



CENTRO SOCIAL

NOSSA SENHORA

DAS NEVES *Malpica do Ejo*

Relatório de Atividades

e

Contas

2022

25/03/2023

CFE
D

Índice

CAPA.....	1
ÍNDICE.....	2
APRESENTAÇÃO.....	3
MISSÃO.....	3
VISÃO.....	3
VALORES.....	3
CONSTITUIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS.....	4
MENSAGEM DA DIREÇÃO.....	5
MENSAGEM DO PRESIDENTE.....	5
1. REDE DE APOIO AO IDOSO.....	6
1.1. ERPI.....	6
1.2. CD.....	6
1.3. SAD.....	7
2. APOIOS DIVERSOS.....	7
2.1. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.....	7
2.2. COZINHA.....	7
2.3. INTERCÂMBIO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES.....	7
2.4. ESTÁGIOS CURRICULARES OU PROFISIONAIS.....	7
2.5. IMAGEM E COMUNICAÇÃO.....	8
2.6. RECURSOS HUMANOS.....	8
2.7. FORMAÇÃO.....	8
3. PLANO DE ATIVIDADES DE 2022.....	9
3.1. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NAS TRÊS VALENCIAS.....	9
3.2. ATIVIDADES REALIZADAS EXTRA PLANO.....	10
3.3. OUTROS EVENTOS.....	10
4. APRESENTAÇÃO DE CONTAS.....	11

CF
D

Apresentação

O Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. Encontra-se sediada na Rua de São Bento, na localidade de Malpica do Tejo, concelho de Castelo Branco.

A associação foi criada por pessoas da terra no sentido de fazer face às necessidades que se sentiam na freguesia, nomeadamente em relação à população idosa. Em 1989 foi então aberto um centro de dia numa extensão das instalações da casa do povo, e passou a haver apoio domiciliário a alguns idosos da terra que iam ficando isolados em suas casas.

O Centro de Dia foi posteriormente construído, iniciando a sua atividade em dezembro de 2001 contando com o auxílio da Câmara Municipal e com o contributo de um grupo de associados da terra.

Com a elaboração e aprovação de um projeto de financiamento submetido ao PRODER e com a colaboração da Câmara Municipal de Castelo Branco, em maio de 2014 o Centro de Dia de Malpica do Tejo lançou a primeira pedra do lar desta freguesia do concelho de Castelo Branco.

As fundações do edifício foram construídas nas traseiras do centro de dia, no início de 2015 começou a ser a resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.

Missão

O Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo desenvolve as suas atividades de forma a prestar serviços e apoios que vão de encontro à promoção do bem-estar biopsicosocial dos seus utentes, da responsabilidade, e envelhecimento saudável.

Visão

Continuar a melhorar os serviços existentes e criar novas respostas, para que cada dia consista num passo de encontro à satisfação das necessidades sentidas pela comunidade.

Valores

Os valores fundamentais que norteiam a nossa atividade, refletidos em cada serviço prestado, bem como na relação diária com os nossos utentes, para além do carinho, são o respeito, a honestidade, a transparência, a responsabilidade, o rigor, a solidariedade, a lealdade e a dedicação.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

Constituição dos Órgãos Sociais

Mandato de 2 de janeiro de 2022 a 2 de janeiro de 2026.

Mesa da Assembleia Geral

- Presidente - João Cabrito Diogo;
- Secretário - João José Barata Amaro;
- Secretário - Fábio Alexandre Salvado Diogo;
- Suplente: Domingos Diogo Correia;

Direção

- Presidente - Carlos Manuel Correia Cabrito;
- Vice-Presidente - Gilberto José Nunes Prata;
- Secretário - Carlos Manuel Cabaço Siborro;
- Tesoureiro - Tânia Cristina Ferreirinho Diogo;
- Vogal - Dulce Raquel Correia Vicente;
- Suplente: Rui Fernandes Vilela Lopes;

Conselho Fiscal

- Presidente - José Hermenegildo Cabaço Correia;
- Vogal - Carlos Manuel Diogo Reis;
- Vogal - Albino Gil Correia;
- Suplentes: Filipa Sofia Vicente Correia e Damien Bruno Gil;

CP
D.

A Direção

De acordo com a alínea b) nº 2 do artigo 29º dos Estatutos do Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, a Direção apresenta as Contas de Gerência referentes ao exercício do ano de 2022.

O ano 2022 tal como o anterior teve inúmeras implicações em toda a atividade, organização e gestão da Instituição, os documentos que compoem este relatório reproduzem as informações relativas a toda a ação social desenvolvida, bem como as ações e eventos possíveis durante o ano de 2022, com a caracterização dos impactos sociais que a pandemia nos deixou em registo.

São disponibilizadas as ações levadas a cabo no ano em referência, figurativas do trabalho realizado no controlo e execução orçamental e Plano aprovados em Assembleia Geral.

Do mesmo modo, mantém a continuidade de todo um trabalho desenvolvido com os resultados obtidos, provenientes da continuidade de uma gestão, cada vez mais, presente, exigente e objetivada pela eficácia e melhoria contínua para a sustentabilidade Institucional.

Só assim, será possível manter o foco no seu objetivo: os seus Utentes. A Direção manifesta o seu agradecimento à Junta de Freguesia de Malpica do Tejo, à Câmara Municipal e Castelo Branco e ao Instituto de Segurança Social, parceiros institucionais de longa data, que mui compromissoriamente têm, de forma incessante, cumprido o seu apoio a este Centro Social.

Pelo seu empenho, dedicação, resiliência e persistência nestes contínuos tempos difíceis, regista-se e enaltece-se um especial agradecimento a todos os trabalhadores desta Instituição, que mantiveram e mantêm o seu espírito de missão e compromisso, em prol de elevar a imagem desta Instituição ao mais alto nível, mantendo o seu sempre papel ativo local.

Mensagem do Presidente

Com a não prorrogar a situação de alerta no território continental a 30 de setembro de 2022 e com a cessação de vigência de diversos decretos-leis e resoluções aprovados no âmbito da pandemia, as instituições voltaram a conhecer um grande impacto negativo, vindo do conflito na Ucrânia e a subida dos preços dos bens e serviços, pelo que, ainda assim, o Centro Social procurou manter uma contínua cooperação, permitindo o cumprimento da sua missão, na esteira da defesa dos mais desprotegidos, tendo ficado claro que, instituições como a nossa são decisivas na implementação e afirmação das virtudes do Estado Social.

Neste período em que ainda tivemos de estar condicionados a determinadas regras de distanciamento e proteção individual, é de enaltecer a nossa missão a favor dos mais necessitados. Apesar de termos passado por algumas situações mais aflitivas, que comprometeram o nosso normal funcionamento, nunca permitimos que tal prejudicasse quem mais precisou da nossa ajuda e, aqui registo, mais uma vez, o nosso agradecimento a toda a equipa do Centro Social que continuaram a corresponder, de forma muita positiva, sem constrangimentos, não criando dificuldades adicionais, estando sempre presente ao lado dos nossos utentes, acatando todas as diretrizes.

Obrigado a todos.

C. P.
D.

1. Rede de apoio ao idoso

1.1. Estrutura residencial para idosos

A ERPI acolhe o idoso em regime de alojamento com planos de cuidados ao nível da alimentação, higiene pessoal, conforto, saúde, animação e socialização, de forma a promover a sua autonomia e integração social sem descurar a relação intrafamiliar do idoso. A ERPI funciona num complexo residencial, com capacidade para 20 utentes, o qual visa contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo e de qualidade, mediante a aplicação de planos individuais de cuidados, de forma a promover a autonomia e integração/participação social dos beneficiários. Visa, ainda, contribuir de forma ativa para melhorias na qualidade de vida dos clientes, através da disponibilização de serviços permanentes e de qualidade e de condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar.

O presente documento visa elaborar uma síntese das atividades desenvolvidas, no Centro Social durante o ano de 2022.

Utentes	Nº de utentes
Masculinos	6
Femininos	14
Total	20



1.2. Centro dia

O Centro de Dia é uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de serviços em horário diurno e que contribui para a permanência dos idosos no seu seio familiar. O Centro de Dia tem capacidade para 10 utentes e atualmente tem a sua capacidade máxima atingida, com idades compreendidas entre os 74 e os 94 anos.

Nesta valência foram múltiplas as atividades concretizadas no decorrer do ano. Desde atividades de estimulação cognitiva e motricidade a atividades de culinária entre outras. Foram realizadas também comemorações de datas festivas e religiosas, realizados passeios, festas temáticas bem como realizadas aulas de ginástica nas nossas instalações. As atividades de vida diária e instrumentais de vida diária marcaram igualmente todos os dias as rotinas dos utentes da valência do centro de dia.

