

Balancete de Contabilidade Geral 13

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	186,479.53	185,133.64	1,345.89 D
111	Caixa A	0.00	0.00	186,479.53	185,133.64	1,345.89 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,473,034.54	1,410,996.66	62,037.88 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	737,781.69	728,618.06	9,163.63 D
124	Caixa Crédito Agrícola	0.00	0.00	7,399.90	0.00	7,399.90 D
127	Banco BPI	0.00	0.00	56,271.83	53,158.82	3,113.01 D
128	Banco Montepio	0.00	0.00	671,581.12	629,219.78	42,361.34 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	212,424.03	208,366.44	4,057.59 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	207,037.13	187,406.33	19,630.80 D
2111	Clientes Gerais	0.00	0.00	5,754.83	4,853.83	901.00 D
21111	Clientes, c/c	0.00	0.00	5,754.83	4,853.83	901.00 D
211110004	Escola Secundária Afonso Lopes Vieira	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	0.00	0.00	335.50	335.50	0.00 D
211110010	Município da Marinha Grande	0.00	0.00	147.48	147.48	0.00 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00 D
211110034	VITINVEST - Publicações,Lda	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00 D
211110049	Anotando-Soc. Editora,Unipessoal,Lda	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
211110062	Inforletra,Lda	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
211110071	RARU SAVA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
211110115	Congregação do Espírito Santo	0.00	0.00	261.85	261.85	0.00 D
21111022	Pro.Portuguesa da Congreg.Espírito Sant	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00 D
21111028	Esc Secundária Francisco Rodrigues Lobo	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00 D
21111030	Microsense	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21111031	Freg.Leiria/Pousos/Barreira e Cortes	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
21111032	Agrupamento de Escolas D.Dinis	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00 D
21111035	Ministério da Defesa Nacional	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
21111044	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00 D
21111045	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00 D
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00 D
21111054	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111057	Valoris	0.00	0.00	96.82	96.82	0.00 D
21111058	Cartório Ana Luísa de Melo-Unip,Lda	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00 D
21111059	Cáritas Diocesana de Leiria	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00 C
21111070	José António Ouro	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21111071	Paróquia N.S. Piedade Ourém	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00 D
21111072	QUILATE Lda	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
21111073	Demonete, Lda	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21111074	Fábrica da Igreja Paroquial da Gondemar	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
2111159	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	0.00	0.00	201,185.48	182,455.68	18,729.80 D
21171	Utentes c/c	0.00	0.00	186,510.73	167,780.93	18,729.80 D
211710	Utentes, c/c	0.00	0.00	181,418.84	165,449.04	15,969.80 D
211710001	Fernando Ramos	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00 D
211710004	Mariana Ribeiro Almeida	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	0.00	0.00	1,449.50	1,449.50	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00 D
211710019	Dina da Felicidade	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	0.00	0.00	1,236.25	1,236.25	0.00 D
211710024	Aníbal Manuel Marques e Silva	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,693,800.47		64,304.77 D
Total a crédito:			0.00		1,629,515.70	20.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710025	António José Aguiar Louro Fino	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00 D
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00 D
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	0.00	0.00	2,913.75	2,913.75	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00 D
211710038	Frederico Jorge dos Santos Caseiro Bisp	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00 D
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	0.00	0.00	8,544.74	4,850.00	3,694.74 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	0.00	0.00	1,489.50	1,489.50	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	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	3,210.00	3,210.00	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	0.00	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	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	8,060.10	8,060.10	0.00 D
211710061	Joana Ferreira Ideias	0.00	0.00	2,811.25	2,811.25	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	792.50	792.50	0.00 D
211710086	Alzira Maria Antunes Santos	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00 D
211710088	Maria da Assunção Jorge Ferreira	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00 D
