



CONTAS

EXERCÍCIO

2022

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO
DE
2022

Denominação: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Morada: Rua Padre Arede
3475-072 S. João do Monte

Freguesia: S. João de Monte e Mosteirinho

Concelho: TONDELA

A DIREÇÃO:

S. João do Monte, março de 2023

Assinaturas:

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

O CC:

S. João do Monte, fevereiro de 2023

Assinatura:

CC N° 84166

NIF 217215327

[Handwritten signature]

CENTRO PAROQUIAL

DE

S. JOÃO DO MONTE

Rua Padre Arede

3475-072 São João do Monte



NOTA INTRODUTÓRIA

Este Relatório é a prestação de contas da instituição:

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Com sede em:

Rua Padre Arede

S. João do Monte

3475-072 S. João do Monte

Instituição:

- Pessoa Coletiva n.º 506591077
- Valências: Apoio Domiciliário
- Publicação no Diário da República dos Estatutos: III Série n.º 125 de 28/05/2004

Actividade Desenvolvida:

- CAE – 88101 - Ação Social para Pessoas Idosas

CENTRO PAROQUIAL

DE

S. JOÃO DO MONTE

Rua Padre Arede

3475- 072 S. João do Monte



S. João do Monte, março de 2023

António Pereira Felisberto

(Pe. António Pereira Felisberto)

PRESIDENTE

Luís Henriques Pereira

(Luís Henriques Pereira)

VICE-PRESIDENTE

Antunes

(José Joaquim Soares Henriques Antunes)

TESOUREIRO

Mário Duarte Martins

(Mário Duarte Martins)

1.º SECRETÁRIO

Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira

(Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira)

2.º SECRETÁRIO

CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022

março de 2023

(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria 220/2015 de 24 de julho)

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ÍNDICE GERAL

Índice Geral	1
Balanço	2
Demonstração de Resultados por Natureza	3
Demonstração de Fluxo de Caixa.....	4
Anexo	5
1 – Identificação da entidade	6
1.1 – Designação da entidade	
1.2 – Sede	
1.3 – Natureza da atividade	
2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	6
2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	
2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC	
2.3 – Comentário das contas não comparáveis com o exercício anterior	
2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL	
3 – Principais políticas contabilísticas	7
3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras	
3.1.1 – Ativos fixos tangíveis	
3.1.2 – Instrumentos financeiros	
3.1.3 – Rédito	
3.1.4 – Rendimentos e gastos	
3.1.5 – Benefícios de empregados	
3.2 – Juízos de valor, critérios e principais fontes de incerteza associadas a estimativas	
3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro	
4 – Fluxos de Caixa.....	8
4.1 – Desagregação de valores inscritos em caixa e depósitos bancários	
5 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	8
6 – Ativos fixos tangíveis.....	8
7 – Locações	9
8 – Propriedades de investimento.....	9
9 – Inventários.....	9
10 – Rédito.....	9
11 – Efeitos de alterações de taxas de câmbio.....	10
12 – Acontecimentos após a data de balanço.....	10
13 – Imposto sobre o rendimento.....	10
14 – Instrumentos financeiros.....	10
15 – Benefícios de empregados.....	11
16 – Outras informações	11

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Balanço

31 de dezembro de 2022

Centro Paroquial de S. João do Monte

Contribuinte: 506591077

Moeda: EUR

BALANÇO de 2022

Rubricas	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		87 680,81	57 177,41
Investimentos financeiros		870,05	501,60
Subtotal		88 550,86	57 679,01
Activo corrente			
Inventários		1 262,68	1 026,12
Créditos a receber		3 961,00	7 860,21
Estado e outros entes públicos		1 089,50	2 317,60
Diferimentos		1 077,50	895,74
Outros ativos correntes		270,02	0,00
Caixa e depósitos bancários		246 962,23	173 955,83
Subtotal		254 622,93	186 055,50
Total do ativo		343 173,79	243 734,51
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		96 304,55	62 653,65
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		142 596,52	129 439,45
Subtotal		238 901,07	192 093,10
Resultado líquido do período		48 553,28	33 598,70
Total dos fundos patrimoniais		287 454,35	225 691,80
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		0,00	5 000,00
Subtotal		0,00	5 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		6 736,16	4 616,60
Estado e outros entes públicos		1 960,88	1 836,57
Outros passivos correntes		47 022,40	6 589,54
Subtotal		55 719,44	13 042,71
Total do Passivo		55 719,44	18 042,71
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		343 173,79	243 734,51

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

Carla Beirão nº 84166

A Direção:

*Paulina Paula F. de Almeida
 Luís Henrique Serrão
 Maria Duarte Pereira
 Antunes
 S. João do Monte*

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Demonstração de Resultados por Natureza
31 de dezembro de 2022

Demonstração dos resultados por naturezas de 2022
(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		60 656,42	55 678,49
Subsídios, doações e legados à exploração		141 114,13	107 060,30
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-39 233,71	-32 836,59
Fornecimentos e serviços externos		-29 063,77	-21 430,36
Gastos com o pessoal		-80 035,57	-73 528,55
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
visões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4 404,87	9 051,83
Outros gastos		-3,06	-1 376,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57 839,31	42 618,85
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-9 286,03	-8 967,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48 553,28	33 650,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		48 553,28	33 650,90
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		48 553,28	33 650,90

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado Luís Rodrigues 2284166

A Direção:

Luís Rodrigues Pereira
Maria Duarte Pereira
António
João do Monte

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Demonstração de Fluxos de Caixa
31 de dezembro de 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2022

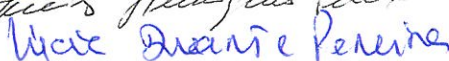
RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		73 563,54	53 618,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-63 262,81	-58 648,14
Pagamentos ao pessoal		-52 904,37	-54 095,80
Caixa geradas pelas operações		-42 603,64	-59 125,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		102 417,72	94 527,71
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		59 814,08	35 402,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 917,55	-11 284,84
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-390,13	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		17 500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		13 192,32	-11 284,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	651,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		0,00	651,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		73 006,40	24 768,31
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		173 955,83	149 187,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		246 962,23	173 955,83

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

A Direção:






CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2022

CENTRO PAROQUIAL “DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Caro L
2022
20/12
AB
20

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

1.2 – Sede

Rua Padre Arede, freguesia de S. João do Monte, concelho de Tondela, distrito de Viseu

1.3 – Natureza da atividade

IPSS com a sua atividade desenvolvida no Serviço de Apoio Domiciliário.

2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o modelo contabilístico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março de 2011, uma vez que a Deliberação nº 57/12, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., assim o determina, mesmo que a contabilização tenha sido em regime de POCIPSS, realiza-se a sua conversão para SNC.

Instrumentos Legais da NCRF –ESNL

Aviso n. º8259/2015 - NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo
Portaria nº 220/2015 de 24 de julho – Modelos das Demonstrações Financeiras
Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;
Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras dos dois exercícios são comparáveis.

2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória.

Em 2013 aplicou-se pela segunda vez o modelo contabilístico SNC – ESNL.

*Luiz
Pereira
2017
A.
E*

CENTRO PAROQUIAL “DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Os benefícios de curto prazo incluem os salários, subsídios de alimentação, subsídios de férias e de natal e outras retribuições acordadas.

As obrigações decorrentes dos benefícios a curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que são prestados os serviços, numa base não descontada por contrapartida de reconhecimento de um passivo que se extingue com o seu pagamento.

De acordo com a legislação aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo pago no período seguinte, mas com os seus gastos reconhecidos como benefícios de curto prazo no exercício anterior.

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade.

4 – FLUXOS DE CAIXA

4.1 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método direito, que nos dá os valores obtidos pelos registos contabilísticos.

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis e os intangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Carvalho
P. G. J.
2023
AS
AS

Activos fixos tangíveis					
	Saldo em 01/01/2022	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2022
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	48 340,08				48 340,08
Equipamento básico	44 225,10				44 225,10
Equipamento de transporte	74 636,47	-			74 636,47
Equipamento administrativo	3 540,38				3 540,38
Equipamentos biológicos					-
Activos fixos tangíveis em curso					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	170 742,03	-	-	-	170 742,03

Depreciações acumuladas					
	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2022
Terrenos e recursos naturais					-
Edifícios e outras construções	12 307,27	1 442,30			13 749,57
Equipamento básico	27 575,94	3 191,69			30 767,63
Equipamento de transporte	31 576,93	4 346,10			35 923,03
Equipamento administrativo	2 315,05	305,94			2 620,99
Equipamentos biológicos					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	73 775,19	9 286,03	-	-	83 061,22

7 – LOCAÇÕES

N/A

8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N/A

9 – INVENTÁRIOS

Rubricas	31/12/2022
Existência iniciais matérias-primas e subsidiárias	1026,12
Compras de matérias-primas e subsidiárias	39 470,27
Regularizações de matérias-primas e subsidiárias	
Existências finais de matérias primas e subsidiárias	1 262,68
total	39 233,71

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Carly
PTA
[Signature]
[Signature]
[Signature]

10 – RÉDITO

Rubricas	31/12/2022	31/12/2021
Vendas		
Prestação de Serviços		
SAD e refeições	64 656,42	55 678,49
Juros	0,00	0,00
total	64 656,42	55 678,49

11 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE TAXAS DE CÂMBIO

N/A

12 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras de 2022.

