

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	1,918.00	1,554.50	13,392.11	13,388.54	3.57	
111	Caixa	1,918.00	1,554.50	13,197.00	13,197.00	0.00	
112	Fundo Fixo Caixa	0.00	0.00	195.11	191.54	3.57	
12	Depósitos à ordem	2,669.50	851.26	256,688.34	233,906.50	22,781.84	
1201	MONTEPIO - 0545-5	2,459.50	851.26	29,120.22	24,698.93	4,421.29	
1202	NOVO BANCO - 19417509	210.00	0.00	227,568.12	209,207.57	18,360.55	
13	Outros depósitos bancários	0.00	0.00	4,825.34	4,825.34	0.00	
131	Depósitos a prazo	0.00	0.00	4,825.34	4,825.34	0.00	
1312	Novo Banco conta 1005 9054 1137	0.00	0.00	4,825.34	4,825.34	0.00	
21	Clientes e utentes	6.70	1,038.75	11,741.25	10,846.75	894.50	
211	Clientes e utentes c/c	6.70	1,038.75	11,741.25	10,846.75	894.50	
2117	Utentes	6.70	1,038.75	11,741.25	10,846.75	894.50	
2117003	Maria Emilia Pina Afonso Alves	6.70	110.00	1,528.00	1,413.00	115.00	
2117004	Luísa da Conceição Mendes Pires	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
2117005	Vitorino Lopes	0.00	0.25	10.25	10.25	0.00	
2117006	Maria Luisa Coelho Pires	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
2117009	Maria Lurdes Pires Tiago	0.00	110.00	1,420.00	1,310.00	110.00	
2117010	Maria da Conceição Figueiredo	0.00	20.00	285.00	275.00	10.00	
2117012	Maria dos Prazeres Pimpão Coelho de Sousa Afonso	0.00	110.50	1,240.50	1,130.50	110.00	
2117016	António André	0.00	126.00	736.50	632.00	104.50	
2117018	Manuel Lopes Afonso	0.00	237.50	2,927.00	2,702.00	225.00	
2117020	Maria de Jesus Pires Saraiva	0.00	110.00	563.50	453.50	110.00	
2117021	Maria de Jesus Sousa	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	
2117025	Maria Emília Correia Ambrósio Oliveira	0.00	104.50	385.50	385.50	0.00	
2117026	Emídio de Almeida	0.00	110.00	1,160.00	1,050.00	110.00	
2117027	José dos Santos Tenreiro Brazete	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
22	Fornecedores	965.00	2,182.78	13,429.35	37,496.85		24,067.50
221	Fornecedores c/c	965.00	2,182.78	13,429.35	37,496.85		24,067.50
2211	Fornecedores gerais	965.00	2,182.78	13,429.35	37,496.85		24,067.50
22111	Fornecedores nacionais	965.00	2,182.78	13,429.35	37,496.85		24,067.50
22111001	Albigel Produtos Alimentares Lda	0.00	148.62	1,355.35	1,964.89		609.54
22111002	Armazens Mercaria a Monteiro S A	278.47	88.93	709.86	976.05		266.19
22111003	Padaria Pastelaria Delícia das Beiras, Lda	62.64	23.04	603.64	626.54		22.90
22111005	Vitor Manuel Ribeiro Pereira	103.28	97.29	540.26	736.86		196.60
22111006	Supergouveia Supermercados Lda	127.05	127.05	3,213.12	3,315.50		102.38
22111007	Saraiva e Irmao Lda	114.00	114.00	803.94	928.16		124.22
22111008	EDP	0.00	73.30	961.86	980.23		18.37
22111009	MEO	0.00	36.48	372.98	409.46		36.48
22111011	Dias & Dias Serviço de Contabilidade Lda	0.00	123.00	1,567.12	2,189.40		622.28
22111012	Papeliquidos Comercio Produtos de Limpeza Lda	154.48	0.00	208.22	220.30		12.08
22111018	Lidl & Companhia	0.00	0.00	68.99	68.99	0.00	
22111020	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	0.00	0.00	286.59	792.75		506.16
22111022	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	118.36	118.36	769.53	769.53	0.00	
22111024	Antonio Pessoa Lopes Lda	0.00	0.00	76.08	76.08	0.00	
22111030	Pavisteel Lda	0.00	0.00	0.00	21,058.29		21,058.29
22111047	Auto Rossim Comercio e Reparação de Automoveis Lda	0.00	0.00	363.10	363.10	0.00	
22111053	Andre Filipe Silva Dias	0.00	64.21	31.76	95.97		64.21
22111054	Continente Hipermercados S A	0.00	0.00	61.03	61.03	0.00	
