

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	13 721,41	13 094,20	627,21	0,00
111	Caixa	13 721,41	13 094,20	627,21	0,00
Soma Líquida		13 721,41	13 094,20	627,21	0,00
			Soma Saldos	627,21	0,00
12	Depósitos À Ordem	642 452,64	598 931,22	43 521,42	0,00
1202	Santander Totta	566 655,75	529 232,43	37 423,32	0,00
1204	B.P.I.	75 796,89	69 698,79	6 098,10	0,00
Soma Líquida		642 452,64	598 931,22	43 521,42	0,00
			Soma Saldos	43 521,42	0,00
21	Clientes e utentes	278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
211	Clientes e utentes c/c	278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
2117	Utentes	278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
21171	Utentes Nacionais	278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
211714	Terceira Idade	278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
2117141	Lar	278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
Soma Líquida		278 618,28	256 375,89	22 242,39	0,00
			Soma Saldos	22 242,39	0,00
22	Fornecedores	203 148,91	210 965,10	0,00	7 816,19
221	Fornecedores C/C	196 383,91	204 200,10	0,00	7 816,19
2211	Fornecedores Gerais	196 383,91	204 200,10	0,00	7 816,19
22111	Fornecedores Nacionais	196 383,91	204 200,10	0,00	7 816,19
221110003	SMAS Torres Vedras - NIF 680015973	3 475,75	3 772,57	0,00	296,82
221110004	Vodafone - NIF 502544180	135,00	135,00	0,00	0,00
221110006	Ambimed - NIF 503593427	941,99	1 012,49	0,00	70,50
221110009	Pretrab - NIF 503223565	1 636,86	1 636,86	0,00	0,00
221110010	Cartrinternacional - NIF 501838210	1 265,87	1 265,87	0,00	0,00
221110011	Consulbelo - NIF 504965417	5 281,72	6 592,15	0,00	1 310,43
221110014	Recheio - NIF 500145415	17 223,19	17 223,19	0,00	0,00
221110018	Golfipen - NIF 508894182	2 032,17	2 032,17	0,00	0,00
221110020	Vitor Nuno Gomes Ramos	1 136,53	1 136,53	0,00	0,00
221110021	Oestesa, Segurança Alimentar Lda (507332946)	774,90	774,90	0,00	0,00
221110022	Bastos Viegas - NIF 500042772	188,00	188,00	0,00	0,00
221110023	Ortopedia Twins - NIF 505335891	483,76	483,76	0,00	0,00
221110025	Nelson Tripa - NIF 505978989	1 606,01	1 606,01	0,00	0,00
221110027	Extincêndios - NIF 501390324	26,05	26,05	0,00	0,00
221110028	Hipoloeste - NIF 501797726	461,11	461,11	0,00	0,00
221110032	Safe Target - NIF 504365576	3 387,77	3 387,77	0,00	0,00
221110034	Eurolouças - NIF 501933697	6 130,48	6 130,48	0,00	0,00
221110036	Hasse - NIF 500132976	16 643,29	18 181,19	0,00	1 537,90
221110039	ASF Encarnação - NIF 501866213	52,95	52,95	0,00	0,00
221110043	Idealtom - NIF 502588543	329,41	329,41	0,00	0,00
221110044	Daniel Henrique	18,45	18,45	0,00	0,00
221110045	Luxobril - NIF 504913956	1 902,62	1 902,62	0,00	0,00
221110047	Staples - NIF 503789372	1 509,50	1 509,50	0,00	0,00
221110055	Galp Power - NIF 504723456	11 796,98	13 079,72	0,00	1 282,74
221110060	Farmácia Garcia Alves	957,19	957,19	0,00	0,00
221110061	Mármoreos Almeida - NIF 500857580	369,00	369,00	0,00	0,00
221110062	Jovílau - NIF 504826930	2 122,88	2 122,88	0,00	0,00
221110063	A Horta - NIF 503286010	34,23	34,23	0,00	0,00
221110065	Oestemed	19,05	19,05	0,00	0,00
221110067	Bombeiros Voluntários de Torres Vedras - 5011.	14,50	14,50	0,00	0,00
221110070	NOS Comunicações - NIF 502604751	3 106,09	3 106,09	0,00	0,00
221110073	Arowana_Lares Online, Lda. - NIF 510153968	71,34	71,34	0,00	0,00
221110074	Labovedras	50,00	50,00	0,00	0,00
221110075	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, SA	1 195,37	1 195,37	0,00	0,00
221110076	Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. - NIF 500	4 836,74	4 836,74	0,00	0,00
221110078	Badaladas (Fáb.Igreja Paroquial S.Pedro Santiag	75,64	48,64	27,00	0,00
221110081	Epicentro - NIF 508759811	1 953,52	1 953,52	0,00	0,00
221110082	Informestre - Equipamentos Informáticos - NIF 5	45,50	45,50	0,00	0,00
221110083	Lourosmad - Madeiras e Derivados , Lda - NIF 51	50,01	50,01	0,00	0,00
221110084	Jaime Manuel Batista Faustino - NIF 214701077	6 222,50	6 222,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110085	Leroy Merlin - NIF 506848558	11 036,87	11 036,87	0,00	0,00
221110087	Sanitop Material Sanitário, Lda	57,76	57,76	0,00	0,00
221110088	Ikea - NIF 505416654	829,11	829,11	0,00	0,00
221110089	Worten - NIF 503630330	124,97	124,97	0,00	0,00
