

## LIGA AMIGOS CENTRO SAUDE SOARES DOS REIS

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	54 006,59	53 900,87	105,72	D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	54 006,59	53 900,87	105,72	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	746 213,39	538 199,47	208 013,92	D
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	D
1202	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	746 213,15	538 199,47	208 013,68	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	152 634,68	152 634,68	0,00	
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	152 634,68	152 634,68	0,00	
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	152 634,68	152 634,68	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	244 915,75	245 751,55	835,80	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	243 822,40	244 704,45	882,05	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	243 822,40	244 704,45	882,05	C
2211001	Udipss - União Distrital das Inst. Particulares	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	
2211002	Cálculo 3S-Sociedade de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	
2211003	O Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00	
2211004	Caetano Energy, S.A.	0,00	0,00	0,00	911,71	911,71	0,00	
2211005	Vodafone	0,00	0,00	0,00	4 378,38	4 721,43	343,05	C
2211006	Arieiv, Lda.	0,00	0,00	0,00	531,10	531,10	0,00	
2211007	Águas de Gaia - Empresa Municipal SA	0,00	0,00	0,00	3 934,26	3 934,26	0,00	
2211008	Bex Higiene - Rep. Dist. Higiene Limpeza, Lda.	0,00	0,00	0,00	986,96	986,96	0,00	
2211009	Fourempor - Engenharia e construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	
2211010	Domingos & David Maia, Lda.	0,00	0,00	0,00	108 502,94	108 502,94	0,00	
2211011	Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro	0,00	0,00	0,00	46 192,37	46 192,37	0,00	
2211012	AETP - Centro Social do Bom Pastor	0,00	0,00	0,00	4 642,00	5 181,00	539,00	C
2211017	EDP Comercial - Comercialização de energia S.A.	0,00	0,00	0,00	2 349,47	2 349,47	0,00	
2211018	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, SA	0,00	0,00	0,00	1 275,18	1 275,18	0,00	
2211019	Benília Theodora Pires Nogueira	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
2211020	Luciana Clara Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2211021	Joaquim Manuel Ferreira de Gouveia	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
2211022	Grenke Renting S.A.	0,00	0,00	0,00	712,52	712,52	0,00	
2211023	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	9 726,15	9 726,15	0,00	

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211024	Vetorpromissor - Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	261,38	261,38	0,00
2211025	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	147,49	147,49	0,00
2211026	BCN - Sistemas de escritório e Imagem, S.A.	0,00	0,00	0,00	811,25	811,25	0,00
2211028	Flávio Agudo Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00
2211029	GASPE - Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	7 136,12	7 136,12	0,00
2211030	B-Alert & Controlpeste, Lda.	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211031	Factor Saúde	0,00	0,00	0,00	8 054,57	8 054,57	0,00
2211033	Diâmetro e Cálculo	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00
2211034	Cartório Notarial - José Augusto Lima Pinto	0,00	0,00	0,00	476,75	476,75	0,00
2211035	Fardigaia, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 188,11	1 188,11	0,00
2211036	Mobepne - Comércio e montagem de pneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	792,32	792,32	0,00
2211037	Desafio Informático - Soluções Inteligentes	0,00	0,00	0,00	1 460,75	1 460,75	0,00
2211038	F3M	0,00	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00
2211039	Vitor Manuel Fonseca Lopes	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00
2211040	Quintas & Chaves, Lda. - Oficina Reparações	0,00	0,00	0,00	1 578,63	1 578,63	0,00
2211041	Alberto Ferreira Gomes, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	238,25	238,25	0,00
2211042	Alfalarmes - Tecnologia de segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
2211043	Dimas Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, SA	0,00	0,00	0,00	447,12	447,12	0,00
