

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	89,906.38	89,701.32	205.06 D
111	Caixa A	0.00	0.00	89,906.38	89,701.32	205.06 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,348,613.80	1,322,484.28	26,129.52 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	268,688.46	267,851.71	836.75 D
124	Caixa Crédito Agrícola	0.00	0.00	12,799.89	0.00	12,799.89 D
127	Banco BPI	0.00	0.00	57,531.01	54,974.46	2,556.55 D
128	Banco Montepio	0.00	0.00	1,009,594.44	999,658.11	9,936.33 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	236,947.66	244,864.18	7,916.52 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	221,792.05	208,435.36	13,356.69 D
2111	Clientes Gerais	0.00	0.00	4,030.00	3,129.00	901.00 D
21111	Clientes, c/c	0.00	0.00	3,940.00	3,039.00	901.00 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00 D
211110037	Jornal da Golpilheira	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00 D
211110062	Inforletra,Lda	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00 D
21111031	Freg.Leiria/Pousos/Barreira e Cortes	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00 D
21111038	SMAS - Município de Leiria	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00 D
21111039	Freguesia de Arrabal	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
21111057	Valoris	0.00	0.00	1,988.73	1,988.73	0.00 D
21111058	Cartório Ana Luísa de Melo-Unip,Lda	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00 D
21111059	Cáritas Diocesana de Leiria	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
21111072	QUILATE Lda	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00 D
21111074	Fábrica da Igreja Paroquial da Gondemar	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21111075	Centro Paroquial	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
21111076	Igreja Evagélica Assemb.Deus Petecosta	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21111077	Henrique Alves	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	0.00	0.00	215,653.32	203,197.63	12,455.69 D
21171	Utentes c/c	0.00	0.00	199,668.74	187,213.05	12,455.69 D
211710	Utentes, c/c	0.00	0.00	196,908.74	184,453.05	12,455.69 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	2,090.00	2,090.00	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	0.00	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	0.00	0.00	4,306.05	4,306.05	0.00 D
211710019	Dina da Felicidade	0.00	0.00	7,060.55	7,060.55	0.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	0.00	0.00	1,236.25	1,236.25	0.00 D
211710025	António José Aguiar Louro Fino	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00 D
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	0.00	0.00	2,137.50	2,137.50	0.00 D
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	0.00	0.00	3,378.75	3,378.75	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00 D
211710034	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00 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	4,030.00	4,030.00	0.00 D
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	0.00	0.00	14,264.74	4,850.00	9,414.74 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	0.00	0.00	1,381.65	1,381.65	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	0.00	0.00	2,854.05	2,854.05	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	0.00	0.00	11,074.92	11,074.92	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,541,560.87		36,670.32 D
Total a crédito:			0.00		1,504,910.55	20.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	3,480.00	3,480.00	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	0.00	0.00	3,311.75	3,311.75	0.00 D
211710056	André Filipe dos Santos Feliciano	0.00	0.00	1,515.00	1,535.55	20.55 C
211710057	Salome Alexandra Sousa Pereira	0.00	0.00	6,566.25	6,566.25	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	1,440.00	0.00 D
211710064	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	0.00	0.00	4,768.75	4,768.75	0.00 D
211710067	Susana Cristina Franco Marques	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 D
211710086	Alzira Maria Antunes Santos	0.00	0.00	4,661.10	4,661.10	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	30.00	30.00	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	0.00	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	0.00	0.00	1,913.75	1,913.75	0.00 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00 D
211710097	Sónia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00 D
211710099	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	191.31	191.31	0.00 D
211710101	Marco Paulo Moreira Santos	0.00	0.00	5,887.32	5,887.32	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	0.00	0.00	3,162.50	3,162.50	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	0.00	0.00	1,334.05	1,334.05	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	1,281.25	1,281.25	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	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	3,047.50	3,047.50	0.00 D
211710121	José Maria Durão Matias	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