13 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

N/A

14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

14.1 – Decomposição de ativo e passivo corrente

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Gastos com o pessoal	2022
Orgãos Sociais	
Remunerações	0,00
Encargos sobre remunerações	0,00
Outros Gastos	0,00
Pessoal	
Remunerações	
Funcionárias	63 145,88
Encargos sobre remunerações	15 336,69
Outros Gastos com Pessoal	1 553,00
total	80 035,57

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

O número médio de utentes durante o ano de 2022 foi de 33 utentes.

No ano de 2022 não se receberam donativos. Foi possível devolver 5.000€ que foram emprestados pelo Pe. Figueiredo Marques.

A rubrica dos Fundos Patrimoniais, apresentava em 31-12-2022, a seguinte decomposição

Resultados transitados	96 304,55	62 653,65
Resultado líquido do período	48 553,28	33 598,70
Subsídios ao investimento	46 537,62	29 037,62
Doações	100 401,83	100 401,83
Total	291 797,28	225 691,80

O CONTABILISTA CERTIFICADO

António Rodrigues CCP 4166

A DIREÇÃO

*Pe. F. F. G. L. L.
José Rodrigues Pereira
Marta Maria Pereira
António
M. D. N. A. T. V.*



Nome: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

País da Entidade:

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 506591077

Legal Entity Identifier (LEI):

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

CERTIDÃO

António Pereira Rodrigues de Andrade, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de TONDELA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 30 de Dezembro de 2022.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

NIF: 506591077

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 506591077
Cód. Validação: ZKUV5AWNQXH7

O Chefe de Finanças,



(António Pereira Rodrigues de Andrade)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO PAROQUIAL
DE S. JOÃO DO MONTE

Firma/Denominação CENTRO PAROQUIAL DE S.
JOÃO DO MONTE

N.º de Identificação de Segurança Social 20017303380

N.º de Identificação Fiscal 506591077

N.º da Declaração 031110367ASCD22

Data de emissão 2022-12-30

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE
R PADRE AREDE
SÃO JOÃO DO MONTE
3475072

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

*Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada*

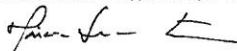
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