221110090	Pontos e Ideias, Lda - NIF 513650385	836,00	836,00	0,00	0,00
221110092	AMENWORLD - Serv. Internet, Lda - NIF 507207	87,95	87,95	0,00	0,00
221110093	Comp.Seguros Allianz Portugal, SA - NIF 500069	7 959,09	7 959,09	0,00	0,00
221110097	Ferragens Bacalhau, Lda - NIF 501150072	160,98	160,98	0,00	0,00
221110098	Tecnoinsp - Inspeções Técnicas e Consultoria, L	75,00	75,00	0,00	0,00
221110100	Isidoro e Silva (Polifer) - NIF 500669147	27,05	27,05	0,00	0,00
221110101	Jumbo - NIF 502607920 - Auchan	487,89	487,89	0,00	0,00
221110102	Controlauto - NIF	94,47	94,47	0,00	0,00
221110104	Ovicor - NIF 505742748	33,89	33,89	0,00	0,00
221110107	Continente - NIF 501591109	84,14	84,14	0,00	0,00
221110108	Papelaria União - NIF 504368362	1 579,12	1 579,12	0,00	0,00
221110110	Flexbor - NIF 501984992	28,47	28,47	0,00	0,00
221110111	Botelho, Chantre & Associados - NIF 514263040	2 029,50	2 583,00	0,00	553,50
221110112	Louro da Silva- NIF 513132554	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00
221110113	Padarias Reunidas Monte Agraço - NIF 5002097	2 154,85	2 154,85	0,00	0,00
221110115	Intermarché - NIF 501698370	474,67	474,67	0,00	0,00
221110116	Linhas Vibrantes - NIF 514578831	102,49	102,49	0,00	0,00
221110118	Casa Taciano - NIF 121133729	16,00	16,00	0,00	0,00
221110119	MM Electronica - NIF 501603832	42,10	42,10	0,00	0,00
221110121	Casa Rogério - 109101227	19,00	19,00	0,00	0,00
221110124	Planeta dos Tecidos - 506183084	265,16	265,16	0,00	0,00
221110125	Immediate Source, Lda - 515053716 (Chaviarte	70,03	70,03	0,00	0,00
221110127	Incrivei Sorriso Unip Lda - 513421246 Mega Smi	89,49	89,49	0,00	0,00
221110128	Petrosalsa Lda - 505341549 Galp	902,89	902,89	0,00	0,00
221110129	E S Chupal- 509600450	588,84	588,84	0,00	0,00
221110132	Lidl - 503340855	669,16	669,16	0,00	0,00
221110134	Bestcartridge - 510202721	284,50	284,50	0,00	0,00
221110135	Choupal Centro -Império dos Símbolos - 514429	332,65	332,65	0,00	0,00
221110137	Ternurasubita Unipessoal Lda - 513618260	8,70	8,70	0,00	0,00
221110138	Camp e Flor de Maria Amélia Pedro - 18543801	221,00	271,00	0,00	50,00
221110140	CTT - Correios de Portugal SA - 50077568	195,64	195,64	0,00	0,00
221110142	Luis M. L. Faria - 112591426	13,00	13,00	0,00	0,00
221110143	Daniel e Henrique Lda - 502163046	16,61	16,61	0,00	0,00
221110144	Pereiras Lda - 500755345 - Galp	1 184,74	1 184,74	0,00	0,00
221110151	Galpgeste SA - 503043745	311,83	311,83	0,00	0,00
221110152	Marec -Espaço Casa SA - 507854551	104,16	104,16	0,00	0,00
221110153	Continente T. Vedras - 502011475	21,97	21,97	0,00	0,00
221110154	Charme Hotel -Areias do Seixo - 507451813	96,90	96,90	0,00	0,00
221110157	Agriloja - Agri Retalho Gestão de Lojas SA- 5014	161,85	161,85	0,00	0,00
221110158	FNAC Portugal Lda- 503952230	64,98	64,98	0,00	0,00
221110163	Rolarenes -Rolamentos Tubos e Acessorios - 50	70,38	70,38	0,00	0,00
221110164	Pingo Doce - 500829993	74,88	74,88	0,00	0,00
221110168	Rag Tailor s - Tânia da Silva Fernandes - Tania da	779,60	779,60	0,00	0,00
221110169	Entrajuda - 506904083	219,95	219,95	0,00	0,00
221110174	CYR Centro Ibérico Rolamentos - 507433920	18,29	18,29	0,00	0,00
221110178	Pastelaria S. Pedro - 505314509	27,80	27,80	0,00	0,00
221110179	Gilberto Pedro Santos Taciano - 195826523	225,50	225,50	0,00	0,00
221110182	MicroHigiene Lda - 505374030	1 966,46	2 761,46	0,00	795,00
221110183	Vidrcril Lda - 509147429	80,00	80,00	0,00	0,00
221110184	Ok China - 223447668	202,80	202,80	0,00	0,00
221110187	Associação de Socorros da Freguesia de Turcifal	36,00	36,00	0,00	0,00
221110192	Chaves da Conquinha - 188764283	123,50	123,50	0,00	0,00
221110193	BricoMalveira Lda - 513568948	35,99	35,99	0,00	0,00
221110197	Petrofast Lda - 506711811	372,68	372,68	0,00	0,00
221110199	Restaurante Novo Horizonte - 118107801	9,00	9,00	0,00	0,00
221110201	Washlândia - 516048791	544,00	544,00	0,00	0,00
221110204	Alugil - 193686902	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00
221110205	Mototorres Lda - 502113154	7,80	7,80	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110206	Pão com Manteiga - 212503588	23 114,60	25 049,60	0,00	1 935,00
221110208	Decatlon - 503074586	450,40	450,40	0,00	0,00
221110209	Max & Ferraz Lda - 501086862	48,00	48,00	0,00	0,00
