

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			446 432,15	445 400,92	1 031,23	
111	Caixa 1			1 066,14	732,64	333,50	
113	Caixa 3			79 255,70	78 658,45	597,25	
114	Caixa 4			250,48	150,00	100,48	
115	Caixa 5			365 859,83	365 859,83		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 334 578,02	1 211 604,83	122 973,19	
1201	CGD Nº 091200003487431			820 507,58	751 555,37	68 952,21	
1204	CA Nº 4024603538808			492 950,59	460 049,46	32 901,13	
1205	CGD Nº 091200005790930			21 119,85		21 119,85	
21	CLIENTES			450 519,13	439 239,45	11 279,68	
211	Clientes c/c			450 519,13	439 239,45	11 279,68	
2117	Utentes			450 519,13	439 239,45	11 279,68	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA			3 000,00	3 000,00		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI			155,00		155,00	
21170005	AMARO ALVES MENDES			2 526,05	2 466,65	59,40	
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA			9 669,23	8 334,00	1 335,23	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAO			1 842,60	1 842,60		
21170017	BEATRIZ MENDES			1 665,24	1 665,24		
21170021	CESAR MORGADO			6 193,56	6 147,56	46,00	
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO			630,84	630,84		
21170024	DEOLINDA DE JESUS			7 438,34	7 438,34		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE			5 130,24	5 130,24		
21170028	ELISABETE DE MOURA M			893,28	893,28		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO			7 238,30	7 238,30		
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M			8 334,00	8 334,00		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI			4 871,82	4 871,82		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF			8 913,78	8 840,28	73,50	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA			11 185,90	10 782,50	403,40	
21170048	INES DA CONCEIÇÃO			5 634,70	5 559,00	75,70	
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISC			1 606,20	1 606,20		
21170050	IRINEU MATEUS			8 388,30	7 561,80	826,50	
21170052	JACINTO SILVA LUIS			8 334,00	8 334,00		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR			1 900,00	1 900,00		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO			6 698,52	6 610,32	88,20	
21170059	JOSE CARDOSO MOURA			1 586,00	1 586,00		
21170060	JOSE LUIS DA SILVA			4 681,80	4 652,40	29,40	
21170063	JOSE MARTINS			2 400,00	2 400,00		
21170065	JOSE NARCISO			4 364,67	4 354,77	9,90	
21170066	LAURINDA MARIA NUNES			8 334,00	8 334,00		
21170067	LEOPOLDINA DOMINGOS			318,54	318,54		
21170072	MANUEL GABRIEL CARDI			434,67	434,67		
21170074	MARGARIDA TERESA			7 980,72	7 980,72		
21170076	MARIA AMELIA			4 211,10	4 211,10		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES			8 692,11	8 603,91	88,20	
21170078	MARIA CECILIA			5 773,72	5 773,72		
21170080	MARIA DA CONCEICAO FI			9 085,00	9 019,00	46,00	
A Transportar:				1 951 102,40	1 823 861,55	127 240,85	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 951 102,40	1 823 861,55	127 240,85	
21170081	MARIA DA ENCARNACÃO			9 955,10	9 875,90	79,20	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE			4 716,15	4 704,65	11,50	
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu			4 827,00	4 817,10	9,90	
21170085	MARIA DE LURDES LUIS E			930,60	930,60		
21170086	MARIA DE LURDES NUNE			8 929,20	8 706,90	222,30	
21170089	MARIA DO CEU MENDES			9 304,20	9 230,70	73,50	
21170091	MARIA DO PRANTO DOS :			3 677,15	3 677,15		
21170092	MARIA DO PRANTO PATR			6 705,14	6 616,94	88,20	
21170093	MARIA DO ROSARIO GAB			1 492,50	1 492,50		
21170095	MARIA EMILIA			4 028,88	4 028,88		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:			6 402,60	6 402,60		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS			6 537,80	6 480,30	57,50	