*N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

*Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada*

A Diretora de Segurança Social



Márcia Lucas Martins

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20017303380

Código de Verificação - HFZ9266KTDL57CV

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 789,50	3 715,84	73,66 D	52 684,28	52 373,21	311,07 D
111	Caixa	3 789,50	3 715,84	73,66 D	52 684,28	52 373,21	311,07 D
	Soma Líquida	3 789,50	3 715,84	73,66 D	52 684,28	52 373,21	311,07 D
12	Depósitos à ordem	22 098,46	12 764,76	9 333,70 D	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
1201	Banco Millenium BCP conta	22 098,46	12 764,76	9 333,70 D	303 453,94	154 071,40	149 382,54 D
1202	Banco CGD conta 0006.064	0,00	0,00	0,00	97 268,62	0,00	97 268,62 D
	Soma Líquida	22 098,46	12 764,76	9 333,70 D	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
21	Clientes e utentes	5 673,67	8 195,90	2 522,23 C	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
211	Clientes e utentes c/c	5 673,67	8 195,90	2 522,23 C	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
2111	Clientes gerais	1 043,17	2 617,90	1 574,73 C	20 036,62	20 036,62	0,00
21110001	Município de Tondela	1 043,17	2 617,90	1 574,73 C	14 006,86	14 006,86	0,00
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
2117	Utentes	4 630,50	5 578,00	947,50 C	57 487,92	53 526,92	3 961,00 D
21.001	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
21170002	Maria da Conceição Arêde	150,00	150,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Conce	160,00	160,00	0,00	1 920,00	1 760,00	160,00 D
21170004	Maria Glória	250,00	250,00	0,00	3 000,00	2 750,00	250,00 D
21170005	Sérgio Domingues	155,00	155,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	155,00	155,00	0,00	1 705,00	1 550,00	155,00 D
21170007	José Pereira Antunes	70,00	70,00	0,00	840,00	770,00	70,00 D
21170008	Maria Clarinda Duarte	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
21170009	Adília dos Anjos Marques	230,00	460,00	230,00 C	2 640,00	2 640,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	155,00	155,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	180,00	180,00	0,00	2 160,00	1 980,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	110,00	110,00	0,00	1 320,00	1 210,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	67,00	160,00	93,00 C	1 672,33	1 605,33	67,00 D
21170014	Luis Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	1 055,90	1 055,90	0,00
21170015	Arnaldo Henriques Monteir	0,00	0,00	0,00	1 587,22	1 587,22	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	270,00	270,00	0,00	3 240,00	2 970,00	270,00 D
21170017	Josué Henriques Garcia	140,00	140,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170018	Maria Ferreira da Silva	140,00	140,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170019	Aurora Garcia Henriques	110,00	110,00	0,00	1 149,82	1 039,82	110,00 D
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	60,00	60,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170021	António Henriques Pereira	60,00	60,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Ferna	125,00	125,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	125,00	125,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fern	150,00	150,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	125,00	125,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	125,00	125,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pere	194,00	194,00	0,00	2 168,00	1 974,00	194,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita	160,00	160,00	0,00	1 443,87	1 283,87	160,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	80,00	80,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henriqu	80,00	80,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	90,00	90,00	0,00	1 037,25	947,25	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	85,00	170,00	85,00 C	794,17	709,17	85,00 D
21170033	Maria Lisete Marques S. Be	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170034	Olívia Marques	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170035	Carmen Antunes Pereira M	115,00	115,00	0,00	1 042,00	927,00	115,00 D
21170036	José Martins	115,00	115,00	0,00	897,74	782,74	115,00 D
21170037	Belarmina Antunes Pereira	80,00	130,00	50,00 C	377,74	297,74	80,00 D
21170038	António Marques Henrique	80,00	130,00	50,00 C	377,74	297,74	80,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos A	439,50	879,00	439,50 C	1 318,50	1 318,50	0,00
	Soma Líquida	5 673,67	8 195,90	2 522,23 C	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
22	Fornecedores	5 316,80	6 650,05	1 333,25 C	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
221	Fornecedores c/c	5 316,80	6 650,05	1 333,25 C	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
2211	Fornecedores gerais	5 316,80	6 650,05	1 333,25 C	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221101	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221102	Inosocial	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221103	Academicopy, Lda	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221104	Rosa Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	371,74	371,74	0,00
221105	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221106	Rui Pereira, Co., de Extintor	0,00	107,99	107,99 C	378,01	107,99	270,02 D
221107	Marques & Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
221110001	Luis Correia da Silva	443,70	284,47	159,23 D	2 985,64	3 270,11	284,47 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	624,61	394,69	229,92 D	5 358,13	5 752,78	394,65 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues U	823,93	780,35	43,58 D	8 247,76	9 028,11	780,35 C
221110004	Alberto Marques & Filhos S	326,80	383,14	56,34 C	3 776,20	4 159,34	383,14 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipess	0,00	0,00	0,00	251,48	251,48	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustiv	634,52	501,69	132,83 D	7 005,37	7 507,06	501,69 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	659,68	659,68	0,00
221110008	Higicosta Lda	70,72	65,47	5,25 D	1 380,37	1 493,20	112,83 C
221110009	Coelho & Dias Sa	1 418,77	744,47	674,30 D	10 408,54	11 153,01	744,47 C
221110010	Meo - Serviços de Comunica	57,67	57,67	0,00	817,39	817,39	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	186,27	184,50	1,77 D	2 040,71	2 225,21	184,50 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	370,40	370,40 C	3 231,54	3 926,60	695,06 C
221110013	Frijobel Industria e Comerc	272,03	137,90	134,13 D	3 692,86	3 830,76	137,90 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Ali	354,46	282,23	72,23 D	3 261,20	3 543,43	282,23 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	593,76	593,76 C	2 003,87	2 597,63	593,76 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	1 276,22	1 276,22 C	3 859,98	5 136,20	1 276,22 C
221110019	Media Markt Online, Lda	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	16,89	16,89 C	16,89	16,89	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	975,11	975,11	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipam	0,00	0,00	0,00	255,19	255,19	0,00
221110032	Pedro João Fraga Marques	0,00	0,00	0,00	68,05	68,05	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipes	0,00	244,89	244,89 C	250,35	495,24	244,89 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mo	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
221110052	Aveirotel - Equipamento Ho	0,00	0,00	0,00	145,88	145,88	0,00
221110053	Ordem dos Contabilistas Ce	103,32	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
	Soma Líquida	5 316,80	6 650,05	1 333,25 C	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
23	Pessoal	4 272,96	4 272,96	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
231	Remunerações a pagar	4 272,96	4 272,96	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
2312	Ao pessoal	4 272,96	4 272,96	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
	Soma Líquida	4 272,96	4 272,96	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
24	Estado e outros entes públ	3 867,74	2 382,07	1 485,67 D	28 623,95	29 495,33	871,38 C
242	Retenção de impostos sobr	205,00	86,00	119,00 D	1 569,00	1 655,00	86,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	205,00	86,00	119,00 D	1 569,00	1 655,00	86,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	205,00	86,00	119,00 D	1 569,00	1 655,00	86,00 C
243	Imposto sobre o valor acre	741,10	722,37	18,73 D	7 452,14	6 663,82	788,32 D
2433	Iva - Liquidado	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
24331	Operacoes Gerais	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serv	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Na	301,18	120,01	181,17 D	1 184,44	1 184,44	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Em	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de C	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412212	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221213	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243412212131	Rg Fe P/ Ps Tx It Mercado Na	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2435	Iva - Apuramento	301,18	301,18	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	301,18	301,18 C	1 054,64	1 355,82	301,18 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	138,74	0,00	138,74 D	3 793,27	2 703,77	1 089,50 D
245	Contribuições para a Segur	2 921,64	1 573,70	1 347,94 D	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
2451	Segurança social	2 921,64	1 573,70	1 347,94 D	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
	Soma Líquida	3 867,74	2 382,07	1 485,67 D	28 623,95	29 495,33	871,38 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2582	Outros financiadores Não c	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
25820001	Pe. Figueiredo Marques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a	33,36	35 908,29	35 874,93 C	10 897,22	46 805,51	35 908,29 C
271	Fornecedores de investime	0,00	35 874,93	35 874,93 C	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
271	Fornecedores de investime	0,00	35 874,93	35 874,93 C	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	35 874,93	35 874,93 C	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - mer	0,00	35 874,93	35 874,93 C	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
2711110029	Emphicace, Lda	0,00	0,00	0,00	3 610,05	3 610,05	0,00
2711110050	Multiel, Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	35 874,93	35 874,93 C	0,00	35 874,93	35 874,93 C
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	6 589,54	6 589,54	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	6 589,54	6 589,54	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	6 589,54	6 589,54	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	6 589,54	6 589,54	0,00
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	6 589,54	6 589,54	0,00
278	Outros devedores e credor	33,36	33,36	0,00	390,13	423,49	33,36 C
2782	Credores diversos	33,36	33,36	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821	Credores diversos - mercad	33,36	33,36	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821001	Fundos compensação traba	33,36	33,36	0,00	390,13	423,49	33,36 C
	Soma Líquida	33,36	35 908,29	35 874,93 C	10 897,22	46 805,51	35 908,29 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	839,27	406,85	432,42 D
28	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 471,17	845,63	625,54 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	62,65	43,11	19,54 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
31	Compras	3 531,88	138,74	3 393,14 D	41 050,14	1 579,87	39 470,27 D
312	Matérias-primas, subsidiár	3 531,88	0,00	3 531,88 D	41 050,14	0,00	41 050,14 D
3121	Compras-matérias primas	3 531,88	0,00	3 531,88 D	41 050,14	0,00	41 050,14 D
31211	Compras-mat.prim.-mercad	3 531,88	0,00	3 531,88 D	41 050,14	0,00	41 050,14 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
3172	Devoluções-mat-primas,su	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
31721	Devoluções-matérias prim	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
317211	Devoluções-mat.primas-m	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
318	Descontos e abatimentos e	0,00	138,74	138,74 C	0,00	1 475,67	1 475,67 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,su	0,00	138,74	138,74 C	0,00	1 475,67	1 475,67 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias p	0,00	138,74	138,74 C	0,00	1 475,67	1 475,67 C
