

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Carlos Gabriel
 [Assinatura]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			83 952,03	81 390,54	2 561,49	
111	Caixa 1			1 443,50	981,50	462,00	
113	Caixa 3			81 965,97	79 996,96	1 969,01	
114	Caixa 4			542,56	412,08	130,48	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 246 049,12	1 134 328,71	111 720,41	
1201	CGD N° 091200003487431:			772 202,53	711 211,79	60 990,74	
1203	Novo Banco N.º 220003718			215,62	215,62		
1204	CA N° 4024603538808			452 511,12	422 901,30	29 609,82	
1205	CGD N° 091200005790930:			21 119,85		21 119,85	
21	CLIENTES			455 912,13	447 962,62	7 949,51	
211	Clientes c/c			455 912,13	447 962,62	7 949,51	
2117	Utentes			455 912,13	447 962,62	7 949,51	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA			3 000,00	3 000,00		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI			1 860,00	1 705,00	155,00	
21170005	AMARO ALVES MENDES			2 409,90	2 400,00	9,90	
21170007	ANA PERES ANTUNES			2 964,24	2 964,24		
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA			8 875,80	8 272,17	603,63	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAC			1 842,60	1 842,60		
21170014	ARMINDO GASPAR NUNE			2 898,40	2 898,40		
21170017	BEATRIZ MENDES			1 665,24	1 665,24		
21170021	CESAR MORGADO			6 041,56	6 023,56	18,00	
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO			2 003,76	2 003,76		
21170023	DANIEL ANTONIO			1 323,00	1 323,00		
21170024	DEOLINDA DE JESUS			7 090,96	7 084,46	6,50	
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE			7 885,92	7 885,92		
21170028	ELISABETE DE MOURA M			920,04	920,04		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO			6 775,44	6 746,04	29,40	
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M			7 938,00	7 938,00		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI			4 630,44	4 630,44		
21170037	FELISMINA SANTOS PIRE			8 005,02	8 005,02		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF			8 554,58	8 481,08	73,50	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA			7 068,00	6 968,20	99,80	
21170047	ILDA PIRES OLIVEIRA			3 505,76	3 505,76		
21170048	INES DA CONCEIÇÃO			5 307,70	5 253,40	54,30	
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISC			1 746,12	1 746,12		
21170050	IRINEU MATEUS			7 944,50	7 944,50		
21170052	JACINTO SILVA LUIS			7 938,00	7 938,00		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR			1 800,00	1 800,00		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO			4 869,12	4 869,12		
21170059	JOSE CARDOSO MOURA			3 209,50	3 087,50	122,00	
21170060	JOSE LUIS DA SILVA			4 527,60	4 468,80	58,80	
21170063	JOSE MARTINS			2 400,00	2 400,00		
21170065	JOSE NARCISO			2 709,54	2 699,64	9,90	
21170066	LAURINDA MARIA NUNES			8 003,30	8 003,30		
21170067	LEOPOLDINA DOMINGOS			1 158,36	1 158,36		
21170072	MANUEL GABRIEL CARDI			1 548,48	1 548,48		
A Transportar:				1 480 422,03	1 364 899,40	115 522,63	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

