

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.560,90	52.545,03	1.015,87	
111	Caixa-Principal	53.560,90	52.545,03	1.015,87	
12	Depósitos à ordem	750.505,52	534.565,33	215.940,19	
12001	Depósitos à ordem-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	540.000,33	402.494,58	137.505,75	
12002	Depósitos à ordem-MILLENNIUM BCP	145.727,23	131.962,51	13.764,72	
12003	Depósitos à ordem-MONTEPIO GERAL	64.777,96	108,24	64.669,72	
14	Outros instrumentos financeiros	700,00		700,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	700,00		700,00	
1421	Activos financeiros	700,00		700,00	
14211	Acções	700,00		700,00	
142113	Acções-Outras empresas	700,00		700,00	
Total da classe		804.766,42	587.110,36	217.656,06	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	501.999,71	501.999,71		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	501.999,71	501.999,71		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	30.043,64	30.043,64		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	30.043,64	30.043,64		
21111055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Rosa Peres	3.216,00	3.216,00		
21111065	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Marques Moroso	3.720,00	3.720,00		
21111088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos Verissimo Rodrigues	1.368,00	1.368,00		
21111089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Armindo Verissimo Rodrigues	1.368,00	1.368,00		
21111094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CALDEIRA E GONÇALVES LDA	900,00	900,00		
21111096	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JORGE AUGUSTO UNIPESSOAL LDA	3.550,14	3.550,14		
21111097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E.	2.640,00	2.640,00		
21111105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Freguesia de Sarzedas	10.281,50	10.281,50		
21111117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Afonso Moroso	3.000,00	3.000,00		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	471.956,07	471.956,07		
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	471.956,07	471.956,07		
21171001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-MANUEL GONÇALVES INÁCIO	1.776,00	1.776,00		
21171002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-DELMIND A MARQUES RODRIGUES	1.656,00	1.656,00		
21171003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-MARIA JÚLIA	2.172,00	2.172,00		
21171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ANTÓNIO NUNES LOURENÇO	2.160,00	2.160,00		
21171006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-JOSÉ MARQUES CARDOSA	8.115,05	8.115,05		
21171007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-DOMINGO S NUNES ALMEIDA	2.196,00	2.196,00		
21171009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-DELMIND A SANTOS	6.139,00	6.139,00		
Total a transportar		501.999,71	501.999,71	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	501.999,71	501.999,71		
21171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-CECÍLIA RITA VERÍSSIMO	7.320,00	7.320,00		
21171012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-CELESTE MARTINS GONÇALVES	1.728,00	1.728,00		
21171014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ANTÓNIO JORGE ALMEIDA	1.860,00	1.860,00		
21171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-JORGE MANUEL ROQUE MARTINS	1.860,00	1.860,00		
21171016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ISILDA LOPES PINHEIRO	5.425,00	5.425,00		
21171017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ELVIRA MARIA BATISTA PERES	3.320,00	3.320,00		
21171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ANTÓNIO JOSÉ DIAS RODRIGUES	5.837,00	5.837,00		
21171023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-JOÃO NUNES LOURENÇO	1.716,00	1.716,00		
21171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-EUGÉNIA MARIA	675,00	675,00		
21171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ADÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS	1.134,00	1.134,00		
21171032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-LUIS RIBEIRO	2.432,00	2.432,00		
21171043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-MARIA DAS NEVES MARQUES	2.673,00	2.673,00		
21171049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-JOSÉ NUNES RITO	8.604,00	8.604,00		
21171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-MARTINH O GONÇALVES MARÇO	3.728,00	3.728,00		
21171053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Conceição de Jesus Março	4.080,00	4.080,00		
21171054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-MANUEL PERES	4.674,00	4.674,00		
21171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Marques Barreiro Moroso	4.949,00	4.949,00		
21171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Angelina Rodrigues	2.274,00	2.274,00		
21171067	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria dos Santos	8.818,00	8.818,00		
21171072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Joaquim Marques Rodrigues	10.800,00	10.800,00		
21171075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Rosalina Gonçalves Martins	3.889,50	3.889,50		
21171085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Adosinda Val Gouveia	3.336,00	3.336,00		
21171087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Manuel Verissimo Rodrigues	1.368,00	1.368,00		
21171093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Lourdes Maria Rosa	3.312,50	3.312,50		
21171100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Beatriz Ribeiro	8.704,00	8.704,00		