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-me	0,00	138,74	138,74 C	0,00	1 475,67	1 475,67 C
	Soma Líquida	3 531,88	138,74	3 393,14 D	41 050,14	1 579,87	39 470,27 D
33	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	1 026,12	0,00	1 026,12 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	831,45	0,00	831,45 D
3311	Matérias-primas - existênc	0,00	0,00	0,00	831,45	0,00	831,45 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	194,67	0,00	194,67 D
3323	Matérias subsidiárias - Hig	0,00	0,00	0,00	190,17	0,00	190,17 D
3324	Matérias subsidiárias - out	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 026,12	0,00	1 026,12 D
41	Investimentos financeiros	30,85	0,00	30,85 D	870,05	0,00	870,05 D
415	Outros investimentos finan	30,85	0,00	30,85 D	870,05	0,00	870,05 D
4158	Outros	30,85	0,00	30,85 D	870,05	0,00	870,05 D
41582	Fundos	30,85	0,00	30,85 D	870,05	0,00	870,05 D
415821	Fundos de Compensação d	30,85	0,00	30,85 D	870,05	0,00	870,05 D
	Soma Líquida	30,85	0,00	30,85 D	870,05	0,00	870,05 D
43	Ativos fixos tangíveis	35 874,93	0,00	35 874,93 D	170 742,03	73 775,19	96 966,84 D
433	Outros ativos fixos tangívei	35 874,93	0,00	35 874,93 D	170 742,03	73 775,19	96 966,84 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	48 340,08	0,00	48 340,08 D
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	42 032,87	0,00	42 032,87 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento d	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43337	Equipamento Vigilância e S	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	35 874,93	0,00	35 874,93 D	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	35 874,93	0,00	35 874,93 D	56 674,93	0,00	56 674,93 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Adm	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento S	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	73 775,19	73 775,19 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,27	12 307,27 C
433821	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,27	12 307,27 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,94	27 575,94 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,94	27 575,94 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,93	31 576,93 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,93	31 576,93 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,05	2 315,05 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,05	2 315,05 C
	Soma Líquida	35 874,93	0,00	35 874,93 D	170 742,03	73 775,19	96 966,84 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	146 939,45	146 939,45 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537,62	46 537,62 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537,62	46 537,62 C
593101	Subsídios atribuídos - Segu	0,00	0,00	0,00	0,00	40 537,62	40 537,62 C
593102	Subsídios atribuídos - Muni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	146 939,45	146 939,45 C
62	Fornecimentos e serviços e	3 213,51	0,00	3 213,51 D	29 048,77	0,00	29 048,77 D
622	Serviços especializados	901,25	0,00	901,25 D	10 133,41	0,00	10 133,41 D
6221	Trabalhos especializados	184,50	0,00	184,50 D	2 650,65	0,00	2 650,65 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6223	Vigilância e segurança	107,99	0,00	107,99 D	107,99	0,00	107,99 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3 243,15	0,00	3 243,15 D
6226	Conservação e reparação	593,76	0,00	593,76 D	3 916,62	0,00	3 916,62 D
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1 120,99	0,00	1 120,99 D
62264	Conservação-equip. transp	593,76	0,00	593,76 D	2 597,63	0,00	2 597,63 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	593,76	0,00	593,76 D	2 173,49	0,00	2 173,49 D
622643	Cons.-eq.tr.-n/ ac.p/tot.vt.+	0,00	0,00	0,00	424,14	0,00	424,14 D
6227	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	165,00	0,00	165,00 D
62271	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	165,00	0,00	165,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62281	Outros - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
623	Materiais	203,69	0,00	203,69 D	2 092,24	0,00	2 092,24 D
6231	Ferramentas e utensílios d	11,30	0,00	11,30 D	784,34	0,00	784,34 D
6232	Material de escritório	16,89	0,00	16,89 D	1 113,91	0,00	1 113,91 D
6233	Artigos para oferta	175,50	0,00	175,50 D	175,50	0,00	175,50 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
624	Energia e fluidos	1 777,91	0,00	1 777,91 D	12 206,26	0,00	12 206,26 D
6241	Eletricidade	1 777,91	0,00	1 777,91 D	5 324,91	0,00	5 324,91 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 881,35	0,00	6 881,35 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	4 580,95	0,00	4 580,95 D
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	4 580,95	0,00	4 580,95 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	2 300,40 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	2 300,40 D
626	Serviços diversos	330,66	0,00	330,66 D	4 616,86	0,00	4 616,86 D
6262	Comunicação	57,67	0,00	57,67 D	805,24	0,00	805,24 D
62622	Comunicação-telefones e o	57,67	0,00	57,67 D	805,24	0,00	805,24 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	749,08	0,00	749,08 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	121,24	0,00	121,24 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	169,67	0,00	169,67 D	2 927,70	0,00	2 927,70 D
6268	Outros serviços	103,32	0,00	103,32 D	103,32	0,00	103,32 D
	Soma Líquida	3 213,51	0,00	3 213,51 D	29 048,77	0,00	29 048,77 D
63	Gastos com o pessoal	5 935,17	0,00	5 935,17 D	70 167,90	843,36	69 324,54 D
632	Remunerações do pessoal	4 878,80	0,00	4 878,80 D	54 387,88	0,00	54 387,88 D
6321	Remunerações do pessoal	4 751,48	0,00	4 751,48 D	49 055,34	0,00	49 055,34 D
6324	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	3 808,94	0,00	3 808,94 D
6326	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10 D
6327	Remunerações do pessoal	63,00	0,00	63,00 D	867,30	0,00	867,30 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio	64,32	0,00	64,32 D	563,20	0,00	563,20 D
635	Encargos sobre remuneraç	1 056,37	0,00	1 056,37 D	13 383,66	0,00	13 383,66 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	1 053,86	0,00	1 053,86 D	13 353,68	0,00	13 353,68 D
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	2,51	0,00	2,51 D	29,98	0,00	29,98 D
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	2 144,88	843,36	1 301,52 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 144,88	843,36	1 301,52 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48 D
	Soma Líquida	5 935,17	0,00	5 935,17 D	70 167,90	843,36	69 324,54 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05 D
6881	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06 D
72	Prestações de serviços	0,00	5 553,66	5 553,66 C	1 810,40	62 854,90	61 044,50 C
721	Quotas, matrículas e mens	0,00	4 630,50	4 630,50 C	0,00	53 743,92	53 743,92 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7214	Utentes SAD	0,00	4 630,50	4 630,50 C	0,00	53 743,92	53 743,92 C
725	Serviços secundários	0,00	923,16	923,16 C	0,00	9 110,98	9 110,98 C
7251	Refeições	0,00	923,16	923,16 C	0,00	9 110,98	9 110,98 C
728	Devoluções	0,00	0,00	0,00	1 810,40	0,00	1 810,40 D
	Soma Líquida	0,00	5 553,66	5 553,66 C	1 810,40	62 854,90	61 044,50 C
75	Subsídios, doações e legad	0,00	14 056,56	14 056,56 C	0,00	141 114,13	141 114,13 C
751	Subsídios do Estado e outro	0,00	14 056,56	14 056,56 C	0,00	141 114,13	141 114,13 C
7511	IGFSS	0,00	13 186,28	13 186,28 C	0,00	92 540,28	92 540,28 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,98	15 618,98 C
7513	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00 C
7514	IEFP	0,00	870,28	870,28 C	0,00	22 355,87	22 355,87 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00 C
7517	UF S. João do Monte e Most	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	14 056,56	14 056,56 C	0,00	141 114,13	141 114,13 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	61,94 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7878	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	61,92 C
7881	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	61,94 C
81	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
	Soma Líquida	93 638,83	93 638,83	0,00	1 042 661,19	1 042 661,19	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
1201	Banco Millenium BCP conta	0,00	0,00	0,00	303 453,94	154 071,40	149 382,54 D
1202	Banco CGD conta 0006.064	0,00	0,00	0,00	97 268,62	0,00	97 268,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	20 036,62	20 036,62	0,00
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	14 006,86	14 006,86	0,00
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	57 487,92	53 526,92	3 961,00 D
21170001	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Conce	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 760,00	160,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 750,00	250,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 550,00	155,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	840,00	770,00	70,00 D
21170008	Maria Clarinda Duarte	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 160,00	1 980,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 210,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	1 672,33	1 605,33	67,00 D
21170014	Luís Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	1 055,90	1 055,90	0,00
21170015	Arnaldo Henriques Monteir	0,00	0,00	0,00	1 587,22	1 587,22	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	0,00	3 240,00	2 970,00	270,00 D
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	1 149,82	1 039,82	110,00 D
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	0,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Ferna	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fern	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pere	0,00	0,00	0,00	2 168,00	1 974,00	194,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita	0,00	0,00	0,00	1 443,87	1 283,87	160,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henriqu	0,00	0,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 037,25	947,25	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	794,17	709,17	85,00 D
21170033	Maria Lisete Marques S. Be	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170034	Olívia Marques	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170035	Carmen Antunes Pereira M	0,00	0,00	0,00	1 042,00	927,00	115,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	897,74	782,74	115,00 D
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	377,74	297,74	80,00 D
21170038	António Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	377,74	297,74	80,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos A	0,00	0,00	0,00	1 318,50	1 318,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221101	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221102	Inosocial	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221103	Académicopy, Lda	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221104	Rosa Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	371,74	371,74	0,00
221105	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221106	Rui Pereira, Co., de Extintor	0,00	0,00	0,00	378,01	107,99	270,02 D
221107	Marques & Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	2 985,64	3 270,11	284,47 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 358,13	5 752,78	394,65 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues U	0,00	0,00	0,00	8 247,76	9 028,11	780,35 C
221110004	Alberto Marques & Filhos S	0,00	0,00	0,00	3 776,20	4 159,34	383,14 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipess	0,00	0,00	0,00	251,48	251,48	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustiv	0,00	0,00	0,00	7 005,37	7 507,06	501,69 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	659,68	659,68	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	1 380,37	1 493,20	112,83 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	10 408,54	11 153,01	744,47 C
221110010	Meo - Serviços de Comunica	0,00	0,00	0,00	817,39	817,39	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 040,71	2 225,21	184,50 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 231,54	3 926,60	695,06 C
221110013	Frijobel Industria e Comerc	0,00	0,00	0,00	3 692,86	3 830,76	137,90 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Ali	0,00	0,00	0,00	3 261,20	3 543,43	282,23 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 003,87	2 597,63	593,76 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	3 859,98	5 136,20	1 276,22 C
