

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	422.72	392.49	422.72	392.49	30.23	
111	Caixa	422.72	392.49	422.72	392.49	30.23	
12	Depósitos à ordem	563,996.40	447,794.64	563,996.40	447,794.64	116,201.76	
121	Caixa de Credito Agricola	563,996.40	447,794.64	563,996.40	447,794.64	116,201.76	
12101	CCA- 2046 40085094404	563,884.84	447,794.64	563,884.84	447,794.64	116,090.20	
12102	CCA - 004520464023723366817	111.56	0.00	111.56	0.00	111.56	
14	Instrumentos financeiros	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
142	Instrumentos financeiros detidos p/ negociação	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
1421	Activos financeiros	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
14212	Obrigações/outros títulos particip.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
142123	Obrigações/títulos participação outras empresas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
21	Clientes	241,431.31	237,854.86	241,431.31	237,854.86	3,576.45	
211	Clientes e utentes	241,431.31	237,854.86	241,431.31	237,854.86	3,576.45	
2111	Clientes gerais	241,431.31	237,854.86	241,431.31	237,854.86	3,576.45	
21111	Clientes nacionais	241,431.31	237,854.86	241,431.31	237,854.86	3,576.45	
211110004	Mário Santos	7,329.52	7,329.52	7,329.52	7,329.52	0.00	
211110005	Joaquina de Sousa Nogueira Santos	6,725.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	
211110006	Fernando dos Santos Barroso	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	
211110010	Preciosa das Graças	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	
211110011	Leonida Maxima Santos	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	
211110055	Maria Deolinda Ferreira	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	
211110200	Lino António Gonçalves	6,860.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	
211110201	Manuel António Pimentel Gonçalves	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	
211110330	Mavilde Maria Barreira	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	
211110497	Isaura do Rosário Fernandes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
211110521	JAIME AUGUSTO TEIXEIRA	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	
211110524	Maria Zita Ferreira Neves Ganho	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
211110525	Victor Augusto Rodrigues de Sá	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
211110526	Teresa Jesus Esgueira	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
211110527	Antónia Pimentel	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	
211110547	Francelina da Ressurreição Barradas	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
211110558	OTILIA DA NATIVIDADE FERREIRA	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
211110561	Diamantino Soqueiro	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
211110613	Fernando José Baía	702.50	702.50	702.50	702.50	0.00	
211110842	MANUEL ANTONIO DE SOUSA	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	
211111065	Maria Laura Alves Valador	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	
211111100	Domingos António	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
211111105	Camara Municipal de Vinhais	20,980.71	17,404.26	20,980.71	17,404.26	3,576.45	
211111980	AIDA DE JESUS RODRIGUES CORREIA	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
211111998	PAULA SUZETE TEIXEIRA SARMENTO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
211112000	Ana Albertina Glória	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
211112152	Urbana do Nascimento	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
211112280	Alfredo dos Anjos Martins	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
211113751	David Fernando Fernandes de Sousa	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	
211114454	Maria de Lourdes Abrantes Gonçalves	7,713.36	7,713.36	7,713.36	7,713.36	0.00	
