

Balancete de Contabilidade Geral - 14

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	175,325.64	174,750.16	575.48 D
111	Caixa A	0.00	0.00	175,325.64	174,750.16	575.48 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,190,721.68	1,171,587.16	19,134.52 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	1,115,861.63	1,098,541.87	17,319.76 D
124	Caixa Crédito Agrícola	0.00	0.00	25,547.93	25,005.00	542.93 D
127	Banco BPI	0.00	0.00	49,312.12	48,040.29	1,271.83 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	222,289.65	215,075.05	7,214.60 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	207,130.31	183,985.60	23,144.71 D
2111	Clientes Gerais	0.00	0.00	3,460.48	1,273.00	2,187.48 D
21111	Clientes, c/c	0.00	0.00	3,440.48	1,253.00	2,187.48 D
211110004	Escola Secundária Afonso Lopes Vieira	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	0.00	0.00	220.00	100.00	120.00 D
211110010	Município da Marinha Grande	0.00	0.00	147.48	0.00	147.48 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	443.00	343.00	100.00 D
211110034	VITINVEST - Publicações,Lda	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00 D
211110037	Jornal da Golpilheira	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
211110049	Anolando-Soc. Editora,Unipessoal,Lda	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00 D
211110062	Inforletra,Lda	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
211110071	RARU SAVA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
211110114	Congregação das Relig.do Amor de Deus	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
211110115	Congregação do Espírito Santo	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00 D
21111022	Pro.Portuguesa da Congreg Espírito Sant	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
21111028	Esc Secundária Francisco Rodrigues Lobo	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
21111031	Freg Leiria/Pousos/Barreira e Cortes	0.00	0.00	55.00	30.00	25.00 D
21111032	Agrupamento de Escolas D.Dinis	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00 D
21111035	Ministério da Defesa Nacional	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
21111043	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111044	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	232.50	102.50	130.00 D
21111049	Maria Inês dos Anjos Marques	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21111054	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111057	Valoris	0.00	0.00	487.25	487.25	0.00 D
21111058	Cartório Ana Luísa de Melo-Unip,Lda	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00 D
21111061	Isabel Maria Gonçalves Nogueira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111062	Maria Teresa Agostinho	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21111063	Jaime de Jesus Oliveira	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
21111064	João Alvaro Santo	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111066	União Freguesias Santa Eufémia Boavist	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
21111067	União de Freguesias Colmeias e Memória	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00 D
21111068	Farmácia Albergariense	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21111069	FENACERCI	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21111159	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	0.00	0.00	201,470.08	180,982.85	20,487.23 D
21171	Utentes c/c	0.00	0.00	166,795.58	146,308.35	20,487.23 D
211710	Utentes, c/c	0.00	0.00	152,760.68	135,165.34	17,615.34 D
211710001	Fernando Ramos	0.00	0.00	8,923.01	8,923.01	0.00 D
211710004	Mariana Ribeiro Almeida	0.00	0.00	2,378.25	2,378.25	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	0.00	0.00	1,407.50	1,407.50	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00 D
211710018	Sérgio Ferreira Andrade	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,392,996.31		22,367.48 D
Total a crédito:			0.00		1,370,628.83	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710019	Dina da Felicidade	0.00	0.00	6,275.00	6,265.00	10.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00 D
211710024	Aníbal Manuel Marques e Silva	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00 D
211710025	António José Aguiar Louro Fino	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00 D
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	0.00	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00 D
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	0.00	0.00	2,981.25	2,981.25	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00 D
211710034	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00 D
211710036	Ilídio Nuno Freire da Paz	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00 D
211710038	Frederico Jorge dos Santos Caseiro Bisp	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00 D
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	0.00	0.00	7,490.00	4,225.26	3,264.74 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00 D
211710048	Maria do Carmo do Desterro Bértolo	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710049	Laurinda Rodrigues Heleno	0.00	0.00	991.25	991.25	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	0.00	0.00	1,887.50	1,887.50	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	0.00	0.00	1,827.50	1,797.50	30.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00 D
