

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	19,027.92	19,465.58	197,213.89	197,133.89	80.00	
111	Caixa	19,027.92	19,358.92	193,934.16	193,930.16	4.00	
112	FUNDO FIXO CAIXA	0.00	106.66	3,279.73	3,203.73	76.00	
12	Depósitos à ordem	72,839.10	53,412.93	549,070.98	474,514.49	74,556.49	
1201	CGD - CONTA 4142230	63,615.24	50,829.05	524,691.70	468,381.64	56,310.06	
1202	BPI	7,998.86	2,583.88	14,061.27	6,132.85	7,928.42	
1203	CCAM	1,225.00	0.00	9,832.01	0.00	9,832.01	
1204	MPG	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00	
13	Outros depósitos bancários	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
131	Depósitos a prazo	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
13101	CAIXA AGRICOLA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
21	Clientes	16,253.92	18,187.31	215,345.34	210,720.41	4,624.93	
211	Clientes c/c	16,253.92	18,187.31	214,860.34	210,720.41	4,139.93	
2111	Clientes gerais	1,130.92	1,709.31	13,139.72	12,954.56	185.16	
21111	Clientes nacionais	1,130.92	1,709.31	13,139.72	12,954.56	185.16	
2117	Utentes	15,123.00	16,478.00	201,720.62	197,765.85	3,954.77	
217	Clientes de cobrança duvidosa	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	
2171	Clientes gerais	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	
22	Fornecedores	29,169.03	19,768.04	177,275.77	182,895.35		5,619.58
221	Fornecedores c/c	29,169.03	19,768.04	175,275.77	180,895.35		5,619.58
2211	Fornecedores gerais	29,169.03	19,768.04	175,275.77	180,895.35		5,619.58
22111	Fornecedores nacionais	29,169.03	19,768.04	174,677.84	180,602.61		5,924.77
22112	Fornecedores países comunitários	0.00	0.00	597.93	292.74	305.19	
228	Adiantamentos a fornecedores	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
2282	Relativos a outros bens e serviços	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
23	Pessoal	16,953.28	16,823.35	194,224.35	194,224.35	0.00	
231	Remuneração a pagar	16,953.28	16,823.35	194,224.35	194,224.35	0.00	
2312	Ao pessoal	16,953.28	16,823.35	194,224.35	194,224.35	0.00	
24	Estado e outros entes públicos	6,532.91	6,552.05	70,860.66	76,424.50		5,563.84
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	421.00	463.25	5,057.75	5,700.01		642.26
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	421.00	456.00	4,877.00	5,333.00		456.00
2422	Retenção IRS - trabalho independ.	0.00	7.25	180.75	367.01		186.26
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	248.06	0.97	3,316.32	1,776.94	1,539.38	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	248.06	0.97	3,316.32	1,776.94	1,539.38	
24381	Resultante do apuramento normal	248.06	0.97	3,316.32	1,776.94	1,539.38	
245	Contribuições para a Segurança Social	5,863.85	6,087.83	62,486.59	68,947.55		6,460.96
25	Financiamentos obtidos	413.56	2,097.36	3,795.42	26,847.95		23,052.53
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	413.56	2,097.36	3,795.42	26,847.95		23,052.53
2511	Empréstimos bancários	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36		2,097.36
25111	Banco A	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36		2,097.36
251115	Outros	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36		2,097.36
2511152	Médio e longo prazo	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36		2,097.36
25111521	SOLUCAO NEGOCIO SECURITAS	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36		2,097.36
2513	Locações financeiras	413.56	0.00	3,795.42	24,750.59		20,955.17
26	Accionistas/sócios	0.00	75.00	4,782.50	2,025.00	2,757.50	
268	Outras operações	0.00	75.00	4,782.50	2,025.00	2,757.50	
2685	Outras operações - sócios	0.00	75.00	4,782.50	2,025.00	2,757.50	
26850002	João Manuel Borges dos Santos	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850004	MANUEL LOPES CARVALHO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850006	José Borges Vicente	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850012	ALVARO BERNERDINO BORGES	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26850015	Carlos Manuel Caramelo simões	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850020	José Jorge Caramelo Fidalgo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850021	José Eduardo Mendes Saraiva	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
