

Balancete Geral

Dezembro/2021

Paulo Gabriel
R. M.

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	7 416,75	9 893,96	92 935,95	92 312,53	623,42	
111	Caixa 1	20,00		3 879,70	3 706,50	173,20	
113	Caixa 3	7 296,75	9 893,96	83 025,05	82 784,39	240,66	
114	Caixa 4	100,00		6 031,20	5 821,64	209,56	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	105 718,06	143 290,19	1 274 277,88	1 088 745,27	185 532,61	
1201	CGD Nº 091200003487431:	50 910,74	79 150,82	816 036,24	686 736,25	129 299,99	
1203	Novo Banco N.º 220003718	16,12	437,43	222 382,50	222 178,80	203,70	
1204	CA Nº 4024603538808	54 791,20	63 701,94	214 739,29	179 830,22	34 909,07	
1205	CGD Nº 091200005790930:			21 119,85		21 119,85	
21	CLIENTES	38 636,27	40 296,50	455 512,23	448 438,62	7 073,61	
211	Clientes c/c	38 636,27	40 296,50	455 512,23	448 438,62	7 073,61	
2111	Clientes gerais	473,00	473,00	473,00	473,00		
21111	Clientes Nacionais	473,00	473,00	473,00	473,00		
21111001	Fármacia Silva Domingos	473,00	473,00	473,00	473,00		
2117	Utentes	38 163,27	39 823,50	455 039,23	447 965,62	7 073,61	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA	250,00	250,00	3 000,00	3 000,00		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI	155,00	155,00	1 860,00	1 860,00		
21170004	ALBERTO LARANJEIRA TE			534,97	534,97		
21170005	AMARO ALVES MENDES	200,00	200,00	2 430,00	2 430,00		
21170007	ANA PERES ANTUNES	329,36	329,36	4 280,70	4 280,70		
21170008	ANABELA RODRIGUES LA			902,32	902,32		
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA	696,00	661,50	8 973,00	8 674,20	298,80	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAC	153,55	153,55	1 842,60	1 842,60		
21170014	ARMINDO GASPAR NUNE	714,70	714,70	3 643,80	3 643,80		
21170017	BEATRIZ MENDES	138,77	138,77	1 665,24	1 665,24		
21170018	BERNARDINO DA SILVA L			348,78	348,78		
21170019	CARLOS ALEXANDRE FILI			128,66	128,66		
21170021	CESAR MORGADO	480,88	538,38	6 047,06	6 047,06		
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO	166,98	166,98	1 975,74	1 975,74		
21170023	DANIEL ANTONIO	661,50	661,50	5 816,36	5 816,36		
21170024	DEOLINDA DE JESUS	589,83	589,83	7 090,76	7 090,76		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE	407,16	407,16	4 895,82	4 895,82		
21170026	DOMINGOS PIRES			2 940,00	2 940,00		
21170028	ELISABETE DE MOURA M	76,67	76,67	1 095,12	1 095,12		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO	557,27	557,27	6 576,06	6 576,06		
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M	661,50	661,50	8 298,00	8 298,00		
21170031	EMILIA SILVA			1 339,50	1 339,50		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI	385,87	385,87	4 630,44	4 630,44		
21170036	FELISMINA ROSA NUNES			1 534,50	1 534,50		
21170037	FELISMINA SANTOS PIRE	638,21	1 157,62	8 180,07	7 373,56	806,51	
21170038	FERNANDO DE MOURA LI		88,97	1 025,60	1 025,60		
21170039	FERNANDO NUNES MATE			248,72	248,72		
21170042	GEORGINA NUNES			957,86	957,86		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF	692,74	692,74	8 371,68	8 371,68		
21170044	GUILHERMINA DOS SANT		587,66	587,66	587,66		
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA	250,00	250,00	600,00	600,00		

