

Pr.
A

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS						
11	Caixa						
111	Caixa Unica	0.00	0.00	88,569.79	86,124.33	2,445.46	0.00
112	Fundo fixo de caixa	0.00	0.00	48.55	0.00	48.55	0.00
	TOTAL GRUPO 11	0.00	0.00	88,618.34	86,124.33	2,494.01	0.00
12	Depósitos à ordem						
121	Contas à Ordem						
1211	C. G. Depositos	0.00	0.00	181,819.69	175,658.04	6,161.65	0.00
1212	C. Agricola	0.00	0.00	155,276.85	136,809.02	18,467.83	0.00
	TOTAL CONTA 121	0.00	0.00	337,096.54	312,467.06	24,629.48	0.00
	TOTAL GRUPO 12	0.00	0.00	337,096.54	312,467.06	24,629.48	0.00
13	Outros depósitos bancários						
131	Depositos Bancarios						
1312	Dep. Prazo C. Agricola	0.00	0.00	66,767.29	27,501.11	39,266.18	0.00
	TOTAL CONTA 131	0.00	0.00	66,767.29	27,501.11	39,266.18	0.00
	TOTAL GRUPO 13	0.00	0.00	66,767.29	27,501.11	39,266.18	0.00
	TOTAL CLASSE 1	0.00	0.00	492,482.17	426,092.50	66,389.67	0.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
21	Clientes/Utentes						
211	Utentes						
2111	Utentes/Apoio Domiciliario						
	1 LUIS PAUSEIRO MILHEIRÃO	0.00	0.00	1,189.50	1,189.50	0.00	0.00
	2 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
	9 JOSÉ DOMINGUES MAIA PEREIRA	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
	11 MARIO NETO FERREIRA	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
	14 MARIA CELESTE DOMINGUES CRAVO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	15 CÉSAR DOMINGUES CRAVO ROXO	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
	26 ETELVINA DE JESUS SIMÃOZINHO	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00
	29 ALBERTINO MIRANDA ROLDÃO BICA	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
	30 MARIA ROSA DOMINGUES DAMAS	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
	33 MARIA ISaura MOREIRA	0.00	0.00	1,117.60	1,117.60	0.00	0.00
	36 MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
	43 AFONSO VERISSIMO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	50 IARA NEVES VELHINHO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	51 NÚRIA VITÓRIA BORGES MILHEIRÃO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	54 BEATRIZ JESUS GONÇALVES	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	58 IRIS ALINE S. SIMÕES	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	59 MARTIN BORGES SEQUEIRA	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	65 ALICE RIBEIRO	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
	69 MARIA INÊS NEVES MAÇARICO	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
	70 MARIA INÊS ROCHA MIRANDA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	83 MARIA LUCILIA DOS SANTOS BOTAS	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
	90 LUIS GABRIEL SILVA ARCANJO	0.00	0.00	146.30	146.30	0.00	0.00
	94 ANTONIO RIBEIRO TOMASIO	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
	95 ANGELINO VERISSIMO	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
	97 MARIA INÊS PEREIRA TERRIVEL	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00



BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
98	MARIA FRANCISCA PEREIRA TERRIVE	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
103	CELESTE JESUS PERDIGÃO	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
106	MARIA HELENA RODRIGUES ABRANT	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
108	LUCILIA RIBEIRO	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
111	ILDA DE ALMEIDA REIGOTA	0.00	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00
119	BELMIRO FRANCISCO LEIGO	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
121	DÉBORA LIA DOS SANTOS CATARIN	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
123	EMA MARTINS DE ALMEIDA	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00	0.00
132	CELESTE DE MIRANDA LARANJEIRO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
134	BERNARDO MIGUEL RODRIGUES SA	0.00	0.00	104.50	104.50	0.00	0.00
135	MARIA DO MAR SANTOS MILHEIRO	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
136	DAVID LUIS SILVA ARCANJO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
139	SORAIA SOFIA CARDOSO MALTEZ	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
140	ANA SALOMÉ SILVA ARCANJO	0.00	0.00	140.60	140.60	0.00	0.00
143	CELESTE SANTOS LARANJEIRO	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
144	MARIA AMÉLIA DE JESUS FERREIRA	0.00	0.00	670.80	670.80	0.00	0.00
145	VITÓRIA RIBEIRO DE ALMEIDA	0.00	0.00	134.10	134.10	0.00	0.00
151	MARIA MEDEIROS GOMES	0.00	0.00	220.88	220.88	0.00	0.00
152	LAURA VERÔNICA MATOS MAGALHÃ	0.00	0.00	119.10	119.10	0.00	0.00
153	JOAO NETO LEIGO	0.00	0.00	680.50	680.50	0.00	0.00
157	JOÃO TIAGO SILVA SÉRGIO	0.00	0.00	244.50	244.50	0.00	0.00
158	PEDRO JESUS DA SILVA VARANDAS	0.00	0.00	121.40	121.40	0.00	0.00
159	ARMINDO SANTOS SOARES RODRIG	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
160	LUANA OLIVEIRA SIMÕES	0.00	0.00	355.86	355.86	0.00	0.00
167	GUILHERME DAMAS LOPES	0.00	0.00	248.50	248.50	0.00	0.00
169	IDALINA DOS SANTOS	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
171	MARIA FERNANDA SANTOS SOARE	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
180	INÊS FERREIRA GABRIEL	0.00	0.00	247.50	247.50	0.00	0.00
181	VALENTIM RABITA FELICIO	0.00	0.00	162.40	162.40	0.00	0.00
183	JOSÉ FILIPE SABORANO DA SILVA	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
184	MARIA JOÃO MILHEIRO DAMAS	0.00	0.00	270.25	270.25	0.00	0.00
185	XAVIER DAMAS SABORANO CUSTÓD	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
186	MARIA SANTOS	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
187	MARIA CELESTE SANTOS SOUZA	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00	0.00
188	MARA GOMES BARBOSA	0.00	0.00	124.14	124.14	0.00	0.00
189	JOAO PEDRO SOUSA MARMOTO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
191	CELESTE DOMINGUES CLARO	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
192	ETELVINA MOREIRA VERISSIMO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
194	Mariana Bertucci Vasconcelos	0.00	0.00	137.77	137.77	0.00	0.00
195	EVANGELINA MIRANDA LARANJEIR	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
197	MARIA LURDES MARQUES ROLA	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
200	DUARTE FILIPE CORREIA CUSTÓDI	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
201	MIGUEL JOSUÉ COSTA PEREIRA	0.00	0.00	512.50	512.50	0.00	0.00
202	MARIANA BAPTISTA ROQUE	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
206	EVA SOUSA MELO	0.00	0.00	315.80	315.80	0.00	0.00
215	EVA REIS CASCÃO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
216	DIOGO MIGUEL ARNEIRO SIMÃOZINH	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
220	OLIVIA MAIA	0.00	0.00	634.00	634.00	0.00	0.00
222	GONÇALO MORGADO VIERA	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	226 EMANUEL TEIXEIRA VIERA GUARDA	0.00	0.00	227.50	227.50	0.00	0.00
	228 MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
	229 ALIPIO DE OLIVEIRA	0.00	0.00	201.38	201.38	0.00	0.00
	230 AMAVEL FERREIRA	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
	231 DAVID MIGUEL PIRES DAMAS	0.00	0.00	317.50	317.50	0.00	0.00
	232 JOÃO HENRIQUES COSTA CRUZ	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
	233 CAMILA BERTINI DA SILVA	0.00	0.00	156.04	156.04	0.00	0.00
	234 LEANDRO BERTINI DA SILVA	0.00	0.00	156.44	156.44	0.00	0.00
	235 TOMÁS PENG	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
	236 HORÁCIO CAÇÃO BRAZ PEREIRA	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
	237 MATHEO ALBERTO MUJICA FIGUEIRE	0.00	0.00	161.80	161.80	0.00	0.00
	238 RICARDO ANTÔNIO TEIXEIRA VIERA	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
	239 CELESTE MENDES	0.00	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00
	240 VITOR MANUEL ALMEIDA COSTA	0.00	0.00	81.36	81.36	0.00	0.00
	241 VALENTINA ALMEIDA REIS	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	242 DANIEL DOS SANTOS	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
	243 MARIA JESUS MILHEIRO	0.00	0.00	308.20	308.20	0.00	0.00
	244 ANTÔNIO JOÃO DO NASCIMENTO MI	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
	245 JESSICA DOMINGUES VERISSIMO	0.00	0.00	110.22	110.22	0.00	0.00
	246 RENAM GABRIEL ALVES GUIMARÃE	0.00	0.00	105.31	105.31	0.00	0.00
	247 MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
	248 JOSÉ FERNANDES LEIGO	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
	999 Utentes Gerais	0.00	0.00	61,465.69	52,982.63	8,483.06	0.00
	TOTAL CONTA 2111	0.00	0.00	97,079.04	88,595.98	8,483.06	0.00
	TOTAL CONTA 211	0.00	0.00	97,079.04	88,595.98	8,483.06	0.00
	TOTAL GRUPO 21	0.00	0.00	97,079.04	88,595.98	8,483.06	0.00
22	Fornecedores						
221	Fornecedores c/c						
2211	Fornecedores gerais						
	1 PEREIRA & SANTOS SA	0.00	0.00	4,745.89	5,041.49	0.00	295.60
	2 PADARIA LAGONENSE LDA	0.00	0.00	1,946.49	2,201.63	0.00	255.14
	4 IRMÃOS MONTEIRO SA	0.00	0.00	7,164.16	7,475.27	0.00	311.11
	6 CARLOS CARAPINHA, LDA	0.00	0.00	3,476.58	3,610.77	0.00	134.19
	8 VIÚVA BORRALHO & FILHOS, LDA	0.00	0.00	5,560.20	6,744.21	0.00	1,184.01
	11 ORTOPEDIA MIRAMÉDICA MADURO, L	0.00	0.00	1,324.99	1,324.99	0.00	0.00
	12 CARLOS JORGE GONÇALVES RICO (E	0.00	0.00	92.25	92.25	0.00	0.00
	13 EIXORIENTADOR, LDA (ROSA SOL. LIV	0.00	0.00	2,762.55	2,968.28	0.00	205.73
	19 NOS COMUNICAÇÕES SA	0.00	0.00	736.24	736.24	0.00	0.00
	20 Pneusmir Lda	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00
	22 Magia ao Kilo Unipessoal Lda	0.00	0.00	6,996.49	7,688.17	0.00	691.68
	25 Cruz Branca Lda	0.00	0.00	990.95	990.95	0.00	0.00
	28 FRIJOBEL SA	0.00	0.00	6,129.37	6,468.73	0.00	339.36
	30 MANUEL SANTOS SIMÃOZINHO	0.00	0.00	1,282.50	1,282.50	0.00	0.00
	36 Paulo Apolinário, Unipessoal Lda	0.00	0.00	737.00	1,527.00	0.00	790.00
	37 Pastelaria Doce Dia	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00	0.00
	39 Rural seguros	0.00	0.00	584.79	584.79	0.00	0.00
	44 NICOLAS AMANDIO CRAVO	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00
	47 Simãozinho & Simãozinho LDA	0.00	0.00	4,384.92	4,384.92	0.00	0.00



BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	50 Grupo Automóveis Mondego	0.00	0.00	41,674.97	41,674.97	0.00	0.00
	55 ERMIFRUTA LDA	0.00	0.00	3,962.45	3,962.45	0.00	0.00
	60 Carlos Nunes & Irmãos Lda	0.00	0.00	255.41	255.41	0.00	0.00
	64 INDUBEIRA SA	0.00	0.00	5,194.44	5,704.33	0.00	509.89
	68 CARLOS RICO - EQUIP. PROTEÇÃO U	0.00	0.00	149.72	149.72	0.00	0.00
	76 TUTTIPROMO - RESTE E RAMOS LDA	0.00	0.00	111.34	111.34	0.00	0.00
	77 PINGO DOCE SA	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
	85 AUTO CARAPELHOS LDA	0.00	0.00	387.58	387.58	0.00	0.00
	87 EURICO JOSÉ DE JESUS SANTOS	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
	90 GESCAR LDA	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
	97 MODELO CONTINENTE SA	0.00	0.00	51.47	51.47	0.00	0.00
	98 LEROY MERLIN	0.00	0.00	99.75	99.75	0.00	0.00
	100 GO MENU, LDA	0.00	0.00	184.65	184.65	0.00	0.00
	101 PEDRO MANUEL DE MIRANDA NUNE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	102 RRBIT - INFORMÁTICA LDA	0.00	0.00	414.96	414.96	0.00	0.00
	103 DISTRIPROENÇA SUPERMERCADOS	0.00	0.00	14.36	14.36	0.00	0.00
	104 DAVID ROCHA FERNANDES	0.00	0.00	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00
	108 ANDRE MIGUEL DE MIRANDA NUNE	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
	109 MÁRIO RIBEIRO & FILHOS LDA	0.00	0.00	24.15	24.15	0.00	0.00
	111 RICARDO JORGE DE MIRANDA NUNE	0.00	0.00	4,189.69	4,189.69	0.00	0.00
	112 VIAGENS E TRANSPORTES - ATLANT	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	113 ALVOSPOT LDA	0.00	0.00	597.40	597.40	0.00	0.00
	114 EVASIMAR LDA	0.00	0.00	2,097.21	2,324.63	0.00	227.42
	115 ANA CLAUDIA DOS SANTOS JANICA	0.00	0.00	18.79	18.79	0.00	0.00
	116 PENTACOL LDA	0.00	0.00	556.66	556.66	0.00	0.00
	117 CRISTIANO DOS SANTOS NUNES	0.00	0.00	96.10	96.10	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 2211	0.00	0.00	115,710.35	120,654.48	0.00	4,944.13
	TOTAL CONTA 221	0.00	0.00	115,710.35	120,654.48	0.00	4,944.13
	TOTAL GRUPO 22	0.00	0.00	115,710.35	120,654.48	0.00	4,944.13
23	Pessoal						
231	Remunerações a pagar						
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	122,223.86	122,223.86	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 231	0.00	0.00	122,223.86	122,223.86	0.00	0.00
238	Outras operações						
23833.23	Ana Raquel Miranda Vieira	0.00	0.00	496.80	1,189.30	0.00	692.50
23833.24	Sandra Oliveira	0.00	0.00	0.00	229.69	0.00	229.69
	TOTAL CONTA 238	0.00	0.00	496.80	1,418.99	0.00	922.19
	TOTAL GRUPO 23	0.00	0.00	122,720.66	123,642.85	0.00	922.19
24	Estado e outros entes públicos						
242	Retenção de impostos sobre rendimentos						
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	5,574.00	6,016.00	0.00	442.00
24221	139210342-Antonio N Lourenço	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00
24222	141361425-Manuel S Simãozinho	0.00	0.00	260.67	260.67	0.00	0.00
24226	231239467-Eurico José de Jesus Santos	0.00	0.00	343.75	500.00	0.00	156.25
24228	204688515 -Pedro Manuel de Miranda Nune	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
24229	142088048-David Rocha Fernandes	0.00	0.00	59.82	59.82	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 242	0.00	0.00	6,241.12	6,964.37	0.00	723.25

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)						
2432	IVA - Dedutível						
243211	Mercado nacional						
2432111	Iva Dedutível Exist. reduzida	0.00	0.00	862.67	862.67	0.00	0.00
2432112	Iva Dedutível Exist. intermédia	0.00	0.00	65.22	65.22	0.00	0.00
2432113	Iva Dedutível Exist. normal	0.00	0.00	685.90	685.90	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 243211	0.00	0.00	1,613.79	1,613.79	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 2432	0.00	0.00	1,613.79	1,613.79	0.00	0.00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0.00	0.00	2,962.73	2,544.55	418.18	0.00
	TOTAL CONTA 243	0.00	0.00	4,576.52	4,158.34	418.18	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	45,087.20	48,288.33	0.00	3,201.13
248	Outras tributações						
2487	Out. Trib. FCT/FGCT	0.00	0.00	96.16	96.16	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 248	0.00	0.00	96.16	96.16	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 24	0.00	0.00	56,001.00	59,507.20	418.18	3,924.38
27	Outras contas a receber e a pagar						
272	Devedores e credores por acréscimos (pe)						
2722	Credores por acréscimos de gastos						
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69
	TOTAL CONTA 2722	0.00	0.00	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69
	TOTAL CONTA 272	0.00	0.00	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69
278	Outros devedores e credores						
27881	CD Segurança Social	0.00	0.00	143,528.71	143,528.71	0.00	0.00
27881.3	Grestel Sa 504266098	0.00	0.00	459.51	459.51	0.00	0.00
27881.6	Pneusmir, lda 501777679	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
27881.7	Paleta Impossível lda 514646578	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
27881.8	Luis Filipe Custódio Unip., Lda	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2788103	Segurança Social (candidatura viatura)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
27882	IEFP	0.00	0.00	2,040.61	2,040.61	0.00	0.00
27885	Banco Alimentar - 503386057	0.00	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00
27886	Obra Frei Gil	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
278889	Caixa Agrícola 501092102	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
27889	Funcionárias das UPAS	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278898	Farmacia Matilde Soares 513154949	0.00	0.00	155.95	155.95	0.00	0.00
278899	Outros (Anónimos)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 278	0.00	0.00	167,279.81	167,279.81	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 27	0.00	0.00	167,279.81	176,817.50	0.00	9,537.69
28	Diferimentos						
281	Gastos a reconhecer						
2814.1	Seguros	0.00	0.00	247.23	247.23	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 281	0.00	0.00	247.23	247.23	0.00	0.00
282	Rendimentos a reconhecer						
28212	Reembolso IVA	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 282	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 28	0.00	0.00	1,596.17	1,596.17	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 2	0.00	0.00	560,387.03	570,814.18	8,901.24	19,328.39