Utentes	Nº de utentes
Masculinos	4
Femininos	6
Total	10



Handwritten initials and a signature in the top right corner.

1.3. Serviço de apoio domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no próprio domicílio, sempre que idosos, adultos ou famílias, por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ ou da vida diária.

No ano de 2022, mantivemos a prestação dos serviços de alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional e tratamento de roupa, que são fornecidos aos utentes nos sete dias da semana, consoante as necessidades e escolhas de cada utente e respetiva família.

Utentes	Nº de utentes
Masculinos	7
Femininos	6
Total	13



2. Apoios diversos

2.1. Serviços de enfermagem

O serviço de enfermagem disponibiliza serviços que promovem a saúde e previnem a doença ou as suas complicações. A dispensa de medicamentos consiste na cedência de substâncias e medicamentos, aos utentes mediante receita médica ou por indicação farmacêutica com todas a informação necessária e o respetivo aconselhamento. Como cuidados o serviço disponibiliza, a medição da tensão arterial, medição da glicemia, medição do colesterol e triglicéridos e administração de vacinas. Aconselhamento pelos profissionais que orienta, sugere, alerta, informa e tenta obter concordância dos doentes de forma correta no cuidado da saúde.

2.2. Cozinha

A cozinha da instituição confeciona refeições para o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de dia, lar e para outras atividades, sempre que solicitado. Todas as semanas, sai da cozinha aproximadamente 210 pequenos almoços, 301 almoços, 301 jantares e 210 lanches. Para que esta instituição consiga uma melhor gestão de recursos humanos, matérias primas e materiais, o Centro dispõe de um apoio de Nutricionismo, planeando e organizando todo o serviço de alimentação da instituição. O objetivo do Serviço de Alimentação é alcançar a máxima satisfação dos utentes, fornecendo refeições completas, variadas e equilibradas

2.3. Intercâmbio com outras instituições

Como se pode verificar pelas inúmeras atividades publicitadas e inseridas no presente Relatório, o Centro, por convite e/ou em parceria com outras Instituições, continua a privilegiar o intercâmbio e a colaboração mútua com as diversas Instituições que direta ou indiretamente desenvolvem o seu trabalho em prol dos mais desprotegidos da nossa comunidade.

2.4. Estágios curriculares ou profissionais

Ao longo do ano, temos estabelecido vários protocolos de formação com diversas entidades da área da formação e Educação, proporcionando aos alunos, estágios curriculares em contexto de trabalho, nas valências do Centro. Este ano acolhemos neste âmbito 1 formando.

CF
D

2.5. Imagem e comunicação

Com a necessidade de melhorar a nossa comunicação institucional, quer externa, quer interna, 2022 foi o ano da renovação e implementação de novas estratégias comunicativas. Foi incentivada a nossa marca de comunicação, com o propósito de facilitar e difundir de forma eficaz a nossa identificação e proveniência, bem como padronizar os nossos modelos de comunicação, até às nossas redes sociais.

Neste âmbito, é cada vez mais perentório profissionalizar a nossa comunicação. É neste sentido que orientamos toda a imagem e comunicação nas nossas ações, alimentar as nossas redes sociais, com a captação, redação, produção e divulgação dos trabalhos e ações institucionais.

2.6. Recursos humanos

Para cumprimento, de forma exequível, da nossa missão e objetivos, e atentos ao equilíbrio económico/financeiro, assegurando a boa organização, bem como à eficácia na prestação dos serviços aos nossos utentes, deu-se preferência à contratação a termo incerto no caso das substituições por motivo de doença.

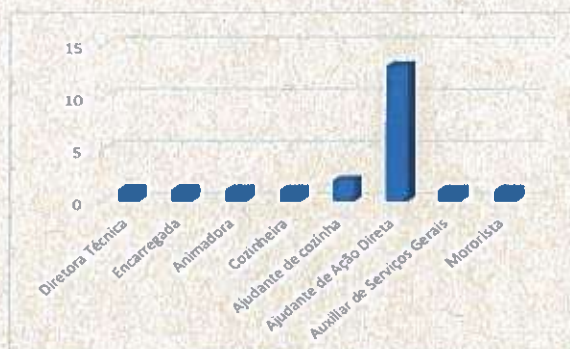
Efectivo total

Colaboradores	Nº de colaboradores
Masculinos	4
Femininos	17
Total	21



Funções

Funções	Nº
Diretora Técnica	1
Encarregada	1
Animadora	1
Cozinheira	1
Ajudante de cozinha	2
Ajudante de Ação Direta	13
Auxiliar de Serviços Gerais	1
Mororista	1



Tipo de contrato

Colaboradores	Nº
Contrato sem termo	16
Contrato a termo	5
Total	21



CFE
D

2.7. Formação

Durante o ano de 2022 decorrem 2 ações de formação, dando origem a um total de 75 horas acumuladas ministradas aos colaboradores da instituição.

AÇÃO DE FORMAÇÃO	OBJECTIVOS	DESTINATÁRIOS	FORMAÇÃO		DURAÇÃO (HORAS)	CUSTOS
			Interna	Externa		
Saúde e Socorrismo	Aumentar os conhecimentos das colaboradoras no sentido de melhorar a prestação dos serviços	Escriturária, Encarregada de Serviços Gerais, Animadora Sociocultural, Ajudantes de Ação Direta, Auxiliares de Serviços Gerais, Cozinheira, Ajudantes de Cozinha e Motorista		Qualifica-te	25h	Sem custos
Psicopatologias no idoso - perturbações do humor, ansiedade, personalidade, esquizofrenia e demências	Aumentar os conhecimentos das colaboradoras no sentido de melhorar a prestação dos serviços	Escriturária, Encarregada de Serviços Gerais, Animadora Sociocultural, Ajudantes de Ação Direta, Auxiliares de Serviços Gerais, Cozinheira, Ajudantes de Cozinha e Motorista		Qualifica-te	50h	Sem custos

3. Plano de atividades de 2022

3.1. atividades realizadas durante o ano nas três valências

6 de Janeiro 2022 Comemoração do Dia de Reis	Dia 18 de Janeiro 2022 Dia Internacional do Riso;	21 de Fevereiro 2022 Dia Internacional da Língua Materna;
23 de Fevereiro 2022 Preparativos para o Carnaval	1 de Março 2022 Festa de Carnaval	8 de Março 2022 Dia Internacional da Mulher
30 de Março 2022 Preparativos para a Páscoa	6 de Abril 2022 Dia Mundial da Atividade Física	17 de Abril 2022 Páscoa
18 de Abril 2022 Romaria Nossa Senhora das Neves	1 de Maio 2022 Caminhada 1º de Maio	1 de Maio de 2022 Dia da Mãe
18 de Maio de 2022 Dia Internacional dos Museus	1 de Junho 2022 Dia Mundial da Criança	8 e 9 de Junho 2022 Preparativos para os Santos Populares
15 de Junho 2022 Santos Populares	18 de Junho 2022 Passeio de verão	27 de Junho 2022 Aniversário da Instituição
Dia 28 de Outubro 2022 Dia Internacional do Idoso	10 de Novembro 2022 "Mussegar" a castanha	11 de Novembro Dia de São Martinho

4, 5 e 6 de Novembro 2022 Feira da Azeitona	11 de Dezembro 2022 Decoração de Natal	19 de Dezembro 2022 Festa de Natal
24 de Dezembro 2022 Véspera de Natal (Entrega de Filhós ao domicílio)	Dia 25 de Dezembro 2022 Dia de Natal (Entrega das prendas de Natal a todos os utentes)	31 de Dezembro de 2022 Convívio de fim de Ano

3.2. Atividades Extra Plano

10 e 24 de Janeiro 2022 Confeção de alimentos doados pelo Recheio	25 de Janeiro 2022 Participação ao voto para a Assembleia da República
21 de Março 2022 Passeio a Castelo Branco ao Projeto "EUSOUDIGITAL"	8 de Abril de 2022 Preparação dos Ramos para o Domingo de Ramos
10 de Abril de 2022 Participação na missa de Domingo de Ramos	

3.3. Outros eventos

Data	Eventos	Valor
9 março 2022	Donativo de Carlos Cabrito - Concurso de Fotografia Grupo Bel	500,00€
10 abril 2022 18 abril 2022	Missa de Domingo de Ramos e segunda-feira na Senhora das Neves	982,60€
1 maio 2022	Caminhada Solidária Rifas do 1º maio	332,60€ 535,00€
10 junho 2022 11 junho 2022	Venda dos Livros de Domingos Correia	865,50€
17 junho 2022	Passeio à Ericeira e Mafra	208,00€
4 novembro 2022	Quermesse Feira Azeitona	196
26 novembro 2022	Filhoses de Natal	456€

O Presidente da Direção do Centro Social

A Tesoureira da Direção

Carlos José Correia Cabrito
Tânia Leitura Ferreira Dias

CP
D.