balancete geral

B. Dias

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 480 422,03	1 364 899,40	115 522,63	
21170074	MARGARIDA TERESA			7 938,00	7 938,00		
21170076	MARIA AMELIA			4 000,50	4 000,50		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES			7 064,80	6 976,30	88,50	
21170078	MARIA CECILIA			3 980,62	3 980,62		
21170080	MARIA DA CONCEICAO FI			8 634,80	8 570,80	64,00	
21170081	MARIA DA ENCARNACÃO			10 100,20	10 011,10	89,10	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE			4 854,14	4 842,64	11,50	
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu			4 572,10	4 527,70	44,40	
21170085	MARIA DE LURDES LUIS I			837,12	837,12		
21170086	MARIA DE LURDES NUNE			8 274,60	8 153,70	120,90	
21170089	MARIA DO CEU MENDES			8 914,70	8 826,50	88,20	
21170091	MARIA DO PRANTO DOS !			8 402,40	8 371,10	31,30	
21170092	MARIA DO PRANTO PATR			6 563,52	6 460,62	102,90	
21170093	MARIA DO ROSARIO GAB			8 559,00	8 524,50	34,50	
21170095	MARIA EMILIA			3 948,40	3 948,40		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:			7 938,00	7 938,00		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS			5 935,60	5 866,60	69,00	
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA			837,00	837,00		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SAN			3 803,40	3 803,40		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I			3 974,76	3 974,76		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMC			5 086,64	5 080,14	6,50	
21170113	SILVINA DOMINGOS SILVA			3 472,08	3 472,08		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ			9 082,40	6 801,90	2 280,50	
21170116	VITOR MANUEL GARCIA M			1 800,00	1 800,00		
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CAF			1 984,44	1 984,44		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGA (			1 984,44	1 984,44		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO			7 595,65	7 585,75	9,90	
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR			3 944,88	3 944,88		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MOI			2 167,44	2 167,44		
21170128	MARIA LUISA NUNES PED			1 891,32	1 891,32		
21170129	Emilia Rosa			36,50		36,50	
21170130	Joaquim António			400,00		400,00	
21170131	Maria dos Anjos Cardoso			2 162,00		2 162,00	
21170133	MARIA DO ROSARIO LAR/			7 959,20	7 952,70	6,50	
21170135	DEOLINDA DUARTE LUIS			8 383,20	8 360,20	23,00	
21170136	ERMELINDA MARCAL DOS			6 633,36	6 633,36		
21170138	MARIA AMELIA			6 918,90	6 918,90		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MAT			7 938,00	7 938,00		
21170142	MUNICIPIO DE VILA DE RI			335,00	335,00		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJ			2 162,95	2 162,95		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASP.			2 213,40	2 213,40		
21170147	MARIA DE LURDES			8 582,20	8 503,10	79,10	
21170149	MARIA OLINDA MENDES I			3 250,00	3 250,00		
21170150	JOSE FERNANDO ROSA F			2 363,04	2 363,04		
21170151	BEATRIZ DIAS			3 156,96	3 156,96		
21170152	MARIA DA CANCEICAO AN			9 595,00	9 514,50	80,50	
A Transportar:				1 710 654,69	1 589 303,26	121 351,43	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Carlos Gabriel
[Assinatura]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 710 654,69	1 589 303,26	121 351,43	
21170154	RAMIRO PIRES MELO			1 558,48	1 558,48		
21170155	ROSA MARIA DOS SANTO			1 304,64	1 304,64		
21170157	MARIA DA ENCARNAÇÃO			5 541,24	5 534,74	6,50	
21170158	MARIA DOS ANJOS PERE			2 414,76	2 414,76		
21170159	MARIA FERNANDA DIAS C			8 820,00	8 805,30	14,70	
21170160	SERAFIM DA SILVA GASP			5 868,56	5 868,56		
21170161	JOSE CARLOS LEITAO DA			628,50	525,60	102,90	
21170162	VITOR MANUEL DOS SAN			236,94	236,94		
21170163	MARIA ALICE NOGUEIRA			9 142,20	9 039,30	102,90	
21170165	MARIA DO CEU SANTOS L			7 721,04	7 701,24	19,80	
21170166	JOSE NUNES			394,90	359,00	35,90	
21170167	SEBASTIAO MENDES			6 565,04	6 484,54	80,50	
21170168	ERMELINDA MARIA PEDR			3 000,00	2 750,00	250,00	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR M			1 248,65	1 248,65		
21170170	CECILIA COSTA FERNAN			63,58		63,58	
21170171	ALFREDO GASPAR			6 906,60	6 832,80	73,80	
21170172	JOAQUIM FRANCISCO ME			5 755,20	5 740,50	14,70	
21170174	ABILIO MARTINS MENDES			567,49	567,49		
21170175	FERNANDO JOSE MARTIN			567,49	567,49		
21170176	MARIA DO CARMO MARTI			567,49	567,49		
21170177	SERGIO MARTINS MENDE			567,49	567,49		
21170178	MANUEL GABRIEL LARAN			500,00	500,00		
21170179	MANUEL JERÓNIMO GAR			1 536,00	1 536,00		
21170180	MARIA LEOPOLDINA DOS			700,00	600,00	100,00	
21170181	MARIA DOS SANTOS ASS			486,75	486,75		
21170182	SERGIO NUNO ASSUNÇÃ			292,05	292,05		
21170183	MARIA LAURINDA ANTUN			2 303,50	2 288,80	14,70	
22	FORNECEDORES			230 454,81	247 048,76		16 593,95
221	Fornecedores c/c			230 454,81	247 048,76		16 593,95
2211	Fornecedores Gerais			230 454,81	247 048,76		16 593,95
22111	Fornecedores Nacionais			230 454,81	247 048,76		16 593,95
22111001	Aviario Tavares de Albertine			4 171,15	4 296,17	125,02	
22111002	Jose Fernando Correia			5 946,64	6 490,80	544,16	
22111004	Padaria Vicente, Lda			5 779,22	6 246,02	466,80	
22111005	Aviludo, S.A.			3 462,44	3 904,60	442,16	
22111006	Estrela da Beira, Lda.			5 349,79	5 710,39	360,60	
22111007	Frijobel, S.A.			5 870,78	6 587,78	717,00	
22111011	Danigurte, Lda.			1 502,09	1 631,83	129,74	
22111014	EDP COMERCIAL			21 321,98	23 796,50	2 474,52	
22111015	MEO -Serviços de Comunic			904,16	904,16		
22111016	Município de Vila de Rei			3 019,23	3 163,35	144,12	
22111019	Evangelista & Mendes, Lda.			3 073,31	3 263,04	189,73	
22111023	Higimarto, Lda.			1 178,54	1 178,54		
22111035	Laranjeira & Vianas, Lda.			715,41	755,12	39,71	
22111036	Paul Hartmann, Lda.			453,05	871,80	418,75	
22111040	Contasertã - Informática e C			2 638,35	2 841,30	202,95	
A Transportar:				1 851 299,42	1 735 323,27	115 976,15	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Carlos Gabriel