221110211	Conquinha Lda (Sopas de café)- 504070819	146,65	146,65	0,00	0,00
221110212	Rexel SA - 501142070	54,28	54,28	0,00	0,00
221110213	Tecnitramo Lda - 514027312	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
221110214	Inforpuzzle Lda - 510926452	1 163,64	1 039,64	124,00	0,00
221110215	Galp - José Vasco & Filhos Lda - 505882272	455,25	455,25	0,00	0,00
221110216	Casa China - 510465285	14,35	14,35	0,00	0,00
221110217	Castro Electrónica - 503638471	311,74	311,74	0,00	0,00
221110218	Distelec Lda - 501872256	50,00	50,00	0,00	0,00
221110219	Via Torres Lda - 503235814	79,70	79,70	0,00	0,00
221110220	Mr Pizza (Lasipe) - 510426930	45,50	45,50	0,00	0,00
221110221	Seculos Gulosos Lda - 515218383	817,69	952,99	0,00	135,30
221110222	EIC - Formação Lda - 509203817	319,80	319,80	0,00	0,00
221110223	HO&ME Lda - 513207350	9,90	9,90	0,00	0,00
221110224	Tabac. Miraserra (Bruno Maximino) - 50260115	4,10	4,10	0,00	0,00
221110226	Cartório Notarial Ana Rita Antunes - 516003674	135,94	135,94	0,00	0,00
221110227	Vidroluz - 501592636	1 931,46	1 931,46	0,00	0,00
221110228	Pax Optica - 504318950	190,00	190,00	0,00	0,00
221110229	Casa Reis - 261325809	35,70	35,70	0,00	0,00
221110230	Manuel Machado Fernandes & Cª Lda - 501242:	2 157,65	2 157,65	0,00	0,00
221110231	Drogaria Adriano (Gonçalves e Pina) - 5007958	44,70	44,70	0,00	0,00
221110232	Paraíso Tropical (Tropical Exotic) - 513274120	8,70	8,70	0,00	0,00
221110233	Restaurante Teiota - 500311099	9,00	9,00	0,00	0,00
221110234	Município Torres Vedras - 502721758	20,00	20,00	0,00	0,00
221110235	Martinez Lda - 500512108	13,55	13,55	0,00	0,00
221110236	Casa das Solas Lda - 506036430	0,75	0,75	0,00	0,00
221110237	Café Xeirinho (Georgina Piedade dos Santos) -	16,90	16,90	0,00	0,00
221110238	José Gil Feliciano Adão - 187122997	85,00	85,00	0,00	0,00
221110239	Trispav - 506503780	6 245,75	6 245,75	0,00	0,00
221110240	Vedrel- Material Electrico Lda - 505291290	36,75	36,75	0,00	0,00
221110241	Gespost Lda - 503769959	103,14	103,14	0,00	0,00
221110242	Lacamóvel Lda - 500609217	94,90	94,90	0,00	0,00
221110243	J. Guimarães Pinheiro Lda - 500145130	25,45	25,45	0,00	0,00
221110244	Norauto Portugal SA - 503629995	262,59	262,59	0,00	0,00
221110245	Frutas Durte (Nuno Duarte) - 502601159	6,60	6,60	0,00	0,00
221110246	Casa Taciano - NIF 516267884	201,04	201,04	0,00	0,00
221110247	Restaurante O Navio Lda - NIF 508534470	25,40	25,40	0,00	0,00
221110248	Regadega- Henrique A. Ferreira Unip. Lda - NIF 5	24,97	24,97	0,00	0,00
221110249	MForce - Número Um - Rep. Aut SA - NIF 50518	1 404,17	1 404,17	0,00	0,00
221110250	Evidenteprodigio- Unipessoal Lda - NIF 5147153	922,50	922,50	0,00	0,00
221110251	Jubiflor - NIF 196178835	72,00	72,00	0,00	0,00
221110252	Signo de Aquarius Ldar - NIF 504648500	3,35	3,35	0,00	0,00
221110253	Casteltintas Lda - NIF 508933285	557,31	557,31	0,00	0,00
221110254	BP Casalinhos de Alfaiata- Stationger Lda - NIF 5	86,87	86,87	0,00	0,00
221110255	Transportes Santos & Antunes Lda - NIF 500426	30,00	30,00	0,00	0,00
221110256	Senhor Pão - NIF 504000292	7,45	7,45	0,00	0,00
221110257	Portugália - NIF 514587296	39,35	39,35	0,00	0,00
221110258	Estores Serra Lda - NIF 502902647	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
221110259	Petrogal SA - NIF 500697370	90,00	90,00	0,00	0,00
221110260	Gilllamp Lda - NIF 5501525092	416,45	416,45	0,00	0,00
221110261	Mini Mercado A Várzea - NIF 186199937	3,90	3,90	0,00	0,00
228	Adiantamentos A Fornecedores	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
2281	Fornecedores Gerais	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
2281005	Tecnitramo	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
Soma Líquida		203 148,91	210 965,10	0,00	7 816,19
			Soma Saldos	151,00	7 967,19
23	Pessoal	184 673,96	184 642,23	31,73	0,00
231	Remunerações A Pagar	183 173,96	184 642,23	0,00	1 468,27
2312	Ao Pessoal	183 173,96	184 642,23	0,00	1 468,27
232	Adiantamentos	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2322	Ao Pessoal	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Soma Líquida		184 673,96	184 642,23	31,73	0,00
			Soma Saldos	1 500,00	1 468,27
24	Sector Público Administrativo	95 107,39	101 281,47	0,00	6 174,08
242	Retenção de impostos na fonte	24 447,76	26 537,76	0,00	2 090,00
