

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.076,31	52.748,59	53.535,41	52.748,59	786,82	
11001	Caixa-Caixa Sede	53.076,31	52.748,59	53.535,41	52.748,59	786,82	
12	Depósitos à ordem	902.302,78	787.066,73	1.010.857,61	787.066,73	223.790,88	
12001	Depósitos à ordem-CGD - geral	637.319,57	549.719,51	677.421,20	549.719,51	127.701,69	
12002	Depósitos à ordem-CA - geral	258.933,21	233.146,18	275.283,34	233.146,18	42.137,16	
12003	Depósitos à ordem-CA emp.		123,00	7.076,27	123,00	6.953,27	
12004	Depósitos à ordem-BPI	6.000,00	4.078,04	16.292,24	4.078,04	12.214,20	
12005	Depósitos à ordem-BANCO MONTEPIO	50,00		150,00		150,00	
12006	Depósitos à ordem-CGD - econave			34.634,56		34.634,56	
13	Outros depósitos bancários	2,06		121.523,60		121.523,60	
13001	- Outros depósitos bancários-CCAM - DP			80.500,00		80.500,00	
13002	Outros depósitos bancários-D.P. CCAM 97405	2,06		41.023,60		41.023,60	
	Total da classe	955.381,15	839.815,32	1.185.916,62	839.815,32	346.101,30	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	81.273,37	68.857,32	84.526,81	68.857,32	15.669,49	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	81.273,37	68.857,32	84.526,81	68.857,32	15.669,49	
21111004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Andri Filipe Ribeiro Carreira	2.818,24	2.818,24	2.818,24	2.818,24		
21111016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Afonso Figueiredo Pereira Cunha	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alberto José Silva Pinheiro	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Luis Meneses Silva	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bruno Miguel Cunha Gomes Ferreira	2.697,08	2.476,49	2.697,08	2.476,49	220,59	
21111020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Clodomiro Castro Aires	3.196,28	3.196,28	3.196,28	3.196,28		
21111021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fátima Gomes Sousa	2.778,56	2.778,56	2.778,56	2.778,56		
21111022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Manuel Rodrigues Amaral	3.328,52	2.860,16	3.328,52	2.860,16	468,36	
21111023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos Espírito Santo Ferreira	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos de Jesus Salgueiro	2.690,72	2.690,72	2.690,72	2.690,72		
	Total a transportar	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe							
21111025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos Cunha Gomes Ferreira	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49		
21111026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Pinto Fonseca Costa	2.836,28	2.476,49	2.697,08	2.476,49	220,59		
21111027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Manuel Almeida Morgado	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.604,09		
21111028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Augusta da Silva Lopes	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Michael Pereira Vieira	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00		
21111030	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricardo Jorge dos Santos Mendes	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Idália Margarida De Matos	46,65	46,65	46,65	46,65	46,65		
21111034	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca	146,10	146,10	146,10	146,10	146,10		
21111036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosa Maria Almeida Silva	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05		
21111038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana margarida Lopes Morgado	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Augusta Seixas Pureza	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Moimenta da Beira	1.250,02		1.250,02				1.250,02
21111042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Pereira de Carvalho	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80		
21111043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Arnaldo Meireles Gouveia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111045	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Catarina Adelaide Morgado	1.977,35	1.977,35	1.977,35	1.977,35	1.977,35		
21111046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fábio Miguel Pereira Ramos	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60		
21111048	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alexandre Emanuel Pereira Monteiro	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agueda maria Fernandes Silva	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Paulette Requeijo Veiga	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marize Fernandes De Assis Pereira	734,10	734,10	734,10	734,10	734,10		
21111054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional	1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60		
21111055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Conceição Rebelo Correia	1.314,54	1.314,54	1.314,54	1.314,54	1.314,54		
21111057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Margarida de Jesus Rebelo Centeio	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		
	Total a transportar	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe							
21111059	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Manuela Ribeiro Proença Gomes	60,00	60,00	102.715,21	87.045,72	15.669,49		
21111060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João António Augusto Andrade	1.317,44	1.317,44					
21111061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Maria de Jesus Cruz	2.103,24	2.103,24					
21111064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena Amaral Monteiro	2.786,28	2.786,28					
21111066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena de Almeida Pereira Monteiro	15,00	15,00					
21111067	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Conceição Alves Cartageno	15,00	15,00					
21111068	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Otilia Gomes Alves Cardoso	15,00	15,00					
21111069	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Irene Santos Botelho	15,00	15,00					
21111070	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Cândida Lopes Coutinho	15,00	15,00					
21111071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aida Amaral Monteiro	150,00	150,00					
21111072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-INR - Instituto Nacional para Reabilitação I.P.	3.644,15	3.644,15					
21111073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Cristina Ramos Henriques	50,10	50,10					
21111074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paula Ascensão Santos Monteiro Fernandes	40,00	40,00					
21111075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel José Veiga Lopes	10,00	10,00					
21111078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Zita Berta Rodrigues Félix Cardoso	60,00	60,00					
21111079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Teresa Maria Silva Costa	39,40	39,40					
21111081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lúcia de Fátima de Andrade Guedes Pinto	3,90	3,90					
21111084	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AGRODUÇA			882,00				882,00
21111085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PEDRO PEREIRA DIAS			2.371,44				2.371,44
21111086	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Ribeiro Fonseca	15,00	15,00					
21111088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmácia Bernardino, Unipessoal, Lda	900,00	900,00					
21111091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emídio Pinto de Jesus	1.000,00	1.000,00					
21111092	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Elisa Gomes Paiva	68,15	68,15					
	Total a transportar	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
211111093	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuela Caixa Amarel	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49	
211111094	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dominica Sobral Correia Lopes	78,65	78,65	78,65	78,65		
211111095	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Fernando de Bastos Ferreira	15,00	15,00	15,00	15,00		
211111096	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Glória Matos Figueiredo Mendes	30,00	30,00	30,00	30,00		
211111097	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Margarida Machado Dias	20,00	20,00	20,00	20,00		
211111098	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Joaquim Lopes Amancio	15,00	15,00	15,00	15,00		