4. Apresentação de contas

Com o apoio da CMJ – Serviços Unipessoal, Lda com sede em Rui Frei Carlos Prata, nº3 r/c dto, Castelo Branco apresentamos os mapas de pormenor com informação relevante que facilita uma melhor compreensão e análise das demonstrações financeiras e das contas que resultam da atividade desenvolvida por esta Instituição, no âmbito do plano de atividades e orçamento aprovados.

Demonstração de resultados – Ano 2022

Centro Social Nossa Srª das Neves de Malpica do Tejo **502077336**

Demonstração dos resultados por naturezas (em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Descrição	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Vendas e serviços prestados		262026,56	262323,7
Subsídios, doações e legados à exploração		162591,01	140874,38
Variação nos inventários da produção		0	0
Trabalhos para a própria entidade		0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-76085,81	-45326,85
Fornecimentos e serviços externos		-85372,11	-76241,79
Gastos com o pessoal		-303399,91	-312969,11
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0	0
Provisões (aumentos / reduções)		0	0
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0	0
Outras imparidas (perdas/reversões)		0	0
Aumentos / reduções de justo valor		0	0
Outros rendimentos		80066,64	41002,53
Outros gastos		-945,05	-1528,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		38881,33	8134,45
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-31480,04	-6360,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		7401,29	1773,47
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0
Juros e gastos similares suportados		-463,96	-672,12
Resultado antes de impostos		6937,33	1101,35
Imposto sobre o rendimento do período		0	0
Resultado líquido do período		6937,33	1101,35

Centro Social Nossa Sr ^a das Neves de Malpica do Tejo		502077336	
Balço		(em euros)	
Rubrica	Notas	2022	2021
Descrição	Notas	Ano corrente	Ano anterior
ATIVO			
Ativo não corrente		0	0
Ativos fixos tangíveis		0	0
Bens do património histórico e cultural		656860,95	684600,28
Ativos intangíveis		0	0
Investimentos financeiros		4723,41	811,86
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		5045,26	3573,17
Outros créditos e ativos não correntes		0	0
Total ativo não corrente		27832,38	27832,38
Ativo corrente		694462	716817,69
Inventários		0	0
Créditos a receber		0	0
Estado e outros entes públicos		1451,35	13141,97
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		3018,88	2735,63
Diferimentos		1747,77	1747,77
Outros ativos correntes		0	0
Caixa e depósitos bancários		8730,99	5684,4
Total ativo corrente		50099,54	22417,65
Total ativo		65309,52	45727,42
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais		0	0
Fundos		0	0
Excedentes técnicos		0	0
Reservas		0	0
Resultados transitados		698,72	698,72
Excedentes de revalorização		91775,94	90074,59
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		0	0
Resultado líquido do período		566231,99	579155,23
Dividendos antecipados		6937,33	1101,35
Interesses que não controlam		0	0
Total fundos patrimoniais		665043,98	671029,89
Passivo		0	0
Passivo não corrente		0	0
Provisões		0	0
Provisões específicas		0	0
Financiamentos obtidos		20387,18	25243,12
Outras dívidas a pagar		0	0
Total passivo não corrente		20387,18	25243,12
Passivo corrente		0	0
Fornecedores		20472,89	10693,03
Estado e outros entes públicos		12468,09	14097,96
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Financiamentos obtidos		0	0
Diferimentos		0	0
Outros passivos correntes		41399,38	41481,11
Total passivo corrente		74340,36	66272,1
Total passivo		94727,54	91515,22
Total fundos patrimoniais e passivo		759771,52	762545,11

Balço em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		656.860,95	
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis		4.723,41	
Investimentos financeiros		5.045,26	
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes		27.832,38	
Total ativo não corrente		694.462,00	
Ativo corrente			
Inventários		1.451,35	
Créditos a receber		3.018,88	
Estado e outros entes públicos		1.747,77	
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		8.730,99	
Outros ativos correntes		260,99	
Caixa e depósitos bancários		50.099,54	
Total ativo corrente		65.309,52	
Total ativo		759.771,52	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas		698,72	
Resultados transitados		91.175,94	
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		566.231,99	
Resultado líquido do período		6.937,33	
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		665.043,98	
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		20.387,18	
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente		20.387,18	
Passivo corrente			
Fornecedores		20.472,89	
Estado e outros entes públicos		12.468,09	
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		41.399,38	
Total passivo corrente		74.340,36	
Total passivo		94.727,54	
Total fundos patrimoniais e passivo		759.771,52	

Carlos Afonso Correia Leitão
 Tânia Cristina Ferreira Dias

(Administração)

HAB.

(Contabilista Certificado)

CC 27577

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022

Rendimentos e Gastos	Notas	(em euros)	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		262.026,56	
Subsídios, doações e legados à exploração		162.591,01	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(76.085,81)	
Fornecimentos e serviços externos		(85.372,11)	
Gastos com o pessoal		(303.399,91)	
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		80.066,64	
Outros gastos		(945,05)	
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		38.881,33	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(31.480,04)	
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		7.401,29	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(463,96)	
Total resultado antes de impostos		6.937,33	
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		6.937,33	

Carlos Manuel Correia Ribeiro
 Tânia Cristina Ferreira Dias
 (Administração)

HAB.
 (Contabilista Certificado)

CC 27572

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Com base nos estatutos, compete ao Conselho Fiscal emitir o seguinte parecer sobre o Relatório e Contas de Gerência apresentado no final do exercício anual.

O Conselho Fiscal, analisou os documentos contabilísticos em relação ao exercício de dois mil e vinte e dois, e não detetou qualquer irregularidade.

O Conselho Fiscal faz salientar ainda o magnífico trabalho da Direção, na orientação, tanto funcional como económica, contando para tal, cada vez mais com a boa colaboração de todo o pessoal.

Face ao exposto, propomos a esta Assembleia a aprovação do Relatório de Contas apresentadas, pela Mesa Administrativa, referente ao exercício do ano de dois mil e vinte e dois.

Propomos ao mesmo tempo, uma saudação especial a todos os colaboradores do Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo.

Malpica do Tejo, 25 de Março de 2023

O Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Manuel de Paiva', is written over the printed text 'O Conselho Fiscal'. The signature is fluid and cursive.

