

Centro Paroquial de Martim Longo



**Relatório de Contas
Ano 2022**

M
Lar N^º 5^º
da Conceição
Paróquia de Martim Longo
Relatório de Gestão
Exercício de 2022

1. Nota Introdutória

O Centro Paroquial de Martim Longo é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, com sede no Largo da Igreja nº 22, em Martim Longo, freguesia de Martim Longo, concelho de Alcoutim, que tem como objetivo principal a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho.

2. Atividades

No ano de 2022, a Associação desenvolveu um conjunto de atividades com vista a atingir o objetivo principal, inscrito nos seus estatutos, ou seja, o desenvolvimento das valências de Serviço de Apoio Domiciliário (adiante designada SAD), Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (adiante designada por ERPI).

A Instituição conta com dois estabelecimentos distintos. O Centro Paroquial de Martim Longo é uma infraestrutura com acordos da Segurança Social para acolher 50 utentes de SAD e 20 utentes de Centro de Dia. Neste ano, a média de utentes foi de 40 e 1 respetivamente. O Lar Nossa Senhora da Conceição desenvolve a valência de ERPI, com uma média de frequências de 37 utentes, dos quais 29 com acordos da Segurança Social.

Ao longo do ano, foi desenvolvido um conjunto de atividades que estavam previstas no Plano de Atividades. Para além disso, foi necessário continuar a prestar o devido apoio aos utentes de forma a promover o seu bem-estar físico, mental, social e pessoal, objetivando a melhoria da sua qualidade de vida. Houve um apoio constante aos utentes, já que tiveram parte do ano sem a possibilidade de interagir com as respetivas famílias devido à pandemia de Covid 19.

Os utentes continuaram a realizar algumas das atividades previstas. Algumas destas foram: a comemoração dos dias do Pai, da Mãe e da mulher; a comemoração da Páscoa; a festa de Natal, etc.

A Direção assumiu decisões estratégicas e operacionais para que esta fosse parte integrante e fundamental de todas as atividades planeadas e desenvolvidas visando a sua concretização, recordando-se as seguintes:

- Decisões estratégicas – consideradas, essencialmente, as inerentes a uma visão global de médio e de longo prazo, para cumprir a missão estatutária, devendo envolver a formação da decisão;

- Decisões operacionais – tomadas com frequência, vocacionadas para resolver situações de curto prazo, sendo estas decisões sempre enquadradas nos objetivos estratégicos, visando dar cumprimento à missão estatutária.

É nesta perspetiva que a Instituição se rege, realizando um ciclo de reuniões periódicas, das quais destacamos:

- As Assembleias Gerais, em sessão ordinária, destinadas a apreciar e a votar os seguintes assuntos:
- Relatório de Gestão e Análise das Contas de Gerência;
 - Plano de Atividades e o Orçamento.
- Reuniões de Direção, para tratar dos mais variados assuntos relacionados com a atividade da Instituição.

3. Valor Humano

Em 31/12/2022 a Instituição tinha ao serviço 49 funcionários para o funcionamento das três valências. Ao longo do ano recrutou vários colaboradores para diversas áreas funcionais, das quais destacamos, várias ajudantes de ação direta e auxiliares de serviços gerais.

4. Económico e Financeiro

4.1. Investimentos

A Instituição realizou investimentos em diversos equipamentos necessários ao desenvolvimento de atividades inerentes à sua laboração no montante de 986,30€.

Equipamento Básico	841,16€
Outros At. Tangíveis.....	145,14€

4.2. Demonstração dos resultados do exercício

No ano de 2022, a Entidade teve um total de rendimentos de 904.517,33€ e um total de gastos de 935.000,72€. Esta diferença entre rendimentos e gastos gerou um resultado negativo no valor de 30.483,39€.

Em comparação com o resultado obtido no ano de 2021, explica-se a diminuição dos resultados negativos pelo aumento das rubricas de Vendas e Serviços Prestados e de Subsídios à Exploração. Relativamente aos gastos do ano, os maiores aumentos verificaram-se ao nível dos gastos com géneros alimentares e com o pessoal. Embora a subida da totalidade dos rendimentos seja superior ao aumento dos gastos, a mesma não foi suficiente para a obtenção de um resultado positivo.

M
Ricardo Pinto
S. Lucas
P
fazendeiros

	2022	2021	Variação %
Serviços Prestados	449 931,62	424 263,71	6,05
Subsídios à exploração	442 038,55	411 632,41	7,39
Outros Rendimentos e Ganhos	12 524,91	18 008,11	-30,45
Juros e Rendimentos Similares	22,25	12,57	77,01
TOTAL DE RENDIMENTOS	904 517,33	853 916,80	5,93
CMVMC	150 759,93	136 462,49	10,48
Fornecimentos e Serviços Externos	130 341,86	132 903,67	-1,93
Gastos com Pessoal	635 161,89	625 647,28	1,52
Depreciações	13 326,56	13 963,41	-4,56
Outros Gastos e Perdas	5 409,85	298,88	1710,04
Juros e gastos financeiros	0,63	4,64	-86,42
TOTAL DE GASTOS	935 000,72	909 280,37	2,83
Imposto sobre o Rendimento do Período	0,00	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-30 483,39	-55 363,57	

Em relação às valências da Associação, a média de utentes em 2022 foi a seguinte:

- SAD: 40
- Centro de Dia: 1
- ERPI: 37

De acordo com a média de utentes, apresentamos os seguintes valores médios:

Apoio Domiciliário: resultado de 15.763,25€

- Proveito Médio p/Utente: 711,94€
- Custo Médio p/Utente: 679,10€

Centro de Dia: resultado de (1.996,18€)

- Proveito Médio p/Utente: 1.803,80€
- Custo Médio p/Utente: 1.970,15€

ERPI: resultado de (44.250,46€)

- Proveito Médio p/Utente: 1.218,78€
- Custo Médio p/Utente: 1.318,45€

Para os cálculos apresentados por valência foram incluídos todos os rendimentos e gastos do ano, sem ter em consideração a taxa de inflação do ano de 2022 de 7,8%.

4.3. Estrutura financeira

O ativo da Instituição é composto por ativos não correntes no montante de 475.402,69€ e por ativos correntes de 116.403,10€.

Os fundos patrimoniais e passivo divide-se por fundos patrimoniais de 409.450,85€ e um passivo corrente de 182.354,94€, ou seja, um passivo de curto prazo.

	2022	2021	Variação %
Ativo não corrente	475 402,69	485 839,75	-2,15
Ativos fixos tangíveis e intangíveis	464 876,47	477 216,73	-2,59
Investimentos Financeiros	10 526,22	8 623,02	22,07
Ativo corrente	116 403,10	68 666,95	69,52
Inventários	932,98	292,59	218,87
Créditos a receber	2 977,25	2 980,91	-0,12
Estado e Outros Entes Públicos	5 009,21	5 175,61	-3,22
Diferimentos	2 093,12	2 186,82	-4,28
Outros ativos correntes	18 511,09	938,94	1 871,49
Caixa e depósitos bancários	86 879,45	57 092,08	52,17
TOTAL DO ATIVO	591 805,79	554 506,70	
Fundos Patrimoniais	409 450,85	427 124,54	-4,14
Passivo corrente	182 354,94	127 382,16	43,16
Fornecedores	42 737,65	30 272,58	41,18
Estado e Outros Entes Públicos	26 711,95	22 604,95	18,17
Diferimentos	32 177,32	0,00	100,00
Outros passivos correntes	80 728,02	74 504,63	8,35
TOTAL DE FUNDOS E PASSIVO	591 805,79	554 506,70	

M
C
Rangel
S. J. L. S.
fazendeiro

A Instituição apresenta uma autonomia financeira de 69%, ou seja, um bom equilíbrio financeiro. Esta situação é aferida pela relação que existe entre os fundos patrimoniais e o ativo líquido da Instituição, ou, por outras palavras, é a percentagem dos fundos patrimoniais que serve para financiar a atividade da Instituição.

Face aos elementos apresentados convém referir que resultam do tratamento contabilístico da documentação disponibilizada para o efeito. Declara-se que não houve da parte da Instituição qualquer ocultação documental, possibilitando, assim, uma análise precisa e objetiva de toda a atividade.

5. Proposta de aplicação de resultados

Os resultados apurados foram de (30.483,39€), os quais transitam para a conta Resultados transitados.

6. Conclusões

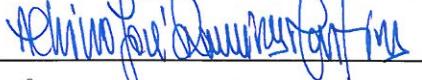
A Instituição mantém a sua imagem de confiança junto dos vários parceiros económicos e sociais com quem se relaciona.

A Direção quer ainda expressar o seu agradecimento:

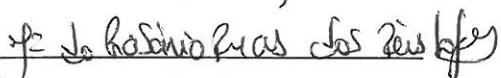
- Aos fornecedores e prestadores de serviços com quem nos relacionamos;
- Às entidades e outras associações com quem nos relacionamos;
- À equipa de colaboradores/funcionários por todos os esforços realizados para manter o bom funcionamento da Instituição;
- Aos restantes Membros dos Órgãos Sociais.

É justo reconhecer o esforço realizado, a competência demonstrada, a vontade de servir a sociedade mais desfavorecida e o aumento das nossas competências, que tem como resultado um incremento do valor intrínseco da nossa Instituição.