211111099	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Angela Maria Fidalgo Machado	30,00	30,00	30,00	30,00		
211111100	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Manuel de Andrade Ferreira	108,00	108,00	108,00	108,00		
211111101	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Alice Seixas Lopes	30,00	30,00	30,00	30,00		
211111102	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Texamira, L.da	10,00	10,00	10,00	10,00		
211111103	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Henrique Oliveira Matos	39,95	39,95	39,95	39,95		
211111104	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Benilde Morgado F. P. Reis	30,00	30,00	30,00	30,00		
211111105	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Alberto Soares Caixas	10.024,30		10.024,30		10.024,30	
211111106	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Fernando Ferreira Reparações Auto, Lda	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
211111107	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Miguel da Fonseca	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
211111109	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Martins Leal	70,00	70,00	70,00	70,00		
211111110	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hélio David Ribeiro dos Santos	15,00	15,00	15,00	15,00		
211111111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hugo Nuno Aguiar Bondoso	22,00	22,00	22,00	22,00		
211111112	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Centro Médico e de Reabilitação	50,00	50,00	50,00	50,00		
211111113	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-David&Morais - Papelaria Lápis, Lda	10,00	10,00	10,00	10,00		
211111114	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Junta de Freguesia de Moimenta da Beira	150,00	150,00	150,00	150,00		
211111115	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distribuição Supermercados, Lda	60,00	60,00	60,00	60,00		
211111116	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Higido - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	50,00	50,00	50,00	50,00		
	Total a transportar	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	Transporte classe							
21111117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gresdemo - Comercio de Materiais de Construção	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49		
21111118	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gomes e Ferrinha de Castro, Lda	50,00	50,00	50,00	50,00			
21111119	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Instelhave - Instalações Elétricas, Lda	70,00	70,00	70,00	70,00			
21111120	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Delfina de Jesus Cruz Antunes	20,00	20,00	20,00	20,00			
21111121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Servisfarma, Lda	100,00	100,00	100,00	100,00			
21111122	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricardo Jorge Teixeira Almeida	5,00	5,00	5,00	5,00			
21111123	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Alberto de Almeida Botelho	500,00	500,00	500,00	500,00			
21111124	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Helena Neves Silva Gomes Correia	45,00	45,00	45,00	45,00			
21111125	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Filipa De Jesus Lourenço	3,90	3,90	3,90	3,90			
21111126	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Armanda Rodrigues Paiva	16,05	16,05	16,05	16,05			
21111127	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eneágono Desigual, Lda	180,00	180,00	180,00	180,00			
21111128	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António José Teixeira Caiado	30,00	30,00	30,00	30,00			
21111129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Polimagra Granitos, SA	300,00	300,00	300,00	300,00			
21111130	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Saul do Corgo Teixeira Dias	60,00	60,00	60,00	60,00			
21111131	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ângela Rosário Loureiro Abreu	7,00	7,00	7,00	7,00			
21111132	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Veiga Lopes Unipessoal, Lda	100,00	100,00	100,00	100,00			
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	18.188,40	18.188,40	18.188,40	18.188,40			
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	18.188,40	18.188,40	18.188,40	18.188,40			
21171001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Consumidor Final	300,00	300,00	300,00	300,00			
21171002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Alcides Gomes Teixeira	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28			
21171003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Andri Carvalho Pinto	2.124,23	2.124,23	2.124,23	2.124,23			
21171005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-António Gabriel Gomes Paiva	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96			
21171006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Carlos Manuel Pinto Jesus	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28			
21171007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Filipe da Silva Fonseca	1.098,56	1.098,56	1.098,56	1.098,56			
	Total a transportar	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72	15.669,49		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
21171008	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Fernando Augusto Andrade	99.461,77	87.045,72	102.715,21	87.045,72		15.669,49	
21171009	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Lidia Fernandes Ribeiro	1.317,44	1.317,44	1.317,44	1.317,44			
21171010	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ana Carina Gomes Amaral	1.388,35	1.388,35	1.388,35	1.388,35			
21171011	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Isabel Maria Gomes Soares Caixas	426,05	426,05	426,05	426,05			
21171013	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Elza Fernandes de Carvalho Pinto	96,65	96,65	96,65	96,65			
21171014	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ana Lzcia Ferreira Guedes	200,00	200,00	200,00	200,00			
21171015	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Paulo Jorge Pinto Assis	15,00	15,00	15,00	15,00			
22	Fornecedores	4.383,60	4.383,60	4.383,60	4.383,60			
221	Fornecedores-Conta-corrente	176.314,98	173.742,87	177.564,65	181.203,33			3.638,68
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	176.314,98	173.742,87	177.564,65	181.203,33			3.638,68
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	176.314,98	173.742,87	177.564,65	181.203,33			3.638,68
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bonusdream - Supermercados Lda	176.314,98	173.742,87	177.564,65	181.203,33			3.638,68
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aufer Material Tecnico e Equipamentos Escritorio Lda	4.627,82	4.627,63	4.627,82	4.672,46			44,64
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Avelino Ribeiro Correia	135,48	135,48	135,48	135,48			
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Belarmino Pereira Gomes	3.862,11	3.954,86	3.862,11	4.614,94			752,83
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bento & Nascimento Lda	1.503,00	1.613,00	1.503,00	1.703,00			200,00
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Claudia Santos Melo	2.208,97	2.294,14	2.208,97	2.321,81			112,84
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coop Agricola Tabuaco Cooptab Crl	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00			
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctt - Correios de Portugal S A	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00			
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-David & Morais - Papelaria Lda	218,65	218,65	218,65	218,65			
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distrimoimenta Supermercados Lda	400,01	459,56	400,01	459,56			59,55
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	298,40	305,18	298,40	312,52			14,12
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emag - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	10.725,37	11.415,14	10.725,37	11.415,14			689,77
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eneagono Desigual - Gestão Comercial Lda	351,68	351,68	351,68	351,68			
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmacia Bernardino Unipessoal Lda	909,94	1.019,10	909,94	1.019,10			109,16
		1.126,71	828,56	1.126,71	1.027,51		99,20	
	Total a transportar	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05		12.030,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	15.669,49	3.638,68
