

CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Anexo ao Balanço

18 de março de 2022

Índice

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

1 Identificação da Entidade

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

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

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

3.1.3 Consistência de Apresentação

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

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 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 que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação Comparativa

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

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

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Activos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Inventários

Esta entidade não tem inventários.

3.2.3 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

E/ou

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

Locações

Esta entidade não tem locações.

3.2.4 Estado e Outros Entes Públicos

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

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

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5 Activos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

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

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2021, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2021			
	Saldo Inicial	Abates	Diminuições	Saldo final
Custo				
Bens Imóveis				
Arquivos				
Bibliotecas				
Museus				
Bens móveis				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

No período de 2021, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do patrimônio, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.495.389,90					2.495.389,90
Equipamento básico	363.487,99					363.487,99
Equipamento de transporte	123.223,12					123.223,12
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	3.228.593,06		0,00	0,00	0,00	3.228.593,06
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	638.113,04					687.848,84
Equipamento básico	347.546,47					348.199,93
Equipamento de transporte	120.446,71					125.375,04
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	1.139.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.431,86

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.495.389,90	100.000,00				2.595.389,90
Equipamento básico	363.487,99	18.947,81				382.435,80
Equipamento de transporte	123.223,12					123.223,12
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	3.228.593,06	119.947,81	0,00	0,00	0,00	3.348.540,87
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	687.848,84					739.584,64
Equipamento básico	348.199,93					352.010,10
Equipamento de transporte	125.375,04					126.303,38
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.008,05
Outros Activos fixos tangíveis						
Total	1.194.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.906,17

Propriedades de Investimento

No que concerne às “Propriedades de Investimento” não houve movimentos, nos períodos de 2010 e 2021, foram os seguintes:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo Final
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2020			2021		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários		52.594,16	52.594,16		525.400,31	525.400,31
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	52.594,16	52.594,16	0,00	525.400,31	525.400,31

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

	2020			2021		
Descrição	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos	26.605,82	1.420,63	28.026,45	27.193,85	1.175,95	28.369,80
Total	26.605,82	1.420,63	28.026,45	27.193,85	1.175,95	28.369,80

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

	2020				2021		
Descrição	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				0,00			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2020	2021
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Mensalidades de utentes	539.353,91	541.231,32
Quotas e jóias	11.129,00	14.351,76
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	550.482,91	555.583,08

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2020	2021
Subsídios do Governo		
	453.745,39	475.933,47
Apoios do Governo		
	0,00	0,00
Total	469.497,20	475.933,47

10 Imposto sobre o Rendimento

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

Descrição	2020	2021
IRC Liquidado	0,00	0,00
Tributação Autónoma	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

11 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos directivos, nos períodos de 2020 e 2021, foram, respetivamente “5” e “5”. De um período para outro não se verificou-se nenhuma saída.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de “45” e em 31/12/2021 foi de “45”.

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

Descrição	2020	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	542.493,96	596.578,06
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	111.909,23	127.120,39
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	654.403,19	723.698,45

12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

13 Outras Informações

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

13.1 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2020 e 2021, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2021
Activo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2020 e 2021, são discriminados da seguinte forma:

Outras operações	2020		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar				
Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar				
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar				
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios				
Beneficiários das mutualidades - subvenções				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2020 e 2021 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2020	2021
Clientes e Utentes c/c		
Clientes		
Utentes	30.842,83	24.520,20
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	30.842,83	24.520,20

Nos períodos de 2020 e 2021 não foram registadas “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2020	2021
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

13.3 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2021
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	1.354,11
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

13.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2021
Gastos a Reconhecer		
	7.149,17	1.862,07
Total	7.149,17	1.862,07
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

13.5 Outros Activos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2021, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2020	2021
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

13.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2020 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2020	2021
Caixa	3.459,87	6.984,86
Depósitos à ordem	959.502,26	1.422.408,98
Depósitos a prazo		
Outros		
Total	962.962,13	1.429.393,84

13.7 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	1.379.204,10	65.933,50	0,00	1.445.137,60
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.084.331,67	89.361,72	42.804,35	1.130.889,04
Total	2.763.535,77	155.295,22	42.804,35	2.876.026,64

13.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2020	2021
Fornecedores c/c	35.911,78	46.744,59
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	35.911,78	46.744,59

13.9 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2020	2021
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4.772,17	7.375,74
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	4.772,17	7.375,74
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	16.348,63	15.694,60
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	16.348,63	15.694,60

13.10 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2020		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,00		1.354,11
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		6.626,42		37.960,72
Credores por acréscimo de gastos		0,00		90.654,50
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	6.626,42	0,00	129.969,33

13.11 Outros Passivos Financeiros

Os “Outros passivos financeiros” em 31 de dezembro de 2020 e 2021 são os seguintes:

Descrição	2020	2021
	0	0
Total	0,00	0,00

13.12 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2021, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	453.745,39	475.933,47
Subsídios de outras entidades	13.444,67	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	467.190,06	475.933,47

13.13 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2020	2021
Subcontratos	0,00	
Serviços especializados	20.304,31	31.411,05
Materiais	7.471,03	15.302,87
Energia e fluidos	35.474,68	37.420,22
Deslocações, estadas e transportes	13,35	0,00
Serviços diversos	355.932,36	222.856,58
Total	319.195,73	306.990,72

13.14 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2020	2021
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	38.512,17	78.920,75
Total	38.512,17	78.920,75

13.15 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2020	2021
Impostos	11,52	266,62
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	1.536,63	2,24
Total	1.548,15	268,86

13.16 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2020	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	1.420,63	1.177,23
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	116,00	307,16
Total	1.536,63	1.484,39
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	-1.536,63	-1.484,39

13.17 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pelo Direção em 18-03-2021.

Os órgãos de Administração

ALVARENGA, 18 de março de 2022

O Técnico Oficial de Contas

-----ATA Nº 58-----

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 11h, conforme convocatória previamente publicitada, reuniu a Assembleia Geral da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em sessão ordinária, prevista nos seus Estatutos, no Centro Cultural de Santa Cruz de Alvarenga, sob a presidência do Presidente da mesa, Dr. Ernesto de Jesus Pereira, secretariado pela Vice-Presidente Eng. Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles e pelo sócio Eng. José Dinis Figueiredo Mendes para segundo secretário. A reunião contou com a presença de 11 (onze) associados. -----
O Sr. Presidente da Mesa, deu então início à reunião, em segunda convocatória, para a qual estava prevista a seguinte ordem de trabalhos: -----

- Ponto 1- Leitura e Votação da Ata da Reunião anterior; -----
- Ponto 2- Parecer do Conselho Fiscal, Apreciação e Votação das Contas de Gerência e Relatório de Atividades do Exercício de 2021; -----
- Ponto 3 - Outros assuntos de interesse para a associação. -----

No ponto 1, foi feita a leitura da ata da reunião anterior que achada conforme, foi posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -----

No ponto 2, Parecer do Conselho Fiscal, Apreciação e Votação das Contas de Gerência e Relatório de Atividades do Exercício de 2021. Por indicação do Sr. Presidente da Direção, foi dada a palavra ao Técnico Oficial de Contas da Instituição, Dr. Paulo Noronha, que apresentou o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício económico de 2021, sendo de relevar que o Conselho Fiscal considera que a exploração é sustentável e deve ser acompanhada com a qualidade dos serviços prestados, pelo que propõe o voto favorável. De imediato, o Dr. Paulo Noronha passou à leitura e explicação das Contas de Gerência e respetivos documentos em causa, esclarecendo que em 31 de dezembro de dois mil e vinte e um o valor a saldar do empréstimo do BIC é de 25 400€ (vinte e cinco mil e quatrocentos euros) e que a Instituição começou a pagar juros em trinta e um de dezembro de 2021 relativos ao empréstimo contraído junto da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 500 000€ (quinhentos mil euros). Em relação aos custos com o pessoal verifica-se que os mesmos têm aumentado, mas a tutela não tem acompanhado este aumento, pelo que a situação económica se vai deteriorando. -----



Não havendo outras questões, passou-se de imediato à apresentação do Relatório de Atividades do Exercício de 2021, para o qual foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Edgar Soares, que procedeu à leitura e explicação do seu conteúdo, referindo ainda que as atividades foram condicionadas devido às restrições provocadas pela COVID-19. De seguida o Sr. Presidente referiu as diversas candidaturas que a Instituição está a desenvolver e a aguardar programas que as suportem para alargamento das atividades, nomeadamente: -----

Ao Portugal 2020, sendo que esta já está em execução, tendo sido adquirido algum equipamento, estando a decorrer os necessários concursos para a aquisição dos restantes equipamentos; -----

Para a aquisição de um carro elétrico, esta candidatura está já aprovada com uma comparticipação de vinte e cinco mil euros; -----

Para a Unidade de Cuidados Continuados e Ginásio Fisiátrico, esta aguarda a abertura de candidaturas, estando já com os projetos concluídos; -----

Para a Residência Autónoma, Casa da Boavista, está em análise. -----

Ao PARES 3.0, que inclui as obras no edifício da ERPI, candidatura já aprovada, no valor de 320 000€ (trezentos e vinte mil euros), aguardando-se nesta fase a assinatura do contrato. -----

O Sr. Presidente referiu também algumas vicissitudes que temos tido com a Tutela, nomeadamente com as resultantes das fiscalizações que, no seu entender, deviam ser formativas e não punitivas, pois as situações consideradas são de pormenor e muitas vezes de pouca razoabilidade. -----

Referiu também que o rancho Folclórico já iniciou a sua atividade com a realização de ensaios, e que a Sr.^a Prof. Helena Rodrigues, após vários anos como responsável por esta valência, cessou as suas funções, passando aquela secção a ser seguida por uma comissão composta por oito elementos integrantes do referido rancho. -----

Devolvida a palavra à mesa, o Sr. Presidente colocou de imediato à votação os documentos em apreço, Contas de Gerência e Relatório de Atividades, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade. -----

No ponto 3, Outros Assuntos, não houve qualquer pedido de intervenção. -----

Para constar tudo o que foi discutido, apresentado e votado, foi elaborada a presente ata que foi

aprovada em minuta e que será votada formalmente, de forma definitiva, na próxima reunião da Assembleia Geral. A presente versão irá ser assinada pelos membros da mesa.

Quarta de Jesus Pereira
Paulo
R.

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Caixa - Sede	13,751.78	6,766.92	13,751.78	6,766.92	6,984.86	
12	Depósitos à ordem	2,728,053.41	1,305,644.43	2,728,053.41	1,305,644.43	1,422,408.98	
1201	C. C. AGRÍCOLA	546,389.19	11,045.06	546,389.19	11,045.06	535,344.13	
1206	EUROBIC 01 GERAL	101,864.14	89,170.55	101,864.14	89,170.55	12,693.59	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	12,105.82	3,351.32	12,105.82	3,351.32	8,754.50	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,042,745.42	922,904.65	1,042,745.42	922,904.65	119,840.77	
1209	EUROBIC 03 SAD	443,425.80	278,265.70	443,425.80	278,265.70	165,160.10	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	54,658.26		54,658.26		54,658.26	
1211	Caixa Geral de Depósitos	526,864.78	907.15	526,864.78	907.15	525,957.63	
2	Conta 2	2,020,803.91	2,735,407.08	2,020,803.91	2,735,407.08		714,603.17
21	Clientes e Utentes	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
211	Clientes e utentes c/c	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
2117	Utentes	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
21171	Utentes LAR	619,975.85	595,455.65	619,975.85	595,455.65	24,520.20	
211710001	Admar Pinto Cardoso	7,312.74	7,312.74	7,312.74	7,312.74		
211710002	Albertina Soares	4,024.98	4,024.98	4,024.98	4,024.98		
211710003	Artília de Paiva	9,173.47	9,173.47	9,173.47	9,173.47		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	2,886.01	2,886.01	2,886.01	2,886.01		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	9,006.74	9,006.74	9,006.74	9,006.74		
211710006	António Jesus Silveira	4,021.22	4,021.22	4,021.22	4,021.22		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	1,969.51	1,969.51	1,969.51	1,969.51		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	3,725.03	3,725.03	3,725.03	3,725.03		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	10,345.79	10,345.79	10,345.79	10,345.79		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,356.72	9,356.72	9,356.72	9,356.72		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	9,953.20	9,953.20	9,953.20	9,953.20		
211710015	Braúlio Silva	11,538.64	11,538.64	11,538.64	11,538.64		
211710019	Fernando Soares de Castro	9,757.18	9,757.18	9,757.18	9,757.18		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,326.94	6,326.94	6,326.94	6,326.94		
211710022	José Pinto de Almeida	8,762.08	8,762.08	8,762.08	8,762.08		
211710023	Joaquim Soares Ribeiro	240.20	240.20	240.20	240.20		
211710026	Lídia de Almeida	6,426.38	6,426.38	6,426.38	6,426.38		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,679.60	4,679.60	4,679.60	4,679.60		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,916.16	3,916.16	3,916.16	3,916.16		
211710031	Manuel de Jesus da Silva	8,424.31	8,424.31	8,424.31	8,424.31		
211710033	Maria Pereira Pinto	8,549.21	8,549.21	8,549.21	8,549.21		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,492.19	6,492.19	6,492.19	6,492.19		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	5,058.26	5,058.26	5,058.26	5,058.26		
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,280.55	8,280.55	8,280.55	8,280.55		
211710041	Maria Angelica Capelo	12,374.22	12,374.22	12,374.22	12,374.22		
211710042	Maria José Gouveia	10,168.01	10,168.01	10,168.01	10,168.01		
211710043	Rosa Conceição Pinto	6,358.37	6,358.37	6,358.37	6,358.37		
211710044	Vilma do Vale	12,716.70	12,716.70	12,716.70	12,716.70		
211710045	Armando Rui C. Nazaré	8,787.68	8,787.68	8,787.68	8,787.68		
211710046	Lucinda Seixas	9,445.01	9,445.01	9,445.01	9,445.01		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	26,271.99	5,293.55	26,271.99	5,293.55	20,978.44	
211710049	Conceição Teixeira Pinho	15,065.62	15,065.62	15,065.62	15,065.62		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	4,572.39	4,572.39	4,572.39	4,572.39		
211710051	Celisa de Sá Pinto	6,365.21	6,365.21	6,365.21	6,365.21		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,553.56	10,553.56	10,553.56	10,553.56		
211710053	António Sousa Teixeira	8,388.02	8,388.02	8,388.02	8,388.02		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,306.28	12,201.80	12,306.28	12,201.80	104.48	
A transportar:		3,045,405.36	1,594,928.60	3,045,405.36	1,594,928.60	1,450,476.76	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,045,405.36	1,594,928.60	3,045,405.36	1,594,928.60	1,450,476.76	0.00
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,708.57	10,708.57	10,708.57	10,708.57		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,379.08	12,379.08	12,379.08	12,379.08		
211710058	Lucinda Silva Lima	414.56	414.56	414.56	414.56		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,698.55	12,698.55	12,698.55	12,698.55		
211710062	Luis Noronha Tavares	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	11,009.30	11,009.30	11,009.30	11,009.30		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	5,267.66	5,267.66	5,267.66	5,267.66		
211710069	José Paulino Costa	11,729.60	11,729.60	11,729.60	11,729.60		
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,980.55	11,980.55	11,980.55	11,980.55		
211710072	Mário Pinho Leite	660.81	660.81	660.81	660.81		
211710074	Abilio Correia da Silva	5,666.27	5,666.27	5,666.27	5,666.27		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,661.34	10,661.34	10,661.34	10,661.34		
211710077	Rosa Vieira	10,288.27	10,288.27	10,288.27	10,288.27		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	9,867.23	9,867.23	9,867.23	9,867.23		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	11,248.22	11,248.22	11,248.22	11,248.22		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	8,362.06	8,362.06	8,362.06	8,362.06		
211710088	António da Silva Duarte	4,211.21	4,211.21	4,211.21	4,211.21		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	16,057.53	16,057.53	16,057.53	16,057.53		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,710.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00		
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	13,901.70	12,735.03	13,901.70	12,735.03	1,166.67	
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	12,007.07	10,936.83	12,007.07	10,936.83	1,070.24	
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	5,869.10	5,869.10	5,869.10	5,869.10		
211710095	Arnaldo Gomes de Bessa	2,577.23	2,577.23	2,577.23	2,577.23		
211710096	Artur Soares Pinho	462.74	462.74	462.74	462.74		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	14,183.06	14,183.06	14,183.06	14,183.06		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	8,602.99	8,602.99	8,602.99	8,602.99		
211710101	Custódio Ferreira	12,658.99	12,658.99	12,658.99	12,658.99		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	15,049.12	15,049.12	15,049.12	15,049.12		
211710103	Alberto Ferreira Campos	15,780.96	15,780.96	15,780.96	15,780.96		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	7,262.34	7,262.34	7,262.34	7,262.34		
211710105	Anunciação Gomes Florindo	1,361.20	1,361.20	1,361.20	1,361.20		
211710106	António Gomes Ferreira	12,855.54	12,855.54	12,855.54	12,855.54		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	10,517.40	10,517.40	10,517.40	10,517.40		
211710108	António Teixeira Brandão	1,119.31	1,119.31	1,119.31	1,119.31		
211710109	Ilidio Augusto D Almeida Cunha	4,244.06	4,244.06	4,244.06	4,244.06		
211710111	Reinaldo Ferreira Gomes	1,960.37	760.00	1,960.37	760.00	1,200.37	
211710112	Ilda Soares Cardoso	1,731.69	1,731.69	1,731.69	1,731.69		
21172	Utentes SAD	25,894.53	24,379.24	25,894.53	24,379.24	1,515.29	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,276.53	1,276.53	1,276.53	1,276.53		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	1,975.85	743.40	1,975.85	743.40	1,232.45	
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	2,856.60	2,856.60	2,856.60	2,856.60		
211720007	António João Jesus Cunha	444.48	411.44	444.48	411.44	33.04	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720011	António Jesus Teixeira	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720012	Blandina Soares	1,314.29	1,314.29	1,314.29	1,314.29		
211720035	Alfredo Pereira	1,101.92	1,101.92	1,101.92	1,101.92		
211720036	Maria Clementina da Cunha Resende	1,101.92	1,101.92	1,101.92	1,101.92		
211720039	Aurora Rodrigues Mendes	1,007.68	1,007.68	1,007.68	1,007.68		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	1,770.96	1,770.96	1,770.96	1,770.96		
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,060.22	2,060.22	2,060.22	2,060.22		
A transportar:		3,379,461.57	1,924,282.04	3,379,461.57	1,924,282.04	1,455,179.53	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,379,461.57	1,924,282.04	3,379,461.57	1,924,282.04	1,455,179.53	0.00
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,060.22	2,060.22	2,060.22	2,060.22		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,567.74	1,442.84	1,567.74	1,442.84	124.90	
211720052	Antonieta Pereira Mendes	455.98	455.98	455.98	455.98		
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,486.31	1,361.41	1,486.31	1,361.41	124.90	
211720054	Norvinda Silva Assunção	1,452.75	1,452.75	1,452.75	1,452.75		
211720055	Avelino dos Santos Madureira	595.50	595.50	595.50	595.50		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	595.50	595.50	595.50	595.50		
21173	Utentes Creche e Infantário	3,635.95	3,135.95	3,635.95	3,135.95	500.00	
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	350.00		350.00		350.00	
211730029	Flor Nunes Teixeira	429.12	429.12	429.12	429.12		
211730030	Maria Eduarda Vieira Rocha	150.00		150.00		150.00	
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	526.68	526.68	526.68	526.68		
211730032	Nicole da Costa Valente	1,035.91	1,035.91	1,035.91	1,035.91		
211730035	Vitoria Jesus Coelho	262.92	262.92	262.92	262.92		
211730036	Catarina Reimão Pereira	285.06	285.06	285.06	285.06		
211730037	Vitória Martins Santos	25.00	25.00	25.00	25.00		
211730038	Lourenço Manuel Rufino Vieira	571.26	571.26	571.26	571.26		
22	Fornecedores	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
221	Fornecedores c/c	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
2211	Fornecedores gerais	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
221111014	MEO ALTICE	3,191.36	3,467.89	3,191.36	3,467.89		276.53
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	151.51	151.51	151.51	151.51		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	586.44	586.44	586.44	586.44		
221111023	PINGO DOCE	1,311.23	1,311.23	1,311.23	1,311.23		
221111024	CTT	450.30	450.30	450.30	450.30		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPessoal,LDA	1,787.48	2,076.35	1,787.48	2,076.35		288.87
221111028	INFORAROUCA	605.40	605.40	605.40	605.40		
221111034	EDICÓPIA	587.50	587.50	587.50	587.50		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	21,755.42	23,807.02	21,755.42	23,807.02		2,051.60
221111042	ADRI MAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	88.96	88.96	88.96	88.96		
221111044	GERTAL.SA	197,698.33	230,244.15	197,698.33	230,244.15		32,545.82
221111052	F3M	2,612.25	2,612.25	2,612.25	2,612.25		
221111053	EDP	31,391.31	31,391.31	31,391.31	31,391.31		
221111068	ESSITY PORTUGAL, LDA	24,930.46	27,635.23	24,930.46	27,635.23		2,704.77
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	804.38	804.38	804.38	804.38		
221111073	AMBIMED	859.60	1,031.52	859.60	1,031.52		171.92
221111086	ALLIANZ	89.28	89.28	89.28	89.28		
221111090	LOPES&AGUIAR,LDA	32.00	32.00	32.00	32.00		
221111094	FDN	3,811.20	4,468.03	3,811.20	4,468.03		656.83
221111098	STAPLES.SA	49.00	49.00	49.00	49.00		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	482.43	482.43	482.43	482.43		
221111125	DEFNDECÓDIGO, LDA	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		
221111130	DAMCHEM,LDA	221.03	221.03	221.03	221.03		
221111138	CIMA	283.41	283.41	283.41	283.41		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	305.00	305.00	305.00	305.00		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	3,357.41	3,978.29	3,357.41	3,978.29		620.88
221111154	LI MIAOYAN1	39.15	39.15	39.15	39.15		
A transportar:		3,695,615.60	2,279,003.49	3,695,615.60	2,279,003.49	1,455,929.33	39,317.22