221110019	Media Markt Online, Lda	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	16,89	16,89	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	975,11	975,11	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipam	0,00	0,00	0,00	255,19	255,19	0,00
221110032	Pedro João Fraga Marques	0,00	0,00	0,00	68,05	68,05	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipes	0,00	0,00	0,00	250,35	495,24	244,89 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mo	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
221110052	Aveirotel - Equipamento Ho	0,00	0,00	0,00	145,88	145,88	0,00
221110053	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	28 623,95	29 495,33	871,38 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
243	Imposto sobre o valor acre	0,00	0,00	0,00	7 452,14	6 663,82	788,32 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serv	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Na	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Em	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de C	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412212	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221213	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243412212131	Rg Fe P/ Ps Tx It Mercado Na	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 054,64	1 355,82	301,18 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	3 793,27	2 703,77	1 089,50 D
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28 623,95	29 495,33	871,38 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2582	Outros financiadores Não c	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
25820001	Pe. Figueiredo Marques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a	0,00	11 114,11	11 114,11 C	10 897,22	57 919,62	47 022,40 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - mer	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
2711110029	Emphicace, Lda	0,00	0,00	0,00	3 610,05	3 610,05	0,00
2711110050	Multiel, Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93 C
272	Devedores e credores por a	0,00	11 114,11	11 114,11 C	6 589,54	17 703,65	11 114,11 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	388,08	388,08 C	0,00	388,08	388,08 C
27211	Devedores p/ acresc. rend.	0,00	388,08	388,08 C	0,00	388,08	388,08 C
272119	Outros devedores por acré	0,00	388,08	388,08 C	0,00	388,08	388,08 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	10 726,03	10 726,03 C	6 589,54	17 315,57	10 726,03 C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	10 726,03	10 726,03 C	6 589,54	17 315,57	10 726,03 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	10 711,03	10 711,03 C	6 589,54	17 300,57	10 711,03 C
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	10 711,03	10 711,03 C	6 589,54	17 300,57	10 711,03 C
272219	Outros credores por acrésc	0,00	15,00	15,00 C	0,00	15,00	15,00 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821	Credores diversos - mercad	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821001	Fundos compensação traba	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
	Soma Líquida	0,00	11 114,11	11 114,11 C	10 897,22	57 919,62	47 022,40 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	839,27	406,85	432,42 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 471,17	845,63	625,54 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	62,65	43,11	19,54 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	41 050,14	1 579,87	39 470,27 D
312	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	41 050,14	0,00	41 050,14 D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	41 050,14	0,00	41 050,14 D
31211	Compras-mat.prim.-mercad	0,00	0,00	0,00	41 050,14	0,00	41 050,14 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
3172	Devoluções-mat-primas,su	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
31721	Devoluções-matérias prim	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
317211	Devoluções-mat.primas-m	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20 C
318	Descontos e abatimentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,su	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias p	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67 C
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-me	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	41 050,14	1 579,87	39 470,27 D
33	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	1 026,12	0,00	1 026,12 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	831,45	0,00	831,45 D
3311	Matérias-primas - existênc	0,00	0,00	0,00	831,45	0,00	831,45 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	194,67	0,00	194,67 D
3323	Matérias subsidiárias - Hig	0,00	0,00	0,00	190,17	0,00	190,17 D
3324	Matérias subsidiárias - out	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 026,12	0,00	1 026,12 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
415821	Fundos de Compensação d	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	9 286,03	9 286,03 C	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
433	Outros ativos fixos tangívei	0,00	9 286,03	9 286,03 C	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	48 340,08	0,00	48 340,08 D
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	42 032,87	0,00	42 032,87 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento d	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e S	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Adm	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento S	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	9 286,03	9 286,03 C	0,00	83 061,22	83 061,22 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1 442,30	1 442,30 C	0,00	13 749,57	13 749,57 C
433821	Edifícios e outras construções	0,00	1 442,30	1 442,30 C	0,00	13 749,57	13 749,57 C
43383	Equipamento Básico	0,00	3 191,69	3 191,69 C	0,00	30 767,63	30 767,63 C
433831	Equipamento Básico	0,00	3 191,69	3 191,69 C	0,00	30 767,63	30 767,63 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	4 346,10	4 346,10 C	0,00	35 923,03	35 923,03 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	4 346,10	4 346,10 C	0,00	35 923,03	35 923,03 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	305,94	305,94 C	0,00	2 620,99	2 620,99 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	305,94	305,94 C	0,00	2 620,99	2 620,99 C
	Soma Líquida	0,00	9 286,03	9 286,03 C	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
59	Outras variações nos fundos	4 342,93	0,00	4 342,93 D	4 342,93	146 939,45	142 596,52 C
593	Subsídios	4 342,93	0,00	4 342,93 D	4 342,93	46 537,62	42 194,69 C
5931	Subsídios atribuídos	4 342,93	0,00	4 342,93 D	4 342,93	46 537,62	42 194,69 C
593101	Subsídios atribuídos - Segu	1 342,93	0,00	1 342,93 D	1 342,93	40 537,62	39 194,69 C
593102	Subsídios atribuídos - Muni	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	6 000,00	3 000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
	Soma Líquida	4 342,93	0,00	4 342,93 D	4 342,93	146 939,45	142 596,52 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62	Fornecimentos e serviços e	15,00	0,00	15,00 D	29 063,77	0,00	29 063,77 D
622	Serviços especializados	15,00	0,00	15,00 D	10 148,41	0,00	10 148,41 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 650,65	0,00	2 650,65 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3 243,15	0,00	3 243,15 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3 916,62	0,00	3 916,62 D
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1 120,99	0,00	1 120,99 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 597,63	0,00	2 597,63 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	0,00	0,00	2 173,49	0,00	2 173,49 D
622643	Cons.-eq.tr.-n/ ac.p/tot.vt.+	0,00	0,00	0,00	424,14	0,00	424,14 D
6227	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	180,00	0,00	180,00 D
62271	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	180,00	0,00	180,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62281	Outros - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2 092,24	0,00	2 092,24 D
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	0,00	0,00	784,34	0,00	784,34 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 113,91	0,00	1 113,91 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	12 206,26	0,00	12 206,26 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	5 324,91	0,00	5 324,91 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 881,35	0,00	6 881,35 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	4 580,95	0,00	4 580,95 D
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	4 580,95	0,00	4 580,95 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	2 300,40 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	2 300,40 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	4 616,86	0,00	4 616,86 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	805,24	0,00	805,24 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	805,24	0,00	805,24 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	749,08	0,00	749,08 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	121,24	0,00	121,24 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84 D
627	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52 D
6271	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	2 927,70	0,00	2 927,70 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32 D
	Soma Líquida	15,00	0,00	15,00 D	29 063,77	0,00	29 063,77 D
63	Gastos com o pessoal	10 711,03	0,00	10 711,03 D	80 878,93	843,36	80 035,57 D
632	Remunerações do pessoal	8 758,00	0,00	8 758,00 D	63 145,88	0,00	63 145,88 D
6321	Remunerações do pessoal	4 379,00	0,00	4 379,00 D	53 434,34	0,00	53 434,34 D
6323	Remunerações do pessoal	4 379,00	0,00	4 379,00 D	4 379,00	0,00	4 379,00 D
6324	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	3 808,94	0,00	3 808,94 D
6326	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10 D
6327	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	867,30	0,00	867,30 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	563,20 D
635	Encargos sobre remuneraç	1 953,03	0,00	1 953,03 D	15 336,69	0,00	15 336,69 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	1 953,03	0,00	1 953,03 D	15 306,71	0,00	15 306,71 D
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98 D
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	2 144,88	843,36	1 301,52 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 144,88	843,36	1 301,52 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48 D
	Soma Líquida	10 711,03	0,00	10 711,03 D	80 878,93	843,36	80 035,57 D
64	Gastos de depreciação e de	9 286,03	0,00	9 286,03 D	9 286,03	0,00	9 286,03 D
642	Ativos fixos tangíveis	9 286,03	0,00	9 286,03 D	9 286,03	0,00	9 286,03 D
6423	Outros ativos fixos tangívei	9 286,03	0,00	9 286,03 D	9 286,03	0,00	9 286,03 D
64232	Deprec-edifícios outras con	1 442,30	0,00	1 442,30 D	1 442,30	0,00	1 442,30 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64233	Deprec-equipamento básico	3 191,69	0,00	3 191,69 D	3 191,69	0,00	3 191,69 D
64234	Deprec-equipamento de tr	4 346,10	0,00	4 346,10 D	4 346,10	0,00	4 346,10 D
64235	Deprec-equipamento admi	305,94	0,00	305,94 D	305,94	0,00	305,94 D
	Soma Líquida	9 286,03	0,00	9 286,03 D	9 286,03	0,00	9 286,03 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05 D
6881	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06 D
72	Prestações de serviços	388,08	0,00	388,08 D	2 198,48	62 854,90	60 656,42 C
721	Quotas, matrículas e mens	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,92	53 743,92 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,92	53 743,92 C
725	Serviços secundários	388,08	0,00	388,08 D	388,08	9 110,98	8 722,90 C
727	Refeições	388,08	0,00	388,08 D	388,08	9 110,98	8 722,90 C
728	Devoluções	0,00	0,00	0,00	1 810,40	0,00	1 810,40 D
	Soma Líquida	388,08	0,00	388,08 D	2 198,48	62 854,90	60 656,42 C
75	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	0,00	141 114,13	141 114,13 C
751	Subsídios do Estado e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	141 114,13	141 114,13 C
7511	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	92 540,28	92 540,28 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,98	15 618,98 C
7513	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,87	22 355,87 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00 C
