

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	42 141,07	41 357,76	446 432,15	445 400,92	1 031,23	
111	Caixa 1			1 086,14	732,84	333,50	
113	Caixa 3	5 789,34	5 721,17	79 255,70	78 658,45	597,25	
114	Caixa 4			250,48	150,00	100,48	
115	Caixa 5	36 371,73	35 636,59	365 859,83	365 859,83		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	130 543,60	122 597,40	1 334 578,02	1 211 604,83	122 973,19	
1201	CGD Nº 091200003487431	69 580,20	89 029,82	820 507,58	751 555,37	68 952,21	
1204	CA Nº 4024603538808	60 963,40	33 567,58	492 950,59	460 049,46	32 901,13	
1205	CGD Nº 091200005790930			21 119,85		21 119,85	
21	CLIENTES	38 854,91	39 899,33	450 519,13	439 239,45	11 279,68	
211	Clientes c/c	38 854,91	39 899,33	450 519,13	439 239,45	11 279,68	
2117	Utentes	38 854,91	39 899,33	450 519,13	439 239,45	11 279,68	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA	250,00	250,00	3 000,00	3 000,00		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI			155,00		155,00	
21170005	AMARO ALVES MENDES	219,80	200,00	2 526,05	2 466,65	59,40	
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA	764,80	694,50	9 669,23	8 334,00	1 335,23	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAC	153,55	153,55	1 842,60	1 842,60		
21170017	BEATRIZ MENDES	138,77	138,77	1 665,24	1 665,24		
21170021	CESAR MORGADO	531,88	497,38	6 193,56	6 147,56	46,00	
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO	9,66	9,66	630,84	630,84		
21170024	DEOLINDA DE JESUS	619,32	619,32	7 438,34	7 438,34		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE	427,52	427,52	5 130,24	5 130,24		
21170028	ELISABETE DE MOURA M	56,36	56,36	893,28	893,28		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO	609,28	659,88	7 238,30	7 238,30		
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M	694,50	694,50	8 334,00	8 334,00		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI	405,16	405,16	4 871,82	4 871,82		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF	739,14	724,44	8 913,78	8 840,28	73,50	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA	918,80	860,00	11 185,90	10 782,50	403,40	
21170048	INES DA CONCEIÇÃO	469,30	480,80	5 634,70	5 559,00	75,70	
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISC	125,14	125,14	1 606,20	1 606,20		
21170050	IRINEU MATEUS	694,50	661,50	8 388,30	7 561,80	826,50	
21170052	JACINTO SILVA LUIS	694,50	694,50	8 334,00	8 334,00		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR	175,00	175,00	1 900,00	1 900,00		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO	635,82	591,72	6 698,52	6 610,32	88,20	
21170059	JOSE CARDOSO MOURA	122,00	122,00	1 586,00	1 586,00		
21170060	JOSE LUIS DA SILVA	376,65	376,65	4 681,80	4 652,40	29,40	
21170063	JOSE MARTINS	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00		
21170065	JOSE NARCISO	401,53	401,53	4 364,67	4 354,77	9,90	
21170066	LAURINDA MARIA NUNES	694,50	694,50	8 334,00	8 334,00		
21170067	LEOPOLDINA DOMINGOS			318,54	318,54		
21170072	MANUEL GABRIEL CARDI			434,67	434,67		
21170074	MARGARIDA TERESA	601,60	601,60	7 980,72	7 980,72		
21170076	MARIA AMELIA	347,25	347,25	4 211,10	4 211,10		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES	753,84	753,84	8 692,11	8 603,91	88,20	
21170078	MARIA CECILIA	579,76	579,76	5 773,72	5 773,72		
21170080	MARIA DA CONCEICAO FE	740,50	740,50	9 065,00	9 019,00	46,00	
A Transportar:		186 835,10	177 892,49	1 951 102,40	1 823 861,55	127 240,85	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	186 835,10	177 892,49	1 951 102,40	1 823 861,55	127 240,85	
21170081	MARIA DA ENCARNÇÃO	814,20	824,10	9 955,10	9 875,90	79,20	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE	399,93	399,93	4 716,15	4 704,65	11,50	
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu	403,50	393,60	4 827,00	4 817,10	9,90	
21170085	MARIA DE LURDES LUIS I	77,55	77,55	930,60	930,60		
21170086	MARIA DE LURDES NUNE	782,70	600,00	8 929,20	8 706,90	222,30	
21170089	MARIA DO CEU MENDES	768,00	768,00	9 304,20	9 230,70	73,50	
21170091	MARIA DO PRANTO DOS :			3 677,15	3 677,15		