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Devedor	Credor	
11	Caixa	57.916,24	57.590,19	326,05		
111	Caixa-Outras contas caixa	57.916,24	57.590,19	326,05		
12	Depósitos à ordem	552.773,34	502.999,85	49.773,49		
12001	Depósitos à ordem-CCAM BEIRA BAIXA (SUL) C.R.L. CARAPALHA	465.766,89	457.602,21	8.164,68		
12002	Depósitos à ordem-Montepio Geral	87.006,45	45.397,64	41.608,81		
14	Outros instrumentos financeiros	1.000,00		1.000,00		
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	1.000,00		1.000,00		
1421	Activos financeiros	1.000,00		1.000,00		
14219	Outros títulos	1.000,00		1.000,00		
	Total da classe	611.689,58	560.590,04	51.099,54		
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Devedor	Credor	
21	Cientes e utentes	291.347,49	307.047,53		15.700,04	
211	Cientes e utentes-Conta-corrente	291.149,60	288.130,72	3.018,88		
2111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	131.335,57	130.710,57	625,00		
21111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	131.335,57	130.710,57	625,00		
21111037	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Celeste Cabaço Domingos Lucas	36,00	36,00			
21111056	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitor João Alves Simões	1.886,88	1.886,88			
21111059	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Alberto Pereira Diogo	12,00	12,00			
21111060	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Luís Cabrito Louro	18,00	18,00			
21111062	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cacheira Alves	9.775,00	9.775,00			
21111064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Domingos Marques Reis	12,00	12,00			
21111065	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Isilda Marques Cabaço	12,00	12,00			
21111066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Conceição Marques	12,00	12,00			
21111067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Manuel Correia Cabrito	443,44	443,44			
21111071	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Sena Lopes	12,00	12,00			
21111072	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Celeste Alves Cabrita Lopes	12,00	12,00			
21111073	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Diogo Dias	12,00	12,00			
21111074	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Florinda Correia Dias	12,00	12,00			
21111075	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Diogo Cabaço Branco	6.650,08	6.650,08			
21111080	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João da Gama Barata Dlogo	12,00	12,00			
21111084	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Gil Serrasqueiro	12,00	12,00			
21111085	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cardoso Constâncio	60,00	60,00			
21111087	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Lurdes Ribeira Reis Leitão	12,00	12,00			
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21111088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Junta de Freguesia de Malpica do Tejo	14.534,00	13.909,00	625,00	
21111097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Alberto Cabrito Caldeira	12,00	12,00		
21111098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Deolinda Cavalheiro Cabrito Caldeira	12,00	12,00		
21111099	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cabrita Constâncio	1.400,00	1.400,00		
21111100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-André Filipe Dias Antunes	12,00	12,00		
21111102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Clara Maria Diogo Dias Siborro	12,00	12,00		
21111103	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Conceição Diogo Dias Antunes	12,00	12,00		
21111104	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Diogo Barrete	12,00	12,00		
21111105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Coelho Afonso	12,00	12,00		
21111106	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Amélia Barata Vicente Afonso	12,00	12,00		
21111109	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mário Galvão Diogo	12,00	12,00		
21111110	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Diogo Barreira Galvão	12,00	12,00		
21111118	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Isabel Maria Correia Lopes Mourato	12,00	12,00		
21111119	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Correia Lopes Pires	12,00	12,00		
21111124	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Lurdes Cacheira	7,50	7,50		
21111133	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO CARLOS CORREIA DOS SANTOS	12,00	12,00		
21111135	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Correia Alves Serrano	7.396,06	7.396,06		
21111136	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Manuel Diogo Reis	12,00	12,00		
21111139	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Maria Caldeira Gonçalves	110,00	110,00		
21111144	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José João Ferreirinho Lucas	12,00	12,00		
21111145	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Piedade Diogo Lucas	12,00	12,00		
21111146	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Fátima Cabaço Barata	12,00	12,00		
21111148	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Diogo Barrete	12,00	12,00		
21111150	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Sousa Martins	284,14	284,14		
21111151	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Amélia Caldeira Siborro Sousa Martins	8.742,95	8.742,95		
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21111152	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurélio Siborro Ferreirinho	12,00	12,00		
21111153	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Isabel Maria Cabrito De Oliveira Ferreirinho	12,00	12,00		
21111156	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Lurdes Cabrito Diogo Vicente	17,00	17,00		
21111157	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSÉ HERMENEGILDO CABAÇO CORREIA	12,00	12,00		
21111158	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EMILIA LUCAS GARDETE CORREIA	12,00	12,00		
21111159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM LOURO PIRES	24,00	24,00		
21111160	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DE LOURDES AMBRIOSO VICENTE PIRES	30,50	30,50		
21111163	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GASTÃO CORREIA LEITÃO	356,48	356,48		
21111166	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Ermelinda Brito Andrade Vicente	12,00	12,00		
21111167	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Emilia Alves Constâncio Cabaço	24,00	24,00		
21111168	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Belo Cabaço	24,00	24,00		
21111169	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Barreto Dias	12,00	12,00		
21111181	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SALUSTRA DE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LDA.	1.650,00	1.650,00		
21111182	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João José Barata Amaro	12,00	12,00		
21111183	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Isabel Maria Cabrito Lavado Amaro	27,00	27,00		
21111184	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alberto Cabrito Nunes	25,00	25,00		
21111185	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Cesaltina Cabrito Lavado Costa	12,00	12,00		
21111186	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MINI MERCADO LURDES	12,00	12,00		
21111188	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Pereira Amaro	12,00	12,00		
21111189	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Matilde Barata Vicente Amaro	12,00	12,00		
21111190	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Vicente Correia	12,00	12,00		
21111191	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA MANUELA CORREIA MOURATO	48,00	48,00		
21111195	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRANCISCO CABAÇO CABRITO	12,00	12,00		
21111196	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-OLINDA ALVES CORREIA CABRITO	12,00	12,00		
21111199	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI FERNANDES VILELA LOPES	12,00	12,00		
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21111200	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-HORTÊNCI A LOURO CABRITO	8.908,52	8.908,52		
21111201	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROGÉRIO CABRITO LEITÃO	12,00	12,00		
21111202	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA FILOMENA VILELA MAIA	113,55	113,55		
21111203	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EMÍLIA VILELA MAIA	113,55	113,55		
21111206	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VITOR MANUEL MOURATO ANTUNES	48,50	48,50		
21111208	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LÍDIA MARIA DIOGO GONÇALVES	1.783,32	1.783,32		
21111209	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBINO CABAÇO DIAS	24,00	24,00		
21111210	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBINO CORREIA LUCAS	36,00	36,00		
21111211	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AMÉLIA VICENTE RODRIGUES SIBORRO	36,00	36,00		
21111224	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CATARINA GIL ANTUNES	4.596,91	4.596,91		
21111230	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DOMINGOS CABAÇO PEREIRA	4.312,98	4.312,98		
21111233	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-EMÍLIA VICENTE CORREIA	1.072,08	1.072,08		
21111238	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILDA CORREIA REIS	24,00	24,00		
21111239	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ILDA GARDETE DOS SANTOS SERRASQUEIRO	36,00	36,00		
21111245	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Cabrito Correia	36,00	36,00		
21111251	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOANA CABAÇO LEITÃO	2.760,46	2.760,46		
21111252	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO ALVES NEVES	36,00	36,00		
21111254	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO CORREIA SERRASQUEIRO	41,00	41,00		
21111259	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO NOGUEIRA CARNEIRO	24,00	24,00		
21111262	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAOQUIM JOSÉ MILHEIRO DO ESPÍRITO SANTO	12,00	12,00		
21111264	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JORGE MANUEL BARATA ALVES	1.920,00	1.920,00		
21111272	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JÚLIO CABAÇO CORREIA	12,00	12,00		
21111279	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL DOMINGOS BARATA ALVES	1.015,92	1.015,92		
21111280	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL JOÃO DIAS FERREIRA	1.137,00	1.137,00		
21111285	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL LOPES LUCAS	36,00	36,00		
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21111286	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL LUÍS ALMEIDA LOURENÇO	12,00	12,00		
21111294	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASCENSÃO FARIAS	12,00	12,00		
21111298	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DAS NEVES GARDETE ALVEIRINHO	36,00	36,00		
21111302	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DO CÉU PEREIRA VILELA LEITÃO	9.821,29	9.821,29		
21111304	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA EMÍLIA BARREIRA CABAÇO NOGUEIRA	24,00	24,00		
21111310	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Cabaço da Cruz Magro	12,00	12,00		
21111312	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA JOSÉ RAMOS RIBEIRO CORREIA	12,00	12,00		
21111315	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA NAZARÉ DA COSTA SAMPAIO LOURENÇO	12,00	12,00		
21111318	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA VICENTE MOREIRA DIAS	24,00	24,00		
21111328	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-TÂNIA CRISTINA FERREIRINHO DIOGO	12,00	12,00		
21111330	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOVENA	2.677,00	2.677,00		
21111333	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ALICE DE SOUSA MOTA PAULO	12,00	12,00		
21111334	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAUL CABRITO PAULO	12,00	12,00		
21111341	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VASCO MANUEL ALVES CORREIA CABAÇO	17,00	17,00		
21111347	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA ORLANDA BEATO AMBRIOSO	10.235,27	10.235,27		
21111350	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-DEOLINDA CABAÇO DIAS	12,00	12,00		
21111352	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARCOS GIL BARATA	12,00	12,00		
21111354	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO JORGE PIRES TORRES	624,00	624,00		
21111355	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO MARIA PIRES TORRES	624,00	624,00		
21111356	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FERNANDO MIGUEL PIRES TORRES	624,00	624,00		
21111357	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSÉ PIRES TORRES GOULÃO	624,00	624,00		
21111359	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA MARIA LOPES PIRES	12,00	12,00		
21111361	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANDREIA MARIA DOS SANTOS PIRES MESQUITA CORGAS	33,94	33,94		
21111362	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CRISTINA MARIA CABAÇO MENDES	95,00	95,00		
21111367	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-FILIPA SOFIA VICENTE CORREIA	15,00	15,00		
21111375	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carina Isabel Correia Vicente Mendes	12,00	12,00		
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21111376	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLEMENTIN A DO SACRAMENTO CABAÇO VICENTE	3.820,09	3.820,09		
21111378	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-GRUPO BEL	500,00	500,00		
21111380	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ISABEL RUIVO PEREIRA CABAÇO	1.060,80	1.060,80		
21111381	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOANA ISABEL DIOGO MORGADO	12,00	12,00		
21111382	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO FERNANDO MAGRO DIOGO	12,00	12,00		
21111383	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO JOSÉ OLIVEIRA CABRITO	898,22	898,22		
21111384	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Cacheira Gonçalves Diogo	30,00	30,00		
21111386	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Gil Barata	5,00	5,00		
21111388	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSÉ RODRIGUES CACHEIRA	24,00	24,00		
21111389	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-LÍDIA LUCAS CARRALO	898,21	898,21		
21111390	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL ALVES CORREIA	12,00	12,00		
21111391	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA BARREIRA MARTINS LUCAS	12,00	12,00		
21111392	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CABRITA LOPES CONSTANÇO	2.175,00	2.175,00		
21111393	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA CELESTE CABAÇO BELO CACHEIRA	24,00	24,00		
21111394	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DA PIEDADE CALDEIRA	54,00	54,00		
21111395	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DE FÁTIMA DIOGO FERREIRINHO BARRETE	5,00	5,00		
21111398	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA OTÍLIA SIBORRO VILELA LOURO	24,50	24,50		
21111399	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA RIBEIRO	27,50	27,50		
21111400	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ORLANDO MANUEL ALVES CACHEIRA	7,50	7,50		
21111401	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PRIMAVER A FLORESTAL UNIPESSOAL, LDA	250,00	250,00		
21111403	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-RECHEIO CASTELO BRANCO	8.173,36	8.173,36		
21111404	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOCIEDAD E AGRÍCOLA DA CASA D' ARROCHELLA LDA	5.000,00	5.000,00		
21111405	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ZULMIRA LOPES DIOGO CORREIA	12,00	12,00		
21111406	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULA CRISTINA PRUDENTE CURTO	19,02	19,02		
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	415,05	415,05		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	159.814,03	157.420,15	2.393,88	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	159.814,03	157.420,15	2.393,88	
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21171001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Adília Cabaço	42,00	42,00		
21171002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Adília Pires Mendes Vilela	10.242,84	10.242,84		
21171003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Américo Ferreirinho Alves	4.336,23	4.336,23		
21171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Arminda Alves Beata	10.240,72	10.240,72		
21171006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Catarina Cabaço Branca	10.217,48	10.217,48		
21171008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Catarina Isabel Vicente Caio	2.168,25	2.168,25		
21171009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Cristina Maria Cardoso Constâncio Coelho	10.284,53	10.284,53		
21171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Daniel Cabaço Sordo	2.404,60	2.404,60		
21171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Elvira Alves Branca	8.462,32	8.462,32		
21171017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Herminia Lucas Correia	2.081,46	2.081,46		
21171022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Barata Alves	7.340,83	5.506,95	1.833,88	
21171023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Cabaço Mateus	9.151,36	9.151,36		
21171024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Caldeira Dias	2.811,52	2.811,52		
21171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Constâncio Gardete	22,50	22,50		
21171026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-João Correia Nunes	2.626,09	2.626,09		
21171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Joaquim Matos Cavalheiro	2.439,96	2.439,96		
21171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-José Belo Vilela	2.541,96	2.541,96		
21171032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Júlio Manuel Siborro Lucas	4.524,93	4.524,93		
21171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Alves da Conceição	9.169,14	9.169,14		
21171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria da Conceição Vilela Barreto	514,78	514,78		
21171041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria da Piedade Cabrito	10.664,48	10.664,48		
21171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Dos Reis Magra	10.790,98	10.790,98		
21171043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Helena Cabrito	17,15	17,15		
21171044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria José Alves Correia	3.570,06	3.570,06		
21171045	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria José Alves Magro	5.763,00	5.763,00		
	Total a transportar	291.347,49	307.047,53		15.700,04