7517	UF S. João do Monte e Most	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	141 114,13	141 114,13 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	4 342,93	4 342,93 C	0,00	4 404,87	4 404,87 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7878	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
788	Outros	0,00	4 342,93	4 342,93 C	0,00	4 404,85	4 404,85 C
7881	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	4 342,93	4 342,93 C	0,00	4 342,93	4 342,93 C
7884	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
	Soma Líquida	0,00	4 342,93	4 342,93 C	0,00	4 404,87	4 404,87 C
81	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
	Soma Líquida	24 743,07	24 743,07	0,00	1 067 404,26	1 067 404,26	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
1201	Banco Millenium BCP conta	0,00	0,00	0,00	303 453,94	154 071,40	149 382,54 D
1202	Banco CGD conta 0006.064	0,00	0,00	0,00	97 268,62	0,00	97 268,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	20 036,62	20 036,62	0,00
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	14 006,86	14 006,86	0,00
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
21170001	Utentes	0,00	0,00	0,00	57 487,92	53 526,92	3 961,00 D
21170001	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Conce	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 760,00	160,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 750,00	250,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 550,00	155,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	840,00	770,00	70,00 D
21170008	Maria Clarinda Duarte	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 160,00	1 980,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 210,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	1 672,33	1 605,33	67,00 D
21170014	Luís Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	1 055,90	1 055,90	0,00
21170015	Arnaldo Henriques Monteir	0,00	0,00	0,00	1 587,22	1 587,22	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	0,00	3 240,00	2 970,00	270,00 D
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	1 149,82	1 039,82	110,00 D
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	0,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Ferna	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fern	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pere	0,00	0,00	0,00	2 168,00	1 974,00	194,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita	0,00	0,00	0,00	1 443,87	1 283,87	160,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henriqu	0,00	0,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 037,25	947,25	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	794,17	709,17	85,00 D
21170033	Maria Lisete Marques S. Be	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170034	Olívia Marques	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170035	Carmen Antunes Pereira M	0,00	0,00	0,00	1 042,00	927,00	115,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	897,74	782,74	115,00 D
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	377,74	297,74	80,00 D
21170038	António Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	377,74	297,74	80,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos A	0,00	0,00	0,00	1 318,50	1 318,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221101	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221102	Inosocial	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221103	Académicopy, Lda	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221104	Rosa Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	371,74	371,74	0,00
221105	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221106	Rui Pereira, Co., de Extintor	0,00	0,00	0,00	378,01	107,99	270,02 D
221107	Marques & Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	2 985,64	3 270,11	284,47 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 358,13	5 752,78	394,65 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues U	0,00	0,00	0,00	8 247,76	9 028,11	780,35 C
221110004	Alberto Marques & Filhos S	0,00	0,00	0,00	3 776,20	4 159,34	383,14 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipess	0,00	0,00	0,00	251,48	251,48	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustiv	0,00	0,00	0,00	7 005,37	7 507,06	501,69 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	659,68	659,68	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	1 380,37	1 493,20	112,83 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	10 408,54	11 153,01	744,47 C
221110010	Meo - Serviços de Comunica	0,00	0,00	0,00	817,39	817,39	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 040,71	2 225,21	184,50 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 231,54	3 926,60	695,06 C
221110013	Frijobel Industria e Comerc	0,00	0,00	0,00	3 692,86	3 830,76	137,90 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Ali	0,00	0,00	0,00	3 261,20	3 543,43	282,23 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 003,87	2 597,63	593,76 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	3 859,98	5 136,20	1 276,22 C
221110019	Media Markt Online, Lda	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	16,89	16,89	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	975,11	975,11	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipam	0,00	0,00	0,00	255,19	255,19	0,00
221110032	Pedro João Fraga Marques	0,00	0,00	0,00	68,05	68,05	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipes	0,00	0,00	0,00	250,35	495,24	244,89 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mo	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
221110052	Aveirotel - Equipamento Ho	0,00	0,00	0,00	145,88	145,88	0,00
221110053	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	28 623,95	29 495,33	871,38 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
243	Imposto sobre o valor acre	0,00	0,00	0,00	7 452,14	6 663,82	788,32 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serv	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Na	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Em	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de C	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412212	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221213	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243412212131	Rg Fe P/ Ps Tx It Mercado Na	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 054,64	1 355,82	301,18 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	3 793,27	2 703,77	1 089,50 D
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28 623,95	29 495,33	871,38 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2582	Outros financiadores Não c	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
25820001	Pe. Figueiredo Marques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	10 897,22	57 919,62	47 022,40 C
27	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
27	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - mer	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
2711110029	Emphicace, Lda	0,00	0,00	0,00	3 610,05	3 610,05	0,00
2711110050	Multiel, Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93 C
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 703,65	11 114,11 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	388,08 C
27211	Devedores p/ acresc. rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	388,08 C
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	388,08 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 315,57	10 726,03 C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 315,57	10 726,03 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 300,57	10 711,03 C
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 300,57	10 711,03 C
272219	Outros credores por acrésc	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821	Credores diversos - mercad	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821001	Fundos compensação traba	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 897,22	57 919,62	47 022,40 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	839,27	406,85	432,42 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 471,17	845,63	625,54 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	62,65	43,11	19,54 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
31	Compras	1 579,87	41 050,14	39 470,27 C	42 630,01	42 630,01	0,00
312	Matérias-primas, subsidiár	0,00	41 050,14	41 050,14 C	41 050,14	41 050,14	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	41 050,14	41 050,14 C	41 050,14	41 050,14	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercad	0,00	41 050,14	41 050,14 C	41 050,14	41 050,14	0,00
317	Devoluções de compras	104,20	0,00	104,20 D	104,20	104,20	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,su	104,20	0,00	104,20 D	104,20	104,20	0,00
31721	Devoluções-matérias prim	104,20	0,00	104,20 D	104,20	104,20	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-m	104,20	0,00	104,20 D	104,20	104,20	0,00
318	Descontos e abatimentos e	1 475,67	0,00	1 475,67 D	1 475,67	1 475,67	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,su	1 475,67	0,00	1 475,67 D	1 475,67	1 475,67	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias p	1 475,67	0,00	1 475,67 D	1 475,67	1 475,67	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-me	1 475,67	0,00	1 475,67 D	1 475,67	1 475,67	0,00
	Soma Líquida	1 579,87	41 050,14	39 470,27 C	42 630,01	42 630,01	0,00
33	Matérias-primas, subsidiár	43 144,27	42 907,71	236,56 D	44 170,39	42 907,71	1 262,68 D
331	Matérias-primas	42 890,08	42 713,04	177,04 D	43 721,53	42 713,04	1 008,49 D
3311	Matérias-primas - existênc	1 008,49	831,45	177,04 D	1 839,94	831,45	1 008,49 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3312	Matérias-primas - cevc	41 881,59	41 881,59	0,00	41 881,59	41 881,59	0,00
332	Matérias subsidiárias	254,19	194,67	59,52 D	448,86	194,67	254,19 D
3323	Matérias subsidiárias - Hig	254,19	190,17	64,02 D	444,36	190,17	254,19 D
3324	Matérias subsidiárias - out	0,00	4,50	4,50 C	4,50	4,50	0,00
	Soma Líquida	43 144,27	42 907,71	236,56 D	44 170,39	42 907,71	1 262,68 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
415821	Fundos de Compensação d	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
433	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	48 340,08	0,00	48 340,08 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	42 032,87	0,00	42 032,87 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento d	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e S	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Adm	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento S	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	83 061,22	83 061,22 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,57	13 749,57 C
433821	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,57	13 749,57 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,63	30 767,63 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,63	30 767,63 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,03	35 923,03 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,03	35 923,03 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,99	2 620,99 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,99	2 620,99 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	4 342,93	146 939,45	142 596,52 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	4 342,93	46 537,62	42 194,69 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	4 342,93	46 537,62	42 194,69 C
593101	Subsídios atribuídos - Segur	0,00	0,00	0,00	1 342,93	40 537,62	39 194,69 C
593102	Subsídios atribuídos - Muni	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 342,93	146 939,45	142 596,52 D
61	Custo das mercadorias ven	39 233,71	0,00	39 233,71 D	39 233,71	0,00	39 233,71 D
612	Matérias-primas, subsidiár	39 233,71	0,00	39 233,71 D	39 233,71	0,00	39 233,71 D
6121	Matérias primas	39 233,71	0,00	39 233,71 D	39 233,71	0,00	39 233,71 D
61211	Matérias primas - cmpvc	39 233,71	0,00	39 233,71 D	39 233,71	0,00	39 233,71 D
	Soma Líquida	39 233,71	0,00	39 233,71 D	39 233,71	0,00	39 233,71 D
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	0,00	0,00	29 063,77	0,00	29 063,77 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	10 148,41	0,00	10 148,41 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 650,65	0,00	2 650,65 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3 243,15	0,00	3 243,15 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3 916,62	0,00	3 916,62 D