	Total a transportar	501.999,71	501.999,71	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	501.999,71	501.999,71		
21171121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Manuel Rodrigues Gonçalves	2.748,00	2.748,00		
21171124	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria de Jesus	11.294,00	11.294,00		
21171126	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Santos Alves	3.047,00	3.047,00		
21171128	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Angelina Gonçalves	8.849,00	8.849,00		
21171129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Adelia Ribeiro Lourenço	8.151,00	8.151,00		
21171133	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Celeste Piedade Nunes Jorge	560,00	560,00		
21171136	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ilda Maria Marques	11.255,00	11.255,00		
21171137	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Isabel Maria Ramos	3.276,00	3.276,00		
21171138	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Afonso Rodrigues	1.248,00	1.248,00		
21171141	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-José Santos	9.031,00	9.031,00		
21171144	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Manuel Assunção Nunes	560,00	560,00		
21171145	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Manuel Gonçalves Nunes	502,50	502,50		
21171146	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Antunes Ribeiro	9.396,00	9.396,00		
21171147	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria da Piedade Nunes	1.899,00	1.899,00		
21171150	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Isaura Martins Roque Pereira	5.210,00	5.210,00		
21171151	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Roque Lourenço	5.042,85	5.042,85		
21171154	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Mário Assunção Nunes	560,00	560,00		
21171158	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Antonio José Gouveia Marques cardoso	4.872,00	4.872,00		
21171159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Cristina Maria L. Ribeiro Rodrigues	468,00	468,00		
21171164	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Francisco José Gouveia Marques Cardoso	1.200,00	1.200,00		
21171165	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Glória Martins	11.294,00	11.294,00		
21171166	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ilda Augusta Martins de Almeida	2.800,00	2.800,00		
21171168	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Nunes Alves	2.220,00	2.220,00		
21171173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Lucinda Nunes Mendes	4.560,00	4.560,00		
21171174	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria da Conceição Ribeiro dos Santos	468,00	468,00		
	Total a transportar	501.999,71	501.999,71	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		501.999,71	501.999,71		
21171177	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria do Rosário Marques Dias Rodrigues	5.952,00	5.952,00		
21171178	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Marques Nunes	11.186,00	11.186,00		
21171180	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Piedade Nunes Martins	1.155,00	1.155,00		
21171182	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ricardo Alexandre	3.291,00	3.291,00		
21171183	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Tomaz dos Santos	4.560,00	4.560,00		
21171186	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Tomás Nunes Almeida	2.532,00	2.532,00		
21171999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Outros clientes - consumidor final	204.037,67	204.037,67		
22	Fornecedores	321.915,00	388.011,86		66.096,86
221	Fornecedores-Conta-corrente	321.915,00	388.011,86		66.096,86
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	321.915,00	388.011,86		66.096,86
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	321.915,00	388.011,86		66.096,86
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBI GEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	4.786,92	9.052,73		4.265,81
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BEIR A SUMOS LDA	19.296,59	20.947,63		1.651,04
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DANI GURTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA	1.052,47	2.568,49		1.516,02
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adeli na Farinha Ribeiro Martinho Cardoso - Loja Pucariças	24.760,22	25.905,47		1.145,25
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DIAS LDA	4.303,86	7.115,29		2.811,43
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEIGAL ALIMENTACAO S A	6.655,25	13.958,59		7.303,34
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	20.579,17	25.378,23		4.799,06
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE VERGANISTA MARTINS LDA		737,98		737,98
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. DIAS PEDRO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	2.767,50	5.535,00		2.767,50
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALMA S INDUSTRIES, LDA	232,47	232,47		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARDOSO & PIRES COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS E HOTELEIROS-SOCIEDADE UNIPessoal L	1.891,79	9.293,78		7.401,99
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SECULO D'AFETOS - UNIPessoal LDA	1.225,26	3.895,02		2.669,76
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GREENKE RENTING S A	1.657,28	1.657,28		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO VALENTE & FILHOS S A	831,61	997,32		165,71
