

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 368,26	8 130,36	237,90	0,00
112	F. Maneio- Oficina	3 123,91	3 123,91	0,00	0,00
113	F. Maneio- Labor CAO	2 401,35	2 290,03	111,32	0,00
114	F. Maneio- Colabor.	2 843,00	2 716,42	126,58	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 368,26</b>	<b>8 130,36</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	344 366,13	272 743,68	71 622,45	0,00
1211	CGD - c/0277004489130	284 233,80	221 659,21	62 574,59	0,00
1212	CGD - c/0277016868930	60 132,33	51 084,47	9 047,86	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>344 366,13</b>	<b>272 743,68</b>	<b>71 622,45</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>71 622,45</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	8 750,69	0,00	8 750,69	0,00
131	Depósitos a prazo	8 750,69	0,00	8 750,69	0,00
1311	Caixa Geral de Depósitos	8 750,69	0,00	8 750,69	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 750,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>8 750,69</b>	<b>0,00</b>
14	Outros Instrumentos financeiros	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
1421	Caixa Geral de Depósitos	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	38 500,64	38 405,64	95,00	0,00
211	Clientes c/c	38 500,64	38 405,64	95,00	0,00
2111	Clientes gerais	38 500,64	38 405,64	95,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>38 500,64</b>	<b>38 405,64</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	44 079,98	46 952,95	0,00	2 872,97
221	Fornecedores c/c	44 079,98	46 952,95	0,00	2 872,97
2211	Fornecedores gerais	44 079,98	46 952,95	0,00	2 872,97
22111002	Fundação Manuel Violante - NIF	0,00	390,00	0,00	390,00
22111003	Consulbelo - NIF 504965417	2 342,50	3 762,20	0,00	1 419,70
22111004	EPAL - NIF 500906840	669,42	718,32	0,00	48,90
22111005	EDP Comercial - NIF 503504564	1 639,71	1 676,90	0,00	37,19
22111006	NOS - NIF 502604751	1 785,69	2 018,17	0,00	232,48
22111007	Gebalis - NIF 503541567	1 207,18	1 236,48	0,00	29,30
22111008	JBS Reabilitação - NIF 515275352	800,00	800,00	0,00	0,00
22111009	Transquifate (Tranquilidade - NIF 500940231)	1 050,72	1 050,72	0,00	0,00
22111010	Fidelidade - NIF 500918880	757,16	757,16	0,00	0,00
22111011	MHT - Medicina, Higiene Segurança no Trabalho	513,00	513,00	0,00	0,00
22111013	WebSP - Com. e Prest. de Serviços Informáticos	65,00	65,00	0,00	0,00
22111014	ZOOM Video Communications - NIF ??????????	172,10	206,52	0,00	34,42
22111015	Pingo Doce - NIF 500829993	303,52	303,52	0,00	0,00
22111017	Staples - NIF 503789372	248,61	248,61	0,00	0,00
22111018	Mercearia Berlim (Dipak Deugi) - NIF 196488370	45,38	45,38	0,00	0,00
22111020	Continente - NIF 502011475	575,70	575,70	0,00	0,00
22111023	Movijovem (Pousadas de Portugal) - NIF 502530	1 978,80	1 978,80	0,00	0,00
22111026	IKEA - NIF 505416654	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
22111028	NetDis - NIF 504182340	288,07	288,07	0,00	0,00
22111029	Totalis - NIF 500842370	6 742,09	7 062,45	0,00	320,36
22111030	UDIPSS - NIF 506199371	20,00	20,00	0,00	0,00
22111031	Luis Filipe R. de O. Costa - NIF 214211525	601,42	601,42	0,00	0,00
22111033	Papirogold - NIF 510893805	225,83	225,83	0,00	0,00
22111034	Perfumes & Companhia - NIF 504163515	652,49	652,49	0,00	0,00
22111035	Firmo - NIF 500026882	265,79	265,79	0,00	0,00
22111036	Worten - NIF 503630330	571,31	571,31	0,00	0,00
22111037	Leroy Merlin - NIF 506848558	456,37	456,37	0,00	0,00
22111038	Fernando C. P. Perfeito - NIF 124139582	251,17	251,17	0,00	0,00
22111042	BQ Estafetas (Bruno Quaresma) - NIF 22164609	487,08	487,08	0,00	0,00
22111047	Fkol - NIF 510002293	295,58	295,58	0,00	0,00
22111048	AMS Casa das Batas - NIF 505693933	10,00	10,00	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111051	Mosel - NIF 501056963	837,63	837,63	0,00	0,00