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1 120,99	0,00	1 120,99 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 597,63	0,00	2 597,63 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	0,00	0,00	2 173,49	0,00	2 173,49 D
622643	Cons.-eq.tr.-n/ ac.p/tot.vt.+	0,00	0,00	0,00	424,14	0,00	424,14 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62281	Outros - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2 092,24	0,00	2 092,24 D
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	0,00	0,00	784,34	0,00	784,34 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 113,91	0,00	1 113,91 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	12 206,26	0,00	12 206,26 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	5 324,91	0,00	5 324,91 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 881,35	0,00	6 881,35 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	4 580,95	0,00	4 580,95 D
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	4 580,95	0,00	4 580,95 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	2 300,40 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	2 300,40 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	4 616,86	0,00	4 616,86 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	805,24	0,00	805,24 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	805,24	0,00	805,24 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	749,08	0,00	749,08 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	121,24	0,00	121,24 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	2 927,70	0,00	2 927,70 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	29 063,77	0,00	29 063,77 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	80 878,93	843,36	80 035,57 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	63 145,88	0,00	63 145,88 D
6321	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	53 434,34	0,00	53 434,34 D
6323	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	4 379,00	0,00	4 379,00 D
6324	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	3 808,94	0,00	3 808,94 D
6326	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10 D
6327	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	867,30	0,00	867,30 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	563,20 D
635	Encargos sobre remuneraç	0,00	0,00	0,00	15 336,69	0,00	15 336,69 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	0,00	0,00	15 306,71	0,00	15 306,71 D
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98 D
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	2 144,88	843,36	1 301,52 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 144,88	843,36	1 301,52 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00	251,48 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	80 878,93	843,36	80 035,57 D
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	9 286,03	0,00	9 286,03 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 286,03	0,00	9 286,03 D
6423	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	9 286,03	0,00	9 286,03 D
64232	Deprec-edifícios outras con	0,00	0,00	0,00	1 442,30	0,00	1 442,30 D
64233	Deprec-equipamento básic	0,00	0,00	0,00	3 191,69	0,00	3 191,69 D
64234	Deprec-equipamento de tr	0,00	0,00	0,00	4 346,10	0,00	4 346,10 D
64235	Deprec-equipamento admi	0,00	0,00	0,00	305,94	0,00	305,94 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 286,03	0,00	9 286,03 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05 D
68	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	2 198,48	62 854,90	60 656,42 C
721	Quotas, matrículas e mens	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,92	53 743,92 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,92	53 743,92 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	388,08	9 110,98	8 722,90 C
7251	Refeições	0,00	0,00	0,00	388,08	9 110,98	8 722,90 C
728	Devoluções	0,00	0,00	0,00	1 810,40	0,00	1 810,40 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 198,48	62 854,90	60 656,42 C
75	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	0,00	141 114,13	141 114,13 C
751	Subsídios do Estado e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	141 114,13	141 114,13 C
7511	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	92 540,28	92 540,28 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,98	15 618,98 C
7513	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,87	22 355,87 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00 C
7517	UF S. João do Monte e Most	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	141 114,13	141 114,13 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,87	4 404,87 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7878	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,85	4 404,85 C
7881	Correções relativas a perío	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,93	4 342,93 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,87	4 404,87 C
81	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	33 650,90	33 650,90	0,00
	Soma Líquida	83 957,85	83 957,85	0,00	1 151 362,11	1 151 362,11	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 684,28	52 373,21	311,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
1201	Banco Millenium BCP conta	0,00	0,00	0,00	303 453,94	154 071,40	149 382,54 D
1202	Banco CGD conta 0006.064	0,00	0,00	0,00	97 268,62	0,00	97 268,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	400 722,56	154 071,40	246 651,16 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	20 036,62	20 036,62	0,00
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	14 006,86	14 006,86	0,00
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	57 487,92	53 526,92	3 961,00 D
21170001	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Conce	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 760,00	160,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 750,00	250,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 550,00	155,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	840,00	770,00	70,00 D
21170008	Maria Clarinda Duarte	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 705,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 160,00	1 980,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 210,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	1 672,33	1 605,33	67,00 D
21170014	Luís Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	1 055,90	1 055,90	0,00
21170015	Arnaldo Henriques Monteir	0,00	0,00	0,00	1 587,22	1 587,22	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	0,00	3 240,00	2 970,00	270,00 D
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 540,00	140,00 D
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	1 149,82	1 039,82	110,00 D
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	0,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	736,50	676,50	60,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Ferna	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fern	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 375,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pere	0,00	0,00	0,00	2 168,00	1 974,00	194,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita	0,00	0,00	0,00	1 443,87	1 283,87	160,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	910,00	830,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 037,25	947,25	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	794,17	709,17	85,00 D
21170033	Maria Lisete Marques S. Be	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170034	Olívia Marques	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00
21170035	Carmen Antunes Pereira M	0,00	0,00	0,00	1 042,00	927,00	115,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	897,74	782,74	115,00 D
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	377,74	297,74	80,00 D
21170038	António Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	377,74	297,74	80,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos A	0,00	0,00	0,00	1 318,50	1 318,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	77 524,54	73 563,54	3 961,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221101	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221102	Inosocial	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221103	Académicopy, Lda	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221104	Rosa Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	371,74	371,74	0,00
221105	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221106	Rui Pereira, Co., de Extintor	0,00	0,00	0,00	378,01	107,99	270,02 D
221107	Marques & Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	2 985,64	3 270,11	284,47 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 358,13	5 752,78	394,65 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues U	0,00	0,00	0,00	8 247,76	9 028,11	780,35 C
221110004	Alberto Marques & Filhos S	0,00	0,00	0,00	3 776,20	4 159,34	383,14 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipess	0,00	0,00	0,00	251,48	251,48	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustiv	0,00	0,00	0,00	7 005,37	7 507,06	501,69 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	659,68	659,68	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	1 380,37	1 493,20	112,83 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	10 408,54	11 153,01	744,47 C
221110010	Meo - Serviços de Comunica	0,00	0,00	0,00	817,39	817,39	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 040,71	2 225,21	184,50 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 231,54	3 926,60	695,06 C
221110013	Frijobel Industria e Comerc	0,00	0,00	0,00	3 692,86	3 830,76	137,90 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Ali	0,00	0,00	0,00	3 261,20	3 543,43	282,23 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 003,87	2 597,63	593,76 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	3 859,98	5 136,20	1 276,22 C
221110019	Media Markt Online, Lda	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	16,89	16,89	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	975,11	975,11	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipam	0,00	0,00	0,00	255,19	255,19	0,00
221110032	Pedro João Fraga Marques	0,00	0,00	0,00	68,05	68,05	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipes	0,00	0,00	0,00	250,35	495,24	244,89 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mo	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
221110052	Aveirotel - Equipamento Ho	0,00	0,00	0,00	145,88	145,88	0,00
221110053	Ordem dos Contabilistas Ce	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 262,81	69 728,95	6 466,14 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 904,37	52 904,37	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	28 623,95	29 495,33	871,38 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 655,00	86,00 C
243	Imposto sobre o valor acre	0,00	0,00	0,00	7 452,14	6 663,82	788,32 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serv	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermed	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Na	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Em	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de C	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
243412212	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
24341221213	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243412212131	Rg Fe P/ Ps Tx It Mercado Na	0,00	0,00	0,00	235,35	235,35	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 054,64	1 355,82	301,18 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	3 793,27	2 703,77	1 089,50 D
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	19 602,81	21 176,51	1 573,70 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28 623,95	29 495,33	871,38 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2582	Outros financiadores Não c	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
25820001	Pe. Figueiredo Marques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	10 897,22	57 919,62	47 022,40 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - mer	0,00	0,00	0,00	3 917,55	39 792,48	35 874,93 C
2711110029	Emphicace, Lda	0,00	0,00	0,00	3 610,05	3 610,05	0,00
2711110050	Multiel, Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93 C
272	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 703,65	11 114,11 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	388,08 C
27211	Devedores p/ acresc. rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	388,08 C