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,695,615.60	2,279,003.49	3,695,615.60	2,279,003.49	1,455,929.33	39,317.22
221111157	SUPERMERCADO ELSA	989.49	989.49	989.49	989.49		
221111177	WELCOME LIFE		47.99		47.99		47.99
221111189	ÁGUAS DO NORTE	360.61	390.69	360.61	390.69		30.08
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	669.78	669.78	669.78	669.78		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	4,030.57	4,280.57	4,030.57	4,280.57		250.00
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	280.00	280.00	280.00	280.00		
221111206	Geshealth - Consultoria e Gestão Lda	17.55	17.55	17.55	17.55		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	8,110.79	8,397.63	8,110.79	8,397.63		286.84
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,689.05	2,274.25	1,689.05	2,274.25		585.20
221111213	Visipapel, Lda	8,899.87	10,178.35	8,899.87	10,178.35		1,278.48
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	1,975.99	2,213.07	1,975.99	2,213.07		237.08
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	893.52	893.52	893.52		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	17.35	17.35	17.35	17.35		
221111227	Armando Leite Duarte	138.38	138.38	138.38	138.38		
221111231	Bcm Bricolage S A	2,502.78	2,502.78	2,502.78	2,502.78		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	201.59	201.59	201.59	201.59		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	134.05	134.05	134.05	134.05		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	3,752.33	5,198.26	3,752.33	5,198.26		1,445.93
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	24.85	24.85	24.85	24.85		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	1,286.28	3,118.17	1,286.28	3,118.17		1,831.89
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	364.24	364.24	364.24	364.24		
221111282	Coop Agrícola Arouca Crl	2.00	2.00	2.00	2.00		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	691.26	691.26	691.26	691.26		
221111291	Fernando Serra Paes	137.36	137.36	137.36	137.36		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111299	Alfredo Domingos Ribeiro Tavares	10.50	10.50	10.50	10.50		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	63.60	63.60	63.60	63.60		
221111304	Freitas e Sousa Lda	32.50	32.50	32.50	32.50		
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda		246.00		246.00		246.00
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	540.00	540.00	540.00	540.00		
221111315	Unitate - Associação de Desenvolvimento da	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111316	Acin-Icloud Solutions, Lda	307.50	307.50	307.50	307.50		
221111320	Caixa Geral Depositos Sa	585.26	585.26	585.26	585.26		
221111328	Modelo Continente Hipermercados S A	8.99	8.99	8.99	8.99		
221111329	Bilahres Castros Lda	51.30	51.30	51.30	51.30		
221111330	Alberto Saraiva Monteiro e Irmao Lda	11.50	11.50	11.50	11.50		
221111331	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	316.03	316.03	316.03	316.03		
221111332	Ordem dos Psicólogos Portugueses	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	774.20	774.20	774.20	774.20		
221111334	Buliço No Prato Lda	54.90	54.90	54.90	54.90		
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	554.45	554.45	554.45	554.45		
221111336	Mundicacau Lda	675.42	848.81	675.42	848.81		173.39
221111337	Oportunidade Concreta - Sociedade Comercial de	151.76	151.76	151.76	151.76		
221111338	Ideionline Lda	258.00	258.00	258.00	258.00		
221111339	Paul Hartmann Lda	225.78	243.97	225.78	243.97		18.19
221111340	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.	30.73	30.73	30.73	30.73		
221111341	Joel Duarte Coelho	1,833.80	1,833.80	1,833.80	1,833.80		
221111342	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	11.40	11.40	11.40	11.40		
221111343	Paiva Fresco Unipessoal Lda	35.25	35.25	35.25	35.25		
A transportar:		3,739,572.15	2,329,391.11	3,739,572.15	2,329,391.11	1,455,929.33	45,748.29

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,739,572.15	2,329,391.11	3,739,572.15	2,329,391.11	1,455,929.33	45,748.29
221111344	Jordão Marques - Activos, Lda	910.20	1,906.50	910.20	1,906.50		996.30
221111345	LOUSAR APLICAÇÕES DE ARDOSIA E XISTO LDA	20,172.00	20,172.00	20,172.00	20,172.00		
221111346	Ana Maria Gonçalves dos Santos Fernandes	36.00	36.00	36.00	36.00		
23	Pessoal	489,485.30	490,980.69	489,485.30	490,980.69		1,495.39
231	Remunerações a pagar	487,596.45	488,950.56	487,596.45	488,950.56		1,354.11
2312	Ao pessoal	487,596.45	488,950.56	487,596.45	488,950.56		1,354.11
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,793.62	14,793.62	14,793.62	14,793.62		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,487.05	11,487.05	11,487.05	11,487.05		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	11,416.96	11,416.96	11,416.96	11,416.96		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,470.03	9,470.03	9,470.03	9,470.03		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	10,577.69	10,577.69	10,577.69	10,577.69		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	9,220.45	9,220.45	9,220.45	9,220.45		
23120008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	3,191.20	3,191.20	3,191.20	3,191.20		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	6,175.90	6,175.90	6,175.90	6,175.90		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	10,425.43	10,425.43	10,425.43	10,425.43		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	9,681.91	9,681.91	9,681.91	9,681.91		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	10,275.35	10,275.35	10,275.35	10,275.35		
23120013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	18.69	18.69	18.69	18.69		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	9,149.79	9,149.79	9,149.79	9,149.79		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,285.95	9,285.95	9,285.95	9,285.95		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	9,227.52	9,227.52	9,227.52	9,227.52		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	18,754.63	18,754.63	18,754.63	18,754.63		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,494.86	9,494.86	9,494.86	9,494.86		
23120019	RITA DIAS	10,364.76	10,364.76	10,364.76	10,364.76		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	10,729.95	10,729.95	10,729.95	10,729.95		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	12,817.99	12,817.99	12,817.99	12,817.99		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	9,991.29	9,991.29	9,991.29	9,991.29		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	6,435.84	6,435.84	6,435.84	6,435.84		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,699.91	9,374.70	8,699.91	9,374.70		674.79
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	12,748.12	12,748.12	12,748.12	12,748.12		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	10,387.94	10,387.94	10,387.94	10,387.94		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	3,207.32	3,207.32	3,207.32	3,207.32		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	9,298.34	9,298.34	9,298.34	9,298.34		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	7,270.36	7,270.36	7,270.36	7,270.36		
23120038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	2,017.57	2,017.57	2,017.57	2,017.57		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	9,435.85	9,435.85	9,435.85	9,435.85		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	9,661.70	9,661.70	9,661.70	9,661.70		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	11,798.80	11,798.80	11,798.80	11,798.80		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	7,372.46	7,372.46	7,372.46	7,372.46		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	10,002.95	10,002.95	10,002.95	10,002.95		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	8,457.98	9,137.30	8,457.98	9,137.30		679.32
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	9,535.12	9,535.12	9,535.12	9,535.12		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	10,181.50	10,181.50	10,181.50	10,181.50		
23120058	Raquel Valente Dias Cunha	3,186.60	3,186.60	3,186.60	3,186.60		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	12,669.75	12,669.75	12,669.75	12,669.75		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	10,023.81	10,023.81	10,023.81	10,023.81		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	9,720.97	9,720.97	9,720.97	9,720.97		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	7,294.15	7,294.15	7,294.15	7,294.15		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	9,540.57	9,540.57	9,540.57	9,540.57		
23120067	Umo Aua Baldé	9,956.63	9,956.63	9,956.63	9,956.63		
A transportar:		4,166,145.61	2,758,314.98	4,166,145.61	2,758,314.98	1,455,929.33	48,098.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,166,145.61	2,758,314.98	4,166,145.61	2,758,314.98	1,455,929.33	48,098.70
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	10,008.42	10,008.42	10,008.42	10,008.42		
23120069	Ângela Pereira Moreira	9,035.62	9,035.62	9,035.62	9,035.62		
23120070	Susana Patrícia Almeida	9,817.92	9,817.92	9,817.92	9,817.92		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	9,613.53	9,613.53	9,613.53	9,613.53		
23120072	Telma Luciana Pereira Pinto	2,530.42	2,530.42	2,530.42	2,530.42		
23120073	Inês Cecílio Soares	11,922.81	11,922.81	11,922.81	11,922.81		
23120074	Adriana Patrícia Gomes Cruz	7,485.24	7,485.24	7,485.24	7,485.24		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	7,182.81	7,182.81	7,182.81	7,182.81		
23120076	Andreia Sofia dos Santos Loureiro	807.29	807.29	807.29	807.29		
23120077	Solange Marlene Cardoso Pinto	3,479.84	3,479.84	3,479.84	3,479.84		
23120078	Marcelene Aparecida dos Santos	1,816.07	1,816.07	1,816.07	1,816.07		
23120079	Anabela Pereira de Sousa	3,007.35	3,007.35	3,007.35	3,007.35		
23120080	Lúcia Isabel Sousa Mendes	2,886.48	2,886.48	2,886.48	2,886.48		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	1,873.58	1,873.58	1,873.58	1,873.58		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	673.81	673.81	673.81	673.81		
238	Outras operações	1,888.85	2,030.13	1,888.85	2,030.13		141.28
2382	Com o pessoal	1,888.85	2,030.13	1,888.85	2,030.13		141.28
23821	Quotas para sindicatos	1,174.22	1,267.41	1,174.22	1,267.41		93.19
23822	Penhora de salários	714.63	762.72	714.63	762.72		48.09
24	Estado e outros entes públicos	231,688.31	243,990.17	231,688.31	243,990.17		12,301.86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	32,139.46	36,122.46	32,139.46	36,122.46		3,983.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32,008.61	35,991.61	32,008.61	35,991.61		3,983.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	130.85	130.85	130.85	130.85		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15,658.03	8,282.29	15,658.03	8,282.29	7,375.74	
2437	IVA - A recuperar	10,885.86	3,510.12	10,885.86	3,510.12	7,375.74	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4,772.17	4,772.17	4,772.17	4,772.17		
245	Contribuições para a Segurança Social	183,890.82	199,585.42	183,890.82	199,585.42		15,694.60
2451	PESSOAL	183,890.82	199,585.42	183,890.82	199,585.42		15,694.60
25	Financiamentos obtidos	27,193.85	602,594.16	27,193.85	602,594.16		575,400.31
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
2511	Empréstimos bancários	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	27,193.85	52,594.16	27,193.85	52,594.16		25,400.31
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	244,540.05	351,598.63	244,540.05	351,598.63		107,058.58
271	Fornecedores de investimentos	19,364.78	57,324.80	19,364.78	57,324.80		37,960.02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	19,364.78	57,324.80	19,364.78	57,324.80		37,960.02
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711013	MOVILAR,LDA	19,364.78	19,364.78	19,364.78	19,364.78		
2711042	Carlos Albino &Filhos, LDA		31,333.60		31,333.60		31,333.60
272	Devedores e credores por acréscimos	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
2722	Credores por acréscimos de gastos	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
27222	Remuneracoes a Liquidar	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
272221	Férias	40,717.41	86,044.66	40,717.41	86,044.66		45,327.25
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,455.37	2,925.42	1,455.37	2,925.42		1,470.05
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,060.34	2,131.69	1,060.34	2,131.69		1,071.35
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
A transportar:		4,531,822.53	3,753,257.69	4,531,822.53	3,753,257.69	1,463,305.07	684,740.23

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,531,822.53	3,753,257.69	4,531,822.53	3,753,257.69	1,463,305.07	684,740.23
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210007	ANTÔNIO CARLOS H DIAS	841.42	1,755.00	841.42	1,755.00		913.58
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	838.98	1,752.56	838.98	1,752.56		913.58
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210016	MÔNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210019	RITA DIAS	914.80	1,839.39	914.80	1,839.39		924.59
2722210020	MÔNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,348.97	2,711.39	1,348.97	2,711.39		1,362.42
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	816.96	1,704.86	816.96	1,704.86		887.90
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,438.25	2,883.84	1,438.25	2,883.84		1,445.59
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES		887.90		887.90		887.90
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	832.86	1,702.41	832.86	1,702.41		869.55
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,186.31	2,298.31	1,186.31	2,298.31		1,112.00
2722210058	UMA BALDÉ	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210059	HELENA ISABEL	1,404.00	2,822.68	1,404.00	2,822.68		1,418.68
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,210.77	2,433.77	1,210.77	2,433.77		1,223.00
2722210061	SÔNIA MARIA SOARES GONÇALVES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210069	RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210072	SÔNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210073	Adriana Patricia Gomes da Cruz		862.22		862.22		862.22
2722210074	Susana Maria da Silva Gonçalves		862.22		862.22		862.22
2722210075	Solange Marlene Cardoso Pinto		862.22		862.22		862.22
2722210076	Eliete Aparecida da Costa		862.22		862.22		862.22
2722210077	Carla Sofia Duarte de Jesus Henriques		862.22		862.22		862.22
272222	Sub. Férias	40,793.23	86,120.48	40,793.23	86,120.48		45,327.25
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,455.37	2,925.42	1,455.37	2,925.42		1,470.05
A transportar:		4,570,595.37	3,835,365.51	4,570,595.37	3,835,365.51	1,463,305.07	728,075.21

