26	6,157.26	6,157.26		
7511216	Apoio Domiciliario	104,203.66	104,203.66	104,203.66	104,203.66		
7511217	Creche	76,649.06	76,649.06	76,649.06	76,649.06		
7515	Autarquias	84,772.61	84,772.61	84,772.61	84,772.61		
75151	C. M. Arouca	70,469.83	70,469.83	70,469.83	70,469.83		
75152	J.F.Alvarenga	14,302.78	14,302.78	14,302.78	14,302.78		
7516	Institutos Públicos	6,352.02	6,352.02	6,352.02	6,352.02		
75161	IEFP	6,352.02	6,352.02	6,352.02	6,352.02		
752	Subsídios de outras entidades	860.00	860.00	860.00	860.00		
7521	INATEL	200.00	200.00	200.00	200.00		
7522	Lind	660.00	660.00	660.00	660.00		
78	Outros rendimentos	104,636.30	104,636.30	104,636.30	104,636.30		
788	Outros	104,636.30	104,636.30	104,636.30	104,636.30		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,198.94	10,198.94	10,198.94	10,198.94		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	52,397.35	52,397.35	52,397.35	52,397.35		
788302	Programa Pares	17,078.41	17,078.41	17,078.41	17,078.41		
788303	C.M.Arouca	10,838.28	10,838.28	10,838.28	10,838.28		
788308	Pares-3ªGeração	4,771.30	4,771.30	4,771.30	4,771.30		
788309	A.M.Porto-Operação 486-Feder	14,887.66	14,887.66	14,887.66	14,887.66		
788310	P.R.R Nova geração Mobilidade Verde	4,821.70	4,821.70	4,821.70	4,821.70		
7885	Restituição de impostos	5,122.49	5,122.49	5,122.49	5,122.49		
78851	Reembolso IRS	5,122.49	5,122.49	5,122.49	5,122.49		
7886	Donativos	36,917.52	36,917.52	36,917.52	36,917.52		
78861	Donativos em Numerario	36,065.68	36,065.68	36,065.68	36,065.68		
78862	Donativos em Generos	851.84	851.84	851.84	851.84		
8	RESULTADOS	1,622,285.32	1,599,201.68	1,622,285.32	1,599,201.68	23,083.64	
81	Resultado líquido do período	1,622,285.32	1,599,201.68	1,622,285.32	1,599,201.68	23,083.64	
811	Resultado antes de impostos	1,419,705.76	1,419,705.76	1,419,705.76	1,419,705.76		
818	Resultado líquido	202,579.56	179,495.92	202,579.56	179,495.92	23,083.64	
	Total:	16,603,338.95	16,603,338.95	16,603,338.95	16,603,338.95	5,770,156.50	5,770,156.50

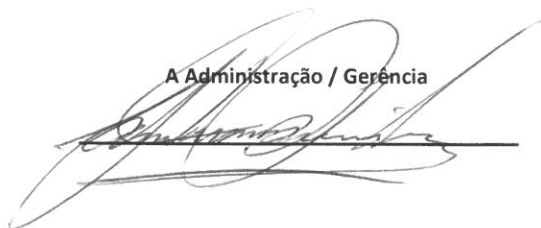
500948895-Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

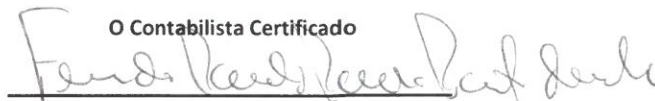
Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados		614,777.66	613,361.83
Subsídios à exploração		634,090.75	566,607.80
Fornecimentos e serviços externos		-378,361.92	-314,410.28
Gastos com o pessoal		-885,170.83	-738,217.21
Outros rendimentos		104,636.30	81,117.80
Outros gastos		-4,665.64	-2,390.40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		85,306.32	206,069.54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-82,840.43	-62,851.19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2,465.89	143,218.35
Juros e gastos similares suportados		-25,549.53	-6,839.84
Resultado antes de impostos		-23,083.64	136,378.51
Resultado líquido do período		-23,083.64	136,378.51