22111053	Rádio Popular - NIF 500674205	38,85	38,85	0,00	0,00
22111054	Edgar Cova - NIF 513625038	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00
22111056	PC House Reflexão Estudos e Sistemas Informát	128,86	128,86	0,00	0,00
22111059	Liberty Seguros (ACP) - NIF 503060755	719,59	719,59	0,00	0,00
22111061	Decathlon - NIF 503074586	65,70	65,70	0,00	0,00
22111062	Antalis - NIF 500116741	103,52	103,52	0,00	0,00
22111063	Fnac - NIF 503952230	158,44	158,44	0,00	0,00
22111064	Amenworld (Dominio) - NIF 507207629	26,45	26,45	0,00	0,00
22111065	Urbanarq - NIF 510263291	1 248,45	1 248,45	0,00	0,00
22111066	Somanjar - NIF 500418772	6 446,67	6 870,42	0,00	423,75
22111067	Pollux - NIF 500267995	62,50	62,50	0,00	0,00
22111068	Xiaoyan Zheng - NIF 257941312	109,35	109,35	0,00	0,00
22111069	Wang Sufen - NIF 226820351	1,50	1,50	0,00	0,00
22111070	Farmácia Fernandes Borges - NIF 510452140	80,89	80,89	0,00	0,00
22111071	Galp - NIF ?????????	25,95	25,95	0,00	0,00
22111072	Nos Lusomundo - NIF 503584320	76,50	76,50	0,00	0,00
22111073	Farmácia dos Olivais - NIF 510706401	34,03	34,03	0,00	0,00
22111074	Aldi - NIF 516245708	7,65	7,65	0,00	0,00
22111075	Vodafone - NIF 502544180	7,50	7,50	0,00	0,00
22111076	Botão 100 Cores - NIF 509585531	403,87	403,87	0,00	0,00
22111077	Armeios Insufáveis Publicitários - NIF 50286354	719,55	719,55	0,00	0,00
22111078	Criativa.Org - NIF 504462040	184,50	184,50	0,00	0,00
22111079	Casa dos Tapetes FOFAL - NIF 500058369	427,50	427,50	0,00	0,00
22111080	LIDL - NIF 503340855	261,49	261,49	0,00	0,00
22111081	Sintimex - NIF 500251118	58,70	58,70	0,00	0,00
22111082	Flying Tiger - NIF 510414850	51,00	51,00	0,00	0,00
22111083	Atalhodmimos - NIF 516335120	29,50	29,50	0,00	0,00
22111084	Le Talon Minute - NIF 50897979	50,80	50,80	0,00	0,00
22111085	Maria Filomena R. M. Jacinto - NIF 176877002	41,50	41,50	0,00	0,00
22111086	Alzira Neves dos Santos (Florista) - NIF 1647776	90,00	90,00	0,00	0,00
22111087	Chaves do Areeiro - NIF 500601534	72,50	72,50	0,00	0,00
22111088	Copimática - NIF 502431377	2,60	2,60	0,00	0,00
22111089	Chi Libin - NIF 236464310	3,30	3,30	0,00	0,00
22111090	Md Dilder Hossan - NIF 279372701	15,00	15,00	0,00	0,00
22111091	Phoneword - NIF 513542868	19,80	19,80	0,00	0,00
22111092	Entrajuda - NIF 506904083	24,99	24,99	0,00	0,00
22111093	Easy King Auto - NIF 514207094	627,30	627,30	0,00	0,00
22111094	Carlos & Maria Capistrano - NIF 516441159	1 077,99	1 014,86	63,13	0,00
22111095	Wells - NIF 508037514	16,65	16,65	0,00	0,00
22111096	José Manuel Vidal - NIF 500897352	168,61	168,61	0,00	0,00
22111097	J A Barros - NIF 500364168	65,75	65,75	0,00	0,00
22111098	Rui Oliveira Dias - NIF 509674070	49,20	49,20	0,00	0,00
22111099	Simacontrol - NIF 505795442	214,04	214,04	0,00	0,00
22111100	IPPC - NIF 513074732	45,00	45,00	0,00	0,00
22111101	Sierra Portugal - NIF 502142324	217,00	217,00	0,00	0,00
22111102	Clube TAP - NIF 502228083	337,30	337,30	0,00	0,00
22111103	Dietimport (Celeiro) - NIF 502365110	21,02	21,02	0,00	0,00
22111104	Manuela Calvo - NIF 510630898	17,80	17,80	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>44 079,98</b>	<b>46 952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872,97</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>63,13</b>	<b>2 936,10</b>
23	Pessoal	92 426,02	92 426,02	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	91 877,62	91 877,62	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	91 877,62	91 877,62	0,00	0,00
233	Penhoras	548,40	548,40	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>92 426,02</b>	<b>92 426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	59 683,85	63 185,42	0,00	3 501,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 636,53	18 907,53	0,00	1 271,00