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,570,595.37	3,835,365.51	4,570,595.37	3,835,365.51	1,463,305.07	728,075.21
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,060.34	2,131.69	1,060.34	2,131.69		1,071.35
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	841.42	1,755.00	841.42	1,755.00		913.58
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	838.98	1,752.56	838.98	1,752.56		913.58
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220019	RITA DIAS	914.80	1,839.39	914.80	1,839.39		924.59
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,348.97	2,711.39	1,348.97	2,711.39		1,362.42
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	838.98	1,701.20	838.98	1,701.20		862.22
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,438.25	2,883.84	1,438.25	2,883.84		1,445.59
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES		887.90		887.90		887.90
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	832.86	1,702.41	832.86	1,702.41		869.55
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS		862.22		862.22		862.22
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,186.31	2,298.31	1,186.31	2,298.31		1,112.00
2722220058	UMA BALDÉ	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220059	HELENA ISABEL	1,404.00	2,822.68	1,404.00	2,822.68		1,418.68
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,210.77	2,433.77	1,210.77	2,433.77		1,223.00
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,626.60	2,488.82	1,626.60	2,488.82		862.22
2722220062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220069	RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220073	Adriana Patricia Gomes da Cruz		862.22		862.22		862.22
2722220074	Susana Maria da Silva Gonçalves		862.22		862.22		862.22
2722220075	Solange Marlene Cardoso Pinto		862.22		862.22		862.22
2722220076	Eliete Aparecida da Costa		862.22		862.22		862.22
2722220077	Carla Sofia Duarte de Jesus Henriques		862.22		862.22		862.22
A transportar:		4,609,933.23	3,918,560.57	4,609,933.23	3,918,560.57	1,463,305.07	771,932.41

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,609,933.23	3,918,560.57	4,609,933.23	3,918,560.57	1,463,305.07	771,932.41
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
278111	Outos D/C (Medicamentos)	21,895.51	21,895.51	21,895.51	21,895.51		
278112	Outros D/C (Fraldas)	32,407.40	26,190.14	32,407.40	26,190.14	6,217.26	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		54,658.26		54,658.26		54,658.26
278114	A. Metropolitana do Porto	89,361.72	19,364.78	89,361.72	19,364.78	69,996.94	
28	Diferimentos	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
281	Gastos a reconhecer	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
2811	Seguros a reconhecer	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
28111	Auto	1,476.65	533.38	1,476.65	533.38	943.27	
28112	Acidentes de Trabalho	4,037.00	3,948.57	4,037.00	3,948.57	88.43	
28114	Comércio e Serviços	254.69	254.69	254.69	254.69		
28115	R.C.Geral	1,498.66	722.10	1,498.66	722.10	776.56	
28116	Allianz PME	1,744.24	1,690.43	1,744.24	1,690.43	53.81	
4	Conta 4	3,451,985.67	1,250,906.17	3,451,985.67	1,250,906.17	2,201,079.50	
43	Activos fixos tangíveis	3,347,540.87	1,250,906.17	3,347,540.87	1,250,906.17	2,096,634.70	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,347,540.87		3,347,540.87		3,347,540.87	
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	2,595,389.90		2,595,389.90		2,595,389.90	
43321	Edifícios	2,586,789.90		2,586,789.90		2,586,789.90	
43322	Instalações Eletricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	Equipamento básico	382,435.80		382,435.80		382,435.80	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	14,485.97		14,485.97		14,485.97	
43333	Equipamento Didático	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	123,223.12		123,223.12		123,223.12	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	Equipamento administrativo	33,008.05		33,008.05		33,008.05	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informático	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		1,250,906.17		1,250,906.17		1,250,906.17
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		739,584.64		739,584.64		739,584.64
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		352,010.10		352,010.10		352,010.10
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		12,811.12		12,811.12		12,811.12
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		26,592.86		26,592.86		26,592.86
A transportar:		8,110,149.97	5,139,413.17	8,110,149.97	5,139,413.17	4,888,922.21	1,918,185.41

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	8,110,149.97	5,139,413.17	8,110,149.97	5,139,413.17	4,888,922.21	1,918,185.41
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		126,303.38		126,303.38		126,303.38
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,008.05		33,008.05		33,008.05
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	Investimentos em curso	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
453	Activos fixos tangíveis em curso	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
4531	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	42,804.35	2,918,830.99	42,804.35	2,918,830.99		2,876,026.64
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		1,445,137.60		1,445,137.60		1,445,137.60
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	42,804.35	1,173,693.39	42,804.35	1,173,693.39		1,130,889.04
593	Subsidios	42,804.35	1,133,261.14	42,804.35	1,133,261.14		1,090,456.79
5931	Subsídios atribuidos	42,804.35	1,133,261.14	42,804.35	1,133,261.14		1,090,456.79
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	627,410.74	16,957.05	627,410.74		610,453.69
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	360,382.96	9,740.08	360,382.96		350,642.88
59314	Fiscalização	121.36	4,490.32	121.36	4,490.32		4,368.96
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	51,615.40	1,098.20	51,615.40		50,517.20
59319	A. Metropolitana do Porto (Equipamentos	14,887.66	89,361.72	14,887.66	89,361.72		74,474.06
594	Doações		40,432.25		40,432.25		40,432.25
5941	Prédios Rústicos		452.50		452.50		452.50
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	GASTOS	1,103,653.05	12,736.32	1,103,653.05	12,736.32	1,090,916.73	
62	Fornecimentos e serviços externos	319,727.04	12,736.32	319,727.04	12,736.32	306,990.72	
622	Serviços especializados	41,497.05	10,086.00	41,497.05	10,086.00	31,411.05	
6221	Trabalhos especializados	9,212.79		9,212.79		9,212.79	
6222	Publicidade e propaganda	134.05		134.05		134.05	
6224	Honorários	7,448.45		7,448.45		7,448.45	
6226	Conservação e reparação	24,086.62	10,086.00	24,086.62	10,086.00	14,000.62	
6227	Servicos Bancarios	585.26		585.26		585.26	
6228	Outros	29.88		29.88		29.88	
623	Materiais	17,151.34	1,848.47	17,151.34	1,848.47	15,302.87	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,425.06	1,786.18	9,425.06	1,786.18	7,638.88	
6232	Livros e documentação técnica	676.27		676.27		676.27	
6233	Material de escritório	2,341.67	62.29	2,341.67	62.29	2,279.38	
6234	Artigos para oferta	1,267.42		1,267.42		1,267.42	
6236	Rouparia Lar	2,164.50		2,164.50		2,164.50	
6237	Rouparia Rancho	305.00		305.00		305.00	
6238	Pequenos Equipamentos	971.42		971.42		971.42	
624	Energia e fluidos	37,453.94	33.72	37,453.94	33.72	37,420.22	
6241	Electricidade	32,196.24	33.72	32,196.24	33.72	32,162.52	
6242	Combustíveis	4,867.01		4,867.01		4,867.01	
62421	Gasóleo	4,280.57		4,280.57		4,280.57	
A transportar:		8,352,524.32	8,229,523.78	8,352,524.32	8,229,523.78	5,076,524.02	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	8,352,524.32	8,229,523.78	8,352,524.32	8,229,523.78	5,076,524.02	4,953,523.48
62422	Gáz	586.44		586.44		586.44	
6243	Água	390.69		390.69		390.69	
626	Serviços diversos	223,624.71	768.13	223,624.71	768.13	222,856.58	
6261	Rendas e alugueres	1,742.33		1,742.33		1,742.33	
6262	Comunicação	3,795.44		3,795.44		3,795.44	
6263	Seguros	10,778.75		10,778.75		10,778.75	
62631	Auto	2,060.67		2,060.67		2,060.67	
62632	Acidentes Trabalho	5,758.56		5,758.56		5,758.56	
62634	Comércio e Serviços	254.69		254.69		254.69	
62635	R.C.Geral	746.23		746.23		746.23	
62636	Allianz PME	1,958.60		1,958.60		1,958.60	
6265	Contencioso e notariado	281.40		281.40		281.40	
6266	Despesas de representação	54.90		54.90		54.90	
6267	Limpeza, higiene e conforto	22,608.53		22,608.53		22,608.53	
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	184,363.36	768.13	184,363.36	768.13	183,595.23	
62682	Encargos com saúde	6,004.05	768.13	6,004.05	768.13	5,235.92	
62684	Refeições utentes Lar	154,521.76		154,521.76		154,521.76	
62685	Refeições utentes SAD	19,170.87		19,170.87		19,170.87	
62686	Refeições utentes Creche	4,666.68		4,666.68		4,666.68	
63	Gastos com o Pessoal	723,698.45		723,698.45		723,698.45	
632	Remunerações do pessoal	596,578.06		596,578.06		596,578.06	
6321	Remuneracoes Certas	498,338.82		498,338.82		498,338.82	
63211	Renumerações Mensais	373,320.68		373,320.68		373,320.68	
6321101	Remunerações V. Lar	307,435.58		307,435.58		307,435.58	
6321102	Remunerações V. SAD	36,322.00		36,322.00		36,322.00	
6321103	Remunerações V. Creche	29,563.10		29,563.10		29,563.10	
63212	S. Férias	39,965.82		39,965.82		39,965.82	
6321201	S. Férias Pessoal Lar	31,712.82		31,712.82		31,712.82	
6321202	S. Férias Pessoal SAD	3,584.00		3,584.00		3,584.00	
6321203	S. Férias Pessoal Creche	4,669.00		4,669.00		4,669.00	
63213	Férias	38,900.00		38,900.00		38,900.00	
6321301	Férias Pessoal Lar	31,312.00		31,312.00		31,312.00	
6321302	Férias Pessoal SAD	3,584.00		3,584.00		3,584.00	
6321303	Férias Pessoal Creche	4,004.00		4,004.00		4,004.00	
63214	S. Natal	33,161.92		33,161.92		33,161.92	
6321401	S. Natal Pessoal Lar	27,072.28		27,072.28		27,072.28	
6321402	S. Natal Pessoal SAD	3,335.00		3,335.00		3,335.00	
6321403	S. Natal Pessoal Creche	2,754.64		2,754.64		2,754.64	
63215	Diuturnidades	8,318.80		8,318.80		8,318.80	
6321501	Diuturnidades Lar	5,504.80		5,504.80		5,504.80	
6321502	Diuturnidades SAD	2,016.00		2,016.00		2,016.00	
6321503	Diuturnidades Creche	798.00		798.00		798.00	
63216	Isenção de horario	1,901.60		1,901.60		1,901.60	
63217	SUB. Diretor Técnico	2,770.00		2,770.00		2,770.00	
6322	Remuneracoes Adicionais	98,239.24		98,239.24		98,239.24	
63221	Subsidios de Alimentacao	29,104.29		29,104.29		29,104.29	
6322101	S. Alimentação P. Lar	24,589.29		24,589.29		24,589.29	
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,556.00		2,556.00		2,556.00	
6322103	S. Alimentação P. Creche	1,959.00		1,959.00		1,959.00	
63222	Abono de Falhas	812.00		812.00		812.00	
A transportar:		9,105,381.27	8,230,291.91	9,105,381.27	8,230,291.91	5,828,612.84	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,105,381.27	8,230,291.91	9,105,381.27	8,230,291.91	5,828,612.84	4,953,523.48
63223	Subsídio Noturno	32,344.17		32,344.17		32,344.17	
63224	Retroativos	25,159.06		25,159.06		25,159.06	
63225	Feriados	10,819.72		10,819.72		10,819.72	
635	Encargos sobre remunerações	127,120.39		127,120.39		127,120.39	
6351	Seguranca Social	110,771.89		110,771.89		110,771.89	
635101	S. Social Lar	91,813.22		91,813.22		91,813.22	
635102	S. Social SAD	10,898.25		10,898.25		10,898.25	
635103	S. Social Creche	8,060.42		8,060.42		8,060.42	
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	16,348.50		16,348.50		16,348.50	
63521	S. Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
6352101	S. Social S. Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
63522	Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
6352201	S. Social Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	58,474.31		58,474.31		58,474.31	
642	Activos fixos tangíveis	58,474.31		58,474.31		58,474.31	
6422	Edifícios e Outras Construcoes	51,735.80		51,735.80		51,735.80	
64221	Edifícios	51,735.80		51,735.80		51,735.80	
6423	Equipamento Basico	3,810.17		3,810.17		3,810.17	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	653.46		653.46		653.46	
64239	Outro	3,156.71		3,156.71		3,156.71	
6424	Equipamento de Transporte	2,928.34		2,928.34		2,928.34	
64241	Veiculos Ligeiros	2,928.34		2,928.34		2,928.34	
68	Outros gastos	268.86		268.86		268.86	
681	Impostos	2.24		2.24		2.24	
6812	Impostos indirectos:	2.24		2.24		2.24	
68123	Imposto de Selo	2.24		2.24		2.24	
688	Outros	266.62		266.62		266.62	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	266.62		266.62		266.62	
69	Gastos de financiamento	1,484.39		1,484.39		1,484.39	
691	Juros suportados	1,177.23		1,177.23		1,177.23	
6911	Juros de financiamentos obtidos	1,175.95		1,175.95		1,175.95	
6918	Outros juros	1.28		1.28		1.28	
698	Outros gastos de financiamento	307.16		307.16		307.16	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	104.16		104.16		104.16	
6988	Outros	203.00		203.00		203.00	
7	RENDIMENTOS	55,409.34	1,186,169.60	55,409.34	1,186,169.60		1,130,760.26
72	Prestações de serviços	55,409.34	631,315.38	55,409.34	631,315.38		575,906.04
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	55,409.34	596,640.66	55,409.34	596,640.66		541,231.32
7212	Familia e Comunidade	55,409.34	596,640.66	55,409.34	596,640.66		541,231.32
72121	Lares	52,765.00	553,944.66	52,765.00	553,944.66		501,179.66
72125	Apoio Domiciliario	2,193.65	39,560.05	2,193.65	39,560.05		37,366.40
72126	Creche	450.69	3,135.95	450.69	3,135.95		2,685.26
722	Quotizações e jóias		14,351.76		14,351.76		14,351.76
7221	Quotizacoes		14,351.76		14,351.76		14,351.76
725	Serviços secundários		20,322.96		20,322.96		20,322.96
7251	Fisioterapia		11,420.00		11,420.00		11,420.00
7252	Transporte de Utentes		8,902.96		8,902.96		8,902.96
75	Subsídios, doações e legados à exploração		475,933.47		475,933.47		475,933.47
751	Subsídios das entidades públicas		475,933.47		475,933.47		475,933.47
7511	ISS, IP - Centro Distrital		408,168.91		408,168.91		408,168.91
A transportar:		9,416,461.51	8,861,607.29	9,416,461.51	8,861,607.29	6,084,283.74	5,529,429.52

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,416,461.51	8,861,607.29	9,416,461.51	8,861,607.29	6,084,283.74	5,529,429.52
75112	Familia e Comunidade		408,168.91		408,168.91		408,168.91
7511211	Lares		306,642.20		306,642.20		306,642.20
7511216	Apoio Domiciliario		52,696.57		52,696.57		52,696.57
7511217	Creche		43,280.23		43,280.23		43,280.23
7511219	Programa Adaptar +		5,549.91		5,549.91		5,549.91
7515	Autarquias		65,489.36		65,489.36		65,489.36
75151	C. M. Arouca		60,489.36		60,489.36		60,489.36
75152	J.F.Alvarenga		5,000.00		5,000.00		5,000.00
7516	IEFP		2,275.20		2,275.20		2,275.20
78	Outros rendimentos		78,920.75		78,920.75		78,920.75
788	Outros		78,920.75		78,920.75		78,920.75
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		5,609.00		5,609.00		5,609.00
7883	Imputação de subsídios para investimentos		42,804.35		42,804.35		42,804.35
78832	Programa Pares		17,078.41		17,078.41		17,078.41
78833	C.M.Arouca		10,838.28		10,838.28		10,838.28
78837	A.P.Desenvolvimento		14,887.66		14,887.66		14,887.66
7885	Restituição de impostos		18,289.33		18,289.33		18,289.33
7886	Donativos		12,218.07		12,218.07		12,218.07
8	RESULTADOS	65,933.50	65,933.50	65,933.50	65,933.50		
81	Resultado líquido do período	65,933.50	65,933.50	65,933.50	65,933.50		
818	Resultado líquido	65,933.50	65,933.50	65,933.50	65,933.50		
Total:		9,482,395.01	9,482,395.01	9,482,395.01	9,482,395.01	6,084,283.74	6,084,283.74