21170092	MARIA DO PRANTO PATR	544,17	544,17	6 705,14	6 616,94	88,20	
21170093	MARIA DO ROSARIO GAB			1 492,50	1 492,50		
21170095	MARIA EMILIA	335,74	335,74	4 028,88	4 028,88		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE	479,90	479,90	6 402,60	6 402,60		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS	540,11	551,61	6 537,80	6 480,30	57,50	
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA	77,54	77,54	930,48	930,48		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SA	332,80	332,80	3 993,60	3 993,60		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I	1 047,18	1 907,18	7 019,65	7 019,65		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMI	442,72	421,72	5 319,14	5 298,14	21,00	
21170113	SILVINA DOMINGOS SILV	405,16	405,16	4 543,38	4 543,38		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ	694,50	1 500,00	10 614,50	9 442,00	1 172,50	
21170116	VITOR MANUEL GARCIA A	175,00	175,00	2 075,00	2 075,00		
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CAF	57,37	57,37	1 283,39	1 283,39		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGA I	57,37	57,37	1 283,39	1 283,39		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO	632,10	632,10	7 480,10	7 468,60	11,50	
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR	306,07	306,07	3 790,35	3 790,35		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MOI	197,12	197,12	2 365,44	2 365,44		
21170128	MARIA LUISA NUNES PED	157,61	157,61	1 891,32	1 891,32		
21170129	Emília 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			7 646,00	7 646,00		
21170135	DEOLINDA DUARTE LUIS			23,00	23,00		
21170136	ERMELINDA MARCAL DO	569,28	569,28	6 831,36	6 831,36		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MAT	694,50	694,50	8 628,00	8 628,00		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJ	184,45	184,45	2 213,40	2 213,40		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASP	184,45	184,45	2 213,40	2 213,40		
21170147	MARIA DE LURDES	723,90	694,50	9 001,10	8 936,70	64,40	
21170149	MARIA OLINDA MENDES I	250,00	250,00	3 000,00	3 000,00		
21170150	JOSE FERNANDO ROSA F	233,30	196,92	2 720,01	2 363,04	356,97	
21170151	BEATRIZ DIAS			838,74	838,74		
21170152	MARIA DA CANCEICAO AI	567,18	555,68	7 441,12	7 360,62	80,50	
21170155	ROSA MARIA DOS SANTO	125,22	125,22	1 502,64	1 502,64		
21170157	MARIA DA ENCARNÇÃO	621,86	621,86	7 033,55	7 033,55		
21170158	MARIA DOS ANJOS PERE	72,64	72,64	1 306,95	1 306,95		
21170159	MARIA FERNANDA DIAS C			14,70	14,70		
21170160	SERAFIM DA SILVA GASP			1 244,76	1 244,76		
21170161	JOSE CARLOS LEITAO DA	88,20	58,80	646,80	558,60	88,20	
21170162	VITOR MANUEL DOS SAN			54,88	54,88		
A Transportar:		200 878,42	193 302,43	2 136 157,37	2 003 980,85	132 176,52	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	200 878,42	193 302,43	2 136 157,37	2 003 980,85	132 176,52	
21170163	MARIA ALICE NOGUEIRA			7 747,50	7 747,50		
21170165	MARIA DO CEU SANTOS			611,33	611,33		
21170166	JOSE NUNES			35,90	35,90		
21170167	SEBASTIAO MENDES	530,74	530,74	6 414,88	6 345,88	69,00	
21170168	ERMELINDA MARIA PEDR	1 822,90	1 720,00	10 408,70	10 202,90	205,80	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR M	496,86	496,86	5 962,32	5 962,32		
21170170	CECILIA COSTA FERNANI			63,58		63,58	
21170171	ALFREDO GASPAR	928,70	860,00	10 862,40	10 571,70	290,70	
21170172	JOAQUIM FRANCISCO ME	818,60	804,10	9 575,70	9 516,90	58,80	
21170174	ABILIO MARTINS MENDES	58,19	58,19	698,28	698,28		
21170175	FERNANDO JOSE MARTIN	58,19	58,19	698,28	698,28		
21170176	MARIA DO CARMO MARTI	58,19	58,19	698,28	698,28		
21170177	SERGIO MARTINS MENDE	58,19	58,19	698,28	698,28		
21170179	MANUEL JERÔNIMO GAR	192,00	192,00	2 304,00	2 304,00		
21170180	MARIA LEOPOLDINA DOS	100,00	100,00	1 300,00	1 200,00	100,00	
21170183	MARIA LAURINDA ANTUN	948,20	948,20	10 849,20	10 687,50	161,70	
21170184	MARIA EMILIA GARCIA DC	448,00	448,00	5 658,38	5 658,38		
21170186	MARIA DE JESUS SANTO	47,50	95,00	570,00	570,00		
21170187	MARIA OT?LIA CORDEIRC			242,30	242,30		
21170188	ORQUIDEA DA SILVA RO	163,08	163,08	1 549,26	1 549,26		