2421	Rir-trabalho dependente	17 623,00	18 894,00	0,00	1 271,00
24211	IRS - Trabalho Dependentes	17 623,00	18 894,00	0,00	1 271,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Rir-rendimentos profissionais	13,53	13,53	0,00	0,00
24221	IRS - Trabalho Independentes	13,53	13,53	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 961,56	1 309,56	652,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 961,56	1 309,56	652,00	0,00
245	Seg. Social TAXA 33,30%	39 752,21	42 606,85	0,00	2 854,64
248	Outras tributações	333,55	361,48	0,00	27,93
2487	Outras tributações - FCT e FGCT	333,55	361,48	0,00	27,93
	<b>Soma Líquida</b>	<b>59 683,85</b>	<b>63 185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501,57</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>652,00</b>	<b>4 153,57</b>
25	Financiamentos obtidos	0,00	38 074,91	0,00	38 074,91
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
25111	Empréstimos Capital	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
25112	Crédito Social Investe (84 m)	0,00	31 750,00	0,00	31 750,00
258	Outros financiadores	0,00	74,91	0,00	74,91
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074,91</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074,91</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074,91</b>
26	Fundadores/patrocinadores/doadores	2 897,50	2 897,50	0,00	0,00
264	Quotas	2 897,50	2 897,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 897,50</b>	<b>2 897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	47 957,74	88 302,88	0,00	40 345,14
272	Devedores e credores por acréscimos	20 794,67	43 719,33	0,00	22 924,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	20 794,67	43 719,33	0,00	22 924,66
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	20 794,67	43 719,33	0,00	22 924,66
272212	Remunerações a liquidar	20 794,67	43 507,00	0,00	22 712,33
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,00	212,33	0,00	212,33
2775	Camara Municipal Lisboa	9 075,00	18 737,00	0,00	9 662,00
27752	Apoio compra viatura (a receber em 2022)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
27753	C.M.Lisboa- Cont.Progr.Desenv.Desportivo	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00
27754	C.M.Lisboa- Progr. BIP/ZIP Lisboa 2022	0,00	10 737,00	0,00	10 737,00
278	Outros devedores e credores	18 088,07	25 846,55	0,00	7 758,48
2782	Devedores e Credores diversos	9 041,77	16 911,93	0,00	7 870,16
27821	Devedores e Credores diversos - mercado nacio	9 041,77	16 911,93	0,00	7 870,16
27821004	Andreia Sancho Martins - 261158961	931,50	1 026,00	0,00	94,50
27821005	Bruno Quintão Portela (Mariana Fraga) - 13744	720,00	880,00	0,00	160,00
27821006	Francisco Pedro da Silveira de M. do Rosário Lou	0,00	127,64	0,00	127,64
27821009	Susana Gomes de Barros (Pedro Fonseca) - 212	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00
27821011	Maria Manuel Salvador Machado Torres - 1543	1 033,00	1 165,00	0,00	132,00
27821012	Gisele Cristina Gomes - 260854360	1 193,72	1 193,72	0,00	0,00
27821018	Patricia Alexandra Claro Matias - 262976641	3 760,00	4 176,00	0,00	416,00
27821020	Luis Filipe R. de O. Costa - NIF 214211525	199,31	199,31	0,00	0,00
27821021	Eleandro de Col Barbosa - NIF 236943952	42,00	42,00	0,00	0,00
27821022	Paulo Alexandre Loureiro Caetano Isidro - NIF 21	36,24	36,24	0,00	0,00
27821023	Adiantamento Seg. Social (4,2%)	0,00	6 940,02	0,00	6 940,02
2789	Outros	9 046,30	8 934,62	111,68	0,00
27893	Carregamento Cartão	9 046,30	8 934,62	111,68	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>47 957,74</b>	<b>88 302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40 345,14</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 186,68</b>	<b>41 531,82</b>
28	Diferimentos	2 506,10	4 872,25	0,00	2 366,15