Martim Longo, 07 de maio de 2023

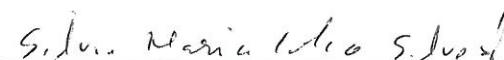


Maria Atélia Gláucos Soares Guerreiro



Joaquim Ribeiro dos Reis
Padre da Igreja Martinho Evangelista





S. Irm. Maria do Rosário Sales

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	24 278,58	24 137,42	141,16 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	17 632,95	17 594,94	38,01 D
112	Caixa ERPI	0,00	0,00	0,00	6 645,63	6 542,48	103,15 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 278,58	24 137,42	141,16 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
121	CCAM 40129738021	0,00	0,00	0,00	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
1311	CCAM	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
1311001	CA 44266435892	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
1311002	CA 44296744497	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
211	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
211700007	ANTÓNIO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700010	Custódio Candeias	0,00	0,00	0,00	2 513,81	2 466,80	47,01 D
211700017	Ilda Xavier Papuchinha	0,00	0,00	0,00	877,00	224,87	652,13 D
211700052	Helena Felicidade António	0,00	0,00	0,00	8 834,67	8 900,44	65,77 C
211700061	Maria Luís Lopes Teixeira	0,00	0,00	0,00	2 484,62	2 445,44	39,18 D
211700068	Vitor Manuel Barão Rodrig	0,00	0,00	0,00	2 697,45	2 697,45	0,00
211700106	António José Martins Gasp	0,00	0,00	0,00	2 510,76	2 510,76	0,00
211700121	Maria José Fernandes Silv	0,00	0,00	0,00	3 148,71	3 131,22	17,49 D
211700127	Idalina Teixeira Fernande	0,00	0,00	0,00	2 117,01	2 108,08	8,93 D
211700148	José Francisco Barbora	0,00	0,00	0,00	1 925,83	1 925,83	0,00
211700158	Carmelina Maria	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
211700161	Manuel António	0,00	0,00	0,00	2 500,44	2 521,16	20,72 C
211700165	Lucinda Maria Martins	0,00	0,00	0,00	2 088,45	2 223,42	134,97 C
211700173	Lucinda Conceição	0,00	0,00	0,00	8 672,90	8 672,90	0,00
211700175	Adelina Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	4 491,79	4 491,79	0,00
211700177	Fernando Luís Tomás Gouve	0,00	0,00	0,00	1 235,13	1 235,13	0,00
211700178	Fernando José Barão Rodri	0,00	0,00	0,00	4 872,72	4 872,72	0,00
211700181	António José Martins	0,00	0,00	0,00	2 802,04	2 802,04	0,00
211700184	Matilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	1 427,54	1 427,54	0,00
211700187	Maria Francisca Custódio	0,00	0,00	0,00	2 698,98	2 695,48	3,50 D
211700188	Isilda Cardeira Ramos	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700191	Casimiro Afonso Mestre	0,00	0,00	0,00	2 482,26	2 482,26	0,00
211700192	Maria Antónia Conceição L	0,00	0,00	0,00	2 528,25	2 528,25	0,00
211700199	Dálmira do Carmo Fernande	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
211700205	Garcia dos Santos Horta	0,00	0,00	0,00	2 133,48	2 133,48	0,00
211700209	Agostinha Martins Guerrei	0,00	0,00	0,00	2 232,30	2 232,30	0,00
211700215	Natercia Maria Guerreiro	0,00	0,00	0,00	146,85	0,00	146,85 D
211700216	Francisca Maria Guerreiro	0,00	0,00	0,00	922,77	922,77	0,00
211700217	Maria Helena dos Ramos Ba	0,00	0,00	0,00	3 494,58	3 494,58	0,00
211700218	Manuel António Batista	0,00	0,00	0,00	11 698,90	10 726,20	972,70 D
211700222	Maria das Dores Teixeira	0,00	0,00	0,00	9 646,30	9 657,15	10,85 C
211700224	Manuel Afonso	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700234	António José Pereira	0,00	0,00	0,00	3 526,54	3 526,54	0,00
211700235	Custódia Vicente Nascimen	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	60,37 C
211700239	Manuel José	0,00	0,00	0,00	4 668,16	4 668,16	0,00
211700243	Palma Maria Domingas	0,00	0,00	0,00	8 958,73	8 955,87	2,86 D
211700244	Tomé Henrique Pacheco	0,00	0,00	0,00	6 241,68	6 241,68	0,00
211700246	Maria de Lurdes Tendeiro	0,00	0,00	0,00	5 454,40	5 454,40	0,00
211700249	Leticia Monica Rosária	0,00	0,00	0,00	8 043,83	8 043,83	0,00
211700251	Ilda do Rosário Batista	0,00	0,00	0,00	3 702,51	3 666,87	35,64 D
211700257	Maria Senhorinha Colaço F	0,00	0,00	0,00	2 160,96	2 160,96	0,00
211700259	Maria Adelina Dias	0,00	0,00	0,00	121,64	121,64	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211700261	Alzira Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	5 145,72	5 145,72	0,00
211700263	Manuel Cardeira	0,00	0,00	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700264	José António Estevão Mess	0,00	0,00	0,00	40,96	0,00	40,96 D
211700266	Maria Celeste Fernandes T	0,00	0,00	0,00	8 107,09	8 107,09	0,00
211700267	José Domingos Teixeira	0,00	0,00	0,00	8 143,56	8 143,56	0,00
211700268	Maria Inácia Martins	0,00	0,00	0,00	8 312,95	8 149,65	163,30 D
211700269	Antónia Esperança	0,00	0,00	0,00	8 584,80	8 577,33	7,47 D
211700270	Rosária Inácia Rita Silve	0,00	0,00	0,00	8 143,56	8 143,56	0,00
211700271	Maria da Encarnação G. Me	0,00	0,00	0,00	13 620,52	13 620,52	0,00
211700279	Rosa Maria Cardeira	0,00	0,00	0,00	4 420,74	4 420,74	0,00
211700280	Ana Xavier Martins Delgad	0,00	0,00	0,00	2 077,17	2 077,17	0,00
211700281	João Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	3 069,96	3 069,96	0,00
211700283	José dos Reis Santos	0,00	0,00	0,00	2 968,74	3 209,91	241,17 C
211700284	Catarina Costa Guerreiro	0,00	0,00	0,00	1 695,02	1 695,02	0,00
211700285	MARIA MARCELINO MULUN	0,00	0,00	0,00	8 792,24	8 792,24	0,00
211700286	MARIA ANTONIA GUERREIRC	0,00	0,00	0,00	3 375,37	3 505,00	129,63 C
211700288	MARIA CELESTE MADEIRA GI	0,00	0,00	0,00	13 138,79	13 050,48	88,31 D
211700290	RITA ANTONIO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1 932,60	1 916,36	16,24 D
211700291	JOAO MENDES GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	3 099,21	3 099,21	0,00
211700292	IRENE MARIA FERNANDES CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74 C
211700295	MARIA JOSE PEREIRA GUERR	0,00	0,00	0,00	608,52	608,52	0,00
211700296	ALBINO PEREIRA GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700297	MARIA DOS ANJOS DA PALM	0,00	0,00	0,00	811,31	811,31	0,00
211700298	ARMENIO JOSE SOUSA MART	0,00	0,00	0,00	3 433,02	3 429,25	3,77 D
211700299	JORGE VILANOVA GOMES	0,00	0,00	0,00	5 285,99	5 287,85	1,86 C
211700300	GRACIETE MARIA DOMINGO	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700301	ARNALDO VICENTE SIQENIK	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700302	CUSTÓDIO FERNANDES TEIXI	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700303	MARIA JOSE MADEIRA GINJA	0,00	0,00	0,00	8 325,50	8 325,50	0,00
211700305	LISBELA PIRES GUERREIRO T	0,00	0,00	0,00	988,88	988,88	0,00
211700306	LEONEL MARTINS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1 096,40	1 096,40	0,00
211700307	IRENE DA CONCEIÇÃO GONÇ	0,00	0,00	0,00	4 908,29	4 900,15	8,14 D
211700308	LIDIA ISIDORO	0,00	0,00	0,00	3 461,16	3 461,16	0,00
211700309	ANTONIO JOSE XAVIER RODR	0,00	0,00	0,00	747,09	661,94	85,15 D
211700310	MARIA AGOSTINHA NEVES T	0,00	0,00	0,00	6 029,68	6 029,68	0,00
211700312	JOSE MARTINS TOMAS	0,00	0,00	0,00	2 712,78	2 712,78	0,00
211700313	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	284,75 D
211700314	MARIA GERETRUDES TEIXEIR	0,00	0,00	0,00	8 583,01	8 525,34	57,67 D
211700315	ANTONIA NEVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	1 202,64	1 410,66	208,02 C
211700316	ANTONIO JOAO	0,00	0,00	0,00	724,00	744,85	20,85 C
211700317	JOSE SILVESTRE DA PALMA	0,00	0,00	0,00	5 503,62	5 503,62	0,00
211700318	ELISETE MARIA TEIXEIRA PA	0,00	0,00	0,00	12 741,12	12 806,91	65,79 C
211700319	MARIA DE JESUS JOSE BARAC	0,00	0,00	0,00	2 841,63	2 601,84	239,79 D
211700320	ANTONIO SOARES BARAO	0,00	0,00	0,00	3 130,09	3 130,09	0,00
211700321	ISIDORA MARIA	0,00	0,00	0,00	8 502,59	8 502,59	0,00
211700322	MARIA LISETE MADEIRA GIN.	0,00	0,00	0,00	6 638,56	6 638,56	0,00
211700323	MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	12 992,61	12 992,61	0,00
211700324	ARTEMISA DO ROSARIO MIG	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700325	ASSUNÇÃO TEIXEIRA NASCIN	0,00	0,00	0,00	8 371,13	8 371,07	0,06 D
211700326	MARIA JOSÉ PEREIRA GUERR	0,00	0,00	0,00	10 129,78	10 129,57	0,21 D
211700327	ANTONIO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	6 755,63	6 775,43	19,80 C
211700328	ALBERTO JOSE VIEGAS PIRES	0,00	0,00	0,00	2 432,98	2 432,98	0,00
211700329	JOAQUIM MANUEL FERNANI	0,00	0,00	0,00	1 775,69	1 775,69	0,00
211700330	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	4 666,43	4 666,43	0,00
211700331	MARIA JOSE CAVACO SILVEST	0,00	0,00	0,00	7 201,43	7 243,94	42,51 C
211700332	MANUEL LUIS	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
211700333	AGOSTINHA MARIA GONÇAL	0,00	0,00	0,00	3 234,38	3 234,38	0,00
211700334	MANUEL ANTONIO	0,00	0,00	0,00	3 483,78	3 483,78	0,00
211700335	VITORINO JOSE	0,00	0,00	0,00	928,09	928,09	0,00
211700336	MARIA CELESTE SANTOS BRIT	0,00	0,00	0,00	1 298,42	1 298,42	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Silvur -
Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito		
211700337	MANUEL SERAFIM FERNAND	0,00	0,00	0,00	2 210,40	2 210,40		0,00
211700339	DEONILDE MARIA CASTILHO	0,00	0,00	0,00	3 224,97	3 224,97		0,00
211700340	ANTONIO VAZ AFONSO	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00		0,00
211700341	ANTONIO VICENTE	0,00	0,00	0,00	671,67	671,67		0,00
211700344	MARIA ADELIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	1 099,40	1 099,40		0,00
211700345	ROSA MARIA DA CONCEICAC	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00		55,14 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89		1 954,20 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C	
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C	
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C	
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C	
22111178871265	Fernando Antonio Fragoso	0,00	0,00	0,00	364,40	364,40		0,00
22111208040749	Pedro Miguel Rodrigues Ma	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00		0,00
22111500918880	Fidelidade Comp. de Segur	0,00	0,00	0,00	1 345,80	1 345,80		0,00
22111500960402	Instituto Tecnológico do	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		0,00
22111501077227	Fárcópia Lda.	0,00	0,00	0,00	1 621,94	2 037,14		415,20 C
22111501476180	Aviludo S.A.	0,00	0,00	0,00	63 047,35	72 255,41		9 208,06 C
22111501500383	Berner - Produtos para Mo	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68		0,00
22111501688021	Faroequipa Equip. Hotelei	0,00	0,00	0,00	2 383,97	2 706,03		322,06 C
22111501704892	EUROBAR Soc. Abast. Prod.	0,00	0,00	0,00	9 423,92	11 265,53		1 841,61 C
22111501806156	Casa de Pneus de Mértola	0,00	0,00	0,00	4 597,52	5 957,24		1 359,72 C
22111501948961	Milsul Lda.	0,00	0,00	0,00	5 072,15	5 649,78		577,63 C
22111502095857	S.P.A.S.T. SA.	0,00	0,00	0,00	1 324,55	1 438,42		113,87 C
22111502471670	Bafrutal Lda.	0,00	0,00	0,00	24 058,42	28 258,93		4 200,51 C
22111502473274	IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66		0,00
22111502667737	Caetano, Costa & Costa, L	0,00	0,00	0,00	1 042,69	1 055,19		12,50 C
22111503384089	Crédito Agrícola Seguros	0,00	0,00	0,00	7 192,80	7 192,80		0,00
22111503388254	A.C.K., Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	442,80	932,83		490,03 C
22111503504564	EDP Comercial Com. de Ene	0,00	0,00	0,00	14 238,54	14 962,62		724,08 C
22111503593427	Ambimed Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	701,49	837,45		135,96 C
22111503646083	Nivelfarma- Comp. Prod. F	0,00	0,00	0,00	241,09	145,14		95,95 D
22111503789372	Staples Portugal Equip. d	0,00	0,00	0,00	78,98	78,98		0,00
22111503800317	RICARDO & VAZ, LDA	0,00	0,00	0,00	152,10	152,10		0,00
22111503821888	Eurico Martins Mendes, He	0,00	0,00	0,00	14 226,81	16 430,39		2 203,58 C
22111503864668	Fernando Alegre, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 485,72	1 485,72		0,00
22111503919195	Moedoalgarve Dist. Automá	0,00	0,00	0,00	232,78	232,78		0,00
22111503958352	Ortopedia Bejense Comerci	0,00	0,00	0,00	10 237,06	13 777,63		3 540,57 C
22111504615947	Meo Ser. Com. e Multimédi	0,00	0,00	0,00	3 136,10	3 359,47		223,37 C
22111505089378	Farmácia Caimoto Unipesso	0,00	0,00	0,00	441,15	512,12		70,97 C
22111505240122	Harmat Serviços de Protec	0,00	0,00	0,00	793,35	793,35		0,00
22111506020681	Pastelaria Snack Bar O Po	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		0,00
22111506205665	URIPSS- União Regional IP	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		0,00
22111506772446	Município da Alcoutim	0,00	0,00	0,00	5 999,37	5 999,37		0,00
22111506830411	Ideia Pack Com. de Embala	0,00	0,00	0,00	3 732,01	3 977,27		245,26 C
22111508033438	Odulisser- Informática, L	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40		0,00
22111508132797	Simbolo Original - Embala	0,00	0,00	0,00	96,71	96,71		0,00
22111508383536	Alsanitrab Lda.	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 822,80		802,80 C
22111508868564	RURISOCIETATE, LDA	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00		0,00
22111509447058	Vialivre S A	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82		0,00
22111509504248	AIVC Cont. & Consultoria	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 600,00		400,00 C
22111509597882	Oceanfolio Lda.	0,00	0,00	0,00	16 167,99	23 311,61		7 143,62 C
22111509929125	Safe Solutions- Proj. e C	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00		0,00
22111509959008	Americana - Papelaria, S.	0,00	0,00	0,00	522,68	522,68		0,00