211114462	JOSE MARIA GONÇALVES	8,035.20	8,035.20	8,035.20	8,035.20	0.00	
211114664	Maria da Glória	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
211115203	Maria Luisa Teixeira	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	
211115221	Manuel António Paz	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
211116200	José Francisco Fornes	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
211116442	Armando Augusto Domingues	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
211116671	Ana Jesus	6,315.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	
211116927	Eva da Graça Pereira	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	
211117010	Anselmo dos Santos Fornos	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
211117340	MARIA JOSE RAMOS MACHADO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
211117497	Alfredo dos Santos Claro	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211118462	António Manuel Fernandes	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
211118590	Maria dos Anjos Nascimento Dias	5,665.02	5,665.02	5,665.02	5,665.02	0.00
211119353	Alzira Conceição Costa Leão	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
22	Fornecedores	146,655.70	161,841.35	146,655.70	161,841.35	15,185.65
221	Fornecedores c/c	146,655.70	161,841.35	146,655.70	161,841.35	15,185.65
2211	Fornecedores gerais	146,655.70	161,841.35	146,655.70	161,841.35	15,185.65
22111	Fornecedores nacionais	146,655.70	161,841.35	146,655.70	161,841.35	15,185.65
221110004	Higienarte, Unip., Lda.	2,051.40	2,360.22	2,051.40	2,360.22	308.82
221110007	Farmacia Albuquerque, soc.Lda.	155.15	155.15	155.15	155.15	0.00
221110010	IPOV Sociedade Portuguesa de inspeções	95.40	95.40	95.40	95.40	0.00
221110011	NUTRIPED LDA	3,116.23	3,221.02	3,116.23	3,221.02	104.79
221110013	Sopapel Estela & Orlando, Lda.	108.24	108.24	108.24	108.24	0.00
221110017	PT COMUNICAÇÕES S A	1,147.92	1,244.76	1,147.92	1,244.76	96.84
221110021	CLIMOFLÁVIA SIS CLIMATIZAÇÃO, LDA	123.00	123.00	123.00	123.00	0.00
221110022	RAFAEL A. PAZ DIAS, LDA	1,400.00	1,700.05	1,400.00	1,700.05	300.05
221110029	Carlos Mateus Fornos	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
221110035	EDP DISTRIBUIÇÃO	18,819.42	20,316.29	18,819.42	20,316.29	1,496.87
221110040	Nordhigiene	8,141.52	8,560.17	8,141.52	8,560.17	418.65
221110045	Frutas Araujo Jose Araujo & Filhos, Lda.	11,030.93	11,889.60	11,030.93	11,889.60	858.67
221110047	Distribui Alimentos	10,945.85	12,055.40	10,945.85	12,055.40	1,109.55
221110050	GRUPNOR grupo português elevadores do Norte	2,882.35	2,882.35	2,882.35	2,882.35	0.00
221110054	Manuel Maria Nogueira Fontes	2,450.50	2,450.50	2,450.50	2,450.50	0.00
221110057	Supermercado Irene	63.25	360.30	63.25	360.30	297.05
221110058	Armazens da Santa - Mercarias, S.A	8,744.13	9,590.80	8,744.13	9,590.80	846.67
221110059	Adega Cooperativa do Rabaçal	349.39	437.13	349.39	437.13	87.74
221110064	Repsol Gas Portugal, S.A.	21,004.10	22,392.34	21,004.10	22,392.34	1,388.24
221110068	Camara Municipal VNH	1,927.70	2,097.82	1,927.70	2,097.82	170.12
221110069	NORDESTEMOVEL	1,229.04	1,329.01	1,229.04	1,329.01	99.97
221110081	GRENKE	961.95	1,116.99	961.95	1,116.99	155.04
221110082	Louças Orelhão utilidades, Lda.	178.20	201.58	178.20	201.58	23.38
221110087	HIGITOTAL-Sistema e Produtos de Higiene, Lda.	3,457.15	3,457.15	3,457.15	3,457.15	0.00
221110089	Edgar Rogerio Baia Parada	169.15	169.15	169.15	169.15	0.00
221110095	Associação Humanitaria B.V.V.	474.30	474.30	474.30	474.30	0.00
221110103	Centro Ortopedico de Chaves Lda	7,686.43	9,429.63	7,686.43	9,429.63	1,743.20
221110105	Madeiras Alto TAmega, Lda.	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	1,107.00
221110117	Mestre alimentar comercio de pro. alimentares, S.A	2,330.82	2,479.01	2,330.82	2,479.01	148.19
221110121	Francisco Manuel Dias, Unip, Lda	9,611.32	9,611.32	9,611.32	9,611.32	0.00
221110126	Manuel & Ricardo Fernandes, Lda.	3,630.03	3,630.03	3,630.03	3,630.03	0.00