S. B. Di

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 851 299,42	1 735 323,27	115 976,15	
22111057	Andrade , Lda.			1,75	1,75		
22111071	Abranfrio Equipamentos Ho			218,94	218,94		
22111080	Pingo doce			297,93	297,93		
22111081	Comarca de Sertã			177,12	177,12		
22111098	Joaquim Francisco Mendes			71,55	71,55		
22111102	Vilreiovo Produção e Comei			976,26	1 103,46		127,20
22111105	Cartório Notarial de Vila de			70,00	70,00		
22111132	José Manuel dos Reis Nune				1 024,49		1 024,49
22111139	Worten			7,99	7,99		
22111140	Toque Textil, Lda			2 216,61	2 278,21		61,60
22111144	Florista Mendes			69,40	69,40		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			21,65	21,65		
22111149	Vodafone			990,76	1 079,42		88,66
22111160	Tnelis - Construções e Mate			609,37	609,37		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.			368,03	830,51		462,48
22111163	Casa Paulino			1 270,26	1 270,26		
22111164	CTT Correios de Portugal S			172,63	172,63		
22111183	Costa & Pimpão, Lda			3 028,09	3 329,38		301,29
22111190	REAPN rede europeia anti p			50,00	50,00		
22111192	Transportes Maia & Silva, L			232,31	232,31		
22111193	Electromegas			24,90	24,90		
22111206	Explazeite			3 021,00	3 021,00		
22111207	UDIPSS Castelo Branco			1 050,00	1 050,00		
22111209	Kaptain Higiene Global, Ida			10 725,24	11 666,95		941,71
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda			74,83	74,83		
22111217	Beira Sumos, Lda			7 162,52	8 033,35		870,83
22111222	Zhou Dongli			3,50	3,50		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.			5 079,14	5 079,14		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informáti			487,60	591,58		103,98
22111238	Ideia Pack - Comércio de Ei			206,40	206,40		
22111241	Beiragel			6 946,03	7 613,08		667,05
22111247	Focar Momentos, Lda.			4,00	102,40		98,40
22111249	Leonel Lopes Figueiredo, Lr			258,65	258,65		
22111250	Dimas de Melo Pimenta Eur			215,25	215,25		
22111256	SAS TI - Soluções para Tec			7 138,91	7 844,44		705,53
22111271	Super Sertã, Ida			30,25	30,25		
22111272	Dimigasil, Lda			546,31	546,31		
22111280	Recheio Cash & carry SA			8 084,30	8 084,30		
22111289	AbranCongelados, Ida			1 907,37	2 109,37		202,00
22111290	Farinha & Amaro, Lda			883,14	883,14		
22111292	Tabela Indispensavel - Unip			23 046,25	24 817,21		1 770,96
22111297	Serragel Produtos Alimentar			1 609,05	1 825,54		216,49
22111298	Salvador Teixeira Duarte			75,00	75,00		
22111302	Frutas bonjardim			12 025,30	13 066,31		1 041,01
22111304	Farmacia Silva Domingos			617,43	617,43		
22111305	Betinatexteis lar			1 445,05	1 445,05		
A Transportar:				1 954 817,49	1 847 525,02	107 292,47	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