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Marques Ramos, Unipessoal Lda.	14.297,66	14.297,66		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NCH PORTUGAL-COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA	870,62	870,62		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAUL HARTMANN LDA	4.027,53	4.720,07		692,54
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PETROGAL, S.A.	25.325,23	30.494,44		5.169,21
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROLP EL SOC TRANSFORMADORA PAPEL LDA	167,04	182,67		15,63
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA	3.517,15	7.044,39		3.527,24
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-VERA LUCIA FERREIRA LOPES	3.238,71	3.238,71		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERVICOS MUNICIPALIZADOS CASTELO BRANCO	4.196,49	5.961,63		1.765,14
	Total a transportar	823.914,71	890.011,57		66.096,86

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	823.914,71	890.011,57		66.096,86
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BALT AZAR E ALBUQUERQUE LDA	498,62	498,62		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AUC HAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	519,39	519,39		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GRU PNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	528,04	528,04		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	152,88	229,32		76,44
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MOD ELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	79,22	145,64		66,42
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RECH EIO - CASH & CARRY S A	324,07	356,81		32,74
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sílvia Beatriz Picco	225,00	3.375,00		3.150,00
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MAN UEL AFONSO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LDA	916,64	1.591,88		675,24
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CRIS ALBI LDA	6.500,41	6.556,80		56,39
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FISIO ALBI CENTRO DE FISIOTERAPIA MATERIAL ORTOPEDICO LDA	3.685,00	3.685,00		
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA	202,43	202,43		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AUT O AFONSO & MONTEIRO, LDA.	3.968,95	8.132,33		4.163,38
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARL OS RAMOS PINHEIRO	2.260,70	2.260,70		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CMJ- SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	3.179,10	3.179,10		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.	418,64	418,64		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-IMPO RQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUIMICA SA	676,01	676,01		
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOC COMERCIAL COMBUSTIVEIS E MONTALVAO LDA	66,59	66,59		
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INTE RPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	124,61	164,48		39,87
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANT ONIO DOS SANTOS DE CARVALHO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	9,70	9,70		
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MOD ELO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	53,76	53,76		
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GAB RIELA E ERMELINDA LDA	4,91	101,60		96,69
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANT ONIO ALMEIDA & LOURENÇO LDA	860,74	860,74		
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FUN DAMBIENTE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL LDA	231,30	578,04		346,74
22111071	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JORG E AUGUSTO UNIPESSOAL LDA	17.331,22	17.331,22		
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-UNIÃ O DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS		240,00		240,00
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALAN PROFESSIONAL LDA	776,48	776,48		
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ENÉR GICO BALANÇO, UNIPESSOAL LDA	3.212,60	3.212,60		
22111085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ACRI ALBI - ACRÍLICOS E DECORAÇÕES LDA		0,01		0,01
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	2.473,06	3.933,15		1.460,09
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FUNE RALBI - SERVIÇOS FUNERARIOS LDA	1.566,00	1.566,00		
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TERE SA J RODRIGUES LDA	135,03	333,05		198,02
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBI PRINT - COPIA INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LDA	1.279,39	1.279,39		
22111090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RENT OKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA	322,94	428,27		105,33
22111091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PING O DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	38,55	38,55		
	Total a transportar	823.914,71	890.011,57		66.096,86

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		823.914,71	890.011,57		66.096,86
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A		9,27		9,27
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIDL & COMPANHIA	29,15	29,15		
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WOR TEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	55,98	55,98		
22111105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GIGA TALENTO-SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.107,00	1.107,00		
22111110	ELETROME CÁNICA, EDUCAÇÃO E TURISMO, LDA				
22111110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PETA LAS JOVIAIS LDA	64,85	97,30		32,45