211710122	Maria Lucília de Oliveira Gonçalves	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00 D
211710125	Marisa Inês Santos Sousa	0.00	0.00	1,864.25	1,864.25	0.00 D
211710127	Hugo Miguel Carreira	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00 D
211710128	Beatriz da Silva Bonifácio	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00 D
211710129	Marco André Amaral Mota	0.00	0.00	3,088.05	26.55	3,061.50 D
211710130	António Henrique Monteiro Dias	0.00	0.00	4,962.50	4,962.50	0.00 D
211710132	João Pedro Marques Machado	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00 D
211710133	Pedro Augusto Lopes Pereira2	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00 D
211710134	Ricardo Manuel da Costa Belga	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00 D
211710138	Ana Paula de Sousa Santos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
211710140	Maria Amélia da Conceição dos Santos	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00 D
211710141	Ezequiel Alexandre Faria Cardeira	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00 D
211710142	André Filipe Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00 D
211710144	Célia Gaspar Ferreira	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00 D
211710145	Henrique Manuel Gonçalves Jardim	0.00	0.00	70.55	70.55	0.00 D
211710146	Dário da Cunha Frazão	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00 D
211710147	Carlos Alberto Gomes Moreira Monteiro	0.00	0.00	863.23	863.23	0.00 D
211710148	Lionel Francisco Ruivo	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00 D
217	Cientes C/ cobrança duvidosa	0.00	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61 D
217001	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00 D
217002	André Filipe Santos Feliciano	0.00	0.00	1,535.55	0.00	1,535.55 D
Total a débito:		0.00		1,666,307.78		45,627.37 D
Total a crédito:			0.00		1,620,720.96	40.55 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
217003	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00 D
217004	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	0.00	0.00	4,768.75	0.00	4,768.75 D
217005	Sonia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00 D
217006	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	191.31	0.00	191.31 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
2181	de Curto Prazo	0.00	0.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	0.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
21811001	Fernando Manuel Ferreira Ramos	0.00	0.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	15,055.61	15,055.61 C
219001	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00 C
219002	André Filipe Santos Feliciano	0.00	0.00	0.00	1,535.55	1,535.55 C
219003	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00 C
219004	Filipa Margarida Nobre Santos Costa	0.00	0.00	0.00	4,768.75	4,768.75 C
219005	Sonia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00 C
219006	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	0.00	191.31	191.31 C
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	193,558.90	202,958.02	9,399.12 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	193,385.67	202,784.79	9,399.12 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	193,385.67	202,784.79	9,399.12 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	125,973.33	131,832.01	5,858.68 C
22111009	Altice Empresas	0.00	0.00	3,323.15	3,557.15	234.00 C
22111010	GIGAOFFICE	0.00	0.00	2,135.50	2,135.50	0.00 D
22111012	CETETEL	0.00	0.00	0.00	266.39	266.39 C
22111017	EDP	0.00	0.00	6,085.99	6,085.99	0.00 D
22111018	SMAS	0.00	0.00	5,818.55	5,818.55	0.00 D
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S.A	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00 D
22111043	Rodoviária do LIS	0.00	0.00	895.55	895.55	0.00 D
22111047	Intermarché	0.00	0.00	853.74	853.74	0.00 D
22111048	Vodafone	0.00	0.00	226.56	226.56	0.00 D
22111052	Distrigandara, Lda	0.00	0.00	45.98	45.98	0.00 D
22111062	Continente	0.00	0.00	2,302.58	2,302.58	0.00 D
22111063	Resopark	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00 D
22111069	Tabacaria Alibaba	0.00	0.00	0.00	70.75	70.75 C
22111076	Rei dos Frangos	0.00	0.00	177.40	177.40	0.00 D
22111080	Correia Frade, Ldaz	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00 D
22111082	Lidl	0.00	0.00	1,226.79	1,226.79	0.00 D
22111088	Dom Cavallo Activ.Equestres, Lda	0.00	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00 D
22111089	Farmácia Godinho Tomaz, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00 D
22111100	Vitoria Seguros	0.00	0.00	1,759.92	1,759.92	0.00 D
22111108	Pingo Doce	0.00	0.00	734.86	734.86	0.00 D
22111109	Makro	0.00	0.00	2,882.81	2,882.81	0.00 D
22111113	Chav e Sola	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc.Lda.	0.00	0.00	45.05	45.05	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	0.00	0.00	113.86	113.86	0.00 D
22111123	Casa China	0.00	0.00	149.36	149.36	0.00 D
22111129	Worten	0.00	0.00	9.98	9.98	0.00 D
22111139	Ferragens Gameiro,Lda	0.00	0.00	50.89	50.89	0.00 D