211710056	André Filipe dos Santos Feliciano	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00 D
211710057	Salome Alexandra Sousa Pereira	0.00	0.00	5,220.00	3,720.00	1,500.00 D
211710061	Joana Ferreira Ideias	0.00	0.00	2,415.25	2,415.25	0.00 D
211710063	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00 D
211710064	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	0.00	0.00	4,768.75	0.00	4,768.75 D
211710067	Susana Cristina Franco Marques	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00 D
211710088	Alzira Maria Antunes Santos	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00 D
211710088	Maria da Assunção Jorge Ferreira	0.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00 D
211710089	João Gustavo Matos Paixão Marques	0.00	0.00	2,527.50	2,527.50	0.00 D
211710090	José Manuel Gomes Neto	0.00	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00 D
211710095	Carlos Alberto Carvalho dos Santos	0.00	0.00	2,331.89	2,220.00	111.89 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	0.00	0.00	3,729.00	3,729.00	0.00 D
211710097	Sónia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00 D
211710098	Carlos Manuel Saraiva Baptista	0.00	0.00	13,102.83	13,102.83	0.00 D
211710099	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	191.31	0.00	191.31 D
211710101	Marco Paulo Moreira Santos	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00 D
211710103	Patricia Alexandra Aragão Sousa Henriqu	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00 D
211710106	Tiago João Claudino Rodrigues	0.00	0.00	2,117.50	2,117.50	0.00 D
211710107	João Pedro da Mota Silva	0.00	0.00	667.50	667.50	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	0.00	0.00	3,524.50	3,524.50	0.00 D
211710114	Maria de Fátima Monteiro da Silva	0.00	0.00	535.54	0.00	535.54 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	0.00	0.00	1,726.25	1,726.25	0.00 D
211710117	António dos Santos da Fonte	0.00	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00 D
211710118	Davide Pereira Galo	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,556,423.13		42,854.71 D
Total a crédito:			0.00		1,513,568.42	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710119	Pedro Miguel da Silva Alecrim	0.00	0.00	2,527.50	2,527.50	0.00 D
211710121	José Maria Durão Matias	0.00	0.00	867.50	867.50	0.00 D
211710122	Maria Lucília de Oliveira Gonçalves	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00 D
211710123	Vanessa Cristina Marques Jorge	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00 D
211710124	Licínio José dos Santos Costa Agostinho	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00 D
211710125	Marisa Inês Santos Sousa	0.00	0.00	1,593.75	1,593.75	0.00 D
211710127	Hugo Miguel Carreira	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00 D
211710128	Beatriz da Silva Bonifácio	0.00	0.00	1,303.25	1,303.25	0.00 D
211710129	Marco André Amaral Mota	0.00	0.00	807.50	807.50	0.00 D
211710130	António Henrique Monteiro Dias	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00 D
211710132	João Pedro Marques Machado	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00 D
211710133	Pedro Augusto Lopes Pereira	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00 D
211710134	Ricardo Manuel da Costa Belga	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
211710135	Hildeberto Rolando Lourenço Macedo	0.00	0.00	963.75	963.75	0.00 D
211710136	Luís Carlos Correia Matos	0.00	0.00	211.25	211.25	0.00 D
211710137	André Filipe Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	15,134.34	31,064.45	15,930.11 C
2181	de Curto Prazo	0.00	0.00	15,134.34	31,064.45	15,930.11 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	0.00	15,134.34	31,064.45	15,930.11 C
21811001	Fernando Manuel Ferreira Ramos	0.00	0.00	5,331.51	15,904.72	10,573.21 C
21811002	Carlos Manuel Saraiva Batista	0.00	0.00	9,802.83	15,159.73	5,356.90 C
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	170,852.37	174,483.84	3,631.47 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	170,604.09	174,235.56	3,631.47 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	170,604.09	174,235.56	3,631.47 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	105,028.16	108,513.95	3,485.79 C
22111009	Altice Empresas	0.00	0.00	2,318.52	2,318.52	0.00 D
22111010	GIGAOFFICE	0.00	0.00	3,469.99	3,755.88	285.89 C
22111018	SMAS	0.00	0.00	19,727.01	20,973.11	1,246.10 C
22111023	Carlos Pombeiro Mecânico	0.00	0.00	175.94	175.94	0.00 D
22111026	Manual,Soc. Artigos Gráficos,Lda.	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00 D
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S A	0.00	0.00	315.08	315.08	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	65.48	65.48	0.00 D
22111043	Rodovlária do LIS	0.00	0.00	784.60	784.60	0.00 D
22111047	Intermarché	0.00	0.00	487.43	487.43	0.00 D
22111048	Vodafone	0.00	0.00	287.67	287.67	0.00 D
22111052	Distrigandara, Lda	0.00	0.00	111.19	111.19	0.00 D
22111054	Farmácia Lis	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00 D