A Administração / Gerência



O Contabilista Certificado



Manoel de Jesus Duarte



Fernando de Jesus Duarte

Manoel de Jesus Duarte

500948895-Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Página: 1 de 1

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo reduzido)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	31 Dezembro 2023	31 Dezembro 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2,373,084.75	2,399,360.14
		2,373,084.75	2,399,360.14
Ativo corrente			
Utentes		5,648.47	6,622.85
Estado e outros entes públicos		15,216.77	7,189.58
Outros créditos a receber		259,356.22	298,195.74
Diferimentos		5,172.85	2,450.88
Caixa e depósitos bancários		1,691,996.01	1,391,713.81
		1,977,390.32	1,706,172.86
Total ativo		4,350,475.07	4,105,533.00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		300,000.00	300,000.00
Resultados transitados		1,621,359.64	1,484,981.13
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		1,348,360.82	1,350,758.17
Resultado líquido do período		-23,083.64	136,378.51
Total do capital próprio		3,246,636.82	3,272,117.81
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		888,888.90	550,000.00
		888,888.90	550,000.00
Passivo corrente			
Fornecedores		28,911.37	32,539.96
Estado e outros entes públicos		20,357.10	15,806.90
Outros passivos correntes		165,680.88	235,068.33
		214,949.35	283,415.19
Total do passivo		1,103,838.25	833,415.19
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		4,350,475.07	4,105,533.00

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

Maria de Lurdes Duarte

[Handwritten signature]

Fernando José Tel

Yariz Isabel Mendes do Souto



**CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE
ALVARENGA**

**Anexo ao Balanço
16 de março de 2024**

Índice

1. Identificação da Entidade	3
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	4
3.1 Bases de Apresentação	4
3.1.1 Continuidade	4
3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)	4
3.1.3 Consistência de Apresentação	4
3.1.4 Materialidade e Agregação	5
3.1.5 Compensação	5
3.1.6 Informação Comparativa	5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6
3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis	6
3.2.2 Financiamentos obtidos	7
3.2.3 Estado e outros entes públicos	7/8
4. Ativos fixos tangíveis	9
5. Ativos intangíveis	10
6. Custos dos empréstimos obtidos	10
7. Inventários	11
8. Rendimentos e gastos	11
9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	11
10. Estado e outros entes públicos (Mapa)	11
11. Instrumentos Financeiros	12
11.1. Utentes	12
11.2 Outras contas a receber	12
11.3 Diferimentos	13
11.4 Caixa e depósitos bancários	13
11.5 Fundos patrimoniais	13
11.6 Fornecedores	13
11.7 Estado e outros entes públicos (Mapa)	14
11.8 Outras contas a pagar	14
11.9 Subsídios, doações e legados à exploração	14
11.10 F. S. Externos	15
11.11 Outros rendimentos e ganhos	15
11.12 Outros gastos e perdas	15
11.13 Resultados financeiros	16
12 Benefícios dos empregados	16
13 Acontecimentos após a data de balanço	16
15 Divulgações exigidas por outros diplomas legais	17



Anexo em 16 de março de 2024

1 Identificação da Entidade

- A “CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA” pessoa coletiva nº 500948895 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 no Lugar de Trancoso, Freguesia de Alvarenga, Concelho de Arouca.
- Tem como atividades principais:
 - APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.
 - OUTRAS ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL SEM ALOJAMENTO.
 - ACTIVIDADES DE CUIDADOS PARA CRIANÇAS, SEM ALOJAMENTO.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 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 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

Anexo em 16 de março de 2024

3 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

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.

Anexo em 16 de março de 2024

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende 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 serem 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	3
Outros Activos fixos tangíveis	6

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”.

Anexo em 16 de março de 2024

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.

4 ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

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

Outros ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2022 e de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
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					
Outros ativos fixos tangíveis						33.008,05
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 Ativos fixos tangíveis						
Total	1.250.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.757,36

Descrição	2023					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.777.088,01	2.209,17				2.779.297,18
Equipamento básico	461.869,52					461.869,52
Equipamento de transporte	123.223,12	48.488,77				171.711,89
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05	5.867,10				38.875,15
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	3.608.672,70	56.565,04	0,00	0,00	0,00	3.665.237,74
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	794.954,40					850.324,16
Equipamento básico	359.491,53					376.290,51
Equipamento de transporte	126.303,38					136.001,13
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.981,99
Outros Ativos fixos tangíveis						
Total	1.313.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.597,79