22111055	Tipografia Montes Herminios Lda	0.00	0.00	110.70	110.70	0.00	
22111056	Catia Sofia Ferreira Caramelo	0.00	0.00	88.20	147.00		58.80
22111057	Patricio e Filhos Lda	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
22111058	Vortal - Comercio Electronico Consultadoria e Mult	0.00	0.00	0.00	369.00		369.00
22111059	Cima Centro de Inspeção Mecanica Em Automoveis Sa	0.00	0.00	31.80	31.80	0.00	
22111060	Euroset Servicos e Recursos Humanos Lda	0.00	1,168.50	1,168.50	1,168.50	0.00	
22111061	Ascendi O&m, S.A.	4.42	0.00	4.42	4.42	0.00	

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22111062	Infraestruturas de Portugal, S.A.	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	
23	Pessoal	0.00	413.09	10,086.24	10,499.33		413.09
231	Remuneração a pagar	0.00	413.09	10,086.24	10,499.33		413.09
2312	Ao pessoal	0.00	413.09	10,086.24	10,499.33		413.09
24	Estado e outros entes públicos	20.39	0.00	3,232.43	3,017.80	214.63	
241	Imposto sobre o rendimento	0.00	0.00	1.46	1.16	0.30	
2411	Imposto corrente	0.00	0.00	1.46	1.16	0.30	
24112	Retenção na fonte (efectuadas por terceiros)	0.00	0.00	1.46	1.16	0.30	
241121	IR retido s/ rend.capitais	0.00	0.00	1.46	1.16	0.30	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	335.75	358.25		22.50
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	
2422	Retenção IRS - trabalho independ.	0.00	0.00	20.75	43.25		22.50
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	20.39	0.00	365.98	129.15	236.83	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	20.39	0.00	365.98	129.15	236.83	
24381	Resultante do apuramento normal	20.39	0.00	365.98	129.15	236.83	
243811	Mercadorias	20.39	0.00	365.98	129.15	236.83	
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	2,529.24	2,529.24	0.00	
25	Financiamentos obtidos	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
2511	Empréstimos bancários	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
25111	Novo Banco	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
251115	Outros	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
2511152	Médio e longo prazo	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
28	Diferimentos	118.36	0.00	225.51	107.15	118.36	
281	Gastos a reconhecer	118.36	0.00	225.51	107.15	118.36	
2819	Outros custos diferidos	118.36	0.00	225.51	107.15	118.36	
28196	Seguros	118.36	0.00	225.51	107.15	118.36	
31	Compras	464.54	0.00	7,168.87	12.23	7,156.64	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	464.54	0.00	7,168.87	0.00	7,168.87	
3121	Matérias-primas	464.54	0.00	7,168.87	0.00	7,168.87	
31211	Mercado nacional	464.54	0.00	7,168.87	0.00	7,168.87	
312111	Com IVA dedutível	464.54	0.00	7,168.87	0.00	7,168.87	
3121111	Taxa reduzida	372.13	0.00	5,824.43	0.00	5,824.43	
3121112	Taxa normal	90.29	0.00	1,326.61	0.00	1,326.61	
3121113	Taxa intermédia	2.12	0.00	17.83	0.00	17.83	
317	Devolução de compras	0.00	0.00	0.00	12.23		12.23
3171	Devolução de compras - mercadorias	0.00	0.00	0.00	12.23		12.23
31711	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	12.23		12.23
317111	Com IVA dedutível	0.00	0.00	0.00	12.23		12.23
3171111	Taxa reduzida	0.00	0.00	0.00	12.23		12.23
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	56.07	0.00	56.07	
331	Matérias-primas	0.00	0.00	56.07	0.00	56.07	
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	84.68	0.00	84.68	
414	Investimentos noutras empresas	0.00	0.00	84.56	0.00	84.56	
4141	Participações de capital	0.00	0.00	84.56	0.00	84.56	