F. B. Oli

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 954 817,49	1 847 525,02	107 292,47	
22111312	Note Abrantes sa			52,17	52,17		
22111318	Antonio Jose Alves Farinha			31,42	31,42		
22111328	RC Medical, Lda.			2 513,04	3 129,78		616,74
22111330	RSocialFrom - Geriatria, Ls:			65,00	65,00		
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.			264,45	264,45		
22111337	Anticimex Portugal, Lda.			417,90	417,90		
22111344	Grupo Acção Contínua - Sa			3 774,93	3 774,93		
22111345	Auto Centro Garcia - Manu			1 477,70	1 795,11		317,41
22111346	António Alves da Silva			680,00	680,00		
22111347	Rentokil Initial Portugal, Lda			520,45	520,45		
22111348	Ze Gabriel & Claudia de: Re			226,10	226,10		
22111352	Debora Alexandra Martinho			4 575,00	4 575,00		
22111355	Sapataria Armando & Filhos			12,00	12,00		
22111357	Agência Portuguesa Do Am			46,88	46,88		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal, Ld			7 200,00	7 200,00		
22111361	Uls De Castelo Branco, E.p.			93,61	93,61		
22111364	Vivamais - Segurança E Sa			2 980,43	2 980,43		
22111371	Margarido E Margarido Lda			2 510,54	2 631,95		121,41
22111372	Zurich Insurance Plc - Sucu			757,33	757,33		
22111378	Frijobel Global Lda			62,33	62,33		
22111379	Parcelacanela Unipessoal L				132,05		132,05
22111383	Controlauto Controlo Tecnic			63,60	63,60		
22111385	Via Verde Portugal - Gestãc			99,00	99,00		
22111388	Higipoiars Unipessoal Lda			1 197,60	1 197,60		
22111389	Conforlife Lda			1 574,32	1 574,32		
22111390	Continente Hipermercados :			71,62	71,62		
22111391	Krusse Gomes, Simões de ,			2 398,50	2 398,50		
22111393	Albigel Produtos Alimentare			1 508,05	1 604,93		96,88
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal			1 386,46	1 663,76		277,30
22111395	Mercatohome Comercio Te			867,15	867,15		
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipe			20 063,14	20 063,14		
22111402	Xiaoguang JIN			162,45	162,45		
22111403	Manuel Martins Sebastião C			1 875,99	1 875,99		
22111406	INCARCENTRO Indústria d			358,64	451,86		93,22
22111408	Paulo Jorge Moreira Ribeirc			461,25	461,25		
22111409	ITG - Instituto Tecnológico c			90,00	90,00		
22111410	ADENE - Agência para a en			922,50	922,50		
22111414	Jolupemar Serralharia Civil			40,59	40,59		
22111415	Impress T - Produtos Para I			48,51	48,51		
22111999	Fornecedores Diversos			99,95	99,95		
23	PESSOAL			332 809,87	333 807,14		997,27
231	Remunerações a pagar			332 297,60	333 212,07		914,47
2312	Ao pessoal			332 297,60	333 212,07		914,47
238	Outras operações			512,27	595,07		82,80
2382	Com o pessoal			512,27	595,07		82,80
238201	Penhora Vencimentos			512,27	595,07		82,80
A Transportar:				2 348 665,69	2 243 942,70	104 722,99	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Carlos J. N. L.
AB

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 349 177,96	2 244 537,77	104 640,19	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			179 256,93	165 855,96	13 400,97	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15 959,00	17 217,24		1 258,24
2421	Trabalho dependente			15 959,00	17 151,00		1 192,00
2422	Trabalho independente				66,24		66,24
243	Imposto sobre o valor acrescentado			31 706,28	7 557,82	24 148,46	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			31 706,28	7 557,82	24 148,46	
24381	Reembolsos Pedidos Apurados			26 170,28	4 872,64	21 297,64	
24382	Alimentação e bebidas Iva pagas			5 536,00	2 685,18	2 850,82	
245	Contribuições para a segurança social			131 591,65	141 080,90		9 489,25
2452	Contribuições para a segurança social			129 832,89	139 171,22		9 338,33
2453	FCT			1 617,99	1 757,57		139,58
2454	FGCT			140,77	152,11		11,34
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER			197 241,92	227 238,00		29 996,08
271	Fornecedores de investimento			109 583,56	109 583,56		
2711	Fornecedores de investimento			109 583,56	109 583,56		
27111	Fornecedores Nacionais			109 583,56	109 583,56		
27111052	SAS TI - Soluções para Tecnologia			928,40	928,40		
27111074	Jorge Manuel Farinha Miguel			922,50	922,50		
27111084	Henrique Mateus & Filhos, Lda			43 448,07	43 448,07		
27111088	Manuel Martins Sebastião Costa			7 410,10	7 410,10		
27111089	Ricardo Jorge Batista Ribeiro			39 572,53	39 572,53		
27111090	Zonalarme - Sistemas de Segurança			6 316,05	6 316,05		
27111091	Acustalbi, Lda.			5 166,00	5 166,00		
27111092	Geodesys Consulting, Lda			4 129,63	4 129,63		
27111093	Centro de Moit. Construções			814,88	814,88		
27111094	Manuel da Silva Bento			875,40	875,40		
272	Dev. e cred. por acréscimos (pagos)			59 035,47	96 595,31		37 559,84
2721	Devedores por acréscimos (pagos)			184,45		184,45	
27219	Outros acréscimos de provedores			184,45		184,45	
2722	Credores por acréscimos de clientes			58 851,02	96 595,31		37 744,29
27222	Remunerações a liquidar			57 606,58	94 639,15		37 032,57
27229	Outros acréscimos de custos			1 244,44	1 956,16		711,72
278	Outros devedores e credores			28 622,89	21 059,13	7 563,76	
2783	Sindicatos			104,81	104,00	0,81	
2788	Dev. e credores diversos			28 518,08	20 955,13	7 562,95	
27881	Outros devedores e credores			28 518,08	20 955,13	7 562,95	
278811	Outros Devedores			28 458,22	20 955,13	7 503,09	
278811003	Outros			1 820,00	1 820,00		
278811004	EDP			14,22	11,13	3,09	
278811007	Segurança Social IP			25 000,00	17 500,00	7 500,00	
2788110071	PRR-RE-CO3-i01-000773			25 000,00	17 500,00	7 500,00	
278811008	IAPMEI			1 624,00	1 624,00		
278812	Outros Credores			59,86		59,86	
278812003	Farmacia/Outras Despesas			59,86		59,86	
28	DIFERIMENTOS			27 578,13	15 880,31	11 697,82	
281	Gastos a reconhecer			27 578,13	15 880,31	11 697,82	
	A Transportar:			2 725 676,81	2 637 631,73	88 045,08	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Carlos Gahi
R. B. Oli