22111510077420	Calheiros Medicalshop Uni	0,00	0,00	0,00	916,28	916,28		0,00
22111510598080	Agresteluz- Instalações E	0,00	0,00	0,00	1 123,23	1 123,23		0,00
22111513040692	JWF Group Lda.	0,00	0,00	0,00	1 318,56	1 728,20		409,64 C
22111513108890	Rubis Energia Portugal S.	0,00	0,00	0,00	15 185,94	18 032,69		2 846,75 C
22111513155643	Approach Tomorrow - Lda	0,00	0,00	0,00	2 750,00	3 250,00		500,00 C
22111513174222	Sorrisos da Planície Lda.	0,00	0,00	0,00	3 769,87	5 516,49		1 746,62 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab.: 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111513386270	ENERGYCO II, S.A.	0,00	0,00	0,00	82,04	594,94	512,90 C
22111513565302	Engifogo Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	696,18	696,18	0,00
22111513810366	José Carapeto, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01 D
22111514051434	Álvaro Manuel Guerreiro U	0,00	0,00	0,00	880,84	1 079,17	198,33 C
22111515241776	NELSON GAGO - PROJETOS D	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
22111515890774	Nelia & Bruno Lda	0,00	0,00	0,00	13 942,67	16 434,68	2 492,01 C
22111516433229	LUÍS MANUEL FIGUEIRA, UNI	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	208 503,03	230 205,77	21 702,74 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	34 621,50	37 262,50	2 641,00 C
242	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	34 469,00	37 110,00	2 641,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	34 469,00	37 110,00	2 641,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	10 184,82	5 175,61	5 009,21 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	10 184,82	5 175,61	5 009,21 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	160 555,94	184 344,04	23 788,10 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	160 555,94	184 344,04	23 788,10 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	3 140,77	3 423,62	282,85 C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	3 140,77	3 423,62	282,85 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	208 503,03	230 205,77	21 702,74 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
2581	OF-Estado e Outros Entes	0,00	0,00	0,00	489 947,56	482 447,56	7 500,00 D
25811	OF-ISS	0,00	0,00	0,00	489 947,56	482 447,56	7 500,00 D
25811001	OF-ISS-Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	49 560,79	49 560,79	0,00
25811002	OF- ISS-Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	219 471,09	219 471,09	0,00
25811003	OF-ISS-ERPI	0,00	0,00	0,00	195 031,98	195 031,98	0,00
25811004	OF-ISS- Programa POAPMC-C	0,00	0,00	0,00	883,70	883,70	0,00
25811007	OF-ISS- Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00 D
2582	OF-Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	54 450,09	44 368,82	10 081,27 D
2582001	OF- IEFP I.P.	0,00	0,00	0,00	31 546,61	21 465,34	10 081,27 D
2582002	OF- Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	19 935,48	19 935,48	0,00
2582003	OF -IAPMEI	0,00	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	95 707,08	174 506,99	78 799,91 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	73 057,09	152 516,18	79 459,09 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	73 057,09	152 516,18	79 459,09 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	73 057,09	152 516,18	79 459,09 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	72 033,04	150 141,64	78 108,60 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	72 033,04	150 141,64	78 108,60 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	1 024,05	2 374,54	1 350,49 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	22 649,99	21 990,81	659,18 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	21 334,49	20 675,31	659,18 D
27811	Devedores diversos - merc	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18 D
27811001	Pagamentos Farmácia/Outro	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18 D
27812	Devedores diversos - Uten	0,00	0,00	0,00	21 025,31	20 675,31	350,00 D
2781200052	Helena Felicidade António	0,00	0,00	0,00	1 181,64	1 181,64	0,00
2781200061	Maria Luís Lopes Teixeira	0,00	0,00	0,00	100,93	95,17	5,76 D
2781200127	Idalina Teixeira Fernande	0,00	0,00	0,00	222,45	222,45	0,00
2781200154	Assunção Teixeira Nascime	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20 D
2781200173	Lucinda Conceição	0,00	0,00	0,00	371,27	365,22	6,05 D
2781200175	Adelina Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	560,60	560,60	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2781200181	António José Martins	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00
2781200184	Matilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00
2781200188	Isilda Cardeira Ramos	0,00	0,00	0,00	427,16	325,35	101,81 D
2781200199	Delmira do Carmo Fernande	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
2781200209	Agostinha Martins Guerrei	0,00	0,00	0,00	136,92	136,92	0,00
2781200218	Manuel António Batista	0,00	0,00	0,00	472,94	570,38	97,44 C
2781200222	Maria das Dores Teixeira	0,00	0,00	0,00	369,51	358,66	10,85 D
2781200224	Manuel Afonso	0,00	0,00	0,00	1 200,39	1 200,39	0,00
2781200234	António José Pereira	0,00	0,00	0,00	649,68	589,39	60,29 D
2781200239	Manuel José	0,00	0,00	0,00	281,63	281,63	0,00
2781200243	Palma Maria Domingas	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	0,00
2781200244	Tomé Henrique Pacheco	0,00	0,00	0,00	1 962,98	1 928,19	34,79 D
2781200246	Maria de Lurdes Tendeiro	0,00	0,00	0,00	556,12	556,12	0,00
2781200264	José António Estevão Mess	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38 D
2781200266	Maria Celeste Fernandes T	0,00	0,00	0,00	360,18	360,18	0,00
2781200268	Maria Inácia Martins	0,00	0,00	0,00	52,43	52,43	0,00
2781200269	Antónia Esperança	0,00	0,00	0,00	509,42	509,42	0,00
2781200270	Rosária Inácia Rita Silve	0,00	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00
2781200271	Maria da Encarnação G. Me	0,00	0,00	0,00	685,11	685,11	0,00
2781200279	Rosa Maria Cardeira	0,00	0,00	0,00	229,64	229,64	0,00
2781200285	MARIA MARCELINO MULUNG	0,00	0,00	0,00	963,89	963,89	0,00
2781200288	MARIA CELESTE MADEIRA GI	0,00	0,00	0,00	1 411,08	1 348,35	62,73 D
2781200292	IRENE MARIA FERNANDES CC	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95 D
2781200299	JORGE VILANOVA GOMES	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	0,00
2781200302	CUSTÓDIO FERNANDES TEIXI	0,00	0,00	0,00	583,95	583,95	0,00
2781200303	MARIA JOSE MADEIRA GINJA	0,00	0,00	0,00	438,55	438,55	0,00
2781200310	MARIA AGOSTINHA NEVES T	0,00	0,00	0,00	53,59	53,59	0,00
2781200314	MARIA GERTRUDES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	386,14	338,90	47,24 D
2781200317	JOSE SILVESTRE DA PALMA	0,00	0,00	0,00	898,88	898,88	0,00
2781200318	ELISETE MARIA TEIXEIRA PA	0,00	0,00	0,00	1 277,83	1 211,71	66,12 D
2781200321	ISIDORA MARIA	0,00	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00
2781200322	Maria Lisete Madeira Ginj	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70 C
2781200323	MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	380,16	380,16	0,00
2781200324	MARIA DO NASCIMENTO MI	0,00	0,00	0,00	262,19	307,73	45,54 C
2781200325	ASSUNÇÃO TEIXEIRA NASCIM	0,00	0,00	0,00	676,63	676,63	0,00
2781200327	ANTÓNIO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	593,88	593,88	0,00
2781200330	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	360,56	360,56	0,00
2781200331	MARIA JOSE CAVACO SILVEST	0,00	0,00	0,00	161,48	118,97	42,51 D
2781200334	MANUEL ANTONIO	0,00	0,00	0,00	217,03	217,03	0,00
2781200335	VITORINO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	28,88	28,88	0,00
2781200338	JOSE MARTINS TOMAZ	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00
2781200339	DEONILDE MARIA CASTILHO	0,00	0,00	0,00	80,19	80,19	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00
2782102	Consultores, Assessores e	0,00	0,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	95 707,08	174 506,99	78 799,91 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	15 811,91	45 896,11	30 084,20 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 279,94	2 186,82	2 093,12 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	4 279,94	2 186,82	2 093,12 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 531,97	43 709,29	32 177,32 C
2821	Termos de Aceitação IEFP	0,00	0,00	0,00	11 531,97	21 613,24	10 081,27 C
2822	Adiantamento IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	22 096,05	22 096,05 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	15 811,91	45 896,11	30 084,20 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	130 018,98	130 018,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	129 835,70	129 835,70	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	117 563,11	117 563,11	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	117 563,11	117 563,11	0,00
31211001	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	59 883,70	59 883,70	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab.: 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31211002	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41	0,00
3124	Compras-materiais diverso	0,00	0,00	0,00	12 272,59	12 272,59	0,00
31242	Compras-Mat.Div.-Medicame	0,00	0,00	0,00	12 272,59	12 272,59	0,00
317	Devoluçãoes de compras	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00
3172	Devoluçãoes-mat-primas,sub	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00
31721	Devoluçãoes-matérias prima	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00
317211	Devoluçãoes-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00
317211001	Devoluçãoes-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	104,19	104,19	0,00
317211002	Devoluçãoes-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	130 018,98	130 018,98	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	126 893,56	125 960,58	932,98 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	114 620,97	113 687,99	932,98 D
3311	Matérias-primas - existêñ	0,00	0,00	0,00	1 225,57	292,59	932,98 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	113 395,40	113 395,40	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	12 272,59	12 272,59	0,00
334.	Materias diversos - cevc	0,00	0,00	0,00	12 272,59	12 272,59	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	126 893,56	125 960,58	932,98 D
38	Reclassificação e regular	0,00	0,00	0,00	26 208,20	26 208,20	0,00
383	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	26 208,20	26 208,20	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	26 208,20	26 208,20	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
4157	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
41571	OIF- FCT- Funcionários	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	923 384,49	458 852,48	464 532,01 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	923 384,49	458 852,48	464 532,01 D
4331	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	136 100,00 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	501 710,54	0,00	501 710,54 D
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	80 772,17	0,00	80 772,17 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	132 593,99	0,00	132 593,99 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	39 702,25	0,00	39 702,25 D
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	32 505,54	0,00	32 505,54 D
433	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	458 852,48	458 852,48 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	184 085,06	184 085,06 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	70 832,20	70 832,20 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	132 593,99	132 593,99 C
43385	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	39 616,96	39 616,96 C
43387	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	31 724,27	31 724,27 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	923 384,49	458 852,48	464 532,01 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 396,44	344,46 D
442	Outros activos intangívei	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 396,44	344,46 D
4422	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40 D
4426	Outros activos intangívei	0,00	0,00	0,00	4 132,50	0,00	4 132,50 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 396,44	24 396,44 C
44282	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,94	1 106,94 C
44286	Outros activos intangívei	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,50	4 132,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 396,44	344,46 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C
511	Fundo social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-11-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C
59	Outras Variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	12 190,30	214 919,23	202 728,93 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	11 552,27	211 727,29	200 175,02 C
593001	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	3 759,09	116 531,54	112 772,45 C
593002	Câmara Municipal de Alcoubeira	0,00	0,00	0,00	1 642,45	50 915,53	49 273,08 C
593003	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	217,82	6 752,16	6 534,34 C
593004	Proder	0,00	0,00	0,00	4 954,50	4 954,50	0,00
593005	CMA Sistema de Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	978,41	7 573,56	6 595,15 C