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fisiomotion Lda	203,50	203,50	294,33	203,50	90,83	
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gloria Mendes Gabinete Contabilidade Lda	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Kone Portugal Elevadores Lda	591,44	582,19	591,44	622,19		30,75
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	537,35	538,79	537,35	581,32		43,97
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nos Comunicações, S.A.	1.057,41	1.058,48	1.057,41	1.145,18		87,77
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paiva Mendes Unipessoal Lda	7.763,03	7.666,91	7.763,03	7.789,86		26,83
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Papeliquidos Comercio Produtos de Limpeza Lda	540,33	567,63	567,63	567,63		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petralmeida Unipessoal Lda	3.423,90	3.851,45	3.423,90	3.974,45		550,55
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Psolutions, Lda	1.231,64	1.300,65	1.231,64	1.300,65		69,01
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Repsol Gás Portugal, Unipessoal, Lda	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Servisfarma Lda	11,67	289,18	898,66	289,18	609,48	
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Talho Avenida Lda	12.712,98	12.635,02	12.712,98	12.887,65		174,67
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Visipapel, Lda	2.632,40	2.537,30	2.632,40	2.659,70		27,30
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	1.476,52	1.392,20	1.476,52	1.476,52		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coop Agrícola Tavora Crl	1.191,95	1.180,01	1.191,95	1.180,01	11,94	
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa de Credito Agrícola Mutuo do Vale do Tavora e Douro Crl	132,50	132,50	132,50	132,50		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Geral Depositos Sa	17,82	17,82	17,82	17,82		
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	1.524,85	1.524,85	1.524,85	1.524,85		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gresdemo Comercio de Materiais de Construção Lda	149,37	149,37	149,37	149,37		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Teixeira Barradas	95,70	95,70	95,70	95,70		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Moimentainsp - Centro de Inspeção Automovel Lda	63,60	63,60	63,60	63,60		
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Manuel Pereira Monteiro	252,84	252,84	252,84	252,84		
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infraestruturas de Portugal, S.A.	20,35	20,35	20,35	20,35		
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa	10.262,38	10.420,64	10.262,38	10.633,88		371,50
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	15,80	15,80	15,80	15,80		
	Total a transportar	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	12.030,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Alexandre dos Santos Dias	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	15.669,49	3.638,68
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pastelaria Martins Lda	6.007,67	6.007,67	6.007,67	6.007,67		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos Gomes Rodrigues	845,00	845,00	845,00	845,00		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Fernando Ferreira Reparações Auto Limitada	1.116,11	1.116,11	1.116,11	1.116,11		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Silva & Reis Lda	10,00	10,00	10,00	29,00		19,00
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Makro-Cash & Carry Portugal S A	2.777,82	2.777,82	2.777,82	2.777,82		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Credito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa	10.684,85	10.684,85	10.684,85	10.684,85		
22111059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Instelnaive - Instalações Electricas Lda	1.521,88	1.521,88	1.521,88	1.521,88		
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lameguiper - Sociedade de Distribuição S A	11,20	11,20	11,20	11,20		
22111061	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jianjun Huang	1,50	1,50	1,50	1,50		
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Linsen Liu	72,30	55,30	72,30	55,30	17,00	
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lourenço & Gomes - Leitões Confeccionados Lda	220,00	220,00	220,00	220,00		
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Fatima Morais Teixeira	3,50	3,50	3,50	3,50		
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maxipc - Sistemas Informaticos Lda	1.283,29	1.266,94	1.307,49	1.266,94	40,55	
22111069	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Xujun Guo	425,16	425,16	425,16	425,16		
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-União Distrital de Viseu das Instituições Particulares de Solidariedade Social	130,00	130,00	130,00	130,00		
22111073	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bcm Bricolage S A	378,53	378,53	378,53	378,53		
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gomes & Ferrinha de Castro Lda	523,98	523,98	523,98	523,98		
22111076	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ourivesaria São Pedro Lda	9,00	9,01	9,00	15,01		6,01
22111080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adolfo da Costa Ferreira	605,16	605,16	605,16	605,16		
22111082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associação		50,00		50,00		50,00
22111085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Continente Hipermercados S A	2.826,35	2.826,35	2.826,35	2.826,35		
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hiper Amizade Liu Shaoyun Unipessoal Lda	100,69	100,69	100,69	100,69		
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurelio & Marco Lda	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
22111096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carla Patricia Andre Dias Fernandes	6,15	6,15	6,15	6,15		
	Total a transportar	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	12.030,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Generali Seguros, S.A.	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	15.669,49	3.638,68
22111103	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Lurdes de Bastos Ferreira	4,50	4,50	4,50	4,50		
22111107	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sehimed - Medicina Higiene e Segurança Lda	475,00	475,00	475,00	475,00		
22111110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIV. TECLIBER - OLIVEIRA & VAZ				595,75		595,75
22111111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBERTO OSORIO REQUEIJO & FILH				284,34		284,34
22111112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MPIX L.DA	175,00	175,00	175,00	175,00		
22111117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Restaurante o Tachinho da Te Lda	24,50	24,50	24,50	24,50		
22111119	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Margarida Machado Dias Soeiro				20,00		20,00
22111121	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Jose Teixeira Rebelo	3.280,33	1.832,05	3.280,33	3.280,33		
22111123	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sanibeira Sanitarios e Ferragens Beira Lda		220,35	220,35	220,35		
22111124	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Manuel Gomes Dias	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		
22111126	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Egitana Musical Lda	330,00	330,00	330,00	330,00		
22111127	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Worten - Equipamentos Para o Lar S A	3.011,54	3.011,54	3.011,54	3.011,54		
22111128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Estores Antunes, Unipessoal, Lda	1.801,95	1.801,95	1.801,95	1.801,95		
22111129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aquecimento Central Seixo - Climatização Lda	2.970,45		2.970,45	2.970,45		
22111134	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Armazens Reis - Materiais de Construção S A	152,31	152,31	152,31	152,31		
22111135	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Higi3b Lda	470,60	470,60	470,60	470,60		
22111136	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-J.O.M., Lda	30,89	30,89	30,89	30,89		
22111137	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	24,38	168,87	24,38	168,87		144,49
22111138	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Auchan Retail Portugal, S.A.	65,93	65,93	65,93	65,93		