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRITIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS						
31	Compras						
312	Matérias-primas, subsidiár. e de consumo						
3121	Matérias-primas						
31211	Mercado nacional						
312111	MN - Com IVA dedutível						
3121111	Compras Mat. Primas Taxa 6%	0.00	0.00	14,375.16	14,375.16	0.00	0.00
3121112	Compras Mat. Primas Taxa 13%	0.00	0.00	501.70	501.70	0.00	0.00
3121113	Compras Mat. Primas Taxa 23%	0.00	0.00	2,982.18	2,982.18	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 312111	0.00	0.00	17,859.04	17,859.04	0.00	0.00
312112	MN - Com IVA não dedutível						
3121122	Mat. Primas Isento	0.00	0.00	20,239.75	20,239.75	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 312112	0.00	0.00	20,239.75	20,239.75	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 31211	0.00	0.00	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 3121	0.00	0.00	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 312	0.00	0.00	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 31	0.00	0.00	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiár. e de consumo						
331	Matérias-primas	0.00	0.00	39,887.83	39,087.14	800.69	0.00
	TOTAL GRUPO 33	0.00	0.00	39,887.83	39,087.14	800.69	0.00
38	Reclass. regul. de invent. e act. biol.						
3831	Materias Primas Regularizações	0.00	0.00	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 38	0.00	0.00	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 3	0.00	0.00	79,208.11	78,407.42	800.69	0.00
4	INVESTIMENTOS						
41	Investimentos financeiros						
414	Investimentos noutras empresas						
41411	FCT	0.00	0.00	1,609.56	0.00	1,609.56	0.00
	TOTAL CONTA 414	0.00	0.00	1,609.56	0.00	1,609.56	0.00
	TOTAL GRUPO 41	0.00	0.00	1,609.56	0.00	1,609.56	0.00
43	Activos fixos tangíveis						
432	Edifícios e outras construções						
4321	Mercado nacional						
43212	MN - Com IVA não dedutível						
432121	Edif. e Out Construções Iva n/dedutível	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
	TOTAL CONTA 43212	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
	TOTAL CONTA 4321	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
	TOTAL CONTA 432	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
433	Equipamento básico						
4331	Mercado nacional						
43312	MN - Com IVA não dedutível						
433121	Equip. Básico Iva n/dedutível	0.00	0.00	3,405.88	0.00	3,405.88	0.00
	TOTAL CONTA 43312	0.00	0.00	3,405.88	0.00	3,405.88	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
43313	MN - Isento do IVA	0.00	0.00	1,271.24	0.00	1,271.24	0.00
	TOTAL CONTA 4331	0.00	0.00	4,677.12	0.00	4,677.12	0.00
	TOTAL CONTA 433	0.00	0.00	4,677.12	0.00	4,677.12	0.00
434	Equipamento de transporte						
4341	Mercado nacional						
43412	MN - Com IVA não dedutível						
434121	Equip. Transp. Iva n/dedutível	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
	TOTAL CONTA 43412	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
	TOTAL CONTA 4341	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
	TOTAL CONTA 434	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
435	Equipamento administrativo						
4351	Mercado nacional						
43512	MN - Com IVA não dedutível						
435121	Equip. Administ. Iva n/dedut	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
	TOTAL CONTA 43512	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
	TOTAL CONTA 4351	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
	TOTAL CONTA 435	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
437	Outros activos fixos tangíveis						
4371	Mercado nacional						
43712	MN - Com IVA não dedutível						
437121	Gerais	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
	TOTAL CONTA 43712	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
	TOTAL CONTA 4371	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
	TOTAL CONTA 437	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
438	Depreciações acumuladas (Amortizações)						
4382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	2,928.91	0.00	2,928.91
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	2,309.38	0.00	2,309.38
4384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	73,085.54	0.00	73,085.54
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	35,306.65	0.00	35,306.65
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
	TOTAL CONTA 438	0.00	0.00	0.00	114,694.48	0.00	114,694.48
	TOTAL GRUPO 43	0.00	0.00	188,006.92	114,694.48	188,006.92	114,694.48
	TOTAL CLASSE 4	0.00	0.00	189,616.48	114,694.48	189,616.48	114,694.48
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULT. TRANSIT						
56	Resultados transitados						
561	Resultados do Exercício	0.00	0.00	268.98	126,753.46	0.00	126,484.48
	TOTAL GRUPO 56	0.00	0.00	268.98	126,753.46	0.00	126,484.48
	TOTAL CLASSE 5	0.00	0.00	268.98	126,753.46	0.00	126,484.48
6	GASTOS						
61	Custo das merc. vendidas e mat. cons.						
612	Matérias-primas, subsidiár. e de consumo						
6121	Matérias-primas	0.00	39,087.14	39,087.14	39,087.14	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 612	0.00	39,087.14	39,087.14	39,087.14	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 61	0.00	39,087.14	39,087.14	39,087.14	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62	Fornecimentos e serviços externos						
621	Subcontratos						
6211	Mercado nacional						
62112	MN - Com IVA não dedutível						
621121	GERAL	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62112	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6211	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 621	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
622	Serviços especializados						
6221	Mercado Nacional						
62211	Geral - exepcto trabalho temporário						
622111	Serv. especializados c/iva						
6221112	MN - Com IVA não dedutível/ Isentas						
62211121	Serv. especializados Iva n/dedutível	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
62211122	Serv. Especializados Isentos	0.00	1,490.95	1,490.95	1,490.95	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6221112	0.00	3,335.95	3,335.95	3,335.95	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 622111	0.00	3,335.95	3,335.95	3,335.95	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62211	0.00	3,335.95	3,335.95	3,335.95	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6221	0.00	3,335.95	3,335.95	3,335.95	0.00	0.00
6222	Publicidade e propaganda						
62221	Mercado nacional						
622212	MN - Com IVA não dedutível						
6222121	Publicidade e Prop. Iva n/dedut	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 622212	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62221	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6222	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00	0.00
6224	Honorários						
62241	Mercado nacional						
622412	MN - Com IVA não dedutível						
6224121	Honorarios Iva n/Dedut	0.00	8,012.42	8,012.42	8,012.42	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 622412	0.00	8,012.42	8,012.42	8,012.42	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62241	0.00	8,012.42	8,012.42	8,012.42	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6224	0.00	8,012.42	8,012.42	8,012.42	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação						
62261	Mercado nacional						
622612	MN - Com IVA não dedutível						
6226121	Conserv. Reparação Iva n/Dedutível	0.00	3,454.11	3,454.11	3,454.11	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 622612	0.00	3,454.11	3,454.11	3,454.11	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62261	0.00	3,454.11	3,454.11	3,454.11	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6226	0.00	3,454.11	3,454.11	3,454.11	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 622	0.00	15,146.88	15,146.88	15,146.88	0.00	0.00
623	Materiais						
6231	Ferramentas e utens. de desgaste rápido						
62311	Mercado nacional						
623112	MN - Com IVA não dedutível						
6231121	Ferramentas Ut. com Iva n/dedutível	0.00	2,462.09	2,462.09	2,462.09	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 623112	0.00	2,462.09	2,462.09	2,462.09	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62311	0.00	2,462.09	2,462.09	2,462.09	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6231	0.00	2,462.09	2,462.09	2,462.09	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6233	Material de escritório						
62331	Mercado nacional						
623312	MN - Com IVA não dedutível						
6233121	Material Escritorio Iva n/dedut	0.00	477.62	477.62	477.62	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 623312	0.00	477.62	477.62	477.62	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62331	0.00	477.62	477.62	477.62	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6233	0.00	477.62	477.62	477.62	0.00	0.00
6234	Artigos para oferta						
62341	Mercado nacional						
623412	MN - Com IVA não dedutível						
6234123	Com correção fiscal/tributação autónoma	0.00	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 623412	0.00	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62341	0.00	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6234	0.00	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
6238	Outros Materiais						
62381	Mercado nacional						
623811	MN - Com IVA dedutível						
6238113	Out. Materias c/iva n/dedutível	0.00	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 623811	0.00	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62381	0.00	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6238	0.00	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 623	0.00	2,998.88	2,998.88	2,998.88	0.00	0.00
624	Energia e fluidos						
6242	Combustíveis						
62421	Mercado nacional						
624212	MN - Com IVA não dedutível						
6242121	Combustíveis - Gasoleo	0.00	5,307.84	5,307.84	5,307.84	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 624212	0.00	5,307.84	5,307.84	5,307.84	0.00	0.00
624213	Gás	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62421	0.00	6,781.84	6,781.84	6,781.84	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6242	0.00	6,781.84	6,781.84	6,781.84	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 624	0.00	6,781.84	6,781.84	6,781.84	0.00	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes						
6251	Deslocações e estadas						
62511	Mercado nacional						
625112	MN - Com IVA não dedutível						
6251121	Deslocações e estadas c/ iva não dedutiv	0.00	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 625112	0.00	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62511	0.00	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6251	0.00	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 625	0.00	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
626	Serviços diversos						
6262	Comunicação						
62621	Mercado nacional						
626212	MN - Com IVA não dedutível						
6262121	Comunicação c/ iva não dedutível	0.00	737.41	737.41	737.41	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 626212	0.00	737.41	737.41	737.41	0.00	0.00
626213	Comunicação isenta	0.00	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62621	0.00	741.96	741.96	741.96	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL CONTA 6262	0.00	741.96	741.96	741.96	0.00	0.00
6263	Seguros						
62631	Mercado nacional						
626313	MN - Isento do IVA						
62631321	Seguros Ac. Pess. Grupo	0.00	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
6263133	Seguros viaturas	0.00	128.31	177.24	177.24	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 626313	0.00	146.21	197.14	197.14	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62631	0.00	146.21	197.14	197.14	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6263	0.00	146.21	197.14	197.14	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto						
62671	Mercado nacional						
626712	MN - Com IVA não dedutível						
6267121	Limpeza, hig. e conf. c/ iva não dedutiv	0.00	3,348.40	3,348.40	3,348.40	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 626712	0.00	3,348.40	3,348.40	3,348.40	0.00	0.00
626713	Limpeza, hig. e conforto isento	0.00	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62671	0.00	3,358.80	3,358.80	3,358.80	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6267	0.00	3,358.80	3,358.80	3,358.80	0.00	0.00
6268	Outros serviços						
62681	Mercado nacional						
626812	MN - Com IVA não dedutível						
6268121	Outros serviços c/ iva não dedutível	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 626812	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 62681	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6268	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 626	0.00	4,264.97	4,315.90	4,315.90	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 62	0.00	29,551.27	29,602.20	29,602.20	0.00	0.00
63	Gastos com o pessoal						
632	Remunerações do pessoal						
6321	Remunerações Centro Dia	0.00	134,921.55	134,921.55	134,921.55	0.00	0.00
6322	Diuturnidades	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00
6323	Remunerações isentas (Sub. Aliment)	0.00	7,692.50	7,692.50	7,692.50	0.00	0.00
6326	Horas extraordinárias	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 632	0.00	144,854.05	144,854.05	144,854.05	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações						
6351	Encargos sobre remunerações	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00
6352	Fundo G. Salarial	0.00	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 635	0.00	30,423.08	30,423.08	30,423.08	0.00	0.00
636	Seguros acid. trab. e doenças profiss.						
6361	Seguros Acid. Trabalho	0.00	583.95	583.95	583.95	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 636	0.00	583.95	583.95	583.95	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 63	0.00	175,861.08	175,861.08	175,861.08	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização						
642	Activos fixos tangíveis						
6422	Edifícios e outras construções	0.00	791.80	791.80	791.80	0.00	0.00
6423	Equipamento básico	0.00	271.98	271.98	271.98	0.00	0.00
6424	Equipamento de transporte						
64241	Viaturas de mercadorias	0.00	7,033.47	7,033.47	7,033.47	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL CONTA 6424	0.00	7,033.47	7,033.47	7,033.47	0.00	0.00
6425	Equipamento administrativo	0.00	238.32	238.32	238.32	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 642	0.00	8,335.57	8,335.57	8,335.57	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 64	0.00	8,335.57	8,335.57	8,335.57	0.00	0.00
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos						
6812	Impostos indirectos						
681231	Imposto municipal s/ imóveis	0.00	1,017.02	1,017.02	1,017.02	0.00	0.00
6812311	Adicional ao IMI	0.00	169.52	169.52	169.52	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6812	0.00	1,186.54	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 681	0.00	1,186.54	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00
688	Outros						
6888	Outros não especificados						
68881	Aceites fiscalmente	0.00	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
68882	Não aceites fiscalmente						
688822	Outros custos não especif..	0.00	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 68882	0.00	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 6888	0.00	54.89	54.89	54.89	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 688	0.00	54.89	54.89	54.89	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 68	0.00	1,241.43	1,241.43	1,241.43	0.00	0.00
69	Gastos e perdas de financiamento						
698	Outros gastos e perdas de financiamento						
6988	Serviços Bancários	0.00	85.44	85.44	85.44	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 698	0.00	85.44	85.44	85.44	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 69	0.00	85.44	85.44	85.44	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 6	0.00	254,161.93	254,212.86	254,212.86	0.00	0.00
7	RENDIMENTOS						
72	Prestações de serviços						
722	Serviços da actividade Valencias						
722.1	Centro Dia	37,824.90	0.00	37,824.90	37,824.90	0.00	0.00
722.2	Apoio Domiciliario	33,599.04	0.00	33,599.04	33,599.04	0.00	0.00
722.3	ATL	14,677.72	0.00	14,677.72	14,677.72	0.00	0.00
722.4	Cantina Social	1,627.00	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 722	87,728.66	0.00	87,728.66	87,728.66	0.00	0.00
725	Serviços secundários						
725.1	Proveitos em gastronomia	852.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
725.3	Outros proveitos com eventos	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 725	2,037.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 72	89,765.66	0.00	89,765.66	89,765.66	0.00	0.00
75	Subs, Doações e Legados a Exploração						
751	Subs. do Estado e outros entes públicos						
7511	Subs. Protocolo S. Social	116,806.21	0.00	116,806.21	116,806.21	0.00	0.00
7512	Subs. Participação S Social	26,722.50	0.00	26,722.50	26,722.50	0.00	0.00
7512.1	Subs. S. Social Viatura	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7513	Subs. IEPF	4,081.22	0.00	4,081.22	4,081.22	0.00	0.00
7519	Reg. Exerc Anteriores (2021)	268.98	0.00	268.98	268.98	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 751	165,378.91	0.00	165,378.91	165,378.91	0.00	0.00
753	Doações e Legados à Exploração						
75315.1	Donativos em espécie	1,510.49	0.00	1,510.49	1,510.49	0.00	0.00
75315.2	Donativos em numerário	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 753	4,210.49	0.00	4,210.49	4,210.49	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 75	169,589.40	0.00	169,589.40	169,589.40	0.00	0.00
79	Juros, dividendos e outros rend. Simil.						
791	Juros obtidos						
7911	De depósitos	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 791	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 79	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 7	259,362.66	0.00	259,362.66	259,362.66	0.00	0.00
8	RESULTADOS						
81	Resultado líquido do período						
811	Resultado antes de impostos	259,362.66	259,362.66	259,362.66	259,362.66	0.00	0.00
818	Resultado líquido	0.00	5,200.73	9,704.57	14,905.30	0.00	5,200.73
	TOTAL GRUPO 81	259,362.66	264,563.39	269,067.23	274,267.96	0.00	5,200.73
	TOTAL CLASSE 8	259,362.66	264,563.39	269,067.23	274,267.96	0.00	5,200.73
	TOTAIS DO BALANCETE	518,725.32	518,725.32	2,104,605.52	2,104,605.52	265,708.08	265,708.08