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	388,08 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 315,57	10 726,03 C
27221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 315,57	10 726,03 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 300,57	10 711,03 C
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	6 589,54	17 300,57	10 711,03 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821	Credores diversos - mercad	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
27821001	Fundos compensação traba	0,00	0,00	0,00	390,13	423,49	33,36 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 897,22	57 919,62	47 022,40 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	839,27	406,85	432,42 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 471,17	845,63	625,54 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	62,65	43,11	19,54 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 373,09	1 295,59	1 077,50 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	42 630,01	42 630,01	0,00
312	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	41 050,14	41 050,14	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	41 050,14	41 050,14	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercad	0,00	0,00	0,00	41 050,14	41 050,14	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,su	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00
31721	Devoluções-matérias prim	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-m	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00
318	Descontos e abatimentos e	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,su	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias p	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-me	0,00	0,00	0,00	1 475,67	1 475,67	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	42 630,01	42 630,01	0,00
33	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	44 170,39	42 907,71	1 262,68 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	43 721,53	42 713,04	1 008,49 D
3311	Matérias-primas - existênc	0,00	0,00	0,00	1 839,94	831,45	1 008,49 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	41 881,59	41 881,59	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	448,86	194,67	254,19 D
3323	Matérias subsidiárias - Hig	0,00	0,00	0,00	444,36	190,17	254,19 D
3324	Matérias subsidiárias - out	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	44 170,39	42 907,71	1 262,68 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
415	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
415821	Fundos de Compensação d	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	870,05	0,00	870,05 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
433	Outros ativos fixos tangívei	0,00	0,00	0,00	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	48 340,08	0,00	48 340,08 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	42 032,87	0,00	42 032,87 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
43331	Equipamento Alojamento d	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43335	Equipamento Vigilância e S	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
43351	Mobiliário e Utensílios Adm	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43352	Mobiliário e Equipamento S	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43353	Mobiliário e Equipamento S	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	83 061,22	83 061,22 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,57	13 749,57 C
433821	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,57	13 749,57 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,63	30 767,63 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,63	30 767,63 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,03	35 923,03 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,03	35 923,03 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,99	2 620,99 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,99	2 620,99 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	170 742,03	83 061,22	87 680,81 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	96 304,55	96 304,55 C
59	Outras variações nos fundo	0,00	0,00	0,00	4 342,93	146 939,45	142 596,52 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	4 342,93	46 537,62	42 194,69 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	4 342,93	46 537,62	42 194,69 C
593101	Subsídios atribuídos - Segu	0,00	0,00	0,00	1 342,93	40 537,62	39 194,69 C
593102	Subsídios atribuídos - Muni	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 342,93	146 939,45	142 596,52 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	39 233,71	39 233,71 C	39 233,71	39 233,71	0,00
612	Matérias-primas, subsidiár	0,00	39 233,71	39 233,71 C	39 233,71	39 233,71	0,00
6121	Matérias primas	0,00	39 233,71	39 233,71 C	39 233,71	39 233,71	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	39 233,71	39 233,71 C	39 233,71	39 233,71	0,00
	Soma Líquida	0,00	39 233,71	39 233,71 C	39 233,71	39 233,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	29 063,77	29 063,77 C	29 063,77	29 063,77	0,00
622	Serviços especializados	0,00	10 148,41	10 148,41 C	10 148,41	10 148,41	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2 650,65	2 650,65 C	2 650,65	2 650,65	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	107,99	107,99 C	107,99	107,99	0,00
6224	Honorários	0,00	3 243,15	3 243,15 C	3 243,15	3 243,15	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3 916,62	3 916,62 C	3 916,62	3 916,62	0,00
62262	Conservação-edifícios e ou	0,00	198,00	198,00 C	198,00	198,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	1 120,99	1 120,99 C	1 120,99	1 120,99	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	2 173,49	2 173,49 C	2 173,49	2 173,49	0,00
622643	Cons.-eq.tr.-n/ ac.p/tot.vt.+	0,00	424,14	424,14 C	424,14	424,14	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
6228	Outros	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalid	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
623	Materiais	0,00	2 092,24	2 092,24 C	2 092,24	2 092,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios d	0,00	784,34	784,34 C	784,34	784,34	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 113,91	1 113,91 C	1 113,91	1 113,91	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	175,50	175,50 C	175,50	175,50	0,00
6238	Outros	0,00	18,49	18,49 C	18,49	18,49	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	12 206,26	12 206,26 C	12 206,26	12 206,26	0,00
6241	Eletricidade	0,00	5 324,91	5 324,91 C	5 324,91	5 324,91	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 881,35	6 881,35 C	6 881,35	6 881,35	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	4 580,95	4 580,95 C	4 580,95	4 580,95	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totali	0,00	4 580,95	4 580,95 C	4 580,95	4 580,95	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	2 300,40	2 300,40 C	2 300,40	2 300,40	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	2 300,40	2 300,40 C	2 300,40	2 300,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4 616,86	4 616,86 C	4 616,86	4 616,86	0,00
626	Comunicação	0,00	805,24	805,24 C	805,24	805,24	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	805,24	805,24 C	805,24	805,24	0,00
6263	Seguros	0,00	749,08	749,08 C	749,08	749,08	0,00
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	121,24	121,24 C	121,24	121,24	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	627,84	627,84 C	627,84	627,84	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	627,84	627,84 C	627,84	627,84	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	31,52	31,52 C	31,52	31,52	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 927,70	2 927,70 C	2 927,70	2 927,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	103,32	103,32 C	103,32	103,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	29 063,77	29 063,77 C	29 063,77	29 063,77	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	80 035,57	80 035,57 C	80 878,93	80 878,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	63 145,88	63 145,88 C	63 145,88	63 145,88	0,00
6321	Remunerações do pessoal	0,00	53 434,34	53 434,34 C	53 434,34	53 434,34	0,00
6323	Remunerações do pessoal	0,00	4 379,00	4 379,00 C	4 379,00	4 379,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal	0,00	3 808,94	3 808,94 C	3 808,94	3 808,94	0,00
6326	Remunerações do pessoal	0,00	93,10	93,10 C	93,10	93,10	0,00
6327	Remunerações do pessoal	0,00	867,30	867,30 C	867,30	867,30	0,00
6329	Rem. do pessoal - subsídio	0,00	563,20	563,20 C	563,20	563,20	0,00
635	Encargos sobre remuneraç	0,00	15 336,69	15 336,69 C	15 336,69	15 336,69	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	15 306,71	15 306,71 C	15 306,71	15 306,71	0,00
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	29,98	29,98 C	29,98	29,98	0,00
636	Seguros de acidentes no tra	0,00	1 301,52	1 301,52 C	2 144,88	2 144,88	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1 301,52	1 301,52 C	2 144,88	2 144,88	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pesso	0,00	251,48	251,48 C	251,48	251,48	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	251,48	251,48 C	251,48	251,48	0,00
	Soma Líquida	0,00	80 035,57	80 035,57 C	80 878,93	80 878,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	9 286,03	9 286,03 C	9 286,03	9 286,03	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	9 286,03	9 286,03 C	9 286,03	9 286,03	0,00
6423	Outros ativos fixos tangívei	0,00	9 286,03	9 286,03 C	9 286,03	9 286,03	0,00
64232	Deprec-edifícios outras con	0,00	1 442,30	1 442,30 C	1 442,30	1 442,30	0,00
64233	Deprec-equipamento básic	0,00	3 191,69	3 191,69 C	3 191,69	3 191,69	0,00
64234	Deprec-equipamento de tr	0,00	4 346,10	4 346,10 C	4 346,10	4 346,10	0,00
64235	Deprec-equipamento admi	0,00	305,94	305,94 C	305,94	305,94	0,00
	Soma Líquida	0,00	9 286,03	9 286,03 C	9 286,03	9 286,03	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	3,06	3,06 C	3,06	3,06	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
68R	Outros	0,00	3,05	3,05 C	3,05	3,05	0,00
6L	Correções relativas a perío	0,00	3,05	3,05 C	3,05	3,05	0,00
	Soma Líquida	0,00	3,06	3,06 C	3,06	3,06	0,00
72	Prestações de serviços	62 466,82	1 810,40	60 656,42 D	64 665,30	64 665,30	0,00
721	Quotas, matrículas e mens	53 743,92	0,00	53 743,92 D	53 743,92	53 743,92	0,00
7214	Utentes SAD	53 743,92	0,00	53 743,92 D	53 743,92	53 743,92	0,00
725	Serviços secundários	8 722,90	0,00	8 722,90 D	9 110,98	9 110,98	0,00
7251	Refeições	8 722,90	0,00	8 722,90 D	9 110,98	9 110,98	0,00
728	Devoluções	0,00	1 810,40	1 810,40 C	1 810,40	1 810,40	0,00
	Soma Líquida	62 466,82	1 810,40	60 656,42 D	64 665,30	64 665,30	0,00
75	Subsídios, doações e legad	141 114,13	0,00	141 114,13 D	141 114,13	141 114,13	0,00
751	Subsídios do Estado e outro	141 114,13	0,00	141 114,13 D	141 114,13	141 114,13	0,00
7511	IGFSS	92 540,28	0,00	92 540,28 D	92 540,28	92 540,28	0,00
7512	IRS - AT	15 618,98	0,00	15 618,98 D	15 618,98	15 618,98	0,00
7513	IAPMEI	224,00	0,00	224,00 D	224,00	224,00	0,00
7514	IEFP	22 355,87	0,00	22 355,87 D	22 355,87	22 355,87	0,00
7515	Município de Tondela	4 375,00	0,00	4 375,00 D	4 375,00	4 375,00	0,00
7517	UF S. João do Monte e Most	6 000,00	0,00	6 000,00 D	6 000,00	6 000,00	0,00
	Soma Líquida	141 114,13	0,00	141 114,13 D	141 114,13	141 114,13	0,00
7E	Outros rendimentos e ganh	4 404,87	0,00	4 404,87 D	4 404,87	4 404,87	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
787	Rendimentos e ganhos em	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
7878	Outros rendimentos e ganh	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
788	Outros	4 404,85	0,00	4 404,85 D	4 404,85	4 404,85	0,00
7881	Correções relativas a perío	36,90	0,00	36,90 D	36,90	36,90	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	4 342,93	0,00	4 342,93 D	4 342,93	4 342,93	0,00
7885	Restituição de impostos	25,00	0,00	25,00 D	25,00	25,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,02	0,00
	Soma Líquida	4 404,87	0,00	4 404,87 D	4 404,87	4 404,87	0,00
81	Resultado líquido do períod	207 985,82	256 539,10	48 553,28 C	241 636,72	290 190,00	48 553,28 C
811	Resultado antes de impost	207 985,82	207 985,82	0,00	207 985,82	207 985,82	0,00
818	Resultado líquido	0,00	48 553,28	48 553,28 C	33 650,90	82 204,18	48 553,28 C
	Soma Líquida	207 985,82	256 539,10	48 553,28 C	241 636,72	290 190,00	48 553,28 C
	Soma Líquida	415 971,64	415 971,64	0,00	1 567 333,75	1 567 333,75	0,00