2421	RIR-Trabalho dependente	12 032,00	13 122,00	0,00	1 090,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	12 032,00	13 122,00	0,00	1 090,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	1 953,26	2 040,76	0,00	87,50
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	1 953,26	2 040,76	0,00	87,50
2424	RIR-Prediais	10 462,50	11 375,00	0,00	912,50
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	10 462,50	11 375,00	0,00	912,50
242411	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.do Continente	10 462,50	11 375,00	0,00	912,50
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	6 050,28	3 358,00	2 692,28	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 050,28	3 358,00	2 692,28	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	63 489,22	70 172,74	0,00	6 683,52
2487	Outras tributações - FCT/FGCT	1 120,13	1 212,97	0,00	92,84
Soma Líquida		95 107,39	101 281,47	0,00	6 174,08
			Soma Saldos	2 692,28	8 866,36
25	Financiamentos Obtidos	22 566,98	227 490,52	0,00	204 923,54
251	Instituições De Crédito E Sociedades Financeiras	22 566,98	227 490,52	0,00	204 923,54
2511	Empréstimos Bancários	22 566,98	227 490,52	0,00	204 923,54
25111	Empréstimos Bancários - Passivo Corrente	11 121,79	22 542,43	0,00	11 420,64
2511103	Empréstimo Bancário BPI	11 121,79	22 542,43	0,00	11 420,64
251110301	Empréstimo Bancário BPI - 5635506830001	7 687,13	15 568,65	0,00	7 881,52
251110302	Empréstimo Bancário BPI - 5635506830002	3 434,66	6 973,78	0,00	3 539,12
25112	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente	11 445,19	204 948,09	0,00	193 502,90
2511201	Empréstimo Bancário BPI	11 445,19	104 948,09	0,00	93 502,90
251120101	Empréstimo Bancário BPI - 5635506830001	7 615,90	74 243,68	0,00	66 627,78
251120102	Empréstimo Bancário BPI - 5635506830002	3 829,29	30 704,41	0,00	26 875,12
2511202	Empréstimo Bancário STD	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
251120201	Empréstimo Bancário STD -	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Soma Líquida		22 566,98	227 490,52	0,00	204 923,54
			Soma Saldos	0,00	204 923,54
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	96 252,73	166 209,03	0,00	69 956,30
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	33 521,11	68 393,49	0,00	34 872,38
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	33 521,11	68 393,49	0,00	34 872,38
27222	Remunerações A Liquidar	33 043,06	66 597,29	0,00	33 554,23
27224	Outros Custos diferidos	478,05	478,05	0,00	0,00
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gastos	0,00	1 318,15	0,00	1 318,15
278	Outros Devedores E Credores	62 731,62	97 815,54	0,00	35 083,92
2780004	Via Verde	364,00	385,70	0,00	21,70
2780005	Rute Galaz	3 198,26	0,00	3 198,26	0,00
2780012	João Botelho - 117931535	600,00	600,00	0,00	0,00
2780018	Renda Rua Marinita	0,00	35 100,00	0,00	35 100,00
2780024	Nicolai Bucataru - 249936674	20,00	20,00	0,00	0,00
278003	João Manuel Henriques de Brito - 123560225	34 643,75	35 093,75	0,00	450,00
2780032	Ana Paula Cima Pineiro da Cruz - 158492595	1 687,50	2 137,50	0,00	450,00
2780034	Luis Manuel Henriques Brito - 123560250	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00
2780035	Fernando António Henriques de Brito - 7460626	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
2780037	João Manuel Henriques de Brito - 123560225	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
2780038	Joaquina Henriques da Cruz de Brito - 7038853	12 661,25	12 661,25	0,00	0,00
2780041	Riute Isabel Casanova Correia - 222443715	180,00	180,00	0,00	0,00
2780042	Diana Filipa Prudêncio Dias - 226919510	180,00	180,00	0,00	0,00
2780043	Gleison Gonçalves de Brito - 291686788	12 878,24	12 878,24	0,00	0,00
2780044	Magda Marisa da Cruz Lourenço - 246091312	0,00	1 705,00	0,00	1 705,00
2782	Despesas de Farmácia	10 667,37	11 672,85	0,00	1 005,48
Soma Líquida		96 252,73	166 209,03	0,00	69 956,30
			Soma Saldos	3 198,26	73 154,56
28	Diferimentos	2 604,22	1 912,85	691,37	0,00
281	Gastos A Reconhecer	2 604,22	1 912,85	691,37	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2811	Seguros	926,56	557,21	369,35	0,00
2812	Produtos de Limpeza e Higiene	1 532,36	1 355,64	176,72	0,00
2819	Outros	145,30	0,00	145,30	0,00