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA			930,48	930,48		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SAN			3 993,60	3 993,60		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I			7 019,65	7 019,65		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMI			5 319,14	5 298,14	21,00	
21170113	SILVINA DOMINGOS SILV			4 543,38	4 543,38		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ			10 614,50	9 442,00	1 172,50	
21170116	VITOR MANUEL GARCIA M			2 075,00	2 075,00		
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CAF			1 283,39	1 283,39		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGA I			1 283,39	1 283,39		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO			7 480,10	7 468,60	11,50	
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR			3 790,35	3 790,35		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MOI			2 365,44	2 365,44		
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			7 646,00	7 646,00		
21170135	DEOLINDA DUARTE LUIS			23,00	23,00		
21170136	ERMELINDA MARCAL DO			6 831,36	6 831,36		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MAT			8 628,00	8 628,00		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJ			2 213,40	2 213,40		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASP			2 213,40	2 213,40		
21170147	MARIA DE LURDES			9 001,10	8 936,70	64,40	
21170149	MARIA OLINDA MENDES I			3 000,00	3 000,00		
21170150	JOSE FERNANDO ROSA F			2 720,01	2 363,04	356,97	
21170151	BEATRIZ DIAS			838,74	838,74		
21170152	MARIA DA CANCEICAO A			7 441,12	7 360,62	80,50	
21170155	ROSA MARIA DOS SANTO			1 502,64	1 502,64		
21170157	MARIA DA ENCARNACÃO			7 033,55	7 033,55		
21170158	MARIA DOS ANJOS PERE			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			646,80	558,60	88,20	
21170162	VITOR MANUEL DOS SAN			54,88	54,88		
	A Transportar:			2 136 157,37	2 003 980,85	132 176,52	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			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			6 414,88	6 345,88	69,00	
21170168	ERMELINDA MARIA PEDR			10 408,70	10 202,90	205,80	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR M			5 962,32	5 962,32		
21170170	CECILIA COSTA FERNAN			63,58		63,58	
21170171	ALFREDO GASPAR			10 862,40	10 571,70	290,70	
21170172	JOAQUIM FRANCISCO ME			9 575,70	9 516,90	58,80	
21170174	ABILIO MARTINS MENDES			698,28	698,28		
21170175	FERNANDO JOSE MARTIN			698,28	698,28		
21170176	MARIA DO CARMO MARTI			698,28	698,28		
21170177	SERGIO MARTINS MENDE			698,28	698,28		
21170179	MANUEL JERÔNIMO GAR			2 304,00	2 304,00		
21170180	MARIA LEOPOLDINA DOS			1 300,00	1 200,00	100,00	
21170183	MARIA LAURINDA ANTUN			10 849,20	10 687,50	161,70	
21170184	MARIA EMILIA GARCIA DC			5 658,38	5 658,38		
21170186	MARIA DE JESUS SANTO			570,00	570,00		
21170187	MARIA OT?LIA CORDEIRC			242,30	242,30		
21170188	ORQUIDEA DA SILVA ROE			1 549,26	1 549,26		
21170189	MARIA AMELIA ANDR? NC			831,28	831,28		
21170190	MARIA DE LURDES FERRI			353,28	353,28		
21170191	MARIA VIRG?NIA GABRIEL			1 931,40	1 931,40		
21170192	AMADEU ANTONIO DE SC			3 504,00	3 066,00	438,00	
21170193	ARMENIO NUNES DE MAT			4 393,60	4 393,60		
21170194	JOSE MARIA			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			796,60	796,60		
21170198	MARIA DO CEU NUNES DI			2 006,12	286,12	1 720,00	
21170199	ERNESTO ANTUNES			860,00	860,00		
22	FORNECEDORES			222 200,23	241 172,05		18 971,82
221	Fornecedores c/c			222 200,23	241 172,05		18 971,82
2211	Fornecedores Gerais			222 200,23	241 172,05		18 971,82
22111	Fornecedores Nacionais			222 200,23	241 172,05		18 971,82
22111001	Aviario Tavares de Albertins			2 046,57	2 330,41		283,84
22111002	Jose Fernando Correia			7 380,71	7 836,20		455,49
22111004	Padaria Vicente, Lda			5 542,43	5 928,00		385,57
22111005	Aviludo, S.A.			3 872,28	4 244,09		371,81
22111006	Estrela da Beira, Lda.			5 545,57	6 228,24		682,67