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.347,49	307.047,53		15.700,04
21171049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Pereira Ferreirinho	4.254,04	4.254,04		
21171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Mário Gil Vicente	4.863,96	4.863,96		
21171054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Simão Barrete Diogo	12,00	12,00		
21171055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Victor Manuel Serra Xarez	24,00	24,00		
21171091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria José	4.518,96	4.518,96		
21171121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Manuel da Conceição Cardoso	1.320,18	1.320,18		
21171127	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Domingos Reis Cacheira	560,00		560,00	
21171137	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Augusto Torres	6.568,28	6.568,28		
21171165	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Natalino Pires Vicente	12,00	12,00		
21171339	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ANTÓNIO BARRETO	1.794,24	1.794,24		
21171340	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-MARCOS VICENTE CABRITO	3.457,20	3.457,20		
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	197,89	18.916,81		18.718,92
2181	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais	15,00	17.897,79		17.882,79
21811	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Contnente	15,00	17.897,79		17.882,79
21811173	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-Maria Otilia Cabaço Alves Baptista		24,00		24,00
21811230	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-DOMINGOS CABAÇO PEREIRA		358,79		358,79
21811367	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-FILIPA SOFIA VICENTE CORREIA	15,00	15,00		
21811999	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final		17.500,00		17.500,00
2187	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utentes	182,89	1.019,02		836,13
21871	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utentes-Continente	182,89	1.019,02		836,13
21871006	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utentes-Continente-Catarina Cabaço Branca		836,13		836,13
21871021	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utentes-Continente-Jerónimo Leitão Cabaço	182,89	182,89		
22	Fornecedores	151.399,76	171.872,65		20.472,89
221	Fornecedores-Conta-corrente	151.399,76	171.872,65		20.472,89
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	151.399,76	171.872,65		20.472,89
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	151.399,76	171.872,65		20.472,89
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albifrutas Produtos Horticulas Lda	4.376,81	4.666,97		290,16
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albigel Produtos Alimentares Lda	7.074,33	8.314,82		1.240,49
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A Malpiqueira Fabricação e Comercialização de Produtos Pastelaria e Panificação Lda	5.463,23	6.105,97		642,74
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa	5.132,75	5.497,08		364,33
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beira Sumos Lda	3.227,25	3.462,67		235,42
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infinifrutas Lda	7.976,66	8.896,95		920,29
	Total a transportar	442.747,25	478.920,18		36.172,93

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	442.747,25	478.920,18		36.172,93
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Dias Lda	10.349,35	11.183,56		834,21
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rech eio - Cash & Carry S A	9.625,32	10.400,57		775,25
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albip rint - Copia Informatica e Assistencia Tecnica Lda	517,45	647,81		130,36
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Amat oscar Beiras - Comercio Automovel S A	1.337,99	1.337,99		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	8.610,85	10.056,27		1.445,42
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.814,86	1.968,98		154,12
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Orto gil Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	244,86	244,86		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Prodi maq Produtos e Maquinas de Limpeza Unipessoal Lda	3.626,49	4.059,47		432,98
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inter prev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	3.578,38	3.635,40		57,02
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pass os e Passos Reparação de Automoveis Lda	275,41	275,41		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albic hama Lda	144,53	144,53		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-C.M.J .. Serviços, Unipessoal, Lda	2.214,00	2.214,00		
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marc elino dos Ramos Salvado - Agencia Funeraria Unipessoal Lda	70,00	70,00		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rubis Energia Portugal S A	2.793,61	2.793,61		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Indu albi Industria de Climatização Lda	3.039,34	3.039,34		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Soc Ferragens Progresso Albcastrense Lda	8.066,63	10.953,34		2.886,71
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A.Dia s Pedro & Associados Sociedade de Advogados	369,00	369,00		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ACIC B - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA	120,00	120,00		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-COVI PNEUS LDA	132,00	132,00		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FABR ICA IGREJA PAROQUIA SAO MIGUEL SE CASTELO BRANCO		22,50		22,50
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROLP EL SOC TRANSFORMADORA PAPEL LDA	151,20	250,63		99,43
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WOR TEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	185,93	185,93		
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SEGU RANÇA 24 BEIRAS LDA	12,30	24,60		12,30
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERV ICOS MUNICIPALIZADOS CASTELO BRANCO	3.672,18	3.981,21		309,03
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANT ONIO QUELHAS UNIPESSOAL LDA	159,90	159,90		
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANIT ENTE LDA	161,18	161,18		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antó nio Mañia Serrasqueiro Pombal Domingos Valente	1.890,00	2.070,00		180,00
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RENT OKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA	304,32	304,32		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E.	200,00	375,82		175,82
22111056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BRIC OBRANCO - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE LDA	91,39	91,39		
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GOU PBUZZ COM -AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LDA	246,00	246,00		
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO LUIS MERGULHO ESTEVES		174,15		174,15
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Crédi to Agrícola Seguros	8.969,81	8.969,81		
22111061	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Auch an Retail Portugal, S.A.	8,99	8,99		
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Silvestre Gaudencio Martinho	300,00	300,00		
	Total a transportar	442.747,25	478.920,18		36.172,93