26850028	António João O. Figueiredo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850029	Lucia Maria Lopes Bento Figueiredo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850030	JOSE LUIS PINTO ALMEIDA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850031	MARIA ISABEL REBELO FIGUEIREDO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850042	Silvina Conceição Abrantes Vicente	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850050	Maria Leonor Dias Pinto dos Santos	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850051	Mª Alcina Batista Rebelo da Silva	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850052	Filipe da Silva Basilio Leitão	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850057	JOAQUIM SANTOS CORREIA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850058	Maria Fátima Jesus Caramelo Fidalgo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850060	António Manuel dos Santos Mendes	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
26850064	Serafim Marques Romano	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
26850065	RODRIGO SOUSA CARVALHO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850066	HUGO ANDRE DE SOUSA CARVALHO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850068	ROSA MARIA MARQUES SOUSA CARVALHO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850072	José Marques Romano	0.00	0.00	60.00	75.00	15.00
26850073	Armindo Marques Romano	0.00	0.00	45.00	60.00	15.00
26850074	Artur José Loureiro Abrantes	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850076	António Cruz Simões	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850077	Maria Rosa de Jesus Caramelo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850079	José Lopes Garcia	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850087	Domicilia Jesus Rainha Santos	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
26850090	susana Maria N. Pinheiro	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
26850093	Maria Teresa Borges Garcia	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850103	MARIA MANUELA PERES SANTOS ABRANTES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850107	António aires Bento	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850113	MARIA DA LUZ OLIVEIRA TORRES CESAR	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850120	MARIA DO CARMO BORGES SANTOS	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850122	Conceição Borges Martins	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850123	MARIA DE JESUS BORGES LUIS FIGUEIREDO	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00
26850125	Maria Ceu Nascimento Pimenta	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850126	Maria Rosa do Nascimento Pimenta	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850133	Helena Diamantino Martins Jarmelo	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
26850134	Maria José Martins Jarmelo	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
26850135	José Pires Jarmelo	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
26850136	Américo da Conceição Pimenta Cunha	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850138	Maria da Conceição Borges Luis Figueiredo	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
26850155	João Rosário Simão	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850156	Maria Eduarda Diamantino M Simão	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850162	José Manuel Jesus Fidalgo	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00
26850163	Mª Lurdes Santos Fidalgo	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00
26850166	Manuel dos Santos Figueiredo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850178	Maria de Lurdes Borges Madeira	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850186	Jorge Manuel C. Aires	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850190	Maria do Céu Sousa	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
