

Balancete - Analítico

Handwritten signatures and notes:
 Secante
 P. D. H.
 P. D. H.

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	Meios Financeiros Líquidos	1,235,814.75	998,846.23	1,235,814.75	998,846.23	236,968.52	
11	Caixa	90,708.57	90,319.10	90,708.57	90,319.10	389.47	
111	Caixa	26,632.47	26,243.00	26,632.47	26,243.00	389.47	
112	Caixa Recebimentos	64,076.10	64,076.10	64,076.10	64,076.10		
12	Depositos a Ordem	1,011,641.97	888,562.92	1,011,641.97	888,562.92	123,079.05	
121	DO - Novo Banco 6240 2563 0003	867,296.92	802,250.95	867,296.92	802,250.95	65,045.97	
122	DO - Montepio Geral 379.10.410251-0	855.71		855.71		855.71	
124	DO-Montepio	111,489.34	86,311.97	111,489.34	86,311.97	25,177.37	
12401	DO-Montepio 6317265 01	22,618.51	299.97	22,618.51	299.97	22,318.54	
12402	DO-Montepio 6317265 02	88,870.83	86,012.00	88,870.83	86,012.00	2,858.83	
125	MONTEPIO - CREDITO FLEXIVEL	32,000.00		32,000.00		32,000.00	
13	Outros Depositos Bancarios	113,500.00		113,500.00		113,500.00	
131	DP-Montepio Geral	113,500.00		113,500.00		113,500.00	
14	Instrumentos financeiros	19,964.21	19,964.21	19,964.21	19,964.21		
142	Instrumentos financeiros detidos para negocia	19,964.21	19,964.21	19,964.21	19,964.21		
1421	Ativos Financeiros	19,964.21	19,964.21	19,964.21	19,964.21		
142101	Montepio obrigações	19,964.21	19,964.21	19,964.21	19,964.21		
2	Contas a receber e a pagar	1,387,284.45	1,356,097.27	1,387,284.45	1,356,097.27	31,187.18	
21	Clientes e Utentes	186,498.53	171,896.25	186,498.53	171,896.25	14,602.28	
211	Clientes	186,498.53	171,896.25	186,498.53	171,896.25	14,602.28	
2111	Clientes c/c	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		
2117	Utentes	177,373.53	162,771.25	177,373.53	162,771.25	14,602.28	
2117111	Creche até 2015	1,911.50		1,911.50		1,911.50	
2117121	SAD até 2015	1,156.00		1,156.00		1,156.00	
2117122	Centro de Dia até 2015	1,933.00		1,933.00		1,933.00	
21172	Utentes 2016	172,313.03	162,771.25	172,313.03	162,771.25	9,541.78	
2117211	Creche	30,241.50	28,751.42	30,241.50	28,751.42	1,490.08	
2117212	Pré-Escolar	67,930.09	62,977.59	67,930.09	62,977.59	4,952.50	
2117221	S.A.D.	41,346.31	39,082.19	41,346.31	39,082.19	2,264.12	
2117222	Centro de Dia	32,795.13	31,960.05	32,795.13	31,960.05	835.08	
2117222005	Maria de Fátima Lopes Bastos Morais	1,506.41	1,506.41	1,506.41	1,506.41		
2117222011	Elsa Maria Resende Valente	570.42	570.42	570.42	570.42		
2117222016	Manuel Maria da Silva Esteves	1,701.04	1,560.00	1,701.04	1,560.00	141.04	
2117222047	Maria Adília Teixeira Venâncio	308.00		308.00		308.00	
2117222054	Joaquim da Silva Esteves	1,051.04	910.00	1,051.04	910.00	141.04	
2117222071	Gracinda Lopes Silva Rodrigues	1,200.92	1,200.92	1,200.92	1,200.92		
2117222089	Belmira Pinto Matos	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
2117222098	Eugénia Luisa Santiago Pinto	1,379.38	1,379.38	1,379.38	1,379.38		
2117222109	Palmira Silva Cordeiro	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
2117222115	Carminda Santos Matos	2,409.87	2,409.87	2,409.87	2,409.87		
2117222116	Maria de Lurdes Matos FRagoso	600.00	600.00	600.00	600.00		
2117222139	Maria dos Anjos Lopes Pinho	2,063.63	2,063.63	2,063.63	2,063.63		
2117222145	Ana de Jesus Silva Oliveira	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00		
2117222154	Ana de Jesus Soares Cavilhas	2,049.68	2,049.68	2,049.68	2,049.68		
2117222157	Carolina da Silva Pinto	1,209.06	1,209.06	1,209.06	1,209.06		
2117222158	Maria de Lurdes Rodrigues Matos Sabina	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
2117222159	Maria de Lurdes Tavares Almeida	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		
22	Fornecedores	270,046.85	280,354.96	270,046.85	280,354.96		10,308.11
221	Fornecedores c/c	270,046.85	280,354.96	270,046.85	280,354.96		10,308.11
2210	conta corrente	270,046.85	280,354.96	270,046.85	280,354.96		10,308.11
23	Pessoal	344,296.31	344,378.14	344,296.31	344,378.14		81.83
231	Remunerações a pagar	343,263.48	343,263.48	343,263.48	343,263.48		
2312	Ao pessoal	343,263.48	343,263.48	343,263.48	343,263.48		
A transportar:		2,035,623.61	1,794,360.92	2,035,623.61	1,794,360.92	256,534.34	15,271.65