221110135	Manuel Pimentel Cabeça de Casal da Herança de	0.00	2,027.16	0.00	2,027.16	2,027.16
221110137	Longa Vida Industrias Lacteas, SA	1,892.97	1,931.48	1,892.97	1,931.48	38.51
221110141	Desinfad'Ouro Lda	0.00	289.05	0.00	289.05	289.05
221110143	Alberto do Nascimento Dias	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00
221110144	Talho do Vale	46.70	46.70	46.70	46.70	0.00
221110145	Manuel Pires & Ana Pires Lda	282.17	282.17	282.17	282.17	0.00
221110146	Manhãs Gulosas - Unipessoal Lda	985.00	985.00	985.00	985.00	0.00
221110147	Raquel Sacramento Sa	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00
221110148	Santa Clara Pastelaria e Pão Quente Lda	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00
221110150	Jose Antonio Ferreira - Cabeça de Casal da Herança	1,612.87	1,612.87	1,612.87	1,612.87	0.00
221110152	Araujo e Sousa - Produtos Alimentares Lda	8,835.11	9,456.18	8,835.11	9,456.18	621.07
221110174	Maria Leontina Dias Lda	3,022.31	3,409.81	3,022.31	3,409.81	387.50
221110200	Jose Fernando da Costa Barreira Nicomedio	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
221110201	Gomes & Castro - Comércio e Fabrico de Material Or	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00
221110452	Nsi-Nordinfor-Soluções Informaticas, Lda	215.02	215.02	215.02	215.02	0.00
221110521	Hospital Terra Quente S A	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
221110842	Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de	2,548.31	2,548.31	2,548.31	2,548.31	0.00
221110874	Rglobal, Lda	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
221112820	Brigoffice Papelaria Sociedade Unipessoal Lda	35.06	35.06	35.06	35.06	0.00
221113773	Ligia Barroso - Sociedade Farmaceutica Unipessoal	542.94	731.26	542.94	731.26	188.32

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221113813	Infraestruturas de Portugal, S.A.	0.00	8.62	0.00	8.62	8.62
221114235	Jose Alberto dos Santos de Jesus	625.38	689.96	625.38	689.96	64.58
23	Pessoal	186,821.91	186,821.91	186,821.91	186,821.91	0.00
231	Remuneração a pagar	186,821.91	186,821.91	186,821.91	186,821.91	0.00
2312	Ao pessoal	186,821.91	186,821.91	186,821.91	186,821.91	0.00
24	Estado e outros entes públicos	87,475.22	94,614.60	87,475.22	94,614.60	7,139.38
241	Imposto sobre o rendimento	74.21	148.43	74.21	148.43	74.22
2411	Imposto corrente	74.21	148.43	74.21	148.43	74.22
24113	Imposto estimado	0.00	74.22	0.00	74.22	74.22
24116	Imposto a pagar	74.21	74.21	74.21	74.21	0.00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10,110.00	10,980.00	10,110.00	10,980.00	870.00
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	10,110.00	10,980.00	10,110.00	10,980.00	870.00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5,458.89	5,437.29	5,458.89	5,437.29	21.60
2432	IVA - Dedutível	1,321.64	1,321.64	1,321.64	1,321.64	0.00
24321	IVA dedutível relativo a inventários	1,321.64	1,321.64	1,321.64	1,321.64	0.00
243211	Aquisição território nacional	1,321.64	1,321.64	1,321.64	1,321.64	0.00
2432111	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa reduzida	636.14	636.14	636.14	636.14	0.00
2432112	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa normal	684.64	684.64	684.64	684.64	0.00
2432113	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa intermédia	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00
2433	IVA - Liquidado	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	0.00
24331	IVA liquidado relativo operações gerais	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	0.00
243311	Transmissões internas de bens e serviços	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	0.00
2433113	Iva liquidado/op.gerais/intermas/taxa intermédia	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	0.00
2435	IVA - Apuramento	1,726.68	1,726.68	1,726.68	1,726.68	0.00
24351	Resultante do apuramento normal	1,726.68	1,726.68	1,726.68	1,726.68	0.00
2436	IVA - A pagar	683.89	683.89	683.89	683.89	0.00