211710089	João Gustavo Matos Paixão Marques	0.00	0.00	2,922.50	2,922.50	0.00 D
211710090	José Manuel Gomes Neto	0.00	0.00	2,081.50	2,081.50	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	0.00	0.00	1,291.25	1,291.25	0.00 D
211710095	Carlos Alberto Carvalho dos Santos	0.00	0.00	2,331.89	2,331.89	0.00 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	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	6,731.90	6,731.90	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	3,220.00	3,220.00	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	0.00	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	0.00	0.00	1,133.50	1,133.50	0.00 D
211710106	Tiago João Claudino Rodrigues	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00 D
211710107	João Pedro da Mota Silva	0.00	0.00	1,156.25	1,156.25	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00 D
211710114	Maria de Fátima Monteiro da Silva	0.00	0.00	535.54	535.54	0.00 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	0.00	0.00	1,731.25	1,731.25	0.00 D
211710117	António dos Santos da Fonte	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00 D
211710118	Davide Pereira Gaio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00 D
211710119	Pedro Miguel da Silva Alecrim	0.00	0.00	2,922.50	2,922.50	0.00 D
211710121	José Maria Durão Matias	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00 D
211710122	Maria Lucília de Oliveira Gonçalves	0.00	0.00	1,439.50	1,439.50	0.00 D
211710123	Vanessa Cristina Marques Jorge	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
211710125	Marisa Inês Santos Sousa	0.00	0.00	1,793.75	1,793.75	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,850,847.70		83,034.57 D
Total a crédito:			0.00		1,767,833.13	20.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710127	Hugo Miguel Carreira	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00 D
211710128	Beatriz da Silva Bonifácio	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00 D
211710129	Marco André Amaral Mota	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00 D
211710130	António Henrique Monteiro Dias	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00 D
211710132	João Pedro Marques Machado	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00 D
211710133	Pedro Augusto Lopes Pereira2	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
211710134	Ricardo Manuel da Costa Belga	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00 D
211710135	Hildeberto Rolando Lourenço Macedo	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00 D
211710138	Ana Paula de Sousa Santos	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00 D
211710139	Marina Pereira Ferreira	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00 D
211710140	Maria Amélia da Conceição dos Santos	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00 D
211710141	Ezequiel Alexandre Faria Cardeira	0.00	0.00	562.50	562.50	0.00 D
211710142	André Filipe Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	5,356.90	20,930.11	15,573.21 C
2181	de Curto Prazo	0.00	0.00	5,356.90	20,930.11	15,573.21 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	0.00	5,356.90	20,930.11	15,573.21 C
21811001	Fernando Manuel Ferreira Ramos	0.00	0.00	0.00	15,573.21	15,573.21 C
21811002	Carlos Manuel Saraiva Batista	0.00	0.00	5,356.90	5,356.90	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	182,609.17	190,595.91	7,986.74 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	181,577.42	189,564.16	7,986.74 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	181,577.42	189,564.16	7,986.74 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	121,590.34	128,228.37	6,638.03 C
22111001	Irmãos Cadimas, Lda.	0.00	0.00	59.69	59.69	0.00 D
22111009	Altice Empresas	0.00	0.00	2,971.81	3,154.10	182.29 C
22111010	GIGAOFFICE	0.00	0.00	2,675.29	2,752.67	77.38 C
22111012	CETETEL	0.00	0.00	0.00	266.39	266.39 C
22111018	SMAS	0.00	0.00	11,798.66	11,439.09	359.57 D
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S.A	0.00	0.00	39.03	39.03	0.00 D
22111038	Gomes & Henriques,Ld-Ferragens e Ferram	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00 D
22111043	Rodoviária do LIS	0.00	0.00	1,027.30	1,027.30	0.00 D
22111047	Intermarché	0.00	0.00	611.59	611.59	0.00 D
22111048	Vodafone	0.00	0.00	236.62	236.62	0.00 D
22111052	Distrigandara, Lda	0.00	0.00	39.64	39.64	0.00 D
22111062	Continente	0.00	0.00	1,994.20	1,994.20	0.00 D
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00 D
22111069	Tabacaria Alibaba	0.00	0.00	66.27	137.02	70.75 C
22111070	Casa das Chaves de Leiria	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00 D
22111076	Rei dos Frangos	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
22111080	Correia Frade, Ldaz	0.00	0.00	5.65	5.65	0.00 D
22111082	Lidl	0.00	0.00	1,368.25	1,368.25	0.00 D
22111088	Dom Cavallo Activ.Equestres, Lda	0.00	0.00	1,737.50	1,737.50	0.00 D
22111089	Farmácia Godinho Tomaz, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00 D