593006	IGESS Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	638,03	3 191,94	2 553,91 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	12 190,30	214 919,23	202 728,93 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	150 759,93	150 759,93 C	150 759,93	150 759,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	150 759,93	150 759,93 C	150 759,93	150 759,93	0,00
6121	Matérias primas	0,00	138 487,34	138 487,34 C	138 487,34	138 487,34	0,00
612	Matérias primas - cmpvc	0,00	138 487,34	138 487,34 C	138 487,34	138 487,34	0,00
6124	Materiais diversos	0,00	12 272,59	12 272,59 C	12 272,59	12 272,59	0,00
61241	Materiais diversos - cmpv	0,00	12 272,59	12 272,59 C	12 272,59	12 272,59	0,00
	Soma Líquida	0,00	150 759,93	150 759,93 C	150 759,93	150 759,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	130 341,86	130 341,86 C	130 781,59	130 781,59	0,00
622	Serviços especializados	0,00	33 208,85	33 208,85 C	33 208,85	33 208,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	20 872,56	20 872,56 C	20 872,56	20 872,56	0,00
6221001	Trabalhos Especializados	0,00	10 348,28	10 348,28 C	10 348,28	10 348,28	0,00
6221002	Insp. Técnica de Viaturas	0,00	254,09	254,09 C	254,09	254,09	0,00
6221003	Resíduos Contaminados	0,00	778,14	778,14 C	778,14	778,14	0,00
6221004	Formação e Consultoria	0,00	6 492,05	6 492,05 C	6 492,05	6 492,05	0,00
6221005	Serviços de Medicina	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	3 000,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 008,00	1 008,00 C	1 008,00	1 008,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	0,00	1 008,00	1 008,00 C	1 008,00	1 008,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	11 311,29	11 311,29 C	11 311,29	11 311,29	0,00
62262	Conservação-edifícios e outros	0,00	1 792,32	1 792,32 C	1 792,32	1 792,32	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	4 838,52	4 838,52 C	4 838,52	4 838,52	0,00
62264	Conservação-equip. transp.	0,00	4 680,45	4 680,45 C	4 680,45	4 680,45	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	17,00	17,00 C	17,00	17,00	0,00
622	Custos Bancários Diversos	0,00	17,00	17,00 C	17,00	17,00	0,00
623	Materiais	0,00	6 474,95	6 474,95 C	6 474,95	6 474,95	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	2 007,46	2 007,46 C	2 007,46	2 007,46	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3 045,48	3 045,48 C	3 045,48	3 045,48	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	723,53	723,53 C	723,53	723,53	0,00
6235	Material Didático	0,00	73,95	73,95 C	73,95	73,95	0,00
6237	Vestuário e Fardamento	0,00	536,83	536,83 C	536,83	536,83	0,00
6238	Outros	0,00	87,70	87,70 C	87,70	87,70	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	50 419,23	50 419,23 C	50 583,83	50 583,83	0,00
6241	Electricidade	0,00	14 164,78	14 164,78 C	14 200,43	14 200,43	0,00
6242	Combustíveis	0,00	14 256,74	14 256,74 C	14 256,74	14 256,74	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	14 210,12	14 210,12 C	14 210,12	14 210,12	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	46,62	46,62 C	46,62	46,62	0,00
6243	Água	0,00	5 804,73	5 804,73 C	5 933,68	5 933,68	0,00
6248	Outros	0,00	16 192,98	16 192,98 C	16 192,98	16 192,98	0,00
62482	Gás para Consumo	0,00	16 192,98	16 192,98 C	16 192,98	16 192,98	0,00
625	Deslocações, estadas e trânsitos	0,00	54,93	54,93 C	54,93	54,93	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	54,93	54,93 C	54,93	54,93	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	54,93	54,93 C	54,93	54,93	0,00
626	Serviços diversos	0,00	40 183,90	40 183,90 C	40 459,03	40 459,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1 245,80	1 245,80 C	1 245,80	1 245,80	0,00
62619	Outras Rendas e Alugueres	0,00	1 245,80	1 245,80 C	1 245,80	1 245,80	0,00
6262	Comunicação	0,00	3 179,75	3 179,75 C	3 179,75	3 179,75	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	104,76	104,76 C	104,76	104,76	0,00
62622	Comunicação-telefones e outros	0,00	3 074,99	3 074,99 C	3 074,99	3 074,99	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6263	Seguros	0,00	3 406,32	3 406,32 C	3 406,32	3 406,32	0,00
62631	Seguros - ramo multirisco	0,00	1 926,90	1 926,90 C	1 926,90	1 926,90	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	141,92	141,92 C	141,92	141,92	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	141,92	141,92 C	141,92	141,92	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	1 337,50	1 337,50 C	1 337,50	1 337,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	32 352,03	32 352,03 C	32 627,16	32 627,16	0,00
	Soma Líquida	0,00	130 341,86	130 341,86 C	130 781,59	130 781,59	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	635 161,89	635 161,89 C	707 194,93	707 194,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	520 913,46	520 913,46 C	580 504,22	580 504,22	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	400 560,12	400 560,12 C	430 355,50	430 355,50	0,00
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	30 603,83	30 603,83 C	30 603,83	30 603,83	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	38 502,97	38 502,97 C	68 298,35	68 298,35	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	32 912,29	32 912,29 C	32 912,29	32 912,29	0,00
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	7 873,36	7 873,36 C	7 873,36	7 873,36	0,00
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	5 659,55	5 659,55 C	5 659,55	5 659,55	0,00
632.	Remunerações do pessoal -	0,00	4 801,34	4 801,34 C	4 801,34	4 801,34	0,00
635	Encargos sobre remuneração	0,00	109 022,45	109 022,45 C	121 464,73	121 464,73	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	108 782,70	108 782,70 C	121 224,98	121 224,98	0,00
6357	Enc. s/Rem.- FGCT	0,00	239,75	239,75 C	239,75	239,75	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	5 225,98	5 225,98 C	5 225,98	5 225,98	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	5 225,98	5 225,98 C	5 225,98	5 225,98	0,00
	Soma Líquida	0,00	635 161,89	635 161,89 C	707 194,93	707 194,93	0,00
64	Gastos de depreciação e depreciação	0,00	13 326,56	13 326,56 C	13 326,56	13 326,56	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	12 982,19	12 982,19 C	12 982,19	12 982,19	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	12 982,19	12 982,19 C	12 982,19	12 982,19	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	10 167,23	10 167,23 C	10 167,23	10 167,23	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	1 953,81	1 953,81 C	1 953,81	1 953,81	0,00
64215	Deprec-equipamento administração	0,00	452,93	452,93 C	452,93	452,93	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	0,00	408,22	408,22 C	408,22	408,22	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	344,37	344,37 C	344,37	344,37	0,00
6431	Activos intangíveis - pró	0,00	344,37	344,37 C	344,37	344,37	0,00
64313	Programas de computador	0,00	344,37	344,37 C	344,37	344,37	0,00
	Soma Líquida	0,00	13 326,56	13 326,56 C	13 326,56	13 326,56	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5 409,85	5 409,85 C	5 409,85	5 409,85	0,00
681	Impostos	0,00	346,33	346,33 C	346,33	346,33	0,00
6811	Impostos directos	0,00	59,70	59,70 C	59,70	59,70	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	0,00	59,70	59,70 C	59,70	59,70	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,68	0,68 C	0,68	0,68	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,68	0,68 C	0,68	0,68	0,00
681231	Imp. selo- outros	0,00	0,68	0,68 C	0,68	0,68	0,00
6813	Taxas	0,00	285,95	285,95 C	285,95	285,95	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes	0,00	17,48	17,48 C	17,48	17,48	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	17,48	17,48 C	17,48	17,48	0,00
688	Outros	0,00	5 046,04	5 046,04 C	5 046,04	5 046,04	0,00
6881	Correcções relativas a pessoas	0,00	5 042,04	5 042,04 C	5 042,04	5 042,04	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	4,00	4,00 C	4,00	4,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	4,00	4,00 C	4,00	4,00	0,00
688818	Outras Penalidades	0,00	4,00	4,00 C	4,00	4,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	5 409,85	5 409,85 C	5 409,85	5 409,85	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,63	0,63 C	0,63	0,63	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,63	0,63 C	0,63	0,63	0,00
6915	Juros de mora e compensações	0,00	0,63	0,63 C	0,63	0,63	0,00
69151	Juros de mora	0,00	0,63	0,63 C	0,63	0,63	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,63	0,63 C	0,63	0,63	0,00
72	Prestações de serviços	449 931,62	0,00	449 931,62 D	451 184,05	451 184,05	0,00
721	Quotas dos utilizadores	437 516,22	0,00	437 516,22 D	438 768,65	438 768,65	0,00
7211	Centro de Dia	2 404,78	0,00	2 404,78 D	2 404,78	2 404,78	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
7212	Apoio Domiciliário	116 214,90	0,00	116 214,90 D	116 457,42	116 457,42	0,00
7213	ERPI	318 896,54	0,00	318 896,54 D	319 906,45	319 906,45	0,00
725	Serviços secundários	12 415,40	0,00	12 415,40 D	12 415,40	12 415,40	0,00
7251	Serviços prestados a uten	11 640,40	0,00	11 640,40 D	11 640,40	11 640,40	0,00
7252	Serviços de alimentação	775,00	0,00	775,00 D	775,00	775,00	0,00
	Soma Líquida	449 931,62	0,00	449 931,62 D	451 184,05	451 184,05	0,00
75	Subsídios, doações e lega	442 038,55	0,00	442 038,55 D	477 403,26	477 403,26	0,00
751	Subsídios das entidades p	373 958,05	0,00	373 958,05 D	409 322,76	409 322,76	0,00
7511	ISS I.P. - Centro Distrit	373 958,05	0,00	373 958,05 D	409 322,76	409 322,76	0,00
75111	Centro de Dia	18 216,23	0,00	18 216,23 D	33 759,15	33 759,15	0,00
75112	Apoio Domiciliário	172 424,55	0,00	172 424,55 D	191 328,36	191 328,36	0,00
75113	ERPI	182 433,57	0,00	182 433,57 D	183 351,55	183 351,55	0,00
75114	Programa POAPMC-01-74F7-	883,70	0,00	883,70 D	883,70	883,70	0,00
752	Subsídios de outras entid	39 360,97	0,00	39 360,97 D	39 360,97	39 360,97	0,00
7521	IEFP I.P.	16 457,49	0,00	16 457,49 D	16 457,49	16 457,49	0,00
7521	001/XE/20	4 925,52	0,00	4 925,52 D	4 925,52	4 925,52	0,00
7521002	Medida Emprego Sustentáve	10 096,00	0,00	10 096,00 D	10 096,00	10 096,00	0,00
7521003	Contrato Emprego Inserção	1 435,97	0,00	1 435,97 D	1 435,97	1 435,97	0,00
7522	Município de Alcoutim	19 935,48	0,00	19 935,48 D	19 935,48	19 935,48	0,00
7523	IAPMEI	2 968,00	0,00	2 968,00 D	2 968,00	2 968,00	0,00
753	Doações e heranças	28 719,53	0,00	28 719,53 D	28 719,53	28 719,53	0,00
7531	Doações	26 250,20	0,00	26 250,20 D	26 250,20	26 250,20	0,00
7532	Donativos	2 469,33	0,00	2 469,33 D	2 469,33	2 469,33	0,00
	Soma Líquida	442 038,55	0,00	442 038,55 D	477 403,26	477 403,26	0,00
78	Outros rendimentos	12 524,91	0,00	12 524,91 D	12 524,91	12 524,91	0,00
781	Rendimentos suplementares	237,50	0,00	237,50 D	237,50	237,50	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	237,50	0,00	237,50 D	237,50	237,50	0,00
78161	Liga dos Amigos	237,50	0,00	237,50 D	237,50	237,50	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos	22,08	0,00	22,08 D	22,08	22,08	0,00
7868	Outros rendimentos e ganh	22,08	0,00	22,08 D	22,08	22,08	0,00
788	Outros	12 265,33	0,00	12 265,33 D	12 265,33	12 265,33	0,00
7883	Imputração de subsídios pa	11 552,27	0,00	11 552,27 D	11 552,27	11 552,27	0,00
7886	Doações	638,03	0,00	638,03 D	638,03	638,03	0,00
7888	Outros não especificados	75,03	0,00	75,03 D	75,03	75,03	0,00
	Soma Líquida	12 524,91	0,00	12 524,91 D	12 524,91	12 524,91	0,00
79	Juros, dividendos e outro	22,25	0,00	22,25 D	22,25	22,25	0,00
791	Juros obtidos	22,25	0,00	22,25 D	22,25	22,25	0,00
7911	De depósitos	22,25	0,00	22,25 D	22,25	22,25	0,00
	Soma Líquida	22,25	0,00	22,25 D	22,25	22,25	0,00
81	Resultado líquido do perí	995 967,50	965 484,11	30 483,39 D	1 051 331,07	1 020 847,68	30 483,39 D
811	Resultado antes de impost	965 484,11	965 484,11	0,00	965 484,11	965 484,11	0,00
818	Resultado líquido	30 483,39	0,00	30 483,39 D	85 846,96	55 363,57	30 483,39 D
	Soma Líquida	995 967,50	965 484,11	30 483,39 D	1 051 331,07	1 020 847,68	30 483,39 D
	Soma Líquida	1 900 484,83	1 900 484,83	0,00	7 324 125,82	7 324 125,82	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	24 278,58	24 137,42	141,16 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	17 632,95	17 594,94	38,01 D
112	Caixa ERPI	0,00	0,00	0,00	6 645,63	6 542,48	103,15 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 278,58	24 137,42	141,16 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
121	CCAM 40129738021	0,00	0,00	0,00	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
1311	CCAM	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
1311001	CA 44266435892	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
1311002	CA 44296744497	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
211	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
211700007	ANTÓNIO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700010	Custódio Candeias	0,00	0,00	0,00	2 513,81	2 466,80	47,01 D
211700017	Ilda Xavier Papuchinha	0,00	0,00	0,00	877,00	224,87	652,13 D
211700052	Helena Felicidade António	0,00	0,00	0,00	8 834,67	8 900,44	65,77 C
211700061	Maria Luís Lopes Teixeira	0,00	0,00	0,00	2 484,62	2 445,44	39,18 D
211700068	Vitor Manuel Barão Rodrig	0,00	0,00	0,00	2 697,45	2 697,45	0,00
211700106	António José Martins Gasp	0,00	0,00	0,00	2 510,76	2 510,76	0,00
211700121	Maria José Fernandes Silv	0,00	0,00	0,00	3 148,71	3 131,22	17,49 D
211700127	Idéiina Teixeira Fernande	0,00	0,00	0,00	2 117,01	2 108,08	8,93 D
211700148	José Francisco Barbora	0,00	0,00	0,00	1 925,83	1 925,83	0,00