21170189	MARIA AMELIA ANDR? NC			831,28	831,28		
21170190	MARIA DE LURDES FERRI	92,90	92,90	353,28	353,28		
21170191	MARIA VIRG?NIA GABRIEL	214,60	214,60	1 931,40	1 931,40		
21170192	AMADEU ANTONIO DE SC	438,00	438,00	3 504,00	3 066,00	438,00	
21170193	ARMENIO NUNES DE MAT	860,00	1 749,70	4 393,60	4 393,60		
21170194	JOSE MARIA	207,82	207,82	1 039,10	1 039,10		
21170195	MANUEL MARQUES			1 563,50	1 563,50		
21170196	MARIA NATALIA GASPAR			1 144,48	1 144,48		
21170197	JOSE MENDES LARANJEI	398,30	398,30	796,60	796,60		
21170198	MARIA DO CEU NUNES DI	860,00		2 006,12	286,12	1 720,00	
21170199	ERNESTO ANTUNES	860,00	860,00	860,00	860,00		
22	FORNECEDORES	24 050,53	19 619,47	222 200,23	241 172,05		18 971,82
221	Fornecedores c/c	24 050,53	19 619,47	222 200,23	241 172,05		18 971,82
2211	Fornecedores Gerais	24 050,53	19 619,47	222 200,23	241 172,05		18 971,82
22111	Fornecedores Nacionais	24 050,53	19 619,47	222 200,23	241 172,05		18 971,82
22111001	Aviario Tavares de Albertini	18,16	283,84	2 046,57	2 330,41		283,84
22111002	Jose Fernando Correia	724,82	455,49	7 380,71	7 836,20		455,49
22111004	Paderia Vicente, Lda	474,38	388,12	5 542,43	5 928,00		385,57
22111005	Aviludo, S.A.	413,27	371,81	3 872,28	4 244,09		371,81
22111006	Estrela da Beira, Lda.	634,13	682,67	5 545,57	6 228,24		682,67
22111007	Frijobel, S.A.	755,23	515,14	7 630,38	8 145,52		515,14
22111010	Lidl			165,72	165,72		
22111011	Danigurte, Lda.	97,92	114,24	1 338,42	1 452,66		114,24
22111014	EDP COMERCIAL	652,31	998,55	12 044,32	13 042,87		998,55
22111015	MEO -Serviços de Comunic	118,95	74,66	928,88	928,88		
22111016	Município de Vila de Rei	636,97	286,84	3 627,60	3 627,60		
	A Transportar:	216 065,72	208 025,85	2 281 652,18	2 150 175,39	131 476,79	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	216 065,72	208 025,85	2 281 852,18	2 150 175,39	131 476,79	
22111019	Evangelista & Mendes, Lda			1 835,46	1 835,46		
22111023	Higimarto, Lda			379,70	379,70		
22111025	Imporquímica, Lda			396,06	396,06		
22111035	Laranjeira & Vianas, Lda	72,62	98,81	752,99	851,60		
22111036	Paul Hartmann, Lda			647,92	647,92		98,61
22111040	Contasertã - Informática e C	202,95	202,95	2 029,50	2 638,35		608,85
22111049	Anibal Santos Pereira Larar			16,24	16,24		
22111071	Abranfrio Equipamentos Ho			531,36	531,36		
22111079	Zhang Jianfeng			4,50	4,50		
22111080	Pingo doce	9,17	9,17	188,87	188,87		
22111083	Pastelaria Doce Rei	10,95	10,95	10,95	10,95		
22111102	Vilreiovo Produção e Comei	126,00	126,00	1 080,96	1 206,96		126,00
22111105	Cartório Notarial de Vila de	20,00	20,00	20,00	20,00		
22111112	Miele			1 344,68	1 344,68		
22111132	José Manuel dos Reis Nunc			1 024,49	1 024,49		
22111139	Worten			105,98	105,98		
22111140	Toque Textil, Lda			187,22	187,22		
22111144	Florista Mendes			20,00	20,00		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			194,59	194,59		
22111149	Vodafone	126,88	63,44	988,75	988,75		
22111160	Tnelis - Construções e Mate			74,65	74,65		
22111161	Antunes & Pereira, Lda			1 039,81	1 039,81		
22111163	Casa Paulino	64,85		891,50	891,50		
22111164	CTT Correios de Portugal S	12,65	12,65	104,99	104,99		
22111183	Costa & Pimpão, Lda	312,44	411,76	2 924,22	3 335,98		411,76
22111185	João Rui Ramalhosa, Unipe		154,98	157,44	312,42		154,98
22111190	REAPN rede europeia anti j			195,00	195,00		
22111192	Transportes Maia & Silva, L			544,86	544,86		
22111193	Electromegas			21,50	21,50		
22111206	Explazeite	1 400,00		5 504,40	5 504,40		
22111207	UDIPSS Castelo Branco	350,00	350,00	350,00	350,00		
22111209	Kaptain Higiene Global, Ida	1 107,11	587,13	10 080,36	10 667,49		587,13
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda	8,85	8,85	77,76	77,76		
22111217	Beira Sumos, Lda	793,03	899,35	7 026,02	7 925,37		899,35
22111222	Zhou Dongli			20,10	20,10		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.	1 579,61		5 808,75	5 808,75		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informati			1 414,89	1 414,89		
22111241	Beiragel	206,75	433,15	6 228,40	6 661,55		433,15
22111246	Materiais Const. Estrela de	29,15	29,15	252,40	252,40		