22111062	Continente	0.00	0.00	1,784.66	1,784.66	0.00 C
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	11.81	11.81	0.00 D
22111070	Casa das Chaves de Leiria	0.00	0.00	1,366.53	1,366.53	0.00 D
22111076	Rei dos Frangos	0.00	0.00	101.50	101.50	0.00 D
22111078	Sousa & Sousa, Lda	0.00	0.00	190.88	190.88	0.00 D
22111082	Lidl	0.00	0.00	869.24	869.24	0.00 D
22111088	Dom Cavalo Activ.Equestres, Lda	0.00	0.00	700.00	725.00	25.00 C
22111100	Vitoria Seguros	0.00	0.00	2,208.93	2,208.93	0.00 D
22111108	Pingo Doce	0.00	0.00	448.40	448.40	0.00 D
22111109	Makro	0.00	0.00	1,031.89	1,031.89	0.00 D
22111112	Florista LEA	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
22111113	Chav e Sola	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc Lda.	0.00	0.00	106.20	106.20	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	0.00	0.00	52.86	52.86	0.00 D
22111123	Casa China	0.00	0.00	352.07	352.07	0.00 D
	Total a débito:	0.00		1,625,571.39		42,854.71 D
	Total a crédito:		0.00		1,800,203.78	17,487.10 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111129	Worden	0.00	0.00	166.96	166.96	0.00 D
22111148	Sem barreiras	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	1,756.57	2,581.03	824.46 C
22111158	Manuel Gonçalves Correia	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111175	Centroquímica	0.00	0.00	5,021.47	5,155.22	133.75 C
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S A	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00 D
22111182	Loja Ortopédica	0.00	0.00	188.45	188.45	0.00 D
22111185	Media Markt Leiria	0.00	0.00	193.61	193.61	0.00 D
22111186	Cooperativa Agrícola da Batalha	0.00	0.00	11.23	11.23	0.00 D
22111191	Rádio Popular Electrodomesticos S A	0.00	0.00	408.23	408.23	0.00 D
22111201	Ga'pgeste-Gestão de Áreas de Serviço,SA	0.00	0.00	644.01	644.01	0.00 D
22111207	Induquímica	0.00	0.00	91.76	91.76	0.00 D
22111217	Gui	0.00	0.00	3,263.18	3,263.18	0.00 D
22111249	LizDrive	0.00	0.00	1,311.02	1,311.02	0.00 D
22111257	Renova	0.00	0.00	66.13	66.13	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	0.00	0.00	3,866.52	3,866.52	0.00 D
22111264	Segurfei	0.00	0.00	1,142.67	1,142.67	0.00 D
22111269	Supermaceira Supermercados, lda	0.00	0.00	899.44	899.44	0.00 D
22111271	Cestão	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00 D
22111274	Luis Moreira	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00 D
22111275	Joris Edições e Publicações, Lda	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111278	Lismédica Ortopedia, Lda	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00 D
22111280	ADIL- Comércio e Industria de Papelaria	0.00	0.00	391.33	391.33	0.00 D
22111283	Leirispumas	0.00	0.00	248.47	248.47	0.00 D
22111290	Recheio	0.00	0.00	4,243.55	4,243.55	0.00 D
22111294	ard-Lda	0.00	0.00	274.99	274.99	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	0.00	0.00	619.73	619.73	0.00 D
22111310	Repsol - E S. Leiria Sul	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00 D
221113101	Luis & Vitor Ferreira, Irmãos Lda	0.00	0.00	65.28	65.28	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	19,706.44	19,706.44	0.00 D
221113104	Frutas da Quinta	0.00	0.00	4.63	4.63	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,180.80	1,180.80	0.00 D
221113109	Cão Voador	0.00	0.00	73.80	73.80	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	18.99	18.99	0.00 D
221113111	Frubaça Coop Hortofruticola	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00 D
221113113	Tutipromo	0.00	0.00	12.04	12.04	0.00 D
221113116	Diário de Leiria	0.00	0.00	55.35	0.00	55.35 D
221113118	Cannon hygiene	0.00	0.00	220.12	220.12	0.00 D
221113119	GRENKE	0.00	0.00	1,465.05	1,465.05	0.00 D
221113125	Interprev	0.00	0.00	3,356.40	3,356.40	0.00 D
221113131	Artur JR & Luis,Lda	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00 D
221113135	PRATALUSA	0.00	0.00	8,737.59	8,737.59	0.00 D
221113136	Alves Bandeira S.A	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00 D
221113138	Daniel Lopes Pereira	0.00	0.00	40.49	40.49	0.00 D
221113139	Tranquilidade	0.00	0.00	10,649.97	10,447.82	202.15 D
22111316	Leiri Madeiras	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00 D
22111319	Companhia Seguros Allianz	0.00	0.00	430.64	430.64	0.00 D
22111322	Sofia Margarida Rainho Fernandes	0.00	0.00	29.60	29.60	0.00 D
22111331	Decathlon Leiria	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	483.39	483.39	0.00 D
22111337	Loja das Ajudas	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,698,053.76		43,112.21 D
Total a crédito:			0.00		1,673,386.86	18,445.31 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111338	Controlauto	0.00	0.00	94.47	94.47	0.00 D
22111350	Canalcentro	0.00	0.00	61.56	61.56	0.00 D
22111353	ANCAR- Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	1,873.23	1,873.23	0.00 D
22111354	Município de Leiria	0.00	0.00	945.50	945.50	0.00 D
22111357	Espaço Casa	0.00	0.00	55.51	55.51	0.00 D
22111359	Rui da Silva Ferreira	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00 D
22111362	Plurinstal-Unipessoal,Lda	0.00	0.00	1,504.59	1,624.55	119.96 C
22111367	Hill Ferragens,Lda	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00 D
22111386	J.A Barros,Lda	0.00	0.00	156.76	166.97	10.21 C