Balancete - Analítico

[Handwritten signatures and initials]

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,035,623.61	1,794,360.92	2,035,623.61	1,794,360.92	256,534.34	15,271.65
238	Outras operações	1,032.83	1,114.66	1,032.83	1,114.66		81.83
2382	Acertos mensalidade	1,032.83	1,114.66	1,032.83	1,114.66		81.83
24	Estado e outros entes publicos	189,581.13	199,657.15	189,581.13	199,657.15		10,076.02
242	Retencao de impostos sobre rendimentos	45,329.36	48,246.31	45,329.36	48,246.31		2,916.95
2421	IRS s/ Rendimentos de Trabalho Dependente	45,160.00	48,061.00	45,160.00	48,061.00		2,901.00
2422	IRS s/ Rendimentos de Trabalho Independente	169.36	185.31	169.36	185.31		15.95
243	Imposto sobre o Valor Acrescentado	3,903.84	1,411.03	3,903.84	1,411.03	2,492.81	
2438	Reembolsos pedidos	3,903.84	1,411.03	3,903.84	1,411.03	2,492.81	
24381	Reembolsos Pedidos	3,903.84	1,411.03	3,903.84	1,411.03	2,492.81	
245	Contribuicoes Para a Seguranca Social	140,347.93	149,999.81	140,347.93	149,999.81		9,651.88
25	Financiamentos obtidos		32,876.55		32,876.55		32,876.55
255	Instituidores e benemeritos		32,876.55		32,876.55		32,876.55
27	Outras contas a receber e a pagar	257,156.21	247,973.36	257,156.21	247,973.36	9,182.85	
271	Fornecedores de investimento	1,060.00		1,060.00		1,060.00	
2711	Fornecedores nacionais	1,060.00		1,060.00		1,060.00	
27111	Fornecedores c/c	1,060.00		1,060.00		1,060.00	
27111003	Ticket	1,060.00		1,060.00		1,060.00	
272	Devedores e credores por acrescimos	77,777.48	155,490.70	77,777.48	155,490.70		77,713.22
2722	Credores por acrescimos de gastos	77,777.48	155,490.70	77,777.48	155,490.70		77,713.22
27221	Remunerações a Liquidar	73,888.90	150,544.09	73,888.90	150,544.09		76,655.19
27222	Outros credores por acréscimos de gastos	3,888.58	4,946.61	3,888.58	4,946.61		1,058.03
278	Outros devedores e credores	178,318.73	92,482.66	178,318.73	92,482.66	85,836.07	
27808	CLDS-4G	176,652.98	90,816.91	176,652.98	90,816.91	85,836.07	
27809	ADAPTAR SOCIAL +	1,665.75	1,665.75	1,665.75	1,665.75		