24361	IVA a pagar por apuramento normal	683.89	683.89	683.89	683.89	0.00
2437	IVA - A recuperar	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60
24371	Resultante do apuramento normal	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60
243713	IVA Resultante do apuramento normal	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60
245	Contribuições para a Segurança Social	71,832.12	78,048.88	71,832.12	78,048.88	6,216.76
2451	Contribuições mensais S. Social	71,832.12	78,048.88	71,832.12	78,048.88	6,216.76
25	Financiamentos obtidos	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
2511	Empréstimos bancários	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
25111	Caixa de Crédito Agrícola R. Bragança	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
251113	Financiamento externo	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
2511132	Médio e longo prazo	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
25111321	EMP.PC.CAR.CAP-56051013598	15,906.65	167,025.08	15,906.65	167,025.08	151,118.43
27	Outras contas a receber e a pagar	38,974.56	77,946.67	38,974.56	77,946.67	38,972.11
272	Devedores e credores p/acrécimos (period.económ.)	38,974.56	77,946.67	38,974.56	77,946.67	38,972.11
2722	Credores por acréscimo de gastos	38,974.56	77,946.67	38,974.56	77,946.67	38,972.11
27222	Remunerações a liquidar	38,974.56	77,946.67	38,974.56	77,946.67	38,972.11
28	Diferimentos	3,571.11	1,957.06	3,571.11	1,957.06	1,614.05
281	Gastos a reconhecer	3,571.11	1,957.06	3,571.11	1,957.06	1,614.05
2819	Outros custos diferidos	3,571.11	1,957.06	3,571.11	1,957.06	1,614.05
28194	Custos diferidos - operações isentas	3,571.11	1,957.06	3,571.11	1,957.06	1,614.05
281941	Seguro Viat. Mercadorias	585.80	335.79	585.80	335.79	250.01
281942	Seguro Incendio/Outros	1,042.36	450.23	1,042.36	450.23	592.13
281944	Seguro A. Trabalho	1,942.95	1,171.04	1,942.95	1,171.04	771.91
31	Compras	48,803.94	48,803.94	48,803.94	48,803.94	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48,757.82	48,757.82	48,757.82	48,757.82	0.00
3121	Matérias-primas	48,757.82	48,757.82	48,757.82	48,757.82	0.00

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31211	Mercado nacional	48,757.82	48,757.82	48,757.82	48,757.82		0.00
312111	Com IVA dedutível	12,587.12	12,587.12	12,587.12	12,587.12		0.00
3121111	Taxa reduzida	10,624.90	10,624.90	10,624.90	10,624.90		0.00
3121112	Taxa normal	1,955.58	1,955.58	1,955.58	1,955.58		0.00
3121113	Taxa intermédia	6.64	6.64	6.64	6.64		0.00
312112	Com IVA não dedutível	36,170.70	36,170.70	36,170.70	36,170.70		0.00
3121121	Produtos alimentares	35,284.29	35,284.29	35,284.29	35,284.29		0.00
3121122	Produtos Farmacêuticos	886.41	886.41	886.41	886.41		0.00
317	Devolução de compras	46.12	46.12	46.12	46.12		0.00
3172	Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum	46.12	46.12	46.12	46.12		0.00
31721	Mercado nacional	46.12	46.12	46.12	46.12		0.00
317212	Com IVA não dedutível	46.12	46.12	46.12	46.12		0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2,858.44	1,399.60	2,858.44	1,399.60	1,458.84	
331	Matérias-primas	2,858.44	1,399.60	2,858.44	1,399.60	1,458.84	
41	Investimentos financeiros	9,846.96	0.00	9,846.96	0.00	9,846.96	
414	Investimentos noutras empresas	9,846.96	0.00	9,846.96	0.00	9,846.96	
4141	Participações de capital	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
4143	FCP	8,846.96	0.00	8,846.96	0.00	8,846.96	
43	Activos fixos tangíveis	1,549,370.98	327,706.51	1,549,370.98	327,706.51	1,221,664.47	
433	Outos activos fixos tangíveis	1,549,370.98	327,706.51	1,549,370.98	327,706.51	1,221,664.47	
4331	Terrenos e recursos naturais	118,639.54	0.00	118,639.54	0.00	118,639.54	
43312	Com IVA não dedutível	3,839.54	0.00	3,839.54	0.00	3,839.54	
43315	Doados	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	
4332	Edifícios e outras construções	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	