211700158	Carmelina Maria	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
211700161	Manuel António	0,00	0,00	0,00	2 500,44	2 521,16	20,72 C
211700165	Lucinda Maria Martins	0,00	0,00	0,00	2 088,45	2 223,42	134,97 C
211700173	Lucinda Conceição	0,00	0,00	0,00	8 672,90	8 672,90	0,00
211700175	Adelina Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	4 491,79	4 491,79	0,00
211700177	Fernando Luís Tomás Gouve	0,00	0,00	0,00	1 235,13	1 235,13	0,00
211700178	Fernando José Barão Rodri	0,00	0,00	0,00	4 872,72	4 872,72	0,00
211700181	António José Martins	0,00	0,00	0,00	2 802,04	2 802,04	0,00
211700184	Matilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	1 427,54	1 427,54	0,00
211700187	Maria Francisca Custódio	0,00	0,00	0,00	2 698,98	2 695,48	3,50 D
211700188	Isilda Cardeira Ramos	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700191	Casimiro Afonso Mestre	0,00	0,00	0,00	2 482,26	2 482,26	0,00
211700192	Maria Antónia Conceição L	0,00	0,00	0,00	2 528,25	2 528,25	0,00
211700199	Delmira do Carmo Fernande	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
211700205	Garcia dos Santos Horta	0,00	0,00	0,00	2 133,48	2 133,48	0,00
211700209	Agostinha Martins Guerrei	0,00	0,00	0,00	2 232,30	2 232,30	0,00
211700215	Natercia Maria Guerreiro	0,00	0,00	0,00	146,85	0,00	146,85 D
211700216	Francisca Maria Guerreiro	0,00	0,00	0,00	922,77	922,77	0,00
211700217	Maria Helena dos Ramos Ba	0,00	0,00	0,00	3 494,58	3 494,58	0,00
211700218	Manuel António Batista	0,00	0,00	0,00	11 698,90	10 726,20	972,70 D
211700222	Maria das Dores Teixeira	0,00	0,00	0,00	9 646,30	9 657,15	10,85 C
211700224	Manuel Afonso	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700234	António José Pereira	0,00	0,00	0,00	3 526,54	3 526,54	0,00
211700235	Custódia Vicente Nascimen	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	60,37 C
211700239	Manuel José	0,00	0,00	0,00	4 668,16	4 668,16	0,00
211700243	Palma Maria Domingas	0,00	0,00	0,00	8 958,73	8 955,87	2,86 D
211700244	Tomé Henrique Pacheco	0,00	0,00	0,00	6 241,68	6 241,68	0,00
211700246	Maria de Lurdes Tendeiro	0,00	0,00	0,00	5 454,40	5 454,40	0,00
211700249	Leticia Monica Rosária	0,00	0,00	0,00	8 043,83	8 043,83	0,00
211700251	Ilda do Rosário Batista	0,00	0,00	0,00	3 702,51	3 666,87	35,64 D
211700257	Maria Senhorinha Colaço F	0,00	0,00	0,00	2 160,96	2 160,96	0,00
211700259	Maria Adelina Dias	0,00	0,00	0,00	121,64	121,64	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211700261	Alzira Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	5 145,72	5 145,72	0,00
211700263	Manuel Cardeira	0,00	0,00	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700264	José António Estevão Mess	0,00	0,00	0,00	40,96	0,00	40,96 D
211700266	Maria Celeste Fernandes T	0,00	0,00	0,00	8 107,09	8 107,09	0,00
211700267	José Domingos Teixeira	0,00	0,00	0,00	8 143,56	8 143,56	0,00
211700268	Maria Inácia Martins	0,00	0,00	0,00	8 312,95	8 149,65	163,30 D
211700269	Antónia Esperança	0,00	0,00	0,00	8 584,80	8 577,33	7,47 D
211700270	Rosária Inácia Rita Silve	0,00	0,00	0,00	8 143,56	8 143,56	0,00
211700271	Maria da Encarnação G. Me	0,00	0,00	0,00	13 620,52	13 620,52	0,00
211700279	Rosa Maria Cardeira	0,00	0,00	0,00	4 420,74	4 420,74	0,00
211700280	Ana Xavier Martins Delgad	0,00	0,00	0,00	2 077,17	2 077,17	0,00
211700281	João Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	3 069,96	3 069,96	0,00
211700283	José dos Reis Santos	0,00	0,00	0,00	2 968,74	3 209,91	241,17 C
211700284	Catarina Costa Guerreiro	0,00	0,00	0,00	1 695,02	1 695,02	0,00
211700285	MARIA MARCELINO MULUN	0,00	0,00	0,00	8 792,24	8 792,24	0,00
211700286	MARIA ANTONIA GUERREIRC	0,00	0,00	0,00	3 375,37	3 505,00	129,63 C
211700288	MARIA CELESTE MADEIRA GI	0,00	0,00	0,00	13 138,79	13 050,48	88,31 D
211700290	RITA ANTONIO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1 932,60	1 916,36	16,24 D
211700291	JOAO MENDES GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	3 099,21	3 099,21	0,00
211700292	IRENE MARIA FERNANDES CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74 C
211700295	MARIA JOSE PEREIRA GUERR	0,00	0,00	0,00	608,52	608,52	0,00
211700296	ALBINO PEREIRA GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700297	MARIA DOS ANJOS DA PALM	0,00	0,00	0,00	811,31	811,31	0,00
211700298	ARMENIO JOSE SOUSA MARI	0,00	0,00	0,00	3 433,02	3 429,25	3,77 D
211700299	JORGE VILANOVA GOMES	0,00	0,00	0,00	5 285,99	5 287,85	1,86 C
211700300	GRACIETE MARIA DOMINGO	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700301	ARNALDO VICENTE SIQUENIK	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700302	CUSTÓDIO FERNANDES TEIXI	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700303	MARIA JOSE MADEIRA GINJA	0,00	0,00	0,00	8 325,50	8 325,50	0,00
211700305	LISBELA PIRES GUERREIRO T	0,00	0,00	0,00	988,88	988,88	0,00
211700306	LEONEL MARTINS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1 096,40	1 096,40	0,00
211700307	IRENE DA CONCEIÇÃO GONÇ	0,00	0,00	0,00	4 908,29	4 900,15	8,14 D
211700308	LIDIA ISIDORO	0,00	0,00	0,00	3 461,16	3 461,16	0,00
211700309	ANTONIO JOSE XAVIER RODR	0,00	0,00	0,00	747,09	661,94	85,15 D
211700310	MARIA AGOSTINHA NEVES T	0,00	0,00	0,00	6 029,68	6 029,68	0,00
211700312	JOSE MARTINS TOMAS	0,00	0,00	0,00	2 712,78	2 712,78	0,00
211700313	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	284,75 D
211700314	MARIA GERETRUDES TEIXEIR	0,00	0,00	0,00	8 583,01	8 525,34	57,67 D
211700315	ANTONIA NEVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	1 202,64	1 410,66	208,02 C
211700316	ANTONIO JOAO	0,00	0,00	0,00	724,00	744,85	20,85 C
211700317	JOSE SILVESTRE DA PALMA	0,00	0,00	0,00	5 503,62	5 503,62	0,00
211700318	EL:SETE MARIA TEIXEIRA PA	0,00	0,00	0,00	12 741,12	12 806,91	65,79 C
211700319	MARIA DE JESUS JOSE BARAC	0,00	0,00	0,00	2 841,63	2 601,84	239,79 D
211700320	ANTONIO SOARES BARAO	0,00	0,00	0,00	3 130,09	3 130,09	0,00
211700321	ISIDORA MARIA	0,00	0,00	0,00	8 502,59	8 502,59	0,00
211700322	MARIA LISETE MADEIRA GIN.	0,00	0,00	0,00	6 638,56	6 638,56	0,00
211700323	MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	12 992,61	12 992,61	0,00
211700324	ARTEMISA DO ROSARIO MIG	0,00	0,00	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700325	ASSUNÇÃO TEIXEIRA NASCIN	0,00	0,00	0,00	8 371,13	8 371,07	0,06 D
211700326	MARIA JOSÉ PEREIRA GUERR	0,00	0,00	0,00	10 129,78	10 129,57	0,21 D
211700327	ANTONIO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	6 755,63	6 775,43	19,80 C
211700328	ALBERTO JOSE VIEGAS PIRES	0,00	0,00	0,00	2 432,98	2 432,98	0,00
211700329	JOAQUIM MANUEL FERNANI	0,00	0,00	0,00	1 775,69	1 775,69	0,00
211700330	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	4 666,43	4 666,43	0,00
211700331	MARIA JOSE CAVACO SILVEST	0,00	0,00	0,00	7 201,43	7 243,94	42,51 C
211700332	M.:NUEL LUIS	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
211700333	AGOSTINHA MARIA GONÇAL	0,00	0,00	0,00	3 234,38	3 234,38	0,00
211700334	MANUEL ANTONIO	0,00	0,00	0,00	3 483,78	3 483,78	0,00
211700335	VITORINO JOSE	0,00	0,00	0,00	928,09	928,09	0,00
211700336	MARIA CELESTE SANTOS BRIT	0,00	0,00	0,00	1 298,42	1 298,42	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211700337	MANUEL SERAFIM FERNAND	0,00	0,00	0,00	2 210,40	2 210,40	0,00
211700339	DEONILDE MARIA CASTILHO	0,00	0,00	0,00	3 224,97	3 224,97	0,00
211700340	ANTONIO VAZ AFONSO	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00
211700341	ANTONIO VICENTE	0,00	0,00	0,00	671,67	671,67	0,00
211700344	MARIA ADELIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	1 099,40	1 099,40	0,00
211700345	ROSA MARIA DA CONCEICAC	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00	55,14 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
22111178871265	Fernando Antonio Fragoso	0,00	0,00	0,00	364,40	364,40	0,00
22111208040749	Pedro Miguel Rodrigues Ma	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111500918880	Fidelidade Comp. de Segur	0,00	0,00	0,00	1 345,80	1 345,80	0,00
22111500960402	Instituto Tecnológico do	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
221. 01077227	Farcópia Lda.	0,00	0,00	0,00	1 621,94	2 037,14	415,20 C
22111501476180	Aviludo S.A.	0,00	0,00	0,00	63 047,35	72 255,41	9 208,06 C
22111501500383	Berner - Produtos para Mo	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68	0,00
22111501688021	Faroequipa Equip. Hotelei	0,00	0,00	0,00	2 383,97	2 706,03	322,06 C
22111501704892	EUROBAR Soc. Abast. Prod.	0,00	0,00	0,00	9 423,92	11 265,53	1 841,61 C
22111501806156	Casa de Pneus de Mértola	0,00	0,00	0,00	4 597,52	5 957,24	1 359,72 C
22111501948961	Milsul Lda.	0,00	0,00	0,00	5 072,15	5 649,78	577,63 C
22111502095857	S.P.A.S.T. SA.	0,00	0,00	0,00	1 324,55	1 438,42	113,87 C
22111502471670	Bafrutal Lda.	0,00	0,00	0,00	24 058,42	28 258,93	4 200,51 C
22111502473274	IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66	0,00
22111502667737	Caetano, Costa & Costa, L	0,00	0,00	0,00	1 042,69	1 055,19	12,50 C
22111503384089	Crédito Agrícola Seguros	0,00	0,00	0,00	7 192,80	7 192,80	0,00
22111503388254	A.C.K., Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	442,80	932,83	490,03 C
22111503504564	EC'P Comercial Com. de Ene	0,00	0,00	0,00	14 238,54	14 962,62	724,08 C
22111503593427	Ambimed Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	701,49	837,45	135,96 C
22111503646083	Nivelfarma- Comp. Prod. F	0,00	0,00	0,00	241,09	145,14	95,95 D
22111503789372	Staples Portugal Equip. d	0,00	0,00	0,00	78,98	78,98	0,00
22111503800317	RICARDO & VAZ, LDA	0,00	0,00	0,00	152,10	152,10	0,00
22111503821888	Eurico Martins Mendes, He	0,00	0,00	0,00	14 226,81	16 430,39	2 203,58 C
22111503864668	Fernando Alegre, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 485,72	1 485,72	0,00
221. 03919195	Moedoalgarve Dist. Automá	0,00	0,00	0,00	232,78	232,78	0,00
22111503958352	Ortopedia Bejense Comerci	0,00	0,00	0,00	10 237,06	13 777,63	3 540,57 C
22111504615947	Meo Ser. Com. e Multimédi	0,00	0,00	0,00	3 136,10	3 359,47	223,37 C
22111505089378	Farmácia Caimoto Unipesso	0,00	0,00	0,00	441,15	512,12	70,97 C
22111505240122	Harmat Servicos de Protec	0,00	0,00	0,00	793,35	793,35	0,00
22111506020681	Pastelaria Snack Bar O Po	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22111506205665	URIPSS- União Regional IP	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111506772446	M'nicípio da Alcoutim	0,00	0,00	0,00	5 999,37	5 999,37	0,00
22111506830411	Ideia Pack Com. de Embala	0,00	0,00	0,00	3 732,01	3 977,27	245,26 C
22111508033438	Odulisser- Informática, L	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
22111508132797	Simbolo Original - Embala	0,00	0,00	0,00	96,71	96,71	0,00
22111508383536	Alsanitrab Lda.	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 822,80	802,80 C
22111508868564	RURISCIETATE, LDA	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
22111509447058	Vialivre S A	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82	0,00
22111509504248	AIVC Cont. & Consultoria	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 600,00	400,00 C
22111509597882	Oceanfolio Lda.	0,00	0,00	0,00	16 167,99	23 311,61	7 143,62 C
22111509929125	Safe Solutions- Proj. e C	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
22111509959008	Americana - Papelaria, S.	0,00	0,00	0,00	522,68	522,68	0,00
22111510077420	Calheiros Medicalshop Uni	0,00	0,00	0,00	916,28	916,28	0,00
22111510598080	Agresteluz- Instalações E	0,00	0,00	0,00	1 123,23	1 123,23	0,00
22111513040692	JWF Group Lda.	0,00	0,00	0,00	1 318,56	1 728,20	409,64 C
22111513108890	Rubis Energia Portugal S.	0,00	0,00	0,00	15 185,94	18 032,69	2 846,75 C
22111513155643	Approach Tomorrow - Lda	0,00	0,00	0,00	2 750,00	3 250,00	500,00 C
22111513174222	Sorrisos da Planície Lda.	0,00	0,00	0,00	3 769,87	5 516,49	1 746,62 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111513386270	ENERGYCO II, S.A.	0,00	0,00	0,00	82,04	594,94	512,90 C
22111513565302	Engifogo Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	696,18	696,18	0,00
22111513810366	José Carapeto, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01 D
22111514051434	Álvaro Manuel Guerreiro U	0,00	0,00	0,00	880,84	1 079,17	198,33 C
22111515241776	NELSON GAGO - PROJETOS D	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
22111515890774	Nelia & Bruno Lda	0,00	0,00	0,00	13 942,67	16 434,68	2 492,01 C
22111516433229	LUÍS MANUEL FIGUEIRA, UNI	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	424 480,49	424 576,69	96,20 C
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	208 503,03	230 205,77	21 702,74 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	34 621,50	37 262,50	2 641,00 C
242	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	34 469,00	37 110,00	2 641,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	34 469,00	37 110,00	2 641,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	10 184,82	5 175,61	5 009,21 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	10 184,82	5 175,61	5 009,21 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	160 555,94	184 344,04	23 788,10 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	160 555,94	184 344,04	23 788,10 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	3 140,77	3 423,62	282,85 C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	3 140,77	3 423,62	282,85 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	208 503,03	230 205,77	21 702,74 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