22111387	Minimercado dos Canais	0.00	0.00	12.90	59.70	46.80 C
22111389	Udipss/ir	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00 D
22111391	Best Buy	0.00	0.00	129.70	129.70	0.00 D
22111395	Sar & Doce	0.00	0.00	248.28	248.28	0.00 D
22111396	Civilinps	0.00	0.00	89.60	246.36	156.76 C
22111398	Rações Veríssimo	0.00	0.00	65.90	65.90	0.00 D
22111400	Teatro José Lúcio da Silva	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	426.06	426.06	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	0.00	0.00	2,659.62	2,659.62	0.00 C
22111406	OVOFRUTA Comércio Ovos e Fruta	0.00	0.00	71.69	71.69	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	2,311.34	2,311.34	0.00 D
22111414	CASA COSTA	0.00	0.00	7,047.70	7,209.00	161.30 C
22111423	Nutrializ	0.00	0.00	1,648.85	1,745.58	96.73 C
22111428	LEROY MERLIN	0.00	0.00	417.50	417.50	0.00 D
22111429	PEÇA & BEM ELECTRPEÇAS,Lda	0.00	0.00	75.72	75.72	0.00 D
22111434	IBERDROLA	0.00	0.00	10,248.11	11,177.32	929.21 C
22111440	Centro Ortopédico do Sul	0.00	0.00	5,485.03	5,485.03	0.00 D
22111441	CORDEIRO & COMPANHIA	0.00	0.00	102.45	102.45	0.00 D
22111443	Padaria TI MARTINS, Lda	0.00	0.00	19.08	19.08	0.00 D
22111444	ALDI	0.00	0.00	3.98	3.98	0.00 D
22111445	Weels	0.00	0.00	6.38	6.38	0.00 D
22111449	Litofish	0.00	0.00	1,773.81	1,773.81	0.00 D
22111453	Bruno Ferraz Graveto	0.00	0.00	3,966.93	3,684.13	82.80 D
22111454	Supermercados Covira	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00 D
22111455	CENTRO VETERINARIO DO OESTE	0.00	0.00	173.70	173.70	0.00 D
22111456	Panicongelados	0.00	0.00	952.48	952.48	0.00 C
22111457	Luís Fernando da Cunha Marques	0.00	0.00	490.29	490.29	0.00 D
22111460	Talhos Almerinda	0.00	0.00	4,131.99	4,131.99	0.00 D
22111462	Hôma	0.00	0.00	64.91	64.91	0.00 D
22111466	Luís Carlos Tavares Neves	0.00	0.00	3,531.35	3,531.35	0.00 D
22111467	Faplana	0.00	0.00	254.07	254.07	0.00 D
22111468	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	4,254.41	4,190.01	64.40 D
22111469	Carlos Castro	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111470	TAREFEFICAZ	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00 D
22111471	AoSom.PT	0.00	0.00	104.99	104.99	0.00 D
22111472	Casa Das Correias	0.00	0.00	19.62	19.62	0.00 D
22111473	GOOD MART	0.00	0.00	23.25	23.25	0.00 D
22111474	Fotomecânica-molográfica	0.00	0.00	51.05	51.05	0.00 D
22111475	SPAR	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00 D
22111476	Clinica Veterinário Milagres	0.00	0.00	53.90	53.90	0.00 D
22111477	ANKIRA	0.00	0.00	1,315.12	1,315.12	0.00 D
22111478	José António de Jesus Lopes	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,758,153.99		43,259.41 D
Total a crédito:			0.00		1,734,860.86	19,966.28 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111479	Papelprint, Lda	0.00	0.00	75.05	75.05	0.00 D
22111481	Préis	0.00	0.00	23.28	23.28	0.00 D
22111482	Diário de Leiria, Lda	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111483	UNA Seguros, S.A	0.00	0.00	336.44	336.44	0.00 D
22111484	HIGIPAPEL	0.00	0.00	413.70	413.70	0.00 D
22111485	NORAUTO	0.00	0.00	21.95	21.95	0.00 D
22111486	Cesar Castro, Lda.	0.00	0.00	26.02	26.02	0.00 D
22111487	José da Silva Costa	0.00	0.00	38.91	38.91	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	847,231.71	847,231.71	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	847,231.71	847,231.71	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	0.00	0.00	847,231.71	847,231.71	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	269,566.11	352,110.13	82,544.02 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	77,767.44	83,437.41	5,669.97 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	77,517.40	83,202.00	5,684.60 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	171.84	152.61	19.23 D
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	49.94	30.71	19.23 D
2422012	Bruno Graveto	0.00	0.00	78.20	82.80	4.60 C
2422013	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	121.90	121.90	0.00 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	189,799.93	266,516.06	76,716.13 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	189,799.93	266,516.06	76,716.13 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,998.74	2,156.66	157.92 C
2487	Fundos Compensação	0.00	0.00	1,998.74	2,156.66	157.92 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	10,397.19	10,397.19	0.00 D
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	0.00	0.00	10,397.19	10,397.19	0.00 D
2511	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	10,397.19	10,397.19	0.00 D
25111	Financiamentos (correntes)	0.00	0.00	10,397.19	10,397.19	0.00 D
25111001	Banco BPI - Corrente	0.00	0.00	10,397.19	10,397.19	0.00 D
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	126,627.12	126,627.12	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	0.00	0.00	123,442.62	123,442.62	0.00 D
2622	Doadores	0.00	0.00	88,061.77	88,061.77	0.00 D
2622003	Lidl & Cia	0.00	0.00	86,661.43	86,661.43	0.00 D
2622004	Plasgal-Produção de Embalagens, Lda	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00 D
2622025	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622027	Maria Leonor Morgado Venâncio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