22111151	Bricogandara, Lda	0.00	0.00	156.71	156.71	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	22,131.66	26,366.05	4,234.39 C
22111158	Manuel Gonçalves Correia	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,728,967.17		54,787.43 D
Total a crédito:			0.00		1,715,354.64	41,174.90 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111175	Centroquímica	0.00	0.00	5,345.30	5,345.20	0.10 D
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A	0.00	0.00	714.12	714.12	0.00 D
22111182	Loja Ortopédica	0.00	0.00	17.95	52.90	34.95 C
22111185	Media Markt Leiria	0.00	0.00	616.66	616.66	0.00 D
22111186	Cooperativa Agrícola da Batalha	0.00	0.00	46.84	46.84	0.00 D
22111191	Rádio Popular Electrodomesticos S.A.	0.00	0.00	69.98	69.98	0.00 D
22111201	Galpgeste-Gestão de Áreas de Serviço,SA	0.00	0.00	1,460.69	1,460.69	0.00 D
22111216	Augusto Silva Martns Marques	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
22111217	Gui	0.00	0.00	2,037.83	2,037.83	0.00 D
22111249	LizDrive	0.00	0.00	396.43	396.43	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	0.00	0.00	9,209.35	9,209.35	0.00 D
22111264	Segurlei	0.00	0.00	2,704.77	2,704.77	0.00 D
22111269	Supermaceira Supermercados, Ida	0.00	0.00	1,519.64	1,519.64	0.00 D
22111271	Cestão	0.00	0.00	17.22	17.22	0.00 D
22111274	Luis Moreira	0.00	0.00	23.48	23.48	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	147.20	147.20	0.00 D
22111290	Recheio	0.00	0.00	5,251.78	5,251.78	0.00 D
22111295	Almeida & Neves,Lda	0.00	0.00	124.08	124.08	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	0.00	0.00	902.68	902.68	0.00 D
22111305	Centro Comunitário Desenv.Social Lisboa	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00 D
221113101	Luis & Vitor Ferreira, Irmãos Lda	0.00	0.00	54.48	54.48	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	16,212.38	16,212.38	0.00 D
221113104	Frutas da Quinta	0.00	0.00	196.71	196.71	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,298.88	1,298.88	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	19.36	19.36	0.00 D
221113113	Tutipromo	0.00	0.00	8.99	8.99	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	366.65	366.65	0.00 C
221113119	GRENKE	0.00	0.00	420.66	420.66	0.00 D
221113121	Brindicis	0.00	0.00	82.90	82.90	0.00 D
221113125	Interprev	0.00	0.00	5,174.40	5,290.40	116.00 C
221113130	Eshop	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00 D
221113131	Artur JR & Luís,Lda	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00 D
221113135	PRATALUSA	0.00	0.00	13,965.76	13,993.45	27.69 C
221113136	Alves Bandeira S.A	0.00	0.00	1,574.13	1,642.13	68.00 C
221113138	Daniel Lopes Pereira	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00 D
221113139	Tranquilidade	0.00	0.00	2,673.35	5,347.10	2,673.75 C
22111319	Companhia Seguros Allianz	0.00	0.00	199.31	398.62	199.31 C
22111322	Sofia Margarida Rainho Fernandes	0.00	0.00	79.38	79.38	0.00 D
22111329	Nenúfarent, Lda.	0.00	0.00	699.10	699.10	0.00 D
22111331	Decathon Leiria	0.00	0.00	213.90	213.90	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	471.09	471.09	0.00 D
22111334	Zairita - Contablei II	0.00	0.00	0.00	128.11	128.11 C
22111338	Controlauto	0.00	0.00	68.38	68.38	0.00 D
22111353	ANCAR- Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	7,923.39	7,923.39	0.00 D
22111362	Plurinstal-Unipessoal,Lda	0.00	0.00	272.85	272.85	0.00 D
22111363	NaFloresta Construções,Lda	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111378	J.L.Cruz, Lda	0.00	0.00	78.29	78.29	0.00 D
22111379	Prio-Leiria	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111380	Alcino Vieira Jorge	0.00	0.00	356.70	706.15	349.45 C
22111386	J.A.Barros,Lda	0.00	0.00	336.28	336.28	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,816,072.44		54,910.88 D
Total a crédito:			0.00		1,805,933.72	44,772.16 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111389	Udipss/lr	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00 D
22111391	Best Buy	0.00	0.00	401.60	401.60	0.00 D
22111395	Sar & Doce	0.00	0.00	90.33	90.33	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	0.00	0.00	3,561.15	3,561.15	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	130.00	160.00	30.00 C
221114101	LISMONDEGO	0.00	0.00	3,900.32	3,900.32	0.00 D
221114102	Physioclem - Fisioterapia e Bem Estar	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
221114103	Artur & Guerreiro	0.00	0.00	1,055.98	1,055.98	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	1,157.76	1,157.76	0.00 D
22111414	CASA COSTA	0.00	0.00	7,386.15	7,386.15	0.00 D
22111428	LEROY MERLIN	0.00	0.00	776.54	776.54	0.00 D
22111434	IBERDROLA	0.00	0.00	5,674.29	6,520.94	846.65 C
22111440	Centro Ortopédico do Sul	0.00	0.00	3,840.30	3,840.30	0.00 C
22111441	CORDEIRO & COMPANHIA	0.00	0.00	1,853.39	1,715.58	137.81 D
22111449	Litofish	0.00	0.00	2,390.11	2,390.21	0.10 C
22111453	Bruno Ferraz Graveto	0.00	0.00	1,370.28	1,262.18	108.10 D
22111456	Panicongelados	0.00	0.00	2,311.56	2,346.19	34.63 C
22111457	Luís Fernando da Cunha Marques	0.00	0.00	576.37	576.37	0.00 D
22111460	Talhos Almerinda	0.00	0.00	7,765.93	8,220.24	454.31 C