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
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	13,751.78	6,766.92	13,751.78	6,766.92	6,984.86	
12	Depósitos à ordem	2,728,053.41	1,305,644.43	2,728,053.41	1,305,644.43	1,422,408.98	
1201	C. C. AGRÍCOLA	546,389.19	11,045.06	546,389.19	11,045.06	535,344.13	
1206	EUROBIC 01 GERAL	101,864.14	89,170.55	101,864.14	89,170.55	12,693.59	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	12,105.82	3,351.32	12,105.82	3,351.32	8,754.50	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,042,745.42	922,904.65	1,042,745.42	922,904.65	119,840.77	
1209	EUROBIC 03 SAD	443,425.80	278,265.70	443,425.80	278,265.70	165,160.10	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	54,658.26		54,658.26		54,658.26	
1211	Caixa Geral de Depósitos	526,864.78	907.15	526,864.78	907.15	525,957.63	
2	Conta 2	2,020,803.91	2,735,407.08	2,020,803.91	2,735,407.08		714,603.17
21	Clientes e Utentes	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
211	Clientes e utentes c/c	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
2117	Utentes	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
21171	Utentes LAR	619,975.85	595,455.65	619,975.85	595,455.65	24,520.20	
211710001	Admar Pinto Cardoso	7,312.74	7,312.74	7,312.74	7,312.74		
211710002	Albertina Soares	4,024.98	4,024.98	4,024.98	4,024.98		
211710003	Artília de Paiva	9,173.47	9,173.47	9,173.47	9,173.47		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	2,886.01	2,886.01	2,886.01	2,886.01		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	9,006.74	9,006.74	9,006.74	9,006.74		
211710006	António Jesus Silveira	4,021.22	4,021.22	4,021.22	4,021.22		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	1,969.51	1,969.51	1,969.51	1,969.51		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	3,725.03	3,725.03	3,725.03	3,725.03		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	10,345.79	10,345.79	10,345.79	10,345.79		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,356.72	9,356.72	9,356.72	9,356.72		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	9,953.20	9,953.20	9,953.20	9,953.20		
211710015	Braúlio Silva	11,538.64	11,538.64	11,538.64	11,538.64		
211710019	Fernando Soares de Castro	9,757.18	9,757.18	9,757.18	9,757.18		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,326.94	6,326.94	6,326.94	6,326.94		
211710022	José Pinto de Almeida	8,762.08	8,762.08	8,762.08	8,762.08		
211710023	Joaquim Soares Ribeiro	240.20	240.20	240.20	240.20		
211710026	Lídia de Almeida	6,426.38	6,426.38	6,426.38	6,426.38		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,679.60	4,679.60	4,679.60	4,679.60		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,916.16	3,916.16	3,916.16	3,916.16		
211710031	Manuel de Jesus da Silva	8,424.31	8,424.31	8,424.31	8,424.31		
211710033	Maria Pereira Pinto	8,549.21	8,549.21	8,549.21	8,549.21		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,492.19	6,492.19	6,492.19	6,492.19		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	5,058.26	5,058.26	5,058.26	5,058.26		
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,280.55	8,280.55	8,280.55	8,280.55		
211710041	Maria Angelica Capelo	12,374.22	12,374.22	12,374.22	12,374.22		
211710042	Maria José Gouveia	10,168.01	10,168.01	10,168.01	10,168.01		
211710043	Rosa Conceição Pinto	6,358.37	6,358.37	6,358.37	6,358.37		
211710044	Vilma do Vale	12,716.70	12,716.70	12,716.70	12,716.70		
211710045	Armando Rui C. Nazaré	8,787.68	8,787.68	8,787.68	8,787.68		
211710046	Lucinda Seixas	9,445.01	9,445.01	9,445.01	9,445.01		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	26,271.99	5,293.55	26,271.99	5,293.55	20,978.44	
211710049	Conceição Teixeira Pinho	15,065.62	15,065.62	15,065.62	15,065.62		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	4,572.39	4,572.39	4,572.39	4,572.39		
211710051	Celisa de Sá Pinto	6,365.21	6,365.21	6,365.21	6,365.21		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,553.56	10,553.56	10,553.56	10,553.56		
211710053	António Sousa Teixeira	8,388.02	8,388.02	8,388.02	8,388.02		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,306.28	12,201.80	12,306.28	12,201.80	104.48	
A transportar:		3,045,405.36	1,594,928.60	3,045,405.36	1,594,928.60	1,450,476.76	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,045,405.36	1,594,928.60	3,045,405.36	1,594,928.60	1,450,476.76	0.00
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,708.57	10,708.57	10,708.57	10,708.57		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,379.08	12,379.08	12,379.08	12,379.08		
211710058	Lucinda Silva Lima	414.56	414.56	414.56	414.56		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,698.55	12,698.55	12,698.55	12,698.55		
211710062	Luis Noronha Tavares	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	11,009.30	11,009.30	11,009.30	11,009.30		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	5,267.66	5,267.66	5,267.66	5,267.66		
211710069	José Paulino Costa	11,729.60	11,729.60	11,729.60	11,729.60		
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,980.55	11,980.55	11,980.55	11,980.55		
211710072	Mário Pinho Leite	660.81	660.81	660.81	660.81		
211710074	Abilio Correia da Silva	5,666.27	5,666.27	5,666.27	5,666.27		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,661.34	10,661.34	10,661.34	10,661.34		
211710077	Rosa Vieira	10,288.27	10,288.27	10,288.27	10,288.27		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	9,867.23	9,867.23	9,867.23	9,867.23		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	11,248.22	11,248.22	11,248.22	11,248.22		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	8,362.06	8,362.06	8,362.06	8,362.06		
211710088	António da Silva Duarte	4,211.21	4,211.21	4,211.21	4,211.21		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	16,057.53	16,057.53	16,057.53	16,057.53		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,710.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00		
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	13,901.70	12,735.03	13,901.70	12,735.03	1,166.67	
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	12,007.07	10,936.83	12,007.07	10,936.83	1,070.24	
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	5,869.10	5,869.10	5,869.10	5,869.10		
211710095	Arnaldo Gomes de Bessa	2,577.23	2,577.23	2,577.23	2,577.23		
211710096	Artur Soares Pinho	462.74	462.74	462.74	462.74		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	14,183.06	14,183.06	14,183.06	14,183.06		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	8,602.99	8,602.99	8,602.99	8,602.99		
211710101	Custódio Ferreira	12,658.99	12,658.99	12,658.99	12,658.99		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	15,049.12	15,049.12	15,049.12	15,049.12		
211710103	Alberto Ferreira Campos	15,780.96	15,780.96	15,780.96	15,780.96		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	7,262.34	7,262.34	7,262.34	7,262.34		
211710105	Anunciação Gomes Florindo	1,361.20	1,361.20	1,361.20	1,361.20		
211710106	António Gomes Ferreira	12,855.54	12,855.54	12,855.54	12,855.54		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	10,517.40	10,517.40	10,517.40	10,517.40		
211710108	António Teixeira Brandão	1,119.31	1,119.31	1,119.31	1,119.31		
211710109	Ilidio Augusto D Almeida Cunha	4,244.06	4,244.06	4,244.06	4,244.06		
211710111	Reinaldo Ferreira Gomes	1,960.37	760.00	1,960.37	760.00	1,200.37	
211710112	Ilda Soares Cardoso	1,731.69	1,731.69	1,731.69	1,731.69		
21172	Utentes SAD	25,894.53	24,379.24	25,894.53	24,379.24	1,515.29	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,276.53	1,276.53	1,276.53	1,276.53		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	1,975.85	743.40	1,975.85	743.40	1,232.45	
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	2,856.60	2,856.60	2,856.60	2,856.60		
211720007	António João Jesus Cunha	444.48	411.44	444.48	411.44	33.04	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720011	António Jesus Teixeira	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720012	Blandina Soares	1,314.29	1,314.29	1,314.29	1,314.29		
211720035	Alfredo Pereira	1,101.92	1,101.92	1,101.92	1,101.92		
211720036	Maria Clementina da Cunha Resende	1,101.92	1,101.92	1,101.92	1,101.92		
211720039	Aurora Rodrigues Mendes	1,007.68	1,007.68	1,007.68	1,007.68		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	1,770.96	1,770.96	1,770.96	1,770.96		
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,060.22	2,060.22	2,060.22	2,060.22		
A transportar:		3,379,461.57	1,924,282.04	3,379,461.57	1,924,282.04	1,455,179.53	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,379,461.57	1,924,282.04	3,379,461.57	1,924,282.04	1,455,179.53	0.00
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,060.22	2,060.22	2,060.22	2,060.22		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,567.74	1,442.84	1,567.74	1,442.84	124.90	
211720052	Antonieta Pereira Mendes	455.98	455.98	455.98	455.98		
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,486.31	1,361.41	1,486.31	1,361.41	124.90	
211720054	Norvinda Silva Assunção	1,452.75	1,452.75	1,452.75	1,452.75		
211720055	Avelino dos Santos Madureira	595.50	595.50	595.50	595.50		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	595.50	595.50	595.50	595.50		
21173	Utentes Creche e Infantário	3,635.95	3,135.95	3,635.95	3,135.95	500.00	
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	350.00		350.00		350.00	
211730029	Flor Nunes Teixeira	429.12	429.12	429.12	429.12		
211730030	Maria Eduarda Vieira Rocha	150.00		150.00		150.00	
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	526.68	526.68	526.68	526.68		
211730032	Nicole da Costa Valente	1,035.91	1,035.91	1,035.91	1,035.91		
211730035	Vitoria Jesus Coelho	262.92	262.92	262.92	262.92		
211730036	Catarina Reimão Pereira	285.06	285.06	285.06	285.06		
211730037	Vitória Martins Santos	25.00	25.00	25.00	25.00		
211730038	Lourenço Manuel Rufino Vieira	571.26	571.26	571.26	571.26		
22	Fornecedores	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
221	Fornecedores c/c	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
2211	Fornecedores gerais	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
221111014	MEO ALTICE	3,191.36	3,467.89	3,191.36	3,467.89		276.53
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	151.51	151.51	151.51	151.51		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	586.44	586.44	586.44	586.44		
221111023	PINGO DOCE	1,311.23	1,311.23	1,311.23	1,311.23		
221111024	CTT	450.30	450.30	450.30	450.30		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPessoal,LDA	1,787.48	2,076.35	1,787.48	2,076.35		288.87
221111028	INFORAROUCA	605.40	605.40	605.40	605.40		
221111034	EDICÓPIA	587.50	587.50	587.50	587.50		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	21,755.42	23,807.02	21,755.42	23,807.02		2,051.60
221111042	ADRI MAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	88.96	88.96	88.96	88.96		
221111044	GERTAL.SA	197,698.33	230,244.15	197,698.33	230,244.15		32,545.82
221111052	F3M	2,612.25	2,612.25	2,612.25	2,612.25		
221111053	EDP	31,391.31	31,391.31	31,391.31	31,391.31		
221111068	ESSITY PORTUGAL, LDA	24,930.46	27,635.23	24,930.46	27,635.23		2,704.77
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	804.38	804.38	804.38	804.38		
221111073	AMBIMED	859.60	1,031.52	859.60	1,031.52		171.92
221111086	ALLIANZ	89.28	89.28	89.28	89.28		
221111090	LOPES&AGUIAR,LDA	32.00	32.00	32.00	32.00		
221111094	FDN	3,811.20	4,468.03	3,811.20	4,468.03		656.83
221111098	STAPLES.SA	49.00	49.00	49.00	49.00		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	482.43	482.43	482.43	482.43		
221111125	DEFNDECÓDIGO, LDA	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		
221111130	DAMCHEM,LDA	221.03	221.03	221.03	221.03		
221111138	CIMA	283.41	283.41	283.41	283.41		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	305.00	305.00	305.00	305.00		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	3,357.41	3,978.29	3,357.41	3,978.29		620.88
221111154	LI MIAOYAN1	39.15	39.15	39.15	39.15		
A transportar:		3,695,615.60	2,279,003.49	3,695,615.60	2,279,003.49	1,455,929.33	39,317.22

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,695,615.60	2,279,003.49	3,695,615.60	2,279,003.49	1,455,929.33	39,317.22
221111157	SUPERMERCADO ELSA	989.49	989.49	989.49	989.49		
221111177	WELCOME LIFE		47.99		47.99		47.99
221111189	ÁGUAS DO NORTE	360.61	390.69	360.61	390.69		30.08
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	669.78	669.78	669.78	669.78		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	4,030.57	4,280.57	4,030.57	4,280.57		250.00
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	280.00	280.00	280.00	280.00		
221111206	Geshealth - Consultoria e Gestão Lda	17.55	17.55	17.55	17.55		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	8,110.79	8,397.63	8,110.79	8,397.63		286.84
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,689.05	2,274.25	1,689.05	2,274.25		585.20
221111213	Visipapel, Lda	8,899.87	10,178.35	8,899.87	10,178.35		1,278.48
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	1,975.99	2,213.07	1,975.99	2,213.07		237.08
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	893.52	893.52	893.52		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	17.35	17.35	17.35	17.35		
221111227	Armando Leite Duarte	138.38	138.38	138.38	138.38		
221111231	Bcm Bricolage S A	2,502.78	2,502.78	2,502.78	2,502.78		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	201.59	201.59	201.59	201.59		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	134.05	134.05	134.05	134.05		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	3,752.33	5,198.26	3,752.33	5,198.26		1,445.93
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	24.85	24.85	24.85	24.85		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	1,286.28	3,118.17	1,286.28	3,118.17		1,831.89
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	364.24	364.24	364.24	364.24		
221111282	Coop Agrícola Arouca Crl	2.00	2.00	2.00	2.00		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	691.26	691.26	691.26	691.26		
221111291	Fernando Serra Paes	137.36	137.36	137.36	137.36		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111299	Alfredo Domingos Ribeiro Tavares	10.50	10.50	10.50	10.50		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	63.60	63.60	63.60	63.60		
221111304	Freitas e Sousa Lda	32.50	32.50	32.50	32.50		
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda		246.00		246.00		246.00
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	540.00	540.00	540.00	540.00		
221111315	Unitate - Associação de Desenvolvimento da	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111316	Acin-Icloud Solutions, Lda	307.50	307.50	307.50	307.50		
221111320	Caixa Geral Depositos Sa	585.26	585.26	585.26	585.26		
221111328	Modelo Continente Hipermercados S A	8.99	8.99	8.99	8.99		
221111329	Bilahres Castros Lda	51.30	51.30	51.30	51.30		
221111330	Alberto Saraiva Monteiro e Irmao Lda	11.50	11.50	11.50	11.50		
221111331	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	316.03	316.03	316.03	316.03		
221111332	Ordem dos Psicólogos Portugueses	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	774.20	774.20	774.20	774.20		
221111334	Buliço No Prato Lda	54.90	54.90	54.90	54.90		
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	554.45	554.45	554.45	554.45		
221111336	Mundicacau Lda	675.42	848.81	675.42	848.81		173.39
221111337	Oportunidade Concreta - Sociedade Comercial de	151.76	151.76	151.76	151.76		
221111338	Ideionline Lda	258.00	258.00	258.00	258.00		
221111339	Paul Hartmann Lda	225.78	243.97	225.78	243.97		18.19
221111340	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.	30.73	30.73	30.73	30.73		
221111341	Joel Duarte Coelho	1,833.80	1,833.80	1,833.80	1,833.80		
221111342	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	11.40	11.40	11.40	11.40		
221111343	Paiva Fresco Unipessoal Lda	35.25	35.25	35.25	35.25		
A transportar:		3,739,572.15	2,329,391.11	3,739,572.15	2,329,391.11	1,455,929.33	45,748.29

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,739,572.15	2,329,391.11	3,739,572.15	2,329,391.11	1,455,929.33	45,748.29
221111344	Jordão Marques - Activos, Lda	910.20	1,906.50	910.20	1,906.50		996.30
221111345	LOUSAR APLICAÇÕES DE ARDOSIA E XISTO LDA	20,172.00	20,172.00	20,172.00	20,172.00		
221111346	Ana Maria Gonçalves dos Santos Fernandes	36.00	36.00	36.00	36.00		
23	Pessoal	489,485.30	490,980.69	489,485.30	490,980.69		1,495.39
231	Remunerações a pagar	487,596.45	488,950.56	487,596.45	488,950.56		1,354.11
2312	Ao pessoal	487,596.45	488,950.56	487,596.45	488,950.56		1,354.11
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,793.62	14,793.62	14,793.62	14,793.62		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,487.05	11,487.05	11,487.05	11,487.05		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	11,416.96	11,416.96	11,416.96	11,416.96		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,470.03	9,470.03	9,470.03	9,470.03		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	10,577.69	10,577.69	10,577.69	10,577.69		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	9,220.45	9,220.45	9,220.45	9,220.45		
23120008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	3,191.20	3,191.20	3,191.20	3,191.20		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	6,175.90	6,175.90	6,175.90	6,175.90		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	10,425.43	10,425.43	10,425.43	10,425.43		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	9,681.91	9,681.91	9,681.91	9,681.91		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	10,275.35	10,275.35	10,275.35	10,275.35		
23120013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	18.69	18.69	18.69	18.69		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	9,149.79	9,149.79	9,149.79	9,149.79		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,285.95	9,285.95	9,285.95	9,285.95		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	9,227.52	9,227.52	9,227.52	9,227.52		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	18,754.63	18,754.63	18,754.63	18,754.63		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,494.86	9,494.86	9,494.86	9,494.86		
23120019	RITA DIAS	10,364.76	10,364.76	10,364.76	10,364.76		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	10,729.95	10,729.95	10,729.95	10,729.95		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	12,817.99	12,817.99	12,817.99	12,817.99		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	9,991.29	9,991.29	9,991.29	9,991.29		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	6,435.84	6,435.84	6,435.84	6,435.84		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,699.91	9,374.70	8,699.91	9,374.70		674.79
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	12,748.12	12,748.12	12,748.12	12,748.12		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	10,387.94	10,387.94	10,387.94	10,387.94		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	3,207.32	3,207.32	3,207.32	3,207.32		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	9,298.34	9,298.34	9,298.34	9,298.34		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	7,270.36	7,270.36	7,270.36	7,270.36		
23120038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	2,017.57	2,017.57	2,017.57	2,017.57		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	9,435.85	9,435.85	9,435.85	9,435.85		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	9,661.70	9,661.70	9,661.70	9,661.70		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	11,798.80	11,798.80	11,798.80	11,798.80		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	7,372.46	7,372.46	7,372.46	7,372.46		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	10,002.95	10,002.95	10,002.95	10,002.95		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	8,457.98	9,137.30	8,457.98	9,137.30		679.32
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	9,535.12	9,535.12	9,535.12	9,535.12		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	10,181.50	10,181.50	10,181.50	10,181.50		
23120058	Raquel Valente Dias Cunha	3,186.60	3,186.60	3,186.60	3,186.60		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	12,669.75	12,669.75	12,669.75	12,669.75		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	10,023.81	10,023.81	10,023.81	10,023.81		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	9,720.97	9,720.97	9,720.97	9,720.97		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	7,294.15	7,294.15	7,294.15	7,294.15		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	9,540.57	9,540.57	9,540.57	9,540.57		
23120067	Umo Aua Baldé	9,956.63	9,956.63	9,956.63	9,956.63		
A transportar:		4,166,145.61	2,758,314.98	4,166,145.61	2,758,314.98	1,455,929.33	48,098.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,166,145.61	2,758,314.98	4,166,145.61	2,758,314.98	1,455,929.33	48,098.70
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	10,008.42	10,008.42	10,008.42	10,008.42		
23120069	Ângela Pereira Moreira	9,035.62	9,035.62	9,035.62	9,035.62		
23120070	Susana Patrícia Almeida	9,817.92	9,817.92	9,817.92	9,817.92		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	9,613.53	9,613.53	9,613.53	9,613.53		
23120072	Telma Luciana Pereira Pinto	2,530.42	2,530.42	2,530.42	2,530.42		
23120073	Inês Cecílio Soares	11,922.81	11,922.81	11,922.81	11,922.81		
23120074	Adriana Patrícia Gomes Cruz	7,485.24	7,485.24	7,485.24	7,485.24		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	7,182.81	7,182.81	7,182.81	7,182.81		
23120076	Andreia Sofia dos Santos Loureiro	807.29	807.29	807.29	807.29		
23120077	Solange Marlene Cardoso Pinto	3,479.84	3,479.84	3,479.84	3,479.84		
23120078	Marcelene Aparecida dos Santos	1,816.07	1,816.07	1,816.07	1,816.07		
23120079	Anabela Pereira de Sousa	3,007.35	3,007.35	3,007.35	3,007.35		
23120080	Lúcia Isabel Sousa Mendes	2,886.48	2,886.48	2,886.48	2,886.48		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	1,873.58	1,873.58	1,873.58	1,873.58		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	673.81	673.81	673.81	673.81		
238	Outras operações	1,888.85	2,030.13	1,888.85	2,030.13		141.28
2382	Com o pessoal	1,888.85	2,030.13	1,888.85	2,030.13		141.28
23821	Quotas para sindicatos	1,174.22	1,267.41	1,174.22	1,267.41		93.19
23822	Penhora de salários	714.63	762.72	714.63	762.72		48.09
24	Estado e outros entes públicos	231,688.31	243,990.17	231,688.31	243,990.17		12,301.86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	32,139.46	36,122.46	32,139.46	36,122.46		3,983.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32,008.61	35,991.61	32,008.61	35,991.61		3,983.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	130.85	130.85	130.85	130.85		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15,658.03	8,282.29	15,658.03	8,282.29	7,375.74	
2437	IVA - A recuperar	10,885.86	3,510.12	10,885.86	3,510.12	7,375.74	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4,772.17	4,772.17	4,772.17	4,772.17		
245	Contribuições para a Segurança Social	183,890.82	199,585.42	183,890.82	199,585.42		15,694.60
2451	PESSOAL	183,890.82	199,585.42	183,890.82	199,585.42		15,694.60
25	Financiamentos obtidos	27,193.85	602,594.16	27,193.85	602,594.16		575,400.31
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
2511	Empréstimos bancários	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	27,193.85	52,594.16	27,193.85	52,594.16		25,400.31
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	244,540.05	351,598.63	244,540.05	351,598.63		107,058.58
271	Fornecedores de investimentos	19,364.78	57,324.80	19,364.78	57,324.80		37,960.02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	19,364.78	57,324.80	19,364.78	57,324.80		37,960.02
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711013	MOVILAR,LDA	19,364.78	19,364.78	19,364.78	19,364.78		
2711042	Carlos Albino &Filhos, LDA		31,333.60		31,333.60		31,333.60
272	Devedores e credores por acréscimos	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
2722	Credores por acréscimos de gastos	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
27222	Remuneracoes a Liquidar	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
272221	Férias	40,717.41	86,044.66	40,717.41	86,044.66		45,327.25
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,455.37	2,925.42	1,455.37	2,925.42		1,470.05
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,060.34	2,131.69	1,060.34	2,131.69		1,071.35
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
A transportar:		4,531,822.53	3,753,257.69	4,531,822.53	3,753,257.69	1,463,305.07	684,740.23