2622044	Maria da Piedade Gomes Nogueira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622109	RESPOL- Resinas, S.A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622138	PLASTIDON, Plást.Ind Domésticos, S.A	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622141	Joaquim Pereira dos Santos	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
2622163	CAMÁRA MUNICIPAL LEIRIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
2622202	OVOLIDER	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
26222110	Centroquímica	0.00	0.00	257.74	257.74	0.00 D
2622229	Fundação Caixa de Leiria	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
2622293	Pingo Doce	0.00	0.00	9,461.83	9,461.83	0.00 D
2622337	SONAE MC Serviços Partilhados S.A	0.00	0.00	19,107.14	19,107.14	0.00 D
2622344	Farmácia Albergariense Lda	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622345	Fernanda Maria Mota dos Santos	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
2622347	Comissão de Comemo 25 de Abril 2021	0.00	0.00	74.78	74.78	0.00 D
2622348	Rei dos Frangos	0.00	0.00	199.36	199.36	0.00 D
2622349	Silvério Falcão Consultoria Unipess.Lda	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622350	Silvério José Barbedo Pinto Falcão Murt	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622351	Maria Florinda Domingos Santos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
2622352	BCM - Bricolage S.A.	0.00	0.00	1,165.34	1,165.34	0.00 D
Total a débito:		0.00		3,009,521.97		43,278.64 D
Total a crédito:			0.00		3,068,772.86	102,529.53 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2622353	Paulo Ascenso	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00 D
2622354	Assoc.de Solid Social Colina do Castelo	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00 D
2622355	Fábrica Igreja Paroquial Caranguejeira	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00 D
264026	Maria José de Castro	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264039	Paulo Nuno Silveira Resende	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00 D
264048	Maria Cecilia Alves Timóteo Neves	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264074	Elsa Maria Neto de Oliveira	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00 D
264094	Maria Elisa Pacheco Cruz Martins	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
2641		0,00	0,00	232,50	232,50	0,00 D
264118	Maria Filomena Santos Louro Soares	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00 D
264123	Clementina Fernandes	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264139	Margarida Rosa Cabrita Franco	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264141	Maria Margarida Oliveira Santos	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00 D
264157	Sandra Maria Santos Dinis	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00 D
264162	Emília Almeida Lourenço	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00 D
264174	Maria da Graça Gomes Neto da Silva Vend	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00 D
2642		0,00	0,00	128,00	128,00	0,00 D
264208	Maria Adelina Jordão Marrazes	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264227	João da Piedade Ferreira	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00 D
264266	Laura Isabel Guerra Vilela Quintela	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264277	Maria Isabel Gaspar Carvalho	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00 D
264290	Alda Castro Marques	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264311	Maria Janine Elias Costa Silva	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264326	Maria Constança Cabral Teixeira da Silv	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264328	Gracinda de Jesus M.B.Mendonça Frazão	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264329	Maria de Jesus Bilreiro	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00 D
264387	Patrocina Pereira Dias	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00 D
264399	Maria da Encarnação Pereira Rosas	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00 D
264418	Manuel Rui Silva Pereira	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00 D
264437	Carlos Jorge Guerra Almeida Coelho	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264438	Maria de Lurdes Silva Almeida Coelho	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 D
264456	Tânia Carina Rodrigues da Costa	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	972,520.32	1,097,067.56	124,547.24 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	0,00	0,00	129,990.33	264,180.88	134,190.53 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0,00	0,00	129,990.33	264,180.88	134,190.53 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	104,238.00	214,082.08	109,844.08 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	0,00	0,00	23,018.53	46,751.10	23,732.57 C
27229	Outros Acréscimos de Custos	0,00	0,00	2,733.80	3,347.68	613.88 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	842,529.99	832,886.70	9,643.29 D
278001	CRSSLeia	0,00	0,00	811,076.90	812,064.90	988.00 C
278002	IEFP	0,00	0,00	23,822.43	19,795.49	4,026.94 D
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	0,00	0,00	7,630.66	280.44	7,350.22 D