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 725 676,81	2 637 631,73	88 045,08	
2812	Seguros			3 354,29	1 722,15	1 632,14	
28121	Ramo Automóvel			363,14	250,68	112,46	
281212	Mercadorias			363,14	250,68	112,46	
28122	Ramo Ac. Trabalho			1 777,78	888,93	888,85	
28123	Outros Ramos			630,83		630,83	
28124	Edifícios			582,54	582,54		
2819	Outros custos diferidos			24 223,84	14 158,16	10 065,68	
31	COMPRAS			80 677,42	80 677,42		
312	Matérias-primas, subsidiárias			80 563,82	80 563,82		
3121	Matérias-primas			80 563,82	80 563,82		
31211	Mercado Nacional			79 852,40	79 852,40		
312111	Alimentação e Bebidas			79 852,40	79 852,40		
3121111	Alimentação e bebidas - Ba			76 710,94	76 710,94		
3121112	Alimentação e bebidas- IVA			3 141,46	3 141,46		
31214	Isentas			711,42	711,42		
317	Devoluções de compras			113,60	113,60		
3172	Materias-Primas, Subsidiári			113,60	113,60		
31721	Aquisições no território naci			113,60	113,60		
317212	Com Iva não Dedutível			113,60	113,60		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E			82 721,20	78 872,60	3 848,60	
331	Matérias-primas			82 721,20	78 872,60	3 848,60	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			7 194,93	511,43	6 683,50	
415	Outros investimentos financeii			7 194,93	511,43	6 683,50	
4158	Outros			7 194,93	511,43	6 683,50	
41584	Fundos Compensação do T			7 034,91	511,43	6 523,48	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SAI			46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 499 614,78	807 879,21	691 735,57	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 499 614,78	807 879,21	691 735,57	
4331	Terrenos e recursos naturai			13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras construço			1 096 956,42		1 096 956,42	
4333	Equipamento básico			202 898,25		202 898,25	
4334	Equipamento de transporte			73 267,35		73 267,35	
4335	Equipamento administrativo			15 408,39		15 408,39	
4336	Equipamentos biológicos			3 878,50		3 878,50	
4337	Outros activos fixos tangíve			93 369,82		93 369,82	
4338	Depreciações acumuladas				807 879,21		807 879,21
43382	Edifícios e outras construço				454 445,38		454 445,38
43383	Equipamento básico				183 465,04		183 465,04
43384	Equipamento de transporte				73 267,35		73 267,35
43385	Equipamento administrativo				14 676,43		14 676,43
43386	Equipamentos biológicos				1 534,23		1 534,23
43387	Outros ativos fixos tangíveis				80 490,78		80 490,78
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			44 141,37	40 011,74	4 129,63	
442	Outros ativos intangíveis			44 141,37	40 011,74	4 129,63	
A Transportar:				4 423 463,27	3 621 452,70	802 010,57	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Paulo Gabriel
Paulo Gabriel