22111117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bnp Paribas Lease Group S A	785,22	802,23		17,01
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antif ogos Isabel M M Antunes & Filhos Lda	292,74	292,74		
22111119	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Anto nio Ezequiel Lda	277,68	277,68		
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Ascensão Cardoso Fernandes	5.453,84	6.784,04		1.330,20
22111129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alar mes 24, Lda	295,20	295,20		
22111131	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dani el Filipe Nogueira da Silva	226,35	226,35		
22111132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Patri cia Isabel Domingues Afonso	2.925,00	2.925,00		
22111135	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liber ty Seguros	4.816,34	5.859,29		1.042,95
22111136	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alber tina Gavinhos Antunes Bruno	30,00	30,00		
22111138	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albip orcelanas Unipessoal Lda	270,60	298,50		27,90
22111140	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aldi Retail Unipessoal Lda	7,45	7,45		
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Banc o Comercial Portugues S A	49,06	52,62		3,56
22111146	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bcm Bricolage S A	51,56	51,56		
22111148	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Economica Montepio Geral	118,08	118,08		
22111149	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Geral Depositos Sa	1.961,70	1.961,70		
22111156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distri branco - Supermercados Lda	407,30	407,30		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Held er Jose da Cruz Cardoso		75,39		75,39
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Gonçalo Paulino Rosa Mendes Martins		280,00		280,00
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Miguel Carvalho dos Santos	78,00	78,00		
22111169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manu el Afonso Moroso	514,95	514,95		
22111173	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mela nie Elizabeth Gronloh	20,00	20,00		
22111179	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ork Carnes Seleccionadas, Lda	6.796,86	10.054,53		3.257,67
22111182	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Peda ço de Xangai Lda	21,50	29,95		8,45
22111190	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Su Eletricidade, S.A.	3.661,43	3.661,43		
22111192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dani ela Filipa Morgado Gonçalves	2.100,00	3.000,00		900,00
22111193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pedr o Xavier Dias de Lima Antunes	2.925,00	2.925,00		
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outr os fornecedores	88.269,36	88.269,36		
23	Pessoal	236.197,60	236.197,60		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	234.794,98	234.794,98		
2311	Pessoal-Remunerações a pagar-Orgãos sociais	2.029,20	2.029,20		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	232.765,78	232.765,78		
238	Pessoal-Outras operações	1.402,62	1.402,62		
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	1.402,62	1.402,62		
24	Estado e outros entes públicos	105.573,19	113.555,81		7.982,62
	Total a transportar	1.165.685,50	1.239.764,98		74.079,48

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.165.685,50	1.239.764,98		74.079,48
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	13.951,00	15.346,00		1.395,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	11.226,00	11.946,00		720,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	11.226,00	11.946,00		720,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	11.226,00	11.946,00		720,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.725,00	3.400,00		675,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.725,00	3.400,00		675,00
24221038	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Sílvia Beatriz Picco	450,00	1.125,00		675,00
24221132	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Patricia Isabel Domingues Afonso	800,00	800,00		
24221192	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Daniela Filipa Morgado Gonçalves	1.100,00	1.100,00		
24221193	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Pedro Xavier Dias de Lima Antunes	375,00	375,00		
245	Contribuições para a segurança social	91.302,67	97.890,29		6.587,62
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	91.302,67	97.890,29		6.587,62
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	91.302,67	97.890,29		6.587,62
247	Fundo garantia salarial	319,52	319,52		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	319,52	319,52		
25	Financiamentos obtidos	32.696,24	83.150,72		50.454,48
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	32.696,24	83.150,72		50.454,48
2511	Empréstimos bancários	32.696,24	83.150,72		50.454,48
25111	Empréstimos bancários-Corrente	8.000,00	8.000,00		
251113	Empréstimos bancários-Corrente-Cartão Crédito	8.000,00	8.000,00		
251113001	Empréstimos bancários-Corrente-Cartão Crédito-Cartão Pré-Pago MG	8.000,00	8.000,00		
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	24.696,24	75.150,72		50.454,48
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-DO	24.696,24	75.150,72		50.454,48
251121001	Empréstimos bancários-Não corrente-DO-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	24.696,24	75.150,72		50.454,48
2511210011	MLP LC CAPITALIZAR	8.332,56	8.332,56		
2511210012	MLP APOIO SETOR SOCIAL COVID19	16.363,68	66.818,16		50.454,48