278007	Sindicato Professores Região Centro	0,00	0,00	0,00	745.87	745.87 C
31	COMPRAS	0,00	27,152.53	27,152.53	27,152.53	0,00 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	27,152.53	27,152.53	27,152.53	0,00 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	26,888.87	26,888.87	26,888.87	0,00 D
31211	Materias primas	0,00	26,888.87	26,888.87	26,888.87	0,00 D
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	0,00	26,807.25	26,807.25	26,807.25	0,00 D
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	0,00	23,958.19	23,958.19	23,958.19	0,00 D
	Total a débito:	0,00		4,009,529.98		54,655.80 D
	Total a crédito:		23,998.19		4,193,328.11	238,453.93 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3121112	Compras Matérias Primas - Taxa Interméd	0.00	7.47	7.47	7.47	0.00 D
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	0.00	2,801.59	2,801.59	2,801.59	0.00 C
312113	Compras MP - Regime Isenção Pequenos Re	0.00	81.62	81.62	81.62	0.00 D
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0.00	263.66	263.66	263.66	0.00 C
31222	Material hoteleiro	0.00	263.66	263.66	263.66	0.00 C
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	115,489.76	115,489.76	115,489.76	0.00 D
382	MERCADORIAS	0.00	115,489.76	115,489.76	115,489.76	0.00 D
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	0.00	115,489.76	115,489.76	115,489.76	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,097.29	0.00	7,097.29 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,097.29	0.00	7,097.29 D
4158	Fundos Compensação	0.00	0.00	7,097.29	0.00	7,097.29 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,956,294.11	827,097.25	1,129,196.86 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,956,294.11	827,097.25	1,129,196.86 D
4332	Edifícios	0.00	0.00	1,595,913.09	0.00	1,595,913.09 D
43321	Edifício "OASIS	0.00	0.00	892,728.92	0.00	892,728.92 D
43322	Edifício "LAR JOANINHA	0.00	0.00	300,831.78	0.00	300,831.78 D
43323	Edifício "LAR AUTÓNOMO PORTO CARRO	0.00	0.00	383,696.67	0.00	383,696.67 D
43324	Jardim OASIS	0.00	0.00	18,655.72	0.00	18,655.72 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	120,203.32	0.00	120,203.32 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	31,974.88	0.00	31,974.88 D
43332	Equipamento Oficial	0.00	0.00	10,921.82	0.00	10,921.82 D
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	25,753.57	0.00	25,753.57 D
43334	Equipamento de Cozinha	0.00	0.00	21,608.49	0.00	21,608.49 D
43335	Equipamento de Encadernação	0.00	0.00	19,730.16	0.00	19,730.16 D
43339	Equipamento-Outro	0.00	0.00	10,214.40	0.00	10,214.40 D
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	117,234.45	0.00	117,234.45 D
43341	Veículos Ligeiros	0.00	0.00	68,887.39	0.00	68,887.39 D
43342	Veículos Mistos	0.00	0.00	48,347.06	0.00	48,347.06 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	122,943.25	0.00	122,943.25 D
43351	Mobiliário Utensílios Administrativos	0.00	0.00	21,292.66	0.00	21,292.66 D
43353	Mobiliário Equipamento Social	0.00	0.00	52,372.98	0.00	52,372.98 D
43354	Equipamento Informático	0.00	0.00	33,118.33	0.00	33,118.33 D
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	12,016.93	0.00	12,016.93 D
43359	Outro Equipamento	0.00	0.00	4,142.35	0.00	4,142.35 D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	827,097.25	827,097.25 C
43382	De Edifícios	0.00	0.00	0.00	520,559.73	520,559.73 C
43383	De Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	109,026.69	109,026.69 C
433831	De Equipamento alojamento de utentes	0.00	0.00	0.00	29,744.63	29,744.63 C
433832	De Equipamento encadernação	0.00	0.00	0.00	19,730.16	19,730.16 C
433833	De Equipamento didático	0.00	0.00	0.00	25,472.10	25,472.10 C
433834	De Equipamento cozinha	0.00	0.00	0.00	20,912.49	20,912.49 C
433838	De Equipamento oficial	0.00	0.00	0.00	9,933.98	9,933.98 C
433839	De Outro equipamento	0.00	0.00	0.00	3,233.33	3,233.33 C
43384	De Equipamento transporte	0.00	0.00	0.00	93,566.17	93,566.17 C
433841	De viaturas ligeiras	0.00	0.00	0.00	42,824.45	42,824.45 C
433842	De viaturas mistas	0.00	0.00	0.00	50,741.72	50,741.72 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	103,944.66	103,944.66 C
433851	Mobiliário utensílios administrativos	0.00	0.00	0.00	31,083.63	31,083.63 C
433852	Mobiliário e equipamento social	0.00	0.00	0.00	5,384.63	5,384.63 C
433853	Mobiliário administrativo	0.00	0.00	0.00	24,476.81	24,476.81 C
433854	Equipamento informático	0.00	0.00	0.00	30,111.15	30,111.15 C
433855	Equipamento diverso	0.00	0.00	0.00	12,888.44	12,888.44 C
Total a débito:		0.00		6,091,565.48		2,018,047.20 D
Total a crédito:			142,642.29		5,139,069.46	1,065,551.18 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,116,164.40	1,116,164.40 C
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	1,030,878.97	1,030,878.97 C
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
5521	Reservas Estatutárias	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	360,921.10	4,919.71	356,001.39 D
561	Resultados Por Exercício	0.00	0.00	360,921.10	4,919.71	356,001.39 D
5611	RT-Exercício de 2007	0.00	0.00	360,921.10	4,919.71	356,001.39 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	10,954.61	328,655.28	317,700.67 C