Luiz Gonzaga da Silva
Sumário

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS						
11	Caixa						
111	Caixa Única	11.81	2.88	88,569.79	86,124.33	2,445.46	0.00
112	Fundo fixo de caixa	0.00	0.00	48.55	0.00	48.55	0.00
	TOTAL GRUPO 11	11.81	2.88	88,618.34	86,124.33	2,494.01	0.00
12	Depósitos à ordem						
121	Contas à Ordem						
1211	C. G. Depósitos	0.00	0.00	181,819.69	175,658.04	6,161.65	0.00
1212	C. Agrícola	0.00	0.00	155,276.85	136,809.02	18,467.83	0.00
	TOTAL CONTA 121	0.00	0.00	337,096.54	312,467.06	24,629.48	0.00
	TOTAL GRUPO 12	0.00	0.00	337,096.54	312,467.06	24,629.48	0.00
13	Outros depósitos bancários						
131	Depósitos Bancários						
1312	Dep. Prazo C. Agrícola	0.00	0.00	66,767.29	27,501.11	39,266.18	0.00
	TOTAL CONTA 131	0.00	0.00	66,767.29	27,501.11	39,266.18	0.00
	TOTAL GRUPO 13	0.00	0.00	66,767.29	27,501.11	39,266.18	0.00
	TOTAL CLASSE 1	11.81	2.88	492,482.17	426,092.50	66,389.67	0.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
21	Clientes/Utentes						
211	Utentes						
2111	Utentes/Apoio Domiciliário						
	1 LUIS PAUSEIRO MILHEIRÃO	0.00	0.00	1,189.50	1,189.50	0.00	0.00
	2 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
	9 JOSÉ DOMINGUES MAIA PEREIRA	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
	11 MARIO NETO FERREIRA	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
	14 MARIA CELESTE DOMINGUES CRAVO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	15 CÉSAR DOMINGUES CRAVO ROXO	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
	26 ETELVINA DE JESUS SIMÃOZINHO	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00
	29 ALBERTINO MIRANDA ROLDÃO BICA	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
	30 MARIA ROSA DOMINGUES DAMAS	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
	33 MARIA ISaura MOREIRA	0.00	0.00	1,117.60	1,117.60	0.00	0.00
	36 MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
	43 AFONSO VERISSIMO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	50 IARA NEVES VELHINHO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	51 NÚRIA VITÓRIA BORGES MILHEIRÃO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	54 BEATRIZ JESUS GONÇALVES	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	58 IRIS ALINE S. SIMÕES	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	59 MARTIN BORGES SEQUEIRA	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	65 ALICE RIBEIRO	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
	69 MARIA INÊS NEVES MAÇARICO	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
	70 MARIA INÊS ROCHA MIRANDA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	83 MARIA LUCILIA DOS SANTOS BOTAS	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
	90 LUIS GABRIEL SILVA ARCANJO	0.00	0.00	146.30	146.30	0.00	0.00
	94 ANTONIO RIBEIRO TOMASIO	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
	95 ANGELINO VERISSIMO	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
	97 MARIA INÊS PEREIRA TERRIVEL	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
98	MARIA FRANCISCA PEREIRA TERRIVE	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
103	CELESTE JESUS PERDIGÃO	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
106	MARIA HELENA RODRIGUES ABRANT	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
108	LUCILIA RIBEIRO	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
111	ILDA DE ALMEIDA REIGOTA	0.00	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00
119	BELMIRO FRANCISCO LEIGO	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
121	DÉBORA LIA DOS SANTOS CATARIN	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
123	EMA MARTINS DE ALMEIDA	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00	0.00
132	CELESTE DE MIRANDA LARANJEIRO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
134	BERNARDO MIGUEL RODRIGUES SA	0.00	0.00	104.50	104.50	0.00	0.00
135	MARIA DO MAR SANTOS MILHEIRO	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
136	DAVID LUIS SILVA ARCANJO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
139	SORAIA SOFIA CARDOSO MALTEZ	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
140	ANA SALOMÉ SILVA ARCANJO	0.00	0.00	140.60	140.60	0.00	0.00
143	CELESTE SANTOS LARANJEIRO	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
144	MARIA AMÉLIA DE JESUS FERREIRA	0.00	0.00	670.80	670.80	0.00	0.00
145	VITÓRIA RIBEIRO DE ALMEIDA	0.00	0.00	134.10	134.10	0.00	0.00
151	MARIA MEDEIROS GOMES	0.00	0.00	220.88	220.88	0.00	0.00
152	LAURA VERÔNICA MATOS MAGALHÃ	0.00	0.00	119.10	119.10	0.00	0.00
153	JOAO NETO LEIGO	0.00	0.00	680.50	680.50	0.00	0.00
157	JOÃO TIAGO SILVA SÉRGIO	0.00	0.00	244.50	244.50	0.00	0.00
158	PEDRO JESUS DA SILVA VARANDAS	0.00	0.00	121.40	121.40	0.00	0.00
159	ARMINDO SANTOS SOARES RODRIG	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
160	LUANA OLIVEIRA SIMÕES	0.00	0.00	355.86	355.86	0.00	0.00
167	GUILHERME DAMAS LOPES	0.00	0.00	248.50	248.50	0.00	0.00
169	IDALINA DOS SANTOS	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
171	MARIA FERNANDA SANTOS SOARE	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
180	INÊS FERREIRA GABRIEL	0.00	0.00	247.50	247.50	0.00	0.00
181	VALENTIM RABITA FELICIO	0.00	0.00	162.40	162.40	0.00	0.00
183	JOSÉ FILIPE SABORANO DA SILVA	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
184	MARIA JOÃO MILHEIRO DAMAS	0.00	0.00	270.25	270.25	0.00	0.00
185	XAVIER DAMAS SABORANO CUSTÓD	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
186	MARIA SANTOS	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
187	MARIA CELESTE SANTOS SOUZA	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00	0.00
188	MARA GOMES BARBOSA	0.00	0.00	124.14	124.14	0.00	0.00
189	JOAO PEDRO SOUSA MARMOTO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
191	CELESTE DOMINGUES CLARO	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
192	ETELVINA MOREIRA VERISSIMO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
194	Mariana Bertucci Vasconcelos	0.00	0.00	137.77	137.77	0.00	0.00
195	EVANGELINA MIRANDA LARANJEIR	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
197	MARIA LURDES MARQUES ROLA	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
200	DUARTE FILIPE CORREIA CUSTÓDI	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
201	MIGUEL JOSUÉ COSTA PEREIRA	0.00	0.00	512.50	512.50	0.00	0.00
202	MARIANA BAPTISTA ROQUE	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
206	EVA SOUSA MELO	0.00	0.00	315.80	315.80	0.00	0.00
215	EVA REIS CASCÃO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
216	DIOGO MIGUEL ARNEIRO SIMÃOZINH	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
220	OLIVIA MAIA	0.00	0.00	634.00	634.00	0.00	0.00
222	GONÇALO MORGADO VIERA	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	226 EMANUEL TEIXEIRA VIERA GUARDA	0.00	0.00	227.50	227.50	0.00	0.00
	228 MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
	229 ALÍPIO DE OLIVEIRA	0.00	0.00	201.38	201.38	0.00	0.00
	230 AMAVEL FERREIRA	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
	231 DAVID MIGUEL PIRES DAMAS	0.00	0.00	317.50	317.50	0.00	0.00
	232 JOÃO HENRIQUES COSTA CRUZ	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
	233 CAMILA BERTINI DA SILVA	0.00	0.00	156.04	156.04	0.00	0.00
	234 LEANDRO BERTINI DA SILVA	0.00	0.00	156.44	156.44	0.00	0.00
	235 TOMÁS PENG	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
	236 HORÁCIO CAÇÃO BRAZ PEREIRA	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
	237 MATHEO ALBERTO MUJICA FIGUEIRE	0.00	0.00	161.80	161.80	0.00	0.00
	238 RICARDO ANTÔNIO TEIXEIRA VIERA	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
	239 CELESTE MENDES	0.00	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00
	240 VITOR MANUEL ALMEIDA COSTA	0.00	0.00	81.36	81.36	0.00	0.00
	241 VALENTINA ALMEIDA REIS	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	242 DANIEL DOS SANTOS	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
	243 MARIA JESUS MILHEIRO	0.00	0.00	308.20	308.20	0.00	0.00
	244 ANTÔNIO JOÃO DO NASCIMENTO MI	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
	245 JESSICA DOMINGUES VERISSIMO	0.00	0.00	110.22	110.22	0.00	0.00
	246 RENAM GABRIEL ALVES GUIMARÃE	0.00	0.00	105.31	105.31	0.00	0.00
	247 MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
	248 JOSÉ FERNANDES LEIGO	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
	999 Utentes Gerais	0.00	0.00	61,465.69	52,982.63	8,483.06	0.00
	TOTAL CONTA 2111	0.00	0.00	97,079.04	88,595.98	8,483.06	0.00
	TOTAL CONTA 211	0.00	0.00	97,079.04	88,595.98	8,483.06	0.00
	TOTAL GRUPO 21	0.00	0.00	97,079.04	88,595.98	8,483.06	0.00
22	Fornecedores						
221	Fornecedores c/c						
2211	Fornecedores gerais						
	1 PEREIRA & SANTOS SA	0.00	0.00	4,745.89	5,041.49	0.00	295.60
	2 PADARIA LAGONENSE LDA	0.00	0.00	1,946.49	2,201.63	0.00	255.14
	4 IRMÃOS MONTEIRO SA	0.00	0.00	7,164.16	7,475.27	0.00	311.11
	6 CARLOS CARAPINHA, LDA	0.00	0.00	3,476.58	3,610.77	0.00	134.19
	8 VIÚVA BORRALHO & FILHOS, LDA	0.00	0.00	5,560.20	6,744.21	0.00	1,184.01
	11 ORTOPEDIA MIRAMÉDICA MADURO, L	0.00	0.00	1,324.99	1,324.99	0.00	0.00
	12 CARLOS JORGE GONÇALVES RICO (E	0.00	0.00	92.25	92.25	0.00	0.00
	13 EIXORIENTADOR, LDA (ROSA SOL. LIM	0.00	0.00	2,762.55	2,968.28	0.00	205.73
	19 NOS COMUNICAÇÕES SA	0.00	0.00	736.24	736.24	0.00	0.00
	20 Pneusmir Lda	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00
	22 Magia ao Kilo Unipessoal Lda	0.00	0.00	6,996.49	7,688.17	0.00	691.68
	25 Cruz Branca Lda	0.00	0.00	990.95	990.95	0.00	0.00
	28 FRIJOBEL SA	0.00	0.00	6,129.37	6,468.73	0.00	339.36
	30 MANUEL SANTOS SIMÃOZINHO	0.00	0.00	1,282.50	1,282.50	0.00	0.00
	36 Paulo Apolinário, Unipessoal Lda	0.00	0.00	737.00	1,527.00	0.00	790.00
	37 Pastelaria Doce Dia	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00	0.00
	39 Rural seguros	0.00	0.00	584.79	584.79	0.00	0.00
	44 NICOLAS AMANDIO CRAVO	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00
	47 Simãozinho & Simãozinho LDA	0.00	0.00	4,384.92	4,384.92	0.00	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
50	Grupo Automóveis Mondego	0.00	0.00	41,674.97	41,674.97	0.00	0.00
55	ERMIFRUTA LDA	0.00	0.00	3,962.45	3,962.45	0.00	0.00
60	Carlos Nunes & Irmãos Lda	0.00	0.00	255.41	255.41	0.00	0.00
64	INDUBEIRA SA	0.00	0.00	5,194.44	5,704.33	0.00	509.89
68	CARLOS RICO - EQUIP. PROTEÇÃO U	0.00	0.00	149.72	149.72	0.00	0.00
76	TUTTI PROMO - RESTE E RAMOS LDA	0.00	0.00	111.34	111.34	0.00	0.00
77	PINGO DOCE SA	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
85	AUTO CARAPELHOS LDA	0.00	0.00	387.58	387.58	0.00	0.00
87	EURICO JOSÉ DE JESUS SANTOS	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
90	GESCAR LDA	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
97	MODELO CONTINENTE SA	0.00	0.00	51.47	51.47	0.00	0.00
98	LEROY MERLIN	0.00	0.00	99.75	99.75	0.00	0.00
100	GO MENU, LDA	0.00	0.00	184.65	184.65	0.00	0.00
101	PEDRO MANUEL DE MIRANDA NUNE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
102	RRBIT - INFORMÁTICA LDA	0.00	0.00	414.96	414.96	0.00	0.00
103	DISTRIPROENÇA SUPERMERCADOS	0.00	0.00	14.36	14.36	0.00	0.00
104	DAVID ROCHA FERNANDES	0.00	0.00	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00
108	ANDRE MIGUEL DE MIRANDA NUNE	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
109	MÁRIO RIBEIRO & FILHOS LDA	0.00	0.00	24.15	24.15	0.00	0.00
111	RICARDO JORGE DE MIRANDA NUNE	0.00	0.00	4,189.69	4,189.69	0.00	0.00
112	VIAGENS E TRANSPORTES - ATLANT	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
113	ALVOSPOT LDA	0.00	0.00	597.40	597.40	0.00	0.00
114	EVASIMAR LDA	0.00	0.00	2,097.21	2,324.63	0.00	227.42
115	ANA CLAUDIA DOS SANTOS JANICA	0.00	0.00	18.79	18.79	0.00	0.00
116	PENTACOL LDA	0.00	0.00	556.66	556.66	0.00	0.00
117	CRISTIANO DOS SANTOS NUNES	0.00	0.00	96.10	96.10	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 2211	0.00	0.00	115,710.35	120,654.48	0.00	4,944.13
	TOTAL CONTA 221	0.00	0.00	115,710.35	120,654.48	0.00	4,944.13
	TOTAL GRUPO 22	0.00	0.00	115,710.35	120,654.48	0.00	4,944.13
23	Pessoal						
231	Remunerações a pagar						
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	122,223.86	122,223.86	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 231	0.00	0.00	122,223.86	122,223.86	0.00	0.00
238	Outras operações						
23833.23	Ana Raquel Miranda Vieira	0.00	0.00	496.80	1,189.30	0.00	692.50
23833.24	Sandra Oliveira	0.00	0.00	0.00	229.69	0.00	229.69
	TOTAL CONTA 238	0.00	0.00	496.80	1,418.99	0.00	922.19
	TOTAL GRUPO 23	0.00	0.00	122,720.66	123,642.85	0.00	922.19
24	Estado e outros entes públicos						
242	Retenção de impostos sobre rendimentos						
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	5,574.00	6,016.00	0.00	442.00
24221	139210342-Antonio N Lourenço	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00
24222	141361425-Manuel S Simãozinho	0.00	0.00	260.67	260.67	0.00	0.00
24226	231239467-Eurico José de Jesus Santos	0.00	0.00	343.75	500.00	0.00	156.25
24228	204688515 -Pedro Manuel de Miranda Nune	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
24229	142088048-David Rocha Fernandes	0.00	0.00	59.82	59.82	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 242	2.88	0.00	6,241.12	6,964.37	0.00	723.25