22111247	Focar Momentos, Lda			184,73	184,73		
22111249	Leonel Lopes Figueiredo, Lr			27,20	27,20		
22111250	Dimas de Melo Pimenta Eur			215,25	215,25		
22111253	Ana Maria Silva Antunes			3,28	3,28		
22111256	SAS TI - Soluções para Tec	705,53		4 876,11	4 876,11		
22111272	Dimigasil, Lda		5,81	648,01	653,62		5,81
22111280	Recheio Cash & carry SA	837,58	837,58	9 297,64	9 297,64		
A Transportar:		224 041,84	212 287,18	2 351 381,67	2 223 230,32	128 151,35	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	224 041,84	212 287,18	2 351 381,67	2 223 230,32	128 151,35	
22111289	AbranCongelados, Ida	748,04	558,65	3 908,62	4 467,27		558,65
22111290	Farinha & Amaro, Lda			439,73	439,73		
22111292	Tabela Indispensavel - Unip	1 800,97	2 874,81	20 913,36	23 788,17		2 874,81
22111297	Serragel Produtos Alimentar			806,66	806,66		
22111302	Frutas bonjardim	995,81	3 219,04	19 262,98	22 482,02		3 219,04
22111304	Farmacia Silva Domingos			1 280,30	1 280,30		
22111305	Betnatexteis lar			1 772,43	1 772,43		
22111311	Max,mat			15,96	15,96		
22111312	Note Abrantes sa			30,19	30,19		
22111318	Antonio Jose Alves Farinha			96,90	96,90		
22111328	RC Medical, Lda.			680,34	680,34		
22111330	RSocialFrom - Geriatria, Lsi			65,00	65,00		
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.			314,88	314,88		
22111337	Anticimex Portugal, Lda.			452,38	452,38		
22111344	Grupo Ação Continua - Sa			1 407,92	1 407,92		
22111345	Auto Centro Garcia - Manu			940,98	940,98		
22111347	Rentokil Initial Portugal, Lda			562,60	562,60		
22111348	Ze Gabriel & Claudia de: Re	202,50	202,50	272,90	272,90		
22111352	Debora Alexandra Martinho			3 820,00	3 820,00		
22111355	Sapataria Armando & Filhos			4,50	4,50		
22111357	Agência Portuguesa Do Am			30,00	30,00		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal, Ld	600,00	600,00	7 200,00	7 200,00		
22111364	Vivamais - Segurança E Sa				3 221,61		3 221,61
22111366	Cartório Notarial Vila de Rei			176,40	176,40		
22111371	Margarido E Margarido Lda	279,72	379,82	3 372,54	3 752,36		379,82
22111372	Zurich Insurance Plc - Sucu			1 485,30	1 485,30		
22111379	Parcelacanela Unipessoal L	122,13		254,18	254,18		
22111383	Controlauto Controlo Tecnic			68,38	68,38		
22111385	Via Verde Portugal - Gestãc			81,57	81,57		
22111388	Higipolares Unipessoal Lda	185,08		1 853,63	1 853,63		
22111390	Continente Hipermercados :			3,74	3,74		
22111392	Maria Teresa Gaspar Rodriç			14,75	14,75		
22111393	Albigel Produtos Alimentare	226,56	214,00	1 485,58	1 699,58		214,00
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal	2 215,62		4 204,84	4 614,52		409,68
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipe	3 641,02	1 881,84	20 746,13	20 746,13		
22111402	Xiaoguang JIN			238,15	238,15		
22111406	INCARCENTRO Indústria d	57,12	40,83	502,10	542,93		40,83
22111407	Zonalarne - Sistemas de Se			79,95	79,95		
22111414	Jolupemar Serralharia Civil		719,55		719,55		719,55
22111416	Diario Perfeito Cosmeticos I			92,25	92,25		
22111417	Evelym Freire Alves Da Cru			107,51	107,51		
22111418	Med Trust Portugal, Unipes:			87,03	87,03		
22111419	Ingrediente Consensual - Li			9,80	9,80		
22111420	João Filipe Cardoso Fernan			53,00	53,00		
22111421	Pedro Jorge Pereira Unipes			81,04	81,04		
22111422	Sweet & Quick - Restauraçã			22,40	22,40		
A Transportar:		235 116,41	222 978,22	2 450 680,57	2 334 167,21	116 513,36	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	235 116,41	222 978,22	2 450 680,57	2 334 167,21	116 513,36	
22111423	Dísterm Distribuição De Equ			634,94	634,94		
22111424	Mundo Note - Papelaria, Liv	35,90	35,90	60,53	60,53		
22111425	Zhongyan XU			23,50	23,50		
22111426	Vrei Investimentos Lda	179,05	201,09	435,10	636,18		201,08
22111427	Marques, Lda			10,20	10,20		
22111428	Monica Alexandra Estrela M	258,75	258,75	1 282,50	1 282,50		
22111429	Lojas Primark Portugal - Exj			19,30	19,30		
22111430	Comucopia D'opções - Unij			7,99	7,99		
22111431	Auchan Retail Portugal, S.a			352,46	352,46		
22111432	Castelocar Centro De Manu			29,90	29,90		
22111999	Fornecedores Diversos			192,54	192,54		