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			4 423 463,27	3 621 452,70	802 010,57	
4422	Projetos de desenvolviment			19 775,88		19 775,88	
4423	Programas de computador			5 179,52		5 179,52	
4426	Outros ativos intangíveis			19 185,97		19 185,97	
4428	Amortizações acumuladas				40 011,74		40 011,74
44282	Projetos de desenvolviment				15 646,25		15 646,25
44283	Programas de computador				5 179,52		5 179,52
44286	Outros ativos intangíveis				19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			250 130,57		250 130,57	
453	Activos fixos tangíveis em curs			250 130,57			
4535	Exterior Edificio _ Const An			48 830,89		48 830,89	
4536	Requalificação do Lar			201 299,68		201 299,68	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS				801 711,84		801 711,84
561	Res. Transitados acumulad				801 711,84		801 711,84
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI			10 394,25	247 213,07		236 818,82
593	Subsídios			4 787,65	56 593,21		51 805,56
5931	Subsidios atribuidos				56 593,21		56 593,21
5931001	Subsídios Centro de Dia 1ª				31 593,21		31 593,21
5931002	PRR-RE-CO3-i01-000773				25 000,00		25 000,00
5932	Ajustamentos em subsidios			4 787,65		4 787,65	
5932001	Subsídios Centro de Dia 1ª			4 787,65		4 787,65	
594	Doações			106,60	174 619,86		174 513,26
594001	Anos anteriores				277,11		277,11
594002	Luisa Maria Clara				42 789,99		42 789,99
594004	Alfredo da Silva				3 578,30		3 578,30
594005	Maria Anunciação e Damar				50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos			106,60	1 208,63		1 102,03
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensavel Unip.				1 117,60		1 117,60
599	Outras			5 500,00	16 000,00		10 500,00
5991	Venda de Uso fruto de apar			5 500,00	16 000,00		10 500,00
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E M		78 872,60	78 872,60	78 872,60		
612	Matérias-primas, subsidiári		78 872,60	78 872,60	78 872,60		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		132 601,60	147 476,47	147 476,47		
622	Serviços especializados		32 183,19	32 183,19	32 183,19		
6221	Trabalhos especializados		28 656,09	28 656,09	28 656,09		
62211	Trabalhos especializados		28 656,09	28 656,09	28 656,09		
622111	Aquisições no território naci		28 656,09	28 656,09	28 656,09		
6221112	Regime de isenção		11 325,00	11 325,00	11 325,00		
6221113	Com iva não dedutível		17 331,09	17 331,09	17 331,09		
6222	Publicidade e propaganda		373,92	373,92	373,92		
62221	Aquisições no território naci		373,92	373,92	373,92		
622213	Com iva não dedutível		373,92	373,92	373,92		
A Transportar:		107 902,61	4 836 032,07	4 825 773,93	10 258,14		

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Paulo Gabriel
F.R. Ali

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		107 902,61	4 836 032,07	4 825 773,93	10 258,14	
6223	Vigilância e segurança		682,35	682,35	682,35		
62231	Aquisições no território naci		682,35	682,35	682,35		
622313	Com iva não dedutível		682,35	682,35	682,35		
6226	Conservação e reparação		2 470,83	2 470,83	2 470,83		
62261	Aquisições no território naci		2 470,83	2 470,83	2 470,83		
622611	Com iva dedutível		2 470,83	2 470,83	2 470,83		
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL		2 470,83	2 470,83	2 470,83		
623	Materiais		51 307,99	60 643,18	60 643,18		
6231	Ferramentas e utensílios de		4 640,30	4 835,24	4 835,24		
62311	Aquisições no território naci		4 640,30	4 835,24	4 835,24		
623113	Com iva não dedutível		4 640,30	4 835,24	4 835,24		
6233	Material de escritório		1 981,08	2 084,82	2 084,82		
62331	Aquisições no território naci		1 981,08	2 084,82	2 084,82		
623313	Com iva não dedutível		1 981,08	2 084,82	2 084,82		
6234	Artigos para oferta		513,70	513,70	513,70		
62341	Aquisições no território naci		513,70	513,70	513,70		
623413	Com iva não dedutível		513,70	513,70	513,70		
6238	Outros materiais		44 172,91	53 209,42	53 209,42		
62381	Aquisições no território naci		44 172,91	53 209,42	53 209,42		
623814	Material de Limpeza Higien		29 265,95	36 830,15	36 830,15		
623815	Material Enfermagem/Cuida		9 583,27	11 055,58	11 055,58		
623816	Material Didatico		541,06	541,06	541,06		
623817	Outros		4 782,63	4 782,63	4 782,63		
624	Energia e fluidos		44 619,44	50 159,12	50 159,12		
6241	Electricidade		15 802,62	20 611,81	20 611,81		
62411	Aquisições no território naci		15 050,19	19 859,38	19 859,38		
624113	Com iva não dedutível		15 050,19	19 859,38	19 859,38		
62413	Aquisições em países terce		752,43	752,43	752,43		
624131	Com iva dedutível		752,43	752,43	752,43		
6242	Combustíveis		25 737,82	26 468,31	26 468,31		
62421	Aquisições no território naci		25 737,82	26 468,31	26 468,31		
624211	Gasóleo		1 874,48	1 874,48	1 874,48		
6242111	Totalmente dedutível		1 874,48	1 874,48	1 874,48		
62421114	Gasoleo n ded Viaturas		1 667,45	1 667,45	1 667,45		
62421115	Gasoleo n ded aquecimentc		207,03	207,03	207,03		
624212	Restantes combustíveis		23 863,34	24 593,83	24 593,83		
6242122	Com iva excluído		23 863,34	24 593,83	24 593,83		
62421221	Gasolina - custo (iva exclu		933,85	933,85	933,85		
62421222	Gasolina Iva não dedutível		214,78	214,78	214,78		
62421223	Gas		18 284,28	18 284,28	18 284,28		
62421224	Pellets		4 430,43	5 160,92	5 160,92		
6243	Água		3 079,00	3 079,00	3 079,00		
62431	Aquisições no território naci		3 079,00	3 079,00	3 079,00		
624313	Com iva não dedutível		3 079,00	3 079,00	3 079,00		
625	Deslocações, estadas e transp		99,00	99,00	99,00		
6251	Deslocações e estadas		99,00	99,00	99,00		
	A Transportar:		206 983,22	4 949 987,55	4 939 729,41	10 258,14	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Carlos Gabriel