43321	Com IVA dedutível	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	
43324	Com IVA autoliquidação	10,481.95	0.00	10,481.95	0.00	10,481.95	
4333	Equipamento básico	79,118.56	0.00	79,118.56	0.00	79,118.56	
43332	Com IVA não dedutível	79,118.56	0.00	79,118.56	0.00	79,118.56	
4333201	Mobiliário específico	63,701.48	0.00	63,701.48	0.00	63,701.48	
4333202	Texteis Lar	4,561.18	0.00	4,561.18	0.00	4,561.18	
4333203	Fundo de Socorro	9,502.90	0.00	9,502.90	0.00	9,502.90	
4333204	Máquinas específicas	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	
4334	Equipamento de transporte	38,821.04	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	
4335	Equipamento administrativo	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
43351	Com IVA dedutível	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	327,706.51	0.00	327,706.51	327,706.51	
43382	Edifícios e outras construções	0.00	222,444.38	0.00	222,444.38	222,444.38	
43383	Depreciações de equipamento basico	0.00	66,274.91	0.00	66,274.91	66,274.91	
43384	Equipamento de transporte	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	38,821.04	
43385	Depreciações de equipamento administrativo	0.00	166.18	0.00	166.18	166.18	
51	Fundos	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
511	Fundos	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
5111	Município de Vinhais	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
56	Resultados transitados	0.00	13,377.87	0.00	13,377.87	13,377.87	
561	Resultados transitados	0.00	13,377.87	0.00	13,377.87	13,377.87	
59	Outras variações no capital próprio	17,783.16	751,953.99	17,783.16	751,953.99	734,170.83	
593	Subsídios	17,783.16	559,652.59	17,783.16	559,652.59	541,869.43	
5931	FSE-FUNDO SOCIAL EUROPEU	8,891.58	279,826.48	8,891.58	279,826.48	270,934.90	
5932	ORÇAMENTO S. SOCIAL	8,891.58	279,826.11	8,891.58	279,826.11	270,934.53	
594	Doações	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	114,800.00	
595	Donativos em numerário	0.00	77,501.40	0.00	77,501.40	77,501.40	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	49,974.51	49,974.51	49,974.51	49,974.51	0.00	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2022

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,974.51	49,974.51	49,974.51	49,974.51	0.00
6121	Custo das matérias-primas	49,974.51	49,974.51	49,974.51	49,974.51	0.00
61211	Lar	35,407.12	35,407.12	35,407.12	35,407.12	0.00
61212	SAD	2,117.06	2,117.06	2,117.06	2,117.06	0.00
61213	Protocolo CMV	12,450.33	12,450.33	12,450.33	12,450.33	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	103,413.06	103,413.06	103,413.06	103,413.06	0.00
622	Serviços especializados	8,756.77	8,756.77	8,756.77	8,756.77	0.00
6221	Trabalhos especializados	1,573.88	1,573.88	1,573.88	1,573.88	0.00
62211	Aquisições no mercado nacional	1,573.88	1,573.88	1,573.88	1,573.88	0.00
622112	Com IVA não dedutível	1,573.88	1,573.88	1,573.88	1,573.88	0.00
6222	Publicidade e propaganda	1,683.29	1,683.29	1,683.29	1,683.29	0.00
62221	Aquisições no mercado nacional	1,683.29	1,683.29	1,683.29	1,683.29	0.00
622212	Com IVA não dedutível	1,683.29	1,683.29	1,683.29	1,683.29	0.00
6226	Conservação e reparação	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00
62261	Aquisições no mercado nacional	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00
622611	A residentes no território nacional	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00
6226112	Com IVA não dedutível	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00
62261123	Outras situações	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00
622611231	Cons. reparação	5,208.04	5,208.04	5,208.04	5,208.04	0.00
622611232	Imp 6% a SAD	291.56	291.56	291.56	291.56	0.00
623	Materiais	24,940.14	24,940.14	24,940.14	24,940.14	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,918.55	23,918.55	23,918.55	23,918.55	0.00
62311	Aquisições no mercado nacional	23,918.55	23,918.55	23,918.55	23,918.55	0.00