28	Diferimentos	139,705.42	78,960.86	139,705.42	78,960.86	60,744.56	
281	Gastos a reconhecer	8,936.56	4,952.14	8,936.56	4,952.14	3,984.42	
2811	G.R.-Seguros Automovel	2,608.29	1,470.11	2,608.29	1,470.11	1,138.18	
2812	G.R.-Seg-AP/AT	2,588.03	1,142.27	2,588.03	1,142.27	1,445.76	
2813	G.R.- Outros	1,500.96	739.78	1,500.96	739.78	761.18	
2814	Outros Diferimentos	2,239.28	1,599.98	2,239.28	1,599.98	639.30	
282	Rendimentos a reconhecer	130,768.86	74,008.72	130,768.86	74,008.72	56,760.14	
28201	Subs.Expl.POPH 058081/2011/61	9,791.96		9,791.96		9,791.96	
28202	Projecto CLDS	120,976.90	74,008.72	120,976.90	74,008.72	46,968.18	
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICOS	90,082.09	88,263.54	90,082.09	88,263.54	1,818.55	
31	Compras	87,542.94	86,953.65	87,542.94	86,953.65	589.29	
312	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	87,542.94	86,953.65	87,542.94	86,953.65	589.29	
3121	Generos alimentares	87,542.94	86,953.65	87,542.94	86,953.65	589.29	
31217	Generos Alimentares	87,542.94	86,953.65	87,542.94	86,953.65	589.29	
33	Materias primas, subs. e de consumo	2,539.15	1,309.89	2,539.15	1,309.89	1,229.26	
331	Matérias Primas	2,539.15	1,309.89	2,539.15	1,309.89	1,229.26	
4	INVESTIMENTOS	1,330,996.44	1,232,311.91	1,330,996.44	1,232,311.91	98,684.53	
41	Investimentos Financeiros	1,411.92	607.77	1,411.92	607.77	804.15	
414	...	586.51		586.51		586.51	
4141	Participações de Capital	586.51		586.51		586.51	
41411	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	586.51		586.51		586.51	
415	...	825.41	607.77	825.41	607.77	217.64	
4157	Fundo de compensação salarial	825.41	607.77	825.41	607.77	217.64	
43	Activos fixos tangiveis	1,316,892.81	1,231,704.14	1,316,892.81	1,231,704.14	85,188.67	
432	Edificios e outras construções	978,506.35		978,506.35		978,506.35	
4320	Antigas Instalações	42,430.44		42,430.44		42,430.44	
4321	NOVAS INSTALAÇÕES	929,122.11		929,122.11		929,122.11	
432101	Edificio	800,929.25		800,929.25		800,929.25	
	A transportar:	3,557,952.90	2,443,814.81	3,557,952.90	2,443,814.81	1,252,650.17	138,512.08