2211044	Rentokil Initial Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	447,63	447,63	0,00
2211045	Ana Catarina Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	668,59	668,59	0,00
2211046	Flashvolt Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	1 968,69	1 968,69	0,00
2211047	PC DIGA Lda.	0,00	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00
2211048	Telespinho - Comércio e Serviço Telecom. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
2211049	K-Med XXI - Medicina, Higiene e Segurança no Trab.	0,00	0,00	0,00	652,25	652,25	0,00
2211050	AcinGov	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
2211051	António Brito Oliveira Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	2 041,80	2 041,80	0,00
2211052	Unicre	0,00	0,00	0,00	3 934,00	3 934,00	0,00
2211053	Impacto Celestial Publicidade, Lda.	0,00	0,00	0,00	211,56	211,56	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 093,35	1 047,10	46,25 D
22801	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
228037	Desafio Informático - Soluções Inteligentes	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	46,25 D

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
228043	Dimas Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, SA	0,00	0,00	0,00	447,10	447,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	199 798,60	199 798,60	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	199 798,60	199 798,60	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	199 798,60	199 798,60	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	131 048,16	136 807,12	5 758,96 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	0,00
2411	Imposto retido (IRC)	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	19 121,43	20 551,82	1 430,39 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	19 121,43	20 551,82	1 430,39 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	36 615,20	35 795,34	819,86 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	12 635,76	12 635,76	0,00
24371	Obras	0,00	0,00	0,00	9 260,80	9 260,80	0,00
24372	Equipamento	0,00	0,00	0,00	717,83	717,83	0,00
24373	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	2 657,13	2 657,13	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	23 979,44	23 159,58	819,86 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	74 950,19	80 054,41	5 104,22 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	352,47	396,68	44,21 C
2487	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	352,47	396,68	44,21 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	8 477,00	7 754,00	723,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	8 477,00	7 754,00	723,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	451 187,54	136 483,34	314 704,20 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	43 609,26	90 463,71	46 854,45 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	43 609,26	90 463,71	46 854,45 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	39 658,22	81 411,44	41 753,22 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	214,86	214,86	0,00
27225	Água	0,00	0,00	0,00	49,88	126,09	76,21 C
27226	Telefone	0,00	0,00	0,00	162,74	399,76	237,02 C
27228	Referições (CSP Oliveira do Douro)	0,00	0,00	0,00	2 923,56	7 711,56	4 788,00 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	404 943,36	44 159,53	360 783,83 D
2771	IGFSS	0,00	0,00	0,00	404 943,36	44 159,53	360 783,83 D

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
277101	ISS - PRR Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00	D
277102	ISS - PARES 3.0	0,00	0,00	0,00	328 864,00	0,00	328 864,00	D
277103	NORTE-07-4842-FEDER-000660	0,00	0,00	0,00	51 079,36	25 437,45	25 641,91	D
277104	Reposição acordos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,08	1 222,08	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2 634,92	1 860,10	774,82	D
278001	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	565,84	600,17	34,33	C
278003	Factor Saúde	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	D