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)						
2432	IVA - Dedutível						
243211	Mercado nacional						
2432111	Iva Dedutível Exist. reduzida	0.00	862.67	862.67	862.67	0.00	0.00
2432112	Iva Dedutível Exist. intermédia	0.00	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00
2432113	Iva Dedutível Exist. normal	0.00	685.90	685.90	685.90	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 243211	0.00	1,613.79	1,613.79	1,613.79	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 2432	0.00	1,613.79	1,613.79	1,613.79	0.00	0.00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2,962.73	0.00	2,962.73	2,544.55	418.18	0.00
	TOTAL CONTA 243	2,962.73	1,613.79	4,576.52	4,158.34	418.18	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	45,087.20	48,288.33	0.00	3,201.13
248	Outras tributações						
2487	Out. Trib. FCT/FGCT	0.00	11.81	96.16	96.16	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 248	0.00	11.81	96.16	96.16	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 24	2,965.61	1,625.60	56,001.00	59,507.20	418.18	3,924.38
27	Outras contas a receber e a pagar						
272	Devedores e credores por acréscimos (pe)						
2722	Credores por acréscimos de gastos						
27222	Remunerações a liquidar	0.00	748.69	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69
	TOTAL CONTA 2722	0.00	748.69	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69
	TOTAL CONTA 272	0.00	748.69	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69
278	Outros devedores e credores						
27881	CD Segurança Social	0.00	0.00	143,528.71	143,528.71	0.00	0.00
27881.3	Grestel Sa 504266098	0.00	459.51	459.51	459.51	0.00	0.00
27881.6	Pneusmir, lda 501777679	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
27881.7	Palete Impossível lda 514646578	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
27881.8	Luis Filipe Custódio Unip., Lda	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2788103	Segurança Social (candidatura viatura)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
27882	IEFP	0.00	0.00	2,040.61	2,040.61	0.00	0.00
27885	Banco Alimentar - 503386057	0.00	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00
27886	Obra Frei Gil	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
278889	Caixa Agrícola 501092102	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
27889	Funcionárias das UPAS	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278898	Farmacia Matilde Soares 513154949	0.00	155.95	155.95	155.95	0.00	0.00
278899	Outros (Anónimos)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 278	0.00	615.46	167,279.81	167,279.81	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 27	0.00	1,364.15	167,279.81	176,817.50	0.00	9,537.69
28	Diferimentos						
281	Gastos a reconhecer						
2814.1	Seguros	0.00	0.00	247.23	247.23	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 281	0.00	0.00	247.23	247.23	0.00	0.00
282	Rendimentos a reconhecer						
28212	Reembolso IVA	0.00	1,348.94	1,348.94	1,348.94	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 282	0.00	1,348.94	1,348.94	1,348.94	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 28	0.00	1,348.94	1,596.17	1,596.17	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 2	2,965.61	4,338.69	560,387.03	570,814.18	8,901.24	19,328.39

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS						
31	Compras						
312	Matérias-primas, subsidiár. e de consumo						
3121	Matérias-primas						
31211	Mercado nacional						
312111	MN - Com IVA dedutível						
3121111	Compras Mat. Primas Taxa 6%	0.00	14,375.16	14,375.16	14,375.16	0.00	0.00
3121112	Compras Mat. Primas Taxa 13%	0.00	501.70	501.70	501.70	0.00	0.00
3121113	Compras Mat. Primas Taxa 23%	0.00	2,982.18	2,982.18	2,982.18	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 312111	0.00	17,859.04	17,859.04	17,859.04	0.00	0.00
312112	MN - Com IVA não dedutível					0.00	0.00
3121122	Mat. Primas Isento	0.00	20,203.95	20,239.75	20,239.75	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 312112	0.00	20,203.95	20,239.75	20,239.75	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 31211	0.00	38,062.99	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 3121	0.00	38,062.99	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
	TOTAL CONTA 312	0.00	38,062.99	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 31	0.00	38,062.99	38,098.79	38,098.79	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiár. e de consumo						
331	Matérias-primas	39,284.48	39,087.14	39,887.83	39,087.14	800.69	0.00
	TOTAL GRUPO 33	39,284.48	39,087.14	39,887.83	39,087.14	800.69	0.00
38	Reclass. regul. de invent. e act. biol.						
3831	Materias Primas Regularizações	615.46	1,221.49	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 38	615.46	1,221.49	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 3	39,899.94	78,371.62	79,208.11	78,407.42	800.69	0.00
4	INVESTIMENTOS						
41	Investimentos financeiros						
414	Investimentos noutras empresas						
41411	FCT	0.00	0.00	1,609.56	0.00	1,609.56	0.00
	TOTAL CONTA 414	0.00	0.00	1,609.56	0.00	1,609.56	0.00
	TOTAL GRUPO 41	0.00	0.00	1,609.56	0.00	1,609.56	0.00
43	Activos fixos tangíveis						
432	Edifícios e outras construções						
4321	Mercado nacional						
43212	MN - Com IVA não dedutível						
432121	Edif. e Out Construções Iva n/dedutível	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
	TOTAL CONTA 43212	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
	TOTAL CONTA 4321	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
	TOTAL CONTA 432	0.00	0.00	32,225.69	0.00	32,225.69	0.00
433	Equipamento básico						
4331	Mercado nacional						
43312	MN - Com IVA não dedutível						
433121	Equip. Básico Iva n/dedutível	0.00	0.00	3,405.88	0.00	3,405.88	0.00
	TOTAL CONTA 43312	0.00	0.00	3,405.88	0.00	3,405.88	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
43313	MN - Isento do IVA	0.00	0.00	1,271.24	0.00	1,271.24	0.00
	TOTAL CONTA 4331	0.00	0.00	4,677.12	0.00	4,677.12	0.00
	TOTAL CONTA 433	0.00	0.00	4,677.12	0.00	4,677.12	0.00
434	Equipamento de transporte						
4341	Mercado nacional						
43412	MN - Com IVA não dedutível						
434121	Equip. Transp. Iva n/dedutível	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
	TOTAL CONTA 43412	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
	TOTAL CONTA 4341	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
	TOTAL CONTA 434	0.00	0.00	114,733.46	0.00	114,733.46	0.00
435	Equipamento administrativo						
4351	Mercado nacional						
43512	MN - Com IVA não dedutível						
435121	Equip. Administ. Iva n/dedut	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
	TOTAL CONTA 43512	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
	TOTAL CONTA 4351	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
	TOTAL CONTA 435	0.00	0.00	34,353.40	0.00	34,353.40	0.00
437	Outros activos fixos tangíveis						
4371	Mercado nacional						
43712	MN - Com IVA não dedutível						
437121	Gerais	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
	TOTAL CONTA 43712	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
	TOTAL CONTA 4371	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
	TOTAL CONTA 437	0.00	0.00	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00
438	Depreciações acumuladas (Amortizações)						
4382	Edifícios e outras construções	0.00	791.80	0.00	2,928.91	0.00	2,928.91
4383	Equipamento básico	0.00	271.98	0.00	2,309.38	0.00	2,309.38
4384	Equipamento de transporte	0.00	7,033.47	0.00	73,085.54	0.00	73,085.54
4385	Equipamento administrativo	0.00	238.32	0.00	35,306.65	0.00	35,306.65
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
	TOTAL CONTA 438	0.00	8,335.57	0.00	114,694.48	0.00	114,694.48
	TOTAL GRUPO 43	0.00	8,335.57	188,006.92	114,694.48	188,006.92	114,694.48
	TOTAL CLASSE 4	0.00	8,335.57	189,616.48	114,694.48	189,616.48	114,694.48
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULT. TRANSIT						
56	Resultados transitados						
561	Resultados do Exercício	268.98	9,704.57	268.98	126,753.46	0.00	126,484.48
	TOTAL GRUPO 56	268.98	9,704.57	268.98	126,753.46	0.00	126,484.48
	TOTAL CLASSE 5	268.98	9,704.57	268.98	126,753.46	0.00	126,484.48
6	GASTOS						
61	Custo das merc. vendidas e mat. cons.						
612	Matérias-primas, subsidiár. e de consumo						
6121	Matérias-primas	39,087.14	0.00	39,087.14	0.00	39,087.14	0.00
	TOTAL CONTA 612	39,087.14	0.00	39,087.14	0.00	39,087.14	0.00
	TOTAL GRUPO 61	39,087.14	0.00	39,087.14	0.00	39,087.14	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62	Fornecimentos e serviços externos						
621	Subcontratos						
6211	Mercado nacional						
62112	MN - Com IVA não dedutível						
621121	GERAL	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
	TOTAL CONTA 62112	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
	TOTAL CONTA 6211	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
	TOTAL CONTA 621	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
622	Serviços especializados						
6221	Mercado Nacional						
62211	Geral - exepto trabalho temporário						
622111	Serv. especializados c/iva						
6221112	MN - Com IVA não dedutível/ Isentas						
62211121	Serv. especializados Iva n/dedutível	0.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00
62211122	Serv. Especializados Isentos	0.00	0.00	1,490.95	0.00	1,490.95	0.00
	TOTAL CONTA 6221112	0.00	0.00	3,335.95	0.00	3,335.95	0.00
	TOTAL CONTA 622111	0.00	0.00	3,335.95	0.00	3,335.95	0.00
	TOTAL CONTA 62211	0.00	0.00	3,335.95	0.00	3,335.95	0.00
	TOTAL CONTA 6221	0.00	0.00	3,335.95	0.00	3,335.95	0.00
6222	Publicidade e propaganda						
62221	Mercado nacional						
622212	MN - Com IVA não dedutível						
6222121	Publicidade e Prop. Iva n/dedut	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40	0.00
	TOTAL CONTA 622212	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40	0.00
	TOTAL CONTA 62221	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40	0.00
	TOTAL CONTA 6222	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40	0.00
6224	Honorários						
62241	Mercado nacional						
622412	MN - Com IVA não dedutível						
6224121	Honorários Iva n/Dedut	0.00	0.00	8,012.42	0.00	8,012.42	0.00
	TOTAL CONTA 622412	0.00	0.00	8,012.42	0.00	8,012.42	0.00
	TOTAL CONTA 62241	0.00	0.00	8,012.42	0.00	8,012.42	0.00
	TOTAL CONTA 6224	0.00	0.00	8,012.42	0.00	8,012.42	0.00
6226	Conservação e reparação						
62261	Mercado nacional						
622612	MN - Com IVA não dedutível						
6226121	Conserv. Reparação Iva n/Dedutível	0.00	0.00	3,454.11	0.00	3,454.11	0.00
	TOTAL CONTA 622612	0.00	0.00	3,454.11	0.00	3,454.11	0.00
	TOTAL CONTA 62261	0.00	0.00	3,454.11	0.00	3,454.11	0.00
	TOTAL CONTA 6226	0.00	0.00	3,454.11	0.00	3,454.11	0.00
	TOTAL CONTA 622	0.00	0.00	15,146.88	0.00	15,146.88	0.00
623	Materiais						
6231	Ferramentas e utens. de desgaste rápido						
62311	Mercado nacional						
623112	MN - Com IVA não dedutível						
6231121	Ferramentas Ut. com Iva n/dedutível	0.00	0.00	2,462.09	0.00	2,462.09	0.00
	TOTAL CONTA 623112	0.00	0.00	2,462.09	0.00	2,462.09	0.00
	TOTAL CONTA 62311	0.00	0.00	2,462.09	0.00	2,462.09	0.00
	TOTAL CONTA 6231	0.00	0.00	2,462.09	0.00	2,462.09	0.00

Pr.