Soma Líquida		2 604,22	1 912,85	691,37	0,00
			Soma Saldos	691,37	0,00
31	Compras	21 565,75	21 565,75	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	21 565,75	21 565,75	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	21 565,75	21 565,75	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	21 565,75	21 565,75	0,00	0,00
Soma Líquida		21 565,75	21 565,75	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	20 062,87	19 930,93	131,94	0,00
331	Matérias-Primas	20 062,87	19 930,93	131,94	0,00
3311	Gêneros Alimentares	20 062,87	19 930,93	131,94	0,00
Soma Líquida		20 062,87	19 930,93	131,94	0,00
			Soma Saldos	131,94	0,00
41	Investimentos Financeiros	4 187,74	401,09	3 786,65	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	4 187,74	401,09	3 786,65	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	4 187,74	401,09	3 786,65	0,00
4154003	Oksana Lyenko (10313)	533,66	0,00	533,66	0,00
4154011	Sandra Marina Simões Caetano (11514)	1 172,54	0,00	1 172,54	0,00
4154015	Mayia Kravchenko (11815)	395,12	0,00	395,12	0,00
4154017	Cátia Alexandra Monteiro Adão (11614)	521,00	0,00	521,00	0,00
415403	.	367,06	140,47	226,59	0,00
4154033	Claudia Sofia Valente Santos (14018)	140,47	140,47	0,00	0,00
4154036	Sandra Maria Mendes Rodrigues (14418)	226,59	0,00	226,59	0,00
4154040	Marília Manuela Parola Pires Rosa (13217)	227,35	0,00	227,35	0,00
4154041	Telma Filipa da Conceição Lourenço (14619)	206,78	0,00	206,78	0,00
4154043	Eliane Alves Laurindo (08311)	188,41	69,44	118,97	0,00
4154049	Maria Aparecida de Souza (15519)	97,56	0,00	97,56	0,00
4154050	Rosana Aparecida de Jesus Ferreira Lana (15619)	70,12	70,12	0,00	0,00
4154051	Ana Maria Ernesto Domingues Almeida (15720)	5,87	5,87	0,00	0,00
4154052	Vilma Maria dos Santos Tenório (15820)	47,15	47,15	0,00	0,00
4154053	Olena Nesmiyan (15920)	6,07	6,07	0,00	0,00
4154054	Mariete Mangueira de Jesus Marques (16020)	5,87	5,87	0,00	0,00
4154055	Miracele Alves Ribeiro (16120)	20,16	20,16	0,00	0,00
4154056	Eliane Alves de Freitas (16220)	15,46	15,46	0,00	0,00
4154057	Ivanna Pavliuk (16320)	112,04	0,00	112,04	0,00
4154058	Maria Teresa Cerqueira Fernandes Canas (16421)	13,50	13,50	0,00	0,00
4154059	Rute Teixeira dos Santos (16520)	99,13	0,00	99,13	0,00
4154060	Andrea Aparecida Gomes (17221)	39,01	0,00	39,01	0,00
4154061	Jaqueline dos Santos Oliveira (17421)	36,90	0,00	36,90	0,00
4154062	Elizângela Moreira Rocha (17621) - sem NISS	6,98	6,98	0,00	0,00
Soma Líquida		4 187,74	401,09	3 786,65	0,00
			Soma Saldos	3 786,65	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	146 238,84	129 815,90	16 422,94	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	146 238,84	129 815,90	16 422,94	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	10 182,24	0,00	10 182,24	0,00
43321	Edifícios	1 052,80	0,00	1 052,80	0,00
43328	Outros	9 129,44	0,00	9 129,44	0,00
4333	Equipamento Básico	54 937,16	0,00	54 937,16	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	23 123,79	0,00	23 123,79	0,00
43332	Equipamento médico-hospitalar	8 169,77	0,00	8 169,77	0,00
43338	Outros	23 643,60	0,00	23 643,60	0,00
4334	Equipamento de Transporte	27 271,15	0,00	27 271,15	0,00
43341	Veículos ligeiros	24 771,15	0,00	24 771,15	0,00
43342	Veículos mistos	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	48 985,98	0,00	48 985,98	0,00
43351	Mob. e utensílios administrativos	126,00	0,00	126,00	0,00
43352	Máquinas de escritório	11 542,95	0,00	11 542,95	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mob. e equipamento social	5 212,06	0,00	5 212,06	0,00
43354	Equipamento informático	12 781,29	0,00	12 781,29	0,00
43355	Equipamento diverso	19 323,68	0,00	19 323,68	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	4 862,31	0,00	4 862,31	0,00
43373	Para consultas e enfermagem	230,86	0,00	230,86	0,00
43378	Outros	4 631,45	0,00	4 631,45	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	129 815,90	0,00	129 815,90
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	5 643,29	0,00	5 643,29
433821	Edifícios	0,00	3 522,40	0,00	3 522,40
433828	Outros	0,00	2 120,89	0,00	2 120,89
43383	Equipamento Básico	0,00	46 924,14	0,00	46 924,14
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	21 929,98	0,00	21 929,98