Balancete - Analítico

Handwritten signatures and initials:
 P. Dias
 P. S. Dias
 S. C. P. P. P.
 P. P. P.

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,557,952.90	2,443,814.8'	3,557,952.90	2,443,814.81	1,252,650.17	138,512.08
432102	Jardins e Sistemas de Rega	12,722.34		12,722.34		12,722.34	
432103	Parque Infantil	16,382.12		16,382.12		16,382.12	
432104	Balnearios Gimnodesportivos	30,106.16		30,106.16		30,106.16	
432105	Edifício do Agro	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
432106	Alpendre-Garagem(2010)	18,982.24		18,982.24		18,982.24	
4329	Outros	6,953.80		6,953.80		6,953.80	
433	Equipamento basico	130,917.26		130,917.26		130,917.26	
4330	Equip.Basico 1992	7,786.54		7,786.54		7,786.54	
4331	Equip. Alojamento de Utentes	20,554.39		20,554.39		20,554.39	
4332	Equip. Medico-Hospitalar e dee Reeducação	6,541.17		6,541.17		6,541.17	
4333	Equip. Didatico	13,676.39		13,676.39		13,676.39	
4336	Maquinas Motoras e Operadoras	65,888.30		65,888.30		65,888.30	
4339	Outros	16,470.47		16,470.47		16,470.47	
434	Equipamento de transporte	106,207.85		106,207.85		106,207.85	
43404	Carrinha Opel Combo 13-58-TU	11,368.00		11,368.00		11,368.00	
43405	Carrinha Renault Master 91-78-XF	21,944.71		21,944.71		21,944.71	
43406	Carrinha "meninos da ria" 14-CN-34	26,486.00		26,486.00		26,486.00	
43407	Carrinha Renault 67-JC-58	20,306.12		20,306.12		20,306.12	
43408	CITROEN JUMPY COMBI SPACETOURER 38-ZO-6	26,103.02		26,103.02		26,103.02	
435	Equipamento administrativo	101,181.54		101,181.54		101,181.54	
4350	Equip. Administrativo até 1992	1,824.10		1,824.10		1,824.10	
4351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	51,546.15		51,546.15		51,546.15	
4352	CLDS-Mobiliario e Ut.Admin.	42,153.90		42,153.90		42,153.90	
4354	Equipamento Informático	3,450.15		3,450.15		3,450.15	
4356	Copiadora cores ricoh 1224	2,207.24		2,207.24		2,207.24	
437	Outros activos fixos tangiveis	79.81		79.81		79.81	
43701	Taras e Vasilhames	79.81		79.81		79.81	
438	Depreciações acumuladas		1,231,704.14		1,231,704.14		1,231,704.14
4382	D.A. de Imobilizações Corporeas		1,231,704.14		1,231,704.14		1,231,704.14
43822	Edifícios e Outras Construções		908,491.52		908,491.52		908,491.52
438220	Antigas Instalações		42,430.44		42,430.44		42,430.44
438221	NOVAS INSTALAÇÕES		856,634.01		856,634.01		856,634.01
43822101	Edifício		784,187.67		784,187.67		784,187.67
43822102	Jardins e Sistemas de rega		12,722.34		12,722.34		12,722.34
43822103	Parque Infantil		16,382.12		16,382.12		16,382.12
43822104	Balnearios gimnodesportivos		21,074.32		21,074.32		21,074.32
43822105	Edifício do Agro		10,000.00		10,000.00		10,000.00
43822106	Alpendre-Garagem		12,267.56		12,267.56		12,267.56
438229	Outros		9,427.07		9,427.07		9,427.07
43823	D.A.Equipamento Basico		124,526.19		124,526.19		124,526.19
438230	Equip. Basico ate 1992		7,786.54		7,786.54		7,786.54
438231	Equip. Alojamento de Utentes		20,480.17		20,480.17		20,480.17
438232	Equip. Medico-Hospitalar e de Reeducação		6,541.17		6,541.17		6,541.17
438233	Equip. Didatico		13,750.60		13,750.60		13,750.60
438236	Maquinas Motoras e Operadoras		60,398.21		60,398.21		60,398.21
438239	Outros		15,569.50		15,569.50		15,569.50
43824	D.A.Equipamento de Transporte		96,201.67		96,201.67		96,201.67
438241	Veiculos Ligeiros		96,201.67		96,201.67		96,201.67
43824104	Carrinha Opel combo 13-58-TU		11,368.00		11,368.00		11,368.00
43824105	Carrinha Renault 91-78-XF		21,944.70		21,944.70		21,944.70
43824106	Carrinha Renault 14-CN-34		26,486.00		26,486.00		26,486.00
43824107	Carrinha Renault 67-JC-58		20,306.12		20,306.12		20,306.12
	A transportar:	4,031,486.02	3,556,937.34	4,031,486.02	3,556,937.34	1,726,183.26	1,251,634.6'

Balancete - Analítico

[Handwritten signatures and initials]