A Transportar: 121 813,80 163 082,18 1 469 507,85 1 282 246,51 187 261,34

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

*Paulo
Dias Gabriel
B. B. B.*

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	121 813,80	163 082,18	1 469 507,85	1 282 246,51	187 261,34	
21170047	ILDA PIRES OLIVEIRA	578,81	578,81	6 958,52	6 958,52		
21170048	INES DA CONCEIÇÃO	429,15	429,15	5 149,50	5 149,50		
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISC	145,51	145,51	1 774,54	1 774,54		
21170050	IRINEU MATEUS	661,50	661,50	6 503,73	6 503,73		
21170051	ISABEL FILIPE			57,50	57,50		
21170052	JACINTO SILVA LUIS	661,50	661,50	6 930,62	6 930,62		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR	150,00	150,00	1 650,00	1 650,00		
21170055	JOAQUIM DOMINGOS SIL'	6,19		40,69	40,69		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO	405,76	405,76	4 897,14	4 897,14		
21170059	JOSE CARDOSO MOURA	122,00	244,00	1 464,00	1 464,00		
21170060	JOSE LUIS DA SILVA	374,85	374,85	4 596,60	4 596,60		
21170062	JOSE MARIA			19,80	19,80		
21170063	JOSE MARTINS	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00		
21170064	JOSE MATEUS			3 999,76	3 999,76		
21170065	JOSE NARCISO	229,92	229,92	2 805,09	2 805,09		
21170066	LAURINDA MARIA NUNES	661,50	661,50	7 938,00	7 938,00		
21170067	LEOPOLDINA DOMINGOS	96,53	96,53	1 149,04	1 149,04		
21170069	MANUEL ANTUNES			44,10	44,10		
21170072	MANUEL GABRIEL CARDI	129,04	129,04	1 543,26	1 543,26		
21170073	MANUEL MENDES LARAN	735,00	735,00	8 820,00	8 820,00		
21170074	MARGARIDA TERESA	661,50	661,50	4 646,00	4 646,00		
21170075	MARIA AMAVEL			1 139,20	1 139,20		
21170076	MARIA AMELIA	330,75	330,75	3 998,40	3 966,90	31,50	
21170077	MARIA CASSILDA NUNES	568,80	568,80	6 968,52	6 968,52		
21170078	MARIA CECILIA	330,76	330,76	3 969,12	3 969,12		
21170079	MARIA CECÍLIA MENDES I			1 955,20	1 955,20		
21170080	MARIA DA CONCEICAO FE	696,00	696,00	8 306,00	8 306,00		
21170081	MARIA DA ENCARNÇÃO	814,20	735,00	9 750,60	9 671,40	79,20	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE	355,76	522,52	4 286,09	3 620,57	665,52	
21170083	MARIA DA GRACA NUNES			902,32	902,32		
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu	374,85	374,85	4 498,20	4 498,20		
21170085	MARIA DE LURDES LUIS I	69,76	69,76	832,06	832,06		
21170086	MARIA DE LURDES NUNE	691,20	752,70	8 233,80	8 233,80		
21170089	MARIA DO CEU MENDES	735,00	735,00	8 834,70	8 834,70		
21170091	MARIA DO PRANTO DOS :	681,30	661,50	8 046,90	8 027,10	19,80	
21170092	MARIA DO PRANTO PATR	478,36	478,36	6 137,22	6 137,22		
21170093	MARIA DO ROSARIO GABI	707,50	661,50	8 357,40	8 311,40	46,00	
21170095	MARIA EMILIA	327,95	327,95	3 991,50	3 991,50		
21170096	MARIA EMILIA MARTINS F			3 305,92	3 305,92		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:	661,50	661,50	7 938,00	7 938,00		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS	490,80	490,80	5 861,18	5 861,18		
21170099	MARIA JOAQUINA			735,00	735,00		
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA	69,75	69,75	831,96	831,96		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SAN	316,95	316,95	3 803,40	3 803,40		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I	331,23	331,23	3 899,01	3 899,01		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMC	421,72	421,72	5 060,64	5 060,64		
A Transportar:		137 516,70	178 984,15	1 664 538,08	1 476 434,72	188 103,36	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