433832	Equipamento médico-hospitalar	0,00	5 498,93	0,00	5 498,93
433835	Equipamento diverso	0,00	1 127,05	0,00	1 127,05
433838	Outros	0,00	18 368,18	0,00	18 368,18
43384	Equipamento de Transporte	0,00	27 271,15	0,00	27 271,15
433841	Veículos ligeiros	0,00	24 771,15	0,00	24 771,15
433842	Veículos mistos	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	45 899,49	0,00	45 899,49
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	697,13	0,00	697,13
433852	Máquinas de escritório	0,00	14 917,94	0,00	14 917,94
433853	Mob. e equipamento social	0,00	2 058,65	0,00	2 058,65
433854	Equipamento informático	0,00	11 046,47	0,00	11 046,47
433855	Equipamento diverso	0,00	10 113,64	0,00	10 113,64
433858	Outros	0,00	7 065,66	0,00	7 065,66
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4 077,83	0,00	4 077,83
433873	Para consultas e enfermagem	0,00	230,86	0,00	230,86
433878	Outros	0,00	3 846,97	0,00	3 846,97
Soma Líquida		146 238,84	129 815,90	16 422,94	0,00
			Soma Saldos	146 238,84	129 815,90
44	Activos Intangíveis	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00
4423	Programas de Computador	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00
4428	Depreciações Acumuladas	0,00	1 561,00	0,00	1 561,00
442823	Programas de Computador	0,00	1 561,00	0,00	1 561,00
Soma Líquida		1 561,00	1 561,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	1 561,00	1 561,00
45	Investimentos Em Curso	131 935,46	1 779,75	130 155,71	0,00
453	Activos Fixos Tangíveis Em Curso	131 935,46	1 779,75	130 155,71	0,00
4531	Aquisições No Mercado Nacional	131 935,46	1 779,75	130 155,71	0,00
45312	Com Inversão Sujeito Passivo	131 935,46	1 779,75	130 155,71	0,00
453123	Obras em Curso	131 935,46	1 779,75	130 155,71	0,00
Soma Líquida		131 935,46	1 779,75	130 155,71	0,00
			Soma Saldos	130 155,71	0,00
56	Resultados Transitados	171 269,59	57 488,69	113 780,90	0,00
5601	Anos anteriores	23 197,77	0,00	23 197,77	0,00
5602	Ano 2010	0,00	17 088,61	0,00	17 088,61
5603	Ano 2011	56 037,82	0,00	56 037,82	0,00
5604	Ano 2012	2 499,58	0,00	2 499,58	0,00
5605	Ano 2013	0,00	3 331,66	0,00	3 331,66
5606	Ano 2014	0,00	2 692,39	0,00	2 692,39
5607	Ano 2015	34 299,44	0,00	34 299,44	0,00
5608	Ano 2016	0,00	10 536,20	0,00	10 536,20
5609	Ano 2017	0,00	20 482,51	0,00	20 482,51
5610	Ano 2018	0,00	3 357,32	0,00	3 357,32
5611	Ano 2019	2 888,43	0,00	2 888,43	0,00
5612	Ano 2020	16 933,88	0,00	16 933,88	0,00
5699	Correcções de anos anteriores	35 412,67	0,00	35 412,67	0,00
Soma Líquida		171 269,59	57 488,69	113 780,90	0,00
			Soma Saldos	171 269,59	57 488,69

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	81 614,53	0,00	81 614,53
594	Doações	0,00	81 614,53	0,00	81 614,53
Soma Líquida		0,00	81 614,53	0,00	81 614,53
			Soma Saldos	0,00	81 614,53
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	19 930,93	0,00	19 930,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 930,93	0,00	19 930,93	0,00
6121	Matérias-primas	19 930,93	0,00	19 930,93	0,00
61211	Gêneros Alimentares	19 930,93	0,00	19 930,93	0,00
Soma Líquida		19 930,93	0,00	19 930,93	0,00
			Soma Saldos	19 930,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	180 759,78	1 450,05	179 309,73	0,00
621	Subcontratos	23 045,60	0,00	23 045,60	0,00
6211	Exploração de refeitórios	23 045,60	0,00	23 045,60	0,00
622	Serviços especializados	34 376,25	107,66	34 268,59	0,00
6221	Serviços especializados	10 786,53	14,50	10 772,03	0,00
622101	Contabilidade	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00
622102	Recolha Trat. Resíduos Hospitalares	875,61	0,00	875,61	0,00
622103	Segurança Alimentar	645,75	0,00	645,75	0,00
622104	Assistência Informática	424,71	14,50	410,21	0,00
622105	Serviços de Advocacia	2 349,94	0,00	2 349,94	0,00
622108	Serviços de Manutenção Elevadores	1 195,37	0,00	1 195,37	0,00
622198	Outros	129,15	0,00	129,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	119,98	0,00	119,98	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 152,51	93,16	1 059,35	0,00
6224	Honorários	16 485,00	0,00	16 485,00	0,00
62240003	Nicolai Bucataru - 249936674	20,00	0,00	20,00	0,00
62240026	Ana Paula Cima Pineiro da Cruz - 158492595	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
62240031	Riute Isabel Casanova Correia - 222443715	180,00	0,00	180,00	0,00