22111462	Hôma	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00 D
22111466	Luís Carlos Tavares Neves	0.00	0.00	1,475.90	1,475.90	0.00 D
22111467	Faplana	0.00	0.00	80.54	80.54	0.00 D
22111468	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	1,180.33	1,180.33	0.00 D
22111470	TAREFEBICAZ	0.00	0.00	516.60	516.60	0.00 D
22111471	AoSom.PT	0.00	0.00	104.97	104.97	0.00 D
22111474	Fotomecânica-molográfica	0.00	0.00	46.49	46.49	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
22111490	CASA ORIENTE	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00 D
22111491	RBN Comercial	0.00	0.00	79.95	79.95	0.00 D
22111494	UNITATE-Ass.de Desenv.da Economia Socia	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
22111495	Florista Nela	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111497	Eunice Liliana Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	885.60	885.60	0.00 D
22111499	Lusitânia,Comp.Seguros,SA	0.00	0.00	975.11	975.11	0.00 D
22112002	Atlantidabag, Unipessoal,Lda	0.00	0.00	209.10	209.10	0.00 D
22112003	Ervanária do Maringá	0.00	0.00	17.77	17.77	0.00 D
22112004	TURILUX	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00 D
22112005	AtlantidaBag	0.00	0.00	143.88	143.88	0.00 D
22112006	CP-Comboios de Portugal, E.P.E	0.00	0.00	255.55	255.55	0.00 D
22112008	PRODIGYFRONTIER	0.00	0.00	467.40	467.40	0.00 D
22112009	IMACÓPIA	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00 D
22112010	AUCHAN	0.00	0.00	6.52	6.52	0.00 D
22112011	Protege By grenen heart	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00 D
22112012	Mais Mercado Brasil	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	892,977.09	892,977.09	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	892,977.09	892,977.09	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	0.00	0.00	892,977.09	892,977.09	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	267,523.01	375,796.97	108,273.96 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	75,655.05	80,370.22	4,715.17 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	75,304.00	79,935.60	4,631.60 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	280.69	388.16	107.47 C
Total a débito:		0.00		2,837,316.28		55,156.79 D
Total a crédito:			0.00		2,832,928.94	50,769.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	34.99	11.16	23.83 D
2422012	Bruno Graveto	0.00	0.00	59.11	46.46	12.65 D
2422013	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	20.70	34.50	13.80 C
2422014	Luís Fernando Marques	0.00	0.00	23.00	17.25	5.75 D
2422015	Eunice Liliana Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	225.00	342.50	117.50 C
2422016	Sofia Margarida Rainho Fernandes	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	191,008.45	294,604.75	103,596.30 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	191,008.45	294,604.75	103,596.30 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	836.51	804.75	31.76 D
2487	Fundos Compensação	0.00	0.00	836.51	804.75	31.76 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	193,008.77	331,875.10	138,866.33 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	0.00	0.00	193,008.77	331,875.10	138,866.33 C
2511	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	156,000.00	284,615.40	128,615.40 C
25111002	Banco Montepio- Corrente	0.00	0.00	11,133.67	21,384.60	10,250.93 C
25115	Financiamentos (não correntes)	0.00	0.00	156,000.00	284,615.40	128,615.40 C
25115002	Montepio-Médio Prazo	0.00	0.00	156,000.00	284,615.40	128,615.40 C
2512	Descobertos Bancários	0.00	0.00	25,875.10	25,875.10	0.00 D
25121	Descobertos Bancários - Montepio	0.00	0.00	25,875.10	25,875.10	0.00 D
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	265,611.93	265,611.93	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	0.00	0.00	262,887.74	262,887.74	0.00 D
2622	Doadores	0.00	0.00	249,256.30	249,256.30	0.00 D
2622003	Lidl & Cia	0.00	0.00	227,469.08	227,469.08	0.00 D
2622025	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622029	Joaquim Manuel Alves dos Santos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622052	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	0.00	0.00	25.19	25.19	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
2622157	Pastelaria Brisa Norte,Lda	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
2622163	CAMÃRA MUNICIPAL LEIRIA	0.00	0.00	3,911.50	3,911.50	0.00 D
2622197	Talho Almerinda	0.00	0.00	30.90	30.90	0.00 D
2622202	OVOLIDER	0.00	0.00	106.50	106.50	0.00 D
26222110	Centroquímica	0.00	0.00	570.14	570.14	0.00 D
2622229	Fundação Caixa de Leiria	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
2622243	José Alberto Pereira Antunes da Silva	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
2622294	Susana Pereira Rodrigues	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
2622295	José Alberto Pereira Antunes da Silva	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
2622311	TECOFIX - TEC E FIXACAO,S.A.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622337	SONAE MC Serviços Partilhados S.A	0.00	0.00	14,045.91	14,045.91	0.00 D
2622348	Rei dos Frangos	0.00	0.00	237.40	237.40	0.00 D