Leandro Gabriel
B. Alv

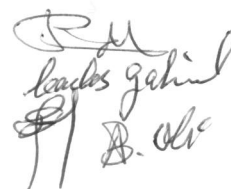
Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	137 516,70	178 984,15	1 664 538,08	1 476 434,72	188 103,36	
21170111	RUI NUNES MATEUS			248,72	248,72		
21170113	SILVINA DOMINGOS SILVA	289,34	289,34	3 481,40	3 481,40		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQUES	661,50	550,00	9 198,00	8 063,50	1 134,50	
21170115	VIRGINIA CONCEIÇÃO LUIZ			5 235,83	5 235,83		
21170116	VITOR MANUEL GARCIA MATEUS	150,00	150,00	2 400,00	2 400,00		
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE	165,37	165,37	1 984,44	1 984,44		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGAL	165,37	165,37	1 984,44	1 984,44		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO	661,50	661,50	7 938,00	7 938,00		
21170123	ROSALINA MARIA		630,00	630,00	630,00		
21170124	LUIS MANUEL MATEUS ALVES			330,74	330,74		
21170125	ABILIO DOS SANTOS LARANJEIRA	328,74	328,74	3 950,91	3 950,91		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MOISÉS	180,62	180,62	2 167,44	2 167,44		
21170127	MARIA CLOTILDE LARANJEIRA			218,53	218,53		
21170128	MARIA LUISA NUNES PEDREIRA	157,61	157,61	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 LARANJEIRA	721,36	661,50	8 101,36	8 101,36		
21170135	DEOLINDA DUARTE LUIS	686,10	661,50	8 185,20	8 160,60		24,60
21170136	ERMELINDA MARCAL DOS SANTOS	552,78	552,78	6 850,80	6 850,80		
21170137	JOSE MANUEL MATEUS ALVES			330,76	330,76		
21170138	MARIA AMELIA	744,90	744,90	8 984,80	8 984,80		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MATOS	661,50	661,50	8 205,30	8 205,30		
21170142	MUNICIPIO DE VILA DE REIS		7,68	7,68	7,68		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJEIRA	184,45	553,35	2 213,40	2 213,40		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASPARETTO	184,45	553,35	2 213,40	2 213,40		
21170147	MARIA DE LURDES	705,60	705,60	8 504,50	8 469,50		35,00
21170148	MARIA DO ROSARIO			1 953,00	1 953,00		
21170149	MARIA OLINDA MENDES LOPES	250,00		3 000,00	2 750,00		250,00
21170150	JOSE FERNANDO ROSA FERREIRA	196,92	196,92	2 166,12	2 166,12		
21170151	BEATRIZ DIAS	263,08	263,08	3 029,22	3 029,22		
21170152	MARIA DA CANCEICAO ALVES	730,50		6 709,75	5 979,25		730,50
21170153	MARIA DE LURDES DA SILVA			1 049,75	1 049,75		
21170154	RAMIRO PIRES MELO	389,62	389,62	4 177,98	4 177,98		
21170155	ROSA MARIA DOS SANTOS	108,72	108,72	1 087,20	1 087,20		
21170156	LUCIA MATEUS ANTONIO			319,93	319,93		
21170157	MARIA DA ENCARNACÃO	460,27	460,27	4 142,43	4 142,43		
21170158	MARIA DOS ANJOS PEREIRA	201,23	201,23	1 811,07	1 811,07		
21170159	MARIA FERNANDA DIAS COSTA	735,00	735,00	6 118,45	6 118,45		
21170160	SERAFIM DA SILVA GASPARETTO	670,30	670,30	6 032,70	6 032,70		
21170161	JOSE CARLOS LEITAO DA SILVA	39,60		207,90	168,30		39,60
21170162	VITOR MANUEL DOS SANTOS			1 323,00	1 323,00		
21170163	MARIA ALICE NOGUEIRA LOPES	730,50	730,50	5 438,55	5 438,55		
21170165	MARIA DO CEU SANTOS LOPES	661,50	661,50	4 630,50	4 630,50		
21170166	JOSE NUNES	35,90	35,90	233,35	233,35		
21170167	SEBASTIAO MENDES	730,50	730,50	3 676,00	3 676,00		
	A Transportar:	150 921,53	192 548,40	1 819 500,45	1 626 584,39	192 916,06	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	150 921,53	192 548,40	1 819 500,45	1 626 584,39	192 916,06	
21170168	ERMELINDA MARIA PEDR	250,00		1 250,00	1 000,00	250,00	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR M	57,00	57,00	285,00	285,00		
21170170	CECILIA COSTA FERNAN[	63,58	396,28	886,64	823,06	63,58	
21170171	ALFREDO GASPAR	250,00	250,00	575,00	575,00		
21170172	JOAQUIM FRANCISCO ME	228,97	228,97	228,97	228,97		
22	FORNECEDORES	21 193,37	25 059,18	217 074,13	230 972,42		13 898,29
221	Fornecedores c/c	21 193,37	25 059,18	217 074,13	230 972,42		13 898,29
2211	Fornecedores Gerais	21 193,37	25 059,18	217 074,13	230 972,42		13 898,29
22111	Fornecedores Nacionais	21 193,37	25 059,18	217 074,13	230 972,42		13 898,29
22111001	Aviario Tavares de Albertine	167,68	317,92	2 804,42	3 122,35		317,93
22111002	Jose Fernando Correia	438,28	328,20	6 310,45	6 638,65		328,20
22111004	Padaria Vicente, Lda	467,12	496,08	5 445,38	5 941,46		496,08
22111005	Aviludo, S.A.	152,99	427,35	4 106,45	4 533,80		427,35
22111006	Estrela da Beira, Lda.	538,82	382,23	5 517,46	5 899,69		382,23
22111007	Frijobel, S.A.	695,28	425,61	7 203,08	7 628,73		425,65
22111011	Danigurte, Lda.	102,36	119,66	1 298,22	1 417,88		119,66
22111014	EDP COMERCIAL	1 093,12	1 464,00	14 059,40	16 061,29		2 001,89
22111015	MEO -Serviços de Comunic	118,60	76,61	1 023,85	1 023,85		
22111016	Município de Vila de Rei	279,30	242,72	1 481,55	1 592,97		111,42
22111019	Evangelista & Mendes, Lda.	287,36	240,04	2 829,64	3 069,57		239,93
22111023	Higimarto, Lda.	144,86	161,02	1 567,22	1 728,34		161,12
22111027	Petrogal, S.A.			14 501,49	14 501,49		
22111035	Laranjeira & Vianas, Lda.	88,95	77,20	743,75	820,55		76,80
22111039	Agência Funerária Paulino,			50,00	50,00		
22111040	Contasertã - Informática e C	202,95	202,95	2 232,45	2 638,35		405,90
22111057	Andrade , Lda.			3,60	3,60		
22111073	CIPO			31,49	31,49		
22111078	Abricantes Comércio de Bri			103,91	103,91		
22111080	Pingo doce			36,81	36,81		
22111081	Comarca de Sertã			66,42	132,84		66,42
22111098	Joaquim Francisco Mendes			250,43	250,43		
22111102	Vilreiovo Produção e Comei	76,32	38,16	744,12	782,28		38,16
22111106	ChamaConta Comércio e C			28,51	28,51		
22111132	José Manuel dos Reis Nune			6 841,38	6 841,38		
22111139	Worten			8,99	8,99		
22111140	Toque Textil, Lda	27,72		29,48	29,48		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			49,20	49,20		
22111149	Vodafone	180,80	85,70	807,20	807,20		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.		178,08	502,89	680,97		178,08
22111163	Casa Paulino	45,18		647,04	647,04		
22111164	CTT Correios de Portugal S	3,55	3,55	107,54	107,54		
22111176	Padaria Gabriel			68,40	68,40		
22111183	Costa & Pimpão, Lda	229,76	332,73	2 444,18	2 776,91		332,73
22111185	João Rui Ramalhosa, Unipe			168,26	168,26		
22111190	REAPN rede europeia anti p			50,00	50,00		
22111192	Transportes Maia & Silva, L		179,89	54,44	234,33		179,89
	A Transportar:	157 112,08	199 260,35	1 906 945,16	1 720 004,96	186 940,20	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