41411	FUNDOS	0.00	0.00	84.56	0.00	84.56	
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
4151	Detidos até à maturidade	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
41514	Fundos	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	32,846.28	10,346.28	22,500.00	
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	32,846.28	10,346.28	22,500.00	

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4331	Terrenos e recursos Naturais	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
43313	Outras	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	4,623.78	0.00	4,623.78	
43333	Isentos	0.00	0.00	4,623.78	0.00	4,623.78	
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
43343	Isentos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	922.50	0.00	922.50	
43353	Outras	0.00	0.00	922.50	0.00	922.50	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	10,346.28		10,346.28
43383	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.Básico	0.00	0.00	0.00	4,623.78		4,623.78
43384	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.transp	0.00	0.00	0.00	4,800.00		4,800.00
43385	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.admin.	0.00	0.00	0.00	922.50		922.50
45	Investimentos em curso	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
452	Propriedades de investimento em curso	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
4521	Obra em curso "A"	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
45212	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
452121	Com Iva dedutível	0.00	0.00	287,369.01	0.00	287,369.01	
452124	Com Iva n dedutível	0.00	0.00	1,702.96	0.00	1,702.96	
56	Resultados transitados	0.00	0.00	4,374.58	13,191.27		8,816.69
561	Resultados transitados	0.00	0.00	4,374.58	13,191.27		8,816.69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0.00	0.00	0.00	291,906.43		291,906.43
594	Doações	0.00	0.00	0.00	291,906.43		291,906.43
62	Fornecimentos e serviços externos	1,579.49	0.00	8,996.96	26.07	8,970.89	
622	Serviços especializados	1,291.50	0.00	5,615.74	0.00	5,615.74	
6221	Trabalhos especializados	1,291.50	0.00	3,769.35	0.00	3,769.35	
62211	Aquisições no mercado nacional	1,291.50	0.00	3,769.35	0.00	3,769.35	
622112	Com IVA não dedutível	1,291.50	0.00	3,769.35	0.00	3,769.35	
6224	Honorários	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	
62241	Devidos a residentes em território nacional	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	
622412	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	394.90	0.00	394.90	
62261	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	394.90	0.00	394.90	
622611	A residentes no território nacional	0.00	0.00	394.90	0.00	394.90	
6226112	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	394.90	0.00	394.90	
62261121	Viaturas	0.00	0.00	394.90	0.00	394.90	
6229	Serviços Bancários	0.00	0.00	1,266.99	0.00	1,266.99	
623	Materiais	64.21	0.00	206.67	0.00	206.67	
6233	Material de escritório	64.21	0.00	206.67	0.00	206.67	
62331	Aquisições no mercado nacional	64.21	0.00	206.67	0.00	206.67	
623312	Com IVA não dedutível	64.21	0.00	206.67	0.00	206.67	
624	Energia e fluidos	187.30	0.00	2,162.58	5.52	2,157.06	
6241	Electricidade	73.30	0.00	929.26	5.52	923.74	
62412	Com IVA não dedutível	73.30	0.00	929.26	5.52	923.74	
6242	Combustíveis	114.00	0.00	1,233.32	0.00	1,233.32	
62421	Aquisições no mercado nacional	114.00	0.00	1,233.32	0.00	1,233.32	
624211	Gasóleo e GPL	0.00	0.00	315.46	0.00	315.46	