23	PESSOAL	24 983,95	24 983,95	358 682,84	359 333,35		650,51
231	Remunerações a pagar	24 983,95	24 983,95	357 009,99	357 624,92		614,93
2312	Ao pessoal	24 983,95	24 983,95	357 009,99	357 624,92		614,93
238	Outras operações			1 672,85	1 708,43		35,58
2382	Com o pessoal			1 672,85	1 708,43		35,58
238201	Penhora Vencimentos			1 672,85	1 708,43		35,58
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14 655,09	10 136,20	191 046,38	176 703,36	14 343,02	
242	Retenção de impostos sobre ri	1 056,50	719,25	14 354,56	15 289,06		934,50
2421	Trabalho dependente	1 034,00	633,00	14 230,00	14 737,00		507,00
2422	Trabalho independente	22,50	86,25	124,56	552,06		427,50
243	Imposto sobre o valor acresce	314,09		38 215,62	13 765,83	24 449,79	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	314,09		38 215,62	13 765,83	24 449,79	
24381	Reembolsos Pedidos Apura	124,00		31 141,84	10 663,93	20 477,91	
24382	Alimentação e bebidas Iva p	190,09		7 073,78	3 101,90	3 971,88	
245	Contribuições para a seguranc	13 284,50	9 416,95	138 476,20	147 648,47		9 172,27
2452	Contribuições para a seguri	13 284,50	9 416,95	137 702,91	146 875,18		9 172,27
2453	FCT			715,18	715,18		
2454	FGCT			58,11	58,11		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6 602,01	7 091,99	308 654,61	357 168,56		48 513,95
271	Fornecedores de investimento	4 559,05	3 127,16	127 683,98	143 554,99		15 871,01
2711	Fornecedores de investir	4 559,05	3 127,16	127 683,98	143 554,99		15 871,01
27111	Fornecedores Nacionais	4 559,05	3 127,16	127 683,98	143 554,99		15 871,01
27111011	Antunes & Pereira, Lda.	1 326,24	1 326,24	1 326,24	1 326,24		
27111014	Manuel Gaspar & Martins, L			1 044,32	1 044,32		
27111015	Abranfro, Lda.			4 653,36	4 653,36		
27111024	Diamantino Jorge & Filho, L	634,68		634,68	634,68		
27111049	Transportes Maia & Silva, L	1 371,94	956,03	1 539,99	2 496,02		956,03
27111052	SAS TI - Soluções para Tec	381,30		381,30	381,30		
27111074	Jorge Manuel Farinha Migu			1 537,50	1 537,50		
27111078	Materiais de Construção Es			702,47	702,47		
27111082	RC Medical, Lda.			212,00	212,00		
27111084	Henrique Mateus & Filhos, L			72 871,97	87 786,95		14 914,98
27111088	Manuel Martins Sebastião C	844,89	844,89	6 312,61	6 312,61		
27111095	Limite Conjugado - Engenh			3 075,00	3 075,00		
A Transportar:		279 788,20	261 721,27	3 097 750,19	2 983 616,41	114 133,78	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	279 788,20	261 721,27	3 097 750,19	2 983 616,41	114 133,78	
27111096	Dimigasil - Produtos Agrícol			203,97	203,97		
27111097	Amatascar Beiras - Comerc			33 188,57	33 188,57		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			896,17	37 744,29		36 848,12
2721	Devedores por acréscimos (p			184,45		184,45	
27219	Outros acréscimos de prove			184,45		184,45	
2722	Credores por acréscimos de			711,72	37 744,29		37 032,57
27222	Remunerações a liquidar				37 032,57		37 032,57
27229	Outros acréscimos de custo			711,72	711,72		
278	Outros devedores e credores	2 042,96	3 954,83	180 074,46	175 869,28	4 205,18	
2783	Sindicatos	8,44	8,44	118,70	118,70		
2788	Dev. e credores diversos	2 034,52	3 956,39	179 955,76	175 750,58	4 205,18	
27881	Outros devedores e credore	2 034,52	3 956,39	179 955,76	175 750,58	4 205,18	
278811	Outros Devedores	40,00	40,00	170 521,89	163 016,80	7 503,09	
278811003	Outros	40,00	40,00	39 960,00	39 960,00		
278811004	EDP			3,09		3,09	
278811007	Segurança Social IP			130 558,80	123 058,80	7 500,00	
2788110071	PRR-RE-CO3-001-000773			7 500,00		7 500,00	
2788110072	Alargamento da Rede de Er			123 058,80	123 058,80		
278812	Outros Credores	1 994,52	3 916,39	9 433,87	12 731,78		3 297,91
278812003	Farmácia/Outras Despesas	1 994,52	3 916,39	9 433,87	12 731,78		3 297,91
28	DIFERIMENTOS			14 839,33	11 697,82	3 141,51	
281	Gastos a reconhecer			14 839,33	11 697,82	3 141,51	
2812	Seguros			3 879,93	1 632,14	2 247,79	
28121	Ramo Automóvel			780,64	112,46	668,18	
281212	Mercadorias			780,64	112,46	668,18	
28122	Ramo Ac. Trabalho			1 777,54	888,85	888,69	
28123	Outros Ramos			1 321,75	630,83	690,92	