bales gabriel
H. D. vlv

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	157 112,08	199 260,35	1 906 945,16	1 720 004,96	186 940,20	
22111193	Electromegas			21,75	21,75		
22111206	Explazeite			1 017,60	1 017,60		
22111209	Kaptain Higiene Global, Ida	1 045,94	1 138,45	14 473,30	15 611,75		1 138,45
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda			2,75	2,75		
22111217	Beira Sumos, Lda	335,87	438,92	5 788,55	6 227,47		438,92
22111222	Zhou Dongli			20,30	20,30		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.	1 496,80	607,87	4 976,52	4 976,52		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informáti			347,85	347,85		
22111238	Ideia Pack - Comércio de Ei			592,90	592,90		
22111241	Beiragel	379,46	347,05	5 216,63	5 563,68		347,05
22111246	Materiais Const. Estrela de			12,50	12,50		
22111247	Focar Momentos, Lda.			46,05	46,05		
22111250	Dimas de Melo Pimenta Eur			215,25	215,25		
22111256	SAS TI - Soluções para Tec	184,50	261,20	5 042,39	5 303,59		261,20
22111257	Santuario de Fátima.			25,00	25,00		
22111271	Super Sertã, Ida	10,14	10,14	163,16	163,16		
22111272	Dimigasil, Lda	503,62	503,62	1 083,46	1 083,46		
22111280	Recheio Cash & carry SA	417,83	417,83	7 243,49	7 243,49		
22111289	AbranCongelados, Ida	132,61	127,51	1 632,64	1 760,15		127,51
22111290	Farinha & Amaro, Lda		276,75	276,75	553,50		276,75
22111292	Tabela Indispensavel - Unip	881,94	3 287,28	18 077,26	21 364,54		3 287,28
22111297	Serragel Produtos Alimentar	294,35	379,39	2 288,17	2 667,56		379,39
22111302	Frutas bonjardim	986,64	798,77	9 199,45	9 998,22		798,77
22111304	Farmacia Silva Domingos	54,32	54,32	860,88	860,88		
22111305	Betinatexteis lar			1 837,42	1 837,42		
22111312	Note Abrantes sa	56,95	56,95	271,44	271,44		
22111318	Antonio Jose Alves Farinha			114,54	114,54		
22111321	A Nova Ciclista Lda.			56,01	56,01		
22111328	RC Medical, Lda.		227,55	669,34	896,89		227,55
22111329	António José Figueiredo An			100,00	100,00		
22111330	RSocialFrom - Geriatria, Ls			80,00	80,00		
22111333	Gemeos Laranjeira - Constr			138,20	138,20		
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.			375,15	375,15		
22111337	Anticimex Portugal, Lda.			398,00	398,00		
22111345	Auto Centro Garcia - Manu	57,06		1 426,07	1 426,07		
22111346	António Alves da Silva			625,00	625,00		
22111347	Rentokil Initial Portugal, Lda			490,34	490,34		
22111348	Ze Gabriel & Claudia de: Re	171,00	171,00	291,10	291,10		
22111352	Debora Alexandra Martinho			1 230,00	1 230,00		
22111357	Agência Portuguesa Do Am			29,68	29,68		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal, Ld	600,00	600,00	7 200,00	7 200,00		
22111361	Uls De Castelo Branco, E.p.				93,61		93,61
22111363	Palser Bioenergia E Paletes	6 346,43	6 346,43	6 346,43	6 346,43		
22111364	Vivamais - Segurança E Sa			2 709,04	2 709,04		
22111366	Cartório Notarial Vila de Rei			213,03	213,03		
22111371	Margarido E Margarido Lda	168,55	178,11	1 476,42	1 654,53		178,11
A Transportar:		171 236,09	215 489,49	2 011 646,97	1 832 261,36	179 385,61	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