27	Outras contas a receber e a pagar	104.854,64	77.444,57	27.410,07	
271	Fornecedores de investimentos		360,43		360,43
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		360,43		360,43
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente		360,43		360,43
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente		360,43		360,43
271111123	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Caetano City, S.A.		360,43		360,43
272	Devedores e credores por acréscimos	34.855,50	66.847,50		31.992,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	34.855,50	66.847,50		31.992,00
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	34.855,50	66.847,50		31.992,00
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	28.500,00	52.500,00		24.000,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	6.355,50	14.347,50		7.992,00
278	Outros devedores e credores	69.999,14	10.236,64	59.762,50	
2781	Outros devedores	2.339,49	2.339,49		
27811	Devedores diversos	2.339,49	2.339,49		
278112	Devedores diversos-Colaborador	2.339,49	2.339,49		
278112006	Devedores diversos-Colaborador-Lídia Maria Alves M. F. Rodrigues	2.245,55	2.245,55		
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Vânia Cristina Ramos Marques	93,94	93,94		
2782	Outros credores	63.827,01		63.827,01	
	Total a transportar	1.303.236,38	1.400.360,27		97.123,89

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.303.236,38	1.400.360,27	27.410,07	124.533,96
27821	Credores diversos	63.827,01		63.827,01	
278211	Credores diversos-Fornecedor	63.827,01		63.827,01	
278211999	Credores diversos-Fornecedor-Outros fornecedores	63.827,01		63.827,01	
2783	Utentes - Despesas	3.832,64	7.897,15		4.064,51
28	Diferimentos	1.852,33	1.828,74	23,59	
281	Gastos a reconhecer	1.852,33	1.828,74	23,59	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.852,33	1.828,74	23,59	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.852,33	1.828,74	23,59	
	Total da classe	1.305.088,71	1.402.189,01		97.100,30

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	100.169,16	100.169,16		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	99.604,48	99.604,48		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	99.604,48	99.604,48		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	53.252,68	53.252,68		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	53.252,68	53.252,68		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	41.454,46	41.454,46		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	868,64	868,64		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	10.929,58	10.929,58		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	46.351,80	46.351,80		
317	Devoluções de compras	564,68	564,68		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	564,68	564,68		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	564,68	564,68		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	546,09	546,09		
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	546,09	546,09		
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	111,30	111,30		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	434,79	434,79		
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	18,59	18,59		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	14.988,70	498,50	14.490,20	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	14.988,70	498,50	14.490,20	
	Total da classe	115.157,86	100.667,66	14.490,20	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	5.053,03		5.053,03	
415	Outros investimentos financeiros	5.053,03		5.053,03	
4158	Outros	5.053,03		5.053,03	
43	Activos fixos tangíveis	1.792.241,05	886.102,94	906.138,11	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.581.229,50		1.581.229,50	
4331	Terrenos e recursos naturais	7.481,97		7.481,97	
4332	Edifícios e outras construções	1.356.677,33		1.356.677,33	
4333	Equipamento básico	217.070,20		217.070,20	
434	Equipamentos de transporte	157.112,99		157.112,99	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	157.112,99		157.112,99	
	Total a transportar	1.797.294,08	886.102,94	911.191,14	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.797.294,08	886.102,94	911.191,14	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	121.950,71		121.950,71	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	76.651,64		76.651,64	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	76.651,64		76.651,64	
434113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	45.299,07		45.299,07	
4341133	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	45.299,07		45.299,07	
43412	Equipamentos de transporte-Continente-Operações isentas	35.162,28		35.162,28	
435	Equipamento administrativo	23.384,66		23.384,66	
4351	Equipamento administrativo-Continente	23.384,66		23.384,66	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	23.384,66		23.384,66	
435111	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	23.384,66		23.384,66	
4351113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	23.384,66		23.384,66	
437	Outros activos fixos tangíveis	30.513,90		30.513,90	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	30.513,90		30.513,90	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	5.437,96		5.437,96	
437111	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	5.437,96		5.437,96	
4371113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	5.437,96		5.437,96	
43712	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações isentas	25.075,94		25.075,94	
438	Depreciações acumuladas		886.102,94		886.102,94
4381	Depreciações acumuladas-Terrenos e recursos naturais		7.481,97		7.481,97