278004	Via Verde	0,00	0,00	0,00	1 284,08	1 259,93	24,15	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 974,79	18 750,07	16 775,28	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 974,79	734,17	1 240,62	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 255,75	580,04	675,71	D
28111	Outros	0,00	0,00	0,00	1 243,86	568,15	675,71	D
28112	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	0,00	
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	719,04	154,13	564,91	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,90	18 015,90	C
2821	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,90	18 015,90	C
28211	Apoio extraordinário 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,30	6 005,30	C
28212	Adiantamento atualização 2023 (4,2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,60	12 010,60	C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 551,24	1 501,99	1 049,25	D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 526,30	1 501,99	1 024,31	D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	2 526,30	1 501,99	1 024,31	D
415701	Maria Elisabete Pereira Leite Pinho	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	83,82	D
415702	Patrícia Vieira Maltês	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	D
415703	Benília Theodora Pires Nogueira	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	D
415704	Ana Catarina Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	39,32	D
415705	Tânia Raquel Ferreira Soares Diogo	0,00	0,00	0,00	331,42	0,00	331,42	D
415706	Rita Maria Alves Cruz	0,00	0,00	0,00	523,97	0,00	523,97	D
415799	Geral	0,00	0,00	0,00	1 501,99	1 501,99	0,00	
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	322 874,53	255 269,01	67 605,52	D

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	322 874,53	255 269,01	67 605,52	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	100 260,58	0,00	100 260,58	D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	100 260,58	0,00	100 260,58	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	45 007,03	0,00	45 007,03	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	80 172,99	0,00	80 172,99	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	80 172,99	0,00	80 172,99	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	28 402,76	0,00	28 402,76	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	27 904,27	0,00	27 904,27	D
43352	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	498,49	0,00	498,49	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 031,17	0,00	9 031,17	D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 031,17	0,00	9 031,17	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	255 269,01	255 269,01	C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,58	100 260,58	C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,58	100 260,58	C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	38 653,32	38 653,32	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	80 172,99	80 172,99	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	80 172,99	80 172,99	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,95	27 150,95	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 010,05	27 010,05	C
433852	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	140,90	C
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,17	9 031,17	C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,17	9 031,17	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	448 472,56	0,00	448 472,56	D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	448 472,56	0,00	448 472,56	D
4531	CONSTRUÇÃO CENTRO DE DIA/SAD	0,00	0,00	0,00	448 472,56	0,00	448 472,56	D
45311	INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	398 495,62	0,00	398 495,62	D
453111	Infraestruturas - Entidade	0,00	0,00	0,00	382 395,12	0,00	382 395,12	D
453112	Infraestruturas - PARES 3.0 (272 395,00€ - 27,2%)	0,00	0,00	0,00	16 100,50	0,00	16 100,50	D
45312	FISCALIZAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	33 923,20	0,00	33 923,20	D
453121	Fiscalização - Entidade	0,00	0,00	0,00	33 923,20	0,00	33 923,20	D

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
45313	PROJETOS ARQUITETURA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	16 053,74	0,00	16 053,74 D