22111100	Vitoria Seguros	0.00	0.00	1,152.55	1,152.55	0.00 D
22111108	Pingo Doce	0.00	0.00	103.50	103.50	0.00 D
22111109	Makro	0.00	0.00	2,233.64	2,233.64	0.00 D
221111101	Burg.King	0.00	0.00	66.05	66.05	0.00 D
22111112	Florista LEA	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
22111113	Chav e Sola	0.00	0.00	32.75	32.75	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc.Lda.	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00 D
22111117	Ferragens Huambo	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	0.00	0.00	126.05	126.05	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,900,620.43		83,394.14 D
Total a crédito:			0.00		1,833,416.31	16,190.02 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111123	Casa China	0.00	0.00	235.62	235.62	0.00 D
22111129	Worten	0.00	0.00	758.98	758.98	0.00 D
22111136	STAPLES-Office Centre	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00 D
22111151	Bricogandara, Lda	0.00	0.00	1.89	1.89	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	10,898.96	15,133.35	4,234.39 C
22111158	Manuel Gonçalves Correia	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22111175	Centroquímica	0.00	0.00	6,668.03	6,668.03	0.00 C
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A	0.00	0.00	123.01	123.01	0.00 D
22111182	Loja Ortopédica	0.00	0.00	243.50	278.45	34.95 C
22111185	Media Markt Leiria	0.00	0.00	108.62	108.62	0.00 D
22111186	Cooperativa Agrícola da Batalha	0.00	0.00	46.35	46.35	0.00 D
22111191	Rádio Popular Electrodomesticos S.A.	0.00	0.00	490.97	490.97	0.00 D
22111201	Galpgeste-Gestão de Áreas de Serviço,SA	0.00	0.00	1,996.16	1,996.16	0.00 D
22111207	Induquímica	0.00	0.00	120.54	120.54	0.00 D
22111217	Gui	0.00	0.00	1,752.45	1,752.45	0.00 D
22111233	Espelhos do Liz, Lda.	0.00	0.00	49.38	49.38	0.00 D
22111234	Buraco da Velha	0.00	0.00	50.20	50.20	0.00 D
22111249	LizDrive	0.00	0.00	910.57	910.57	0.00 D
22111257	Renova	0.00	0.00	17.22	17.22	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	0.00	0.00	6,955.66	6,955.66	0.00 D
22111264	Segurlei	0.00	0.00	14,900.05	15,767.20	867.15 C
22111269	Supermaceira Supermercados, lda	0.00	0.00	2,130.25	2,130.25	0.00 D
22111271	Cestão	0.00	0.00	103.01	103.01	0.00 D
22111274	Luis Moreira	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00 D
22111275	Jorlis Edições e Publicações, Lda	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22111280	ADIL- Comércio e Industria de Papelaria	0.00	0.00	164.20	164.20	0.00 D
22111290	Recheio	0.00	0.00	5,743.53	5,743.53	0.00 D
22111295	Almeida & Neves,Lda	0.00	0.00	175.98	175.98	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	0.00	0.00	747.19	747.19	0.00 D
22111309	hes-sistemas informáticos,Lda	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00 D
221113101	Luis & Vítor Ferreira, Irmãos Lda	0.00	0.00	49.76	49.76	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	11,311.64	11,311.64	0.00 D
221113104	Frutas da Quinta	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,180.80	1,180.80	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	25.88	25.88	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	240.35	330.77	90.42 C
221113119	GRENKE	0.00	0.00	1,476.06	1,476.06	0.00 D
221113125	Interprev	0.00	0.00	3,900.60	3,900.60	0.00 D
221113131	Artur JR & Luís,Lda	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00 D
221113135	PRATALUSA	0.00	0.00	10,896.28	11,422.52	526.24 C
221113136	Alves Bandeira S.A	0.00	0.00	2,338.86	2,338.86	0.00 D
221113139	Tranquilidade	0.00	0.00	202.15	202.15	0.00 D
22111322	Sofia Margarida Rainho Fernandes	0.00	0.00	70.56	70.56	0.00 D
22111328	TOPGIM - Material Desportivo e Lazer	0.00	0.00	139.27	139.27	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	471.09	471.09	0.00 D
22111337	Loja das Ajudas	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00 D
22111338	Controlauto	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00 D
22111353	ANCAR- Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	6,507.32	7,064.67	557.35 C
22111354	Município de Leiria	0.00	0.00	96.33	96.33	0.00 D
22111362	Plurinstal-Unipessoal,Lda	0.00	0.00	571.37	571.37	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,996,461.77		83,449.49 D
Total a crédito:			0.00		1,935,512.80	22,500.52 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111371	OESTECOR	0.00	0.00	37.39	37.39	0.00 D
22111378	J.L.Cruz, Lda	0.00	0.00	31.49	31.49	0.00 D
22111379	Prio-Leiria	0.00	0.00	59.95	59.95	0.00 D
22111380	Alcino Vieira Jorge	0.00	0.00	343.20	343.20	0.00 D
22111386	J.A.Barros,Lda	0.00	0.00	177.80	177.80	0.00 D
22111387	Minimercado dos Canais	0.00	0.00	64.53	64.53	0.00 D
22111389	Udipss/lr	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00 D
22111391	Best Buy	0.00	0.00	190.85	190.85	0.00 D
22111395	Sar & Doce	0.00	0.00	127.70	127.70	0.00 D
22111396	Civilinps	0.00	0.00	156.76	156.76	0.00 D
22111398	Rações Veríssimo	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	475.43	475.43	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	0.00	0.00	2,486.46	2,486.46	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	80.00	110.00	30.00 C