62240032	Diana Filipa Prudêncio Dias - 226919510	180,00	0,00	180,00	0,00
62240033	Gleison Gonçalves de Brito - 291686788	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00
62240034	Magda Marisa da Cruz Lourenço - 246091312	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 145,46	0,00	4 145,46	0,00
62262	Equipamento Básico	845,90	0,00	845,90	0,00
62263	Equipamento de Transporte	3 299,56	0,00	3 299,56	0,00
6227	Serviços bancários	1 686,77	0,00	1 686,77	0,00
622701	Comissões	916,70	0,00	916,70	0,00
622703	TPA	136,43	0,00	136,43	0,00
622709	Outros	633,64	0,00	633,64	0,00
623	Materiais	8 757,73	165,13	8 592,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 319,04	165,13	5 153,91	0,00
6233	Material de escritório	2 502,19	0,00	2 502,19	0,00
6234	Artigos para oferta	664,12	0,00	664,12	0,00
6235	Material didático	92,14	0,00	92,14	0,00
6238	Outros	180,24	0,00	180,24	0,00
624	Energia e fluidos	19 549,88	463,30	19 086,58	0,00
6241	Electricidade	9 978,14	300,44	9 677,70	0,00
6242	Combustíveis	6 007,51	73,44	5 934,07	0,00
62421	Gasóleo	3 071,53	0,00	3 071,53	0,00
62422	Gasolina	954,31	0,00	954,31	0,00
62423	Gás	1 981,67	73,44	1 908,23	0,00
6243	Água	3 540,04	89,42	3 450,62	0,00
6248	Outros	24,19	0,00	24,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	582,20	0,00	582,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	582,20	0,00	582,20	0,00
62511	Pessoal	23,15	0,00	23,15	0,00
62512	Utentes	559,05	0,00	559,05	0,00
626	Serviços diversos	94 448,12	713,96	93 734,16	0,00
6261	Rendas de alugueres	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00
6262	Comunicação	3 588,89	0,00	3 588,89	0,00
62621	Correios	195,64	0,00	195,64	0,00
62622	Telefone e outros	3 393,25	0,00	3 393,25	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	6 873,30	183,39	6 689,91	0,00
62631	Seguro multiriscos	178,98	0,00	178,98	0,00
62632	Seguro automóvel	657,27	36,46	620,81	0,00
62633	Seguro de utentes	115,06	63,47	51,59	0,00
62635	Seguro de edifícios	148,42	0,00	148,42	0,00
62636	Vida Ind. Risco	570,57	0,00	570,57	0,00
62637	Saúde Emp.	5 203,00	83,46	5 119,54	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	21 378,88	268,07	21 110,81	0,00
6268	Outros serviços	18 807,05	262,50	18 544,55	0,00
626802	Vestuário e calçado de utentes	649,20	26,00	623,20	0,00
626803	Encargos de saúde com utentes	7 451,95	67,39	7 384,56	0,00
626804	Rouparia	1 955,47	169,11	1 786,36	0,00
626805	Eventos	80,00	0,00	80,00	0,00
626808	Meios de compensação e correcção	8 535,71	0,00	8 535,71	0,00
626898	Outros	134,72	0,00	134,72	0,00
Soma Líquida		180 759,78	1 450,05	179 309,73	0,00
			Soma Saldos	179 309,73	0,00
63	Gastos com o pessoal	303 935,52	33 399,08	270 536,44	0,00
632	Remunerações do Pessoal	244 694,42	27 018,04	217 676,38	0,00
6321	Remunerações certas	215 075,41	27 018,04	188 057,37	0,00
632101	Vencimento	175 821,02	13 509,02	162 312,00	0,00
632102	Subsídio de férias	26 865,41	13 509,02	13 356,39	0,00
632103	Subsídio de natal	12 388,98	0,00	12 388,98	0,00
6322	Remunerações adicionais	29 619,01	0,00	29 619,01	0,00
632201	Diuturnidades	7 056,70	0,00	7 056,70	0,00
632203	Horas extraordinárias	11 579,84	0,00	11 579,84	0,00
632204	Subsídio de coordenação	2 028,34	0,00	2 028,34	0,00
632207	Subsídio de transporte	1 546,67	0,00	1 546,67	0,00
632212	Trabalho Nocturno	5 839,01	0,00	5 839,01	0,00
632213	Complentos Baixa Médica	1 568,45	0,00	1 568,45	0,00
635	Encargos sobre remunerações	49 311,19	6 025,59	43 285,60	0,00
6351	Segurança Social	49 226,93	6 025,02	43 201,91	0,00
6357	Fundos Compensação do Trabalho	84,26	0,57	83,69	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro	5 001,54	355,45	4 646,09	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 928,37	0,00	4 928,37	0,00
63801	Formação profissional	822,60	0,00	822,60	0,00
63805	Vestuário e calçado	923,10	0,00	923,10	0,00
63807	Saúde, Higiene e Segurança	2 992,67	0,00	2 992,67	0,00
63898	Outros	190,00	0,00	190,00	0,00
Soma Líquida		303 935,52	33 399,08	270 536,44	0,00
			Soma Saldos	270 536,44	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	4 710,57	0,00	4 710,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 710,57	0,00	4 710,57	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	4 710,57	0,00	4 710,57	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	151,54	0,00	151,54	0,00