22111139	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Higdemo - Produtos de Higiene e Limpeza Lda	2.100,12	2.122,95	2.100,12	2.122,95		22,83
22111140	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marcial Artsport - Importação, Exportação e Comercialização de Artigos Para Artes Marciais Lda	75,74	75,74	75,74	75,74		
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elsa Sousa Correia	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
22111142	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Restaurante Cruzeiro 505 Unipessoal Lda	17,00	17,00	17,00	17,00		
	Total a transportar	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	12.030,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-C y X Lda	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	15.669,49	3.638,68
22111144	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chen Xujun	3,15	3,15	3,15	3,15		
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Belo Sampaio Lda	22,10	22,10	22,10	22,10		
22111146	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Conceição Pedro, Lda	9,50	9,50	9,50	9,50		
22111147	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Celestino Nogueira Unipessoal Lda	16,90	16,90	16,90	16,90		
22111148	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edipico Edições e Investigação Em Psicologia Lda	363,39	363,39	363,39	363,39		
22111149	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Augusta de Andrade Loureiro Pereira	37,25	37,25	37,25	37,25		
22111150	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beira Santos Taxi Lda	750,00	750,00	750,00	750,00		
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tesouro Encantado Lda	20,25	20,25	20,25	20,25		
22111152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tentação do Lar - Sociedade Unipessoal Lda	5,95	5,95	5,95	5,95		
22111153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Miguel Alexandre Silva	25,44	25,44	25,44	25,44		
22111154	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pequenas Delicias - Catering Unipessoal Lda	19,50	19,50	19,50	19,50		
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria do Rosario - Cabeça de Casal da Herança De	5,40	5,40	5,40	5,40		
22111156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marec - Espaço Casa S A	439,41	439,41	439,41	439,41		
22111157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manoel Delfim Bento da Guia	50,00	50,00	50,00	50,00		
22111158	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Padaria e Pastelaria Helder Bruno dos Santos Neves, Unipessoal Lda	152,65	152,65	152,65	152,65		
22111159	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernanda Maria Nunes Lopes	17,50	17,50	17,50	17,50		
22111160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Zhengle Huang	19,50	19,50	19,50	19,50		
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gomes Pizzaria Unipessoal Lda	30,50	30,50	30,50	30,50		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	922,50	922,50		
22111163	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-lx Portugal - Confecções, S.A.	29,96	29,96	29,96	29,96		
22111164	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Armando C. Sousa	4,40	4,40	4,40	4,40		
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Jose Pereira Leal	3,00	3,00	3,00	3,00		
22111166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Visameal - Restaurantes Rápidos Unipessoal Lda	135,60	135,60	135,60	135,60		
22111167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Município de Lamego	18,50	18,50	18,50	18,50		
	Total a transportar	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	12.030,81	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tabua D Aço	275.776,75	260.788,59	280.279,86	268.249,05	15.669,49	3.638,68
	Atividades Hoteleiras Lda	49,50	49,50	49,50	49,50		
22111169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Enerqai Lda	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00		
22111170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Soma Soc Agro Comercial Maca Lda	107,16	107,16	107,16	107,16		
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Oliveira Martins Lda	116,47	116,47	116,47	116,47		
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vedetasurpresa Lda	40,44	40,44	40,44	40,44		
22111173	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ministério da Administração Interna GMR	18,69	18,69	18,69	18,69		
22111174	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marta Filipa Ferreira Correia	22,50	22,50	22,50	22,50		
22111175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Municipio de Moimenta da Beira	126,14	126,14	126,14	126,14		
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Esboço Duradouro - Arquitetura e Construção Unipessoal Lda	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00		
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pbn Partners Lda	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00		
22111179	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rita Christina Monteiro Pais Dias Cordeiro	638,00	638,00	638,00	638,00		
22111180	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marta Raquel Coutinho Mendes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22111181	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricardo Manuel de Carvalho Pereira	600,00	600,00	600,00	600,00		
22111182	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Franclim Pascoa Caetano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22111183	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Daniel de Sousa Granja	478,04	478,04	478,04	478,04		
22111184	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Assoc de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres	20,00	20,00	20,00	20,00		
22111185	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmamoura Lda	23,74	23,74	23,74	23,74		
22111186	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Euromipe - Importação e Exportação Lda	23,10	23,10	23,10	23,10		
22111187	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Unicampus Lda	6,20	6,20	6,20	6,20		
22111188	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jansen Liu	3,90	3,90	3,90	3,90		
22111189	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brisa - Areas de Serviço S A	2,20	2,20	2,20	2,20		
22111190	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ji Zhifei	15,50	15,50	15,50	15,50		
22111191	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Teixeira da Silva	246,00	246,00	246,00	246,00		
22111192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Clinicas Médico Dentárias Dr. Paulo Salvador, Limitada	25,00	25,00	25,00	25,00		
22111193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Visapalace-Restaurantes Rápidos, Unipessoal, Limitada	205,05	205,05	205,05	205,05		
23	Pessoal	257.378,43	257.378,43	257.378,43	257.378,43		
	Total a transportar	533.155,18	518.167,02	537.658,29	525.627,48	12.030,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	533.155,18	518.167,02	537.658,29	525.627,48	15.669,49	3.638,68
231	Pessoal-Remunerações a pagar	257.378,43	257.378,43	257.378,43	257.378,43		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	257.378,43	257.378,43	257.378,43	257.378,43		
24	Estado e outros entes públicos	115.204,50	115.079,54	118.677,32	123.825,27		5.147,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17.870,45	18.223,45	17.870,45	19.120,45		1.250,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	17.054,00	17.407,00	17.054,00	18.304,00		1.250,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	17.054,00	17.407,00	17.054,00	18.304,00		1.250,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	17.054,00	17.407,00	17.054,00	18.304,00		1.250,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	816,45	816,45	816,45	816,45		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	816,45	816,45	816,45	816,45		
24221007	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Claudia Santos Melo	630,00	630,00	630,00	630,00		
24221039	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Nuno Manuel Pereira Monteiro	64,50	64,50	64,50	64,50		
24221183	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Filipe Daniel de Sousa Granja	121,95	121,95	121,95	121,95		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	4.855,14	4.124,15	8.327,96	5.713,58	2.614,38	
2433	IVA - Liquidado	1.058,75	1.058,75	1.058,75	1.058,75		