2819	Outros custos diferidos			10 959,40	10 065,68	893,72	
31	COMPRAS	7 812,90	2 218,17	95 666,94	2 247,38	93 419,56	
312	Matérias-primas, subsidiárias	7 812,90		95 666,94		95 666,94	
3121	Matérias-primas	7 812,90		95 666,94		95 666,94	
31211	Mercado Nacional	2 841,08		62 058,61		62 058,61	
312111	Alimentação e Bebidas	2 841,08		62 058,61		62 058,61	
3121111	Alimentação e bebidas - Ba	2 651,18		59 775,09		59 775,09	
3121112	Alimentação e bebidas- IVA	189,90		2 283,52		2 283,52	
31214	Isentas	4 971,82		33 608,33		33 608,33	
317	Devoluções de compras		2 218,17		2 247,38		2 247,38
3172	Matérias-Primas, Subsidiári		2 218,17		2 247,38		2 247,38
31721	Aquisições no território naci		2 218,17		2 247,38		2 247,38
317214	Isentas		2 218,17		2 247,38		2 247,38
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E			3 848,60		3 848,60	
331	Matérias-primas			3 848,60		3 848,60	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			7 259,10	1 345,91	5 913,19	
415	Outros investimentos finance			7 259,10	1 345,91	5 913,19	
4158	Outros			7 259,10	1 345,91	5 913,19	
	A Transportar:	289 644,06	267 904,27	3 426 468,23	3 244 567,72	181 900,51	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	289 644,06	267 904,27	3 426 468,23	3 244 567,72	181 900,51	
41584	Fundos Compensação do T			7 099,08	1 345,91	5 753,17	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SAI			46,80		46,80	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 538 478,65	807 879,21	730 599,44	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 538 478,65	807 879,21	730 599,44	
4331	Terrenos e recursos naturais			13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras construções			1 096 956,42		1 096 956,42	
4333	Equipamento básico			208 573,55		208 573,55	
4334	Equipamento de transporte			106 455,92		106 455,92	
4335	Equipamento administrativo			15 408,39		15 408,39	
4336	Equipamentos biológicos			3 878,50		3 878,50	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			93 369,82		93 369,82	
4338	Depreciações acumuladas				807 879,21		807 879,21
43382	Edifícios e outras construções				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	ATIVOS INTANGÍVEIS			44 522,67	40 011,74	4 510,93	
442	Outros ativos intangíveis			44 522,67	40 011,74	4 510,93	
4422	Projetos de desenvolvimento			19 775,88		19 775,88	
4423	Programas de computador			5 560,82		5 560,82	
4426	Outros ativos intangíveis			19 185,97		19 185,97	
4428	Amortizações acumuladas				40 011,74		40 011,74
44282	Projetos de desenvolvimento				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	3 722,71		395 391,63	48 830,89	346 560,74	
453	Ativos fixos tangíveis em curs	3 722,71		395 391,63	48 830,89	346 560,74	
4535	Exterior Edifício _ Const An			48 830,89	48 830,89		
4536	Requalificação do Lar	2 047,13		256 323,29		256 323,29	
4537	Construção Arrecadação	956,03		3 882,04		3 882,04	
4538	Alteração Residências exist	719,55		39 626,36		39 626,36	
4539	Requalificação - Central de			46 729,05		46 729,05	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS			10 045,00	811 969,98		801 924,98
561	Res. Transitados acumulados			10 045,00	811 969,98		801 924,98
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI			4 787,65	364 665,27		359 877,62
593	Subsídios			4 787,65	179 652,01		174 864,36
5931	Subsídios atribuídos				179 652,01		179 652,01
5931001	Subsídios Centro de Dia 1ª				31 593,21		31 593,21
5931002	PRR-RE-CO3-01-000773				25 000,00		25 000,00
A Transportar:		293 368,77	267 904,27	5 422 165,28	5 018 680,63	403 484,65	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	293 366,77	267 904,27	5 422 165,28	5 018 680,63	403 484,65	
5931003	PARES - Alteração e ampliz				123 058,80		123 058,80
5932	Ajustamentos em subsídios			4 787,65		4 787,65	
5932001	Subsídios Centro de Dia 1ª			4 787,65		4 787,65	
594	Doações				174 513,26		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				1 102,03		1 102,03
594006	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensável Unip.				1 117,80		1 117,80
599	Outras				10 500,00		10 500,00