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,031,486.02	3,556,937.34	4,031,486.02	3,556,937.34	1,726,183.29	1,251,634.6'
43824108	VIATURA 38-ZO-62		16,096.85		16,096.85		16,096.85
43826	D.A. Equipamento Administrativo		102,404.95		102,404.95		102,404.95
438260	Equip. Administrativo ate 1992		1,824.10		1,824.10		1,824.10
438261	Mobiliario e Utensilios Administrativos		56,056.46		56,056.46		56,056.46
438262	CLDS-Mob.e Equip. Administrativo		42,153.90		42,153.90		42,153.90
438265	Equipamento Informático		2,370.49		2,370.49		2,370.49
43827	D.A.Taras e Vasilhames		79.8'		79.81		79.8'
45	Investimentos em curso	12,691.71		12,691.71		12,691.71	
453	Activos fixos tangiveis em curso	12,691.71		12,691.71		12,691.71	
4531	Edifícios	12,691.71		12,691.71		12,691.71	
45311	Canedo	12,691.71		12,691.71		12,691.71	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	352,767.48	694,142.97	352,767.48	694,142.97		341,375.49
51	Fundos		80,107.83		80,107.83		80,107.83
511	Fundos		80,107.83		80,107.83		80,107.83
56	Resultados transitados	352,767.48	614,035.14	352,767.48	614,035.14		261,267.66
5602	Resultados Transitados até 2002		401,381.73		401,381.73		401,381.73
5603	Resultados Transitados de 2003		56,873.06		56,873.06		56,873.06
5604	Resultados Transitados de 2004		22,036.53		22,036.53		22,036.53
5605	Resultados Transitados de 2005		8,686.16		8,686.16		8,686.16
5606	Resultados Transitados de 2006		40,122.89		40,122.89		40,122.89
5607	Resultados Transitados de 2007		14,806.72		14,806.72		14,806.72
5608	Resultados Transitados de 2008		37,328.79		37,328.79		37,328.79
5609	Resultados Transitados de 2009		16,248.84		16,248.84		16,248.84
5610	Resultados Transitados de 2010	49,920.14		49,920.14		49,920.14	
5611	Resultados Transitados de 2011	36,243.55		36,243.55		36,243.55	
5612	Resultados Transitados de 2012	90,516.46		90,516.46		90,516.46	
5613	Resultados Transitados 2013		2,197.12		2,197.12		2,197.12
5614	Resultados Transitados de 2014	18,207.75		18,207.75		18,207.75	
5615	REsultados Transitados 2015	13,376.85		13,376.85		13,376.85	
5616	Resultados transitados 2016	42,465.76		42,465.76		42,465.76	
5617	Resultados Transitados de 2017	9,590.71		9,590.71		9,590.71	
5618	REsultados Transitados 2018	4,063.27		4,063.27		4,063.27	
5619	Resultados transitados 2019	16,123.55		16,123.55		16,123.55	
5620	Resultados transitados 2020	70,593.69		70,593.69		70,593.69	
5621	Resultados Transitados 2021	1,665.75	14,353.30	1,665.75	14,353.30		12,687.55
6	GASTOS	906,631.99	82,991.22	906,631.99	82,991.22	823,640.77	
61	Custo das Merc. Vendidas e das Materias Cons	68,198.58	1,229.26	68,198.58	1,229.26	66,969.32	
611	Generos alimentares	68,198.58	1,229.26	68,198.58	1,229.26	66,969.32	
62	Fornecimentos e Servicos Externos	188,398.33	4,470.01	188,398.33	4,470.01	183,928.32	
622	Serviços especializados	71,586.77	1.29	71,586.77	1.29	71,585.48	
6221	Trabalhos especializados	54,093.58		54,093.58		54,093.58	
6222	Publicidade e propaganda	6,694.63		6,694.63		6,694.63	
6224	Honorarios	110.70		110.70		110.70	
62243	Honorarios - Outros	110.70		110.70		110.70	
6226	Conservação e reparação	9,234.20		9,234.20		9,234.20	
62261	Cons.Rep. Edifícios	169.25		169.25		169.25	
62262	Conserv. Rep. Viaturas	5,761.58		5,761.58		5,761.58	
6226201	OPEL 13-58-TU	1,493.33		1,493.33		1,493.33	
6226202	RENAULT 91-78-XF	1,776.91		1,776.91		1,776.91	
6226203	RENAULT 14-CN-34	1,082.14		1,082.14		1,082.14	
6226204	RENAUT 67-JC-58	1,409.20		1,409.20		1,409.20	
62263	Conserv. Rep. Equipamento	3,207.81		3,207.81		3,207.81	
	A transportar:	4,535,181.34	4,370,891.18	4,535,181.34	4,370,891.18	2,226,983.60	2,062,693.44

Balancete - Analítico

[Handwritten signatures and initials]
 Secreário
 H. H.