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	10,954.61	328,655.28	317,700.67 C
5931	Subsídios pídac	0.00	0.00	10,954.61	328,655.28	317,700.67 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	142,642.29	142,642.29	142,642.29	142,642.29	0.00 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	142,642.29	142,642.29	142,642.29	142,642.29	0.00 D
6121	Matérias-primas	142,642.29	142,642.29	142,642.29	142,642.29	0.00 D
61211	Gêneros alimentares	142,642.29	142,642.29	142,642.29	142,642.29	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	119,475.76	122,235.27	122,235.27	0.00 C
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	26,757.44	26,757.44	26,757.44	0.00 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	4,981.62	4,981.62	4,981.62	0.00 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00 D
62242	outros	0.00	51.66	51.66	51.66	0.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	21,740.82	21,740.82	21,740.82	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	15,541.00	15,586.00	15,586.00	0.00 D
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	0.00	4,048.93	4,093.93	4,093.93	0.00 C
6233	Material de Escritório	0.00	4,206.24	4,206.24	4,206.24	0.00 D
6234	Artigos para Oferta	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00 D
6238	Outros Materiais	0.00	2,951.07	2,951.07	2,951.07	0.00 C
6239	Consultas , Medicamentos e Outros Saude	0.00	4,264.76	4,264.76	4,264.76	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	23,261.76	25,258.50	25,258.50	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	8,658.95	8,658.95	8,658.95	0.00 C
62421	Gasóleo	0.00	9,570.90	9,570.90	9,570.90	0.00 D
62422	Gasóleo-Aquecimento	0.00	19,706.44	19,706.44	19,706.44	0.00 D
62423	Gasolina	0.00	67.98	67.98	67.98	0.00 D
6243	Água	0.00	13,614.31	15,591.05	15,591.05	0.00 D
62481	Outros Fluidos-Gás	0.00	940.52	940.52	940.52	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	794.20	959.20	959.20	0.00 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	709.20	874.20	874.20	0.00 D
62511	Pessoal	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00 D
62512	Utentes	0.00	699.70	864.70	864.70	0.00 D
6258	Outras Deslocações, Estadas e Transport	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00 D
6259	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	23,772.35	24,345.13	24,345.13	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	2,532.82	2,605.60	2,605.60	0.00 C
62621	CTT	0.00	50.83	50.83	50.83	0.00 D
62622	Telefone	0.00	2,194.32	2,267.10	2,267.10	0.00 C
62624	Telemóvel	0.00	287.67	287.67	287.67	0.00 C
6263	Seguros	0.00	4,434.52	4,934.52	4,934.52	0.00 D
62635	Seguro - Automóvel	0.00	1,450.42	1,950.42	1,950.42	0.00 D
62636	Recheio e Edifício	0.00	1,498.88	1,498.88	1,498.88	0.00 D
62637	Seguro-Saúde	0.00	1,485.22	1,485.22	1,485.22	0.00 D
62639	Jornais e Revistas	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00 D
6265	Contencioso e Notariado	0.00	59.98	59.98	59.98	0.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	12,816.51	12,816.51	12,816.51	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	3,573.40	3,573.40	3,573.40	0.00 C
Total a débito:		142,642.29		6,724,525.23		2,374,048.59 D
Total a crédito:			400,966.81		6,849,892.89	2,499,416.25 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62681	Token	0.00	1,411.50	1,411.50	1,411.50	0.00 D
62682	Equitação dee utentes	0.00	1,671.50	1,671.50	1,671.50	0.00 D
62687	Serviços bancarios	0.00	312.05	312.05	312.05	0.00 D
62688	Outros Seviços	0.00	178.35	178.35	178.35	0.00 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	0.00	220.12	220.12	220.12	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	25,240.05	1,060,948.23	1,165,132.19	1,165,132.19	0.00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	25,240.05	876,591.04	957,758.47	957,758.47	0.00 D
63201	Vencimentos	0.00	613,056.49	668,983.87	668,983.87	0.00 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	54,922.04	54,922.04	54,922.04	0.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	53,369.92	53,369.92	53,369.92	0.00 D
63204	Diuturnidades	0.00	23,070.32	23,070.32	23,070.32	0.00 D
63205	Abono para Falhas	0.00	418.20	418.20	418.20	0.00 D
63206	Férias não gozadas	0.00	1,241.65	1,241.65	1,241.65	0.00 D
63210	Ajudas de Custo	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00 D
63213	Subsídio de Alimentação	0.00	53,035.14	53,035.14	53,035.14	0.00 D
63214	Horas Extra	0.00	3,596.56	3,596.56	3,596.56	0.00 D
63232	Feriados	0.00	12,274.72	12,274.72	12,274.72	0.00 D
63233	Subs. Isenção de Horário	0.00	6,567.05	6,567.05	6,567.05	0.00 D
63234	Subsídio Turno	0.00	49,890.88	49,890.88	49,890.88	0.00 D
63235	Falta Justificada	24,860.28	0.00	24,860.28	24,860.28	0.00 D
63237	Greve	379.77	0.00	379.77	379.77	0.00 D
6324	Outras remunerações	0.00	4,653.07	4,653.07	4,653.07	0.00 D
63242	Outras	0.00	4,593.07	4,593.07	4,593.07	0.00 D
63243	Formação Profissional	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	171,981.84	195,000.17	195,000.17	0.00 C
6352	TSU - Pessoal	0.00	171,819.45	194,837.98	194,837.98	0.00 C
6357	Encargos Fundos Compensação	0.00	162.19	162.19	162.19	0.00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	9,195.50	9,195.50	9,195.50	0.00 D