221114100	PORTVIAS-Portagem de Vias, S.A.	0.00	0.00	19.34	19.34	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	1,319.79	1,319.79	0.00 D
22111414	CASA COSTA	0.00	0.00	5,137.84	5,480.03	342.19 C
22111416	Indugráfica	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
22111423	Nutrializ	0.00	0.00	294.95	294.95	0.00 D
22111428	LEROY MERLIN	0.00	0.00	401.03	401.03	0.00 D
22111434	IBERDROLA	0.00	0.00	12,910.07	13,703.48	793.41 C
22111439	CENTRO ELETRONICO PRAZERES DOS SANTOS	0.00	0.00	178.83	178.83	0.00 D
22111440	Centro Ortopédico do Sul	0.00	0.00	5,742.92	5,846.07	103.15 C
22111441	CORDEIRO & COMPANHIA	0.00	0.00	279.28	279.28	0.00 D
22111442	Cantinho Animal	0.00	0.00	11.95	11.95	0.00 D
22111444	ALDI	0.00	0.00	25.56	25.56	0.00 D
22111445	Weels	0.00	0.00	56.42	56.42	0.00 D
22111449	Litofish	0.00	0.00	1,234.48	1,234.58	0.10 C
22111453	Bruno Ferraz Graveto	0.00	0.00	2,834.40	2,726.30	108.10 D
22111454	Supermercados Covira	0.00	0.00	9.86	9.86	0.00 D
22111455	CENTRO VETERINARIO DO OESTE	0.00	0.00	56.75	56.75	0.00 D
22111456	Panicongelados	0.00	0.00	1,644.32	1,644.32	0.00 D
22111457	Luís Fernando da Cunha Marques	0.00	0.00	66.90	66.90	0.00 D
22111460	Talhos Almerinda	0.00	0.00	7,006.69	7,340.29	333.60 C
22111462	Hôma	0.00	0.00	42.06	42.06	0.00 D
22111466	Luís Carlos Tavares Neves	0.00	0.00	1,390.19	1,390.19	0.00 D
22111467	Faplana	0.00	0.00	678.76	678.76	0.00 D
22111468	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	1,598.56	1,598.56	0.00 D
22111470	TAREFEFICAZ	0.00	0.00	221.40	221.40	0.00 D
22111475	SPAR	0.00	0.00	2.79	2.79	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	153.75	153.75	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	330.80	330.80	0.00 D
22111484	HIGIPAPEL	0.00	0.00	883.47	883.47	0.00 D
22111487	José da Silva Costa	0.00	0.00	22.47	22.47	0.00 D
22111488	ARCO BESTA CAÇA	0.00	0.00	128.30	128.30	0.00 D
22111489	CUBISPACES	0.00	0.00	3,164.18	3,164.18	0.00 D
22111490	CASA ORIENTE	0.00	0.00	12.45	12.45	0.00 D
22111491	RBN Comercial	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00 D
22111492	LEOPACK	0.00	0.00	35.06	35.06	0.00 D
22111493	CLIMOLIS	0.00	0.00	443.03	443.03	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,052,092.90		83,557.59 D
Total a crédito:			0.00		1,992,638.28	24,102.97 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111495	Florista Nela	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
22111496	AMBICERT-Ambiente e Certificação	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00 D
22111497	Eunice Liliana Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	747.03	747.03	0.00 D
22111498	Clariluz	0.00	0.00	218.61	218.61	0.00 D
22111499	Lusitânia,Comp.Seguros,SA	0.00	0.00	312.13	312.13	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	904.05	904.05	0.00 D
228004	Cubispace-Escritórios Cubucadis,Lda.	0.00	0.00	904.05	904.05	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	854,979.13	854,979.13	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	854,979.13	854,979.13	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	0.00	0.00	854,979.13	854,979.13	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	395,685.75	421,586.71	25,900.96 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	73,416.06	79,760.90	6,344.84 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	73,333.00	79,712.60	6,379.60 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	50.86	0.00	50.86 D
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	30.16	0.00	30.16 D
2422012	Bruno Graveto	0.00	0.00	32.20	48.30	16.10 C
2422013	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	20.70	0.00	20.70 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	320,055.88	339,612.00	19,556.12 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	320,055.88	339,612.00	19,556.12 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	2,213.81	2,213.81	0.00 D
2487	Fundos Compensação	0.00	0.00	2,213.81	2,213.81	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00 C
2511	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00 C
25115	Financiamentos (não correntes)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00 C
25115002	Montepio-Médio Prazo	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	74,993.29	74,993.29	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	0.00	0.00	73,061.79	73,061.79	0.00 D
2622	Doadores	0.00	0.00	40,010.91	40,010.91	0.00 D
2622003	Lidl & Cia	0.00	0.00	12,958.83	12,958.83	0.00 D
2622004	Plasgal-Produção de Embalagens, Lda	0.00	0.00	600.00	600.00	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	160.00	160.00	0.00 D
2622046	Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
2622059	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00 D
2622060	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00 D
2622138	PLASTIDON, Plást.Ind.Domésticos,S.A	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622163	CAMARA MUNICIPAL LEIRIA	0.00	0.00	11,903.51	11,903.51	0.00 D