22111007	Frijobel, S.A.			7 630,38	8 145,52		515,14
22111010	Lidl			165,72	165,72		
22111011	Danigurte, Lda.			1 338,42	1 452,66		114,24
22111014	EDP COMERCIAL			12 044,32	13 042,87		998,55
22111015	MEO -Serviços de Comunic			928,88	928,88		
22111016	Município de Vila de Rei			3 627,60	3 627,60		
	A Transportar:			2 281 652,18	2 150 175,39	131 476,79	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 281 652,18	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.			752,99	851,60		98,61
22111036	Paul Hartmann, Lda.			647,92	647,92		
22111040	Contaseriã - Informática e C			2 029,50	2 638,35		608,85
22111049	Anibal Santos Pereira Larar			16,24	16,24		
22111071	Abranrio Equipamentos Ho			531,36	531,36		
22111079	Zhang Jianfeng			4,50	4,50		
22111080	Pingo doce			188,87	188,87		
22111083	Pastelaria Doce Rei			10,95	10,95		
22111102	Vilheiovo Produção e Comei			1 080,96	1 206,96		126,00
22111105	Cartório Notarial de Vila de			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			988,75	988,75		
22111160	Tnelis - Construções e Matr			74,65	74,65		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.			1 039,81	1 039,81		
22111163	Casa Paulino			891,50	891,50		
22111164	CTT Correios de Portugal S			104,99	104,99		
22111183	Costa & Pimpão, Lda			2 924,22	3 335,98		411,76
22111185	João Rui Ramalhosa, Unipe			157,44	312,42		154,98
22111190	REAPN rede europeia anti p			195,00	195,00		
22111192	Transportes Maia & Silva, L			544,86	544,86		
22111193	Electromegas			21,50	21,50		
22111206	Explazeite			5 504,40	5 504,40		
22111207	UDIPSS Castelo Branco			350,00	350,00		
22111209	Kaptain Higiene Global, Ida			10 080,36	10 667,49		587,13
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda			77,76	77,76		
22111217	Beira Sumos, Lda			7 026,02	7 925,37		899,35
22111222	Zhou Dongli			20,10	20,10		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.			5 808,75	5 808,75		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informati			1 414,89	1 414,89		
22111241	Beiragel			6 228,40	6 661,55		433,15
22111246	Materiais Const. Estrela de			252,40	252,40		
22111247	Focar Momentos, Lda.			184,73	184,73		
22111249	Leonel Lopes Figueiredo, Li			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			4 876,11	4 876,11		
22111272	Dimigasil, Lda			646,01	653,62		5,61
22111280	Recheio Cash & carry SA			9 297,64	9 297,64		
A Transportar:				2 351 381,67	2 223 230,32	128 151,35	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 351 381,67	2 223 230,32	128 151,35	
22111289	AbranCongelados, Lda			3 908,62	4 467,27		558,65
22111290	Farinha & Amaro, Lda			439,73	439,73		
22111292	Tabela Indispensavel - Unip			20 913,36	23 788,17		2 874,81
22111297	Serragel Produtos Alimenta			806,66	806,66		
22111302	Frutas bonjardim			19 262,98	22 482,02		3 219,04
22111304	Farmacia Silvs Domingos			1 280,30	1 280,30		
22111305	Betinatexteis 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, Ls			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			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			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			3 372,54	3 752,36		379,82
22111372	Zurich Insurance Plc - Sucu			1 485,30	1 485,30		
22111379	Parcelacanela Unipessoal L			254,18	254,18		
22111383	Controlauto Controlo Tecnic			68,38	68,38		
22111385	Via Verde Portugal - Gestãc			81,57	81,57		
22111388	Higipoiars Unipessoal Lda			1 853,63	1 853,63		
22111390	Continente Hipermercados :			3,74	3,74		
22111392	Maria Teresa Gaspar Rodrí			14,75	14,75		
22111393	Albigel Produtos Alimentare			1 485,58	1 699,58		214,00
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal			4 204,84	4 614,52		409,68
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipe			20 746,13	20 746,13		
22111402	Xiaoguang JIN			238,15	238,15		