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6233	Material de escritório						
62331	Mercado nacional						
623312	MN - Com IVA não dedutível						
6233121	Material Escritório Iva n/dedut	0.00	0.00	477.62	0.00	477.62	0.00
	TOTAL CONTA 623312	0.00	0.00	477.62	0.00	477.62	0.00
	TOTAL CONTA 62331	0.00	0.00	477.62	0.00	477.62	0.00
	TOTAL CONTA 6233	0.00	0.00	477.62	0.00	477.62	0.00
6234	Artigos para oferta						
62341	Mercado nacional						
623412	MN - Com IVA não dedutível						
6234123	Com correção fiscal/tributação autónoma	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00
	TOTAL CONTA 623412	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00
	TOTAL CONTA 62341	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00
	TOTAL CONTA 6234	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00
6238	Outros Materiais						
62381	Mercado nacional						
623811	MN - Com IVA dedutível						
6238113	Out. Materias c/iva n/dedutível	0.00	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00
	TOTAL CONTA 623811	0.00	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00
	TOTAL CONTA 62381	0.00	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00
	TOTAL CONTA 6238	0.00	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00
	TOTAL CONTA 623	0.00	0.00	2,998.88	0.00	2,998.88	0.00
624	Energia e fluidos						
6242	Combustíveis						
62421	Mercado nacional						
624212	MN - Com IVA não dedutível						
6242121	Combustíveis - Gasoleo	0.00	0.00	5,307.84	0.00	5,307.84	0.00
	TOTAL CONTA 624212	0.00	0.00	5,307.84	0.00	5,307.84	0.00
624213	Gás	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
	TOTAL CONTA 62421	0.00	0.00	6,781.84	0.00	6,781.84	0.00
	TOTAL CONTA 6242	0.00	0.00	6,781.84	0.00	6,781.84	0.00
	TOTAL CONTA 624	0.00	0.00	6,781.84	0.00	6,781.84	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes						
6251	Deslocações e estadas						
62511	Mercado nacional						
625112	MN - Com IVA não dedutível						
6251121	Deslocações e estadas c/ iva não dedutiv	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
	TOTAL CONTA 625112	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
	TOTAL CONTA 62511	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
	TOTAL CONTA 6251	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
	TOTAL CONTA 625	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
626	Serviços diversos						
6262	Comunicação						
62621	Mercado nacional						
626212	MN - Com IVA não dedutível						
6262121	Comunicação c/ iva não dedutível	0.00	0.00	737.41	0.00	737.41	0.00
	TOTAL CONTA 626212	0.00	0.00	737.41	0.00	737.41	0.00
626213	Comunicação isenta	0.00	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00
	TOTAL CONTA 62621	0.00	0.00	741.96	0.00	741.96	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL CONTA 6262	0.00	0.00	741.96	0.00	741.96	0.00
6263	Seguros						
62631	Mercado nacional						
626313	MN - Isento do IVA						
62631321	Seguros Ac. Pess. Grupo	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90	0.00
6263133	Seguros viaturas	0.00	0.00	177.24	50.93	126.31	0.00
	TOTAL CONTA 626313	0.00	0.00	197.14	50.93	146.21	0.00
	TOTAL CONTA 62631	0.00	0.00	197.14	50.93	146.21	0.00
	TOTAL CONTA 6263	0.00	0.00	197.14	50.93	146.21	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto						
62671	Mercado nacional						
626712	MN - Com IVA não dedutível						
6267121	Limpeza, hig. e conf. c/ Iva não dedutiv	0.00	0.00	3,348.40	0.00	3,348.40	0.00
	TOTAL CONTA 626712	0.00	0.00	3,348.40	0.00	3,348.40	0.00
626713	Limpeza, hig. e conforto isento	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
	TOTAL CONTA 62671	0.00	0.00	3,358.80	0.00	3,358.80	0.00
	TOTAL CONTA 6267	0.00	0.00	3,358.80	0.00	3,358.80	0.00
6268	Outros serviços						
62681	Mercado nacional						
626812	MN - Com IVA não dedutível						
6268121	Outros serviços c/ Iva não dedutível	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	TOTAL CONTA 626812	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	TOTAL CONTA 62681	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	TOTAL CONTA 6268	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	TOTAL CONTA 626	0.00	0.00	4,315.90	50.93	4,264.97	0.00
	TOTAL GRUPO 62	0.00	0.00	29,602.20	50.93	29,551.27	0.00
63	Gastos com o pessoal						
632	Remunerações do pessoal						
6321	Remunerações Centro Dia	748.69	0.00	134,921.55	0.00	134,921.55	0.00
6322	Diuturnidades	0.00	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00
6323	Remunerações isentas (Sub. Aliment)	0.00	0.00	7,692.50	0.00	7,692.50	0.00
6326	Horas extraordinárias	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
	TOTAL CONTA 632	748.69	0.00	144,854.05	0.00	144,854.05	0.00
635	Encargos sobre remunerações						
6351	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	30,420.00	0.00	30,420.00	0.00
6352	Fundo G. Salarial	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00
	TOTAL CONTA 635	0.00	0.00	30,423.08	0.00	30,423.08	0.00
636	Seguros acid. trab. e doenças profiss.						
6361	Seguros Acid. Trabalho	0.00	0.00	583.95	0.00	583.95	0.00
	TOTAL CONTA 636	0.00	0.00	583.95	0.00	583.95	0.00
	TOTAL GRUPO 63	748.69	0.00	175,861.08	0.00	175,861.08	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização						
642	Activos fixos tangíveis						
6422	Edifícios e outras construções	791.80	0.00	791.80	0.00	791.80	0.00
6423	Equipamento básico	271.98	0.00	271.98	0.00	271.98	0.00
6424	Equipamento de transporte						
64241	Viaturas de mercadorias	7,033.47	0.00	7,033.47	0.00	7,033.47	0.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL CONTA 6424	7,033.47	0.00	7,033.47	0.00	7,033.47	0.00
6425	Equipamento administrativo	238.32	0.00	238.32	0.00	238.32	0.00
	TOTAL CONTA 642	8,335.57	0.00	8,335.57	0.00	8,335.57	0.00
	TOTAL GRUPO 64	8,335.57	0.00	8,335.57	0.00	8,335.57	0.00
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos						
6812	Impostos indirectos						
681231	Imposto municipal s/ imóveis	0.00	0.00	1,017.02	0.00	1,017.02	0.00
6812311	Adicional ao IMI	0.00	0.00	169.52	0.00	169.52	0.00
	TOTAL CONTA 6812	0.00	0.00	1,186.54	0.00	1,186.54	0.00
	TOTAL CONTA 681	0.00	0.00	1,186.54	0.00	1,186.54	0.00
688	Outros						
6888	Outros não especificados						
68881	Aceites fiscalmente	0.00	0.00	43.85	0.00	43.85	0.00
68882	Não aceites fiscalmente						
688822	Outros custos não especif..	0.00	0.00	11.04	0.00	11.04	0.00
	TOTAL CONTA 68882	0.00	0.00	11.04	0.00	11.04	0.00
	TOTAL CONTA 6888	0.00	0.00	54.89	0.00	54.89	0.00
	TOTAL CONTA 688	0.00	0.00	54.89	0.00	54.89	0.00
	TOTAL GRUPO 68	0.00	0.00	1,241.43	0.00	1,241.43	0.00
69	Gastos e perdas de financiamento						
698	Outros gastos e perdas de financiamento						
6988	Serviços Bancários	0.00	0.00	85.44	0.00	85.44	0.00
	TOTAL CONTA 698	0.00	0.00	85.44	0.00	85.44	0.00
	TOTAL GRUPO 69	0.00	0.00	85.44	0.00	85.44	0.00
	TOTAL CLASSE 6	48,171.40	0.00	254,212.86	50.93	254,161.93	0.00
7	RENDIMENTOS						
72	Prestações de serviços						
722	Serviços da actividade Valencias						
722.1	Centro Dia	0.00	0.00	0.00	37,824.90	0.00	37,824.90
722.2	Apoio Domiciliario	0.00	0.00	0.00	33,599.04	0.00	33,599.04
722.3	ATL	0.00	0.00	0.00	14,677.72	0.00	14,677.72
722.4	Cantina Social	0.00	0.00	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
	TOTAL CONTA 722	0.00	0.00	0.00	87,728.66	0.00	87,728.66
725	Serviços secundários						
725.1	Proveitos em gastronomia	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	852.00
725.3	Outros proveitos com eventos	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
	TOTAL CONTA 725	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	2,037.00
	TOTAL GRUPO 72	0.00	0.00	0.00	89,765.66	0.00	89,765.66
75	Subs, Doações e Legados a Exploração						
751	Subs. do Estado e outros entes públicos						
7511	Subs. Protocolo S. Social	0.00	0.00	0.00	116,806.21	0.00	116,806.21
7512	Subs. Participação S Social	0.00	0.00	0.00	26,722.50	0.00	26,722.50
7512.1	Subs. S. Social Viatura	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

BALANCETE GERAL

CONTA GERAL	DESCRIPTIVO	MOVIMENTO DO PERIODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7513	Subs. IEPF	0.00	0.00	0.00	4,081.22	0.00	4,081.22
7519	Reg. Exerc Anteriores (2021)	0.00	268.98	0.00	268.98	0.00	268.98
	TOTAL CONTA 751	0.00	268.98	0.00	165,378.91	0.00	165,378.91
753	Doações e Legados à Exploração						
75315.1	Donativos em espécie	0.00	0.00	0.00	1,510.49	0.00	1,510.49
75315.2	Donativos em numerário	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
	TOTAL CONTA 753	0.00	0.00	0.00	4,210.49	0.00	4,210.49
	TOTAL GRUPO 75	0.00	268.98	0.00	169,589.40	0.00	169,589.40
79	Juros, dividendos e outros rend. Simil.						
791	Juros obtidos						
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60
	TOTAL CONTA 791	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60
	TOTAL GRUPO 79	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60
	TOTAL CLASSE 7	0.00	268.98	0.00	259,362.66	0.00	259,362.66
8	RESULTADOS						
81	Resultado líquido do período						
818	Resultado líquido	9,704.57	0.00	9,704.57	9,704.57	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 81	9,704.57	0.00	9,704.57	9,704.57	0.00	0.00
	TOTAL CLASSE 8	9,704.57	0.00	9,704.57	9,704.57	0.00	0.00
	TOTAIS DO BALANCETE	101,022.31	101,022.31	1,585,880.20	1,585,880.20	519,870.01	519,870.01