Handwritten signature: Gabriel B. V. de

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	171 236,09	215 489,49	2 011 646,97	1 832 261,36	179 385,61	
22111372	Zurich Insurance Plc - Sucu			752,07	752,07		
22111378	Frijobel Global Lda			474,34	474,34		
22111379	Parcelacanela Unipessoal L			121,18	121,18		
22111380	Maria Jose Martins Lourenç			34,50	34,50		
22111383	Controlauto Controlo Tecnic			31,49	31,49		
22111385	Via Verde Portugal - Gestãc			8,25	8,25		
22111386	Medi-riva - Texteis Geriatric			151,77	151,77		
22111387	Saproder, Lda			1 062,34	1 062,34		
22111388	Higipoiars Unipessoal Lda			2 132,36	2 132,36		
22111389	Conforlife Lda			3 298,40	3 298,40		
22111390	Continente Hipermercados :			27,38	27,38		
22111391	Krusse Gomes, Simões de ,			1 845,00	1 845,00		
22111393	Albigel Produtos Alimentare		151,39	910,59	1 061,98		151,39
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal			1 095,35	1 095,35		
22111395	Mercatohome Comercio Te:			1 371,82	1 371,82		
22111396	Olinda Cardoso Cristóvão			54,00	54,00		
22111397	Pinhal Maior - Associação C			16,21	16,21		
22111398	Ricardo Jorge Batista Ribeir			6 428,72	6 428,72		
22111399	Fernando de Moura Luis			35,00	35,00		
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipe	1 678,26	2 848,85	5 766,19	7 545,05		1 778,86
22111402	Xiaoguang JIN			72,95	72,95		
22111403	Manuel Martins Sebastião C			1 875,99		1 875,99	
22111404	Ana Rita Dias Figueiredo Ur			460,02	460,02		
22111999	Fornecedores Diversos	50,10	50,10	127,30	127,30		
23	PESSOAL	23 534,39	23 798,15	321 815,24	321 815,24		
231	Remunerações a pagar	23 534,39	23 798,15	321 815,24	321 815,24		
2312	Ao pessoal	23 534,39	23 798,15	321 815,24	321 815,24		
24	ESTADO E OUTROS ENTES P	15 792,70	10 259,37	167 390,19	157 243,70	10 146,49	
242	Retenção de impostos sobre rei	1 611,00	1 000,00	13 929,52	14 845,52		916,00
2421	Trabalho dependente	1 611,00	1 000,00	13 879,00	14 795,00		916,00
2422	Trabalho independente			50,52	50,52		
243	Imposto sobre o valor acresceni	231,31		26 907,52	6 785,16	20 122,36	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	231,31		26 907,52	6 785,16	20 122,36	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			21 573,77	3 842,89	17 730,88	
24382	Alimentação e bebidas lva ç	231,31		5 333,75	2 942,27	2 391,48	
245	Contribuições para a segurança	13 950,39	9 259,37	126 553,15	135 613,02		9 059,87
2452	Contribuições para a seguran	13 727,62	9 116,65	125 077,76	133 983,20		8 905,44
2453	FCT	206,01	131,97	1 372,78	1 507,19		134,41
2454	FGCT	16,76	10,75	102,61	122,63		20,02
27	OUTRAS CONTAS A RECEBEI	37 936,05	1 518,55	95 670,96	166 242,29		70 571,33
271	Fornecedores de investimentos	36 417,50		88 994,17	90 870,16		1 875,99
2711	Fornecedores de investimer	36 417,50		88 994,17	90 870,16		1 875,99
27111	Fornecedores Nacionais	36 417,50		88 994,17	90 870,16		1 875,99
27111011	Antunes & Pereira, Lda.			3 085,36	3 085,36		
27111070	Antonio Jose Figueiredo An			1 540,07	1 540,07		
	A Transportar:	212 291,54	252 597,35	2 533 631,05	2 344 153,21	189 477,84	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