2622360	Lubrífuel	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00 D
2622363	CACO- O Original	0.00	0.00	2,017.28	2,017.28	0.00 D
2622365	Faplana - Fábrica de Plásticos de Leiri	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00 D
2622367	Restaurante Matabicho- Real Taberna	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2622368	Natália	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2622369	Cofral- Construções Francisco Ribeiro,L	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00 D
2622370	Miguel Angelo Poupado Jordão	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00 D
2622371	MUNDOPÃO	0.00	0.00	1,258.63	1,258.63	0.00 D
2622372	TEMPERSIMETRIA UNIPESSOAL,Lda	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
2622373	Ana Paula Anicio da Silva	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2622374	LISMONDEGO	0.00	0.00	75.37	75.37	0.00 D
2622375	Welerson Gonçalves de Paulo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622376	SIE-Sociedade Internacional de Embalage	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		3,479,078.86		55,242.03 D
Total a crédito:			0.00		3,717,200.21	293,363.38 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2622377	Golpet	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622378	FMP, Lda	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
2622379	GARVAL - Sociedade de Garantia, S.A.	0.00	0.00	248.96	248.96	0.00 D
2622380	Receitacolhedora,Lda	0.00	0.00	349.50	349.50	0.00 D
2622381	Conceito Aprazível Unipessoal, Lda	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00 D
2622382	Emocionsport - Comércio de Artigos Desp	0.00	0.00	6,422.21	6,422.21	0.00 D
2622383	Golden Weld- Solusions, Lda	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
2622384	Helena Santos	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
2622385	Mariana Pereira	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
2622386	Julia Lopes	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622387	Natália Marques	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2622389	MUNDO NOTE- Papelaria, Livraria e Servi	0.00	0.00	108.46	108.46	0.00 D
264	QUOTAS	0.00	0.00	919.00	919.00	0.00 D
264006	Maria José Borges Marques da Costa	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264011	Maria de Fátima Borges Marques da Costa	0.00	0.00	72.00	72.00	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
264045	Delfina da Piedade Vazão	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264048	Maria Cecília Alves Timóteo Neves	0.00	0.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00 D
2641	conta 264	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00 D
264115	José Carlos Ferreira Neto	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264118	Maria Filomena Santos Louro Soares	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264119	Maria Leonor Fabião	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264123	Clementina Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264166	Maria Cláudia Pombeiro Alexandre	0.00	0.00	90.00	90.00	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
2642	conta 2642	0.00	0.00	36.00	36.00	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	18.00	18.00	0.00 D
264312	Júlia Maria Marques da Silva	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
264326	Maria Constança Cabral Teixeira da Silv	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264328	Gracinda de Jesus M.B.Mendonça Frazão	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264329	Maria de Jesus Bilreiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264399	Maria da Encarnação Pereira Rosas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264418	Mãnuel Rui Silva Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264447	Luisa Maria Elias Pombeiro	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264453	Micael Quitério Carreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264457	Edite Rosa Páixão Marques	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	1,140,772.29	1,295,156.36	154,384.07 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	0.00	0.00	167,579.10	331,747.01	164,167.91 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	167,579.10	331,747.01	164,167.91 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	117,294.00	252,995.47	135,701.47 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	0.00	0.00	49,330.58	76,619.91	27,289.33 C
27229	Outros Acréscimos de Custos	0.00	0.00	954.52	2,131.63	1,177.11 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	973,193.19	963,409.35	9,783.84 D
2780007	Sindicato dos Professores Reg.Centro	0.00	0.00	308.42	308.42	0.00 C
278001	CRSSLeiria	0.00	0.00	947,730.13	947,730.13	0.00 D
Total a débito:		0.00		4,603,773.64		55,242.03 D
Total a crédito:			0.00		5,006,062.90	457,531.29 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278002	IEFP	0.00	0.00	9,214.66	9,214.66	0.00 D
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	0.00	0.00	10,659.70	0.00	10,659.70 D