26850197	Maria Gloria Santos F Melo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850209	José Manuel Rebelo Figueiredo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850210	MARIA LIDIA FIGUEIREDO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850211	Marilia Videira Marques	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850214	Maria de Lurdes Cruz Simões	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850216	Maria José Borges Martins	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
26850223	JOSÉ ANTONIO SIMÕES DOS SANTOS	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850239	Margarida Maria Saraiva Dias	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850241	Maria Dolores Lopes Fonseca Saraiva	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850243	Mª Luisa Martins Marques Ferreira	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850244	ANTONIO JOSE CAMPOS DIAS	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
26850247	MARIA ROSA DA COSTA LOUREIRO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850260	Virgínia Maria dos Anjos M. Rebelo	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
26850263	Augusto Aamral Marques	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850264	RUI JORGE BERNARDINO BORGES	0.00	15.00	15.00	30.00		15.00
26850266	Rogério de Figueiredo Correia	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850267	Maria Helena Brizida Figueiredo Correia	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850272	Maria de Lurdes Santos Vicente	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850273	João Carlos Bento Figueiredo	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
26850296	Eduardo dos Santos Figueiredo	0.00	0.00	45.00	30.00	15.00	
26850300	Maria Jacinta Nogueira Borges	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850301	José Fernando Pimenta Nogueira	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850302	Ana Maria Nogueira Borges Barros	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850303	António Brás Barros	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850304	Ascensão Almeida Ferreira	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
26850305	Mª do Carmo Borges de Sousa Silva	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850306	Leonor Borges Sousa André	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850307	Elisabete Borges de Sousa	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850308	José Lopes de Carvalho	0.00	0.00	45.00	30.00	15.00	
26850311	José António Lopes Bento	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850315	Carlos Rebelo Figueiredo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850316	Maria Adelaide Rebelo	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850318	FRANCISCO MADEIRA LOPES	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	
26850319	TERESA AURORA GONÇALVES LOPES	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
26850320	Maria Conceição C Nogueira Borges	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850321	Maria Isabel Saraiva Batista	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850332	Natercia dos Santos Figueiredo Cosme	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	
26850333	Joaquim Figueiredo Martinho	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	
26850335	ISAURA DO CARMO OLIVEIRA CESAR	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850336	MANUEL SARGENTO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850338	Carlos Manuel Frade Prata Belo	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
26850341	Maria Célia Silva Nogueira	0.00	0.00	15.00	30.00		15.00
26850342	Armindo Manuel Madeira Lopes	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
26850343	Cristina da Conceição Vaz da Guia Lopes	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
26850346	Gonçalo Luis Chouzal do Nascimento	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
26850347	António Borges Lopes de Almeida	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850348	Carlos Alberto Caramelo Tavares	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
26850349	ANTÓNIO AUGUSTO CUNHA BORGES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850355	Vitor Manuel Gouveia Marta	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