623112	Com IVA não dedutível	23,918.55	23,918.55	23,918.55	23,918.55	0.00
6231121	Com IVA não dedutível Lar	22,617.52	22,617.52	22,617.52	22,617.52	0.00
6231122	Imp 6% SAD	1,301.03	1,301.03	1,301.03	1,301.03	0.00
6233	Material de escritório	1,021.59	1,021.59	1,021.59	1,021.59	0.00
62331	Aquisições no mercado nacional	1,021.59	1,021.59	1,021.59	1,021.59	0.00
623311	Com IVA dedutível	1,021.59	1,021.59	1,021.59	1,021.59	0.00
624	Energia e fluidos	49,904.73	49,904.73	49,904.73	49,904.73	0.00
6241	Electricidade	21,535.27	21,535.27	21,535.27	21,535.27	0.00
62412	Com IVA não dedutível	21,535.27	21,535.27	21,535.27	21,535.27	0.00
624121	Electricidade	20,316.29	20,316.29	20,316.29	20,316.29	0.00
624122	Imp 6% SAD	1,218.98	1,218.98	1,218.98	1,218.98	0.00
6242	Combustíveis	25,112.10	25,112.10	25,112.10	25,112.10	0.00
62421	Aquisições no mercado nacional	25,112.10	25,112.10	25,112.10	25,112.10	0.00
624211	Gasóleo e GPL	4,333.03	4,333.03	4,333.03	4,333.03	0.00
6242113	IVA não dedutível	4,333.03	4,333.03	4,333.03	4,333.03	0.00
62421131	Gasóleo IVA não dedutível	4,087.67	4,087.67	4,087.67	4,087.67	0.00
62421132	Imp 6% a SAD	245.36	245.36	245.36	245.36	0.00
624213	Outros combustíveis	20,779.07	20,779.07	20,779.07	20,779.07	0.00
6242132	Com IVA não dedutível	20,779.07	20,779.07	20,779.07	20,779.07	0.00
62421321	Gas propano granel	20,086.83	20,086.83	20,086.83	20,086.83	0.00
62421322	Peltes aquecimento central	692.24	692.24	692.24	692.24	0.00
6243	Água	2,052.15	2,052.15	2,052.15	2,052.15	0.00
62431	Água iva n ded	1,935.99	1,935.99	1,935.99	1,935.99	0.00
62432	Imp 6% SAD	116.16	116.16	116.16	116.16	0.00
6248	Outros fluidos	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	0.00
62481	Aquisições território nacional	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	0.00
624812	Com IVA não dedutível	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	0.00
6248123	Outras situações	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	0.00
62481232	Imp 6% Gás SAD	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	368.24	368.24	368.24	368.24	0.00
6251	Deslocações e estadas	306.02	306.02	306.02	306.02	0.00
62512	Com IVA não dedutível	306.02	306.02	306.02	306.02	0.00
6252	Transporte de pessoal	62.22	62.22	62.22	62.22	0.00
62521	Aquisições território nacional	62.22	62.22	62.22	62.22	0.00
625213	Outras (REI/REPR)	62.22	62.22	62.22	62.22	0.00

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626	Serviços diversos	18,577.24	18,577.24	18,577.24	18,577.24	0.00	
6262	Comunicação	1,096.21	1,096.21	1,096.21	1,096.21	0.00	
62622	Com IVA não dedutível	1,096.21	1,096.21	1,096.21	1,096.21	0.00	
6263	Seguros	3,048.76	3,048.76	3,048.76	3,048.76	0.00	
62630	Imp 6% SAD	71.37	71.37	71.37	71.37	0.00	
62633	Incêndio	1,787.81	1,787.81	1,787.81	1,787.81	0.00	
62636	Viaturas	1,189.58	1,189.58	1,189.58	1,189.58	0.00	
626362	Outras viaturas	1,189.58	1,189.58	1,189.58	1,189.58	0.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	14,432.27	14,432.27	14,432.27	14,432.27	0.00	
62671	Aquisições território nacional	14,432.27	14,432.27	14,432.27	14,432.27	0.00	
626712	Com IVA não dedutível	14,432.27	14,432.27	14,432.27	14,432.27	0.00	
627	S.A.D. Imputação	865.94	865.94	865.94	865.94	0.00	
63	Gastos com o pessoal	313,158.85	313,158.85	313,158.85	313,158.85	0.00	
632	Remunerações do pessoal	253,382.70	253,382.70	253,382.70	253,382.70	0.00	
63201	Remunerações normais do Pessoal	250,117.12	250,117.12	250,117.12	250,117.12	0.00	
632011	Pessoal Lar	234,105.83	234,105.83	234,105.83	234,105.83	0.00	
632012	S.A.D. Imputação	16,011.29	16,011.29	16,011.29	16,011.29	0.00	
63204	Subsídios de alimentação do pessoal	3,265.58	3,265.58	3,265.58	3,265.58	0.00	
635	Encargos sobre remunerações	56,097.30	56,097.30	56,097.30	56,097.30	0.00	
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	55,965.35	55,965.35	55,965.35	55,965.35	0.00	
6354	Fundos compensação	131.95	131.95	131.95	131.95	0.00	