278007	Sindicato Professores Região Centro	0.00	0.00	2,812.39	3,688.25	875.86 C
278008	Sindicato da Função Pública	0.00	0.00	2,467.89	2,467.89	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0.00	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
31	COMPRAS	0.00	44,046.04	44,046.04	44,046.04	0.00 C
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0.00	44,046.04	44,046.04	44,046.04	0.00 C
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	43,971.11	43,971.11	43,971.11	0.00 D
31211	Materias primas	0.00	43,971.11	43,971.11	43,971.11	0.00 D
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	0.00	43,971.11	43,971.11	43,971.11	0.00 D
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	0.00	41,292.83	41,292.83	41,292.83	0.00 C
3121112	Compras Matérias Primas - Taxa Internéd	0.00	89.90	89.90	89.90	0.00 D
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	0.00	2,588.38	2,588.38	2,588.38	0.00 D
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0.00	74.93	74.93	74.93	0.00 D
31222	Material hoteleiro	0.00	74.93	74.93	74.93	0.00 D
32	MERCADORIAS	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
321	EXISTÊNCIAS	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	245,519.85	245,519.85	245,519.85	0.00 C
382	MERCADORIAS	0.00	245,519.85	245,519.85	245,519.85	0.00 C
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	0.00	245,519.85	245,519.85	245,519.85	0.00 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
4158	Fundos Compensação	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,963,118.98	909,067.37	1,054,051.61 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,963,118.98	909,067.37	1,054,051.61 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	127,028.19	0.00	127,028.19 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	33,616.75	0.00	33,616.75 D
43332	Equipamento Oficial	0.00	0.00	10,921.82	0.00	10,921.82 D
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	26,220.97	0.00	26,220.97 D
43334	Equipamento de Cozinha	0.00	0.00	24,178.61	0.00	24,178.61 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	2,145.48	0.00	2,145.48 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
4336	Equipamentos biológicos	0.00	0.00	0.00	383.86	383.86 C
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	908,683.51	908,683.51 C
43382	De Edifícios	0.00	0.00	0.00	582,592.55	582,592.55 C
Total a débito:		289,565.89		7,262,607.80		2,038,795.93 D
Total a crédito:			579,131.78		6,279,959.85	1,056,147.98 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43383	De Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	110,902.89	110,902.89 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	21,617.24	21,617.24 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	108,716.17	108,716.17 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	65,891.72	65,891.72 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	106,471.90	106,471.90 C
433851	Mobiliario utensilios administrativos	0.00	0.00	0.00	33,610.87	33,610.87 C
433852	Mobiliario e equipamento social	0.00	0.00	0.00	5,384.63	5,384.63 C
433853	Mobiliario administratvo	0.00	0.00	0.00	24,476.81	24,476.81 C
433854	Equipamento informatico	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	7,382.25	14,764.42 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	22,146.67	7,382.25	14,764.42 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	7,382.25	7,382.25 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	679,708.55	0.00	679,708.55 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	679,708.55	0.00	679,708.55 D
5611	RT-Exercícios acumulados	0.00	0.00	679,708.55	0.00	679,708.55 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
5931	Subsídios pidac	0.00	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
6121	Matérias-primas	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
61211	Gêneros alimentares	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	133,019.53	133,148.73	133,148.73	0.00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	17,877.44	17,877.44	17,877.44	0.00 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	1,958.61	1,958.61	1,958.61	0.00 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	162.90	162.90	162.90	0.00 D
6225	Comissões	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	15,742.93	15,742.93	15,742.93	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	23,236.62	23,240.82	23,240.82	0.00 C
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	0.00	3,864.20	3,864.20	3,864.20	0.00 D
6233	Material de Escritório	0.00	3,063.86	3,063.86	3,063.86	0.00 D
6234	Artigos para Oferta	0.00	428.85	428.85	428.85	0.00 D
6238	Outros Materiais	0.00	8,670.29	8,674.49	8,674.49	0.00 C
6239	Consultas , Medicamentos e Outros Saude	0.00	7,209.42	7,209.42	7,209.42	0.00 C
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	18,901.73	18,901.73	18,901.73	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	9,401.31	9,401.31	9,401.31	0.00 D
62421	Gasóleo	0.00	17,137.10	17,137.10	17,137.10	0.00 D
62422	Gasóleo- Aquecimento	0.00	16,212.38	16,212.38	16,212.38	0.00 D
62423	Gasolina	0.00	134.43	134.43	134.43	0.00 D