26850356	Francisco António Rodrigues dos Santos	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850358	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUES CABRAL	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850360	Carla Alexandra Loureiro de Almeida Figueiredo	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850361	Sérgio Daniel Figueiredo	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850362	JOSE ANTONIO PAIS RAINHA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850363	ANABELA REBELO FIGUEIREDO RAINHA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850364	Mª Lurdes Marques de Sousa Carvalho	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850365	Manuel Nogueira	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	
26850366	TIAGO MANUEL SOUSA CARVALHO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850367	David Manuel Santos Cosme	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
26850368	Mª Céu Freire Fernandes Nunes	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
26850371	SAMUEL RODRIGO TOMÁS	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	
26850372	Maria Luisa dos Santos Figueiredo	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
26850373	Luisa Jesus Barbosa Viegas da Silva	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850374	Telmo Leandro Pinto dos Santos	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
26850375	José Manuel Lopes de Sousa	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
26850376	ANA RITA PERES ABRANTES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850378	Ana Luisa Freitas Cristovão	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850379	Eugénia Gonçalves de Freitas Santos	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850380	ANA MARIA FERREIRA MARTINS SARAIVA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
26850382	António dos Santos Coutinho	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26850383	Ana Raquel Gomes Dias	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850385	MARIA CONCEIÇÃO O. CESAR	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850387	Rosa da Conceição Borges de Carvalho Nogueira	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850388	António Pinto Nogueira	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850389	Cecilia Maria Simões Fonseca Valverde	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850390	Pedro Filipe Ventura Dinho	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850391	ELISABETE CRISTINA LOPES SOUSA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850392	ELISABETE MARIA ALMEIDA C. MARTINS	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850393	Sandra Cristina Queiroz de Freitas	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
26850394	Eduardo Pedro B T M Galvão	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
26850395	Andreia Isabel Ferreira L. Nogueira	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850396	Helder José Lopes Pais	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850397	Maria Helena Nogueira Mendes	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850398	CATARINA ALEXANDRA MOTA BORGES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850399	PAULA CRISTINA PINTO MENDES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850400	Isabel Maria da Silva Dias	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850401	DANIELA DA FONSECA SILVESTRE	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850402	TANIA BUFELLI	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850403	PAULO ALEXANDRE KARTHAUS BORGES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850404	EZEQUIEL SOUSA CALDEIRA	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
26850407	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO NOGUEIRA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850409	Carlos Alberto Valverde	0.00	0.00	17.50	15.00	2.50
26850410	Deodato Viegas da Silva	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
26850411	ANTONIO JOAQUIM LUZ FIGUEIREDO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
26850412	ANA MARIA F LUIS ALBUQUERQUE	0.00	0.00	17.50	77.50	60.00