281	Gastos a reconhecer	2 506,10	1 402,24	1 103,86	0,00
2813	Seguros	2 506,10	1 402,24	1 103,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	3 470,01	0,00	3 470,01
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	3 470,01	0,00	3 470,01
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 506,10</b>	<b>4 872,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366,15</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 103,86</b>	<b>3 470,01</b>
31	Compras	394,92	394,92	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	394,92	394,92	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	394,92	394,92	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	394,92	394,92	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	<b>Soma Líquida</b>	<b>394,92</b>	<b>394,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	362,81	362,81	0,00	0,00
331	Matérias-primas	362,81	362,81	0,00	0,00
3311	Géneros alimentares	362,81	362,81	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>362,81</b>	<b>362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	1 055,24	0,00	1 055,24	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 055,24	0,00	1 055,24	0,00
4152	Fundo Reest. Sector Solidário	131,54	0,00	131,54	0,00
4158	Outros	923,70	0,00	923,70	0,00
41582	Fundos de Garantia e Compensação	923,70	0,00	923,70	0,00
41582001	Pedro Bico Quental Gonçalves (00519)	396,25	0,00	396,25	0,00
41582002	Rosa Marina Frangioia dos Santos (00619)	285,19	0,00	285,19	0,00
41582003	Isabel Maria das Neves Matos (00719)	242,26	0,00	242,26	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 055,24</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	148 997,61	38 086,09	110 911,52	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	148 997,61	38 086,09	110 911,52	0,00
4332	Edifícios e Outras Construções	102 454,66	0,00	102 454,66	0,00
4333	Equipamento Básico	15 918,10	0,00	15 918,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	9 624,85	0,00	9 624,85	0,00
43351	Mob. Equip. Administrativo	3 051,49	0,00	3 051,49	0,00
43353	Mob. Equip. Social	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	2 450,36	0,00	2 450,36	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	38 086,09	0,00	38 086,09
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	11 972,39	0,00	11 972,39
433821	Edifícios	0,00	11 972,39	0,00	11 972,39
43383	Equipamento Básico	0,00	14 798,45	0,00	14 798,45
433839	Outro	0,00	14 798,45	0,00	14 798,45
43384	Equipamento de Transporte	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
433842	Veículos Mistos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	6 065,25	0,00	6 065,25
433861	Mob. Equip. Administrativo	0,00	704,46	0,00	704,46
433863	Mob. Equip. Social	0,00	3 021,28	0,00	3 021,28
433865	Equipamento Diverso	0,00	2 339,51	0,00	2 339,51
	<b>Soma Líquida</b>	<b>148 997,61</b>	<b>38 086,09</b>	<b>110 911,52</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>148 997,61</b>	<b>38 086,09</b>
51	Fundos	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
511	Fundo Social	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
55	Reservas	0,00	129,89	0,00	129,89
551	Reservas Legais	0,00	29,93	0,00	29,93
552	Outras reservas	0,00	99,96	0,00	99,96
5521	Reservas Livres	0,00	99,96	0,00	99,96
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>129,89</b>	<b>0,00</b>	<b>129,89</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>129,89</b>
56	Resultados transitados	3 394,41	89 226,43	0,00	85 832,02
5601	Anos anteriores	0,00	37 389,40	0,00	37 389,40
5619	Ano 2019	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00
5620	Ano 2020	0,00	28 162,93	0,00	28 162,93
5621	Ano 2021	0,00	23 674,10	0,00	23 674,10