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,535,181.34	4,370,891.18	4,535,181.34	4,370,891.18	2,226,983.60	2,062,693.44
62268	Outras reparações	95.56		95.56		95.56	
6227	Serviços bancários	368.25	1.29	368.25	1.29	366.96	
6228	Outros	1,085.41		1,085.41		1,085.41	
623	Materiais	34,789.83	2,265.13	34,789.83	2,265.13	32,524.70	
6231	Ferramentas e utensílios de desg. rápido	6,225.48		6,225.48		6,225.48	
6233	Material de escritório	7,242.48		7,242.48		7,242.48	
6234	Artigos para oferta	2,816.88		2,816.88		2,816.88	
6238	Outro materiais	18,504.99	2,265.13	18,504.99	2,265.13	16,239.86	
623801	MATERIAL DE LIMPEZA/PROTEÇÃO	11,879.72	122.83	11,879.72	122.83	11,756.89	
623802	MATERIAL DIDÁTICO	4,210.52		4,210.52		4,210.52	
623803	MATERIAL APOIO MEDICO	282.95		282.95		282.95	
623804	Taras	2,131.80	2,142.30	2,131.80	2,142.30		10.50
624	Energia e outros fluidos	45,157.00	2,203.59	45,157.00	2,203.59	42,953.41	
6241	Eletricidade	20,316.05		20,316.05		20,316.05	
6242	Combustíveis	10,262.44		10,262.44		10,262.44	
624201	OPEL 13-58-TU	965.18		965.18		965.18	
624202	RENAULT 91-78-XF	717.05		717.05		717.05	
624203	RENAULT 14-CN-34	2,654.74		2,654.74		2,654.74	
624204	RENAULT 67-JC-58	810.35		810.35		810.35	
624206	CITROEN 38-ZO-62	948.90		948.90		948.90	
624208	AB-16-GH	584.60		584.60		584.60	
624299	Outros veículos	3,581.62		3,581.62		3,581.62	
6243	Água	3,604.74		3,604.74		3,604.74	
6244	Gas Propano	9,953.84	1,964.92	9,953.84	1,964.92	7,988.92	
6248	Outros	1,019.93	238.67	1,019.93	238.67	781.26	
624801	GÁS	1,019.93	238.67	1,019.93	238.67	781.26	
625	Deslocações, estadas e transportes	6,346.54		6,346.54		6,346.54	
6251	Deslocações e estadas	6,346.54		6,346.54		6,346.54	
62511	Deslocações e estadas - Diversos	6,346.54		6,346.54		6,346.54	
626	Serviços diversos	30,518.19		30,518.19		30,518.19	
6261	Rendas e alugueres	22,445.44		22,445.44		22,445.44	
62612	Alugueres de equipamento	20,179.76		20,179.76		20,179.76	
62613	Alugueres de espaços	900.00		900.00		900.00	
62614	Aluguer de veículos	1,365.68		1,365.68		1,365.68	
6262	Comunicação	3,995.38		3,995.38		3,995.38	
62621	Comunicações gerais	3,705.48		3,705.48		3,705.48	
62622	Comunicação-Correios	289.90		289.90		289.90	
6263	Seguros	3,213.80		3,213.80		3,213.80	
62631	Seguro Automovel	2,206.85		2,206.85		2,206.85	
6263101	OPEL 13-58-TU	348.41		348.41		348.41	
6263102	RENAULT 91-78-XF	223.13		223.13		223.13	
6263103	RENAULT 14-CN-34	218.68		218.68		218.68	
6263104	RENAULT 64-JC-58	202.09		202.09		202.09	
6263106	CITROEN 38-ZO-62	450.40		450.40		450.40	
6263108	Peugeot AB-16-GH	705.85		705.85		705.85	
6263199	Outros	58.29		58.29		58.29	
62632	Seg Multiriscos	778.16		778.16		778.16	
62633	Seguro Utentes	228.79		228.79		228.79	
6265	Contencioso e notariado	94.10		94.10		94.10	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	769.47		769.47		769.47	
63	Gastos com Pessoal	632,020.66	77,233.90	632,020.66	77,233.90	554,786.76	
632	Remunerações do pessoal	518,703.36	63,761.00	518,703.36	63,761.00	454,942.36	
	A transportar:	4,653,542.12	4,375,361.19	4,653,542.12	4,375,361.19	2,340,884.87	2,062,703.94