F. M. Carlos Gabriel
B. 10/12

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	212 291,54	252 597,35	2 533 631,05	2 344 153,21	189 477,84	
27111084	Henrique Mateus & Filhos, L	36 417,50		78 121,01	78 121,01		
27111086	Jose Manuel Dos Reis Nunes			1 632,55	1 632,55		
27111087	ERMAX - Material de Contr			4 615,18	4 615,18		
27111088	Manuel Martins Sebastião C				1 875,99		1 875,99
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe			956,16	69 711,36		68 755,20
2722	Credores por acréscimos de			956,16	69 711,36		68 755,20
27222	Remunerações a liquidar				68 755,20		68 755,20
27229	Outros acréscimos de custo			956,16	956,16		
278	Outros devedores e credores	1 518,55	1 518,55	5 720,63	5 660,77	59,86	
2783	Sindicatos	6,93	6,93	97,06	97,06		
2788	Dev. e credores diversos	1 511,62	1 511,62	5 623,57	5 563,71	59,86	
27881	Outros devedores e credore	1 511,62	1 511,62	5 623,57	5 563,71	59,86	
278811	Outros Devedores	1 511,62	1 511,62	5 225,52	5 225,52		
278811003	Outros	1 495,50	1 495,50	4 258,10	4 258,10		
278811004	EDP	16,12	16,12	291,42	291,42		
278811008	IAPMEI			676,00	676,00		
278812	Outros Credores			398,05	338,19	59,86	
278812003	Farmacia/Outras Despesas			398,05	338,19	59,86	
28	DIFERIMENTOS	582,54		18 129,74	16 407,59	1 722,15	
281	Gastos a reconhecer	582,54		18 129,74	16 407,59	1 722,15	
2812	Seguros	582,54		2 828,67	1 106,52	1 722,15	
28121	Ramo Automóvel			533,75	283,07	250,68	
281212	Mercadorias			533,75	283,07	250,68	
28122	Ramo Ac. Trabalho			888,93		888,93	
28123	Outros Ramos			85,33	85,33		
28124	Edifícios	582,54		1 320,66	738,12	582,54	
2819	Outros custos diferidos			15 301,07	15 301,07		
31	COMPRAS	5 485,91		68 004,02	476,86	67 527,16	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	5 485,91		68 004,02		68 004,02	
3121	Matérias-primas	5 485,91		68 004,02		68 004,02	
31211	Mercado Nacional	5 485,91		67 210,48		67 210,48	
312111	Alimentação e Bebidas	5 485,91		67 210,48		67 210,48	
3121111	Alimentação e bebidas - Ba	5 254,88		64 563,88		64 563,88	
3121112	Alimentação e bebidas- IVA	231,03		2 646,60		2 646,60	
31214	Isentas			793,54		793,54	
317	Devoluções de compras				476,86		476,86
3172	Materias-Primas, Subsidiári				476,86		476,86
31721	Aquisições no território naci				476,86		476,86
317211	Com Iva dedutível				476,86		476,86
3172111	Taxa reduzida				448,54		448,54
3172113	Taxa Normal				28,32		28,32
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID.			3 487,83		3 487,83	
331	Matérias-primas			3 487,83		3 487,83	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIR	131,97		5 571,77		5 571,77	
415	Outros investimentos financeiro	131,97		5 571,77		5 571,77	
	A Transportar:	256 296,04	254 115,90	2 714 298,17	2 522 654,52	191 643,65	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

B. D. H.
balancete geral
B. D. H.

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	256 296,04	254 115,90	2 714 298,17	2 522 654,52	191 643,65	
4158	Outros	131,97		5 571,77		5 571,77	
41584	Fundos Compensação do T	131,97		5 411,75		5 411,75	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SAI			46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 492 312,11	746 150,51	746 161,60	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 492 312,11	746 150,51	746 161,60	
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			202 898,25		202 898,25	
4334	Equipamento de transporte			73 267,35		73 267,35	
4335	Equipamento administrativo			14 566,79		14 566,79	
4336	Equipamentos biológicos			3 878,50		3 878,50	
4337	Outros activos fixos tangíveis			86 908,75		86 908,75	
4338	Depreciações acumuladas				746 150,51		746 150,51
43382	Edifícios e outras construções				417 404,14		417 404,14
43383	Equipamento básico				174 826,56		174 826,56
43384	Equipamento de transporte				67 044,52		67 044,52
43385	Equipamento administrativo				14 251,23		14 251,23
43386	Equipamentos biológicos				1 193,29		1 193,29
43387	Outros ativos fixos tangíveis				71 430,77		71 430,77
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			40 011,74	40 011,74		
442	Outros ativos intangíveis			40 011,74	40 011,74		
4422	Projetos de desenvolvimento			15 646,25		15 646,25	
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 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			159 403,48		159 403,48	
453	Activos fixos tangíveis em curso			159 403,48		159 403,48	
4536	Requalificação do Lar			159 403,48		159 403,48	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS				799 048,20		799 048,20
561	Res. Transitados acumulados				799 048,20		799 048,20
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAF		473,00	2 872,59	227 819,67		224 947,08
593	Subsídios			2 872,59	31 593,21		28 720,62
5931	Subsídios atribuídos				31 593,21		31 593,21
5931001	Subsídios Centro de Dia 1ª				31 593,21		31 593,21
5932	Ajustamentos em subsídios			2 872,59		2 872,59	
5932001	Subsídios Centro de Dia 1ª			2 872,59		2 872,59	
594	Doações		473,00		174 726,46		174 726,46
594001	Anos anteriores				277,11		277,11
	A Transportar:	256 428,01	254 115,90	4 414 469,86	4 147 217,26	267 252,60	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

Carlos Gabriel
B. C. B.