6242112	Não dedutível	0.00	0.00	315.46	0.00	315.46	
624213	Outros combustíveis	114.00	0.00	917.86	0.00	917.86	
6242132	Com IVA não dedutível - suj.a trib. autónoma	114.00	0.00	917.86	0.00	917.86	
626	Serviços diversos	36.48	0.00	1,011.97	20.55	991.42	
6262	Comunicação	36.48	0.00	374.23	20.55	353.68	
62622	Com IVA não dedutível	36.48	0.00	374.23	20.55	353.68	
6263	Seguros	0.00	0.00	417.44	0.00	417.44	
62633	Incêndio	0.00	0.00	417.44	0.00	417.44	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	220.30	0.00	220.30	

Balancete Geral

Dezembro/2022

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62671	Aquisições território nacional	0.00	0.00	220.30	0.00	220.30	
626712	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	220.30	0.00	220.30	
63	Gastos com o pessoal	413.09	0.00	12,608.63	0.00	12,608.63	
632	Remunerações do pessoal	413.09	0.00	10,143.05	0.00	10,143.05	
63201	Remunerações normais do pessoal	291.46	0.00	8,525.79	0.00	8,525.79	
63204	Subsídios de alimentação do pessoal	121.63	0.00	1,118.56	0.00	1,118.56	
63209	Outras remunerações do pessoal	0.00	0.00	498.70	0.00	498.70	
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	2,087.80	0.00	2,087.80	
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	0.00	0.00	2,087.80	0.00	2,087.80	
63521	SEG SOCIAL	0.00	0.00	2,087.80	0.00	2,087.80	
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	0.00	0.00	340.88	0.00	340.88	
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	
6383	Outros com IVA não dedutível	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	
68	Outros gastos e perdas	0.75	0.00	12.69	0.00	12.69	
681	Impostos	0.00	0.00	11.94	0.00	11.94	
6813	Taxas	0.00	0.00	11.94	0.00	11.94	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	
6822	Descontos p.p. com regularização de IVA	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	6,818.14	0.00	6,818.14	
691	Juros suportados	0.00	0.00	6,818.14	0.00	6,818.14	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0.00	0.00	6,818.14	0.00	6,818.14	
69111	De empréstimos bancários	0.00	0.00	6,818.14	0.00	6,818.14	
72	Prestações de serviços	0.00	671.70	0.00	16,806.95		16,806.95
721	Quotas dos utilizadores	0.00	6.70	0.00	12,331.95		12,331.95
7214	Terceira Idade	0.00	6.70	0.00	12,331.95		12,331.95
72143	Apoio Domiciliário	0.00	6.70	0.00	12,331.95		12,331.95
722	Quotizações e jóias	0.00	665.00	0.00	4,475.00		4,475.00
7221	Quotizações	0.00	665.00	0.00	4,475.00		4,475.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	1,437.23	200,000.00	227,380.27		27,380.27
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	7,192.76		7,192.76
7514	IEFP CENTRO EMPREGO	0.00	0.00	0.00	7,192.76		7,192.76
753	Doações e heranças	0.00	1,437.23	200,000.00	220,187.51		20,187.51
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	6.51	0.00	1,900.46		1,900.46
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	6.51	0.00	148.68		148.68
7822	Sem regularização de IVA	0.00	6.51	0.00	148.68		148.68
788	Outros	0.00	0.00	0.00	1,751.78		1,751.78
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	1,751.78		1,751.78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	1.22		1.22
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	1.22		1.22
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	1.22		1.22
81	Resultado líquido do período	0.00	0.00	4,373.42	4,373.42	0.00	
818	Resultado líquido	0.00	0.00	4,373.42	4,373.42	0.00	
Totais		8,155.82	8,155.82	1,080,032.86	1080,032.86		