22111406	INCARCENTRO Indústria d			502,10	542,93		40,83
22111407	Zonalarme - Sistemas de Si			79,95	79,95		
22111414	Jolupemar Serralharia Civil				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:			2 450 680,57	2 334 167,21	116 513,36	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 450 680,57	2 334 167,21	116 513,36	
22111423	Distern Distribuição De Eq.			634,94	634,94		
22111424	Mundo Note - Papelaria, Lrv			60,53	60,53		
22111425	Zhongyan XU			23,50	23,50		
22111426	Vrei Investimentos Lda			435,10	636,18		201,08
22111427	Marques, Lda			10,20	10,20		
22111428	Monica Alexandra Estrela M			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			358 682,84	359 333,35		650,51
231	Remunerações a pagar			357 009,99	357 624,92		614,93
2312	Ao pessoal			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			191 046,38	176 703,36	14 343,02	
242	Retenção de impostos sobre r			14 354,56	15 289,06		934,50
2421	Trabalho dependente			14 230,00	14 737,00		507,00
2422	Trabalho independente			124,56	552,06		427,50
243	Imposto sobre o valor acrescei			38 215,62	13 765,83	24 449,79	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			38 215,62	13 765,83	24 449,79	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			31 141,84	10 663,93	20 477,91	
24382	Alimentação e bebidas lva g			7 073,78	3 101,90	3 971,88	
245	Contribuições para a seguranc			138 476,20	147 648,47		9 172,27
2452	Contribuições para a seguri			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	37 032,57	38 562,39	345 687,18	395 730,95		50 043,77
271	Fornecedores de investimento			127 683,98	143 554,99		15 871,01
2711	Fornecedores de investimer			127 683,98	143 554,99		15 871,01
27111	Fornecedores Nacionais			127 683,98	143 554,99		15 871,01
27111011	Antunes & Pereira, Lda.			1 326,24	1 326,24		
27111014	Manuel Gaspar & Martins, L			1 044,32	1 044,32		
27111015	Abranfrio, Lda.			4 653,36	4 653,36		
27111024	Diamantino Jorge & Filho, L			634,68	634,68		
27111049	Transportes Maia & Silva, L			1 539,99	2 496,02		956,03
27111052	SAS TI - Soluções para Tec			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			6 312,61	6 312,61		
27111095	Limite Conjugado - Engenh			3 075,00	3 075,00		
	A Transportar:			3 097 750,19	2 983 616,41	114 133,78	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 097 750,19	2 983 616,41	114 133,78	
27111096	Dimigasil - Produtos Agricol			203,97	203,97		
27111097	Amatascar Beiras - Comerc			33 188,57	33 188,57		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	37 032,57	38 562,39	37 928,74	76 306,68		38 377,94
2721	Devedores por acréscimos i			184,45		184,45	
27219	Outros acréscimos de prove			184,45		184,45	
2722	Credores por acréscimos de	37 032,57	38 562,39	37 744,29	76 306,68		38 562,39
27222	Remunerações a liquidar	37 032,57	37 581,94	37 032,57	74 614,51		37 581,94
27229	Outros acréscimos de custo		980,45	711,72	1 692,17		980,45
278	Outros devedores e credores			180 074,46	175 869,28	4 205,18	
2783	Sindicatos			118,70	118,70		
2788	Dev. e credores diversos			179 955,76	175 750,58	4 205,18	
27881	Outros devedores e credore			179 955,76	175 750,58	4 205,18	
278811	Outros Devedores			170 521,89	163 018,80	7 503,09	
278811003	Outros			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-i01-000773			7 500,00		7 500,00	
2788110072	Alargamento da Rede de Ex			123 058,80	123 058,80		
278812	Outros Credores			9 433,87	12 731,78		3 297,91
278812003	Farmacia/Outras Despesas			9 433,87	12 731,78		3 297,91
28	DIFERIMENTOS	12 219,85		27 059,18	11 697,82	15 361,36	
281	Gastos a reconhecer	12 219,85		27 059,18	11 697,82	15 361,36	
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	12 219,85		23 179,25	10 065,68	13 113,57	
31	COMPRAS	2 247,38	95 666,94	97 914,32	97 914,32		