Balancete - Analítico

Secretário
Alf. He

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,653,542.12	4,375,361.19	4,653,542.12	4,375,361.19	2,340,884.87	2,062,703.94
6321	Remunerações Certas	481,857.01	80,416.00	481,857.01	80,416.00	421,441.01	
63211	Vencimento base	386,520.33	30,208.00	386,520.33	30,208.00	356,312.33	
63212	Diuturnidades	3,806.60		3,806.60		3,806.60	
63213	Subsidio de Ferias	61,359.99	30,208.00	61,359.99	30,208.00	31,151.99	
63214	Subsidio de Natal	30,170.09		30,170.09		30,170.09	
6322	Remunerações Adicionais	36,846.35	3,345.00	36,846.35	3,345.00	33,501.35	
63221	Subsidio de Alimentação	27,036.03	3,345.00	27,036.03	3,345.00	23,691.03	
63222	Abono para Falhas	963.70		963.70		963.70	
63223	Subsidio de Coordenação	520.00		520.00		520.00	
63224	Bolsas CEI	8,326.62		8,326.62		8,326.62	
634	Indemnizações	490.68		490.68		490.68	
6341	Indemnizações por despedimento	490.68		490.68		490.68	
635	Encargos sobre remunerações	107,716.11	13,472.90	107,716.11	13,472.90	94,243.21	
6351	Encargos sobre remunerações	107,694.40	13,472.90	107,694.40	13,472.90	94,221.50	
6358	Funda de compensação salarial	21.71		21.71		21.71	
636	Seguros	4,265.51		4,265.51		4,265.51	
6361	Seg. acid. trab. e doenças prof.	4,177.29		4,177.29		4,177.29	
6362	Seguro acidentes pessoais	88.22		88.22		88.22	
638	Outros gastos com pessoal	845.00		845.00		845.00	
6382	Gastos c/formação	20.00		20.00		20.00	
63822	Outra Formação	20.00		20.00		20.00	
6383	Higien/Medicina no trabalho	825.00		825.00		825.00	
64	Gastos de depreciação e amortização	11,402.69		11,402.69		11,402.69	
642	Activos fixos tangíveis	11,402.69		11,402.69		11,402.69	
6422	Edifícios e outras construções	4,551.96		4,551.96		4,551.96	
6423	Equipamento básico	1,630.13		1,630.13		1,630.13	
6424	Equipamento de transporte	5,220.60		5,220.60		5,220.60	
68	Outros gastos	6,540.87	58.05	6,540.87	58.05	6,482.82	
681	Impostos	1,102.15	0.05	1,102.15	0.05	1,102.10	
6811	Impostos directos	1,060.37		1,060.37		1,060.37	
6812	Impostos indirectos	1.78	0.05	1.78	0.05	1.73	
68123	Imposto de Selo Banco	1.78	0.05	1.78	0.05	1.73	
6813	Taxas	40.00		40.00		40.00	
688	Outros	2,182.36	58.00	2,182.36	58.00	2,124.36	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	82.92		82.92		82.92	
6883	Quotizações	455.00		455.00		455.00	
6888	Outros não especificados	1,644.44	58.00	1,644.44	58.00	1,586.44	
68882	Despesas indevidamente documentadas	1,644.44	58.00	1,644.44	58.00	1,586.44	
689	Custos c/apoios financ a assoc./utentes	3,256.36		3,256.36		3,256.36	
6891	ATEND. E ACOMPANHAMENTO SOCIAL	3,256.36		3,256.36		3,256.36	
69	Gastos de financiamento	70.86		70.86		70.86	
691	Juros suportados	12.86		12.86		12.86	
6918	Outros juros	12.86		12.86		12.86	
698	Outros gastos de financiamento	58.00		58.00		58.00	
6981	Relativos a financ obtidos	58.00		58.00		58.00	
7	RENDIMENTOS	21,965.49	872,889.55	21,965.49	872,889.55		850,924.06
72	Prestações de serviços	9,473.19	172,738.89	9,473.19	172,738.89		163,265.70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalid	9,473.19	163,613.89	9,473.19	163,613.89		154,140.70
7211	Infancia e Juventude	7,936.85	91,995.45	7,936.85	91,995.45		84,058.80
72111	Creches	2,472.67	28,118.36	2,472.67	28,118.36		25,645.69
72112	Jardins de Infancia	5,463.98	63,877.09	5,463.98	63,877.09		58,413.11
7214	Terceira Idade	1,536.54	71,618.44	1,536.54	71,618.44		70,081.90
	A transportar:	5,311,513.85	4,544,648.59	5,311,513.85	4,544,648.59	2,913,628.00	2,146,762.74