Com contas correntes, Com todas as contas

J. B. L.

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		206 983,22	4 949 987,55	4 939 729,41	10 258,14	
62511	Aquisições no território naci		99,00	99,00	99,00		
625112	Com iva excluído de deduçã		99,00	99,00	99,00		
6251121	Custo (Iva excluído)		49,02	49,02	49,02		
6251122	Iva não dedutível		49,98	49,98	49,98		
626	Serviços diversos		4 391,98	4 391,98	4 391,98		
6262	Comunicação		2 151,99	2 151,99	2 151,99		
62622	Com iva excluído de deduçã		1 979,36	1 979,36	1 979,36		
626222	Iva não dedutível		1 979,36	1 979,36	1 979,36		
62624	Isentos		172,63	172,63	172,63		
6263	Seguros		1 674,21	1 674,21	1 674,21		
62631	Aquisições no território naci		1 674,21	1 674,21	1 674,21		
626313	Isentos		1 674,21	1 674,21	1 674,21		
6263131	Ramo Automovel		1 064,24	1 064,24	1 064,24		
62631311	Ligeiros de Mercadorias		1 064,24	1 064,24	1 064,24		
6263132	Outros Ramos		27,43	27,43	27,43		
6263133	Edifícios		582,54	582,54	582,54		
6266	Despesas de representaçã		92,23	92,23	92,23		
62661	Aquisições no território naci		92,23	92,23	92,23		
626612	Com iva excluído de deduçã		92,23	92,23	92,23		
6266121	Custo (Iva excluído)		28,46	28,46	28,46		
6266122	Iva não dedutível		63,77	63,77	63,77		
6267	Limpeza, higiene e conforto		473,55	473,55	473,55		
62671	Aquisições no território naci		473,55	473,55	473,55		
626712	Com iva excluído de deduçã		473,55	473,55	473,55		
6267122	Iva não dedutível		473,55	473,55	473,55		
63	GASTOS COM O PESSOAL		466 662,82	524 278,67	524 278,67		
632	Remunerações do pessoal		376 354,04	423 456,72	423 456,72		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		280 656,20	304 207,54	304 207,54		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		37 520,41	61 071,75	61 071,75		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		28 433,67	28 433,67	28 433,67		
63204	Rem. do pessoal - Subsídio		1 988,39	1 988,39	1 988,39		
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid		16 045,08	16 045,08	16 045,08		
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext		3 650,35	3 650,35	3 650,35		
63215	Rem. do Pessoal - Trabalhc		5 730,65	5 730,65	5 730,65		
63216	Retroativos		2 329,29	2 329,29	2 329,29		
635	Encargos sobre remunerações		83 606,69	94 119,86	94 119,86		
6351	Segurança Social		83 606,69	94 119,86	94 119,86		
63512	Pessoal		83 483,87	93 987,77	93 987,77		
63513	FGCT		122,82	132,09	132,09		
636	Seguros de acid. no trab. e doe		5 338,15	5 338,15	5 338,15		
6361	Seguros - Isentos		5 338,15	5 338,15	5 338,15		
638	Outros gastos com o pessoal		1 363,94	1 363,94	1 363,94		
6383	Regime de isenção e peque		65,00	65,00	65,00		
6384	Isentos		1 298,94	1 298,94	1 298,94		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E D		31 100,03	31 100,03	31 100,03		
642	Activos fixos tangíveis		31 100,03	31 100,03	31 100,03		
	A Transportar:		678 137,02	5 478 757,20	5 468 499,06	10 258,14	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Carlos Gama