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	442.747,25	478.920,18		36.172,93
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Peac eful Diagram - Lda	1.067,03	1.243,98		176,95
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distri branco - Supermercados Lda	2.362,46	2.362,46		
22111066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa de Credito Agricola Mutuo da Beira Baixa Sul CrI	25,00	25,00		
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctt - Correios de Portugal S A	31,67	31,67		
22111071	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Alberto Lopes Lobato Nunes	4.200,00	4.550,00		350,00
22111072	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coop Agricola Olivicultores Malpica Tejo Scrl	89,41	89,41		
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Contr olauto Controlo Tecnico Automovel Sa	31,80	31,80		
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Economica Montepio Geral	4.520,08	4.520,08		
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Domi tilia Maria Tavares Lopes	115,00	115,00		
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jorge Ilda Vicente Fumeiro Tradicional de Malpica do Tejo Lda	27,84	27,84		
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lidl & Companhia	15,48	15,48		
22111097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Peda ço de Xangal Lda	20,00	20,00		
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Helena da Trindade Mateus Cardoso	5.500,00	4.500,00	1.000,00	
22111104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pagin as e Coordenadas Lda	2.152,50	6.334,50		4.182,00
22111108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Conf orlife Lda	12.780,92	14.634,07		1.853,15
22111109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dlan a Nascimento Lopes - Comercio de Material Eletrico Unipessoal Lda	24,60	24,60		
22111111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bnp Paribas Lease Group S A	374,88	374,88		
22111113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Redi nspal - Consultoria e Inspeções Técnicas, Lda	120,00	120,00		
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE MENDES DE ALMEIDA	11,75	11,75		
22111122	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Anto nio dos Santos de Carvalho --Cabeça de Casal da Herança De	17,05	17,05		
22111126	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bom Momento - Restauração S A	21,10	21,10		
22111128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cast elocar Centro de Manutenção de Veiculos Lda	42,64	42,64		
22111129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Centr albat Comercio e Distribuição Baterias Acessorios Lda	14,96	14,96		
22111130	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Centr al Deborla - Comercio de Utilidades S A	84,83	84,83		
22111132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Conti nente Hipermercados S A	19,97	19,97		
22111134	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gabri ela e Ermelinda Lda	19,53	19,53		
22111137	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hiper Fita Unipessoal Lda	139,32	139,32		
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manu el Rui Azinhais Nabeiro Lda	1.583,73	1.656,09		72,36
22111142	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Lurdes Cabrito Lavado	2,30	2,30		
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Matri z Radical Lda	5.273,50	5.273,50		
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mode lo Continente Hipermercados S A	2,50	2,50		
22111147	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Muni cipio Castelo Branco		107,14		107,14
22111150	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petal as Joviais Lda	45,10	45,10		
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	16,17	16,17		
22111152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pont oprisma - Mediação Imobiliaria Unipessoal Lda	3.780,00	3.750,00	30,00	
22111153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Portv ias - Portagem de Vias S A	4,42	4,42		
	Total a transportar	442.747,25	478.920,18		36.172,93

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	442.747,25	478.920,18		36.172,93
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Scut vias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	7,30	7,30		
22111157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-S Monteiro Ferragens e Ferramentas Para Alumínio e Ferro Lda	20,02	20,02		
22111160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sandra Antunes Alves	240,00	240,00		
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Alberto Correia Henriques Unipessoal Lda		922,50		922,50
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Outão Unipessoal Lda		804,97		804,97
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros fornecedores	60,60	1.711,69		1.651,09
23	Pessoal	203.107,35	203.107,35		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	203.107,35	203.107,35		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	203.107,35	203.107,35		
24	Estado e outros entes públicos	95.119,79	105.840,11		10.720,32
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14.386,00	16.229,35		1.843,35
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	14.386,00	16.219,00		1.833,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	14.386,00	16.219,00		1.833,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	14.386,00	16.219,00		1.833,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		10,35		10,35
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente		10,35		10,35
24221058	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-JOÃO LUIS MERGULHO ESTEVES		10,35		10,35
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.747,77		1.747,77	
2437	IVA - A recuperar	1.747,77		1.747,77	
245	Contribuições para a segurança social	77.379,20	86.762,33		9.383,13
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	77.379,20	86.762,33		9.383,13
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	77.379,20	86.762,33		9.383,13
247	Fundo garantia salarial	1.606,82	2.848,43		1.241,61
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	1.606,82	2.848,43		1.241,61
25	Financiamentos obtidos	4.855,94	25.243,12		20.387,18
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4.855,94	25.243,12		20.387,18
2511	Empréstimos bancários	4.855,94	25.243,12		20.387,18
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	4.855,94	25.243,12		20.387,18
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-DO	4.855,94	25.243,12		20.387,18
251121002	Empréstimos bancários-Não corrente-DO-Montepio Geral	4.855,94	25.243,12		20.387,18
27	Outras contas a receber e a pagar	94.033,10	88.620,19	5.412,91	
271	Fornecedores de investimentos	27.832,38		27.832,38	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	27.832,38		27.832,38	
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	27.832,38		27.832,38	
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente	27.832,38		27.832,38	
271111999	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Outros fornecedores	27.832,38		27.832,38	
272	Devedores e credores por acréscimos	16.632,80	39.288,30		22.655,50
2722	Credores por acréscimos de gastos	16.632,80	39.288,30		22.655,50
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	16.632,80	39.288,30		22.655,50
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	13.600,00	32.100,00		18.500,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	3.032,80	7.188,30		4.155,50
278	Outros devedores e credores	49.567,92	49.331,89	236,03	
2781	Outros devedores	1.184,82	1.209,78		24,96
27811	Devedores diversos	991,71	991,71		
	Total a transportar	839.863,43	901.730,95		61.867,52

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	839.863,43	901.730,95	5.412,91	67.280,43
278112	Devedores diversos-Colaborador	991,71	991,71		
278112002	Devedores diversos-Colaborador-Maria José Afonso Barata Lucas	31,56	31,56		
278112017	Devedores diversos-Colaborador-Célia Maria Félix Meirinho	960,15	960,15		
27812	Sindicatos	193,11	218,07		24,96
278121	Sindicatos -CESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO, ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS DE PORTUGAL	193,11	218,07		24,96
2782	Outros credores	48.383,10	48.122,11	260,99	
27821	Credores diversos	48.383,10	48.122,11	260,99	
278211	Credores diversos-Fornecedor	47.729,13	47.468,14	260,99	
278211999	Credores diversos-Fornecedor-Outros fornecedores	47.729,13	47.468,14	260,99	
278212	Credores diversos-Colaborador	653,97	653,97		
278212039	Credores diversos-Colaborador-Célia Maria Fernandes Ribeiro	417,67	417,67		
278212043	Credores diversos-Colaborador-Rui Manuel Antunes Henriques	236,30	236,30		
28	Diferimentos	15.608,86	6.877,87	8.730,99	
281	Gastos a reconhecer	15.608,86	6.877,87	8.730,99	
2819	Outros gastos a reconhecer	15.608,86	6.877,87	8.730,99	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	10.195,08	5.684,40	4.510,68	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	5.413,78	1.193,47	4.220,31	
	Total da classe	855.472,29	908.608,82		53.136,53
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	54.773,45	54.773,45		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54.134,30	54.134,30		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	54.134,30	54.134,30		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	44.442,36	44.442,36		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	44.442,36	44.442,36		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	39.251,79	39.251,79		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	365,50	365,50		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.825,07	4.825,07		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	9.691,94	9.691,94		
317	Devoluções de compras	639,15	639,15		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	639,15	639,15		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	639,15	639,15		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	565,44	565,44		
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	565,44	565,44		
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	406,44	406,44		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	159,00	159,00		
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	73,71	73,71		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	14.643,00	13.191,65	1.451,35	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	14.643,00	13.191,65	1.451,35	
38	Recl. e regl. de invent. e ativos biológicos	10.850,36	10.850,36		
	Total a transportar	80.266,81	78.815,46	1.451,35	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	80.266,81	78.815,46	1.451,35	
383	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	10.850,36	10.850,36		
	Total da classe	80.266,81	78.815,46	1.451,35	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	4.045,26		4.045,26	
415	Outros investimentos financeiros	4.045,26		4.045,26	
4158	Outros	4.045,26		4.045,26	
42	Propriedades de investimento	10.761,65		10.761,65	
422	Edifícios e outras construções	10.761,65		10.761,65	
43	Activos fixos tangíveis	988.170,39	342.071,09	646.099,30	
433	Outros ativos fixos tangíveis	909.164,21		909.164,21	
4332	Edifícios e outras construções	776.515,63		776.515,63	
4333	Equipamento básico	132.648,58		132.648,58	
434	Equipamentos de transporte	75.379,57		75.379,57	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	75.379,57		75.379,57	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	44.127,19		44.127,19	
434113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	44.127,19		44.127,19	
4341133	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	44.127,19		44.127,19	
43412	Equipamentos de transporte-Continente-Operações isentas	31.252,38		31.252,38	
435	Equipamento administrativo	3.626,61		3.626,61	
4351	Equipamento administrativo-Continente	3.626,61		3.626,61	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	358,86		358,86	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	358,86		358,86	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	358,86		358,86	
43512	Equipamento administrativo-Continente-Operações isentas	3.267,75		3.267,75	
438	Depreciações acumuladas		342.071,09		342.071,09
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		163.052,39		163.052,39
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		115.572,04		115.572,04
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		59.753,39		59.753,39
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		3.693,27		3.693,27
44	Activos intangíveis	7.626,00	2.902,59	4.723,41	
442	Outros ativos intangíveis	7.626,00		7.626,00	
4422	Projetos de desenvolvimento	7.626,00		7.626,00	
448	Amortizações acumuladas		2.902,59		2.902,59
4482	Amortizações acumuladas-Projetos de desenvolvimento		2.902,59		2.902,59
	Total da classe	1.010.603,30	344.973,68	665.629,62	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
55	Reservas		698,72		698,72
552	Outras reservas		698,72		698,72
5523	Reservas livres		698,72		698,72
56	Resultados transitados	3.560,00	94.735,94		91.175,94
5601	Resultados transitados-Exercícios Anteriores		59.050,98		59.050,98
5602	Resultados transitados-Exercício 2011		410,00		410,00
5603	Resultados transitados-Exercício 2012		6.740,99		6.740,99
5604	Resultados transitados-Exercício 2013		520,00		520,00
5605	Resultados transitados-Exercício 2014		1.388,68		1.388,68
5606	Resultados transitados-Exercício 2015		9.120,68		9.120,68
5607	Resultados transitados-Exercício 2016		4.154,84		4.154,84
	Total a transportar	3.560,00	95.434,66		91.874,66