6243	Água	0.00	6,204.13	6,204.13	6,204.13	0.00 D
Total a débito:		579,131.78		8,355,191.13		2,740,651.15 D
Total a crédito:			958,901.08		8,416,117.02	2,801,577.04 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6248	Outras Energias e Fluidos	0.00	33.56	33.56	33.56	0.00 D
62481	Outros Fluidos-Gás	0.00	3,128.30	3,128.30	3,128.30	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	6,559.86	6,684.86	6,684.86	0.00 C
6251	Deslocações e Estadas	0.00	1,906.51	1,906.51	1,906.51	0.00 C
62511	Pessoal	0.00	391.40	391.40	391.40	0.00 D
62512	Utentes	0.00	1,193.70	1,193.70	1,193.70	0.00 D
62513	Portagens	0.00	321.41	321.41	321.41	0.00 C
62515	Deslocações e Estadas	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00 D
6258	Outras Deslocações, Estadas e Transport	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00 D
6259	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	4,114.35	4,239.35	4,239.35	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	33,094.40	33,094.40	33,094.40	0.00 C
6262	Comunicação	0.00	3,505.42	3,505.42	3,505.42	0.00 D
62621	CTT	0.00	114.78	114.78	114.78	0.00 D
62622	Telefone	0.00	3,164.21	3,164.21	3,164.21	0.00 D
62624	Telemóvel	0.00	226.43	226.43	226.43	0.00 D
6263	Seguros	0.00	4,413.63	4,413.63	4,413.63	0.00 D
62631	Seguro Escolar	0.00	274.29	274.29	274.29	0.00 D
62632	Acid.Pessoais(Acc.Trab.por conta d'out.	0.00	226.94	226.94	226.94	0.00 D
62635	Seguro - Automóvel	0.00	2,622.02	2,622.02	2,622.02	0.00 D
62636	Recheio e Edifício	0.00	1,290.38	1,290.38	1,290.38	0.00 C
62639	Jornais e Revistas	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
6265	Contencioso e Notariado	0.00	969.98	969.98	969.98	0.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	15,546.92	15,546.92	15,546.92	0.00 C
6268	Outros serviços	0.00	8,234.72	8,234.72	8,234.72	0.00 D
62681	Token	0.00	2,236.40	2,236.40	2,236.40	0.00 D
62682	Equitação dee utentes	0.00	2,533.50	2,533.50	2,533.50	0.00 D
62684	Almoços confeccionados	0.00	68.95	68.95	68.95	0.00 D
62686	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00 D
62687	Serviços bancarios	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00 D
62688	Outros Seviços	0.00	3,203.37	3,203.37	3,203.37	0.00 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	0.00	276.23	276.23	276.23	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	14,411.13	1,138,370.60	1,233,291.31	1,233,291.31	0.00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14,411.13	926,015.81	995,338.51	995,338.51	0.00 D
63201	Vencimentos	0.00	653,720.74	714,941.00	714,941.00	0.00 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	61,186.86	61,186.86	61,186.86	0.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	54,236.37	54,236.37	54,236.37	0.00 D
63204	Diuturnidades	0.00	20,041.37	20,041.37	20,041.37	0.00 D
63205	Abono para Falhas	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00 D
63206	Férias não gozadas	0.00	3,815.38	3,815.38	3,815.38	0.00 D
63210	Ajudas de Custo	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00 D
63213	Subsídio de Alimentação	0.00	59,550.40	59,550.40	59,550.40	0.00 C
63214	Horas Extra	0.00	3,389.28	3,389.28	3,389.28	0.00 C
63232	Ferriados	0.00	10,622.96	10,622.96	10,622.96	0.00 D
63233	Subs. Isenção de Horário	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00 D
63234	Subsídio Turno	0.00	51,589.11	51,589.11	51,589.11	0.00 D
63235	Falta Justificada	13,022.33	0.00	7,393.46	7,393.46	0.00 D
63237	Greve	1,388.80	0.00	708.98	708.98	0.00 C
6324	Outras remunerações	0.00	3,413.34	3,413.34	3,413.34	0.00 D
63242	Outras	0.00	3,168.34	3,168.34	3,168.34	0.00 D
63243	Formação Profissional	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	24.88	24.88	24.88	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	185,259.33	210,857.34	210,857.34	0.00 C
Total a débito:		593,542.91		9,393,495.64		2,740,651.15 D
Total a crédito:			1,927,757.89		9,454,421.53	2,801,577.04 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6352	TSU - Pessoal	0.00	185,196.42	210,794.43	210,794.43	0.00 C
6357	Encargos Fundos Compensação	0.00	62.91	62.91	62.91	0.00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	22,383.11	22,383.11	22,383.11	0.00 D
6362	Pessoal	0.00	22,383.11	22,383.11	22,383.11	0.00 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	4,158.57	4,158.57	4,158.57	0.00 D
6371	Seguros de Saúde	0.00	1,485.22	1,485.22	1,485.22	0.00 D
6374	Seguros de Acidentes Pessoais	0.00	2,673.35	2,673.35	2,673.35	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	528.90	528.90	528.90	0.00 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	528.90	528.90	528.90	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0.00	40,634.89	40,634.89	40,634.89	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	40,634.89	40,634.89	40,634.89	0.00 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	40,634.89	40,634.89	40,634.89	0.00 D
64232	Edifícios e outras construções	0.00	31,096.22	31,096.22	31,096.22	0.00 D
64233	Equipamentos Básico	0.00	704.75	704.75	704.75	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	1,258.92	1,258.92	1,258.92	0.00 D