B. Bal

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		678 137,02	5 478 757,20	5 468 499,06	10 258,14	
6422	Edifícios e outras construções		18 520,62	18 520,62	18 520,62		
6423	Equipamento básico		4 089,86	4 089,86	4 089,86		
6424	Equipamento de transporte		3 111,41	3 111,41	3 111,41		
6425	Equipamento administrativo		337,48	337,48	337,48		
6426	Equipamentos biológicos		170,47	170,47	170,47		
6427	Outros activos fixos tangíveis		4 870,19	4 870,19	4 870,19		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		1 362,54	1 365,56	1 365,56		
681	Impostos		261,94	264,96	264,96		
6811	Impostos directos		116,72	116,72	116,72		
681101	Imposto Municipal sob Imov		116,72	116,72	116,72		
6812	Impostos indirectos		7,20	7,20	7,20		
68123	Imposto de selo		7,20	7,20	7,20		
6812317	Operações Financeiras		7,20	7,20	7,20		
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed		7,20	7,20	7,20		
681231724	Outras comissões		7,20	7,20	7,20		
6813	Taxas		138,02	141,04	141,04		
68131	Aquisições no território naci		138,02	141,04	141,04		
681312	Regime de Isenção		116,88	116,88	116,88		
681313	Com Iva não dedutível		21,14	24,16	24,16		
682	Descontos de pronto pagame		0,51	0,51	0,51		
6822	Sem regularização de iva		0,51	0,51	0,51		
688	Outros		1 100,09	1 100,09	1 100,09		
6883	Quotizações		1 100,00	1 100,00	1 100,00		
6888	Outros não especificados		0,09	0,09	0,09		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC		226,06	226,06	226,06		
691	Juros suportados		0,36	0,36	0,36		
6913	Juros de mora e compensat		0,36	0,36	0,36		
69131	Isentos		0,36	0,36	0,36		
698	Outros gastos e perdas de fina		225,70	225,70	225,70		
6988	Outros		225,70	225,70	225,70		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	445 338,26		890 841,78	890 841,78		
721	Quotas dos utilizadores	443 538,26		889 041,78	889 041,78		
7211	Apoio Domiciliário	36 359,41		36 359,41	36 359,41		
7213	Lar	311 153,99		311 153,99	311 153,99		
7214	Anexos	96 024,86		96 024,86	96 024,86		
7215	Movimento Global			445 503,52	445 503,52		
722	Quotizações e jóias	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI	267 764,55		273 200,76	273 200,76		
751	Subsídios do Estado e outros e	262 936,10		268 372,31	268 372,31		
7511	Apoio Domiciliário	58 321,19		63 515,03	63 515,03		
7513	Lar	204 614,91		204 857,28	204 857,28		
752	Subsídios de outras entidades	1 624,00		1 624,00	1 624,00		
7521	IAPMEI	1 624,00		1 624,00	1 624,00		
753	Donativos	3 204,45		3 204,45	3 204,45		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GA	7 980,98		7 980,98	7 980,98		
	A Transportar:	713 102,81	710 825,65	6 675 491,39	6 665 233,25	10 258,14	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Carlos Gomes
R. L. L.

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	713 102,81	710 825,65	6 675 491,39	6 665 233,25	10 258,14	
782	Descontos de pronto pagar	0,14		0,14	0,14		
7822	Sem regularização de iva	0,14		0,14	0,14		
787	Rendim. e ganhos em investim	158,34		158,34	158,34		
7872	Sinistros	144,12		144,12	144,12		
78721	Indemnizações recebidas	144,12		144,12	144,12		
787212	Parte não sujeita	144,12		144,12	144,12		
7878	Outros rendimentos e ganhos	14,22		14,22	14,22		
7878114	electricidade isenta	14,22		14,22	14,22		
788	Outros	7 822,50		7 822,50	7 822,50		
7881	Correcções relativas a peric	0,79		0,79	0,79		
7883	Imputação de subsídios par	957,53		957,53	957,53		
7886	Usufruto pela venda de apa	5 500,00		5 500,00	5 500,00		
7888	Outros não especificados	1 364,18		1 364,18	1 364,18		
78883	Valores de consignação de	1 013,47		1 013,47	1 013,47		
78889	Outros não especificados (7	350,71		350,71	350,71		
788891	Donativos/Participação ever	335,00		335,00	335,00		
7888912	Feiras	335,00		335,00	335,00		
788892	Outros	15,71		15,71	15,71		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERI	721 535,91	731 794,05	724 199,55	734 457,69		
811	Resultado antes de impostos	721 309,85	721 309,85	721 309,85	721 309,85		10 258,14
8111	Res. antes de depr., financ.	713 102,81	713 102,81	713 102,81	713 102,81		
8112	Resultado de depreciações	7 980,98	7 980,98	7 980,98	7 980,98		
8114	Resultado de financiamento	226,06	226,06	226,06	226,06		
818	Resultado líquido	226,06	10 484,20	2 889,70	13 147,84		10 258,14
8181	Resultado líquido do exercí	226,06	10 484,20	2 889,70	13 147,84		10 258,14
	Totais:	1 442 619,70	1 442 619,70	7 407 671,92	7 407 671,92		
	Saldo devedor:					1 975 032,37	
	Saldo credor:						1 975 032,37