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	1.058,75	1.058,75	1.058,75	1.058,75		
243331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida	567,41	567,41	567,41	567,41		
2433311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	567,41	567,41	567,41	567,41		
24333111	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Continente	567,41	567,41	567,41	567,41		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	491,34	491,34	491,34	491,34		
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	491,34	491,34	491,34	491,34		
24333311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente	491,34	491,34	491,34	491,34		
2436	IVA - A pagar	2.285,64	1.058,75	2.285,64	2.648,18		362,54
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.510,75	2.006,65	4.983,57	2.006,65	2.976,92	
245	Contribuições para a segurança social	91.589,21	91.836,95	91.589,21	97.954,53		6.365,32
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	91.589,21	91.836,95	91.589,21	97.954,53		6.365,32
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	91.589,21	91.836,95	91.589,21	97.954,53		6.365,32
247	Fundo garantia salarial	889,70	894,99	889,70	1.036,71		147,01
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	823,44	828,36	823,44	970,08		146,64
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	66,26	66,63	66,26	66,63		0,37
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			3.410,00		3.410,00	
	Total a transportar	648.359,68	633.246,56	659.745,61	649.452,75	10.292,86	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
264	Quotas		648.359,68	633.246,56	659.745,61	649.452,75	19.079,49	8.786,63
27	Outras contas a receber e a pagar		62.609,07	55.849,78	78.527,91	110.660,17	3.410,00	32.132,26
272	Devedores e credores por acréscimos		62.334,16	55.574,34	71.022,61	110.365,67		39.343,06
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos		15.370,13	1.992,39	24.058,58	1.992,39	22.066,19	
27211	Acréscimos de rendimentos-juros a receber				6.696,06		6.696,06	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber		15.370,13	1.992,39	17.362,52	1.992,39	15.370,13	
272131	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - IEPF			1.450,00	1.450,00	1.450,00		
272133	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - ADAPTAR SOCIAL +			542,39	542,39	542,39		
272134	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - Município Mta Beira		3.455,50		3.455,50		3.455,50	
272135	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - CR Centro Recursos		11.914,63		11.914,63		11.914,63	
2722	Credores por acréscimos de gastos		46.964,03	53.581,95	46.964,03	100.545,98		53.581,95
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		46.964,03	53.581,95	46.964,03	100.545,98		53.581,95
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		46.964,03	53.581,95	46.964,03	100.545,98		53.581,95
2723	Devedores e credores por acréscimos - Vilda					7.827,30	7.827,30	7.827,30
278	Outros devedores e credores		274,91	275,44	7.505,30	294,50	7.210,80	
2781	Outros devedores				7.230,39		7.230,39	
27813	Devedores diversos - Dr. Carlos Caixas				7.230,39		7.230,39	
2782	Outros credores		274,91	275,44	274,91	294,50		19,59
27821	Credores diversos		274,91	275,44	274,91	294,50		19,59
278212	Credores diversos-Colaborador		274,91	275,44	274,91	294,50		19,59
278212010	Credores diversos-Colaborador-Joana Margarida da Costa Coelho Oliveira Pires		76,74	67,88	76,74	76,11	0,63	
278212017	Credores diversos-Colaborador-Fábio Miguel Pereira Ramos		117,68	123,84	117,68	128,00		10,32
278212021	Credores diversos-Colaborador-Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca		79,86	80,24	79,86	86,91		7,05
278212031	Credores diversos-Colaborador-Dailia Pacheco Fonseca		0,63	3,48	0,63	3,48		2,85
28	Diferimentos		9.140,56	6.914,03	15.434,24	6.914,03	8.520,21	
281	Gastos a reconhecer		9.140,56	6.293,68	15.434,24	6.293,68	9.140,56	
2819	Outros gastos a reconhecer		9.140,56	6.293,68	15.434,24	6.293,68	9.140,56	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		9.140,56	6.293,68	15.434,24	6.293,68	9.140,56	
282	Rendimentos a reconhecer			620,35		620,35		620,35
2829	Outros rendimentos a reconhecer			620,35		620,35		620,35
	Total a transportar		720.109,31	696.010,37	753.707,76	767.026,95	13.319,19	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28293	Rendimentos a reconhecer-outras acréscimos	720.109,31	696.010,37	753.707,76	767.026,95	27.599,70	40.918,89
	Total da classe	720.109,31	696.010,37	753.707,76	767.026,95		13.319,19

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	51.893,36	51.893,36	51.893,36	51.893,36		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	51.844,07	51.844,07	51.844,07	51.844,07		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	51.844,07	51.844,07	51.844,07	51.844,07		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	51.804,07	51.804,07	51.804,07	51.804,07		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	51.804,07	51.804,07	51.804,07	51.804,07		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	40.849,02	40.849,02	40.849,02	40.849,02		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	3.983,36	3.983,36	3.983,36	3.983,36		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.971,69	6.971,69	6.971,69	6.971,69		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	40,00	40,00	40,00	40,00		
317	Devoluções de compras	49,29	49,29	49,29	49,29		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,29	49,29	49,29	49,29		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	49,29	49,29	49,29	49,29		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	49,29	49,29	49,29	49,29		
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	49,29	49,29	49,29	49,29		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	49,29	49,29	49,29	49,29		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	543,33	402,35	945,68	402,35	543,33	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	543,33	402,35	945,68	402,35	543,33	
	Total da classe	52.436,69	52.295,71	52.839,04	52.295,71	543,33	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	828,36	122,48	5.252,24	122,48	5.129,76	
415	Outros investimentos financeiros	828,36	122,48	5.252,24	122,48	5.129,76	
4158	FCT	828,36	122,48	5.252,24	122,48	5.129,76	
4158008	FCT-Ana Carina Gomes Amaral			3.643,03		3.643,03	
4158014	FCT-Maria Odete da Silva Laro Rebelo	80,64		156,85		156,85	
	Total a transportar	828,36	122,48	5.252,24	122,48	5.129,76	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Creditor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito			
4158018	FCT-Paulo Miguel do Espírito Santo Lopes Amâncio		828,36	122,48	5.252,24	122,48	5.129,76		
4158019	FCT-Ana Filipa de Jesus Lourenço		80,64		156,85		156,85		
4158020	FCT-Maria Armada Rodrigues Paiva		80,64		156,85		156,85		
4158021	FCT-Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca		80,64		156,65		156,65		
4158022	FCT-Dominica Sobral Correia		80,64		156,85		156,85		
4158023	FCT-Ana Cristina Ramos Henriques		80,64		156,84		156,84		
4158024	FCT-Brazilina Maria dos Santos Romão		80,64		156,85		156,85		
4158025	FCT-Idália Margarida Matos		79,84		153,64		153,64		
4158026	FCT-Sandra Maria Proença Lopes		14,00	122,48	37,78	122,48			84,70
4158027	FCT-Teresa Maria da Silva Costa		78,84		152,64		152,64		
4158031	FCT-Dallia Pacheco Fonseca		10,56		10,56		10,56		
43	Activos fixos tangíveis		15.010,54	51.944,79	2.096.486,32	876.166,45	1.220.319,87		
433	Outros ativos fixos tangíveis		15.010,54	51.944,79	2.096.486,32	876.166,45	1.220.319,87		
4331	Terrenos e recursos naturais				10.249,40		10.249,40		
43311	Terrenos e recursos naturais				10.249,40		10.249,40		
4332	Edifícios e outras construções		3.753,31		1.475.529,78		1.475.529,78		
43321	Edifícios e outras construções - Edifício Cato		1.227,98		693.018,84		693.018,84		
43322	Edifícios e outras construções - Outras Construções		2.525,33		151.253,21		151.253,21		
43323	Edifícios e outras construções - Ed. Lar Residencial - Med.				629.262,54		629.262,54		
433233	Edifícios e outras construções - Ed. Lar Residencial - Med. - Lar Residencial				622.256,08		622.256,08		
433236	Edifícios e outras construções - Ed. Lar Residencial - Med. - Candidatura BPI				7.006,46		7.006,46		
43329	Edifícios e outras construções - Outros Estufas				1.995,19		1.995,19		
4333	Equipamento básico		4.436,41		54.437,60		54.437,60		
43331	Equipamento básico - Equip. Básico		4.436,41		31.727,07		31.727,07		