5991	Venda de Uso fruto da apar				10 500,00		10 500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	10 630,16		127 126,42	365,31	126 761,11	
622	Serviços especializados	1 147,95		29 361,09		29 361,09	
6221	Trabalhos especializados	1 147,95		25 959,95		25 959,95	
62211	Trabalhos especializados	1 147,95		25 959,95		25 959,95	
622111	Aquisições no território naci	1 147,95		25 959,95		25 959,95	
6221112	Regime de isenção	945,00		13 341,96		13 341,96	
6221113	Com iva não dedutível	202,95		12 617,99		12 617,99	
6226	Conservação e reparação			3 401,14		3 401,14	
62261	Aquisições no território naci			3 401,14		3 401,14	
622611	Com iva dedutível			3 401,14		3 401,14	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			3 401,14		3 401,14	
623	Materiais	3 987,28		54 167,73	21,11	54 146,62	
6231	Ferramentas e utensílios de			2 410,09	13,36	2 396,73	
62311	Aquisições no território naci			2 410,09	13,36	2 396,73	
623113	Com iva não dedutível			2 410,09	13,36	2 396,73	
6233	Material de escritório	190,88		1 792,80		1 792,80	
62331	Aquisições no território naci	190,88		1 792,80		1 792,80	
623313	Com iva não dedutível	190,88		1 792,80		1 792,80	
6234	Artigos para oferta			50,00		50,00	
62341	Aquisições no território naci			50,00		50,00	
623413	Com iva não dedutível			50,00		50,00	
6238	Outros materiais	3 796,40		49 914,84	7,75	49 907,09	
62381	Aquisições no território naci	3 796,40		49 914,84	7,75	49 907,09	
623813	Com iva não dedutível			1 970,12	7,75	1 962,37	
623814	Material de Limpeza Higieniz	3 008,95		40 300,01		40 300,01	
623815	Material Enfermagem/Cuida			5 108,07		5 108,07	
623816	Material Didático			170,30		170,30	
623817	Outros	787,45		2 366,34		2 366,34	
624	Energia e fluidos	5 324,18		39 782,97	335,41	39 447,56	
6241	Electricidade			8 059,48	335,41	7 724,07	
62411	Aquisições no território naci			8 059,48	335,41	7 724,07	
624113	Com iva não dedutível			8 059,48	335,41	7 724,07	
6242	Combustíveis	4 041,81		26 778,47		26 778,47	
A Transportar:		298 502,00	267 904,27	5 518 541,23	5 327 109,21	191 432,02	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	298 502,00	267 904,27	5 518 541,23	5 327 109,21	191 432,02	
62421	Aquisições no território naci	4 041,81		26 778,47		26 778,47	
624211	Gasóleo	201,09		2 222,21		2 222,21	
6242111	Totalmente dedutível	201,09		2 101,15		2 101,15	
62421114	Gasóleo n ded Viaturas	201,09		2 101,15		2 101,15	
6242113	Viaturas de turismo			121,06		121,06	
62421132	Iva não dedutível			121,06		121,06	
624212	Restantes combustíveis	3 840,72		24 556,26		24 556,26	
6242122	Com Iva excluído	3 840,72		24 556,26		24 556,26	
62421222	Gasolina Iva não dedutível			59,70		59,70	
62421223	Gas	1 881,84		20 746,13		20 746,13	
62421224	Pellets	1 958,88		3 750,43		3 750,43	
6243	Água	1 282,37		4 945,02		4 945,02	
62431	Aquisições no território naci	1 282,37		4 945,02		4 945,02	
624312	Regime de isenção	14,30		384,91		384,91	
624313	Com Iva não dedutível	1 268,07		4 560,11		4 560,11	
625	Deslocações, estadas e transp			84,91		84,91	
6251	Deslocações e estadas			84,91		84,91	
62511	Aquisições no território naci			84,91		84,91	
625112	Com Iva excluído de deduçã			82,21		82,21	
6251121	Custo (Iva excluído)			1,36		1,36	
6251122	Iva não dedutível			80,85		80,85	
625113	Isentas			2,70		2,70	
626	Serviços diversos	170,75		3 729,72	8,79	3 720,93	
6262	Comunicação	150,75		1 873,32	8,79	1 864,53	
62624	Isentos	150,75		1 873,32	8,79	1 864,53	
6263	Seguros			1 740,00		1 740,00	
62631	Aquisições no território naci			1 740,00		1 740,00	
626313	Isentos			1 740,00		1 740,00	
6263131	Ramo Automóvel			1 109,17		1 109,17	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			262,68		262,68	
62631312	Ligeiros de Passageiros			846,49		846,49	
6263132	Outros Ramos			630,83		630,83	
6265	Contencioso e notariado	20,00		20,00		20,00	
62652	Serviços isentos	20,00		20,00		20,00	
6266	Despesas de representaçã			96,40		96,40	
62661	Aquisições no território naci			96,40		96,40	
626612	Com Iva excluído de deduçã			96,40		96,40	
6266122	Iva não dedutível			96,40		96,40	
63	GASTOS COM O PESSOAL	35 042,34		514 520,99		514 520,99	