2622197	Talho Almerinda	0.00	0.00	13.84	13.84	0.00 D
2622202	OVOLIDER	0.00	0.00	79.50	79.50	0.00 D
26222110	Centroquimica	0.00	0.00	331.06	331.06	0.00 D
2622286	União Freguesias-Leiria,Pousos,Barr.Cor	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00 D
2622293	Pingo Doce	0.00	0.00	14,645.47	14,645.47	0.00 D
2622311	TECOFIX - TEC E FIXACAO,S.A.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622337	SONAE MC Serviços Partilhados S.A	0.00	0.00	20,825.01	20,825.01	0.00 D
2622344	Farmácia Albergariense Lda	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
2622348	Rei dos Frangos	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
2622353	Paulo Ascenso	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00 D
2622354	Assoc.de Solid.Social Colina do Castelo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622356	Santos & Smulders III, Lda	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622357	Maria Teresa Frade Vicente	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622358	Carlos Manuel Matoso Lourenço Lanhas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		3,370,847.82		83,608.45 D
Total a crédito:			0.00		3,487,294.16	200,054.79 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2622359	Fernanda da Silva Ramos Grilo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622360	Lubrifuel	0.00	0.00	312.50	312.50	0.00 D
2622361	Marcela Carla Lourenço de Souza	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2622362	Caixa Económica Montepio Geral	0.00	0.00	4,067.07	4,067.07	0.00 D
2622363	CACO- O Original	0.00	0.00	1,299.04	1,299.04	0.00 D
2622364	Renato Alexandre Gaio Oliveira	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622365	Faplana - Fábrica de Plásticos de Leiri	0.00	0.00	15.96	15.96	0.00 D
2622366	MYSTERY BOX- Unipessoal Lda	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00 D
264	QUOTAS	0.00	0.00	595.50	595.50	0.00 D
264026	Maria José de Castro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264031	Maria Marques e Silva de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264033	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264045	Delfina da Piedade Vazão	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264048	Maria Cecília Alves Timóteo Neves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264050	Maria do Carmo do Desterro Bertolo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264063	Lúcia Neves Vicente	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264094	Maria Elisa Pacheco Cruz Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264118	Maria Filomena Santos Louro Soares	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
264119	Maria Leonor Fabião	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
264123	Clementina Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264157	Sandra Maria Santos Dinis	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264167	Maria Janine Elias Costa Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264174	Maria da Graça Gomes Neto da Silva Vend	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264180	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264213	Margarida Maria Sousa Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264227	João da Piedade Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264266	Laura Isabel Guerra Vilela Quintela	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264290	Alda Castro Marques	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	18.00	18.00	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
264399	Maria da Encarnação Pereira Rosas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264437	Carlos Jorge Guerra Almeida Coelho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264438	Maria de Lurdes Silva Almeida Coelho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264443	Maria Liliana Lopes Faria	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264453	Micael Quitério Carreira	0.00	0.00	139.50	139.50	0.00 D
264455	Maria Gomes Germano Lemos Guimarães	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264456	Tânia Carina Rodrigues da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	1,061,555.68	1,222,099.28	160,543.60 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	0.00	0.00	110,457.96	278,037.06	167,579.10 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	110,457.96	278,037.06	167,579.10 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	109,844.08	227,138.08	117,294.00 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	0.00	0.00	0.00	49,330.58	49,330.58 C
27229	Outros Acréscimos de Custos	0.00	0.00	613.88	1,568.40	954.52 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	951,097.72	944,062.22	7,035.50 D
2780007	Sindicato dos Professores Reg.Centro	0.00	0.00	200.78	0.00	200.78 D
278001	CRSSLeiria	0.00	0.00	921,128.30	922,116.30	988.00 C
278002	IEFP	0.00	0.00	20,013.24	20,013.24	0.00 D
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	0.00	0.00	8,826.28	0.00	8,826.28 D