642328	Outros	151,54	0,00	151,54	0,00
64233	Equipamento Básico	3 025,32	0,00	3 025,32	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	1 119,31	0,00	1 119,31	0,00
642332	Equipamento médico-hospitalar	778,96	0,00	778,96	0,00
642335	Equipamento diverso	1 127,05	0,00	1 127,05	0,00
64234	Equipamento De Transporte	500,00	0,00	500,00	0,00
642342	Veículos mistos	500,00	0,00	500,00	0,00
64235	Equipamento Administrativo	1 033,71	0,00	1 033,71	0,00
642354	Equipamento informático	617,21	0,00	617,21	0,00
642355	Equipamento diverso	416,50	0,00	416,50	0,00
Soma Líquida		4 710,57	0,00	4 710,57	0,00
			Soma Saldos	4 710,57	0,00
68	Outros gastos e perdas	15 891,86	463,31	15 428,55	0,00
681	Impostos	2 867,08	0,00	2 867,08	0,00
6811	Impostos directos	17,65	0,00	17,65	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	17,65	0,00	17,65	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos	2 819,57	0,00	2 819,57	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	2 656,50	0,00	2 656,50	0,00
68123	Imposto de selo	163,07	0,00	163,07	0,00
6813	Taxas	29,86	0,00	29,86	0,00
688	Outros	13 024,78	463,31	12 561,47	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 227,97	463,31	6 764,66	0,00
688101	Corr. relat. a per. anteriores-Seg. Social	4 925,52	0,00	4 925,52	0,00
688102	Corr. relat. a per. anteriores-Outros	2 302,45	463,31	1 839,14	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00
6885	Despesas não documentadas	510,05	0,00	510,05	0,00
6887	Apoio Pecuniário a carenciados	5 226,66	0,00	5 226,66	0,00
6888	Outros não especificados	0,10	0,00	0,10	0,00
Soma Líquida		15 891,86	463,31	15 428,55	0,00
			Soma Saldos	15 428,55	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	4 158,41	0,00	4 158,41	0,00
691	Juros suportados	4 158,41	0,00	4 158,41	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	4 040,25	0,00	4 040,25	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	118,16	0,00	118,16	0,00
Soma Líquida		4 158,41	0,00	4 158,41	0,00
			Soma Saldos	4 158,41	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	250 478,97	0,00	250 478,97
721	Matrículas e mensalidades utentes	0,00	236 052,10	0,00	236 052,10
7214	Terceira idade	0,00	236 052,10	0,00	236 052,10
72141	Lar	0,00	236 052,10	0,00	236 052,10
727	Reembolso de utentes	0,00	14 426,87	0,00	14 426,87
72702	Fraldas	0,00	14 426,87	0,00	14 426,87
Soma Líquida		0,00	250 478,97	0,00	250 478,97
			Soma Saldos	0,00	250 478,97
75	Subsídios, doações e legados à exploração	23 462,28	226 841,37	0,00	203 379,09
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	23 462,28	226 037,20	0,00	202 574,92
7511	Subsídios ISS, IP - CRSS - Acordos	23 462,28	194 321,16	0,00	170 858,88
75114	Subs. Terceira idade	23 462,28	194 321,16	0,00	170 858,88
7511411	Subs. Lares	23 462,28	194 321,16	0,00	170 858,88
7512	Subsídios ISS, IP - Apoios exepcionais e extraord	0,00	4 169,99	0,00	4 169,99
751202	Encerramento de escolas	0,00	4 169,99	0,00	4 169,99
7514	Outras entidades públicas	0,00	27 546,05	0,00	27 546,05
751403	IEFP	0,00	27 546,05	0,00	27 546,05
753	Doações e heranças	0,00	804,17	0,00	804,17
75302	Donativos em géneros	0,00	675,00	0,00	675,00
75303	Consignação 0,5% IRS e IVA	0,00	129,17	0,00	129,17
Soma Líquida		23 462,28	226 841,37	0,00	203 379,09
			Soma Saldos	0,00	203 379,09
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1 124,19	0,00	1 124,19
787	Rendimentos ganhos em investimentos não fina	0,00	90,00	0,00	90,00
7872	Sinistros	0,00	90,00	0,00	90,00
788	Outros	0,00	1 034,19	0,00	1 034,19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 034,16	0,00	1 034,16
788101	Corr. relat. a per. anteriores-Seg. Social	0,00	679,32	0,00	679,32
788102	Corr. relat. a per. anteriores-Outros	0,00	354,84	0,00	354,84
7888	Outros não especificados	0,00	0,03	0,00	0,03
Soma Líquida		0,00	1 124,19	0,00	1 124,19
			Soma Saldos	0,00	1 124,19
81	Resultado Líquido Do Período	16 933,88	16 933,88	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	16 933,88	16 933,88	0,00	0,00
Soma Líquida		16 933,88	16 933,88	0,00	0,00
Soma Líquida		2 605 751,00	2 605 751,00	825 466,89	825 466,89
			Soma Saldos	1 021 842,29	1 021 842,29