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 394,41</b>	<b>89 226,43</b>	<b>0,00</b>	<b>85 832,02</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3 394,41</b>	<b>89 226,43</b>
59	Outras Variações no capital próprio	1 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00
593	Subsídios	1 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00
5932	Outros	1 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593201	CML - Viatura	1 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	362,81	0,00	362,81	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	362,81	0,00	362,81	0,00
6121	Matérias primas	362,81	0,00	362,81	0,00
61211	Géneros alimentares	362,81	0,00	362,81	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>362,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>362,81</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	55 703,24	1 386,79	54 316,45	0,00
621	Subcontratos	13 932,87	801,43	13 131,44	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	13 932,87	801,43	13 131,44	0,00
622	Serviços especializados	17 002,52	185,83	16 816,69	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 880,92	0,00	3 880,92	0,00
62211	Contabilidade	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00
62212	Informática	714,90	0,00	714,90	0,00
62214	Desinfestação	214,02	0,00	214,02	0,00
6223	Vigilância e segurança	58,70	0,00	58,70	0,00
6224	Honorários	9 016,77	0,00	9 016,77	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	9 016,77	0,00	9 016,77	0,00
62241001	Andreia Sancho Martins - 261158961	954,00	0,00	954,00	0,00
62241002	Bruno Quintão Portela (Mariana Fraga) - 137440	680,00	0,00	680,00	0,00
62241003	Francisco Pedro da Silveira de M. do Rosário Lou	103,77	0,00	103,77	0,00
62241006	Susana Gomes de Barros (Pedro Fonseca) - 2120	986,00	0,00	986,00	0,00
62241008	Maria Manuel Salvador Machado Torres - 15438	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
62241009	Gisele Cristina Gomes - 260854360	970,50	0,00	970,50	0,00
62241016	Patricia Alexandra Claro Matias - 262976641	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00
62241018	Luis Filipe R. de O. Costa - NIF 214211525	170,00	0,00	170,00	0,00
62241019	Eleandro de Col Barbosa - NIF 236943952	42,00	0,00	42,00	0,00
62241020	Paulo Alexandre Loureiro Caetano Isidro - NIF 21	32,50	0,00	32,50	0,00
6226	Conservação e reparação	3 871,38	185,83	3 685,55	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	1 660,50	116,72	1 543,78	0,00
62263	Conservação-equip. básico	837,63	69,11	768,52	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1 373,25	0,00	1 373,25	0,00
6227	Serviços bancários	174,75	0,00	174,75	0,00
62271	Comissões Bancárias	96,75	0,00	96,75	0,00
62273	Anuidade cartão MB	78,00	0,00	78,00	0,00
623	Materiais	6 201,76	306,17	5 895,59	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 639,37	165,81	2 473,56	0,00
6233	Material de escritório	1 166,48	0,00	1 166,48	0,00
6234	Artigos para oferta	1 096,33	140,36	955,97	0,00
6235	Material Didático	1 299,58	0,00	1 299,58	0,00
624	Energia e fluidos	3 154,46	16,30	3 138,16	0,00
6241	Electricidade	1 636,11	16,30	1 619,81	0,00
6242	Combustíveis	790,14	0,00	790,14	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	790,14	0,00	790,14	0,00
6243	Água	728,21	0,00	728,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6 571,02	77,06	6 493,96	0,00
6251	Deslocações e estadas	6 083,94	77,06	6 006,88	0,00
62511	Pessoal	900,14	20,16	879,98	0,00
62512	Deslocações Utentes	5 183,80	56,90	5 126,90	0,00
6258	Outros	487,08	0,00	487,08	0,00
626	Serviços diversos	8 840,61	0,00	8 840,61	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 143,62	0,00	1 143,62	0,00
6262	Comunicação	2 071,74	0,00	2 071,74	0,00
62621	CTT	12,70	0,00	12,70	0,00
62622	Telefone	2 059,04	0,00	2 059,04	0,00
6263	Seguros	1 866,63	0,00	1 866,63	0,00