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	3,678.85	3,678.85	3,678.85	3,678.85	0.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	28,210.22	28,210.22	28,210.22	28,210.22	0.00	
642	Activos fixos tangíveis	28,210.22	28,210.22	28,210.22	28,210.22	0.00	
6422	Depreciação de edifícios e outras construções	26,252.31	26,252.31	26,252.31	26,252.31	0.00	
6423	Depreciação de equipamento básico	345.65	345.65	345.65	345.65	0.00	
6428	S.A.D. Imputação	1,612.26	1,612.26	1,612.26	1,612.26	0.00	
68	Outros gastos e perdas	1,143.30	1,143.30	1,143.30	1,143.30	0.00	
681	Impostos	413.74	413.74	413.74	413.74	0.00	
6811	Impostos directos	48.74	48.74	48.74	48.74	0.00	
68111	IMI	48.74	48.74	48.74	48.74	0.00	
6812	Impostos indirectos:	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	
68123	Imposto do selo	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	
6813	Taxas	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	
688	Outros	729.56	729.56	729.56	729.56	0.00	
6883	Quotizações	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	74.21	74.21	74.21	74.21	0.00	
6888	Outros não especificados	499.35	499.35	499.35	499.35	0.00	
68884	Serviços bancários	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	
688843	Isentos	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	
68885	Multas e penalidades	300.35	300.35	300.35	300.35	0.00	
688851	Multas fiscais	109.87	109.87	109.87	109.87	0.00	
688852	Multas não fiscais	190.48	190.48	190.48	190.48	0.00	
69	Gastos e perdas de financiamento	4,290.83	4,290.83	4,290.83	4,290.83	0.00	
691	Juros suportados	4,290.83	4,290.83	4,290.83	4,290.83	0.00	
6911	Juros de financiamentos obtidos	4,282.21	4,282.21	4,282.21	4,282.21	0.00	
69111	De empréstimos bancários	4,282.21	4,282.21	4,282.21	4,282.21	0.00	
691111	Lar de terceira idade	4,039.82	4,039.82	4,039.82	4,039.82	0.00	
691112	SAD	242.39	242.39	242.39	242.39	0.00	
6918	Outros juros	8.62	8.62	8.62	8.62	0.00	
69188	Outros juros	8.62	8.62	8.62	8.62	0.00	
72	Prestações de serviços	233,566.60	233,566.60	233,566.60	233,566.60	0.00	
721	Mensalidades dos utentes	220,450.60	220,450.60	220,450.60	220,450.60	0.00	
7211	Mensalidade utentes ERPI	218,087.10	218,087.10	218,087.10	218,087.10	0.00	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7212	Mensalidade utentes SAD	2,363.50	2,363.50	2,363.50	2,363.50	0.00	
725	Serviços secundários	13,116.00	13,116.00	13,116.00	13,116.00	0.00	
7251	Não isentos de IVA	13,116.00	13,116.00	13,116.00	13,116.00	0.00	
72513	Taxa intermédia	13,116.00	13,116.00	13,116.00	13,116.00	0.00	
75	Subsídios, doações e legados á exploração	257,014.15	257,014.15	257,014.15	257,014.15	0.00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	
752	Subsídios de outras entidades	744.66	744.66	744.66	744.66	0.00	
7521	Vitalaire comp oxigénio	744.66	744.66	744.66	744.66	0.00	
755	Segurança Social	248,044.07	248,044.07	248,044.07	248,044.07	0.00	
7551	Apoios Seg. Social	223,581.75	223,581.75	223,581.75	223,581.75	0.00	
7552	Apoios SAD Seg. Social	24,462.32	24,462.32	24,462.32	24,462.32	0.00	
757	Sub. CMV desp. correntes c/ técnicos	6,657.42	6,657.42	6,657.42	6,657.42	0.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	17,814.26	17,814.26	17,814.26	17,814.26	0.00	
788	Outros	17,814.26	17,814.26	17,814.26	17,814.26	0.00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	17,783.16	17,783.16	17,783.16	17,783.16	0.00	
7888	Outros não especificados	31.10	31.10	31.10	31.10	0.00	
78883	Isentos sem direito a dedução	31.10	31.10	31.10	31.10	0.00	
81	Resultado líquido do período	492,903.51	525,714.03	492,903.51	525,714.03	32,810.52	
811	Resultado antes de impostos	483,932.69	483,932.69	483,932.69	483,932.69	0.00	
812	Imposto sobre o rendimento do período	74.22	74.22	74.22	74.22	0.00	
8121	Imposto estimado para o período	74.22	74.22	74.22	74.22	0.00	
818	Resultado líquido	8,896.60	41,707.12	8,896.60	41,707.12	32,810.52	
Totais		4,416,408.35	4,416,408.35	4,416,408.35	4,416,408.35		