26850413	ANA MANUEL FIGUEIREDO SILVA	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
26850414	Mª ALZIRA TORRES N. PINHEIRO	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
26850415	PAULO CARVALHO	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
26850416	ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
26850417	SONIA ALVARINA SANTOS FIGUEIREDO	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
27	Outras contas a receber e a pagar	25,000.00	17,500.00	51,727.73	55,095.31	3,367.58
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	25,524.29	25,524.29	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0.00	0.00	25,524.29	25,524.29	0.00
27111	Fornecedores de investimentos c/c	0.00	0.00	25,524.29	25,524.29	0.00
271111	Fornecedores de investimentos nacionais c/c	0.00	0.00	25,524.29	25,524.29	0.00
272	Devedores e credores p/acréscimos (period.económ.)	0.00	0.00	0.00	12,071.02	12,071.02
2722	Credores por acréscimo de gastos	0.00	0.00	0.00	12,071.02	12,071.02
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	0.00	12,071.02	12,071.02
278	Outros devedores e credores	25,000.00	17,500.00	26,203.44	17,500.00	8,703.44
2783	Obrigacionistas	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
2789	Outros devedores e credores	25,000.00	17,500.00	25,063.44	17,500.00	7,563.44
27891	SEG SOCIAL PRR	25,000.00	17,500.00	25,000.00	17,500.00	7,500.00
27899	antes de 2022	0.00	0.00	63.44	0.00	63.44
28	Diferimentos	2,472.34	0.00	3,923.80	0.00	3,923.80
281	Gastos a reconhecer	2,472.34	0.00	3,923.80	0.00	3,923.80
2819	Outros custos diferidos	2,472.34	0.00	3,923.80	0.00	3,923.80
28195	Custos diferidos - outras (REI/REPR)	2,472.34	0.00	3,923.80	0.00	3,923.80
281951	Seguros VIATURAS	198.15	0.00	1,649.61	0.00	1,649.61
281952	SEGURO AT	2,274.19	0.00	2,274.19	0.00	2,274.19
31	Compras	9,302.16	9.32	90,683.09	1,011.61	89,671.48
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9,302.16	0.00	90,683.09	546.21	90,136.88
3121	Matérias-primas	9,302.16	0.00	90,683.09	546.21	90,136.88
31211	Mercado nacional	9,302.16	0.00	90,683.09	546.21	90,136.88
312111	Com IVA dedutível	6,633.97	0.00	61,278.83	0.00	61,278.83
3121111	Taxa reduzida	5,886.40	0.00	51,673.41	0.00	51,673.41
3121112	Taxa normal	733.68	0.00	9,248.11	0.00	9,248.11

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3121113	Taxa intermédia	13.89	0.00	357.31	0.00	357.31	
312113	Outras	2,668.19	0.00	29,404.26	546.21	28,858.05	
317	Devolução de compras	0.00	9.32	0.00	465.40		465.40
3172	Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum	0.00	9.32	0.00	465.40		465.40
31721	Mercado nacional	0.00	9.32	0.00	465.40		465.40
317211	Com IVA dedutível	0.00	9.32	0.00	465.40		465.40
3172111	Taxa reduzida	0.00	0.00	0.00	438.41		438.41
3172112	Taxa normal	0.00	9.32	0.00	26.99		26.99
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	2,322.14	0.00	2,322.14	
331	Matérias-primas	0.00	0.00	2,322.14	0.00	2,322.14	
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	4,698.57	1,737.50	2,961.07	
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	4,698.57	1,737.50	2,961.07	
4151	Detidos até à maturidade	0.00	0.00	3,618.87	657.80	2,961.07	
41512	Títulos de dívida pública	0.00	0.00	47.02	47.02	0.00	
41513	Outros títulos	0.00	0.00	62.31	62.31	0.00	
41514	Fundos	0.00	0.00	3,509.54	548.47	2,961.07	
4158	Outros	0.00	0.00	1,079.70	1,079.70	0.00	
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	498,314.98	312,327.95	185,987.03	
431	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
4312	Isentos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	265,848.18	0.00	265,848.18	
4322	Isentos	0.00	0.00	265,848.18	0.00	265,848.18	
433	Equipamento básico	0.00	0.00	56,047.03	0.00	56,047.03	
4331	Aquisições mercado nacional	0.00	0.00	55,617.08	0.00	55,617.08	
43311	Com IVA dedutível	0.00	0.00	3,495.93	0.00	3,495.93	
43313	Outras	0.00	0.00	52,121.15	0.00	52,121.15	
4332	Aquisições mercado comunitário	0.00	0.00	429.95	0.00	429.95	
43322	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	429.95	0.00	429.95	
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	145,465.30	0.00	145,465.30	
4341	Aquisições mercado nacional	0.00	0.00	145,465.30	0.00	145,465.30	