278007	Sindicato Professores Região Centro	0.00	0.00	0.00	1,932.68	1,932.68 C
Total a débito:		0.00		4,441,142.45		92,635.51 D
Total a crédito:			0.00		4,719,061.51	370,554.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278008	Sindicato da Função Pública	0.00	0.00	929.12	0.00	929.12 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	7,086.96	103,504.92	96,417.96 C
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	0.00	7,086.96	103,504.92	96,417.96 C
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0.00	0.00	7,086.96	103,504.92	96,417.96 C
31	COMPRAS	0.00	33,830.78	33,830.78	33,830.78	0.00 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0.00	33,830.78	33,830.78	33,830.78	0.00 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	33,729.15	33,729.15	33,729.15	0.00 C
31211	Materias primas	0.00	33,729.15	33,729.15	33,729.15	0.00 C
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	0.00	33,729.15	33,729.15	33,729.15	0.00 C
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	0.00	31,478.22	31,478.22	31,478.22	0.00 D
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	0.00	2,250.93	2,250.93	2,250.93	0.00 D
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0.00	101.63	101.63	101.63	0.00 D
31222	Material hoteleiro	0.00	101.63	101.63	101.63	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	52,433.71	52,433.71	52,433.71	0.00 D
382	MERCADORIAS	0.00	52,433.71	52,433.71	52,433.71	0.00 D
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	0.00	52,433.71	52,433.71	52,433.71	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,998.59	387.55	8,611.04 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,998.59	387.55	8,611.04 D
4158	Fundos Compensação	0.00	0.00	8,998.59	387.55	8,611.04 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,960,987.68	868,048.62	1,092,939.06 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,960,987.68	868,048.62	1,092,939.06 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	124,105.32	0.00	124,105.32 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	33,616.75	0.00	33,616.75 D
43332	Equipamento Oficinal	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	23,868.62	0.00	23,868.62 D
43335	Equipamento de Encadernação	0.00	0.00	19,730.16	0.00	19,730.16 D
43336	Equipamento Básico	0.00	0.00	791.57	0.00	791.57 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	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	68,887.39	0.00	68,887.39 D
43342	Veiculos 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	Mobiliario Utensílios Administrativos	0.00	0.00	21,292.66	0.00	21,292.66 D
43353	Mobiliario Equipamento Social	0.00	0.00	52,372.98	0.00	52,372.98 D
43354	Equipamento Informatico	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	868,048.62	868,048.62 C
43382	De Edifícios	0.00	0.00	0.00	551,496.33	551,496.33 C
43383	De Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	110,198.14	110,198.14 C
433831	De Equipamento alojamento de utentes	0.00	0.00	0.00	30,916.08	30,916.08 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 oficinal	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
Total a débito:		0.00		6,505,409.29		2,063,163.35 D
Total a crédito:			86,264.49		5,570,912.94	1,128,667.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43384	De Equipamento transporte	0.00	0.00	0.00	101,141.17	101,141.17 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	58,316.72	58,316.72 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	105,212.98	105,212.98 C
433851	Mobiliário utensílios administrativos	0.00	0.00	0.00	32,351.95	32,351.95 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
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	22,146.67	7,086.96	15,059.71 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	22,146.67	7,086.96	15,059.71 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	22,146.67	0.00	22,146.67 D
4428	Amortizações acumuladas	0.00	0.00	0.00	7,086.96	7,086.96 C
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	488,160.72	6,791.67	481,369.05 D
561		0.00	0.00	488,160.72	6,791.67	481,369.05 D
5611	RT-Exercício de 2007	0.00	0.00	488,160.72	6,791.67	481,369.05 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	10,954.61	317,700.67	306,746.06 C
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	10,954.61	317,700.67	306,746.06 C
5931	Subsídios pidac	0.00	0.00	10,954.61	317,700.67	306,746.06 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS	86,264.49	0.00	86,264.49	0.00	86,264.49 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	86,264.49	0.00	86,264.49	0.00	86,264.49 D
6121	Matérias-primas	86,264.49	0.00	86,264.49	0.00	86,264.49 D
61211	Géneros alimentares	86,264.49	0.00	86,264.49	0.00	86,264.49 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	141,342.91	1,853.75	139,489.16 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	36,445.70	0.00	36,445.70 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	3,932.98	0.00	3,932.98 D