2581	OF-Estado e Outros Entes	0,00	0,00	0,00	489 947,56	482 447,56	7 500,00 D
25811	OF-ISS	0,00	0,00	0,00	489 947,56	482 447,56	7 500,00 D
25811001	OF-ISS-Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	49 560,79	49 560,79	0,00
25811002	OF-ISS-Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	219 471,09	219 471,09	0,00
25811003	OF-ISS-ERPI	0,00	0,00	0,00	195 031,98	195 031,98	0,00
25811004	OF-ISS- Programa POAPMC-C	0,00	0,00	0,00	883,70	883,70	0,00
25811007	OF-ISS- Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00 D
2582	OF-Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	54 450,09	44 368,82	10 081,27 D
2582001	OF- IEFP I.P.	0,00	0,00	0,00	31 546,61	21 465,34	10 081,27 D
2582002	OF- Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	19 935,48	19 935,48	0,00
2582003	OF -IAPMEI	0,00	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
27	Outras contas a receber e	72 033,04	79 459,09	7 426,05 C	95 707,08	174 506,99	78 799,91 C
272	Devedores e credores por	72 033,04	79 459,09	7 426,05 C	73 057,09	152 516,18	79 459,09 C
2722	Credores por acréscimos d	72 033,04	79 459,09	7 426,05 C	73 057,09	152 516,18	79 459,09 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	72 033,04	79 459,09	7 426,05 C	73 057,09	152 516,18	79 459,09 C
272212	Remunerações a liquidar	72 033,04	78 108,60	6 075,56 C	72 033,04	150 141,64	78 108,60 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	72 033,04	78 108,60	6 075,56 C	72 033,04	150 141,64	78 108,60 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	1 350,49	1 350,49 C	1 024,05	2 374,54	1 350,49 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	22 649,99	21 990,81	659,18 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	21 334,49	20 675,31	659,18 D
27811	Devedores diversos - merc	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18 D
27811001	Pagamentos Farmácia/Outro	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18 D
27812	Devedores diversos - Uten	0,00	0,00	0,00	21 025,31	20 675,31	350,00 D
2781200052	Helena Felicidade António	0,00	0,00	0,00	1 181,64	1 181,64	0,00
2781200061	Maria Luís Lopes Teixeira	0,00	0,00	0,00	100,93	95,17	5,76 D
2781200127	Idalina Teixeira Fernande	0,00	0,00	0,00	222,45	222,45	0,00
2781200154	Assunção Teixeira Nascime	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20 D
2781200173	Lucinda Conceição	0,00	0,00	0,00	371,27	365,22	6,05 D
2781200175	Adelina Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	560,60	560,60	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2781200181	António José Martins	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00
2781200184	Matilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00
2781200188	Isilda Cardeira Ramos	0,00	0,00	0,00	427,16	325,35	101,81 D
2781200199	Delmira do Carmo Fernande	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
2781200209	Agostinha Martins Guerrei	0,00	0,00	0,00	136,92	136,92	0,00
2781200218	Manuel António Batista	0,00	0,00	0,00	472,94	570,38	97,44 C
2781200222	Maria das Dores Teixeira	0,00	0,00	0,00	369,51	358,66	10,85 D
2781200224	Manuel Afonso	0,00	0,00	0,00	1 200,39	1 200,39	0,00
2781200234	António José Pereira	0,00	0,00	0,00	649,68	589,39	60,29 D
2781200239	Manuel José	0,00	0,00	0,00	281,63	281,63	0,00
2781200243	Palma Maria Domingas	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	0,00
2781200244	Tomé Henrique Pacheco	0,00	0,00	0,00	1 962,98	1 928,19	34,79 D
2781200246	Maria de Lurdes Tendeiro	0,00	0,00	0,00	556,12	556,12	0,00
2781200264	José António Estevão Mess	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38 D
2781200266	Maria Celeste Fernandes T	0,00	0,00	0,00	360,18	360,18	0,00
2781200268	Maria Inácia Martins	0,00	0,00	0,00	52,43	52,43	0,00
2781200269	Antónia Esperança	0,00	0,00	0,00	509,42	509,42	0,00
2781200270	Rosária Inácia Rita Silve	0,00	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00
2781200271	Maria da Encarnação G. Me	0,00	0,00	0,00	685,11	685,11	0,00
2781200279	Rosa Maria Cardeira	0,00	0,00	0,00	229,64	229,64	0,00
2781200285	MARIA MARCELINO MULUN	0,00	0,00	0,00	963,89	963,89	0,00
2781200288	MARIA CELESTE MADEIRA GI	0,00	0,00	0,00	1 411,08	1 348,35	62,73 D
2781200292	IRENE MARIA FERNANDES CC	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95 D
2781200299	JORGE VILANOVA GOMES	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	0,00
2781200302	CUSTÓDIO FERNANDES TEIXI	0,00	0,00	0,00	583,95	583,95	0,00
2781200303	MARIA JOSE MADEIRA GINJA	0,00	0,00	0,00	438,55	438,55	0,00
2781200310	MARIA AGOSTINHA NEVES T	0,00	0,00	0,00	53,59	53,59	0,00
2781200314	MARIA GERTRUDES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	386,14	338,90	47,24 D
2781200317	JOSE SILVESTRE DA PALMA	0,00	0,00	0,00	898,88	898,88	0,00
2781200318	ELISETE MARIA TEIXEIRA PA	0,00	0,00	0,00	1 277,83	1 211,71	66,12 D
2781200321	ISIDORA MARIA	0,00	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00
2781200322	Maria Lisete Madeira Ginj	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70 C
2781200323	MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	380,16	380,16	0,00
2781200324	MÁRIA DO NASCIMENTO MI	0,00	0,00	0,00	262,19	307,73	45,54 C
2781200325	ASSUNÇÃO TEIXEIRA NASCIN	0,00	0,00	0,00	676,63	676,63	0,00
2781200327	ANTÓNIO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	593,88	593,88	0,00
2781200330	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	360,56	360,56	0,00
2781200331	MARIA JOSE CAVACO SILVEST	0,00	0,00	0,00	161,48	118,97	42,51 D
2781200334	MANUEL ANTONIO	0,00	0,00	0,00	217,03	217,03	0,00
2781200335	VITORINO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	28,88	28,88	0,00
2781200338	JOSE MARTINS TOMAZ	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00
2781200339	DEONILDE MARIA CASTILHO	0,00	0,00	0,00	80,19	80,19	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00
2782102	Consultores, Assessores e	0,00	0,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00
	Soma Líquida	72 033,04	79 459,09	7 426,05 C	95 707,08	174 506,99	78 799,91 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	15 811,91	45 896,11	30 084,20 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 279,94	2 186,82	2 093,12 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	4 279,94	2 186,82	2 093,12 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 531,97	43 709,29	32 177,32 C
2821	Termos de Aceitação IEFP	0,00	0,00	0,00	11 531,97	21 613,24	10 081,27 C
2822	Adiantamento IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	22 096,05	22 096,05 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	15 811,91	45 896,11	30 084,20 C
31	Compras	183,28	125 375,40	125 192,12 C	130 018,98	130 018,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	125 375,40	125 375,40 C	129 835,70	129 835,70	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	113 102,81	113 102,81 C	117 563,11	117 563,11	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	113 102,81	113 102,81 C	117 563,11	117 563,11	0,00
31211001	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	57 562,87	57 562,87 C	59 883,70	59 883,70	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab.: 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
31211002	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	55 539,94	55 539,94 C	57 679,41	57 679,41	0,00
3124	Compras-materiais diverso	0,00	12 272,59	12 272,59 C	12 272,59	12 272,59	0,00
31242	Compras-Mat.Div-Medicame	0,00	12 272,59	12 272,59 C	12 272,59	12 272,59	0,00
317	Devoluçãoes de compras	183,28	0,00	183,28 D	183,28	183,28	0,00
3172	Devoluçãoes-mat-primas,sub	183,28	0,00	183,28 D	183,28	183,28	0,00
31721	Devoluçãoes-materias prima	183,28	0,00	183,28 D	183,28	183,28	0,00
317211	Devoluçãoes-mat,primas-mer	183,28	0,00	183,28 D	183,28	183,28	0,00
317211001	Devoluçãoes-mat,primas-mer	104,19	0,00	104,19 D	104,19	104,19	0,00
317211002	Devoluçãoes-mat,primas-mer	79,09	0,00	79,09 D	79,09	79,09	0,00
	Soma Líquida	183,28	125 375,40	125 192,12 C	130 018,98	130 018,98	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	126 600,97	125 960,58	640,39 D	126 893,56	125 960,58	932,98 D
331	Matérias-primas	114 328,38	113 687,99	640,39 D	114 620,97	113 687,99	932,98 D
3311	Matérias-primas - existêñ	932,98	292,59	640,39 D	1 225,57	292,59	932,98 D
3312	Matérias-primas - cevc	113 395,40	113 395,40	0,00	113 395,40	113 395,40	0,00
334	Materiais diversos	12 272,59	12 272,59	0,00	12 272,59	12 272,59	0,00
334.	Materias diversos - cevc	12 272,59	12 272,59	0,00	12 272,59	12 272,59	0,00
	Soma Líquida	126 600,97	125 960,58	640,39 D	126 893,56	125 960,58	932,98 D
38	Reclassificação e regular	0,00	26 208,20	26 208,20 C	26 208,20	26 208,20	0,00
383	Matérias-primas, subsidiá	0,00	26 208,20	26 208,20 C	26 208,20	26 208,20	0,00
	Soma Líquida	0,00	26 208,20	26 208,20 C	26 208,20	26 208,20	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
4157	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
41571	OIF- FCT- Funcionários	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	12 982,19	12 982,19 C	923 384,49	458 852,48	464 532,01 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	12 982,19	12 982,19 C	923 384,49	458 852,48	464 532,01 D
4331	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	136 100,00 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	501 710,54	0,00	501 710,54 D
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	80 772,17	0,00	80 772,17 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	132 593,99	0,00	132 593,99 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	39 702,25	0,00	39 702,25 D
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	32 505,54	0,00	32 505,54 D
435	Depreciações acumuladas	0,00	12 982,19	12 982,19 C	0,00	458 852,48	458 852,48 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	10 167,23	10 167,23 C	0,00	184 085,06	184 085,06 C
43383	Equipamento básico	0,00	1 953,81	1 953,81 C	0,00	70 832,20	70 832,20 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	132 593,99	132 593,99 C
43385	Equipamento Administrativ	0,00	452,93	452,93 C	0,00	39 616,96	39 616,96 C
43387	Outros activos fixos tang	0,00	408,22	408,22 C	0,00	31 724,27	31 724,27 C
	Soma Líquida	0,00	12 982,19	12 982,19 C	923 384,49	458 852,48	464 532,01 D
44	Activos intangíveis	0,00	344,37	344,37 C	24 740,90	24 396,44	344,46 D
442	Outros activos intangívei	0,00	344,37	344,37 C	24 740,90	24 396,44	344,46 D
4422	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40 D
4426	Outros activos intangívei	0,00	0,00	0,00	4 132,50	0,00	4 132,50 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	344,37	344,37 C	0,00	24 396,44	24 396,44 C
44282	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00 C
44283	Programas de computador	0,00	344,37	344,37 C	0,00	1 106,94	1 106,94 C
44286	Outros activos intangívei	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,50	4 132,50 C
	Soma Líquida	0,00	344,37	344,37 C	24 740,90	24 396,44	344,46 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C
511	Fundo social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito		
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22	C
59	Outras Variações nos fundos	12 190,30	0,00	12 190,30 D	12 190,30	214 919,23	202 728,93	C
593	Subsídios	11 552,27	0,00	11 552,27 D	11 552,27	211 727,29	200 175,02	C
593001	PIDDAC	3 759,09	0,00	3 759,09 D	3 759,09	116 531,54	112 772,45	C
593002	Câmara Municipal de Alcoubeira	1 642,45	0,00	1 642,45 D	1 642,45	50 915,53	49 273,08	C
593003	Outras Entidades	217,82	0,00	217,82 D	217,82	6 752,16	6 534,34	C
593004	Proder	4 954,50	0,00	4 954,50 D	4 954,50	4 954,50	0,00	
593005	CMA Sistema de Ar Condicionado	978,41	0,00	978,41 D	978,41	7 573,56	6 595,15	C
593006	IGFSS Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	C
594	Doações	638,03	0,00	638,03 D	638,03	3 191,94	2 553,91	C
	Soma Líquida	12 190,30	0,00	12 190,30 D	12 190,30	214 919,23	202 728,93	C
61	Custo das mercadorias vendidas	150 759,93	0,00	150 759,93 D	150 759,93	0,00	150 759,93	D
612	Matérias-primas, subsidiárias	150 759,93	0,00	150 759,93 D	150 759,93	0,00	150 759,93	D
6121	Matérias primas	138 487,34	0,00	138 487,34 D	138 487,34	0,00	138 487,34	D
6122	Matérias primas - cmpvc	138 487,34	0,00	138 487,34 D	138 487,34	0,00	138 487,34	D
6124	Materiais diversos	12 272,59	0,00	12 272,59 D	12 272,59	0,00	12 272,59	D
61241	Materiais diversos - cmpv	12 272,59	0,00	12 272,59 D	12 272,59	0,00	12 272,59	D
	Soma Líquida	150 759,93	0,00	150 759,93 D	150 759,93	0,00	150 759,93	D
62	Fornecimentos e serviços	1 350,49	0,00	1 350,49 D	130 781,59	439,73	130 341,86	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	33 208,85	0,00	33 208,85	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	20 872,56	0,00	20 872,56	D
6221001	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	10 348,28	0,00	10 348,28	D
6221002	Insp. Técnica de Viaturas	0,00	0,00	0,00	254,09	0,00	254,09	D
6221003	Resíduos Contaminados	0,00	0,00	0,00	778,14	0,00	778,14	D
6221004	Formação e Consultoria	0,00	0,00	0,00	6 492,05	0,00	6 492,05	D
6221005	Serviços de Medicina	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	D
62241	Honorários - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	11 311,29	0,00	11 311,29	D