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,531,822.53	3,753,257.69	4,531,822.53	3,753,257.69	1,463,305.07	684,740.23
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210007	ANTÔNIO CARLOS H DIAS	841.42	1,755.00	841.42	1,755.00		913.58
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	838.98	1,752.56	838.98	1,752.56		913.58
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210016	MÔNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210019	RITA DIAS	914.80	1,839.39	914.80	1,839.39		924.59
2722210020	MÔNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,348.97	2,711.39	1,348.97	2,711.39		1,362.42
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	816.96	1,704.86	816.96	1,704.86		887.90
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,438.25	2,883.84	1,438.25	2,883.84		1,445.59
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES		887.90		887.90		887.90
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	832.86	1,702.41	832.86	1,702.41		869.55
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,186.31	2,298.31	1,186.31	2,298.31		1,112.00
2722210058	UMA BALDÉ	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210059	HELENA ISABEL	1,404.00	2,822.68	1,404.00	2,822.68		1,418.68
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,210.77	2,433.77	1,210.77	2,433.77		1,223.00
2722210061	SÔNIA MARIA SOARES GONÇALVES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210069	RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210072	SÔNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210073	Adriana Patricia Gomes da Cruz		862.22		862.22		862.22
2722210074	Susana Maria da Silva Gonçalves		862.22		862.22		862.22
2722210075	Solange Marlene Cardoso Pinto		862.22		862.22		862.22
2722210076	Eliete Aparecida da Costa		862.22		862.22		862.22
2722210077	Carla Sofia Duarte de Jesus Henriques		862.22		862.22		862.22
272222	Sub. Férias	40,793.23	86,120.48	40,793.23	86,120.48		45,327.25
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,455.37	2,925.42	1,455.37	2,925.42		1,470.05
A transportar:		4,570,595.37	3,835,365.51	4,570,595.37	3,835,365.51	1,463,305.07	728,075.21

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,570,595.37	3,835,365.51	4,570,595.37	3,835,365.51	1,463,305.07	728,075.21
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,060.34	2,131.69	1,060.34	2,131.69		1,071.35
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	841.42	1,755.00	841.42	1,755.00		913.58
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	838.98	1,752.56	838.98	1,752.56		913.58
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220019	RITA DIAS	914.80	1,839.39	914.80	1,839.39		924.59
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,348.97	2,711.39	1,348.97	2,711.39		1,362.42
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	838.98	1,701.20	838.98	1,701.20		862.22
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,438.25	2,883.84	1,438.25	2,883.84		1,445.59
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES		887.90		887.90		887.90
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	832.86	1,702.41	832.86	1,702.41		869.55
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS		862.22		862.22		862.22
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,186.31	2,298.31	1,186.31	2,298.31		1,112.00
2722220058	UMA BALDÉ	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220059	HELENA ISABEL	1,404.00	2,822.68	1,404.00	2,822.68		1,418.68
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,210.77	2,433.77	1,210.77	2,433.77		1,223.00
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,626.60	2,488.82	1,626.60	2,488.82		862.22
2722220062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220069	RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220073	Adriana Patricia Gomes da Cruz		862.22		862.22		862.22
2722220074	Susana Maria da Silva Gonçalves		862.22		862.22		862.22
2722220075	Solange Marlene Cardoso Pinto		862.22		862.22		862.22
2722220076	Eliete Aparecida da Costa		862.22		862.22		862.22
2722220077	Carla Sofia Duarte de Jesus Henriques		862.22		862.22		862.22
A transportar:		4,609,933.23	3,918,560.57	4,609,933.23	3,918,560.57	1,463,305.07	771,932.41

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,609,933.23	3,918,560.57	4,609,933.23	3,918,560.57	1,463,305.07	771,932.41
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
278111	Outos D/C (Medicamentos)	21,895.51	21,895.51	21,895.51	21,895.51		
278112	Outros D/C (Fraldas)	32,407.40	26,190.14	32,407.40	26,190.14	6,217.26	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		54,658.26		54,658.26		54,658.26
278114	A. Metropolitana do Porto	89,361.72	19,364.78	89,361.72	19,364.78	69,996.94	
28	Diferimentos	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
281	Gastos a reconhecer	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
2811	Seguros a reconhecer	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
28111	Auto	1,476.65	533.38	1,476.65	533.38	943.27	
28112	Acidentes de Trabalho	4,037.00	3,948.57	4,037.00	3,948.57	88.43	
28114	Comércio e Serviços	254.69	254.69	254.69	254.69		
28115	R.C.Geral	1,498.66	722.10	1,498.66	722.10	776.56	
28116	Allianz PME	1,744.24	1,690.43	1,744.24	1,690.43	53.81	
4	Conta 4	3,451,985.67	1,250,906.17	3,451,985.67	1,250,906.17	2,201,079.50	
43	Activos fixos tangíveis	3,347,540.87	1,250,906.17	3,347,540.87	1,250,906.17	2,096,634.70	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,347,540.87		3,347,540.87		3,347,540.87	
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	2,595,389.90		2,595,389.90		2,595,389.90	
43321	Edifícios	2,586,789.90		2,586,789.90		2,586,789.90	
43322	Instalações Eletricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	Equipamento básico	382,435.80		382,435.80		382,435.80	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	14,485.97		14,485.97		14,485.97	
43333	Equipamento Didático	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	123,223.12		123,223.12		123,223.12	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	Equipamento administrativo	33,008.05		33,008.05		33,008.05	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informático	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		1,250,906.17		1,250,906.17		1,250,906.17
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		739,584.64		739,584.64		739,584.64
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		352,010.10		352,010.10		352,010.10
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		12,811.12		12,811.12		12,811.12
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		26,592.86		26,592.86		26,592.86
A transportar:		8,110,149.97	5,139,413.17	8,110,149.97	5,139,413.17	4,888,922.21	1,918,185.41