43332	Equipamento básico - Equip. Motorizado				10.397,72		10.397,72		
43333	Equipamento básico - Outros				12.312,81		12.312,81		
4334	Equipamento transporte				233.024,96		233.024,96		
43341	Equipamento transporte - Eq. Transporte				70.904,77		70.904,77		
433411	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Artenave geral				5.807,50		5.807,50		
433412	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Cao				19.927,06		19.927,06		
433413	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Lar Residencial				45.170,21		45.170,21		
43342	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos				155.472,91		155.472,91		
433421	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos-Artenave geral				144.976,76		144.976,76		
	Total a transportar		15.838,90	52.067,27	2.101.738,56	876.288,93	1.225.449,63		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	15.838,90	52.067,27	2.101.738,56	876.288,93	1.225.449,63	
433424	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos-Econave			726,00		726,00	
433425	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos-POPH - Proj. 100231/2014/6.2			9.770,15		9.770,15	
43343	Equipamento transporte - Eq. Transporte Reboques			6.647,28		6.647,28	
4335	Equioamento administrativo	616,43		118.888,91		118.888,91	
43351	Equioamento administrativo	616,43		85.948,17		85.948,17	
433511	Equioamento administrativo-Artenave geral			80.531,59		80.531,59	
433512	Equioamento administrativo-Cao	616,43		4.425,68		4.425,68	
433513	Equioamento administrativo-Lar Residencial			510,00		510,00	
433514	Equioamento administrativo-Econave			480,90		480,90	
43352	Equipamento administrativo - mobiliário diverso			32.940,74		32.940,74	
433521	Equipamento administrativo - mobiliário diverso-Artenave geral			32.023,71		32.023,71	
433523	Equipamento administrativo - mobiliário diverso-Lar Residencial			600,00		600,00	
433526	Equipamento administrativo - mobiliário diverso-Candidatura BPI			317,03		317,03	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	6.204,39	2.830,26	204.355,67	2.830,26	201.525,41	
43371	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios	1.633,47	2.830,26	106.062,06	2.830,26	103.231,80	
433711	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Artenave geral		2.830,26	92.628,47	2.830,26	89.798,21	
433712	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Cao	1.633,47		2.919,92		2.919,92	
433713	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Lar Residencial			3.737,22		3.737,22	
433714	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Econave			6.776,45		6.776,45	
43372	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos	4.570,92		98.293,61		98.293,61	
433721	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Artenave geral	2.830,26		17.942,72		17.942,72	
433722	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Cao	1.343,90		41.343,84		41.343,84	
433723	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Lar Residencial	396,76		5.593,38		5.593,38	
433724	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Econave			14.196,36		14.196,36	
433725	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-POPH - Proj. 100231/2014/6.2			17.100,00		17.100,00	
433726	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Candidatura BPI			2.117,31		2.117,31	
4338	Depreciações acumuladas		49.114,53		873.336,19	873.336,19	
43382	Depreciações acumuladas - Ed. Out. Const.		22.651,98		346.039,68	346.039,68	
43383	Depreciações acumuladas - Eq. Básico		3.811,82		34.234,41	34.234,41	
43384	Depreciações acumuladas - Equip. Transporte		15.561,57		203.602,74	203.602,74	
43385	Depreciações acumuladas - Eq. Administrativo		1.159,57		116.163,38	116.163,38	
43387	Depreciações acumuladas - Out. Ativos Fixos		5.929,59		173.295,98	173.295,98	
44	Activos intangíveis	7.693,50	3.282,00	27.925,82	20.998,45	6.927,37	
	Total a transportar	23.532,40	55.349,27	2.129.664,38	897.287,38	1.232.377,00	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
442	Outros ativos intangíveis	23.532,40	55.349,27	2.129.664,38	897.287,38	1.232.377,00	
4423	Programas de computador	7.693,50	3.282,00	25.773,32	20.998,45	4.774,87	
44231	Programas de computador			10.940,82		10.940,82	
4426	Outros ativos intangíveis	7.693,50		10.940,82		10.940,82	
44261	Outros ativos intangíveis	7.693,50		14.832,50		14.832,50	
4428	Amortizações acumuladas		3.282,00	14.832,50		14.832,50	20.998,45
44283	Amortizações acumuladas		3.282,00				20.998,45
446	Outros ativos intangíveis	23.532,40	55.349,27	2.129.664,38	897.287,38	2.152,50	
	Total da classe						
		23.532,40	55.349,27	2.129.664,38	897.287,38	1.232.377,00	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
55	Reservas				1.995,19		1.995,19
552	Outras reservas				1.995,19		1.995,19
5521	Reservas estatutárias				1.995,19		1.995,19
56	Resultados transitados		105.033,55		546.720,04		546.720,04
561	Resultados transitados		105.033,55		546.720,04		546.720,04
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	32.126,91	6.000,00	32.126,91	914.998,33		882.871,42
593	Subsídios	32.126,91	6.000,00	32.126,91	881.325,63		849.198,72
5931	Subsídios atribuídos	32.126,91	6.000,00	32.126,91	881.325,63		849.198,72
59311	Subsídios atribuídos - Integrar - Med. 5	9.254,86		9.254,86	271.955,11		262.700,25
59312	Subsídios atribuídos - CMMB - obra	1.839,24		1.839,24	58.855,42		57.016,18
59313	Subsídios atribuídos - Seg. Social - FSS Edifício	1.000,00		1.000,00	32.000,00		31.000,00
59315	Subsídios atribuídos - Premio BPI BEIRARTE	1.597,02		1.597,02	12.431,34		10.834,32
59316	Subsídios atribuídos - CM Lar Residencial	800,00		800,00	44.300,00		43.500,00
59317	Subsídios atribuídos - POPH - Med. 6.12 Lar Residencial	9.933,85		9.933,85	427.229,53		417.295,68
59318	Subsídios atribuídos - Premio BPI LA Caixa	1.174,77		1.174,77	10.757,25		9.582,48
59319	Subsídios atribuídos - BPI Capacitar Projeto DIAS BD	6.527,17	6.000,00	6.527,17	23.796,98		17.269,81
594	Doações				21.500,00		21.500,00
5941	Doações - Lar Residencial				21.500,00		21.500,00
599	Outras				12.172,70		12.172,70
5991	Outras - Const. Vilda				12.172,70		12.172,70
	Total da classe						
		32.126,91	111.033,55	32.126,91	1.463.713,56		1.431.586,65

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	49.148,79	49.148,79	49.148,79	49.148,79	49.148,79	49.148,79
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49.148,79	49.148,79	49.148,79	49.148,79	49.148,79	49.148,79
62	Fornecimentos e serviços externos	96.517,79	96.517,79	96.517,79	96.517,79	96.517,79	96.517,79
622	Serviços especializados	22.853,48	22.853,48	22.853,48	22.853,48	22.853,48	22.853,48
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	9.186,33	9.186,33	9.186,33	9.186,33	9.186,33	9.186,33
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	9.186,33	9.186,33	9.186,33	9.186,33	9.186,33	9.186,33
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08
6221113	Serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08
622111331	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-CC	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00
622111332	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gomes Ferrinha L.da - Higiene Trabalho	364,08	364,08	364,08	364,08	364,08	364,08
622111333	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Outros	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	1.073,25	1.073,25	1.073,25	1.073,25	1.073,25	1.073,25
6224	Serviços especializados-Honorários	9.975,33	9.975,33	9.975,33	9.975,33	9.975,33	9.975,33
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	9.975,33	9.975,33	9.975,33	9.975,33	9.975,33	9.975,33
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	317,34	317,34	317,34	317,34	317,34	317,34
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	317,34	317,34	317,34	317,34	317,34	317,34
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	317,34	317,34	317,34	317,34	317,34	317,34
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	9.657,99	9.657,99	9.657,99	9.657,99	9.657,99	9.657,99
6225	Serviços especializados-Comissões	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32
622511	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações gerais	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
6225113	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
62251133	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.541,50	3.541,50	3.541,50	3.541,50	3.541,50	3.541,50