Propriedades de Investimento

A entidade não tem propriedades de investimento

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

Descrição	2023					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Varição do Justo Valor	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS

A entidade não tem ativos fixos intangíveis

6 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2022			2023		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários		500.000,00	500.000,00		888.888,90	888.888,90
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	500.000,00	500.000,00	0,00	888.888,90	888.888,90

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

Descrição	2022			2023		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos	25.400,31	5.436,80	30.837,11	111.111,10	22.931,03	134.042,13
Total						

7 Inventários

Anexo em 16 de março de 2024

A entidade não tem inventários

Descrição	2022			2023			
	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 Rendimentos e Gastos

Para os períodos de 2022 e 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2023
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Mensalidades de utentes	582.480,82	566.717,49
Quotas e jóias	10.347,33	13.469,40
Serviços Secundários (Fisioterapia/Deslocações utentes/Refeições extra/outros serviços)	20.533,68	34.590,77
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		
Juros		
Royalties		
Dividendos		
Total	613.361,83	614.777,66

9 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

A entidade não tem provisões nem passivos ou ativos contingentes.

10 Subsídios e outros apoios das entidades públicas

A 31 de Dezembro de 2022 e 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2022	2023
Subsídios do Governo		
	566.607,80	633.230,75
Apoios do Governo		
	0,00	0,00
Total	566.607,80	633.230,75

11 Instrumentos Financeiros

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

11.1 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2022 e 2023 a rubrica “Utentes” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2022	2023
Clientes e Utentes c/c		
Clientes		
Utentes	7.543,36	2.429,19
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	7.543,36	2.429,19

Nos períodos de 2022 e 2023 não foram registadas “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2022	2023
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

11.2 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2022 e 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2023
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	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	0,00	0,00

11.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2023, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2023
Gastos a Reconhecer		
	2.450,88	5.172,85
Total	2.450,88	5.172,85
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

11.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2022 e 2023, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2023
Caixa	0,00	15.592,12
Depósitos à ordem	1.392.565,96	926.403,89
Depósitos a prazo		750.000,00
Outros		
Total	1.392.565,96	1.691.996,01

11.5 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	1.484.981,13	136.378,51	0,00	1.621.359,64
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.350.758,17	50.000,00	52.397,35	1.348.360,82
Total	3.135.739,30	186.378,51	52.397,35	3.269.720,46

11.6 Fornecedores

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

Descrição	2022	2023
Fornecedores c/c	0,00	28.311,37
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	0,00	28.311,37

11.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2022	2023
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	7.189,58	15.216,77
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	7.189,58	15.216,77
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	18.355,40
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	15.694,60	18.355,40

11.8 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2022		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,00		
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		74.958,76		
Cretores por acréscimo de gastos		99.493,89		98.683,88
Outros cretores		0,00		0,00
Total	0,00	174.452,65	0,00	98.683,88

11.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2023, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2023
Subsídios do Estado e outros entes públicos	566.607,80	633.230,75
Subsídios de outras entidades		860,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	566.607,80	

11.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2022	2023
Subcontratos		
Serviços especializados	31.411,05	42.382,29
Materiais	15.302,87	27.038,23
Energia e fluidos	37.420,22	28.758,32
Deslocações, estadas e transportes	0,00	47,88
Serviços diversos	222.856,58	280.135,20
Total	306.990,72	378.361,92

11.11 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2022	2023
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	81.117,80	104.636,30
Total	81.117,80	104.636,30

11.12 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2022	2023
Impostos		
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas 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	2.390,40	4.665,64
Total	2.390,40	4.665,64

11.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	5.436,80	22.931,03
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	1.403,04	2.618,50
Total	6.839,84	25.549,53
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	-6.839,84	-25.549,53

12 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2022 e 2023, foram, respetivamente "5" e "5". De um período para outro verificou-se uma saída e uma saída e uma entrada.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2022 foi de "45" e em 31/12/2023 foi de "45".

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

Descrição	2022	2023
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	608.768,15	733.948,69
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	2.500,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	126.949,06	151.222,14
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	738.217,21	885.170,83

13 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023.

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.

15 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.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pelo Direção em 16-03-2024.

O Técnico Oficial de Contas

Os órgãos de Administração