George Grandino Dias de Brito
Renato Fleury

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Exercício coincidente com o ano civil de 2023		Apoio Domiciliário	Centro de Dia	Atividade Tempos	Cantina Social	Totais
Custos						
616	Gêneros alimentares	11.726,14 €	11.726,14 €	5.863,07 €	9.771,79	39.087,14 €
62	Fornec. e Serviços Externos	4.522,89 €	5.523,68 €	3.689,92 €	1.760,38 €	15.496,88 €
621	Subcontratos	122,50 €	122,50 €	70,00 €	35,00 €	350,00 €
6221	Serviços Especializados	667,19 €	1.667,98 €	667,19 €	333,60 €	3.335,95 €
6222	Publicidade e Propaganda	120,54 €	120,54 €	86,10 €	17,22 €	344,40 €
6224	Honorários	2.403,73 €	2.403,73 €	2.003,11 €	1.201,86 €	8.012,42 €
6226	Conservação e Reparação	1.208,94 €	1.208,94 €	863,53 €	172,71 €	3.454,11 €
623	MATERIAIS	901,18 €	901,18 €	893,75 €	302,77 €	2.998,88 €
6231	Ferram. Utensílios	738,63 €	738,63 €	738,63 €	246,21 €	2.462,09 €
6233	Mat. Escritório	143,29 €	143,29 €	143,29 €	47,76 €	477,62 €
6234	Artigos para oferta	6,07 €	6,07 €	3,04 €	- €	15,18 €
6238	Out. Materiais	13,20 €	13,20 €	8,80 €	8,80 €	43,99 €
624	ENERGIAS E FLUIDOS	2.299,94 €	1.639,40 €	542,55 €	2.299,94 €	6.781,84 €
6241	Electricidade	- €	- €	- €	- €	- €
6242	Combustíveis	1.857,74 €	1.167,72 €	424,63 €	1.857,74 €	5.307,84 €
624213	Gás	442,20 €	471,68 €	117,92 €	442,20 €	1.474,00 €
625	Desloc. estadas e transportes	2,61 €	4,35 €	0,87 €	0,87 €	8,70 €
6251	Desloc., estadas e transportes	2,61 €	4,35 €	0,87 €	0,87 €	8,70 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.540,28 €	1.172,93 €	941,81 €	609,96 €	4.419,19 €
6262	Comunicação	148,39 €	296,78 €	222,59 €	74,20 €	741,96 €
6263	Seguros	43,86 €	29,24 €	43,86 €	29,24 €	146,21 €
6267	Limpeza Hig. e Conforto	1.343,52 €	839,70 €	671,76 €	503,82 €	3.358,80 €
6268	Outros serviços	4,50 €	7,20 €	3,60 €	2,70 €	18,00 €
63	CUSTOS COM O PESSOAL	96.747,39 €	42.211,42 €	19.292,36 €	17.609,91 €	175.861,08 €
632	Rem do Pessoal	75.177,05 €	32.804,53 €	15.035,41 €	13.668,56 €	136.685,55 €
6323	Subs. Alimentação	4.230,88 €	1.846,20 €	846,18 €	769,25 €	7.692,50 €
6326	Horas Suplementares	285,60 €	119,00 €	- €	71,40 €	476,00 €
6351	encargos sobre remunerações	16.732,69 €	7.301,54 €	3.346,54 €	3.042,31 €	30.423,08 €
6361	Seguros de acidentes de trabalho	321,17 €	140,15 €	64,23 €	58,40 €	583,95 €
638	Outros gastos pessoal	- €	- €	- €	- €	- €
64	GASTOS AMORT E DEPREC.	2.500,67 €	2.500,67 €	1.667,11 €	1.667,11 €	8.335,57 €
6421	Gastos de Deprec. E de Amort.	2.500,67 €	2.500,67 €	1.667,11 €	1.667,11 €	8.335,57 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	372,43 €	372,43 €	248,29 €	248,29 €	1.241,43 €
681	Imposto sobre o valor acrescentado	355,96 €	355,96 €	237,31 €	237,31 €	1.186,54 €
688	Outros gastos e perdas	16,47 €	16,47 €	10,98 €	10,98 €	54,89 €
69	GASTOS PERDAS DE FINANC.	25,63 €	25,63 €	17,09 €	17,09 €	85,44 €
6988	Outros	25,63 €	25,63 €	17,09 €	17,09 €	85,44 €
Total Custos		120.639,17 €	66.077,84 €	33.156,82 €	34.288,11 €	254.161,93 €

Demonstração de Resultados por Valências

Exercício coincidente com o ano civil 2023		A. DOMICIL	C. DE DIA	ATL	C. SOCIAL	Totais
Proveitos						
72	Prestação de Serviços	33.599,04 €	37.824,90 €	14.677,72 €	3.664,00 €	89.765,66 €
722-1	Mensalidades centro de dia		37.824,90 €			37.824,90 €
722-2	Mensalidades Apoio domiciliário	33.599,04 €				33.599,04 €
722-3	Mensalidade ATL			14.677,72 €		14.677,72 €
722-4	Cantina Social				1.627,00 €	1.627,00 €
725	Outros proveitos				2.037,00 €	2.037,00 €
75	Subs. Doações e Leg. a Expl.	89.896,13 €	29.119,54 €	16.830,10 €	29.533,16 €	165.378,91 €
7511	Comp. S. Social (Protocolo)	78.260,16 €	24.529,30 €	14.016,75 €	- €	116.806,21 €
7512	Cantina Social	- €	- €	- €	26.722,50 €	26.722,50 €
7512,1	Subs. Carrinha	10.500,00 €	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	17.500,00 €
7513	IEFP	1.020,31 €	1.020,31 €	1.020,31 €	1.020,31 €	4.081,22 €
7519	Regularização anos anteriores 202	115,66 €	69,93 €	43,04 €	40,35 €	268,98 €
752	Sub de outras entidades	- €	- €	- €	- €	- €
7521	Donativos Outras Entidades	- €	- €	- €	- €	- €
753	Doações (Donativos)	1.231,05 €	1.835,25 €	421,05 €	723,15 €	4.210,49 €
75315,1	Donativos espécie	151,05 €	755,25 €	151,05 €	453,15 €	1.510,49 €
75315,2	Donativos €	1.080,00 €	1.080,00 €	270,00 €	270,00 €	4.210,49 €



**Unidade Paroquial de Apoio Social da
Praia de Mira**

**ANEXO AO BALANÇO E À
DEMONSTRAÇÃO De RESULTADOS
(I.P.S.S)**

Período de 2023

1. Identificação da Entidade

A Unidade Paroquial de Apoio Social da Praia de Mira é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS com sede na Rua Raul Brandão, freguesia de Praia de Mira do concelho de Mira.

Tem como actividade o apoio social, através das seguintes valências:

- ✓ Centro de Dia;
- ✓ Apoio Domiciliário – Apoio a Idosos;
- ✓ CATL – Apoio a crianças em idade escolar;
- ✓ Cantina Social,

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística – Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 Julho (Aprova o SNC) – Inclui a Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de Setembro, as alterações resultantes da Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto, do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho, que a república, e o Decreto Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro;
- Modelos das Demonstrações Financeiras (Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho) – Inclui as alterações introduzidas pela declaração de rectificação n.º 41-B/2015, de 21 de Setembro;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (Aviso n.º 8259/2015, e 29 de Julho) Inclui a declaração de rectificação n.º 916/2015, de 19 de Outubro.

De forma a garantir a expressão verdadeira e apropriada, quer da posição financeira quer do desempenho da entidade, sempre que a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) não responda a aspectos particulares que se coloquem a dada entidade em matéria de contabilização ou de relato financeiro de transacções ou situações, e a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objectivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, a entidade deverá recorrer, tendo em vista tão-somente a supressão dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada às:

- a) NCRF e Normas Interpretativas (NI);
- b) Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo do Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho;
- c) Normas internacionais e Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

Excepto quanto ao que for especificamente estabelecido nesta norma (NCRF-ESNL), são aqui acolhidos os conceitos, definições e procedimentos contabilísticos de aceitação generalizada em Portugal, tal como enunciados no Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo como base de referência a correspondente Estrutura Conceptual. Os termos e expressões utilizados nesta norma, que correspondem às constantes das NCRF, são compilados em glossário disponibilizado no sítio internet da Comissão de Normalização Contabilística.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade de operações da Entidade e no regime de acréscimo, utilizando os modelos das demonstrações financeiras previstos no Artigo n.º4º da Portaria n.º220/2015, de 24 de Julho, designadamente;

- O Balanço, modelo ESNL;
- A Demonstração dos resultados por naturezas, modelo ESNL;
- A Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais;
- A Demonstração dos fluxos de caixa, modelo ESNL;



- O Anexo, modelo ESNL.

Os termos e expressões utilizados nesta norma, que correspondem aos constantes das NCRF- ESNL, são compilados em glossário disponibilizado no sítio internet da Comissão de Normalização Contabilística.



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 que 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 relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras, podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos activo 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 o 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) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) 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 operar em 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 permitir actividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estejam em condições de ser utilizados, pelo método das quotas constantes.

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, sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos operacionais*” ou “*Outros gastos operacionais*”.

3.2.2. Activos Intangíveis

Os “Activos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

O valor residual de um “Activo Intangível” com vida útil finita deve ser

assumido como sendo zero, excepto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o Activo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado Activo para este Activo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adopta como método de custeio dos inventários o FIFO. Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das actividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão directamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4. Instrumentos Financeiros

Os activos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com excepção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos de correntes de um contrato de seguro excepto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;

- Locações, excepto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Clientes e outras contas a Receber

Os “*Clientes*” e as “*Outras contas a receber*” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “*Perdas por Imparidade*” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objectiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respectivo valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efectiva inicial, que será nula quando se perspectiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço com o Activo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Activos não Correntes.

Outros activos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transacção só podem ser incluídos na mensuração inicial do activo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus activos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objectiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Activos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra



prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “*Fornecedores*” e “*Outras contas a pagar*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5. Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos. Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6. 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.º1 do art.º10 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 colectivas 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 colectivas 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:

Pr.
1

“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 título são 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.º1;*
- 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.º3 do art.º10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria colectável nos termos do n.º5 do art.º87. 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 a nos (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.

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

Outros Activos Fixos Tangíveis

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

	Ano de início de utilização	Custo Histórico	Depreciação aceites em Exercícios Anteriores	Taxa de Depreciação	Depreciação do Exercício	Total Depreciado
Tab. II Div. I Gr. 1						
Edif. Afect. Hotéis e similares	2022	6 095,88 €	304,79€	2,5%	152,40 €	457,19 €
Edif. Afect. Hotéis e similares	2022	25 576,31 €	1278,82€	2,5%	639,40 €	1 918,22 €
Edif. Afect. Hotéis e similares	2022	553,50 €	553,50€		0 €	553,50 €
Tab. I Div. I Gr. 2						
Inst. Não Especificadas	2004	4 517,85 €	4 517,85 €		0€	4 517,85 €
Inst. Não Especificadas	2005	1 908,55 €	1 908,55 €		0€	1 908,55 €
Inst. Não Especificadas	2022	1 626,88 €	162,69	5%	81,34€	244,03 €
Tab. II Div. I Gr. 3						
Equip. Admi. Computadores	2013	1 702,50 €	1 702,50 €			1 702,50 €
Computadores	2020	953,25	714,93 €	12,5%	238,31 €	953,25 €
Maq. Não Espec.	2004	18 026,51 €	18 026,51 €			18 026,51 €
Maq. Não Espec.	2017	1 271,24 €	715,09 €	12,50%	79,45€	953,45 €
Televisores	2014	685,00 €	685,00 €			685,00 €
Computadores	2015	379,00 €	379,00 €			379,00 €
Tab. II Div. I Gr. 4						
Viatura Peugeot: 64-00-XL	2004	14 647,06 €	14 647,06 €			14 647,06 €
Viatura Peugeot: 95-BP-28	2006	11 794,50 €	11 794,50 €			11 794,50 €
Viatura: 13-SZ-15	2017	32 024,11 €	32 024,11 €			32 024,11 €
Viatura	2021	15 172,81 €	7586,40 €	12,50%	1896,87 €	9483,00 €
Viatura	2023	41 094,98 €	0€	12,50%	5136,87 €	5136,87€
Tab. II Div. I Gr. 5						- €
Art Conf. Decoração	2006	5 947,86 €	5 947,86 €			5 947,86 €
Art Conf. Decoração	2012	1 319,00 €	1 319,00 €			1 319,00 €
Mobiliário	2010	931,13 €	931,13 €			931,13 €
Mobiliário	2018	1 779,00 €	1000,71 €	6,25%	111,19 €	1111,9 €
Total		146 911,94 €	106358,91 €		8 335,57 €	114 694,48 €



6. Activos Intangíveis

A Entidade não usufrui de “*Activos Intangíveis*” do domínio público.