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	3.560,00	95.434,66		91.874,66
5608	Resultados transitados-Exercício 2017		2.375,32		2.375,32
5609	Resultados transitados-Exercício 2018	3.560,00		3.560,00	
5610	Resultados transitados-Exercício 2019		1.367,07		1.367,07
5611	Resultados transitados-Exercício 2020		8.506,03		8.506,03
5612	Resultados transitados-Exercício 2021		1.101,35		1.101,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12.923,24	579.155,23		566.231,99
593	Subsídios	12.123,24	533.193,58		521.070,34
5931	Subsídios atribuídos	12.123,24	533.193,58		521.070,34
594	Doações		10.761,65		10.761,65
599	Outras	800,00	35.200,00		34.400,00
	Total da classe	16.483,24	674.589,89		658.106,65
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	78.176,31	78.176,31		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	78.176,31	78.176,31		
62	Fornecimentos e serviços externos	85.679,66	85.679,66		
622	Serviços especializados	27.800,87	27.800,87		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	18.366,33	18.366,33		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	18.366,33	18.366,33		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	4.993,22	4.993,22		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.993,22	4.993,22		
62211131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	231,78	231,78		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.761,44	4.761,44		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	13.373,11	13.373,11		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	32,50	32,50		
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	32,50	32,50		
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais	32,50	32,50		
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	32,50	32,50		
62221131	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	22,50	22,50		
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	10,00	10,00		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	24,60	24,60		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	24,60	24,60		
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	12,30	12,30		
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	12,30	12,30		
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	12,30	12,30		
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	12,30	12,30		
6225	Serviços especializados-Comissões	3.750,00	3.750,00		
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	3.750,00	3.750,00		
622511	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações gerais	3.750,00	3.750,00		
	Total a transportar	163.855,97	163.855,97	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	163.855,97	163.855,97		
6225113	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.750,00	3.750,00		
62251133	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.750,00	3.750,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	5.355,78	5.355,78		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	5.355,78	5.355,78		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	3.610,67	3.610,67		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.610,67	3.610,67		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.610,67	3.610,67		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	1.745,11	1.745,11		
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Veículos	825,75	825,75		
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Equipamentos	919,36	919,36		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	271,66	271,66		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	271,66	271,66		
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	2,50	2,50		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2,50	2,50		
62281133	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2,50	2,50		
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	269,16	269,16		
623	Materiais	15.058,68	15.058,68		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	589,08	589,08		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	589,08	589,08		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	570,73	570,73		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	570,73	570,73		
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	570,73	570,73		
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	18,35	18,35		
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	5.273,50	5.273,50		
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	5.273,50	5.273,50		
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais	5.273,50	5.273,50		
6232113	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.273,50	5.273,50		
62321131	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	5.273,50	5.273,50		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	238,62	238,62		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	238,62	238,62		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	151,09	151,09		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	151,09	151,09		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	151,09	151,09		
	Total a transportar	163.855,97	163.855,97	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	163.855,97	163.855,97		
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	87,53	87,53		
6234	Materiais-Artigos para oferta	206,23	206,23		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	206,23	206,23		
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	51,40	51,40		
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	51,40	51,40		
62341131	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	51,40	51,40		
623412	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações isentas	154,83	154,83		
6238	Materiais-Outros materiais	8.751,25	8.751,25		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	8.751,25	8.751,25		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	1.554,06	1.554,06		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.554,06	1.554,06		
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	887,71	887,71		
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	666,35	666,35		
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	7.197,19	7.197,19		
6238121	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Medicamentos e artigos de saúde	667,82	667,82		
6238122	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Fraldas e resguardos	6.273,67	6.273,67		
6238123	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Outros Materiais Diversos	9,82	9,82		
6238124	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Produtos de higiene Utentes	245,88	245,88		
624	Energia e fluidos	25.488,10	25.488,10		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	8.995,82	8.995,82		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	8.995,82	8.995,82		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	7.971,85	7.971,85		
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.971,85	7.971,85		
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	63,42	63,42		
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	7.908,43	7.908,43		
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	1.023,97	1.023,97		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	2.343,93	2.343,93		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	2.343,93	2.343,93		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.980,31	1.980,31		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.980,31	1.980,31		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.980,31	1.980,31		
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	363,62	363,62		
6243	Energia e fluidos-Água	3.555,43	3.555,43		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	3.555,43	3.555,43		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.657,56	1.657,56		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.657,56	1.657,56		
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.657,56	1.657,56		
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	1.897,87	1.897,87		
6244	Energia e fluidos- Combustíveis PELLETS	9.030,36	9.030,36		
62441	Energia e fluidos- Combustíveis PELLETS-Continente	9.030,36	9.030,36		
624411	Energia e fluidos- Combustíveis PELLETS-Continente-Operações gerais	2.793,61	2.793,61		
6244113	Energia e fluidos- Combustíveis PELLETS-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.793,61	2.793,61		
	Total a transportar	163.855,97	163.855,97	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	163.855,97	163.855,97		
62441133	Energia e fluidos- Combustíveis PELLETS-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.793,61	2.793,61		
624412	Energia e fluidos- Combustíveis PELLETS-Continente-Operações isentas	6.236,75	6.236,75		
6245	Energia e fluidos-Carvão	115,00	115,00		
62451	Energia e fluidos-Carvão-Continente	115,00	115,00		
624511	Energia e fluidos-Carvão-Continente-Operações gerais	115,00	115,00		
6245113	Energia e fluidos-Carvão-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	115,00	115,00		
62451133	Energia e fluidos-Carvão-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	115,00	115,00		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	1.447,56	1.447,56		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	1.447,56	1.447,56		
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	1.447,56	1.447,56		
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.447,56	1.447,56		
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.447,56	1.447,56		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.616,55	1.616,55		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.616,55	1.616,55		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	1.616,55	1.616,55		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	1.381,24	1.381,24		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.381,24	1.381,24		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	16,30	16,30		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.364,94	1.364,94		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	235,31	235,31		
626	Serviços diversos	15.715,46	15.715,46		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	374,88	374,88		
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	374,88	374,88		
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais	281,16	281,16		
6261113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	281,16	281,16		
62611133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	281,16	281,16		
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	93,72	93,72		
6261124	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas-Renda Equipamento	93,72	93,72		
62611243	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas-Renda Equipamento-BIZhub C3320I	93,72	93,72		
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.851,73	1.851,73		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.851,73	1.851,73		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	1.671,33	1.671,33		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.671,33	1.671,33		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.671,33	1.671,33		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	180,40	180,40		