43411	Com IVA dedutível	0.00	0.00	94,275.42	0.00	94,275.42	
43412	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	51,189.88	0.00	51,189.88	
434123	Outras situações	0.00	0.00	51,189.88	0.00	51,189.88	
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	22,477.64	0.00	22,477.64	
4351	Aquisições mercado nacional	0.00	0.00	22,477.64	0.00	22,477.64	
43511	Com IVA dedutível	0.00	0.00	214.95	0.00	214.95	
43512	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	22,262.69	0.00	22,262.69	
436	Equipamentos biológicos	0.00	0.00	667.88	0.00	667.88	
4361	Aquisições mercado nacional	0.00	0.00	667.88	0.00	667.88	
43611	Com IVA dedutível	0.00	0.00	667.88	0.00	667.88	
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	7,558.95	0.00	7,558.95	
4371	Ferramentas e utensílios	0.00	0.00	2,162.99	0.00	2,162.99	
43711	Aquisições mercado nacional	0.00	0.00	2,162.99	0.00	2,162.99	
437113	Outras (REI/REPR)	0.00	0.00	2,162.99	0.00	2,162.99	
4379	Outros activos fixos tangíveis n.e.	0.00	0.00	5,395.96	0.00	5,395.96	
43791	Aquisições mercado nacional	0.00	0.00	5,395.96	0.00	5,395.96	
437913	Outras	0.00	0.00	5,395.96	0.00	5,395.96	
438	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	312,327.95		312,327.95
4381	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Terrenos	0.00	0.00	0.00	13,453.25		13,453.25
4382	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Edifícios	0.00	0.00	0.00	148,944.64		148,944.64
4383	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.Básico	0.00	0.00	0.00	38,402.48		38,402.48
4384	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.Transp	0.00	0.00	0.00	77,862.73		77,862.73
4385	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.admin.	0.00	0.00	0.00	21,439.86		21,439.86
4387	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Out.act.fix.	0.00	0.00	0.00	12,224.99		12,224.99
43871	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Ferr.Utensil	0.00	0.00	0.00	12,224.99		12,224.99

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	24,744.25	5,733.00	19,011.25	
442	Projectos de desenvolvimento	0.00	0.00	24,744.25	0.00	24,744.25	
4422	Outras	0.00	0.00	24,744.25	0.00	24,744.25	
448	Amortizações acumuladas	0.00	0.00	0.00	5,733.00		5,733.00
4482	Amortizações em projectos de desenvolvimento	0.00	0.00	0.00	5,733.00		5,733.00
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	218,633.12		218,633.12
561	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	218,633.12		218,633.12
59	Outras variações no capital próprio	0.00	25,000.00	0.00	43,266.68		43,266.68
593	Subsídios	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00
5931	Subsídios atribuídos	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00
594	Doações	0.00	0.00	0.00	18,266.68		18,266.68
62	Fornecimentos e serviços externos	11,030.75	0.00	90,370.33	95.90	90,274.43	
622	Serviços especializados	5,900.10	0.00	31,453.48	0.00	31,453.48	
6221	Trabalhos especializados	1,109.94	0.00	10,019.44	0.00	10,019.44	
62211	Aquisições no mercado nacional	1,109.94	0.00	10,019.44	0.00	10,019.44	
622112	Com IVA não dedutível	1,109.94	0.00	10,019.44	0.00	10,019.44	
6221121	serviços gerais	1,109.94	0.00	7,299.23	0.00	7,299.23	
6221122	creche	0.00	0.00	2,720.21	0.00	2,720.21	
6222	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	628.16	0.00	628.16	
62221	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	628.16	0.00	628.16	
622212	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	628.16	0.00	628.16	
6223	Vigilância e segurança	2,097.36	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36	
62232	Com IVA não dedutível	2,097.36	0.00	2,097.36	0.00	2,097.36	
6224	Honorários	35.67	0.00	1,014.79	0.00	1,014.79	
62241	Devidos a residentes em território nacional	35.67	0.00	1,014.79	0.00	1,014.79	
622412	Com IVA não dedutível	35.67	0.00	1,014.79	0.00	1,014.79	
6226	Conservação e reparação	2,602.03	0.00	17,509.77	0.00	17,509.77	
62261	Aquisições no mercado nacional	2,602.03	0.00	17,509.77	0.00	17,509.77	
622611	A residentes no território nacional	2,602.03	0.00	17,509.77	0.00	17,509.77	
6226112	Com IVA não dedutível	2,602.03	0.00	17,509.77	0.00	17,509.77	
62261121	Viaturas	2,404.73	0.00	14,891.77	0.00	14,891.77	