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		519.396,79		519.396,79
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		208.345,82		208.345,82
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		114.348,11		114.348,11
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		32.838,08		32.838,08
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		3.692,17		3.692,17
44	Activos intangíveis	84.739,39	84.739,39		
442	Outros ativos intangíveis	84.739,39		84.739,39	
4422	Projetos de desenvolvimento	84.739,39		84.739,39	
448	Amortizações acumuladas		84.739,39		84.739,39
4482	Amortizações acumuladas-Projetos de desenvolvimento		84.739,39		84.739,39
	Total da classe	1.882.033,47	970.842,33	911.191,14	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		29.906,29		29.906,29
511	Fundos		29.906,29		29.906,29
55	Reservas		5.862,95		5.862,95
551	Reservas legais		5.862,95		5.862,95
56	Resultados transitados		1.009.874,51		1.009.874,51
56001	Resultados transitados-Anos anteriores		768.991,86		768.991,86
56002	Resultados transitados-Exercício 2011		24.822,63		24.822,63
56003	Resultados transitados-Exercício 2012		3.724,61		3.724,61
56004	Resultados transitados-Exercício 2013		47.404,91		47.404,91
56005	Resultados transitados-Exercício 2014		21.789,54		21.789,54
56006	Resultados transitados-Exercício 2015		13.654,38		13.654,38
56007	Resultados transitados-Exercício 2016		6.450,24		6.450,24
56008	Resultados transitados-Exercício 2017		3.519,74		3.519,74
56009	Resultados transitados-Exercício 2018		5.815,13		5.815,13
	Total a transportar		1.045.643,75		1.045.643,75

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		1.045.643,75		1.045.643,75
56010	Resultados transitados-Exercício 2019		28.132,89		28.132,89
56011	Resultados transitados-Exercício 2020		3.442,74		3.442,74
56012	Resultados transitados-Exercício 2021		20.997,83		20.997,83
56013	Resultados transitados-Exercício 2022		61.128,01		61.128,01
	Total da classe		1.045.643,75		1.045.643,75

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	100.102,98	100.102,98		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.102,98	100.102,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	166.681,83	166.681,83		
622	Serviços especializados	48.617,79	48.617,79		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	40.144,99	40.144,99		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	40.144,99	40.144,99		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	23.113,75	23.113,75		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	23.113,75	23.113,75		
62211131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	322,94	322,94		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	22.790,81	22.790,81		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	17.031,24	17.031,24		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	8.364,18	8.364,18		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	8.364,18	8.364,18		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	8.364,18	8.364,18		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.364,18	8.364,18		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.364,18	8.364,18		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	108,62	108,62		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	108,62	108,62		
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	29,52	29,52		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	29,52	29,52		
62281133	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	29,52	29,52		
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	79,10	79,10		
623	Materiais	7.972,93	7.972,93		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.911,21	1.911,21		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.911,21	1.911,21		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.911,21	1.911,21		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.911,21	1.911,21		
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.911,21	1.911,21		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	251,14	251,14		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	251,14	251,14		
	Total a transportar	266.784,81	266.784,81	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	266.784,81	266.784,81		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	251,14	251,14		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	251,14	251,14		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	251,14	251,14		
6234	Materiais-Artigos para oferta	130,00	130,00		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	130,00	130,00		
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	130,00	130,00		
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	130,00	130,00		
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	130,00	130,00		
6238	Materiais-Outros materiais	5.680,58	5.680,58		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	5.680,58	5.680,58		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	942,89	942,89		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	942,89	942,89		
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	138,48	138,48		
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	804,41	804,41		
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	4.737,69	4.737,69		
6238121	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	4.737,69	4.737,69		
62381211	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Material Desportivo	5,00	5,00		
62381212	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Medicamentos e Artigos de Saúde	4.549,02	4.549,02		