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	1 792,32	0,00	1 792,32	D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	4 838,52	0,00	4 838,52	D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	4 680,45	0,00	4 680,45	D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	D
6227-	Custos Bancários Diversos	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	6 474,95	0,00	6 474,95	D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2 007,46	0,00	2 007,46	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3 045,48	0,00	3 045,48	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	723,53	0,00	723,53	D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95	D
6237	Vestuário e Fardamento	0,00	0,00	0,00	536,83	0,00	536,83	D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70	D
624	Energia e fluidos	1 301,41	0,00	1 301,41 D	50 583,83	164,60	50 419,23	D
6241	Electricidade	725,44	0,00	725,44 D	14 200,43	35,65	14 164,78	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	14 256,74	0,00	14 256,74	D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	14 210,12	0,00	14 210,12	D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	46,62	D
6243	Água	575,97	0,00	575,97 D	5 933,68	128,95	5 804,73	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	16 192,98	0,00	16 192,98	D
62482	Gás para Consumo	0,00	0,00	0,00	16 192,98	0,00	16 192,98	D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93	D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93	D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93	D
626	Serviços diversos	49,08	0,00	49,08 D	40 459,03	275,13	40 183,90	D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 245,80	0,00	1 245,80	D
62619	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	1 245,80	0,00	1 245,80	D
6262	Comunicação	49,08	0,00	49,08 D	3 179,75	0,00	3 179,75	D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	D
62622	Comunicação-telefones e o	49,08	0,00	49,08 D	3 074,99	0,00	3 074,99	D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-11-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 406,32	0,00	3 406,32 D
62631	Seguros - ramo multirisco	0,00	0,00	0,00	1 926,90	0,00	1 926,90 D
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	141,92 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	141,92 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 337,50	0,00	1 337,50 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	32 627,16	275,13	32 352,03 D
	Soma Líquida	1 350,49	0,00	1 350,49 D	130 781,59	439,73	130 341,86 D
63	Gastos com o pessoal	78 108,60	72 033,04	6 075,56 D	707 194,93	72 033,04	635 161,89 D
632	Remunerações do pessoal	64 748,06	59 590,76	5 157,30 D	580 504,22	59 590,76	520 913,46 D
6321	Remunerações do pessoal -	32 374,03	29 795,38	2 578,65 D	430 355,50	29 795,38	400 560,12 D
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	30 603,83	0,00	30 603,83 D
6323	Remunerações do pessoal -	32 374,03	29 795,38	2 578,65 D	68 298,35	29 795,38	38 502,97 D
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	32 912,29	0,00	32 912,29 D
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	7 873,36	0,00	7 873,36 D
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	5 659,55	0,00	5 659,55 D
632	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	4 801,34	0,00	4 801,34 D
635	Encargos sobre remuneração	13 360,54	12 442,28	918,26 D	121 464,73	12 442,28	109 022,45 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	13 360,54	12 442,28	918,26 D	121 224,98	12 442,28	108 782,70 D
6357	Enc. s/Rem.- FGCT	0,00	0,00	0,00	239,75	0,00	239,75 D
636	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	0,00	0,00	5 225,98	0,00	5 225,98 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	5 225,98	0,00	5 225,98 D
	Soma Líquida	78 108,60	72 033,04	6 075,56 D	707 194,93	72 033,04	635 161,89 D
64	Gastos de depreciação e desgaste	13 326,56	0,00	13 326,56 D	13 326,56	0,00	13 326,56 D
642	Activos fixos tangíveis	12 982,19	0,00	12 982,19 D	12 982,19	0,00	12 982,19 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	12 982,19	0,00	12 982,19 D	12 982,19	0,00	12 982,19 D
64212	Deprec-edifícios outras c	10 167,23	0,00	10 167,23 D	10 167,23	0,00	10 167,23 D
64213	Deprec-equipamento básico	1 953,81	0,00	1 953,81 D	1 953,81	0,00	1 953,81 D
64215	Deprec-equipamento administração	452,93	0,00	452,93 D	452,93	0,00	452,93 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	408,22	0,00	408,22 D	408,22	0,00	408,22 D
643	Activos intangíveis.	344,37	0,00	344,37 D	344,37	0,00	344,37 D
6431	Activos intangíveis - pró	344,37	0,00	344,37 D	344,37	0,00	344,37 D
64313	Programas de computador	344,37	0,00	344,37 D	344,37	0,00	344,37 D
	Soma Líquida	13 326,56	0,00	13 326,56 D	13 326,56	0,00	13 326,56 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	5 409,85	0,00	5 409,85 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	346,33	0,00	346,33 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70 D
68111	IMI-Impl. Municipal de Imóveis	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
681231	Imp. selo- outros	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00	285,95 D
686	Gastos e perdas nos restantes	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	5 046,04	0,00	5 046,04 D
6881	Correcções relativas a perdas	0,00	0,00	0,00	5 042,04	0,00	5 042,04 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5 409,85	0,00	5 409,85 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63 D
6915	Juros de mora e compensações	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	1 252,43	451 184,05	449 931,62 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	1 252,43	438 768,65	437 516,22 C
7211	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,78	2 404,78 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7212	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	242,52	116 457,42	116 214,90 C
7213	ERPI	0,00	0,00	0,00	1 009,91	319 906,45	318 896,54 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,40	12 415,40 C
7251	Serviços prestados a uten	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,40	11 640,40 C
7252	Serviços de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 252,43	451 184,05	449 931,62 C
75	Subsídios, doações e lega	0,00	0,00	0,00	35 364,71	477 403,26	442 038,55 C
751	Subsídios das entidades p	0,00	0,00	0,00	35 364,71	409 322,76	373 958,05 C
7511	ISS I.P. - Centro Distrit	0,00	0,00	0,00	35 364,71	409 322,76	373 958,05 C
75111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	15 542,92	33 759,15	18 216,23 C
75112	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	18 903,81	191 328,36	172 424,55 C
75113	ERPI	0,00	0,00	0,00	917,98	183 351,55	182 433,57 C
75114	Programa POAPMC-01-74F7-	0,00	0,00	0,00	0,00	883,70	883,70 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,97	39 360,97 C
7521	IEFP I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,49	16 457,49 C
7521	001/XE/20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,52	4 925,52 C
7521002	Medida Emprego Sustentáve	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,00	10 096,00 C
7521003	Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,97	1 435,97 C
7522	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,48	19 935,48 C
7523	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719,53	28 719,53 C
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,20	26 250,20 C
7532	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,33	2 469,33 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35 364,71	477 403,26	442 038,55 C
78	Outros rendimentos	0,00	12 190,30	12 190,30 C	0,00	12 524,91	12 524,91 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50 C
78161	Liga dos Amigos	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C
788	Outros	0,00	12 190,30	12 190,30 C	0,00	12 265,33	12 265,33 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	11 552,27	11 552,27 C	0,00	11 552,27	11 552,27 C
7886	Doações	0,00	638,03	638,03 C	0,00	638,03	638,03 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	75,03 C
	Soma Líquida	0,00	12 190,30	12 190,30 C	0,00	12 524,91	12 524,91 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	55 363,57	55 363,57	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	55 363,57	55 363,57	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	55 363,57	55 363,57	0,00
	Soma Líquida	454 553,17	454 553,17	0,00	5 423 640,99	5 423 640,99	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	1 625,65	2 013,68	388,03 C	24 278,58	24 137,42	141,16 D
111	Caixa Sede	1 625,65	1 884,55	258,90 C	17 632,95	17 594,94	38,01 D
112	Caixa ERPI	0,00	129,13	129,13 C	6 645,63	6 542,48	103,15 D
	Soma Líquida	1 625,65	2 013,68	388,03 C	24 278,58	24 137,42	141,16 D
12	Depósitos à ordem	106 586,57	103 157,27	3 429,30 D	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
121	CCAM 40129738021	106 586,57	103 157,27	3 429,30 D	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
	Soma Líquida	106 586,57	103 157,27	3 429,30 D	947 999,57	906 261,28	41 738,29 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
1311	CCAM	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
1311001	CA 44266435892	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
1311002	CA 44296744497	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 D
21	Clientes e Utentes	38 443,38	40 147,26	1 703,88 C	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
211	Clientes e Utentes c/c	38 443,38	40 147,26	1 703,88 C	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
2117	Utentes	38 443,38	40 147,26	1 703,88 C	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
211700007	ANTÓNIO PEREIRA	192,01	192,01	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00
211700010	Custódio Candeias	208,12	208,12	0,00	2 513,81	2 466,80	47,01 D
211700017	Ilda Xavier Papuchinha	0,00	0,00	0,00	877,00	224,87	652,13 D
211700052	Helena Felicidade António	740,10	740,10	0,00	8 834,67	8 900,44	65,77 C
211700061	Maria Luís Lopes Teixeira	208,30	208,30	0,00	2 484,62	2 445,44	39,18 D
211700068	Vitor Manuel Barão Rodrig	226,68	226,68	0,00	2 697,45	2 697,45	0,00
211700106	António José Martins Gasp	211,21	211,21	0,00	2 510,76	2 510,76	0,00
211700121	Maria José Fernandes Silv	298,01	280,52	17,49 D	3 148,71	3 131,22	17,49 D
211700127	Idalina Teixeira Fernande	178,65	169,72	8,93 D	2 117,01	2 108,08	8,93 D
211700148	José Francisco Barbora	0,00	0,00	0,00	1 925,83	1 925,83	0,00
211700158	Carmelina Maria	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
211700161	Manuel António	209,51	209,51	0,00	2 500,44	2 521,16	20,72 C
211700165	Lucinda Maria Martins	309,91	309,91	0,00	2 088,45	2 223,42	134,97 C
211700173	Lucinda Conceição	732,22	732,22	0,00	8 672,90	8 672,90	0,00
211700175	Adelina Pereira Santos	411,20	411,20	0,00	4 491,79	4 491,79	0,00
211700177	Fernando Luís Tomás Gouve	104,23	104,23	0,00	1 235,13	1 235,13	0,00
211700178	Fernando José Barão Rodri	408,53	408,53	0,00	4 872,72	4 872,72	0,00
211700181	António José Martins	294,70	294,70	0,00	2 802,04	2 802,04	0,00
211700184	Matilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	1 427,54	1 427,54	0,00
211700187	Maria Francisca Custódio	227,93	227,23	0,70 D	2 698,98	2 695,48	3,50 D
211700188	Isilda Cardeira Ramos	673,27	673,27	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700191	Casimiro Afonso Mestre	208,83	208,83	0,00	2 482,26	2 482,26	0,00
211700192	Maria Antónia Conceição L	211,21	211,21	0,00	2 528,25	2 528,25	0,00
211700199	Delmira do Carmo Fernande	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
211700205	Garcia dos Santos Horta	180,04	180,04	0,00	2 133,48	2 133,48	0,00
211700209	Agostinha Martins Guerrei	0,00	0,00	0,00	2 232,30	2 232,30	0,00
211700215	Natercia Maria Guerreiro	0,00	0,00	0,00	146,85	0,00	146,85 D
211700216	Francisca Maria Guerreiro	0,00	0,00	0,00	922,77	922,77	0,00
211700217	Maria Helena dos Ramos Ba	292,37	292,37	0,00	3 494,58	3 494,58	0,00
211700218	Manuel António Batista	0,00	0,00	0,00	11 698,90	10 726,20	972,70 D
211700222	Maria das Dores Teixeira	765,60	1 525,35	759,75 C	9 646,30	9 657,15	10,85 C
211700224	Manuel Afonso	673,27	673,27	0,00	8 027,40	8 027,40	0,00
211700234	António José Pereira	0,00	0,00	0,00	3 526,54	3 526,54	0,00
211700235	Custódia Vicente Nascimen	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	60,37 C
211700239	Manuel José	0,00	0,00	0,00	4 668,16	4 668,16	0,00
211700243	Palma Maria Domingas	747,81	747,81	0,00	8 958,73	8 955,87	2,86 D
211700244	Tomé Henrique Pacheco	511,24	511,24	0,00	6 241,68	6 241,68	0,00
211700246	Maria de Lurdes Tendeiro	0,00	0,00	0,00	5 454,40	5 454,40	0,00
211700249	Leticia Monica Rosária	673,27	673,27	0,00	8 043,83	8 043,83	0,00
211700251	Ilda do Rosário Batista	310,77	310,77	0,00	3 702,51	3 666,87	35,64 D
211700257	Maria Senhorinha Colaço F	180,54	180,54	0,00	2 160,96	2 160,96	0,00
211700259	Maria Adelina Dias	0,00	0,00	0,00	121,64	121,64	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito		
211700261	Alzira Maria Fernandes	429,82	448,54	18,72 C	5 145,72	5 145,72		0,00
211700263	Manuel Cardeira	192,01	192,01	0,00	2 280,90	2 280,90		0,00
211700264	José António Estêvão Mess	0,00	0,00	0,00	40,96	0,00		40,96 D
211700266	Maria Celeste Fernandes T	691,99	691,99	0,00	8 107,09	8 107,09		0,00
211700267	José Domingos Teixeira	683,01	683,01	0,00	8 143,56	8 143,56		0,00
211700268	Maria Inácia Martins	683,01	683,01	0,00	8 312,95	8 149,65		163,30 D
211700269	Antónia Esperança	720,45	1 440,90	720,45 C	8 584,80	8 577,33		7,47 D