62631	Seguro multirisco	217,24	0,00	217,24	0,00
62632	Seguro automóvel	604,43	0,00	604,43	0,00
62633	Seguro de utentes	1 041,54	0,00	1 041,54	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62634	Seguro de Indiv. R.Prof. Extra	3,42	0,00	3,42	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 033,44	0,00	2 033,44	0,00
6268	Outros serviços	1 725,18	0,00	1 725,18	0,00
626801	Eventos / Passeios	391,00	0,00	391,00	0,00
626802	Vestuário e calçado de utentes	451,83	0,00	451,83	0,00
626803	Encargos com saúde de utentes	882,35	0,00	882,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>55 703,24</b>	<b>1 386,79</b>	<b>54 316,45</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>54 316,45</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	174 317,92	20 803,18	153 514,74	0,00
632	Remunerações do pessoal	141 944,00	17 003,00	124 941,00	0,00
6321	Remunerações certas	134 869,00	17 003,00	117 866,00	0,00
632101	Vencimento	108 969,50	8 501,50	100 468,00	0,00
632102	Subsídio de férias	17 592,50	8 501,50	9 091,00	0,00
632103	Subsídio de Natal	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00
6322	Remunerações adicionais	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00
632201	Diuturnidades	945,00	0,00	945,00	0,00
632202	Subsídio de alimentação	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00
632204	Subsídio de coordenação	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00
632207	Subsídio de transporte	880,00	0,00	880,00	0,00
632217	Prémio Assiduidade	550,00	0,00	550,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30 877,62	3 791,67	27 085,95	0,00
6352	Enc. s/rem.-Pessoal	30 852,42	3 791,67	27 060,75	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT_FGCT	25,20	0,00	25,20	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	844,11	8,51	835,60	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	652,19	0,00	652,19	0,00
6382	Saúde, Higiene e Segurança	513,00	0,00	513,00	0,00
6386	Formação Profissional	139,19	0,00	139,19	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>174 317,92</b>	<b>20 803,18</b>	<b>153 514,74</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>153 514,74</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 810,31	0,00	5 810,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5 810,31	0,00	5 810,31	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	5 810,31	0,00	5 810,31	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	2 049,09	0,00	2 049,09	0,00
642121	Edifícios	2 049,09	0,00	2 049,09	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	98,80	0,00	98,80	0,00
642131	Equipamento alojamento de utentes	98,80	0,00	98,80	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00
642142	Veículos mistos	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1 037,42	0,00	1 037,42	0,00
642151	Mob. e utensílios administrativos	159,24	0,00	159,24	0,00
642153	Mob. e equipamento social	737,57	0,00	737,57	0,00
642155	Equipamento diverso	140,61	0,00	140,61	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 810,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810,31</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5 810,31</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	4 994,17	0,00	4 994,17	0,00
681	Impostos	293,67	0,00	293,67	0,00
6812	Impostos indirectos	293,67	0,00	293,67	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	293,67	0,00	293,67	0,00
688	Outros	4 700,50	0,00	4 700,50	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 910,05	0,00	1 910,05	0,00
68812	Correc.relat.a períodos anteriores-Outros	1 910,05	0,00	1 910,05	0,00
6883	Quotizações	214,00	0,00	214,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 576,45	0,00	2 576,45	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	229,30	0,00	229,30	0,00