62381214	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Artigos Higiene Utentes	183,67	183,67		
624	Energia e fluidos	72.243,79	72.243,79		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	28.669,82	28.669,82		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	28.669,82	28.669,82		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	28.664,27	28.664,27		
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	28.664,27	28.664,27		
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	74,58	74,58		
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	28.589,69	28.589,69		
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	5,55	5,55		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	7.602,98	7.602,98		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	7.602,98	7.602,98		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	7.602,98	7.602,98		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.602,98	7.602,98		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	7.602,98	7.602,98		
6243	Energia e fluidos-Água	5.476,55	5.476,55		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	5.476,55	5.476,55		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	2.651,67	2.651,67		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.651,67	2.651,67		
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2.651,67	2.651,67		
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	2.824,88	2.824,88		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	30.494,44	30.494,44		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	30.494,44	30.494,44		
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	30.494,44	30.494,44		
	Total a transportar	266.784,81	266.784,81	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	266.784,81	266.784,81		
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	30.494,44	30.494,44		
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	30.494,44	30.494,44		
625	Deslocações, estadas e transportes	2.629,58	2.629,58		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.844,58	1.844,58		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	1.844,58	1.844,58		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	1.838,58	1.838,58		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.838,58	1.838,58		
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	228,00	228,00		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	1.145,50	1.145,50		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	465,08	465,08		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	6,00	6,00		
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	785,00	785,00		
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	785,00	785,00		
625211	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais	785,00	785,00		
6252113	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	785,00	785,00		
62521133	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	785,00	785,00		
626	Serviços diversos	35.217,74	35.217,74		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	2.069,90	2.069,90		
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	2.069,90	2.069,90		
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais	2.003,36	2.003,36		
6261113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.003,36	2.003,36		
62611133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.003,36	2.003,36		
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	66,54	66,54		
6262	Serviços diversos-Comunicação	3.952,36	3.952,36		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	3.952,36	3.952,36		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	3.943,09	3.943,09		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.943,09	3.943,09		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.943,09	3.943,09		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	9,27	9,27		
6263	Serviços diversos-Seguros	7.030,05	7.030,05		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	7.030,05	7.030,05		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	7.030,05	7.030,05		
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	600,00	600,00		
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	600,00	600,00		
626611	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais	600,00	600,00		
	Total a transportar	266.784,81	266.784,81	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	266.784,81	266.784,81		
6266113	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	600,00	600,00		
62661132	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	600,00	600,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	21.171,83	21.171,83		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	21.171,83	21.171,83		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	21.111,83	21.111,83		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	21.111,83	21.111,83		
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	4.266,54	4.266,54		
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	16.845,29	16.845,29		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	60,00	60,00		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	393,60	393,60		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	393,60	393,60		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	393,60	393,60		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	393,60	393,60		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	393,60	393,60		