622611211	40-19-DT	97.80	0.00	5,689.04	0.00	5,689.04	
622611212	41-27-SV	652.20	0.00	3,896.74	0.00	3,896.74	
622611213	29-BD-91	151.80	0.00	1,310.45	0.00	1,310.45	
622611214	67-36-OX	1,106.46	0.00	1,460.89	0.00	1,460.89	
622611215	54-TR-19	0.00	0.00	1,617.85	0.00	1,617.85	
622611216	72-64-VP	396.47	0.00	916.80	0.00	916.80	
62261122	Pequenas Reparações	197.30	0.00	2,618.00	0.00	2,618.00	
6228	Despesas Bancárias	55.10	0.00	183.96	0.00	183.96	
62281	Aquisições no mercado nacional	55.10	0.00	183.96	0.00	183.96	
622812	Com IVA não dedutível	32.22	0.00	106.48	0.00	106.48	
622813	Outras (REI/REPR)	22.88	0.00	77.48	0.00	77.48	
623	Materiais	601.22	0.00	3,462.32	0.00	3,462.32	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.00	0.00	1,396.60	0.00	1,396.60	
62311	Aquisições no mercado nacional	3.00	0.00	1,396.60	0.00	1,396.60	
623112	Com IVA não dedutível	3.00	0.00	1,396.60	0.00	1,396.60	
6233	Material de escritório	122.67	0.00	928.75	0.00	928.75	
62331	Aquisições no mercado nacional	122.67	0.00	928.75	0.00	928.75	
623312	Com IVA não dedutível	122.67	0.00	928.75	0.00	928.75	
6234	Artigos para oferta	475.55	0.00	475.55	0.00	475.55	
62341	Aquisições no mercado nacional	475.55	0.00	475.55	0.00	475.55	
623412	Com IVA não dedutível	475.55	0.00	475.55	0.00	475.55	
6235	Material COVID	0.00	0.00	551.59	0.00	551.59	
62351	Iva n dedutível	0.00	0.00	291.27	0.00	291.27	
62352	Isento IVA	0.00	0.00	260.32	0.00	260.32	
6238	Outros	0.00	0.00	109.83	0.00	109.83	

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62381	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	9.85	0.00	9.85
623812	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	9.85	0.00	9.85
62382	Aquisições em países comunitários	0.00	0.00	99.98	0.00	99.98
623822	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	99.98	0.00	99.98
624	Energia e fluidos	3,135.96	0.00	39,296.08	80.05	39,216.03
6241	Electricidade	1,001.16	0.00	9,666.18	80.05	9,586.13
62412	Com IVA não dedutível	1,001.16	0.00	9,666.18	80.05	9,586.13
624121	CENTRO DE DIA	404.35	0.00	5,364.29	80.05	5,284.24
624122	CRECHE	596.81	0.00	4,301.89	0.00	4,301.89
6242	Combustíveis	1,704.75	0.00	27,564.07	0.00	27,564.07
62421	Aquisições no mercado nacional	1,704.75	0.00	27,564.07	0.00	27,564.07
624211	Gasóleo e GPL	1,484.75	0.00	20,388.74	0.00	20,388.74
6242112	Parcialmente dedutível	1,484.75	0.00	20,388.74	0.00	20,388.74
624213	Outros combustíveis	220.00	0.00	7,175.33	0.00	7,175.33
6242133	Outros (REI/REPR)	220.00	0.00	7,175.33	0.00	7,175.33
62421331	GAS	220.00	0.00	5,335.33	0.00	5,335.33
62421332	GASOLEO AQUECIMENTO	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
6243	Água	80.05	0.00	625.83	0.00	625.83
6244	LENHA	350.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
62441	S/ IVA	350.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
626	Serviços diversos	1,393.47	0.00	16,158.45	15.85	16,142.60
6261	Rendas e alugueres	560.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
62613	Outras	560.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
626131	Edifícios	560.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
6262	Comunicação	108.78	0.00	1,499.81	0.00	1,499.81
62622	Com IVA não dedutível	108.78	0.00	1,489.61	0.00	1,489.61
62623	Isentas	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20
6263	Seguros	0.00	0.00	3,473.73	0.00	3,473.73
62633	Incêndio	0.00	0.00	314.33	0.00	314.33
62634	Roubo	0.00	0.00	545.61	0.00	545.61
62637	Transporte mercadorias	0.00	0.00	2,613.79	0.00	2,613.79
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
62662	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	724.69	0.00	7,459.91	15.85	7,444.06
62671	Aquisições território nacional	724.69	0.00	7,167.17	15.85	7,151.32
626712	Com IVA não dedutível	724.69	0.00	7,167.17	15.85	7,151.32
62672	Aquisições mercados comunitários	0.00	0.00	292.74	0.00	292.74
626722	Sem iva dedutível	0.00	0.00	292.74	0.00	292.74
63	Gastos com o pessoal	23,372.45	0.00	268,838.61	92.26	268,746.35
632	Remunerações do pessoal	19,290.34	0.00	220,171.28	0.00	220,171.28
63201	Remunerações normais do pessoal	16,509.96	0.00	200,335.85	0.00	200,335.85
63202	Subsídios de natal do pessoal	1,253.43	0.00	8,162.96	0.00	8,162.96