6362	Pessoal	0.00	9,195.50	9,195.50	9,195.50	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	3,178.05	3,178.05	3,178.05	0.00 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	3,178.05	3,178.05	3,178.05	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	40,880.20	40,880.20	40,880.20	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	40,880.20	40,880.20	40,880.20	0.00 D
6423	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	40,880.20	40,880.20	40,880.20	0.00 D
64232	Edifícios e outras construções	0.00	30,936.60	30,936.60	30,936.60	0.00 D
64233	Equipamentos Básico	0.00	1,557.36	1,557.36	1,557.36	0.00 D
64234	Equipamento de transporte	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00 D
64235	Equipamento administrativo	0.00	811.24	811.24	811.24	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	608.50	608.50	608.50	0.00 C
681	IMPOSTOS	0.00	98.50	98.50	98.50	0.00 D
6812	Impostos Indirectos	0.00	19.98	19.98	19.98	0.00 D
68121	Imposto de Selo Suportado	0.00	19.98	19.98	19.98	0.00 D
6812122	TGIS Verba 22 - Seguros	0.00	19.98	19.98	19.98	0.00 D
68121224	Seguros de Outros Ramos	0.00	19.98	19.98	19.98	0.00 D
6813	Taxas	0.00	78.52	78.52	78.52	0.00 D
68131	Taxas com IVA.	0.00	78.52	78.52	78.52	0.00 D
688	OUTROS	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	212.88	212.88	212.88	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	212.88	212.88	212.88	0.00 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	0.00	212.88	212.88	212.88	0.00 D
69111	Empréstmos Bancários	0.00	212.88	212.88	212.88	0.00 D
Total a débito:		167,882.34		7,935,152.52		2,374,048.59 D
Total a crédito:			1,507,408.14		8,060,520.18	2,499,416.25 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2021

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
71	VENDAS	2,121.45	0.00	2,121.45	2,121.45	0.00 D
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2,121.45	0.00	2,121.45	2,121.45	0.00 D
7125	Produtos Artesanais	2,121.45	0.00	2,121.45	2,121.45	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	180,491.09	0.00	180,491.09	180,491.09	0.00 D
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	175,121.09	0.00	175,121.09	175,121.09	0.00 D
7213	Invalidez e Reabilitação	162,616.09	0.00	162,616.09	162,616.09	0.00 D
72133	Centros de Apoio Ocupacional	92,654.59	0.00	92,654.59	92,654.59	0.00 D
72134	Lares	66,496.00	0.00	66,496.00	66,496.00	0.00 D
72139	Outros (Transporte de Utentes)	3,465.50	0.00	3,465.50	3,465.50	0.00 D
72140	Residência Aut.Porto Carro	12,505.00	0.00	12,505.00	12,505.00	0.00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1,183.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00 D
7228	Associados	1,183.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00 D
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	815.50	0.00	815.50	815.50	0.00 D
7231	Promoções p/Captações de Recursos	815.50	0.00	815.50	815.50	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	3,371.50	0.00	3,371.50	3,371.50	0.00 D
7251	Serviços de Encadernação	3,369.50	0.00	3,369.50	3,369.50	0.00 D
7253	Fotocópias	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	1,019,719.29	0.00	1,019,719.29	1,019,719.29	0.00 D
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	868,629.81	0.00	868,629.81	868,629.81	0.00 D
7511	Centro Regional Segurança Social	812,636.90	0.00	812,636.90	812,636.90	0.00 D
75111	Centro de Apoio Ocupacional	396,568.82	0.00	396,568.82	396,568.82	0.00 C
75112	Lar - Oasis	253,184.58	0.00	253,184.58	253,184.58	0.00 C
75113	Lar Joaninha	112,047.20	0.00	112,047.20	112,047.20	0.00 D
75114	Residência Autonomia-Porto Carro	50,836.30	0.00	50,836.30	50,836.30	0.00 D
75116	Instituto Segurança Social	55,992.91	0.00	55,992.91	55,992.91	0.00 D
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	19,611.12	0.00	19,611.12	19,611.12	0.00 D
7521	IEFP	11,567.62	0.00	11,567.62	11,567.62	0.00 D
7522	AUTARQUIAS	8,043.50	0.00	8,043.50	8,043.50	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	131,478.36	0.00	131,478.36	131,478.36	0.00 D
7531	Donativos em dinheiro	7,344.78	0.00	7,344.78	7,344.78	0.00 D
7532	Donativos em espécie	116,912.84	0.00	116,912.84	116,912.84	0.00 D
7533	Donativos por consignação IRS	4,142.02	0.00	4,142.02	4,142.02	0.00 D
7535	Devolução IVA	3,078.72	0.00	3,078.72	3,078.72	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11,826.31	0.00	11,826.31	11,826.31	0.00 D
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	737.25	0.00	737.25	737.25	0.00 D
7816	Outros Rendimentos Suplementares	737.25	0.00	737.25	737.25	0.00 D
78161		737.25	0.00	737.25	737.25	0.00 D
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	134.45	0.00	134.45	134.45	0.00 D
7841	Sinistros	134.45	0.00	134.45	134.45	0.00 D
788	OUTROS	10,954.61	0.00	10,954.61	10,954.61	0.00 D
7883	Imputação de Subsídios para Investiment	10,954.61	0.00	10,954.61	10,954.61	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	125,367.66	0.00	130,287.37	4,919.71	125,367.66 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	125,367.66	0.00	130,287.37	4,919.71	125,367.66 D
8181	Resultado Líquido do Período	125,367.66	0.00	130,287.37	4,919.71	125,367.66 D
Total a débito:		1,507,408.14		9,279,598.03		2,499,416.25 D
Total a crédito:			1,507,408.14		9,279,598.03	2,499,416.25 C