62242	outros	0.00	0.00	637.00	0.00	637.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	0.00	32,512.72	0.00	32,512.72 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	17,439.56	54.35	17,385.21 D
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	6,223.94	49.30	6,174.64 D
6233	Material de Escritório	0.00	0.00	3,190.11	5.05	3,185.06 D
6234	Artigos para Oferta	0.00	0.00	221.09	0.00	221.09 D
6238	Outros Materiais	0.00	0.00	1,560.66	0.00	1,560.66 D
6239	Consultas, Medicamentos e Outros Saúde	0.00	0.00	6,243.76	0.00	6,243.76 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	0.00	21,830.87	1,739.40	20,091.47 D
6241	Electricidade	0.00	0.00	10,967.26	0.00	10,967.26 D
62421	Gasóleo	0.00	0.00	16,076.05	0.00	16,076.05 D
62422	Gasóleo- Aquecimento	0.00	0.00	11,322.06	0.00	11,322.06 D
62423	Gasolina	0.00	0.00	57.25	0.00	57.25 D
6243	Água	0.00	0.00	8,709.93	1,739.40	6,970.53 D
6248	Outras Energias e Fluidos	0.00	0.00	368.42	0.00	368.42 D
62481	Outros Fluidos-Gás	0.00	0.00	1,639.01	0.00	1,639.01 D
62482	Material de Escritório	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	4,182.23	60.00	4,122.23 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	1,178.20	60.00	1,118.20 D
62511	Pessoal	0.00	0.00	78.45	0.00	78.45 D
62512	Utentes	0.00	0.00	1,099.75	60.00	1,039.75 D
6258	Outras Deslocações, Estadas e Transport	0.00	0.00	2,675.08	0.00	2,675.08 D
Total a débito:		86,264.49		7,220,540.30		2,758,694.33 D
Total a crédito:			86,264.49		7,226,864.54	2,765,018.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6259	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	0.00	328.95	0.00	328.95 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	33,409.44	0.00	33,409.44 D
6262	Comunicação	0.00	0.00	3,636.71	0.00	3,636.71 D
62621	CTT	0.00	0.00	114.37	0.00	114.37 D
62622	Telefone	0.00	0.00	3,284.39	0.00	3,284.39 D
62624	Telemóvel	0.00	0.00	237.95	0.00	237.95 D
6263	Seguros	0.00	0.00	9,542.86	0.00	9,542.86 D
62632	Acid.Pessoais(Acc.Trab.por conta d'out.	0.00	0.00	3,415.93	0.00	3,415.93 D
62635	Seguro - Automóvel	0.00	0.00	2,038.13	0.00	2,038.13 D
62636	Recheio e Edifício	0.00	0.00	1,118.36	0.00	1,118.36 D
62637	Seguro-Saúde	0.00	0.00	2,970.44	0.00	2,970.44 D
62638	Seguro de Material	0.00	0.00	103.32	0.00	103.32 D
62639	Jornais e Revistas	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00 D
6265	Contencioso e Notariado	0.00	0.00	306.59	0.00	306.59 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	0.00	13,510.01	0.00	13,510.01 D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	5,799.18	0.00	5,799.18 D
62681	Token	0.00	0.00	985.00	0.00	985.00 D
62682	Equitação dee utentes	0.00	0.00	2,203.25	0.00	2,203.25 D
62684	Almoços confeccionados	0.00	0.00	322.15	0.00	322.15 D
62687	Serviços bancarios	0.00	0.00	726.68	0.00	726.68 D
62688	Outros Seviços	0.00	0.00	1,562.10	0.00	1,562.10 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	0.00	0.00	330.77	0.00	330.77 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1,150,401.37	17,891.54	1,132,509.83 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	936,797.90	17,891.54	918,906.36 D
63201	Vencimentos	0.00	0.00	686,519.45	0.00	686,519.45 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	0.00	58,647.00	0.00	58,647.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	0.00	55,524.15	0.00	55,524.15 D
63204	Diuturnidades	0.00	0.00	20,844.56	0.00	20,844.56 D
63205	Abono para Falhas	0.00	0.00	418.20	0.00	418.20 D
63206	Férias não gozadas	0.00	0.00	2,656.20	0.00	2,656.20 D
63213	Subsídio de Alimentação	0.00	0.00	55,377.87	0.00	55,377.87 D
63214	Horas Extra	0.00	0.00	4,894.49	0.00	4,894.49 D
63232	Ferriados	0.00	0.00	11,435.68	0.00	11,435.68 D
63233	Subs. Isenção de Horário	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00 D
63234	Subsídio Turno	0.00	0.00	47,913.53	0.00	47,913.53 D
63235	Falta Justificada	0.00	0.00	-14,344.91	17,260.17	31,605.08 C
63237	Greve	0.00	0.00	0.00	554.04	554.04 C
6324	Outras remunerações	0.00	0.00	4,161.68	0.00	4,161.68 D
63241	Falta Injustificada	0.00	0.00	0.00	77.33	77.33 C
63242	Outras	0.00	0.00	2,936.68	0.00	2,936.68 D
63243	Formação Profissional	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	2,206.16	0.00	2,206.16 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	202,702.47	0.00	202,702.47 D
6352	TSU - Pessoal	0.00	0.00	202,547.88	0.00	202,547.88 D
6357	Encargos Fundos Compensação	0.00	0.00	154.59	0.00	154.59 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	0.00	7,042.94	0.00	7,042.94 D
6362	Pessoal	0.00	0.00	7,042.94	0.00	7,042.94 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60 D
6374	Seguros de Acidentes Pessoais	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1,611.30	0.00	1,611.30 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	0.00	1,611.30	0.00	1,611.30 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0.00	0.00	41,246.66	0.00	41,246.66 D
Total a débito:		86,264.49		8,404,680.06		3,957,179.00 D
Total a crédito:			86,264.49		7,244,756.08	2,797,255.02 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	40,951.37	0.00	40,951.37 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	40,951.37	0.00	40,951.37 D