	Total a transportar	163.855,97	163.855,97	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	163.855,97	163.855,97		
6263	Serviços diversos-Seguros	2.412,95	2.412,95		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2.412,95	2.412,95		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.412,95	2.412,95		
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Ramo Viaturas	1.306,31	1.306,31		
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Ramo Multiriscos Comércio e Serviços	470,53	470,53		
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Ramo Responsabilidade Civil	495,80	495,80		
6263125	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Ramo Acidentes Pessoais	140,31	140,31		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	15,00	15,00		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	15,00	15,00		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	15,00	15,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	11.060,90	11.060,90		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	11.060,90	11.060,90		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	8.080,33	8.080,33		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.080,33	8.080,33		
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.300,65	1.300,65		
62671132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	490,47	490,47		
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.289,21	6.289,21		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	2.980,57	2.980,57		
63	Gastos com o pessoal	362.525,45	362.525,45		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	299.521,37	299.521,37		
63201	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	195.039,29	195.039,29		
63202	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	21.855,65	21.855,65		
63203	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	14.167,95	14.167,95		
63206	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	1.098,32	1.098,32		
63207	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	1.735,58	1.735,58		
63208	Gastos com o pessoal-Pessoal-Var. estimativa encargos c/férias	18.500,00	18.500,00		
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	3.458,90	3.458,90		
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio turno	18.867,32	18.867,32		
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Isenção Horário de trabalho	3.998,12	3.998,12		
63214	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio Transporte	12.962,29	12.962,29		
63215	Gastos com o pessoal-Pessoal-Abono para falhas de caixa	348,00	348,00		
63216	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remuneração Complementar	2.305,24	2.305,24		
63217	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho Suplementar	5.184,71	5.184,71		
635	Encargos sobre remunerações	54.924,19	54.924,19		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	54.924,19	54.924,19		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.049,88	8.049,88		
638	Outros gastos com o pessoal	30,01	30,01		
6382	Outros gastos com o pessoal - Fardamento	30,01	30,01		
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.480,04	31.480,04		
642	Activos fixos tangíveis	29.118,59	29.118,59		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	9.980,39	9.980,39		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	10.235,63	10.235,63		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	7.813,10	7.813,10		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.089,47	1.089,47		
	Total a transportar	557.861,46	557.861,46	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor
	Transporte classe	557.861,46	557.861,46		
643	Activos intangíveis	2.361,45	2.361,45		
6432	Activos intangíveis-Projetos de desenvolvimento	2.361,45	2.361,45		
68	Outros gastos	1.074,92	1.074,92		
681	Impostos	528,89	528,89		
6811	Impostos directos	43,05	43,05		
6812	Impostos indirectos	485,84	485,84		
68122	Impostos indirectos-IUC - Imposto único de circulação	485,84	485,84		
688	Outros	546,03	546,03		
6883	Quotizações	120,00	120,00		
6888	Outros não especificados	426,03	426,03		
68883	Multas e penalidades	253,00	253,00		
688831	Multas fiscais	25,00	25,00		
688838	Outras penalidades	228,00	228,00		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	173,03	173,03		
69	Gastos de financiamento	463,96	463,96		
691	Juros suportados	408,51	408,51		
6911	Juros de financiamento obtidos	408,51	408,51		
698	Outros gastos de financiamento	55,45	55,45		
6981	Relativos a financiamentos obtidos	45,75	45,75		
6988	Outros	9,70	9,70		
	Total da classe	559.400,34	559.400,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor
71	Vendas	7.426,71	7.426,71		
712	Vendas-Produtos acabados e intermédios	12,00	12,00		
7121	Vendas-Produtos acabados e intermédios-Continente	12,00	12,00		
71212	Vendas-Produtos acabados e intermédios-Continente-Isento	12,00	12,00		
715	Vendas-Materiais de Consumo	7.414,71	7.414,71		
7151	Vendas-Materiais de Consumo-Continente	7.414,71	7.414,71		
71512	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento	7.414,71	7.414,71		
715124	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento-Fraldas, Pensos e Resguardos	7.393,25	7.393,25		
715125	Vendas-Materiais de Consumo-Continente-Isento-Outros Materiais Diversos	21,46	21,46		
72	Prestações de serviços	254.599,85	254.599,85		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	244.334,85	244.334,85		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	244.334,85	244.334,85		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	244.334,85	244.334,85		
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Mensalidades Centro de Dia	19.932,83	19.932,83		
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Mensalidades de Apoio Domiciliário	42.355,44	42.355,44		
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Mensalidades Lar	182.046,58	182.046,58		
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	1.858,00	1.858,00		
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	1.858,00	1.858,00		
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento	1.858,00	1.858,00		
725	Prestações de serviços-Serviços secundários	8.407,00	8.407,00		
7251	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente	8.407,00	8.407,00		
72512	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento	8.407,00	8.407,00		
725121	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Refeições escolares	4.770,00	4.770,00		
	Total a transportar	262.026,56	262.026,56	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	262.026,56	262.026,56		
725122	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Deslocações com utentes	3.205,00	3.205,00		
725123	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Serviços de Lavandaria	432,00	432,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	167.060,27	167.060,27		
751	Subsídios de entidades públicas	167.060,27	167.060,27		
7511	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional da Segurança Social	140.020,52	140.020,52		
75111	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional da Segurança Social-Centro de Dia	14.010,55	14.010,55		
75112	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional da Segurança Social-Apoio Domiciliário	50.121,88	50.121,88		
75113	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional da Segurança Social-Lar	74.518,97	74.518,97		
75114	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional da Segurança Social-Complemento para vagas	1.369,12	1.369,12		
7513	Subsídios de entidades públicas-IEFP	1.908,83	1.908,83		
7514	Subsídios de entidades públicas-Entidades Públicas	952,00	952,00		
7515	Subsídios de entidades públicas-Instituto Segurança Social, IP	16.678,92	16.678,92		
7516	Subsídios de entidades públicas-CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO	7.500,00	7.500,00		
78	Outros rendimentos	80.066,64	80.066,64		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	3,90	3,90		
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	38.000,00	38.000,00		
7871	Alienações	38.000,00	38.000,00		
78712	Alienação de propriedades de investimento	33.000,00	33.000,00		
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	5.000,00	5.000,00		
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	5.000,00	5.000,00		
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento	5.000,00	5.000,00		
788	Outros	42.062,74	42.062,74		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	12.923,24	12.923,24		
7885	Restituição de impostos	2.739,63	2.739,63		
7886	Outros - Donativos	22.151,60	22.151,60		
78861	Outros - Donativos - Numerário	11.417,44	11.417,44		
788611	Outros - Donativos - Numerário	11.417,44	11.417,44		
78861101	Outros - Donativos - Numerário-SALUSTRADE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LDA.	1.650,00	1.650,00		
78861105	Outros - Donativos - Numerário-Junta de Freguesia de Malpica do Tejo	8.500,00	8.500,00		
78861111	Outros - Donativos - Numerário-Carlos Manuel Correia Cabrito	469,44	469,44		
78861112	Outros - Donativos - Numerário-Primavera Florestal Unipessoal, Lda.	250,00	250,00		
78861113	Outros - Donativos - Numerário-Manuel Cardoso Constância	48,00	48,00		
78861114	Outros - Donativos - Numerário - Grupo Bel	500,00	500,00		
78862	Outros - Donativos - Espécie	10.734,16	10.734,16		
788621	Outros - Donativos - Espécie- SOVENA	2.677,00	2.677,00		
788627	Outros - Donativos - Espécie-Recheio Castelo Branco	8.057,16	8.057,16		
7888	Outros não especificados	4.248,27	4.248,27		
78881	Outros rendimentos operacionais	4.248,27	4.248,27		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	4.248,27	4.248,27		
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente	4.248,27	4.248,27		
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento	4.248,27	4.248,27		
788811121	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento-Receitas Livros	329,55	329,55		
788811122	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento-Receitas Maquina Delta	1.555,52	1.555,52		
	Total a transportar	509.153,47	509.153,47	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	509.153,47	509.153,47		
788811124	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento-Receitas rifas	685,00	685,00		
788811126	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento - Passeio de 2022	480,20	480,20		
788811127	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento-Filhos	429,00	429,00		
788811128	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento-Feira azeitona	109,00	109,00		
788811129	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento-Outras receitas diversas	660,00	660,00		
	Total da classe	509.153,47	509.153,47	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	505.785,56	512.722,89		6.937,33
811	Resultado antes de impostos	504.684,21	504.684,21		
818	Resultado líquido	1.101,35	8.038,68		6.937,33
	Total da classe	505.785,56	512.722,89		6.937,33
	Total	4.148.854,59	4.148.854,59	0,00	