453131	Projetos arquitetura e outros - Entidade	0,00	0,00	0,00	16 053,74	0,00	16 053,74 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	329 419,43	329 419,43 C
5601	De exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	237 472,71	237 472,71 C
5602	Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,90	33 994,90 C
5603	Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,82	57 951,82 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	21 129,99	650 943,36	629 813,37 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	21 129,99	650 943,36	629 813,37 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	21 129,99	650 943,36	629 813,37 C
59312	ISS - Instituto da Segurança Social, I.P.	0,00	0,00	0,00	21 129,99	650 943,36	629 813,37 C
593121	PRR - Mobilidade Verde - Aq. Viatura Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
593122	CENTRO DE DIA E SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	574 864,00	574 864,00 C
5931221	PARES 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	328 864,00	328 864,00 C
59312211	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	272 395,00	272 395,00 C
59312212	Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	23 835,00	23 835,00 C
59312213	Equipamento Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00	32 634,00 C
5931222	Município de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00 C
593123	NORTE-07-4842-FEDER-000660	0,00	0,00	0,00	21 129,99	51 079,36	29 949,37 C
5931231	Aquisição equipamentos	0,00	0,00	0,00	21 129,99	51 079,36	29 949,37 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	94 895,94	94 895,94 C	94 904,76	94 904,76	0,00
621	Subcontratos	0,00	45 399,68	45 399,68 C	45 399,68	45 399,68	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios (CSP Oliveira do Douro)	0,00	45 399,68	45 399,68 C	45 399,68	45 399,68	0,00
622	Serviços especializados	0,00	12 400,77	12 400,77 C	12 400,77	12 400,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 571,75	4 571,75 C	4 571,75	4 571,75	0,00
62211	Serv. Contabilidade	0,00	2 214,00	2 214,00 C	2 214,00	2 214,00	0,00
62212	Assessoria	0,00	525,00	525,00 C	525,00	525,00	0,00
62213	Serv. Informática	0,00	279,95	279,95 C	279,95	279,95	0,00
62219	Outros	0,00	1 552,80	1 552,80 C	1 552,80	1 552,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	416,60	416,60 C	416,60	416,60	0,00
6224	Honorários	0,00	1 640,04	1 640,04 C	1 640,04	1 640,04	0,00
622401	Benilia Theodora Pires Nogueira (NIF 301528780)	0,00	160,00	160,00 C	160,00	160,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622402	Luciana Clara Gomes dos Santos (NIF 225002833)	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
622403	Joaquim Manuel Ferreira de Gouveia (NIF 213471116)	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
622404	Ivone Gercina da Silva (NIF228619050)	0,00	141,45	141,45 C	141,45	141,45	0,00
622405	Sara Beatriz Ribeiro Freitas (NIF 229159214)	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
622406	Fábio André Gomes de Castro (NIF 238675890)	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
622407	Ana Catarina Gomes Ferreira (NIF 249048388)	0,00	668,59	668,59 C	668,59	668,59	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 772,38	5 772,38 C	5 772,38	5 772,38	0,00
62261	Veiculos	0,00	3 300,06	3 300,06 C	3 300,06	3 300,06	0,00
62262	Equipamento básico	0,00	2 389,91	2 389,91 C	2 389,91	2 389,91	0,00
62263	Terrenos e edificios	0,00	82,41	82,41 C	82,41	82,41	0,00
623	Materiais	0,00	7 275,62	7 275,62 C	7 284,44	7 284,44	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	1 521,77	1 521,77 C	1 530,59	1 530,59	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 505,15	1 505,15 C	1 505,15	1 505,15	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	4 100,68	4 100,68 C	4 100,68	4 100,68	0,00
6235	Material Didatico	0,00	148,02	148,02 C	148,02	148,02	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	9 635,44	9 635,44 C	9 635,44	9 635,44	0,00
6241	Electricidade	0,00	2 134,61	2 134,61 C	2 134,61	2 134,61	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7 136,12	7 136,12 C	7 136,12	7 136,12	0,00