64232	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	30,936.60	0.00	30,936.60 D
64233	Equipamentos Básico	0.00	0.00	1,171.45	0.00	1,171.45 D
64234	Equipamento de transporte	0.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00 D
64235	Equipamento administrativo	0.00	0.00	1,268.32	0.00	1,268.32 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	295.29	0.00	295.29 D
6431	Bens do domínio público	0.00	0.00	295.29	0.00	295.29 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	612.72	0.00	612.72 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	69.46	0.00	69.46 D
6813	Taxas	0.00	0.00	69.46	0.00	69.46 D
68131	Taxas com I.V.A.	0.00	0.00	69.46	0.00	69.46 D
688	OUTROS	0.00	0.00	543.26	0.00	543.26 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00 D
6888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	10.72	0.00	10.72 D
68881	Multas e Penalidades	0.00	0.00	10.72	0.00	10.72 D
688811	Multas Fiscais	0.00	0.00	10.72	0.00	10.72 D
688813	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	10.54	0.00	10.54 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	1,378.28	0.00	1,378.28 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	1,378.28	0.00	1,378.28 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	0.00	0.00	1,378.28	0.00	1,378.28 D
69111	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	1,378.28	0.00	1,378.28 D
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00	1,699.20	1,699.20 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0.00	0.00	0.00	1,699.20	1,699.20 C
7125	Produtos Artesanais	0.00	0.00	0.00	1,699.20	1,699.20 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	185,286.95	185,286.95 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	0.00	179,859.16	179,859.16 C
7213	Invalidez e Reabilitação	0.00	0.00	0.00	167,053.25	167,053.25 C
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0.00	0.00	0.00	89,341.65	89,341.65 C
72134	Lares	0.00	0.00	0.00	73,568.10	73,568.10 C
72139	Outros (Transporte de Utentes)	0.00	0.00	0.00	4,143.50	4,143.50 C
72140	Residência Aut.Porto Carro	0.00	0.00	0.00	12,805.91	12,805.91 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0.00	0.00	0.00	1,103.04	1,103.04 C
7228	Associados	0.00	0.00	0.00	1,103.04	1,103.04 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	195.05	195.05 C
7231	Promoções p/Captações de Recursos	0.00	0.00	0.00	195.05	195.05 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	0.00	0.00	4,129.70	4,129.70 C
7251	Serviços de Encadernação	0.00	0.00	0.00	4,129.70	4,129.70 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	1,535.84	948,872.61	947,336.77 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0.00	0.00	0.00	849,083.41	849,083.41 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0.00	0.00	0.00	839,609.14	839,609.14 C
75111	Centro de Apoio Ocupacional	0.00	0.00	0.00	411,498.73	411,498.73 C
75112	Lar - Oasis	0.00	0.00	0.00	262,715.26	262,715.26 C
75113	Lar Joaninha	0.00	0.00	0.00	116,078.60	116,078.60 C
75114	Residência Autonomia-Porto Carro	0.00	0.00	0.00	49,316.55	49,316.55 C
75116	Instituto Segurança Social	0.00	0.00	0.00	9,138.27	9,138.27 C
75123	IAPMEI - Subsídio Salário Mínimo	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	1,535.84	29,905.91	28,370.07 C
7521	IEFP	0.00	0.00	1,535.84	18,477.40	16,941.56 C
7522	AUTARQUIAS	0.00	0.00	0.00	11,428.51	11,428.51 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	69,883.29	69,883.29 C
7531	Donativos em dinheiro	0.00	0.00	0.00	10,060.57	10,060.57 C
Total a débito:		86,264.49		8,449,453.56		4,000,416.66 D
Total a crédito:			86,264.49		8,320,792.12	3,871,755.22 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2022

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7532	Donativos em espécie	0.00	0.00	0.00	52,433.71	52,433.71 C
7533	Donativos por consignação IRS	0.00	0.00	0.00	3,884.89	3,884.89 C
7535	Devolução IVA	0.00	0.00	0.00	3,504.12	3,504.12 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	68,838.72	68,838.72 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	96.82	96.82 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	96.82	96.82 C
78161	Outros Recebimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	96.82	96.82 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS N	0.00	0.00	0.00	57,492.00	57,492.00 C
7878	Outros Rendimentos e Ganhos	0.00	0.00	0.00	57,492.00	57,492.00 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	11,249.90	11,249.90 C
7883	Imputação de Subsídios para Investiment	0.00	0.00	0.00	10,954.61	10,954.61 C
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	295.29	295.29 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	125,367.66	125,367.66	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	125,367.66	125,367.66	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	125,367.66	125,367.66	0.00 D

Total a débito:	86,264.49	8,574,821.22	4,000,416.66 D
Total a crédito:		86,264.49	8,574,821.22 4,000,416.66 C