312	Matérias-primas, subsidiárias		95 666,94	95 666,94	95 666,94		
3121	Matérias-primas		95 666,94	95 666,94	95 666,94		
31211	Mercado Nacional		62 058,61	62 058,61	62 058,61		
312111	Alimentação e Bebidas		62 058,61	62 058,61	62 058,61		
3121111	Alimentação e bebidas - Be		59 775,09	59 775,09	59 775,09		
3121112	Alimentação e bebidas- IVA		2 283,52	2 283,52	2 283,52		
31214	Isentas		33 608,33	33 608,33	33 608,33		
317	Devoluções de compras	2 247,38		2 247,38	2 247,38		
3172	Materias-Primas, Subsidiari	2 247,38		2 247,38	2 247,38		
31721	Aquisições no território naci	2 247,38		2 247,38	2 247,38		
317214	Isentas	2 247,38		2 247,38	2 247,38		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E	95 666,94	94 605,66	99 515,54	94 605,66	4 909,88	
331	Matérias-primas	95 666,94	94 605,66	99 515,54	94 605,66	4 909,88	
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:		147 166,74	228 834,99	3 573 634,97	3 473 402,71	100 232,26	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	147 166,74	228 834,99	3 573 634,97	3 473 402,71	100 232,26	
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	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	253 443,21	20 299,70	1 791 921,86	828 178,91	963 742,95	
433	Outros ativos fixos tangíveis	253 443,21	20 299,70	1 791 921,86	828 178,91	963 742,95	
4331	Terrenos e recursos naturais			13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras construções	253 443,21		1 350 399,63		1 350 399,63	
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		20 299,70		828 178,91		828 178,91
43382	Edifícios e outras construções		15 596,38		470 041,76		470 041,76
43383	Equipamento básico		2 395,78		185 860,82		185 860,82
43384	Equipamento de transporte		1 038,80		74 306,15		74 306,15
43385	Equipamento administrativo		168,77		14 845,20		14 845,20
43386	Equipamentos biológicos		85,24		1 619,47		1 619,47
43387	Outros ativos fixos tangíveis		1 014,73		81 505,51		81 505,51
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		751,97	44 522,67	40 763,71	3 758,96	
442	Outros ativos intangíveis		751,97	44 522,67	40 763,71	3 758,96	
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		751,97		40 763,71		40 763,71
44282	Projetos de desenvolvimento		688,41		16 334,66		16 334,66
44283	Programas de computador		63,56		5 243,08		5 243,08
44286	Outros ativos intangíveis				19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CURSO		253 443,21	395 391,63	302 274,10	93 117,53	
453	Ativos fixos tangíveis em curso		253 443,21	395 391,63	302 274,10	93 117,53	
4535	Exterior Edifício _ Const An			48 830,89			
4536	Requalificação do Lar		167 087,80	256 323,29	167 087,80	89 235,49	
4537	Construção Arrecadação			3 882,04		3 882,04	
4538	Alteração Residências exist		39 626,36	39 626,36	39 626,36		
4539	Requalificação - Central de		46 729,05	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 CAP	8 837,02		13 624,67	364 665,27		351 040,60
593	Subsídios	4 337,73		9 125,38	179 652,01		170 526,63
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-H01-000773				25 000,00		25 000,00
A Transportar:		400 609,95	503 329,87	5 822 775,23	5 522 010,50	300 764,73	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	400 609,95	503 329,87	5 822 775,23	5 522 010,50	300 764,73	
5931003	PARES - Alteração e ampli				123 058,80		123 058,80
5932	Ajustamentos em subsídios	4 337,73		9 125,38		9 125,38	
5932001	Subsídios Centro de Dia 1*	478,76		5 266,41		5 266,41	
5932002	PRR-RE-CO3-001-000773	782,50		782,50		782,50	
5932003	PARES - Alteração e ampli	3 076,47		3 076,47		3 076,47	
594	Doações	999,29		999,29	174 513,26		173 513,97
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 Diemar				50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos	999,29		999,29	1 102,03		102,74
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensável Unip,				1 117,60		1 117,60