68883	Gratificações de estímulo	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,15	0,00	0,15	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4 994,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994,17</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4 994,17</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	50 921,86	42 683,32	8 238,54	0,00
691	Juros suportados	50 921,86	42 683,32	8 238,54	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	50 921,86	42 683,32	8 238,54	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>50 921,86</b>	<b>42 683,32</b>	<b>8 238,54</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>8 238,54</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	0,00	40 831,00	0,00	40 831,00
721	Mensalidades	0,00	37 933,50	0,00	37 933,50
7211	Mensalidades de utentes	0,00	37 933,50	0,00	37 933,50
72117	Estab. crianças e jovens c/ defic.	0,00	37 933,50	0,00	37 933,50
722	Quotizações	0,00	2 897,50	0,00	2 897,50
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>40 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 831,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>40 831,00</b>
75	Subsídios à exploração	33,21	189 895,06	0,00	189 861,85
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	33,21	185 545,22	0,00	185 512,01
7511	Subsídios ISS, IP - CRSS - Acordos	0,00	177 332,72	0,00	177 332,72
75113	Invalidez e reabilitação	0,00	177 332,72	0,00	177 332,72
7511311	Centro Actividades Ocupacionais (CoLabor)-14 ut.	0,00	103 249,23	0,00	103 249,23
7511312	Centro Actividades Ocupacionais (CAO)-10 Ut.	0,00	74 083,49	0,00	74 083,49
7514	Outras entidades públicas	33,21	8 212,50	0,00	8 179,29
751401	Câmara Municipal	33,21	8 100,50	0,00	8 067,29
751404	IAPMEI	0,00	112,00	0,00	112,00
753	Doações e heranças	0,00	4 349,84	0,00	4 349,84
7531	Donativos em dinheiro	0,00	221,00	0,00	221,00
7533	Consignação 0,5% IRS e 15% Iva	0,00	4 123,84	0,00	4 123,84
7534	Outros Donativos Géneros	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>33,21</b>	<b>189 895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>189 861,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>189 861,85</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5 969,32	0,00	5 969,32
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 816,80	0,00	2 816,80
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 816,80	0,00	2 816,80
78163	Oficinas Artesanato	0,00	2 816,80	0,00	2 816,80
784	Ganhos em inventários	0,00	630,00	0,00	630,00
7848	Outros ganhos	0,00	630,00	0,00	630,00
788	Outros	0,00	2 522,52	0,00	2 522,52
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	44,23	0,00	44,23
78812	Correc. relat. a períodos anteriores-Outros	0,00	44,23	0,00	44,23
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7888	Outros não especificados	0,00	1 478,29	0,00	1 478,29
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>5 969,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 969,32</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>5 969,32</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00
791	Juros obtidos	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquic	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>
81	Resultado líquido do período	23 674,10	23 674,10	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos	23 674,10	23 674,10	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>23 674,10</b>	<b>23 674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>464 395,99</b>	<b>464 395,99</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 121 739,52</b>	<b>1 121 739,52</b>	<b>419 909,82</b>	<b>419 909,82</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>464 395,99</b>	<b>464 395,99</b>

Isabel C. Antez  
(CC 59753)