7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 a rubrica “*Inventários*” apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2023	Compras	Reclassifica ções e regularizaç ões	Inventário em 31-Dez-2023
Mercadorias	603,35€			800,69
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		38.062,99€	1221,49€	
Total				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				39,087,14€

8. Rédito

Para o período de 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Demonstração de Resultados por Valências

Exercício coincidente com o ano civil 2023		A. DOMICIL	C. DE DIA	ATL	C. SOCIAL	Totais
Proveitos						
72	Prestação de Serviços	33.599,04 €	37.824,90 €	14.677,72 €	3.664,00 €	89.765,66 €
722-1	Mensalidades centro de dia		37.824,90 €			37.824,90 €
722-2	Mensalidades Apoio domiciliário	33.599,04 €				33.599,04 €
722-3	Mensalidade ATL			14.677,72 €		14.677,72 €
722-4	Cantina Social				1.627,00 €	1.627,00 €
725	Outros proveitos				2.037,00 €	2.037,00 €
75	Subs. Doações e Leg. a Expl.	89.896,13 €	29.119,54 €	16.830,10 €	29.533,16 €	165.378,91 €
7511	Comp. S. Social (Protocolo)	78.260,16 €	24.529,30 €	14.016,75 €	- €	116.806,21 €
7512	Cantina Social	- €	- €	- €	26.722,50 €	26.722,50 €
7512,1	Subs. Carrinha	10.500,00 €	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	17.500,00 €
7513	IEFP	1.020,31 €	1.020,31 €	1.020,31 €	1.020,31 €	4.081,22 €
7519	Regularização anos anteriores 2021	115,66 €	69,93 €	43,04 €	40,35 €	268,98 €
752	Sub de outras entidades	- €	- €	- €	- €	- €
7521	Donativos Outras Entidades					
753	Doações (Donativos)	1.231,05 €	1.835,25 €	421,05 €	723,15 €	4.210,49 €
75315,1	Donativos espécie	151,05 €	755,25 €	151,05 €	453,15 €	1.510,49 €
75315,2	Donativos €	1.080,00 €	1.080,00 €	270,00 €	270,00 €	2.700,00 €
79	Juros, dividendos e outros	1,90 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €	7,60 €
Total		124.728,11 €	68.781,58 €	31.930,76 €	33.922,20 €	259.362,66 €
Resultado		4.088,94 €	2.703,74 €	- 1.226,05 €	- 365,90 €	5.200,73 €

De salientar a correcção às contas de 2021, onde por lapso não foram contabilizados os valores de apoios extraordinários à família (268,98 €), apoios esses relativos à Pandemia que então se verificou.

Subsídios do Governo e apoios do Governo

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

Descrição	2023
Apoios Públicos	
Comparticipação ISS	143.528,71 €

9. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos administrativos/fiscais, no período 2023 foram, respectivamente 11.

Os órgãos directivos da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2023 foi de 11.

10. 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 11/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11. Outras Informações

Unidade P. A. Social

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

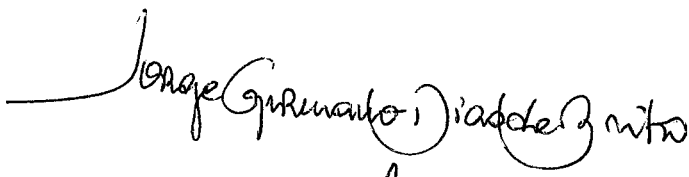
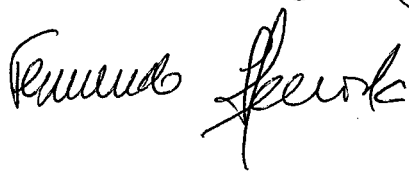
Exercício coincidente com o ano civil de 2023		Apoio Domiciliário	Centro de Dia	Actividade Tempos Livres	Cantina Social	Totais
Custos						
616	Géneros alimentares	11.726,14 €	11.726,14 €	5.883,07 €	9.771,79 €	39.087,14 €
62	Fornec. e Serviços Externos	4.522,89 €	5.523,68 €	3.689,92 €	1.760,38 €	15.496,88 €
621	Subcontratos	122,50 €	122,50 €	70,00 €	35,00 €	350,00 €
6221	Serviços Especializados	667,19 €	1.667,98 €	667,19 €	333,60 €	3.335,95 €
6222	Publicidade e Propaganda	120,54 €	120,54 €	86,10 €	17,22 €	344,40 €
6224	Honorários	2.403,73 €	2.403,73 €	2.003,11 €	1.201,86 €	8.012,42 €
6226	Conservação e Reparação	1.208,94 €	1.208,94 €	863,53 €	172,71 €	3.454,11 €
623	MATERIAIS	901,18 €	901,18 €	893,75 €	302,77 €	2.998,88 €
6231	Ferram. Utensílios	738,63 €	738,63 €	738,63 €	246,21 €	2.462,09 €
6233	Mat. Escritório	143,29 €	143,29 €	143,29 €	47,76 €	477,62 €
6234	Artigos para oferta	6,07 €	6,07 €	3,04 €	- €	15,18 €
6238	Out. Materiais	13,20 €	13,20 €	8,80 €	8,80 €	43,99 €
624	ENERGIAS E FLUIDOS	2.299,94 €	1.639,40 €	542,55 €	2.299,94 €	6.781,84 €
6241	Electricidade	- €	- €	- €	- €	- €
6242	Combustíveis	1.857,74 €	1.167,72 €	424,63 €	1.857,74 €	5.307,84 €
624213	Gás	442,20 €	471,68 €	117,92 €	442,20 €	1.474,00 €
625	Desloc. estadas e transportes	2,61 €	4,35 €	0,87 €	0,87 €	8,70 €
6251	Desloc., estadas e transportes	2,61 €	4,35 €	0,87 €	0,87 €	8,70 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.540,28 €	1.172,93 €	941,81 €	609,96 €	4.419,19 €
6262	Comunicação	148,39 €	296,78 €	222,59 €	74,20 €	741,96 €
6263	Seguros	43,86 €	29,24 €	43,86 €	29,24 €	146,21 €
6267	Limpeza Hig. e Conforto	1.343,52 €	839,70 €	671,76 €	503,82 €	3.358,80 €
6268	Outros serviços	4,50 €	7,20 €	3,60 €	2,70 €	18,00 €
63	CUSTOS COM O PESSOAL	96.747,39 €	42.211,42 €	19.292,36 €	17.609,91 €	175.861,08 €
632	Rem do Pessoal	75.177,05 €	32.804,53 €	15.035,41 €	13.668,56 €	136.685,55 €
6323	Subs. Alimentação	4.230,88 €	1.846,20 €	846,18 €	769,25 €	7.692,50 €
6326	Horas Suplementares	285,80 €	119,00 €	- €	71,40 €	476,00 €
6351	Encargos sobre remunerações	16.732,69 €	7.301,54 €	3.346,54 €	3.042,31 €	30.423,08 €
6361	Seguros de acidentes de trabalho	321,17 €	140,15 €	64,23 €	58,40 €	583,95 €
638	Outros gastos pessoal	- €	- €	- €	- €	- €
64	GASTOS AMORT.E DEPREC.	2.500,67 €	2.500,67 €	1.667,11 €	1.667,11 €	8.335,57 €
6421	Gastos de Deprec. E de Amort.	2.500,67 €	2.500,67 €	1.667,11 €	1.667,11 €	8.335,57 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	372,43 €	372,43 €	248,29 €	248,29 €	1.241,43 €
681	Imposto sobre o valor acrescentado	355,96 €	355,96 €	237,31 €	237,31 €	1.186,54 €
688	Outros gastos e perdas	16,47 €	16,47 €	10,98 €	10,98 €	54,89 €
69	GASTOS PERDAS DE FINANC.	25,63 €	25,63 €	17,09 €	17,09 €	85,44 €
6988	Outros	25,63 €	25,63 €	17,09 €	17,09 €	85,44 €
Total Custos		120.639,17 €	66.077,84 €	33.156,82 €	34.288,11 €	254.161,93 €

12. Acontecimentos após data de Balanço

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

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

Praia de Mira, 29 de Maio de 2024


Jorge Guimarães, Presidente

Fernando Pereira

Ata número quatro de dois mil e vinte e quatro

... Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu em Assembleia-geral, na sede da Unidade Paroquial de Apoio Social, IPSS, NIPC 502692286, situada na rua principal nº 115, barra de Mira, 3070-702- Praia de Mira, os Órgãos de Gestão da Direção e Conselho Fiscal da Instituição, com a seguinte ordem de trabalhos:.....

... **Ponto Um:** Discussão e aprovação ou modificação das contas de exercício coincidente com o ano civil de 2023.....

... **Ponto Dois:** Proposta de aplicação dos resultados.....

... Estiveram presentes: **Presidente:** Padre Jorge Germano Dias de Brito, **Vice-Presidente:** Iracy Berti Maçarico, **Secretária:** Sónia Elizabete Clemente Alcaide, **Tesoureiro:** Fernando Jorge de Jesus Almeida, **Vogais:** Sérgio Paulo da Silva Moreira e André Miguel de Miranda Nunes.....

... Do Concelho Fiscal: **Presidente:** Ana Sofia Miranda da Silva e **vogais;** José Manuel de Miranda Alcaide e Maria Amélia de Miranda Castelhanos.....

... Iniciados os trabalhos, o Tesoureiro da Direção Fernando Almeida, apresentou à Assembleia as contas incluindo o balanço, demonstrações de resultados e a demonstração dos fluxos de caixa, as quais depois de analisadas, e verificado o Resultado Líquido positivo de **5200,73€ (cinco mil e duzentos euros e setenta e três cêntimos)**, foram aprovados por unanimidade.....

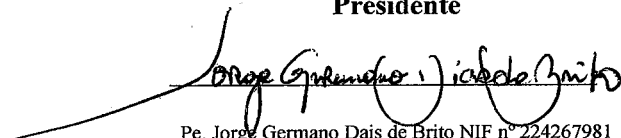
... Quanto ao ponto dois, na ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade a sua transferência para a conta de resultados Transitados do exercício seguinte.....

... Os membros do Conselho Fiscal deram parecer FAVORÁVEL e emitiram o documento respetivo.....

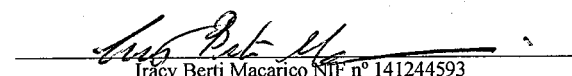
... Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Direção propôs o encerramento da Assembleia o que foi aceite, tendo se lavrado a presente ata que depois de lida em voz alta vai ser assinada pelos presentes para homologação.....

Direção

Presidente


Pe. Jorge Germano Dias de Brito NIF nº 224267981

Vice-Presidente


Iracy Berti Maçarico NIF nº 141244593

Secretária

Sónia Elisabete Clemente Alcaide

Sónia Elisabete Clemente Alcaide- NIF:210036192

Tesoureiro

Fernando Jorge de Jesus Almeida

Fernando Jorge de Jesus Almeida – NIF: :210863447

Vogal

Sérgio Paulo Silva Moreira

Sérgio Paulo Silva Moreira - NIF :225574519

Vogal

André Miguel Miranda Nunes

André Miguel Miranda Nunes – NIF: 2049662510

Conselho Fiscal

Presidente do Conselho fiscal

Ana Sofia de Miranda Silva

Ana Sofia de Miranda Silva- NIF22271094

Vogal

José Manuel Miranda Alcaide

José Manuel de Miranda Alcaide NIF: 115236473

Vogal

Maria Amélia de Miranda Castelhana

Maria Amélia Miranda Castelhana- NIF: 151652988

Exercício Coincidente com o ano civil de 2023

Parecer do Conselho Fiscal sobre Relatório de Prestação de Contas

Introdução:

Em cumprimento do disposto na alínea c) do artigo 23 dos Estatutos da Unidade Paroquial de Apoio Social, examinámos o Relatório da Prestação de Contas do ano de 2023.

Responsabilidade:

Nos termos do Artigo nº 16 dos Estatutos, é da competência da Direção, a apresentação de Contas relativamente ao ano de 2023.

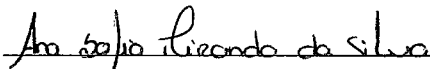
Parecer:

Verificando que no Relatório de Prestação de Contas não apresenta nenhuma irregularidade, damos a Parecer FAVORÁVEL.

Praia de Mira, 27 de Maio de 2024.

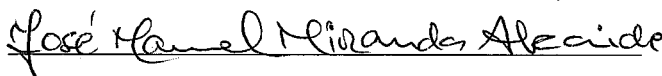
Conselho Fiscal:

Presidente



Ana Sofia de Miranda Silva- NIF: 22271094

Vogal



José Manuel de Miranda Alcaide NIF: 115236473

Vogal



Maria Amélia Miranda Castelhana: NIF: 151652988

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da gerência do período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação a remessa das contas da UNIDADE PAROQUAL ACÇÃO SOCIAL DA PRAIA DE MIRA ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com estabelecido pelo nº 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício 2023 foram publicadas no sitio institucional electrónico desta instituição, www.upaspraiamira.pt, em 29 de Maio de 2024.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras no montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o código de contratos públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade
(seleccionar a opção aplicável)

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000€ e aplicou o código dos contratos públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000€, mas não aplicou o código dos contratos públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000€, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