599	Outras	3 500,00		3 500,00	10 500,00		7 000,00
5991	Venda de Uso fruto de apar	3 500,00		3 500,00	10 500,00		7 000,00
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E M	92 358,28		92 358,28		92 358,28	
612	Matérias-primas, subsidiária	92 358,28		92 358,28		92 358,28	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	979,03	12 219,85	128 105,45	12 585,16	115 520,29	
622	Serviços especializados			29 361,09		29 361,09	
6221	Trabalhos especializados			25 959,95		25 959,95	
62211	Trabalhos especializados			25 959,95		25 959,95	
622111	Aquisições no território naci			25 959,95		25 959,95	
6221112	Regime de isenção			13 341,96		13 341,96	
6221113	Com iva não dedutível			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		10 184,85	54 167,73	10 205,96	43 961,77	
6231	Ferramentas e utensílios de		87,99	2 410,09	101,35	2 308,74	
62311	Aquisições no território naci		87,99	2 410,09	101,35	2 308,74	
623113	Com iva não dedutível		87,99	2 410,09	101,35	2 308,74	
6233	Material de escritório			1 792,80		1 792,80	
62331	Aquisições no território naci			1 792,80		1 792,80	
623313	Com iva não dedutível			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		10 096,86	49 914,84	10 104,61	39 810,23	
62381	Aquisições no território naci		10 096,86	49 914,84	10 104,61	39 810,23	
623813	Com iva não dedutível			1 970,12	7,75	1 962,37	
623814	Material de Limpeza Higien		10 096,86	40 300,01	10 096,86	30 203,15	
623815	Material Enfermagem/Cuida			5 108,07		5 108,07	
623816	Material Didático			170,30		170,30	
623817	Outros			2 366,34		2 366,34	
624	Energia e fluidos	932,47	2 035,00	40 715,44	2 370,41	38 345,03	
	A Transportar:	501 805,25	513 514,72	6 012 287,00	5 840 288,52	171 998,48	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	501 805,25	513 514,72	6 012 287,00	5 840 288,52	171 998,48	
6241	Electricidade	655,76		8 715,24	335,41	8 379,83	
62411	Aquisições no território naci	655,76		8 715,24	335,41	8 379,83	
624113	Com iva não dedutível	655,76		8 715,24	335,41	8 379,83	
6242	Combustíveis		2 035,00	26 778,47	2 035,00	24 743,47	
62421	Aquisições no território naci		2 035,00	26 778,47	2 035,00	24 743,47	
624211	Gasóleo			2 222,21		2 222,21	
6242111	Totalmente dedutível			2 101,15		2 101,15	
62421114	Gasóleo n ded Viaturas			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		2 035,00	24 556,26	2 035,00	22 521,26	
6242122	Com iva excluído		2 035,00	24 556,26	2 035,00	22 521,26	
62421222	Gasolina Iva não dedutível			59,70		59,70	
62421223	Gas			20 746,13		20 746,13	
62421224	Pellets		2 035,00	3 750,43	2 035,00	1 715,43	
6243	Água	276,71		5 221,73		5 221,73	
62431	Aquisições no território naci	276,71		5 221,73		5 221,73	
624312	Regime de Isenção			384,91		384,91	
624313	Com Iva não dedutível	276,71		4 836,82		4 836,82	
625	Deslocações, estadas e transpr			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	46,56		3 776,28	8,79	3 767,49	
6262	Comunicação	46,56		1 919,88	8,79	1 911,09	
62624	Isentos	46,56		1 919,88	8,79	1 911,09	
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	
62652	Serviços isentos			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	37 581,94	37 032,57	552 102,93	37 032,57	515 070,36	
632	Remunerações do pessoal	30 729,28	30 280,08	448 160,83	30 280,08	417 880,75	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			330 801,56		330 801,56	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	30 729,28	30 280,08	64 830,67	30 280,08	34 550,59	
	A Transportar:	533 513,56	545 829,80	6 452 495,86	5 872 947,80	579 548,06	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	533 513,56	545 829,80	6 452 495,86	5 872 947,80	579 548,06	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			29 070,50		29 070,50	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			2 847,53		2 847,53	