632	Remunerações do pessoal	28 736,10		417 431,55		417 431,55	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	25 318,40		330 801,56		330 801,56	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	565,51		34 101,39		34 101,39	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			29 070,50		29 070,50	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	319,45		2 847,53		2 847,53	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	1 461,76		8 817,75		8 817,75	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext	407,59		3 767,59		3 767,59	
	A Transportar:	332 069,64	267 904,27	5 963 485,67	5 327 118,00	636 367,67	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	332 069,64	267 904,27	5 963 485,67	5 327 118,00	636 367,67	
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de			433,98		433,98	
63214	Rem. do Pessoal - Estágios			989,05		989,05	
63215	Rem. do Pessoal - Trabalho	663,39		3 470,84		3 470,84	
63216	Retroativos			3 131,36		3 131,36	
635	Encargos sobre remunerações	6 306,24		92 151,04		92 151,04	
6351	Segurança Social	6 306,24		92 151,04		92 151,04	
63512	Pessoal	6 306,24		92 104,27		92 104,27	
63513	FGCT			46,77		46,77	
636	Seguros de acid. no trab. e do			4 938,40		4 938,40	
6361	Seguros - Isentos			4 938,40		4 938,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	353,02		832,93	3,02	829,91	
681	Impostos	3,02		271,73	3,02	268,71	
6811	Impostos directos			169,06		169,06	
681101	Imposto Municipal sob Imov			169,06		169,06	
6813	Taxas	3,02		102,67	3,02	99,65	
68131	Aquisições no território naci	3,02		102,67	3,02	99,65	
681312	Regime de Isenção			78,51		78,51	
681313	Com Iva não dedutível	3,02		24,16	3,02	21,14	
688	Outros	350,00		561,20		561,20	
6881	Correcções relativas a peric			60,90		60,90	
6883	Quotizações	350,00		500,00		500,00	
6888	Outros não especificados			0,30		0,30	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC	4,75		73,32		73,32	
691	Juros suportados			0,05		0,05	
6913	Juros de mora e compensat			0,05		0,05	
69131	Isentos			0,05		0,05	
698	Outros gastos e perdas de fina	4,75		73,27		73,27	
6988	Outros	4,75		73,27		73,27	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	38 854,91	77 729,82	443 648,72	904 524,56		460 875,84
721	Quotas dos utilizadores	38 854,91	77 709,82	443 648,72	901 794,56		458 145,84
7211	Apoio Domiciliário		5 497,71	175,00	51 312,14		51 137,14
7213	Lar		23 819,04	44,10	298 807,88		298 763,78
7214	Anexos		9 538,16	860,00	109 104,92		108 244,92
7215	Movimento Global	38 854,91	38 854,91	442 569,62	442 569,62		
722	Quotizações e jóias		20,00		2 730,00		2 730,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI	1 270,38	33 868,24	11 150,36	291 592,53		280 442,17
751	Subsídios do Estado e outros e	1 270,38	33 868,24	11 150,36	252 432,53		241 282,17
7511	Apoio Domiciliário	1 270,38	7 015,98	11 009,30	60 927,96		49 918,66
7513	Lar		26 852,26	141,06	191 331,63		191 190,57
7514	IEFP				172,94		172,94
752	Subsídios de outras entidades				685,00		685,00
7522	Município de Vila de Rei				685,00		685,00
753	Donativos		20,00		38 475,00		38 475,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GA				1 053,16		1 053,16
782	Descontos de pronto pagame				0,01		0,01
	A Transportar:	379 522,33	379 522,33	6 524 305,67	6 523 238,11	1 067,56	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	379 522,33	379 522,33	6 524 305,67	6 523 238,11	1 067,56	
7822	Sem regularização de iva				0,01		0,01
788	Outros				1 053,15		1 053,15
7888	Outros não especificados				1 053,15		1 053,15
78883	Valores de consignação de				1 053,15		1 053,15
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM				14,40		14,40
791	Juros obtidos				14,40		14,40
7918	De outros financiamentos c:				14,40		14,40
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERI			10 258,14	10 258,14		
818	Resultado líquido			10 258,14	10 258,14		
8181	Resultado líquido do exerci			10 258,14	10 258,14		
	Totais:	379 522,33	379 522,33	6 534 563,81	6 534 563,81		
	Saldo devedor:					2 852 526,71	
	Saldo credor:						2 852 526,71