	Total a transportar	145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente		145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais		3.541,50	3.541,50	3.541,50	3.541,50		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas		456,35	456,35	456,35	456,35		
623	Materiais		14.114,86	14.114,86	14.114,86	14.114,86		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.737,72	1.737,72	1.737,72	1.737,72		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		1.737,72	1.737,72	1.737,72	1.737,72		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais		1.731,82	1.731,82	1.731,82	1.731,82		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.731,82	1.731,82	1.731,82	1.731,82		
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.731,82	1.731,82	1.731,82	1.731,82		
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas		5,90	5,90	5,90	5,90		
6233	Materiais-Material de escritório / economato		2.101,35	2.101,35	2.101,35	2.101,35		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente		2.101,35	2.101,35	2.101,35	2.101,35		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais		2.101,35	2.101,35	2.101,35	2.101,35		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		2.101,35	2.101,35	2.101,35	2.101,35		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		2.101,35	2.101,35	2.101,35	2.101,35		
6234	Materiais-Artigos para oferta		175,00	175,00	175,00	175,00		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente		175,00	175,00	175,00	175,00		
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais		175,00	175,00	175,00	175,00		
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		175,00	175,00	175,00	175,00		
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		175,00	175,00	175,00	175,00		
6235	Materiais-Materiais didático		1.523,17	1.523,17	1.523,17	1.523,17		
62351	Materiais-Materiais didático -Continente		1.523,17	1.523,17	1.523,17	1.523,17		
623511	Materiais-Materiais didático -Continente-Operações gerais		1.494,84	1.494,84	1.494,84	1.494,84		
6235113	Materiais-Materiais didático -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.494,84	1.494,84	1.494,84	1.494,84		
62351133	Materiais-Materiais didático -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.494,84	1.494,84	1.494,84	1.494,84		
	Total a transportar		145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
623512	Materialis-Materialis didatico -Continente-Operações isentas	145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58		
6236	Materialis-Materialis - Encargos Utentes	28,33	28,33	28,33	28,33		
62361	Materialis-Materialis - Encargos Utentes -Continente	1.400,88	1.400,88	1.400,88	1.400,88		
623611	Materialis-Materialis - Encargos Utentes -Continente-Operações gerais	1.400,88	1.400,88	1.400,88	1.400,88		
6236113	Materialis-Materialis (Cuidados c/ Utentes)-Operações gerais-IVA não dedutível	1.171,65	1.171,65	1.171,65	1.171,65		
62361131	Materialis-Materialis (Cuidados c/ Utentes)-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.171,65	1.171,65	1.171,65	1.171,65		
62361133	Materialis-Materialis (Cuidados c/ Utentes) -Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	709,45	709,45	709,45	709,45		
623612	Materialis-Materialis - Encargos Utentes -Continente-Operações isentas	462,20	462,20	462,20	462,20		
6238	Materialis-Outros materiais	229,23	229,23	229,23	229,23		
62381	Materialis-Outros materiais-Continente	7.176,74	7.176,74	7.176,74	7.176,74		
623811	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais	7.176,74	7.176,74	7.176,74	7.176,74		
6238113	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.838,18	6.838,18	6.838,18	6.838,18		
62381131	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	6.838,18	6.838,18	6.838,18	6.838,18		
62381132	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	434,40	434,40	434,40	434,40		
62381133	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	29,90	29,90	29,90	29,90		
623812	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações isentas	6.373,88	6.373,88	6.373,88	6.373,88		
624	Energia e fluidos	338,56	338,56	338,56	338,56		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	40.154,76	40.154,76	40.154,76	40.154,76		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	11.415,14	11.415,14	11.415,14	11.415,14		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	11.415,14	11.415,14	11.415,14	11.415,14		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	11.415,14	11.415,14	11.415,14	11.415,14		
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	36,24	36,24	36,24	36,24		
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	11.378,90	11.378,90	11.378,90	11.378,90		
6242	Energia e fluidos-Combustiveis	3.851,45	3.851,45	3.851,45	3.851,45		
62421	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente	3.851,45	3.851,45	3.851,45	3.851,45		
624211	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações gerais	3.851,45	3.851,45	3.851,45	3.851,45		
6242113	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.851,45	3.851,45	3.851,45	3.851,45		
62421133	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.851,45	3.851,45	3.851,45	3.851,45		
	Total a transportar	145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Devedor	Creditor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito		
			145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos		24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente		24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17		
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais		24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17		
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17		
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17		
624811331	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Combustível Aquecimento		6.989,86	6.989,86	6.989,86	6.989,86		
624811332	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gás		3.227,13	3.227,13	3.227,13	3.227,13		
624811333	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gas Lar		14.671,18	14.671,18	14.671,18	14.671,18		
625	Deslocações, estadas e transportes		6.681,76	6.681,76	6.681,76	6.681,76		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas		6.460,36	6.460,36	6.460,36	6.460,36		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente		6.460,36	6.460,36	6.460,36	6.460,36		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais		1.339,05	1.339,05	1.339,05	1.339,05		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.339,05	1.339,05	1.339,05	1.339,05		
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		750,00	750,00	750,00	750,00		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		413,48	413,48	413,48	413,48		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		175,57	175,57	175,57	175,57		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas		5.121,31	5.121,31	5.121,31	5.121,31		
6253	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de mercadorias		221,40	221,40	221,40	221,40		
62531	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de mercadorias-Continente		221,40	221,40	221,40	221,40		
625311	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de mercadorias-Continente-Operações gerais		221,40	221,40	221,40	221,40		
6253113	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		221,40	221,40	221,40	221,40		
62531133	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		221,40	221,40	221,40	221,40		
626	Serviços diversos		12.712,93	12.712,93	12.712,93	12.712,93		
6262	Serviços diversos-Comunicação		1.824,27	1.824,27	1.824,27	1.824,27		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente		1.824,27	1.824,27	1.824,27	1.824,27		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais		1.599,02	1.599,02	1.599,02	1.599,02		
	Total a transportar		145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	Transporte classe							
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	145.666,58	145.666,58	145.666,58	145.666,58			
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.599,02	1.599,02	1.599,02	1.599,02			
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	225,25	225,25	225,25	225,25			
6263	Serviços diversos-Seguros	6.653,68	6.653,68	6.653,68	6.653,68			
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	6.653,68	6.653,68	6.653,68	6.653,68			
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	6.653,68	6.653,68	6.653,68	6.653,68			
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguros Ac. Pessoais	1.437,51	1.437,51	1.437,51	1.437,51			