6243	Água	0,00	364,71	364,71 C	364,71	364,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	537,70	537,70 C	537,70	537,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	537,70	537,70 C	537,70	537,70	0,00
62511	Pessoal	0,00	537,70	537,70 C	537,70	537,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	19 589,86	19 589,86 C	19 589,86	19 589,86	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1 095,30	1 095,30 C	1 095,30	1 095,30	0,00
62611	Aluguer equipamento (fotocopiadora)	0,00	1 095,30	1 095,30 C	1 095,30	1 095,30	0,00
6262	Comunicação	0,00	6 251,06	6 251,06 C	6 251,06	6 251,06	0,00
62621	Correio	0,00	766,03	766,03 C	766,03	766,03	0,00
62622	Telefones	0,00	5 485,03	5 485,03 C	5 485,03	5 485,03	0,00
6263	Seguros	0,00	2 841,67	2 841,67 C	2 841,67	2 841,67	0,00
62631	Automóvel	0,00	1 874,55	1 874,55 C	1 874,55	1 874,55	0,00
62632	Responsabilidade Civil	0,00	281,75	281,75 C	281,75	281,75	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62633	Multiriscos	0,00	147,65	147,65 C	147,65	147,65	0,00
62635	Acidentes Pessoais	0,00	129,31	129,31 C	129,31	129,31	0,00
62636	Comércio e Serviços	0,00	312,41	312,41 C	312,41	312,41	0,00
62639	Outros	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	6 223,06	6 223,06 C	6 223,06	6 223,06	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3 178,77	3 178,77 C	3 178,77	3 178,77	0,00
626801	Portagens/Estacionamento	0,00	1 396,43	1 396,43 C	1 396,43	1 396,43	0,00
626802	Café/Águas	0,00	606,00	606,00 C	606,00	606,00	0,00
626803	Festas e eventos	0,00	1 176,34	1 176,34 C	1 176,34	1 176,34	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	56,87	56,87 C	56,87	56,87	0,00
6272	Encargos de Saude	0,00	56,87	56,87 C	56,87	56,87	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	305 562,78	305 562,78 C	345 221,00	345 221,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	242 419,47	242 419,47 C	274 846,47	274 846,47	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	216 851,22	216 851,22 C	248 900,22	248 900,22	0,00
63211	Vencimentos	0,00	174 244,60	174 244,60 C	189 838,60	189 838,60	0,00
63212	Diuturnidades	0,00	9 712,20	9 712,20 C	10 573,20	10 573,20	0,00
63213	Sub. Férias	0,00	17 785,77	17 785,77 C	33 379,77	33 379,77	0,00
63214	Sub. Natal	0,00	14 709,15	14 709,15 C	14 709,15	14 709,15	0,00
63215	Covid-19	0,00	399,50	399,50 C	399,50	399,50	0,00
632151	Apoio excecional à família	0,00	399,50	399,50 C	399,50	399,50	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	25 568,25	25 568,25 C	25 946,25	25 946,25	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	17 515,44	17 515,44 C	17 515,44	17 515,44	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	4 688,99	4 688,99 C	4 688,99	4 688,99	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	348,00	348,00 C	406,00	406,00	0,00
63227	Coordenação técnica	0,00	1 920,00	1 920,00 C	2 240,00	2 240,00	0,00
63228	Outras	0,00	1 095,82	1 095,82 C	1 095,82	1 095,82	0,00
632282	Férias não gozadas	0,00	1 095,82	1 095,82 C	1 095,82	1 095,82	0,00
634	Indemnizações	0,00	4 184,89	4 184,89 C	4 184,89	4 184,89	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	50 006,75	50 006,75 C	57 237,97	57 237,97	0,00
6351	Segurança Social	0,00	49 979,12	49 979,12 C	57 210,34	57 210,34	0,00
6357	Fundos de Compensação	0,00	27,63	27,63 C	27,63	27,63	0,00



## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6 936,30	6 936,30 C	6 936,30	6 936,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2 015,37	2 015,37 C	2 015,37	2 015,37	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	1 318,51	1 318,51 C	1 318,51	1 318,51	0,00
6386	Segurança, Higiene e Medicina no trabalho	0,00	546,82	546,82 C	546,82	546,82	0,00
6389	Outros	0,00	10,04	10,04 C	10,04	10,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	9 618,27	9 618,27 C	9 618,27	9 618,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	9 618,27	9 618,27 C	9 618,27	9 618,27	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	664,87	664,87 C	664,87	664,87	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	8 812,50	8 812,50 C	8 812,50	8 812,50	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	8 812,50	8 812,50 C	8 812,50	8 812,50	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	140,90	140,90 C	140,90	140,90	0,00