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	256 428,01	254 115,90	4 414 469,86	4 147 217,26	267 252,60	
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		473,00		1 315,23		1 315,23
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensavel Unip.				1 117,60		1 117,60
599	Outras				21 500,00		21 500,00
5991	Venda de Uso fruto de apar				21 500,00		21 500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇO	19 229,40		146 864,75	923,34	145 941,41	
622	Serviços especializados	1 664,54		24 599,89		24 599,89	
6221	Trabalhos especializados	982,84		21 222,92		21 222,92	
62211	Trabalhos especializados	982,84		21 222,92		21 222,92	
622111	Aquisições no território naci	982,84		20 687,88		20 687,88	
6221112	Regime de isenção	600,00		8 731,63		8 731,63	
6221113	Com iva não dedutível	382,84		11 956,25		11 956,25	
622113	Aquisições em países tercei			535,04		535,04	
6221131	Com iva não dedutível			535,04		535,04	
6222	Publicidade e propaganda			132,84		132,84	
62221	Aquisições no território naci			132,84		132,84	
622213	Com iva não dedutível			132,84		132,84	
6223	Vigilância e segurança			773,15		773,15	
62231	Aquisições no território naci			773,15		773,15	
622313	Com iva não dedutível			773,15		773,15	
6226	Conservação e reparação	681,70		2 470,98		2 470,98	
62261	Aquisições no território naci	681,70		2 470,98		2 470,98	
622611	Com iva dedutível	681,70		2 470,98		2 470,98	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	681,70		2 470,98		2 470,98	
623	Materiais	6 315,85		71 735,64	923,34	70 812,30	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 159,14		12 551,06	40,15	12 510,91	
62311	Aquisições no território naci	1 159,14		12 551,06	40,15	12 510,91	
623113	Com iva não dedutível	1 159,14		12 551,06	40,15	12 510,91	
6233	Material de escritório	318,15		2 684,92		2 684,92	
62331	Aquisições no território naci	318,15		2 684,92		2 684,92	
623313	Com iva não dedutível	318,15		2 684,92		2 684,92	
6234	Artigos para oferta	171,00		257,81		257,81	
62341	Aquisições no território naci	171,00		257,81		257,81	
623413	Com iva não dedutível	171,00		257,81		257,81	
6238	Outros materiais	4 667,56		56 241,85	883,19	55 358,66	
62381	Aquisições no território naci	4 667,56		56 241,85	883,19	55 358,66	
623813	Com iva não dedutível			5 418,37		5 418,37	
623814	Material de Limpeza Higien	1 947,02		29 493,03		29 493,03	
623815	Material Enfermagem/Cuida	2 589,24		17 759,13	764,37	16 994,76	
623816	Material Didatico	131,30		568,18		568,18	
623817	Outros			3 003,14	118,82	2 884,32	
624	Energia e fluidos	11 007,72		46 496,01		46 496,01	
6241	Electricidade	1 460,98		13 750,08		13 750,08	
	A Transportar:	264 408,40	254 588,90	4 510 805,39	4 344 089,95	166 715,44	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