63208	Rem. do pessoal - Diuturnid			8 817,75		8 817,75	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext			3 767,59		3 767,59	
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de			433,98		433,98	
63214	Rem. do Pessoal - Estágios			989,05		989,05	
63215	Rem. do Pessoal - Trabalho			3 470,84		3 470,84	
63216	Retroativos			3 131,36		3 131,36	
635	Encargos sobre remunerações	6 852,66	6 752,49	99 003,70	6 752,49	92 251,21	
6351	Segurança Social	6 852,66	6 752,49	99 003,70	6 752,49	92 251,21	
63512	Pessoal	6 852,66	6 752,49	98 956,93	6 752,49	92 204,44	
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	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E D	20 998,38		20 998,38		20 998,38	
642	Activos fixos tangíveis	20 246,41		20 246,41		20 246,41	
6422	Edifícios e outras construções	15 596,38		15 596,38		15 596,38	
6423	Equipamento básico	2 342,49		2 342,49		2 342,49	
6424	Equipamento de transporte	1 038,80		1 038,80		1 038,80	
6425	Equipamento administrativo	168,77		168,77		168,77	
6426	Equipamentos biológicos	85,24		85,24		85,24	
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 014,73		1 014,73		1 014,73	
643	Activos intangíveis	751,97		751,97		751,97	
6432	Projectos de desenvolvimento	688,41		688,41		688,41	
6433	Programas de computador	63,56		63,56		63,56	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,42		834,35	3,02	831,33	
681	Impostos	1,42		273,15	3,02	270,13	
6811	Impostos directos			169,06		169,06	
681101	Imposto Municipal sob Imov			169,06		169,06	
6813	Taxas	1,42		104,09	3,02	101,07	
68131	Aquisições no território naci	1,42		104,09	3,02	101,07	
681312	Regime de Isenção			78,51		78,51	
681313	Com Iva não dedutível	1,42		25,58	3,02	22,56	
688	Outros			561,20		561,20	
6881	Correcções relativas a peric			60,90		60,90	
6883	Quotizações			500,00		500,00	
6888	Outros não especificados			0,30		0,30	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC			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			73,27		73,27	
6988	Outros			73,27		73,27	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			443 648,72	904 524,56		460 875,84
721	Quotas dos utilizadores			443 648,72	901 794,56		458 145,84
	A Transportar:	561 366,02	552 582,29	6 630 872,61	5 879 703,31	751 169,30	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	561 366,02	552 582,29	6 630 872,61	5 879 703,31	751 169,30	
7211	Apoio Domiciliário			175,00	51 312,14		51 137,14
7213	Lar			44,10	298 807,88		298 763,78
7214	Anexos			880,00	109 104,92		108 244,92
7215	Movimento Global			442 569,62	442 569,62		
722	Quotizações e jónias				2 730,00		2 730,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI			11 150,36	291 592,53		280 442,17
751	Subsídios do Estado e outros e			11 150,36	252 432,53		241 282,17
7511	Apoio Domiciliário			11 009,30	60 927,96		49 918,66
7513	Lar			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				38 475,00		38 475,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GA		8 783,73		9 836,89		9 836,89
782	Descontos de pronto pagamen				0,01		0,01
7822	Sem regularização de iva				0,01		0,01
788	Outros		8 783,73		9 836,88		9 836,88
7883	Imputação de subsídios par		4 337,73		4 337,73		4 337,73
7886	Usufruto pela venda de apa		3 500,00		3 500,00		3 500,00
7888	Outros não especificados		946,00		1 999,15		1 999,15
78883	Valores da consignação de				1 053,15		1 053,15
78888	Outros não especificados (7		946,00		946,00		946,00
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM				14,40		14,40
791	Juros obtidos				14,40		14,40
7918	De outros financiamentos ci				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:	561 366,02	561 366,02	7 095 929,83	7 095 929,83		
	Saldo devedor:					2 877 145,26	
	Saldo credor:						2 877 145,26