64252	Equipamento Informático	0,00	140,90	140,90 C	140,90	140,90	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	21,01	21,01 C	21,01	21,01	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	21,01	21,01 C	21,01	21,01	0,00
68	Outros gastos	0,00	11 829,25	11 829,25 C	11 829,25	11 829,25	0,00
681	Impostos	0,00	8,87	8,87 C	8,87	8,87	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	8,87	8,87 C	8,87	8,87	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	8,87	8,87 C	8,87	8,87	0,00
688	Outros	0,00	307,25	307,25 C	307,25	307,25	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	43,25	43,25 C	43,25	43,25	0,00
6882	Donativos	0,00	66,00	66,00 C	66,00	66,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	198,00	198,00 C	198,00	198,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	0,00	11 513,13	11 513,13 C	11 513,13	11 513,13	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	11 513,13	11 513,13 C	11 513,13	11 513,13	0,00
68911	Cabazes alimentares/vestuário p/ famílias	0,00	11 513,13	11 513,13 C	11 513,13	11 513,13	0,00
72	Prestações de serviços	160 274,18	0,00	160 274,18 D	160 340,18	160 340,18	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	152 424,18	0,00	152 424,18 D	152 424,18	152 424,18	0,00
7214	Terceira Idade	148 173,68	0,00	148 173,68 D	148 173,68	148 173,68	0,00
72143	Apoio Domiciliario	148 173,68	0,00	148 173,68 D	148 173,68	148 173,68	0,00
7218	Outros	4 250,50	0,00	4 250,50 D	4 250,50	4 250,50	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721801	Ajudas Técnicas	3 730,50	0,00	3 730,50 D	3 730,50	3 730,50	0,00
721802	Teleassistência	520,00	0,00	520,00 D	520,00	520,00	0,00
722	Quotizações e jóias	7 850,00	0,00	7 850,00 D	7 916,00	7 916,00	0,00
7221	Quotizacoes	7 850,00	0,00	7 850,00 D	7 916,00	7 916,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	300 497,32	0,00	300 497,32 D	326 604,97	326 604,97	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	293 216,00	0,00	293 216,00 D	319 323,65	319 323,65	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	291 728,50	0,00	291 728,50 D	317 836,15	317 836,15	0,00
75114	Terceira Idade	291 650,87	0,00	291 650,87 D	317 758,52	317 758,52	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	291 650,87	0,00	291 650,87 D	317 758,52	317 758,52	0,00
75115	Covid 19	77,63	0,00	77,63 D	77,63	77,63	0,00
7518	Outros	1 487,50	0,00	1 487,50 D	1 487,50	1 487,50	0,00
75181	IEFP	1 487,50	0,00	1 487,50 D	1 487,50	1 487,50	0,00
751811	Cheques-Formação	1 487,50	0,00	1 487,50 D	1 487,50	1 487,50	0,00
753	Doações e heranças	7 281,32	0,00	7 281,32 D	7 281,32	7 281,32	0,00
7532	Donativos	2 885,91	0,00	2 885,91 D	2 885,91	2 885,91	0,00
7533	Consignação irs	4 395,41	0,00	4 395,41 D	4 395,41	4 395,41	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	13,52	0,00	13,52 D	13,52	13,52	0,00
772	Em investimentos financeiros	13,52	0,00	13,52 D	13,52	13,52	0,00
78	Outros rendimentos	19 213,56	0,00	19 213,56 D	19 213,56	19 213,56	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 032,95	0,00	1 032,95 D	1 032,95	1 032,95	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 032,95	0,00	1 032,95 D	1 032,95	1 032,95	0,00
78163	Festas e subscrições	1 032,95	0,00	1 032,95 D	1 032,95	1 032,95	0,00
788	Outros	18 180,61	0,00	18 180,61 D	18 180,61	18 180,61	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 498,98	0,00	5 498,98 D	5 498,98	5 498,98	0,00
78833	NORTE-07-4842-FEDER-000660	5 498,98	0,00	5 498,98 D	5 498,98	5 498,98	0,00
788331	Aquisição equipamentos	5 498,98	0,00	5 498,98 D	5 498,98	5 498,98	0,00
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	1 168,50	0,00	1 168,50 D	1 168,50	1 168,50	0,00
7889	Outros donativos em espécie	11 513,13	0,00	11 513,13 D	11 513,13	11 513,13	0,00
81	Resultado líquido do período	479 998,58	538 069,91	58 071,33 C	522 319,39	580 390,72	58 071,33 C
811	Resultado antes de impostos	479 998,58	479 998,58	0,00	479 998,58	479 998,58	0,00
818	Resultado líquido	0,00	58 071,33	58 071,33 C	42 320,81	100 392,14	58 071,33 C

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Totais	959 997,16	959 997,16	0,00	4 275 370,73	4 275 370,73	0,00
	<b>SaldoGeral</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>