63	Gastos com o pessoal	425.273,09	425.273,09		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	355.009,77	355.009,77		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	232.680,99	232.680,99		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	21.709,27	21.709,27		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	18.238,70	18.238,70		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	31.242,84	31.242,84		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	363,28	363,28		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	22.274,69	22.274,69		
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal-Var. estimativa encargos c/férias	28.500,00	28.500,00		
635	Encargos sobre remunerações	69.671,88	69.671,88		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	69.671,88	69.671,88		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	591,44	591,44		
64	Gastos de depreciação e de amortização	45.708,62	45.708,62		
642	Activos fixos tangíveis	45.708,62	45.708,62		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	24.839,81	24.839,81		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	753,47	753,47		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	20.115,34	20.115,34		
68	Outros gastos	357,98	357,98		
681	Impostos	215,80	215,80		
6812	Impostos indirectos	0,82	0,82		
68121	Impostos indirectos-IS - Imposto de selo	0,82	0,82		
6813	Taxas	214,98	214,98		
688	Outros	142,18	142,18		
6887	Diferenças de câmbio desfavoráveis	142,18	142,18		
69	Gastos de financiamento	2.015,76	2.015,76		
691	Juros suportados	893,02	893,02		
6911	Juros de financiamento obtidos	893,02	893,02		
698	Outros gastos de financiamento	1.122,74	1.122,74		
6981	Relativos a financiamentos obtidos	166,08	166,08		
	Total a transportar	740.140,26	740.140,26	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	740.140,26	740.140,26		
6988	Outros	956,66	956,66		
	Total da classe	740.140,26	740.140,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	371.591,60	371.591,60		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	357.232,80	357.232,80		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	357.232,80	357.232,80		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	357.232,80	357.232,80		
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento- CENTRO DE DIA	29.348,80	29.348,80		
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-APOIO DOMICILIÁRIO	53.553,50	53.553,50		
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-LAR	274.330,50	274.330,50		
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	3.557,00	3.557,00		
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	3.557,00	3.557,00		
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento	3.557,00	3.557,00		
722122	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento Quotas da Misericórdia	3.557,00	3.557,00		
725	Prestações de serviços-Serviços secundários	8.890,80	8.890,80		
7251	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente	8.890,80	8.890,80		
72512	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento	8.890,80	8.890,80		
725121	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Refeições escolares	4.182,00	4.182,00		
725122	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Serviço extra mensalidade	4.708,80	4.708,80		
728	Descontos e abatimentos	1.911,00	1.911,00		
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores	1.911,00	1.911,00		
72811	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente	1.911,00	1.911,00		
728112	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	1.911,00	1.911,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	239.513,60	239.513,60		
751	Subsídios de entidades públicas	239.513,60	239.513,60		
7511	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social	230.593,00	230.593,00		
75111	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social-Centro de Dia	17.968,03	17.968,03		
75112	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social-Apoio Domiciliário	66.599,92	66.599,92		
75113	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social-Lar	146.025,05	146.025,05		
7512	Subsídios de entidades públicas- IEFP	8.920,60	8.920,60		
78	Outros rendimentos	22.251,34	22.251,34		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	135,52	135,52		
783	Recuperação de dividas a receber	1,00	1,00		
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	3.900,00	3.900,00		
7873	Rendas e outros rend. em propr. de investimento	3.900,00	3.900,00		
78731	Rendas de terrenos	3.900,00	3.900,00		
787312	Rendas terrenos com ed. implantados	3.900,00	3.900,00		
7873121	Rendas terrenos com ed. implantados-Renda Restauração	3.000,00	3.000,00		
7873122	Rendas terrenos com ed. implantados-Renda salão	900,00	900,00		
788	Outros	18.214,82	18.214,82		
7885	Restituição de impostos	815,17	815,17		
7886	Donativos	14.759,64	14.759,64		
78861	Donativos Numerário	14.759,64	14.759,64		
7888	Outros não especificados	2.640,01	2.640,01		
	Total a transportar	633.356,54	633.356,54	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	633.356,54	633.356,54		
78881	Outros rendimentos operacionais	2.640,00	2.640,00		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	2.640,00	2.640,00		
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente	2.640,00	2.640,00		
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento	2.640,00	2.640,00		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,01	0,01		
	Total da classe	633.356,54	633.356,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	690.662,55	691.255,90		593,35
811	Resultado antes de impostos	629.534,54	629.534,54		
818	Resultado líquido	61.128,01	61.721,36		593,35
	Total da classe	690.662,55	691.255,90		593,35
	Total	6.171.205,81	6.171.205,81	0,00	0,00