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
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:	8,110,149.97	5,139,413.17	8,110,149.97	5,139,413.17	4,888,922.21	1,918,185.41
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		126,303.38		126,303.38		126,303.38
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,008.05		33,008.05		33,008.05
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	Investimentos em curso	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
453	Activos fixos tangíveis em curso	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
4531	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	42,804.35	2,918,830.99	42,804.35	2,918,830.99		2,876,026.64
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		1,445,137.60		1,445,137.60		1,445,137.60
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	42,804.35	1,173,693.39	42,804.35	1,173,693.39		1,130,889.04
593	Subsidios	42,804.35	1,133,261.14	42,804.35	1,133,261.14		1,090,456.79
5931	Subsídios atribuidos	42,804.35	1,133,261.14	42,804.35	1,133,261.14		1,090,456.79
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	627,410.74	16,957.05	627,410.74		610,453.69
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	360,382.96	9,740.08	360,382.96		350,642.88
59314	Fiscalização	121.36	4,490.32	121.36	4,490.32		4,368.96
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	51,615.40	1,098.20	51,615.40		50,517.20
59319	A. Metropolitana do Porto (Equipamentos	14,887.66	89,361.72	14,887.66	89,361.72		74,474.06
594	Doações		40,432.25		40,432.25		40,432.25
5941	Prédios Rústicos		452.50		452.50		452.50
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	GASTOS	1,103,653.05	1,103,653.05	1,103,653.05	1,103,653.05		
62	Fornecimentos e serviços externos	319,727.04	319,727.04	319,727.04	319,727.04		
622	Serviços especializados	41,497.05	41,497.05	41,497.05	41,497.05		
6221	Trabalhos especializados	9,212.79	9,212.79	9,212.79	9,212.79		
6222	Publicidade e propaganda	134.05	134.05	134.05	134.05		
6224	Honorários	7,448.45	7,448.45	7,448.45	7,448.45		
6226	Conservação e reparação	24,086.62	24,086.62	24,086.62	24,086.62		
6227	Servicos Bancarios	585.26	585.26	585.26	585.26		
6228	Outros	29.88	29.88	29.88	29.88		
623	Materiais	17,151.34	17,151.34	17,151.34	17,151.34		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,425.06	9,425.06	9,425.06	9,425.06		
6232	Livros e documentação técnica	676.27	676.27	676.27	676.27		
6233	Material de escritório	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67		
6234	Artigos para oferta	1,267.42	1,267.42	1,267.42	1,267.42		
6236	Rouparia Lar	2,164.50	2,164.50	2,164.50	2,164.50		
6237	Rouparia Rancho	305.00	305.00	305.00	305.00		
6238	Pequenos Equipamentos	971.42	971.42	971.42	971.42		
624	Energia e fluidos	37,453.94	37,453.94	37,453.94	37,453.94		
6241	Electricidade	32,196.24	32,196.24	32,196.24	32,196.24		
6242	Combustíveis	4,867.01	4,867.01	4,867.01	4,867.01		
62421	Gasóleo	4,280.57	4,280.57	4,280.57	4,280.57		
A transportar:		8,352,524.32	8,312,680.79	8,352,524.32	8,312,680.79	4,993,367.01	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
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:	8,352,524.32	8,312,680.79	8,352,524.32	8,312,680.79	4,993,367.01	4,953,523.48
62422	Gáz	586.44	586.44	586.44	586.44		
6243	Água	390.69	390.69	390.69	390.69		
626	Serviços diversos	223,624.71	223,624.71	223,624.71	223,624.71		
6261	Rendas e alugueres	1,742.33	1,742.33	1,742.33	1,742.33		
6262	Comunicação	3,795.44	3,795.44	3,795.44	3,795.44		
6263	Seguros	10,778.75	10,778.75	10,778.75	10,778.75		
62631	Auto	2,060.67	2,060.67	2,060.67	2,060.67		
62632	Acidentes Trabalho	5,758.56	5,758.56	5,758.56	5,758.56		
62634	Comércio e Serviços	254.69	254.69	254.69	254.69		
62635	R.C.Geral	746.23	746.23	746.23	746.23		
62636	Allianz PME	1,958.60	1,958.60	1,958.60	1,958.60		
6265	Contencioso e notariado	281.40	281.40	281.40	281.40		
6266	Despesas de representação	54.90	54.90	54.90	54.90		
6267	Limpeza, higiene e conforto	22,608.53	22,608.53	22,608.53	22,608.53		
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	184,363.36	184,363.36	184,363.36	184,363.36		
62682	Encargos com saúde	6,004.05	6,004.05	6,004.05	6,004.05		
62684	Refeições utentes Lar	154,521.76	154,521.76	154,521.76	154,521.76		
62685	Refeições utentes SAD	19,170.87	19,170.87	19,170.87	19,170.87		
62686	Refeições utentes Creche	4,666.68	4,666.68	4,666.68	4,666.68		
63	Gastos com o Pessoal	723,698.45	723,698.45	723,698.45	723,698.45		
632	Remunerações do pessoal	596,578.06	596,578.06	596,578.06	596,578.06		
6321	Remuneracoes Certas	498,338.82	498,338.82	498,338.82	498,338.82		
63211	Renumerações Mensais	373,320.68	373,320.68	373,320.68	373,320.68		
6321101	Remunerações V. Lar	307,435.58	307,435.58	307,435.58	307,435.58		
6321102	Remunerações V. SAD	36,322.00	36,322.00	36,322.00	36,322.00		
6321103	Remunerações V. Creche	29,563.10	29,563.10	29,563.10	29,563.10		
63212	S. Férias	39,965.82	39,965.82	39,965.82	39,965.82		
6321201	S. Férias Pessoal Lar	31,712.82	31,712.82	31,712.82	31,712.82		
6321202	S. Férias Pessoal SAD	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00		
6321203	S. Férias Pessoal Creche	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00		
63213	Férias	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		
6321301	Férias Pessoal Lar	31,312.00	31,312.00	31,312.00	31,312.00		
6321302	Férias Pessoal SAD	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00		
6321303	Férias Pessoal Creche	4,004.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00		
63214	S. Natal	33,161.92	33,161.92	33,161.92	33,161.92		
6321401	S. Natal Pessoal Lar	27,072.28	27,072.28	27,072.28	27,072.28		
6321402	S. Natal Pessoal SAD	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00		
6321403	S. Natal Pessoal Creche	2,754.64	2,754.64	2,754.64	2,754.64		
63215	Diuturnidades	8,318.80	8,318.80	8,318.80	8,318.80		
6321501	Diuturnidades Lar	5,504.80	5,504.80	5,504.80	5,504.80		
6321502	Diuturnidades SAD	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00		
6321503	Diuturnidades Creche	798.00	798.00	798.00	798.00		
63216	Isenção de horario	1,901.60	1,901.60	1,901.60	1,901.60		
63217	SUB. Diretor Técnico	2,770.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00		
6322	Remuneracoes Adicionais	98,239.24	98,239.24	98,239.24	98,239.24		
63221	Subsidios de Alimentacao	29,104.29	29,104.29	29,104.29	29,104.29		
6322101	S. Alimentação P. Lar	24,589.29	24,589.29	24,589.29	24,589.29		
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00		
6322103	S. Alimentação P. Creche	1,959.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00		
63222	Abono de Falhas	812.00	812.00	812.00	812.00		
A transportar:		9,105,381.27	9,065,537.74	9,105,381.27	9,065,537.74	4,993,367.01	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,105,381.27	9,065,537.74	9,105,381.27	9,065,537.74	4,993,367.01	4,953,523.48
63223	Subsídio Noturno	32,344.17	32,344.17	32,344.17	32,344.17		
63224	Retroativos	25,159.06	25,159.06	25,159.06	25,159.06		
63225	Feridos	10,819.72	10,819.72	10,819.72	10,819.72		
635	Encargos sobre remunerações	127,120.39	127,120.39	127,120.39	127,120.39		
6351	Seguranca Social	110,771.89	110,771.89	110,771.89	110,771.89		
635101	S. Social Lar	91,813.22	91,813.22	91,813.22	91,813.22		
635102	S. Social SAD	10,898.25	10,898.25	10,898.25	10,898.25		
635103	S. Social Creche	8,060.42	8,060.42	8,060.42	8,060.42		
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	16,348.50	16,348.50	16,348.50	16,348.50		
63521	S. Férias	8,174.25	8,174.25	8,174.25	8,174.25		
6352101	S. Social S. Férias	8,174.25	8,174.25	8,174.25	8,174.25		
63522	Férias	8,174.25	8,174.25	8,174.25	8,174.25		
6352201	S. Social Férias	8,174.25	8,174.25	8,174.25	8,174.25		
64	Gastos de depreciação e de amortização	58,474.31	58,474.31	58,474.31	58,474.31		
642	Activos fixos tangíveis	58,474.31	58,474.31	58,474.31	58,474.31		
6422	Edifícios e Outras Construcoes	51,735.80	51,735.80	51,735.80	51,735.80		
64221	Edifícios	51,735.80	51,735.80	51,735.80	51,735.80		
6423	Equipamento Basico	3,810.17	3,810.17	3,810.17	3,810.17		
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	653.46	653.46	653.46	653.46		
64239	Outro	3,156.71	3,156.71	3,156.71	3,156.71		
6424	Equipamento de Transporte	2,928.34	2,928.34	2,928.34	2,928.34		
64241	Veiculos Ligeiros	2,928.34	2,928.34	2,928.34	2,928.34		
68	Outros gastos	268.86	268.86	268.86	268.86		
681	Impostos	2.24	2.24	2.24	2.24		
6812	Impostos indirectos:	2.24	2.24	2.24	2.24		
68123	Imposto de Selo	2.24	2.24	2.24	2.24		
688	Outros	266.62	266.62	266.62	266.62		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	266.62	266.62	266.62	266.62		
69	Gastos de financiamento	1,484.39	1,484.39	1,484.39	1,484.39		
691	Juros suportados	1,177.23	1,177.23	1,177.23	1,177.23		
6911	Juros de financiamentos obtidos	1,175.95	1,175.95	1,175.95	1,175.95		
6918	Outros juros	1.28	1.28	1.28	1.28		
698	Outros gastos de financiamento	307.16	307.16	307.16	307.16		
6981	Relativos a financiamentos obtidos	104.16	104.16	104.16	104.16		
6988	Outros	203.00	203.00	203.00	203.00		
7	RENDIMENTOS	1,232,610.74	1,232,610.74	1,232,610.74	1,232,610.74		
72	Prestações de serviços	677,756.52	677,756.52	677,756.52	677,756.52		
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	643,081.80	643,081.80	643,081.80	643,081.80		
7212	Familia e Comunidade	643,081.80	643,081.80	643,081.80	643,081.80		
72121	Lares	600,385.80	600,385.80	600,385.80	600,385.80		
72125	Apoio Domiciliario	39,560.05	39,560.05	39,560.05	39,560.05		
72126	Creche	3,135.95	3,135.95	3,135.95	3,135.95		
722	Quotizações e jóias	14,351.76	14,351.76	14,351.76	14,351.76		
7221	Quotizacoes	14,351.76	14,351.76	14,351.76	14,351.76		
725	Serviços secundários	20,322.96	20,322.96	20,322.96	20,322.96		
7251	Fisioterapia	11,420.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00		
7252	Transporte de Utentes	8,902.96	8,902.96	8,902.96	8,902.96		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	475,933.47	475,933.47	475,933.47	475,933.47		
751	Subsídios das entidades públicas	475,933.47	475,933.47	475,933.47	475,933.47		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	408,168.91	408,168.91	408,168.91	408,168.91		
A transportar:		10,038,808.69	9,998,965.16	10,038,808.69	9,998,965.16	4,993,367.01	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,038,808.69	9,998,965.16	10,038,808.69	9,998,965.16	4,993,367.01	4,953,523.48
75112	Familia e Comunidade	408,168.91	408,168.91	408,168.91	408,168.91		
7511211	Lares	306,642.20	306,642.20	306,642.20	306,642.20		
7511216	Apoio Domiciliario	52,696.57	52,696.57	52,696.57	52,696.57		
7511217	Creche	43,280.23	43,280.23	43,280.23	43,280.23		
7511219	Programa Adaptar +	5,549.91	5,549.91	5,549.91	5,549.91		
7515	Autarquias	65,489.36	65,489.36	65,489.36	65,489.36		
75151	C. M. Arouca	60,489.36	60,489.36	60,489.36	60,489.36		
75152	J.F.Alvarenga	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
7516	IEFP	2,275.20	2,275.20	2,275.20	2,275.20		
78	Outros rendimentos	78,920.75	78,920.75	78,920.75	78,920.75		
788	Outros	78,920.75	78,920.75	78,920.75	78,920.75		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	42,804.35	42,804.35	42,804.35	42,804.35		
78832	Programa Pares	17,078.41	17,078.41	17,078.41	17,078.41		
78833	C.M.Arouca	10,838.28	10,838.28	10,838.28	10,838.28		
78837	A.P.Desenvolvimento	14,887.66	14,887.66	14,887.66	14,887.66		
7885	Restituição de impostos	18,289.33	18,289.33	18,289.33	18,289.33		
7886	Donativos	12,218.07	12,218.07	12,218.07	12,218.07		
8	RESULTADOS	2,388,269.46	2,428,112.99	2,388,269.46	2,428,112.99		39,843.53
81	Resultado líquido do período	2,388,269.46	2,428,112.99	2,388,269.46	2,428,112.99		39,843.53
811	Resultado antes de impostos	1,749,768.68	1,749,768.68	1,749,768.68	1,749,768.68		
818	Resultado líquido	638,500.78	678,344.31	638,500.78	678,344.31		39,843.53
Total:		12,981,932.37	12,981,932.37	12,981,932.37	12,981,932.37	4,993,367.01	4,993,367.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
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	13,751.78	6,766.92	13,751.78	6,766.92	6,984.86	
12	Depósitos à ordem	2,728,053.41	1,305,644.43	2,728,053.41	1,305,644.43	1,422,408.98	
1201	C. C. AGRÍCOLA	546,389.19	11,045.06	546,389.19	11,045.06	535,344.13	
1206	EUROBIC 01 GERAL	101,864.14	89,170.55	101,864.14	89,170.55	12,693.59	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	12,105.82	3,351.32	12,105.82	3,351.32	8,754.50	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,042,745.42	922,904.65	1,042,745.42	922,904.65	119,840.77	
1209	EUROBIC 03 SAD	443,425.80	278,265.70	443,425.80	278,265.70	165,160.10	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	54,658.26		54,658.26		54,658.26	
1211	Caixa Geral de Depósitos	526,864.78	907.15	526,864.78	907.15	525,957.63	
2	Conta 2	2,020,803.91	2,735,407.08	2,020,803.91	2,735,407.08		714,603.17
21	Clientes e Utentes	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
211	Clientes e utentes c/c	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
2117	Utentes	649,506.33	622,970.84	649,506.33	622,970.84	26,535.49	
21171	Utentes LAR	619,975.85	595,455.65	619,975.85	595,455.65	24,520.20	
211710001	Admar Pinto Cardoso	7,312.74	7,312.74	7,312.74	7,312.74		
211710002	Albertina Soares	4,024.98	4,024.98	4,024.98	4,024.98		
211710003	Artília de Paiva	9,173.47	9,173.47	9,173.47	9,173.47		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	2,886.01	2,886.01	2,886.01	2,886.01		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	9,006.74	9,006.74	9,006.74	9,006.74		
211710006	António Jesus Silveira	4,021.22	4,021.22	4,021.22	4,021.22		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	1,969.51	1,969.51	1,969.51	1,969.51		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	3,725.03	3,725.03	3,725.03	3,725.03		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	10,345.79	10,345.79	10,345.79	10,345.79		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,356.72	9,356.72	9,356.72	9,356.72		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	9,953.20	9,953.20	9,953.20	9,953.20		
211710015	Braúlio Silva	11,538.64	11,538.64	11,538.64	11,538.64		
211710019	Fernando Soares de Castro	9,757.18	9,757.18	9,757.18	9,757.18		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,326.94	6,326.94	6,326.94	6,326.94		
211710022	José Pinto de Almeida	8,762.08	8,762.08	8,762.08	8,762.08		
211710023	Joaquim Soares Ribeiro	240.20	240.20	240.20	240.20		
211710026	Lídia de Almeida	6,426.38	6,426.38	6,426.38	6,426.38		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,679.60	4,679.60	4,679.60	4,679.60		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	3,916.16	3,916.16	3,916.16	3,916.16		
211710031	Manuel de Jesus da Silva	8,424.31	8,424.31	8,424.31	8,424.31		
211710033	Maria Pereira Pinto	8,549.21	8,549.21	8,549.21	8,549.21		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,492.19	6,492.19	6,492.19	6,492.19		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	5,058.26	5,058.26	5,058.26	5,058.26		
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,280.55	8,280.55	8,280.55	8,280.55		
211710041	Maria Angelica Capelo	12,374.22	12,374.22	12,374.22	12,374.22		
211710042	Maria José Gouveia	10,168.01	10,168.01	10,168.01	10,168.01		
211710043	Rosa Conceição Pinto	6,358.37	6,358.37	6,358.37	6,358.37		
211710044	Vilma do Vale	12,716.70	12,716.70	12,716.70	12,716.70		
211710045	Armando Rui C. Nazaré	8,787.68	8,787.68	8,787.68	8,787.68		
211710046	Lucinda Seixas	9,445.01	9,445.01	9,445.01	9,445.01		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	26,271.99	5,293.55	26,271.99	5,293.55	20,978.44	
211710049	Conceição Teixeira Pinho	15,065.62	15,065.62	15,065.62	15,065.62		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	4,572.39	4,572.39	4,572.39	4,572.39		
211710051	Celisa de Sá Pinto	6,365.21	6,365.21	6,365.21	6,365.21		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,553.56	10,553.56	10,553.56	10,553.56		
211710053	António Sousa Teixeira	8,388.02	8,388.02	8,388.02	8,388.02		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,306.28	12,201.80	12,306.28	12,201.80	104.48	
A transportar:		3,045,405.36	1,594,928.60	3,045,405.36	1,594,928.60	1,450,476.76	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,045,405.36	1,594,928.60	3,045,405.36	1,594,928.60	1,450,476.76	0.00
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,708.57	10,708.57	10,708.57	10,708.57		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,379.08	12,379.08	12,379.08	12,379.08		
211710058	Lucinda Silva Lima	414.56	414.56	414.56	414.56		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,698.55	12,698.55	12,698.55	12,698.55		
211710062	Luis Noronha Tavares	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	11,009.30	11,009.30	11,009.30	11,009.30		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	5,267.66	5,267.66	5,267.66	5,267.66		
211710069	José Paulino Costa	11,729.60	11,729.60	11,729.60	11,729.60		
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,980.55	11,980.55	11,980.55	11,980.55		
211710072	Mário Pinho Leite	660.81	660.81	660.81	660.81		
211710074	Abilio Correia da Silva	5,666.27	5,666.27	5,666.27	5,666.27		
211710076	Maria Celesta Pereira	10,661.34	10,661.34	10,661.34	10,661.34		
211710077	Rosa Vieira	10,288.27	10,288.27	10,288.27	10,288.27		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	9,867.23	9,867.23	9,867.23	9,867.23		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	11,248.22	11,248.22	11,248.22	11,248.22		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	8,362.06	8,362.06	8,362.06	8,362.06		
211710088	António da Silva Duarte	4,211.21	4,211.21	4,211.21	4,211.21		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	16,057.53	16,057.53	16,057.53	16,057.53		
211710090	Maria Gomes Florindo	15,710.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00		
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	13,901.70	12,735.03	13,901.70	12,735.03	1,166.67	
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	12,007.07	10,936.83	12,007.07	10,936.83	1,070.24	
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	5,869.10	5,869.10	5,869.10	5,869.10		
211710095	Arnaldo Gomes de Bessa	2,577.23	2,577.23	2,577.23	2,577.23		
211710096	Artur Soares Pinho	462.74	462.74	462.74	462.74		
211710097	Antonieta Pereira Mendes	14,183.06	14,183.06	14,183.06	14,183.06		
211710099	Aurora Oliveira Pinto Neves	8,602.99	8,602.99	8,602.99	8,602.99		
211710101	Custódio Ferreira	12,658.99	12,658.99	12,658.99	12,658.99		
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	15,049.12	15,049.12	15,049.12	15,049.12		
211710103	Alberto Ferreira Campos	15,780.96	15,780.96	15,780.96	15,780.96		
211710104	Maria do Céu Soares Fernandes	7,262.34	7,262.34	7,262.34	7,262.34		
211710105	Anunciação Gomes Florindo	1,361.20	1,361.20	1,361.20	1,361.20		
211710106	António Gomes Ferreira	12,855.54	12,855.54	12,855.54	12,855.54		
211710107	Artur Rodrigues Mendes	10,517.40	10,517.40	10,517.40	10,517.40		
211710108	António Teixeira Brandão	1,119.31	1,119.31	1,119.31	1,119.31		
211710109	Ilidio Augusto D Almeida Cunha	4,244.06	4,244.06	4,244.06	4,244.06		
211710111	Reinaldo Ferreira Gomes	1,960.37	760.00	1,960.37	760.00	1,200.37	
211710112	Ilda Soares Cardoso	1,731.69	1,731.69	1,731.69	1,731.69		
21172	Utentes SAD	25,894.53	24,379.24	25,894.53	24,379.24	1,515.29	
211720002	Adriano Dias Mendes	1,276.53	1,276.53	1,276.53	1,276.53		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	1,975.85	743.40	1,975.85	743.40	1,232.45	
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	2,856.60	2,856.60	2,856.60	2,856.60		
211720007	António João Jesus Cunha	444.48	411.44	444.48	411.44	33.04	
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720011	António Jesus Teixeira	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720012	Blandina Soares	1,314.29	1,314.29	1,314.29	1,314.29		
211720035	Alfredo Pereira	1,101.92	1,101.92	1,101.92	1,101.92		
211720036	Maria Clementina da Cunha Resende	1,101.92	1,101.92	1,101.92	1,101.92		
211720039	Aurora Rodrigues Mendes	1,007.68	1,007.68	1,007.68	1,007.68		
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	1,770.96	1,770.96	1,770.96	1,770.96		
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,060.22	2,060.22	2,060.22	2,060.22		
A transportar:		3,379,461.57	1,924,282.04	3,379,461.57	1,924,282.04	1,455,179.53	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,379,461.57	1,924,282.04	3,379,461.57	1,924,282.04	1,455,179.53	0.00
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,060.22	2,060.22	2,060.22	2,060.22		
211720048	Maria Adilia Alves da Silva	1,567.74	1,442.84	1,567.74	1,442.84	124.90	
211720052	Antonieta Pereira Mendes	455.98	455.98	455.98	455.98		
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	1,486.31	1,361.41	1,486.31	1,361.41	124.90	
211720054	Norvinda Silva Assunção	1,452.75	1,452.75	1,452.75	1,452.75		
211720055	Avelino dos Santos Madureira	595.50	595.50	595.50	595.50		
211720056	Isaura Pereira Pinto Madureira	595.50	595.50	595.50	595.50		
21173	Utentes Creche e Infantário	3,635.95	3,135.95	3,635.95	3,135.95	500.00	
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	350.00		350.00		350.00	
211730029	Flor Nunes Teixeira	429.12	429.12	429.12	429.12		
211730030	Maria Eduarda Vieira Rocha	150.00		150.00		150.00	
211730031	Lourenço Pereira Ramalho	526.68	526.68	526.68	526.68		
211730032	Nicole da Costa Valente	1,035.91	1,035.91	1,035.91	1,035.91		
211730035	Vitoria Jesus Coelho	262.92	262.92	262.92	262.92		
211730036	Catarina Reimão Pereira	285.06	285.06	285.06	285.06		
211730037	Vitória Martins Santos	25.00	25.00	25.00	25.00		
211730038	Lourenço Manuel Rufino Vieira	571.26	571.26	571.26	571.26		
22	Fornecedores	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
221	Fornecedores c/c	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
2211	Fornecedores gerais	369,378.83	416,123.42	369,378.83	416,123.42		46,744.59
221111014	MEO ALTICE	3,191.36	3,467.89	3,191.36	3,467.89		276.53
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	151.51	151.51	151.51	151.51		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	586.44	586.44	586.44	586.44		
221111023	PINGO DOCE	1,311.23	1,311.23	1,311.23	1,311.23		
221111024	CTT	450.30	450.30	450.30	450.30		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPessoal,LDA	1,787.48	2,076.35	1,787.48	2,076.35		288.87
221111028	INFORAROUCA	605.40	605.40	605.40	605.40		
221111034	EDICÓPIA	587.50	587.50	587.50	587.50		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	21,755.42	23,807.02	21,755.42	23,807.02		2,051.60
221111042	ADRI MAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	88.96	88.96	88.96	88.96		
221111044	GERTAL.SA	197,698.33	230,244.15	197,698.33	230,244.15		32,545.82
221111052	F3M	2,612.25	2,612.25	2,612.25	2,612.25		
221111053	EDP	31,391.31	31,391.31	31,391.31	31,391.31		
221111068	ESSITY PORTUGAL, LDA	24,930.46	27,635.23	24,930.46	27,635.23		2,704.77
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	804.38	804.38	804.38	804.38		
221111073	AMBIMED	859.60	1,031.52	859.60	1,031.52		171.92
221111086	ALLIANZ	89.28	89.28	89.28	89.28		
221111090	LOPES&AGUIAR,LDA	32.00	32.00	32.00	32.00		
221111094	FDN	3,811.20	4,468.03	3,811.20	4,468.03		656.83
221111098	STAPLES.SA	49.00	49.00	49.00	49.00		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	482.43	482.43	482.43	482.43		
221111125	DEFNDECÓDIGO, LDA	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		
221111130	DAMCHEM,LDA	221.03	221.03	221.03	221.03		
221111138	CIMA	283.41	283.41	283.41	283.41		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	305.00	305.00	305.00	305.00		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	3,357.41	3,978.29	3,357.41	3,978.29		620.88
221111154	LI MIAOYAN1	39.15	39.15	39.15	39.15		
A transportar:		3,695,615.60	2,279,003.49	3,695,615.60	2,279,003.49	1,455,929.33	39,317.22