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguros Multiriscos	2.151,97	2.151,97	2.151,97	2.151,97			
6263123	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas	3.064,20	3.064,20	3.064,20	3.064,20			
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	70,00	70,00	70,00	70,00			
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	70,00	70,00	70,00	70,00			
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	70,00	70,00	70,00	70,00			
6268	Serviços diversos-Outros serviços	4.164,98	4.164,98	4.164,98	4.164,98			
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	4.164,98	4.164,98	4.164,98	4.164,98			
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	4.161,98	4.161,98	4.161,98	4.161,98			
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.161,98	4.161,98	4.161,98	4.161,98			
62681132	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00			
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.301,98	2.301,98	2.301,98	2.301,98			
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	3,00	3,00	3,00	3,00			
63	Gastos com o pessoal	447.796,14	447.796,14	447.796,14	447.796,14			
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	368.267,33	368.267,33	368.267,33	368.267,33			
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	304.138,99	304.138,99	304.138,99	304.138,99			
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	20.143,93	20.143,93	20.143,93	20.143,93			
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	19.128,71	19.128,71	19.128,71	19.128,71			
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	21.619,50	21.619,50	21.619,50	21.619,50			
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	2.498,47	2.498,47	2.498,47	2.498,47			
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	737,73	737,73	737,73	737,73			
635	Encargos sobre remunerações	71.337,16	71.337,16	71.337,16	71.337,16			
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	71.270,53	71.270,53	71.270,53	71.270,53			
6353	Encargos F.G.C.T	66,63	66,63	66,63	66,63			
	Total a transportar	593.462,72	593.462,72	593.462,72	593.462,72	0,00	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	593.462,72	593.462,72	593.462,72	593.462,72		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.888,82	4.888,82	4.888,82	4.888,82		
638	Outros gastos com o pessoal	3.302,83	3.302,83	3.302,83	3.302,83		
64	Gastos de depreciação e de amortização	52.396,53	52.396,53	52.396,53	52.396,53		
642	Activos fixos tangíveis	49.114,53	49.114,53	49.114,53	49.114,53		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	22.651,98	22.651,98	22.651,98	22.651,98		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	3.811,82	3.811,82	3.811,82	3.811,82		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	15.561,57	15.561,57	15.561,57	15.561,57		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.159,57	1.159,57	1.159,57	1.159,57		
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	5.929,59	5.929,59	5.929,59	5.929,59		
643	Activos intangíveis	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00		
6432	Activos intangíveis-Projetos de desenvolvimento	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00		
68	Outros gastos	426,20	426,20	426,20	426,20		
681	Impostos	144,83	144,83	144,83	144,83		
6813	Taxas	144,83	144,83	144,83	144,83		
688	Outros	281,37	281,37	281,37	281,37		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	20,16	20,16	20,16	20,16		
6882	Donativos	25,00	25,00	25,00	25,00		
68821	Considerados como custos fiscais	25,00	25,00	25,00	25,00		
688211	Considerados custo a 100%	25,00	25,00	25,00	25,00		
6883	Quotizações	180,00	180,00	180,00	180,00		
6888	Outros não especificados	56,21	56,21	56,21	56,21		
68881	Despesas indevidamente documentadas	56,21	56,21	56,21	56,21		
69	Gastos de financiamento	35,45	35,45	35,45	35,45		
691	Juros suportados	35,45	35,45	35,45	35,45		
6915	Juros de mora e compensatórios	35,45	35,45	35,45	35,45		
	Total da classe	646.320,90	646.320,90	646.320,90	646.320,90	0,00	0,00

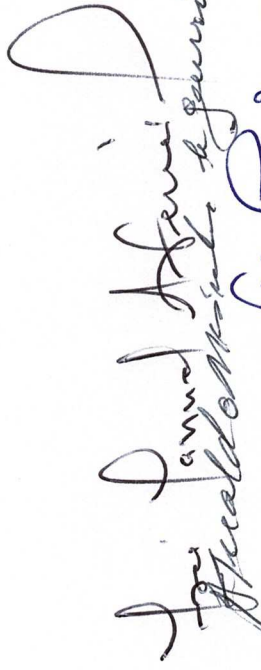
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	88.142,47	88.142,47	88.142,47	88.142,47		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	81.242,44	81.242,44	81.242,44	81.242,44		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	81.242,44	81.242,44	81.242,44	81.242,44		
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-IVA liquidado	10.576,89	10.576,89	10.576,89	10.576,89		
	Total a transportar	88.142,47	88.142,47	88.142,47	88.142,47	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
		88.142,47	88.142,47	88.142,47	88.142,47			
721111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-IVA liquidado-Reduzida	9.456,89	9.456,89	9.456,89	9.456,89			
721113	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-IVA liquidado-Normal	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00			
721112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento	70.665,55	70.665,55	70.665,55	70.665,55			
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	832,00	832,00	832,00	832,00			
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Contínente	832,00	832,00	832,00	832,00			
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Contínente-Isento	832,00	832,00	832,00	832,00			
727	Prestação de serviços - Serviços de bar	3.473,03	3.473,03	3.473,03	3.473,03			
729	Prestações de serviços - Outros Serviços	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00			
75	Subsídios, doações e legados à exploração	588.330,32	588.330,32	588.330,32	588.330,32			
751	Subsídios de entidades públicas	543.081,95	543.081,95	543.081,95	543.081,95			
7511	Subsídios de entidades públicas - Seg. Social	543.081,95	543.081,95	543.081,95	543.081,95			
75111	Subsídios de entidades públicas - Seg. Social - Cao	219.843,67	219.843,67	219.843,67	219.843,67			
75112	Subsídios de entidades públicas - Seg. Social - Lar Residencial	323.238,28	323.238,28	323.238,28	323.238,28			
752	Subsídios de outras entidades	39.110,37	39.110,37	39.110,37	39.110,37			
7521	Subsídios de outras entidades - IEFP	19.895,61	19.895,61	19.895,61	19.895,61			
7522	Subsídios de outras entidades - IFAP	31,33	31,33	31,33	31,33			
7523	Subsídios de outras entidades - Sub. Município Mta Beira	3.898,65	3.898,65	3.898,65	3.898,65			
7524	Subsídios de outras entidades - INR	2.194,15	2.194,15	2.194,15	2.194,15			
7525	Subsídios de outras entidades - IAPMEI	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00			
7526	Subsídios de outras entidades - CR Centro Recursos	11.914,63	11.914,63	11.914,63	11.914,63			
753	Doações e heranças	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00			
78	Outros rendimentos	35.636,22	35.636,22	35.636,22	35.636,22			
781	Rendimentos suplementares	2.000,13	2.000,13	2.000,13	2.000,13			
7816	Outros rendimentos suplementares	2.000,13	2.000,13	2.000,13	2.000,13			
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	690,06	690,06	690,06	690,06			
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	128,79	128,79	128,79	128,79			
7872	Sinistros	128,79	128,79	128,79	128,79			
788	Outros	32.817,24	32.817,24	32.817,24	32.817,24			
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	688,70	688,70	688,70	688,70			
7883	Imputação de subsídios para investimentos	32.126,91	32.126,91	32.126,91	32.126,91			
7888	Outros não especificados	1,63	1,63	1,63	1,63			
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	1,63	1,63	1,63	1,63			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	14,23	14,23	14,23	14,23			
	Total a transportar	712.123,24	712.123,24	712.123,24	712.123,24		0,00	0,00


Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
791	Juros obtidos	712.123,24	712.123,24	712.123,24	712.123,24		
7911	De depósitos	14,23	14,23	14,23	14,23		
	Total da classe	712.123,24	712.123,24	712.123,24	712.123,24	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
81	Resultado líquido do período	817.156,79	846.239,03	817.156,79	951.272,58		134.115,79
811	Resultado antes de impostos	712.123,24	712.123,24	712.123,24	712.123,24		
818	Resultado líquido	105.033,55	134.115,79	105.033,55	239.149,34		134.115,79
	Total da classe	817.156,79	846.239,03	817.156,79	951.272,58	0,00	134.115,79
	Total	3.959.187,39	3.959.187,39	6.329.855,64	6.329.855,64	0,00	0,00



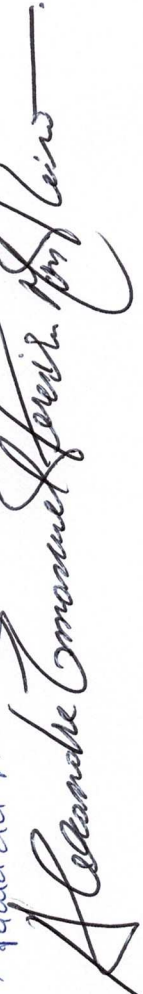
 João Manuel Afonso

 Fiscal do Movimento de Jovens



 Rita Zen. Cabrita-Cador

 Paula da Ascensão Santos Monteiro Fernandes



 Alexandre Manuel Ferreira