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0.00	15,055.61	15,055.61	15,055.61	0.00 D
651	EM DÍVIDAS A RECEBER	0.00	15,055.61	15,055.61	15,055.61	0.00 D
6511	Clientes	0.00	15,055.61	15,055.61	15,055.61	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,310.14	1,310.14	1,310.14	0.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00 D
6813	Taxas	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00 D
68131	Taxas com I.V.A.	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00 D
688	OUTROS	0.00	1,240.68	1,240.68	1,240.68	0.00 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	189.30	189.30	189.30	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00 D
688813	Juros de mora e compensatórios	0.00	479.38	479.38	479.38	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	8,447.73	8,447.73	8,447.73	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	8,088.18	8,088.18	8,088.18	0.00 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	0.00	8,088.18	8,088.18	8,088.18	0.00 D
69111	Empréstimos Bancários	0.00	8,088.18	8,088.18	8,088.18	0.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	359.55	359.55	359.55	0.00 D
6988	Outros	0.00	359.55	359.55	359.55	0.00 D
69881	Serviços Bancários	0.00	359.55	359.55	359.55	0.00 D
698811	Comissões com I.V.A. Dedutível - Taxa N	0.00	359.55	359.55	359.55	0.00 D
71	VENDAS	1,084.51	0.00	1,084.51	1,084.51	0.00 D
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	994.51	0.00	994.51	994.51	0.00 D
7125	Produtos Artesanais	994.51	0.00	994.51	994.51	0.00 D
715	MATERIAIS DE CONSUMO	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
7153	Material de representação e propaganda	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	200,715.14	0.00	200,715.14	200,715.14	0.00 D
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	191,200.20	0.00	191,200.20	191,200.20	0.00 D
7213	Invalidez e Reabilitação	177,383.88	0.00	177,383.88	177,383.88	0.00 D
72133	Centros de Apoio Ocupacional	92,850.29	0.00	92,850.29	92,850.29	0.00 D
72134	Lares	76,186.09	0.00	76,186.09	76,186.09	0.00 D
72136	Colónias de Férias	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00 D
72139	Outros (Transporte de Utentes)	5,467.50	0.00	5,467.50	5,467.50	0.00 D
72140	Residência Aut.Porto Carro	13,816.32	0.00	13,816.32	13,816.32	0.00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1,454.50	0.00	1,454.50	1,454.50	0.00 D
7228	Associados	1,454.50	0.00	1,454.50	1,454.50	0.00 D
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3,329.34	0.00	3,329.34	3,329.34	0.00 D
7231	Promoções p/Captações de Recursos	3,329.34	0.00	3,329.34	3,329.34	0.00 D
Total a débito:		790,611.46	9,893,940.48			
Total a crédito:			2,205,536.17	9,954,866.37		2,740,651.15 D
						2,801,577.04 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	4,731.10	0.00	4,731.10	4,731.10	0.00 D
7251	Serviços de Encadernação	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00 D
7254	Comissão Máquina Café	699.10	0.00	699.10	699.10	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	1,311,459.93	0.00	1,311,459.93	1,311,459.93	0.00 D
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	1,041,675.64	0.00	1,041,675.64	1,041,675.64	0.00 D
7511	Centro Regional Segurança Social	1,037,315.04	0.00	1,037,315.04	1,037,315.04	0.00 D
75111	Centro de Apoio Ocupacional	502,979.30	0.00	502,979.30	502,979.30	0.00 D
75112	Lar - Oasis	318,059.21	0.00	318,059.21	318,059.21	0.00 D
75113	Lar Joaninha	141,115.75	0.00	141,115.75	141,115.75	0.00 D
75114	Residência Autônoma-Porto Carro	65,946.12	0.00	65,946.12	65,946.12	0.00 D
75117	iefp	9,214.66	0.00	9,214.66	9,214.66	0.00 D
75121	Autarquias	4,360.60	0.00	4,360.60	4,360.60	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	269,784.29	0.00	269,784.29	269,784.29	0.00 D
7531	Donativos em dinheiro	9,916.50	0.00	9,916.50	9,916.50	0.00 D
7532	Donativos em espécie	252,832.93	0.00	252,832.93	252,832.93	0.00 D
7533	Donativos por consignação IRS	5,429.09	0.00	5,429.09	5,429.09	0.00 D
7535	Devolução IVA	1,605.77	0.00	1,605.77	1,605.77	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	37,807.79	0.00	37,807.79	37,807.79	0.00 D
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2,132.61	0.00	2,132.61	2,132.61	0.00 D
7816	Outros Rendimentos Suplementares	2,132.61	0.00	2,132.61	2,132.61	0.00 D
78161	Outros Recebimentos Suplementares	2,132.61	0.00	2,132.61	2,132.61	0.00 D
788	OUTROS	35,675.18	0.00	35,675.18	35,675.18	0.00 D
7881	Correcções relativas a períodos anterio	988.00	0.00	988.00	988.00	0.00 D
78811	Do Exercício X	988.00	0.00	988.00	988.00	0.00 D
7882	Excesso de estimativa para impostos	23,732.57	0.00	23,732.57	23,732.57	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	60,925.89	0.00	259,265.39	198,339.50	60,925.89 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	60,925.89	0.00	259,265.39	198,339.50	60,925.89 D
8181	Resultado Líquido do Período	60,925.89	0.00	259,265.39	198,339.50	60,925.89 D

Total a débito:

2,205,536.17

11,507,204.69

Total a crédito:

2,205,536.17

11,507,204.69

2,801,577.04 D

2,801,577.04 C