Paulo Gabriel B. Oli

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	264 408,40	254 588,90	4 510 805,39	4 344 089,95	166 715,44	
62411	Aquisições no território naci	1 460,98		13 750,08		13 750,08	
624113	Com iva não dedutível	1 460,98		13 750,08		13 750,08	
6242	Combustíveis	9 435,32		31 329,52		31 329,52	
62421	Aquisições no território naci	9 435,32		31 329,52		31 329,52	
624211	Gasóleo	117,03		1 692,38		1 692,38	
6242111	Totalmente dedutível	117,03		1 692,38		1 692,38	
62421114	Gasoleo n ded Viaturas	117,03		1 556,27		1 556,27	
62421115	Gasoleo n ded aquecimentc			136,11		136,11	
624212	Restantes combustíveis	9 318,29		29 637,14		29 637,14	
6242122	Com iva excluído	9 318,29		29 637,14		29 637,14	
62421222	Gasolina Iva não dedutível	123,01		1 244,17		1 244,17	
62421223	Gas	2 848,85		22 046,54		22 046,54	
62421224	Pellets	6 346,43		6 346,43		6 346,43	
6243	Água	111,42		1 416,41		1 416,41	
62431	Aquisições no território naci	111,42		1 416,41		1 416,41	
624313	Com iva não dedutível	111,42		1 416,41		1 416,41	
625	Deslocações, estadas e transpc			8,25		8,25	
6251	Deslocações e estadas			8,25		8,25	
62511	Aquisições no território naci			8,25		8,25	
625112	Com iva excluído de deduções			8,25		8,25	
6251122	Iva não dedutível			8,25		8,25	
626	Serviços diversos	241,29		4 024,96		4 024,96	
6261	Rendas e alugueres			25,00		25,00	
62611	Com iva dedutível			25,00		25,00	
626115	Outras rendas / alugueres			25,00		25,00	
6262	Comunicação	165,86		1 812,08		1 812,08	
62622	Com iva excluído de deduções	162,31		1 704,54		1 704,54	
626222	Iva não dedutível	162,31		1 704,54		1 704,54	
62624	Isentos	3,55		107,54		107,54	
6263	Seguros	25,33		2 101,98		2 101,98	
62631	Aquisições no território naci	25,33		2 101,98		2 101,98	
626313	Isentos	25,33		2 101,98		2 101,98	
6263131	Ramo Automovel			1 125,20		1 125,20	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			1 125,20		1 125,20	
6263132	Outros Ramos			213,33		213,33	
6263133	Edifícios	25,33		763,45		763,45	
6266	Despesas de representaçã	50,10		85,90		85,90	
62661	Aquisições no território naci	50,10		85,90		85,90	
626612	Com iva excluído de deduções	50,10		85,90		85,90	
6266122	Iva não dedutível	50,10		85,90		85,90	
63	GASTOS COM O PESSOAL	33 668,72		464 513,24		464 513,24	
632	Remunerações do pessoal	27 552,80		377 666,94		377 666,94	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	24 632,84		289 754,83		289 754,83	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	687,84		29 037,89		29 037,89	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			27 755,83		27 755,83	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	175,44		1 933,32		1 933,32	
	A Transportar:	301 153,53	254 588,90	4 909 816,48	4 344 089,95	565 726,53	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	301 153,53	254 588,90	4 909 816,48	4 344 089,95	565 726,53	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	1 301,88		14 442,17		14 442,17	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext	256,01		3 093,62		3 093,62	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			6 390,47		6 390,47	
63215	Rem. do Pessoal - Trabalhc	470,29		5 080,31		5 080,31	
63216	Retroativos	28,50		178,50		178,50	
635	Encargos sobre remunerações	6 115,92		83 835,32		83 835,32	
6351	Segurança Social	6 115,92		83 835,32		83 835,32	
63512	Pessoal	6 105,17		83 711,83		83 711,83	
63513	FGCT	10,75		123,49		123,49	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			3 010,98		3 010,98	
6361	Seguros - Isentos			3 010,98		3 010,98	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3 624,37		3 888,23		3 888,23	
681	Impostos	3,02		245,97		245,97	
6811	Impostos directos			179,35		179,35	
681101	Imposto Municipal sob Imov			179,35		179,35	
6812	Impostos indirectos			0,70		0,70	
68123	Imposto de selo			0,70		0,70	
6812317	Operações Financeiras			0,70		0,70	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed			0,70		0,70	
681231724	Outras comissões			0,70		0,70	
6813	Taxas	3,02		65,92		65,92	
68131	Aquisições no território naci	3,02		65,92		65,92	
681312	Regime de Isenção			29,68		29,68	
681313	Com Iva nao dedutivel	3,02		36,24		36,24	
688	Outros	3 621,35		3 642,26		3 642,26	
6881	Correcções relativas a peric	3 621,35		3 621,35		3 621,35	
6888	Outros não especificados			20,91		20,91	
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN	9,82		69,17		69,17	
691	Juros suportados	1,02		1,17		1,17	
6913	Juros de mora e compensat	1,02		1,17		1,17	
69131	Isentos	1,02		1,17		1,17	
698	Outros gastos e perdas de finan	8,80		68,00		68,00	
6988	Outros	8,80		68,00		68,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	38 097,22	76 194,44	452 095,76	895 362,49		443 266,73
721	Quotas dos utilizadores	38 097,22	76 194,44	452 095,76	895 362,49		443 266,73
7211	Apoio Domiciliário		3 231,28	332,81	34 171,56		33 838,75
7213	Lar		26 708,66	1 888,40	308 989,02		307 100,62
7214	Anexos		8 157,28	735,00	103 062,36		102 327,36
7215	Movimento Global	38 097,22	38 097,22	449 139,55	449 139,55		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG		18 749,20	3 700,45	237 731,06		234 030,61
751	Subsídios do Estado e outros er		18 749,20	3 700,45	237 055,06		233 354,61
7511	Apoio Domiciliário		4 718,40	1 138,60	56 620,80		55 482,20
7512	Segurança Social - COVID1				99,81		99,81
7513	Lar		14 030,80	2 561,85	177 050,62		174 488,77
7515	Adaptar Social +				3 283,83		3 283,83

A Transportar: 351 057,54 349 532,54 5 485 601,46 5 476 507,50 9 093,96

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021

João Carlos Gabriel
B. O. L.

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	351 057,54	349 532,54	5 485 601,46	5 476 507,50	9 093,96	
752	Subsídios de outras entidades						
7521	IAPMEI				676,00		676,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E G.		1 525,00		676,00		676,00
782	Descontos de pronto pagamento		5,70		8 417,96		8 417,96
7822	Sem regularização de iva		5,70		2 731,33		2 731,33
787	Rendim. e ganhos em investim.		16,12		2 731,33		2 731,33
7878	Outros rendimentos e ganho		16,12		291,42		291,42
7878114	electricidade isenta		16,12		291,42		291,42
788	Outros		1 503,18		291,42		291,42
7881	Correcções relativas a peric		7,68		5 395,21		5 395,21
7888	Outros não especificados		1 495,50		7,68		7,68
78882	Quotas		140,00		5 387,53		5 387,53
78883	Valores de consignação de				1 740,00		1 740,00
78888	Outros não especificados (7				917,03		917,03
78889	Outros não especificados (7		1 355,50		1 330,00		1 330,00
788891	Donativos/Participação ever		1 355,50		1 400,50		1 400,50
7888919	Outros donativos		1 355,50		1 400,50		1 400,50
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI				1 400,50		1 400,50
818	Resultado líquido			7 821,85	7 821,85		
8181	Resultado líquido do exercíc			7 821,85	7 821,85		
	Totais:	351 057,54	351 057,54	5 493 423,31	5 493 423,31		
	Saldo devedor:					2 603 085,59	
	Saldo credor:						2 603 085,59