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,695,615.60	2,279,003.49	3,695,615.60	2,279,003.49	1,455,929.33	39,317.22
221111157	SUPERMERCADO ELSA	989.49	989.49	989.49	989.49		
221111177	WELCOME LIFE		47.99		47.99		47.99
221111189	ÁGUAS DO NORTE	360.61	390.69	360.61	390.69		30.08
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	669.78	669.78	669.78	669.78		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	4,030.57	4,280.57	4,030.57	4,280.57		250.00
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	280.00	280.00	280.00	280.00		
221111206	Geshealth - Consultoria e Gestão Lda	17.55	17.55	17.55	17.55		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	8,110.79	8,397.63	8,110.79	8,397.63		286.84
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,689.05	2,274.25	1,689.05	2,274.25		585.20
221111213	Visipapel, Lda	8,899.87	10,178.35	8,899.87	10,178.35		1,278.48
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	1,975.99	2,213.07	1,975.99	2,213.07		237.08
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	893.52	893.52	893.52		
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	17.35	17.35	17.35	17.35		
221111227	Armando Leite Duarte	138.38	138.38	138.38	138.38		
221111231	Bcm Bricolage S A	2,502.78	2,502.78	2,502.78	2,502.78		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	201.59	201.59	201.59	201.59		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	134.05	134.05	134.05	134.05		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	3,752.33	5,198.26	3,752.33	5,198.26		1,445.93
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação	24.85	24.85	24.85	24.85		
221111276	Grupo Vitalino, S.A.	1,286.28	3,118.17	1,286.28	3,118.17		1,831.89
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda	364.24	364.24	364.24	364.24		
221111282	Coop Agrícola Arouca Crl	2.00	2.00	2.00	2.00		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	691.26	691.26	691.26	691.26		
221111291	Fernando Serra Paes	137.36	137.36	137.36	137.36		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111299	Alfredo Domingos Ribeiro Tavares	10.50	10.50	10.50	10.50		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	63.60	63.60	63.60	63.60		
221111304	Freitas e Sousa Lda	32.50	32.50	32.50	32.50		
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda		246.00		246.00		246.00
221111313	Buda'S Cafe Unipessoal Lda	540.00	540.00	540.00	540.00		
221111315	Unitate - Associação de Desenvolvimento da	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111316	Acin-Icloud Solutions, Lda	307.50	307.50	307.50	307.50		
221111320	Caixa Geral Depositos Sa	585.26	585.26	585.26	585.26		
221111328	Modelo Continente Hipermercados S A	8.99	8.99	8.99	8.99		
221111329	Bilahres Castros Lda	51.30	51.30	51.30	51.30		
221111330	Alberto Saraiva Monteiro e Irmao Lda	11.50	11.50	11.50	11.50		
221111331	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	316.03	316.03	316.03	316.03		
221111332	Ordem dos Psicólogos Portugueses	50.00	50.00	50.00	50.00		
221111333	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	774.20	774.20	774.20	774.20		
221111334	Buliço No Prato Lda	54.90	54.90	54.90	54.90		
221111335	Pro Extint Comercio de Equipamentos de	554.45	554.45	554.45	554.45		
221111336	Mundicacau Lda	675.42	848.81	675.42	848.81		173.39
221111337	Oportunidade Concreta - Sociedade Comercial de	151.76	151.76	151.76	151.76		
221111338	Ideionline Lda	258.00	258.00	258.00	258.00		
221111339	Paul Hartmann Lda	225.78	243.97	225.78	243.97		18.19
221111340	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.	30.73	30.73	30.73	30.73		
221111341	Joel Duarte Coelho	1,833.80	1,833.80	1,833.80	1,833.80		
221111342	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	11.40	11.40	11.40	11.40		
221111343	Paiva Fresco Unipessoal Lda	35.25	35.25	35.25	35.25		
A transportar:		3,739,572.15	2,329,391.11	3,739,572.15	2,329,391.11	1,455,929.33	45,748.29

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,739,572.15	2,329,391.11	3,739,572.15	2,329,391.11	1,455,929.33	45,748.29
221111344	Jordão Marques - Activos, Lda	910.20	1,906.50	910.20	1,906.50		996.30
221111345	LOUSAR APLICAÇÕES DE ARDOSIA E XISTO LDA	20,172.00	20,172.00	20,172.00	20,172.00		
221111346	Ana Maria Gonçalves dos Santos Fernandes	36.00	36.00	36.00	36.00		
23	Pessoal	489,485.30	490,980.69	489,485.30	490,980.69		1,495.39
231	Remunerações a pagar	487,596.45	488,950.56	487,596.45	488,950.56		1,354.11
2312	Ao pessoal	487,596.45	488,950.56	487,596.45	488,950.56		1,354.11
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,793.62	14,793.62	14,793.62	14,793.62		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,487.05	11,487.05	11,487.05	11,487.05		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	11,416.96	11,416.96	11,416.96	11,416.96		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,470.03	9,470.03	9,470.03	9,470.03		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	10,577.69	10,577.69	10,577.69	10,577.69		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	9,220.45	9,220.45	9,220.45	9,220.45		
23120008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	3,191.20	3,191.20	3,191.20	3,191.20		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	6,175.90	6,175.90	6,175.90	6,175.90		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	10,425.43	10,425.43	10,425.43	10,425.43		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	9,681.91	9,681.91	9,681.91	9,681.91		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	10,275.35	10,275.35	10,275.35	10,275.35		
23120013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	18.69	18.69	18.69	18.69		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	9,149.79	9,149.79	9,149.79	9,149.79		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉtua	9,285.95	9,285.95	9,285.95	9,285.95		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	9,227.52	9,227.52	9,227.52	9,227.52		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	18,754.63	18,754.63	18,754.63	18,754.63		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,494.86	9,494.86	9,494.86	9,494.86		
23120019	RITA DIAS	10,364.76	10,364.76	10,364.76	10,364.76		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	10,729.95	10,729.95	10,729.95	10,729.95		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	12,817.99	12,817.99	12,817.99	12,817.99		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	9,991.29	9,991.29	9,991.29	9,991.29		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	6,435.84	6,435.84	6,435.84	6,435.84		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,699.91	9,374.70	8,699.91	9,374.70		674.79
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	12,748.12	12,748.12	12,748.12	12,748.12		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	10,387.94	10,387.94	10,387.94	10,387.94		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	3,207.32	3,207.32	3,207.32	3,207.32		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	9,298.34	9,298.34	9,298.34	9,298.34		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	7,270.36	7,270.36	7,270.36	7,270.36		
23120038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	2,017.57	2,017.57	2,017.57	2,017.57		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	9,435.85	9,435.85	9,435.85	9,435.85		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	9,661.70	9,661.70	9,661.70	9,661.70		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	11,798.80	11,798.80	11,798.80	11,798.80		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	7,372.46	7,372.46	7,372.46	7,372.46		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	10,002.95	10,002.95	10,002.95	10,002.95		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	8,457.98	9,137.30	8,457.98	9,137.30		679.32
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	9,535.12	9,535.12	9,535.12	9,535.12		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	10,181.50	10,181.50	10,181.50	10,181.50		
23120058	Raquel Valente Dias Cunha	3,186.60	3,186.60	3,186.60	3,186.60		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	12,669.75	12,669.75	12,669.75	12,669.75		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	10,023.81	10,023.81	10,023.81	10,023.81		
23120063	Sónia Maria Soares Gonçalves	9,720.97	9,720.97	9,720.97	9,720.97		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	7,294.15	7,294.15	7,294.15	7,294.15		
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	9,540.57	9,540.57	9,540.57	9,540.57		
23120067	Umo Aua Baldé	9,956.63	9,956.63	9,956.63	9,956.63		
A transportar:		4,166,145.61	2,758,314.98	4,166,145.61	2,758,314.98	1,455,929.33	48,098.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,166,145.61	2,758,314.98	4,166,145.61	2,758,314.98	1,455,929.33	48,098.70
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	10,008.42	10,008.42	10,008.42	10,008.42		
23120069	Ângela Pereira Moreira	9,035.62	9,035.62	9,035.62	9,035.62		
23120070	Susana Patrícia Almeida	9,817.92	9,817.92	9,817.92	9,817.92		
23120071	Ana Rute Pereira Rangel	9,613.53	9,613.53	9,613.53	9,613.53		
23120072	Telma Luciana Pereira Pinto	2,530.42	2,530.42	2,530.42	2,530.42		
23120073	Inês Cecílio Soares	11,922.81	11,922.81	11,922.81	11,922.81		
23120074	Adriana Patrícia Gomes Cruz	7,485.24	7,485.24	7,485.24	7,485.24		
23120075	Susana Maria da Silva Gonçalves	7,182.81	7,182.81	7,182.81	7,182.81		
23120076	Andreia Sofia dos Santos Loureiro	807.29	807.29	807.29	807.29		
23120077	Solange Marlene Cardoso Pinto	3,479.84	3,479.84	3,479.84	3,479.84		
23120078	Marcelene Aparecida dos Santos	1,816.07	1,816.07	1,816.07	1,816.07		
23120079	Anabela Pereira de Sousa	3,007.35	3,007.35	3,007.35	3,007.35		
23120080	Lúcia Isabel Sousa Mendes	2,886.48	2,886.48	2,886.48	2,886.48		
23120081	Eliete Aparecida da Costa	1,873.58	1,873.58	1,873.58	1,873.58		
23120082	Carla Sofia Duarte Jesus Henriques	673.81	673.81	673.81	673.81		
238	Outras operações	1,888.85	2,030.13	1,888.85	2,030.13		141.28
2382	Com o pessoal	1,888.85	2,030.13	1,888.85	2,030.13		141.28
23821	Quotas para sindicatos	1,174.22	1,267.41	1,174.22	1,267.41		93.19
23822	Penhora de salários	714.63	762.72	714.63	762.72		48.09
24	Estado e outros entes públicos	231,688.31	243,990.17	231,688.31	243,990.17		12,301.86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	32,139.46	36,122.46	32,139.46	36,122.46		3,983.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32,008.61	35,991.61	32,008.61	35,991.61		3,983.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	130.85	130.85	130.85	130.85		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15,658.03	8,282.29	15,658.03	8,282.29	7,375.74	
2437	IVA - A recuperar	10,885.86	3,510.12	10,885.86	3,510.12	7,375.74	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4,772.17	4,772.17	4,772.17	4,772.17		
245	Contribuições para a Segurança Social	183,890.82	199,585.42	183,890.82	199,585.42		15,694.60
2451	PESSOAL	183,890.82	199,585.42	183,890.82	199,585.42		15,694.60
25	Financiamentos obtidos	27,193.85	602,594.16	27,193.85	602,594.16		575,400.31
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
2511	Empréstimos bancários	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	27,193.85	552,594.16	27,193.85	552,594.16		525,400.31
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	27,193.85	52,594.16	27,193.85	52,594.16		25,400.31
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19		500,000.00		500,000.00		500,000.00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	244,540.05	351,598.63	244,540.05	351,598.63		107,058.58
271	Fornecedores de investimentos	19,364.78	57,324.80	19,364.78	57,324.80		37,960.02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	19,364.78	57,324.80	19,364.78	57,324.80		37,960.02
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711013	MOVILAR,LDA	19,364.78	19,364.78	19,364.78	19,364.78		
2711042	Carlos Albino &Filhos, LDA		31,333.60		31,333.60		31,333.60
272	Devedores e credores por acréscimos	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
2722	Credores por acréscimos de gastos	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
27222	Remuneracoes a Liquidar	81,510.64	172,165.14	81,510.64	172,165.14		90,654.50
272221	Férias	40,717.41	86,044.66	40,717.41	86,044.66		45,327.25
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,455.37	2,925.42	1,455.37	2,925.42		1,470.05
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,060.34	2,131.69	1,060.34	2,131.69		1,071.35
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
A transportar:		4,531,822.53	3,753,257.69	4,531,822.53	3,753,257.69	1,463,305.07	684,740.23

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,531,822.53	3,753,257.69	4,531,822.53	3,753,257.69	1,463,305.07	684,740.23
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210007	ANTÔNIO CARLOS H DIAS	841.42	1,755.00	841.42	1,755.00		913.58
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	838.98	1,752.56	838.98	1,752.56		913.58
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722210016	MÔNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722210019	RITA DIAS	914.80	1,839.39	914.80	1,839.39		924.59
2722210020	MÔNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,348.97	2,711.39	1,348.97	2,711.39		1,362.42
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	816.96	1,704.86	816.96	1,704.86		887.90
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,438.25	2,883.84	1,438.25	2,883.84		1,445.59
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES		887.90		887.90		887.90
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	832.86	1,702.41	832.86	1,702.41		869.55
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,186.31	2,298.31	1,186.31	2,298.31		1,112.00
2722210058	UMA BALDÉ	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210059	HELENA ISABEL	1,404.00	2,822.68	1,404.00	2,822.68		1,418.68
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,210.77	2,433.77	1,210.77	2,433.77		1,223.00
2722210061	SÔNIA MARIA SOARES GONÇALVES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210065	SUSANA PATRICIO ALMEIDA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210069	RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722210072	SÔNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722210073	Adriana Patricia Gomes da Cruz		862.22		862.22		862.22
2722210074	Susana Maria da Silva Gonçalves		862.22		862.22		862.22
2722210075	Solange Marlene Cardoso Pinto		862.22		862.22		862.22
2722210076	Eliete Aparecida da Costa		862.22		862.22		862.22
2722210077	Carla Sofia Duarte de Jesus Henriques		862.22		862.22		862.22
272222	Sub. Férias	40,793.23	86,120.48	40,793.23	86,120.48		45,327.25
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,455.37	2,925.42	1,455.37	2,925.42		1,470.05
A transportar:		4,570,595.37	3,835,365.51	4,570,595.37	3,835,365.51	1,463,305.07	728,075.21

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,570,595.37	3,835,365.51	4,570,595.37	3,835,365.51	1,463,305.07	728,075.21
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,060.34	2,131.69	1,060.34	2,131.69		1,071.35
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	841.42	1,755.00	841.42	1,755.00		913.58
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	838.98	1,752.56	838.98	1,752.56		913.58
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	841.42	1,762.34	841.42	1,762.34		920.92
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	884.23	1,805.15	884.23	1,805.15		920.92
2722220019	RITA DIAS	914.80	1,839.39	914.80	1,839.39		924.59
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,348.97	2,711.39	1,348.97	2,711.39		1,362.42
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	838.98	1,701.20	838.98	1,701.20		862.22
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,438.25	2,883.84	1,438.25	2,883.84		1,445.59
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	841.42	1,729.32	841.42	1,729.32		887.90
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES		887.90		887.90		887.90
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	838.98	1,726.88	838.98	1,726.88		887.90
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	813.30	1,701.20	813.30	1,701.20		887.90
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	832.86	1,702.41	832.86	1,702.41		869.55
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS		862.22		862.22		862.22
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,186.31	2,298.31	1,186.31	2,298.31		1,112.00
2722220058	UMA BALDÉ	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220059	HELENA ISABEL	1,404.00	2,822.68	1,404.00	2,822.68		1,418.68
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,210.77	2,433.77	1,210.77	2,433.77		1,223.00
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,626.60	2,488.82	1,626.60	2,488.82		862.22
2722220062	TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220064	ÂNGELA PEREIRA MOREIRA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220065	SUSANA PATRICIA ALMEIDA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220066	ANA RUTE PEREIRA RANGEL	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220069	RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	813.30	1,675.52	813.30	1,675.52		862.22
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	813.30	813.30	813.30	813.30		
2722220073	Adriana Patricia Gomes da Cruz		862.22		862.22		862.22
2722220074	Susana Maria da Silva Gonçalves		862.22		862.22		862.22
2722220075	Solange Marlene Cardoso Pinto		862.22		862.22		862.22
2722220076	Eliete Aparecida da Costa		862.22		862.22		862.22
2722220077	Carla Sofia Duarte de Jesus Henriques		862.22		862.22		862.22
A transportar:		4,609,933.23	3,918,560.57	4,609,933.23	3,918,560.57	1,463,305.07	771,932.41

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,609,933.23	3,918,560.57	4,609,933.23	3,918,560.57	1,463,305.07	771,932.41
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC	143,664.63	122,108.69	143,664.63	122,108.69	21,555.94	
278111	Outos D/C (Medicamentos)	21,895.51	21,895.51	21,895.51	21,895.51		
278112	Outros D/C (Fraldas)	32,407.40	26,190.14	32,407.40	26,190.14	6,217.26	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		54,658.26		54,658.26		54,658.26
278114	A. Metropolitana do Porto	89,361.72	19,364.78	89,361.72	19,364.78	69,996.94	
28	Diferimentos	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
281	Gastos a reconhecer	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
2811	Seguros a reconhecer	9,011.24	7,149.17	9,011.24	7,149.17	1,862.07	
28111	Auto	1,476.65	533.38	1,476.65	533.38	943.27	
28112	Acidentes de Trabalho	4,037.00	3,948.57	4,037.00	3,948.57	88.43	
28114	Comércio e Serviços	254.69	254.69	254.69	254.69		
28115	R.C.Geral	1,498.66	722.10	1,498.66	722.10	776.56	
28116	Allianz PME	1,744.24	1,690.43	1,744.24	1,690.43	53.81	
4	Conta 4	3,451,985.67	1,250,906.17	3,451,985.67	1,250,906.17	2,201,079.50	
43	Activos fixos tangíveis	3,347,540.87	1,250,906.17	3,347,540.87	1,250,906.17	2,096,634.70	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,347,540.87		3,347,540.87		3,347,540.87	
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	2,595,389.90		2,595,389.90		2,595,389.90	
43321	Edifícios	2,586,789.90		2,586,789.90		2,586,789.90	
43322	Instalações Elétricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	Equipamento básico	382,435.80		382,435.80		382,435.80	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	14,485.97		14,485.97		14,485.97	
43333	Equipamento Didático	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	123,223.12		123,223.12		123,223.12	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	Equipamento administrativo	33,008.05		33,008.05		33,008.05	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informatico	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		1,250,906.17		1,250,906.17		1,250,906.17
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		739,584.64		739,584.64		739,584.64
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		352,010.10		352,010.10		352,010.10
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		12,811.12		12,811.12		12,811.12
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		26,592.86		26,592.86		26,592.86
A transportar:		8,110,149.97	5,139,413.17	8,110,149.97	5,139,413.17	4,888,922.21	1,918,185.41