63203	Férias e subsídios de férias do pessoal	1,278.77	0.00	8,342.15	0.00	8,342.15
63209	Outras remunerações do pessoal	248.18	0.00	3,330.32	0.00	3,330.32
635	Encargos sobre remunerações	4,076.84	0.00	43,007.84	0.00	43,007.84
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	4,076.84	0.00	43,007.84	0.00	43,007.84
63522	FGCT	0.00	0.00	162.25	0.00	162.25
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	5.27	0.00	3,687.48	20.26	3,667.22
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	1,972.01	72.00	1,900.01
6383	Outros com IVA não dedutível	0.00	0.00	1,641.51	72.00	1,569.51
6384	Outros sem incidência de IVA	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00
6386	Outros gastos	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50
68	Outros gastos e perdas	45.00	0.00	614.36	0.00	614.36
681	Impostos	45.00	0.00	140.75	0.00	140.75
6813	Taxas	45.00	0.00	140.75	0.00	140.75
688	Outros	0.00	0.00	473.61	0.00	473.61
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	417.50	0.00	417.50

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68813	Isentas	0.00	0.00	417.50	0.00	417.50	
6883	Quotizações	0.00	0.00	56.11	0.00	56.11	
69	Gastos e perdas de financiamento	49.06	0.00	202.26	0.00	202.26	
691	Juros suportados	49.06	0.00	202.26	0.00	202.26	
6911	Juros de financiamentos obtidos	49.06	0.00	99.07	0.00	99.07	
69113	De outros empréstimos obtidos	49.06	0.00	99.07	0.00	99.07	
6918	Outros juros	0.00	0.00	103.19	0.00	103.19	
69182	De mora e compensatórios	0.00	0.00	103.19	0.00	103.19	
72	Prestações de serviços	210.00	15,123.00	2,839.50	196,211.40		193,371.90
721	Serviços aos Utentes	210.00	15,123.00	2,839.50	193,946.40		191,106.90
7211	SAD - Serviços de Apoio Domiciliário	210.00	15,123.00	2,719.50	125,173.75		122,454.25
7212	CD - Centro de Dia	0.00	0.00	120.00	43,508.00		43,388.00
7213	Cantinas Sociais	0.00	0.00	0.00	2,834.00		2,834.00
7214	Creche	0.00	0.00	0.00	4,782.50		4,782.50
7215	Pré Escolar	0.00	0.00	0.00	10,531.25		10,531.25
7216	CATL	0.00	0.00	0.00	7,116.90		7,116.90
722	Serviço	0.00	0.00	0.00	2,265.00		2,265.00
7221	Quotas	0.00	0.00	0.00	2,265.00		2,265.00
75	Subsídios á exploração	0.00	32,679.43	21.16	227,720.03		227,698.87
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	32,679.43	21.16	227,720.03		227,698.87
7511	Instituto da Seg Social	0.00	25,345.07	0.00	147,177.03		147,177.03
75111	SAD	0.00	15,349.07	0.00	85,502.30		85,502.30
75112	CD	0.00	3,281.60	0.00	19,098.81		19,098.81
75113	CRECHE	0.00	5,964.40	0.00	33,503.42		33,503.42
75114	SOCIAL	0.00	750.00	0.00	9,072.50		9,072.50
7512	Município de Gouveia	0.00	1,880.92	21.16	23,129.54		23,108.38
75121	CRECHE	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00		18,000.00
75122	1º CEB / ATL	0.00	380.92	21.16	5,039.54		5,018.38
75123	Desfile Carnaval / Cantar Janeiras / outros	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00
7513	IEFP	0.00	5,453.44	0.00	56,797.46		56,797.46
7514	IAPMEI	0.00	0.00	0.00	616.00		616.00
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	179.92	0.00	2,871.24		2,871.24
781	Rendimentos suplementares	0.00	179.92	0.00	2,208.02		2,208.02
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	179.92	0.00	2,208.02		2,208.02
78169	Outros rendimentos suplementares n. e.	0.00	179.92	0.00	2,208.02		2,208.02
781694	Não sujeitas (Art 6 do CIVA)	0.00	179.92	0.00	2,208.02		2,208.02
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	3.15		3.15
7822	Sem regularização de IVA	0.00	0.00	0.00	3.15		3.15
788	Outros	0.00	0.00	0.00	660.07		660.07
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	660.07		660.07
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	5,798.19	0.00	35,287.75		35,287.75
798	Outros rendimentos similares	0.00	5,798.19	0.00	35,287.75		35,287.75
7984	Donativos	0.00	5,798.19	0.00	35,287.75		35,287.75
79841	Dinheiro	0.00	3,130.00	0.00	5,653.66		5,653.66
79841999	S/ CONTRIBUINTE	0.00	2,530.00	0.00	3,729.80		3,729.80
79842	Especie	0.00	2,668.19	0.00	29,634.09		29,634.09
79842007	casa passarela	0.00	0.00	0.00	158.47		158.47
81	Resultado líquido do período	0.00	0.00	6,137.44	6,137.44	0.00	
818	Resultado líquido	0.00	0.00	6,137.44	6,137.44	0.00	
Totais		232,671.48	232,671.48	2,471,007.13	2,471,007.13		