Balancete - Analítico

[Handwritten signatures and initials]

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,311,513.85	4,544,648.59	5,311,513.85	4,544,648.59	2,913,628.00	2,146,762.74
72142	Centros de Dia	787.36	32,207.13	787.36	32,207.13		31,419.77
72143	Apoio Domiciliário	749.18	39,411.31	749.18	39,411.31		38,662.13
725	Serviços secundários		9,125.00		9,125.00		9,125.00
7251	Cantina Social		9,125.00		9,125.00		9,125.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	12,492.30	676,699.42	12,492.30	676,699.42		664,207.12
751	Subsídios das Entidades Públicas	12,492.30	541,355.99	12,492.30	541,355.99		528,863.69
7511	ISS, IP - Centro Distrital	12,492.30	541,355.99	12,492.30	541,355.99		528,863.69
75111	Infância e Juventude	5,119.06	347,738.49	5,119.06	347,738.49		342,619.43
7511111	Creches	5,119.06	168,549.45	5,119.06	168,549.45		163,430.39
7511112	Creches Familiares		8,520.00		8,520.00		8,520.00
7511113	Jardins de Infância		170,669.04		170,669.04		170,669.04
75111131	Pre-escolar--Act. Educativas		78,552.60		78,552.60		78,552.60
75111132	Jard.Inf.-Pre-Escolar-Act. Apoio Social		44,063.76		44,063.76		44,063.76
75111133	Pré escolar compensação salarial		48,052.68		48,052.68		48,052.68
75112	Família e Comunidade		22,743.32		22,743.32		22,743.32
7511231	Atendim. Acomp. Social		22,743.32		22,743.32		22,743.32
75114	Terceira Idade	7,373.24	163,551.44	7,373.24	163,551.44		156,178.20
7511412	Centros de Dia		28,629.90		28,629.90		28,629.90
7511413	Centros de Convívio	5,998.40	11,151.70	5,998.40	11,151.70		5,153.30
7511414	Apoio Domiciliário	1,374.84	123,769.84	1,374.84	123,769.84		122,395.00
75115	Outros subsídios		7,322.74		7,322.74		7,322.74
7511501	Apoio COVID		366.24		366.24		366.24
7511503	POAPMC		6,956.50		6,956.50		6,956.50
752	Subsídios de outras entidades		135,343.43		135,343.43		135,343.43
7521	Autarquias		2,640.00		2,640.00		2,640.00
7524	Adaptar Social		1,413.97		1,413.97		1,413.97
7525	IEFP		9,136.62		9,136.62		9,136.62
7528	CLDS-4G		120,976.90		120,976.90		120,976.90
7529	Outros		1,176.00		1,176.00		1,176.00
78	Outros rendimentos		23,029.06		23,029.06		23,029.06
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		43.75		43.75		43.75
788	Outros		22,985.31		22,985.31		22,985.31
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1,818.90		1,818.90		1,818.90
7888	Outros não especificados		21,166.41		21,166.41		21,166.41
78881	Donativos		19,645.63		19,645.63		19,645.63
78889	Outros		1,520.78		1,520.78		1,520.78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar		422.18		422.18		422.18
791	Juros obtidos		422.18		422.18		422.18
7911	De depósitos		57.70		57.70		57.70
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquid		364.48		364.48		364.48
8	RESULTADOS	14,353.30	14,353.30	14,353.30	14,353.30		
81	Resultado líquido do período	14,353.30	14,353.30	14,353.30	14,353.30		
811	resultado antes de impostos		14,353.30		14,353.30		14,353.30
818	Resultado líquido	14,353.30		14,353.30		14,353.30	
	Total:	5,339,895.99	5,339,895.99	5,339,895.99	5,339,895.99	2,927,981.30	2,927,981.30