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
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:	8,110,149.97	5,139,413.17	8,110,149.97	5,139,413.17	4,888,922.21	1,918,185.41
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		126,303.38		126,303.38		126,303.38
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,008.05		33,008.05		33,008.05
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	Investimentos em curso	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
453	Activos fixos tangíveis em curso	104,444.80		104,444.80		104,444.80	
4531	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	42,804.35	2,918,830.99	42,804.35	2,918,830.99		2,876,026.64
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		1,445,137.60		1,445,137.60		1,445,137.60
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	42,804.35	1,173,693.39	42,804.35	1,173,693.39		1,130,889.04
593	Subsidios	42,804.35	1,133,261.14	42,804.35	1,133,261.14		1,090,456.79
5931	Subsídios atribuidos	42,804.35	1,133,261.14	42,804.35	1,133,261.14		1,090,456.79
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	627,410.74	16,957.05	627,410.74		610,453.69
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	360,382.96	9,740.08	360,382.96		350,642.88
59314	Fiscalização	121.36	4,490.32	121.36	4,490.32		4,368.96
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	51,615.40	1,098.20	51,615.40		50,517.20
59319	A. Metropolitana do Porto (Equipamentos	14,887.66	89,361.72	14,887.66	89,361.72		74,474.06
594	Doações		40,432.25		40,432.25		40,432.25
5941	Prédios Rústicos		452.50		452.50		452.50
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	GASTOS	1,103,653.05	12,736.32	1,103,653.05	12,736.32	1,090,916.73	
62	Fornecimentos e serviços externos	319,727.04	12,736.32	319,727.04	12,736.32	306,990.72	
622	Serviços especializados	41,497.05	10,086.00	41,497.05	10,086.00	31,411.05	
6221	Trabalhos especializados	9,212.79		9,212.79		9,212.79	
6222	Publicidade e propaganda	134.05		134.05		134.05	
6224	Honorários	7,448.45		7,448.45		7,448.45	
6226	Conservação e reparação	24,086.62	10,086.00	24,086.62	10,086.00	14,000.62	
6227	Servicos Bancarios	585.26		585.26		585.26	
6228	Outros	29.88		29.88		29.88	
623	Materiais	17,151.34	1,848.47	17,151.34	1,848.47	15,302.87	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,425.06	1,786.18	9,425.06	1,786.18	7,638.88	
6232	Livros e documentação técnica	676.27		676.27		676.27	
6233	Material de escritório	2,341.67	62.29	2,341.67	62.29	2,279.38	
6234	Artigos para oferta	1,267.42		1,267.42		1,267.42	
6236	Rouparia Lar	2,164.50		2,164.50		2,164.50	
6237	Rouparia Rancho	305.00		305.00		305.00	
6238	Pequenos Equipamentos	971.42		971.42		971.42	
624	Energia e fluidos	37,453.94	33.72	37,453.94	33.72	37,420.22	
6241	Electricidade	32,196.24	33.72	32,196.24	33.72	32,162.52	
6242	Combustíveis	4,867.01		4,867.01		4,867.01	
62421	Gasóleo	4,280.57		4,280.57		4,280.57	
A transportar:		8,352,524.32	8,229,523.78	8,352,524.32	8,229,523.78	5,076,524.02	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
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:	8,352,524.32	8,229,523.78	8,352,524.32	8,229,523.78	5,076,524.02	4,953,523.48
62422	Gáz	586.44		586.44		586.44	
6243	Água	390.69		390.69		390.69	
626	Serviços diversos	223,624.71	768.13	223,624.71	768.13	222,856.58	
6261	Rendas e alugueres	1,742.33		1,742.33		1,742.33	
6262	Comunicação	3,795.44		3,795.44		3,795.44	
6263	Seguros	10,778.75		10,778.75		10,778.75	
62631	Auto	2,060.67		2,060.67		2,060.67	
62632	Acidentes Trabalho	5,758.56		5,758.56		5,758.56	
62634	Comércio e Serviços	254.69		254.69		254.69	
62635	R.C.Geral	746.23		746.23		746.23	
62636	Allianz PME	1,958.60		1,958.60		1,958.60	
6265	Contencioso e notariado	281.40		281.40		281.40	
6266	Despesas de representação	54.90		54.90		54.90	
6267	Limpeza, higiene e conforto	22,608.53		22,608.53		22,608.53	
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	184,363.36	768.13	184,363.36	768.13	183,595.23	
62682	Encargos com saúde	6,004.05	768.13	6,004.05	768.13	5,235.92	
62684	Refeições utentes Lar	154,521.76		154,521.76		154,521.76	
62685	Refeições utentes SAD	19,170.87		19,170.87		19,170.87	
62686	Refeições utentes Creche	4,666.68		4,666.68		4,666.68	
63	Gastos com o Pessoal	723,698.45		723,698.45		723,698.45	
632	Remunerações do pessoal	596,578.06		596,578.06		596,578.06	
6321	Remuneracoes Certas	498,338.82		498,338.82		498,338.82	
63211	Renumerações Mensais	373,320.68		373,320.68		373,320.68	
6321101	Remunerações V. Lar	307,435.58		307,435.58		307,435.58	
6321102	Remunerações V. SAD	36,322.00		36,322.00		36,322.00	
6321103	Remunerações V. Creche	29,563.10		29,563.10		29,563.10	
63212	S. Férias	39,965.82		39,965.82		39,965.82	
6321201	S. Férias Pessoal Lar	31,712.82		31,712.82		31,712.82	
6321202	S. Férias Pessoal SAD	3,584.00		3,584.00		3,584.00	
6321203	S. Férias Pessoal Creche	4,669.00		4,669.00		4,669.00	
63213	Férias	38,900.00		38,900.00		38,900.00	
6321301	Férias Pessoal Lar	31,312.00		31,312.00		31,312.00	
6321302	Férias Pessoal SAD	3,584.00		3,584.00		3,584.00	
6321303	Férias Pessoal Creche	4,004.00		4,004.00		4,004.00	
63214	S. Natal	33,161.92		33,161.92		33,161.92	
6321401	S. Natal Pessoal Lar	27,072.28		27,072.28		27,072.28	
6321402	S. Natal Pessoal SAD	3,335.00		3,335.00		3,335.00	
6321403	S. Natal Pessoal Creche	2,754.64		2,754.64		2,754.64	
63215	Diuturnidades	8,318.80		8,318.80		8,318.80	
6321501	Diuturnidades Lar	5,504.80		5,504.80		5,504.80	
6321502	Diuturnidades SAD	2,016.00		2,016.00		2,016.00	
6321503	Diuturnidades Creche	798.00		798.00		798.00	
63216	Isenção de horario	1,901.60		1,901.60		1,901.60	
63217	SUB. Diretor Técnico	2,770.00		2,770.00		2,770.00	
6322	Remuneracoes Adicionais	98,239.24		98,239.24		98,239.24	
63221	Subsidios de Alimentacao	29,104.29		29,104.29		29,104.29	
6322101	S. Alimentação P. Lar	24,589.29		24,589.29		24,589.29	
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,556.00		2,556.00		2,556.00	
6322103	S. Alimentação P. Creche	1,959.00		1,959.00		1,959.00	
63222	Abono de Falhas	812.00		812.00		812.00	
A transportar:		9,105,381.27	8,230,291.91	9,105,381.27	8,230,291.91	5,828,612.84	4,953,523.48

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,105,381.27	8,230,291.91	9,105,381.27	8,230,291.91	5,828,612.84	4,953,523.48
63223	Subsídio Noturno	32,344.17		32,344.17		32,344.17	
63224	Retroativos	25,159.06		25,159.06		25,159.06	
63225	Feriados	10,819.72		10,819.72		10,819.72	
635	Encargos sobre remunerações	127,120.39		127,120.39		127,120.39	
6351	Seguranca Social	110,771.89		110,771.89		110,771.89	
635101	S. Social Lar	91,813.22		91,813.22		91,813.22	
635102	S. Social SAD	10,898.25		10,898.25		10,898.25	
635103	S. Social Creche	8,060.42		8,060.42		8,060.42	
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	16,348.50		16,348.50		16,348.50	
63521	S. Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
6352101	S. Social S. Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
63522	Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
6352201	S. Social Férias	8,174.25		8,174.25		8,174.25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	58,474.31		58,474.31		58,474.31	
642	Activos fixos tangíveis	58,474.31		58,474.31		58,474.31	
6422	Edifícios e Outras Construcoes	51,735.80		51,735.80		51,735.80	
64221	Edifícios	51,735.80		51,735.80		51,735.80	
6423	Equipamento Basico	3,810.17		3,810.17		3,810.17	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	653.46		653.46		653.46	
64239	Outro	3,156.71		3,156.71		3,156.71	
6424	Equipamento de Transporte	2,928.34		2,928.34		2,928.34	
64241	Veiculos Ligeiros	2,928.34		2,928.34		2,928.34	
68	Outros gastos	268.86		268.86		268.86	
681	Impostos	2.24		2.24		2.24	
6812	Impostos indirectos:	2.24		2.24		2.24	
68123	Imposto de Selo	2.24		2.24		2.24	
688	Outros	266.62		266.62		266.62	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	266.62		266.62		266.62	
69	Gastos de financiamento	1,484.39		1,484.39		1,484.39	
691	Juros suportados	1,177.23		1,177.23		1,177.23	
6911	Juros de financiamentos obtidos	1,175.95		1,175.95		1,175.95	
6918	Outros juros	1.28		1.28		1.28	
698	Outros gastos de financiamento	307.16		307.16		307.16	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	104.16		104.16		104.16	
6988	Outros	203.00		203.00		203.00	
7	RENDIMENTOS	55,409.34	1,186,169.60	55,409.34	1,186,169.60		1,130,760.26
72	Prestações de serviços	55,409.34	631,315.38	55,409.34	631,315.38		575,906.04
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	55,409.34	596,640.66	55,409.34	596,640.66		541,231.32
7212	Familia e Comunidade	55,409.34	596,640.66	55,409.34	596,640.66		541,231.32
72121	Lares	52,765.00	553,944.66	52,765.00	553,944.66		501,179.66
72125	Apoio Domiciliario	2,193.65	39,560.05	2,193.65	39,560.05		37,366.40
72126	Creche	450.69	3,135.95	450.69	3,135.95		2,685.26
722	Quotizações e jóias		14,351.76		14,351.76		14,351.76
7221	Quotizacoes		14,351.76		14,351.76		14,351.76
725	Serviços secundários		20,322.96		20,322.96		20,322.96
7251	Fisioterapia		11,420.00		11,420.00		11,420.00
7252	Transporte de Utentes		8,902.96		8,902.96		8,902.96
75	Subsídios, doações e legados à exploração		475,933.47		475,933.47		475,933.47
751	Subsídios das entidades públicas		475,933.47		475,933.47		475,933.47
7511	ISS, IP - Centro Distrital		408,168.91		408,168.91		408,168.91
A transportar:		9,416,461.51	8,861,607.29	9,416,461.51	8,861,607.29	6,084,283.74	5,529,429.52

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,416,461.51	8,861,607.29	9,416,461.51	8,861,607.29	6,084,283.74	5,529,429.52
75112	Familia e Comunidade		408,168.91		408,168.91		408,168.91
7511211	Lares		306,642.20		306,642.20		306,642.20
7511216	Apoio Domiciliario		52,696.57		52,696.57		52,696.57
7511217	Creche		43,280.23		43,280.23		43,280.23
7511219	Programa Adaptar +		5,549.91		5,549.91		5,549.91
7515	Autarquias		65,489.36		65,489.36		65,489.36
75151	C. M. Arouca		60,489.36		60,489.36		60,489.36
75152	J.F.Alvarenga		5,000.00		5,000.00		5,000.00
7516	IEFP		2,275.20		2,275.20		2,275.20
78	Outros rendimentos		78,920.75		78,920.75		78,920.75
788	Outros		78,920.75		78,920.75		78,920.75
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		5,609.00		5,609.00		5,609.00
7883	Imputação de subsídios para investimentos		42,804.35		42,804.35		42,804.35
78832	Programa Pares		17,078.41		17,078.41		17,078.41
78833	C.M.Arouca		10,838.28		10,838.28		10,838.28
78837	A.P.Desenvolvimento		14,887.66		14,887.66		14,887.66
7885	Restituição de impostos		18,289.33		18,289.33		18,289.33
7886	Donativos		12,218.07		12,218.07		12,218.07
8	RESULTADOS	65,933.50	65,933.50	65,933.50	65,933.50		
81	Resultado líquido do período	65,933.50	65,933.50	65,933.50	65,933.50		
818	Resultado líquido	65,933.50	65,933.50	65,933.50	65,933.50		
Total:		9,482,395.01	9,482,395.01	9,482,395.01	9,482,395.01	6,084,283.74	6,084,283.74

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007246725 - CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.201.079,50	2.109.272,40
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.201.079,50	2.109.272,40
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		26.535,49	30.842,83
Estado e outros entes públicos		7.375,74	4.772,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.862,07	7.149,17
Outros ativos correntes		76.214,20	0,00
Caixa e depósitos bancários		1.429.393,84	962.962,13
		1.541.381,34	1.005.726,30
Total do Ativo		3.742.460,84	3.114.998,70
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		300.000,00	300.000,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.445.137,60	1.379.204,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.130.889,04	1.084.331,67
Subsídios ao investimento		1.090.456,79	1.043.899,42
Doações		40.432,25	40.432,25
Outras variações		0,00	0,00
		2.876.026,64	2.763.535,77
Resultado líquido do período		39.843,53	65.933,50
Total dos fundos patrimoniais		2.915.870,17	2.829.469,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		575.400,31	102.594,16
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		575.400,31	102.594,16

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007246725 - CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		46.744,59	35.911,78
Estado e outros entes públicos		19.677,60	16.348,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		184.768,17	130.674,86
		251.190,36	182.935,27
Total do Passivo		826.590,67	285.529,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.742.460,84	3.114.998,70

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007246725 - CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		595.455,65	628.172,54
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-369.378,83	-409.005,54
Pagamentos ao pessoal		-487.596,45	-654.403,19
Caixa gerada pelas operações		-261.519,63	-435.236,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		18.289,33	4.290,52
Outros recebimentos/pagamentos		357.288,06	517.123,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		114.057,76	86.177,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-118.947,81	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-118.947,81	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		472.806,15	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-26.605,82
Juros e gastos similares		-1.484,39	-1.536,63
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		471.321,76	-28.142,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		466.431,71	58.035,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		962.962,13	904.926,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.429.393,84	962.962,13

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007246725 - CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		575.906,04	560.779,24
Subsídios, doações e legados à exploração		475.933,47	467.190,06
Subsídios de entidades públicas		475.933,47	453.745,39
ISS, IP – Centros Distritais		402.619,00	395.299,91
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		5.549,91	0,00
Outras entidades públicas		67.764,56	58.445,48
Subsídios de outras entidades		0,00	13.444,67
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-306.990,72	-319.195,73
Gastos com pessoal		-723.698,45	-654.403,19
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		78.920,75	67.179,75
Correções relativas a anos anteriores		5.609,00	4.918,18
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		5.609,00	4.918,18
Imputação de subsídios ao investimento		42.804,35	27.916,69
Outros rendimentos		30.507,40	34.344,88
Outros gastos		-268,86	-762,41
Correções relativas a anos anteriores		-266,62	-750,89
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-266,62	-750,89
Outros gastos		-2,24	-11,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		99.802,23	120.787,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-58.474,31	-53.317,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		41.327,92	67.470,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.484,39	-1.536,63
Resultado antes de impostos		39.843,53	65.933,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.843,53	65.933,50

Parecer do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga
Exercício Económico de 2021

Nos termos da alínea c) do art.º 43 dos Estatutos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o Conselho Fiscal emite o seu parecer sobre o Exercício Económico de 2021:

Analizados os documentos Contabilísticos, nomeadamente, o Balanço, o Balancete e a Conta de Exploração, referente ao exercício económico de 2021, da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o Conselho Fiscal emite o seu parecer, com base nos indicadores abaixo indicados e com uma comparação relativa ao exercício económico do ano anterior – 2020:

1. Proveitos Operacionais (Receita)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	Variação	%
Total dos Proveitos(Euros)	1.094.398,16	1.130.493,64	+36.095,53	+ 3,3

A receita em 2021 cresceu, em valor absoluto, em + 36.095,5 € e em termos relativos mais + 3,3% , em relação ao ano anterior.

Este aumento da receita resulta do aproveitamento integral da oferta instalada da Instituição que teve, ao longo do ano de 2021, uma ocupação de 100% .

2. Custos Operacionais (Despesas)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	Variação	%
Total dos Custos(Euros)	1.028.464,66	1.090.650,11	+ 62.185,45	+6,0%

Analizada a estrutura dos custos operacionais, constata-se que os custos com pessoal assumiram o valor de 723.698,31€, representando 66,35% dos custos totais. Relativamente a 2020, tiveram um aumento de 10,6% - + 69.295,11 €. Esta situação resultou das actualizações salariais e a resposta de meios humanos necessários, para fazer face á Pandemia. No entanto, a redução dos custos verificada nas contas de Fornecimento e Serviços de Terceiros e Amortizações e Reintegrações amorteceram os Custos Totais.

3. Resultados dos Exercícios

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	Variação	%
(Valor em euros)	+ 65.933,50	+ 39.843,53	- 26.089,97	-39,6

A diminuição do resultado do exercício, em relação a 2020, deve-se, como já foi referido, ao comportamento do aumento dos custos com pessoal para fazer face às necessidades operacionais da Instituição.

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Variação</u>	<u>%</u>
(Valor em euros)	+91.334,40	+50.171,11	- 41.163,29	- 45%

Este valor de 50.171,11euros está, naturalmente, exprimido no saldo da conta de " Depósitos à Ordem".

O Conselho Fiscal alerta a Direcção, para o desajustamento que se verifica entre o crescimento dos Custos com Pessoal e o aumento da Receita.

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

Assim, de acordo com o exposto, o Conselho Fiscal propõe aos Senhores Associados da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga que analisem o relatório de contas do exercício de 2021, apresentado pela Direcção e que o votem favoravelmente.

Alvarenga, 18 de Março de 2022

O Conselho Fiscal



Maria José Cunha Soares
Pedro Nuno de Sousa Silva