211700270	Rosária Inácia Rita Silve	683,01	683,01	0,00	8 143,56	8 143,56		0,00
211700271	Maria da Encarnação G. Me	1 142,90	1 142,90	0,00	13 620,52	13 620,52		0,00
211700279	Rosa Maria Cardeira	0,00	0,00	0,00	4 420,74	4 420,74		0,00
211700280	Ana Xavier Martins Delgad	174,99	174,99	0,00	2 077,17	2 077,17		0,00
211700281	João Fernandes Gonçalves	256,48	256,48	0,00	3 069,96	3 069,96		0,00
211700283	José dos Reis Santos	249,47	249,47	0,00	2 968,74	3 209,91		241,17 C
211700284	Catarina Costa Guerreiro	0,00	0,00	0,00	1 695,02	1 695,02		0,00
211700285	MARIA MARCELINO MULUN	750,94	750,94	0,00	8 792,24	8 792,24		0,00
211700286	MARIA ANTONIA GUERREIRO	267,07	287,97	20,90 C	3 375,37	3 505,00		129,63 C
211700288	MARIA CELESTE MADEIRA GI	1 094,64	1 061,20	33,44 D	13 138,79	13 050,48		88,31 D
211700290	RITA ANTONIO TEIXEIRA	170,01	206,24	36,23 C	1 932,60	1 916,36		16,24 D
211700291	JOAO MENDES GUERREIRO	259,73	306,53	46,80 C	3 099,21	3 099,21		0,00
211700292	IRENE MARIA FERNANDES CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74		0,74 C
211700295	MARIA JOSE PEREIRA GUERR	0,00	0,00	0,00	608,52	608,52		0,00
211700296	ALBINO PEREIRA GUERREIRO	192,01	192,01	0,00	2 280,90	2 280,90		0,00
211700297	MARIA DOS ANJOS DA PALM	211,66	403,67	192,01 C	811,31	811,31		0,00
211700298	ARMENIO JOSE SOUSA MARTI	287,97	287,97	0,00	3 433,02	3 429,25		3,77 D
211700299	JORGE VILANOVA GOMES	450,85	450,85	0,00	5 285,99	5 287,85		1,86 C
211700300	GRACIETE MARIA DOMINGO	673,27	673,27	0,00	8 027,40	8 027,40		0,00
211700301	ARNALDO VICENTE SIQUENIK	673,27	673,27	0,00	8 027,40	8 027,40		0,00
211700302	CUSTÓDIO FERNANDES TEIXI	673,27	673,27	0,00	8 027,40	8 027,40		0,00
211700303	MARIA JOSE MADEIRA GINJA	705,75	705,75	0,00	8 325,50	8 325,50		0,00
211700305	LISBELA PIRES GUERREIRO T	0,00	0,00	0,00	988,88	988,88		0,00
211700306	LEONEL MARTINS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1 096,40	1 096,40		0,00
211700307	IRENE DA CONCEIÇÃO GONÇ	410,72	410,72	0,00	4 908,29	4 900,15		8,14 D
211700308	LIDIA ISIDORO	290,61	290,61	0,00	3 461,16	3 461,16		0,00
211700309	ANTONIO JOSE XAVIER RODR	0,00	0,00	0,00	747,09	661,94		85,15 D
211700310	MARIA AGOSTINHA NEVES T	0,00	0,00	0,00	6 029,68	6 029,68		0,00
211700312	JOSE MARTINS TOMAS	697,50	714,99	17,49 C	2 712,78	2 712,78		0,00
211700313	JOSE ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00		284,75 D
211700314	MARIA GERETRUDES TEIXEIR	733,13	681,81	51,32 D	8 583,01	8 525,34		57,67 D
211700315	ANTONIA NEVES FILIPE	0,00	0,00	0,00	1 202,64	1 410,66		208,02 C
211700316	ANTONIO JOAO	0,00	0,00	0,00	724,00	744,85		20,85 C
211700317	JOSE SILVESTRE DA PALMA	0,00	0,00	0,00	5 503,62	5 503,62		0,00
211700318	ELISETE MARIA TEIXEIRA PA	1 074,99	1 074,66	0,33 D	12 741,12	12 806,91		65,79 C
211700319	M^RIA DE JESUS JOSE BARAO	239,80	239,80	0,00	2 841,63	2 601,84		239,79 D
211700320	ANTONIO SOARES BARAO	266,11	266,11	0,00	3 130,09	3 130,09		0,00
211700321	ISIDORA MARIA	721,99	721,99	0,00	8 502,59	8 502,59		0,00
211700322	MARIA LISETE MADEIRA GIN.	577,05	577,05	0,00	6 638,56	6 638,56		0,00
211700323	MARIA DA CONCEICAO	1 111,20	1 111,20	0,00	12 992,61	12 992,61		0,00
211700324	ARTEMISA DO ROSARIO MIG	673,27	673,27	0,00	8 027,40	8 027,40		0,00
211700325	ASSUNÇÃO TEIXEIRA NASCIM	707,00	707,00	0,00	8 371,13	8 371,07		0,06 D
211700326	MARIA JOSÉ PEREIRA GUERR	1 145,60	1 145,53	0,07 D	10 129,78	10 129,57		0,21 D
211700327	ANTONIO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	6 755,63	6 775,43		19,80 C
211700328	ALBERTO JOSE VIEGAS PIRES	318,60	318,60	0,00	2 432,98	2 432,98		0,00
211700329	JOAQUIM MANUEL FERNANI	0,00	0,00	0,00	1 775,69	1 775,69		0,00
211700330	JOSE ANTONIO RODRIGUES	691,25	691,25	0,00	4 666,43	4 666,43		0,00
211700331	MARIA JOSE CAVACO SILVEST	1 113,36	1 113,36	0,00	7 201,43	7 243,94		42,51 C
211700332	MANUEL LUIS	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84		0,00
211700333	A^OSTINHA MARIA GONÇAL	548,20	548,20	0,00	3 234,38	3 234,38		0,00
211700334	MANUEL ANTONIO	721,99	721,99	0,00	3 483,78	3 483,78		0,00
211700335	VITORINO JOSE	184,40	184,40	0,00	928,09	928,09		0,00
211700336	MARIA CELESTE SANTOS BRIL	299,63	299,63	0,00	1 298,42	1 298,42		0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211700337	MANUEL SERAFIM FERNAND	756,45	815,40	58,95 C	2 210,40	2 210,40	0,00
211700339	DEONILDE MARIA CASTILHO	1 074,99	1 074,99	0,00	3 224,97	3 224,97	0,00
211700340	ANTONIO VAZ AFONSO	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00
211700341	ANTONIO VICENTE	223,89	223,89	0,00	671,67	671,67	0,00
211700344	MARIA ADELIA MARTINS	1 099,40	1 099,40	0,00	1 099,40	1 099,40	0,00
211700345	ROSA MARIA DA CONCEICAC	55,14	0,00	55,14 D	55,14	0,00	55,14 D
	Soma Líquida	38 443,38	40 147,26	1 703,88 C	455 947,09	453 992,89	1 954,20 D
22	Fornecedores	24 682,38	22 645,92	2 036,46 D	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
221	Fornecedores c/c	24 682,38	22 645,92	2 036,46 D	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
2211	Fornecedores gerais	24 682,38	22 645,92	2 036,46 D	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
22111	Fornecedores - gr - merca	24 682,38	22 645,92	2 036,46 D	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
22111178871265	Fernando Antonio Fragoso	0,00	0,00	0,00	364,40	364,40	0,00
22111208040749	Pedro Miguel Rodrigues Ma	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111500918880	Fidelidade Comp. de Segur	312,77	312,77	0,00	1 345,80	1 345,80	0,00
2211100960402	In. Instituto Tecnológico do	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211101077227	Farcópia Lda.	0,00	178,59	178,59 C	1 621,94	2 037,14	415,20 C
22111501476180	Aviludo S.A.	4 375,47	6 975,67	2 600,20 C	63 047,35	72 255,41	9 208,06 C
22111501500383	Berner - Produtos para Mo	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68	0,00
22111501688021	Faroequipa Equip. Hoteleir	563,34	0,00	563,34 D	2 383,97	2 706,03	322,06 C
22111501704892	EUROBAR Soc. Abast. Prod.	270,03	612,52	342,49 C	9 423,92	11 265,53	1 841,61 C
22111501806156	Casa de Pneus de Mértola	1 023,84	345,29	678,55 D	4 597,52	5 957,24	1 359,72 C
22111501948961	Milsul Lda.	316,50	0,00	316,50 D	5 072,15	5 649,78	577,63 C
22111502095857	S.P.A.S.T. SA.	227,74	113,87	113,87 D	1 324,55	1 438,42	113,87 C
22111502471670	Bafrutal Lda.	4 568,14	1 922,66	2 645,48 D	24 058,42	28 258,93	4 200,51 C
22111502473274	IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66	0,00
22111502667737	Caetano, Costa & Costa, L	383,24	12,50	370,74 D	1 042,69	1 055,19	12,50 C
22111503384089	Crédito Agrícola Seguros	408,70	408,70	0,00	7 192,80	7 192,80	0,00
22111503388254	A.C.K., Unipessoal Lda.	0,00	490,03	490,03 C	442,80	932,83	490,03 C
22111503504564	EFIP Comercial Com. de Ene	796,34	767,37	28,97 D	14 238,54	14 962,62	724,08 C
22111503593427	Ambimed Gestão Ambiental	0,00	71,24	71,24 C	701,49	837,45	135,96 C
22111503646083	Nivelfarma- Comp. Prod. F	0,00	0,00	0,00	241,09	145,14	95,95 D
22111503789372	Staples Portugal Equip. d	0,00	0,00	0,00	78,98	78,98	0,00
22111503800317	RICARDO & VAZ, LDA	0,00	0,00	0,00	152,10	152,10	0,00
22111503821888	Eurico Martins Mendes, He	1 207,90	1 065,47	142,43 D	14 226,81	16 430,39	2 203,58 C
2211103864668	Fernando Alegre, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 485,72	1 485,72	0,00
22111039191915	Moedoalgarve Dist. Automá	232,78	0,00	232,78 D	232,78	232,78	0,00
22111503958352	Ortopedia Bejense Comerci	2 337,57	948,31	1 389,26 D	10 237,06	13 777,63	3 540,57 C
22111504615947	Meo Ser. Com. e Multimédi	211,48	260,47	48,99 C	3 136,10	3 359,47	223,37 C
22111505089378	Farmácia Caimoto Unipesso	79,12	55,86	23,26 D	441,15	512,12	70,97 C
22111505240122	Harmat Serviços de Protec	0,00	0,00	0,00	793,35	793,35	0,00
22111506020681	Pastelaria Snack Bar O Po	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22111506205665	URIPSS- União Regional IP	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111506772446	Município da Alcoutim	635,03	0,00	635,03 D	5 999,37	5 999,37	0,00
22111506830411	Ideia Pack Com. de Embala	503,74	245,56	258,18 D	3 732,01	3 977,27	245,26 C
22111508033438	Odulisser- Informática, L	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
22111508132797	Simbolo Original - Embala	0,00	0,00	0,00	96,71	96,71	0,00
22111508383536	Alsanitrab Lda.	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 822,80	802,80 C
22111508868564	RURISOCIETATE, LDA	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
22111509447058	Vialivre S A	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82	0,00
22111509504248	AIVC Cont. & Consultoria	400,00	400,00	0,00	5 200,00	5 600,00	400,00 C
22111509597882	Oceanfolio Lda.	1 996,11	2 250,02	253,91 C	16 167,99	23 311,61	7 143,62 C
22111509929125	Safe Solutions- Proj. e C	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
22111509959008	Americana - Papelaria, S.	197,56	0,00	197,56 D	522,68	522,68	0,00
22111510077420	Calheiros Medicalshop Uni	0,00	0,00	0,00	916,28	916,28	0,00
22111510598080	Agresteluz- Instalações E	0,00	0,00	0,00	1 123,23	1 123,23	0,00
22111513040692	JWF Group Lda.	0,00	0,00	0,00	1 318,56	1 728,20	409,64 C
22111513108890	Rubis Energia Portugal S.	1 623,03	2 846,75	1 223,72 C	15 185,94	18 032,69	2 846,75 C
22111513155643	Approach Tomorrow - Lda	250,00	250,00	0,00	2 750,00	3 250,00	500,00 C
22111513174222	Sorrisos da Planície Lda.	269,51	684,63	415,12 C	3 769,87	5 516,49	1 746,62 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111513386270	ENERGYCO II, S.A.	0,00	195,18	195,18 C	82,04	594,94	512,90 C
22111513565302	Engifogo Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	696,18	696,18	0,00
22111513810366	José Carapeto, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01 D
22111514051434	Álvaro Manuel Guerreiro U	0,00	0,00	0,00	880,84	1 079,17	198,33 C
22111515241776	NELSON GAGO - PROJETOS D	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
22111515890774	Nelia & Bruno Lda	1 283,44	1 232,46	50,98 D	13 942,67	16 434,68	2 492,01 C
22111516433229	LUÍS MANUEL FIGUEIRA, UNI	209,00	0,00	209,00 D	960,00	960,00	0,00
	Soma Líquida	24 682,38	22 645,92	2 036,46 D	251 686,42	294 303,11	42 616,69 C
23	Pessoal	61 353,41	61 412,51	59,10 C	424 480,49	424 576,69	96,20 C
231	Remunerações a pagar	61 353,41	61 412,51	59,10 C	424 480,49	424 576,69	96,20 C
2312	Ao pessoal	61 353,41	61 412,51	59,10 C	424 480,49	424 576,69	96,20 C
	Soma Líquida	61 353,41	61 412,51	59,10 C	424 480,49	424 576,69	96,20 C
24	Estado e outros entes púb	16 162,19	28 843,95	12 681,76 C	208 503,03	230 205,77	21 702,74 C
242	Retenção de impostos sobr	2 911,00	4 773,00	1 862,00 C	34 621,50	37 262,50	2 641,00 C
242	Rir-trabalho dependente	2 911,00	4 773,00	1 862,00 C	34 469,00	37 110,00	2 641,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	2 911,00	4 773,00	1 862,00 C	34 469,00	37 110,00	2 641,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	444,32	0,00	444,32 D	10 184,82	5 175,61	5 009,21 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	444,32	0,00	444,32 D	10 184,82	5 175,61	5 009,21 D
245	Contribuições para a Segu	12 488,73	23 788,10	11 299,37 C	160 555,94	184 344,04	23 788,10 C
2451	Segurança social	12 488,73	23 788,10	11 299,37 C	160 555,94	184 344,04	23 788,10 C
248	Outras tributações	318,14	282,85	35,29 D	3 140,77	3 423,62	282,85 C
2487	FCT e FGCT	318,14	282,85	35,29 D	3 140,77	3 423,62	282,85 C
	Soma Líquida	16 162,19	28 843,95	12 681,76 C	208 503,03	230 205,77	21 702,74 C
25	Financiamentos obtidos	67 889,51	69 325,48	1 435,97 C	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
258	Outros financiadores	67 889,51	69 325,48	1 435,97 C	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
2581	OF-Estado e Outros Entes	67 889,51	67 889,51	0,00	489 947,56	482 447,56	7 500,00 D
25811	OF-ISS	67 889,51	67 889,51	0,00	489 947,56	482 447,56	7 500,00 D
25811001	OF-ISS-Centros de Dia	4 436,32	4 436,32	0,00	49 560,79	49 560,79	0,00
25811002	OF-ISS-Apoio Domiciliário	29 733,21	29 733,21	0,00	219 471,09	219 471,09	0,00
25811003	OF-ISS-ERPI	33 524,18	33 524,18	0,00	195 031,98	195 031,98	0,00
25811004	OF-ISS- Programa POAPMC-C	195,80	195,80	0,00	883,70	883,70	0,00
258127	OF-ISS- Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00 D
2582	OF-Outras Entidades	0,00	1 435,97	1 435,97 C	54 450,09	44 368,82	10 081,27 D
2582001	OF- IEFP I.P.	0,00	1 435,97	1 435,97 C	31 546,61	21 465,34	10 081,27 D
2582002	OF- Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	19 935,48	19 935,48	0,00
2582003	OF -IAPMEI	0,00	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00
	Soma Líquida	67 889,51	69 325,48	1 435,97 C	544 397,65	526 816,38	17 581,27 D
27	Outras contas a receber e	1 431,76	1 307,73	124,03 D	23 674,04	95 047,90	71 373,86 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	1 024,05	73 057,09	72 033,04 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	1 024,05	73 057,09	72 033,04 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	1 024,05	73 057,09	72 033,04 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	72 033,04	72 033,04 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	0,00	72 033,04	72 033,04 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	1 024,05	1 024,05	0,00
278	Outros devedores e credor	1 431,76	1 307,73	124,03 D	22 649,99	21 990,81	659,18 D
2781	Devedores diversos	1 371,76	1 307,73	64,03 D	21 334,49	20 675,31	659,18 D
27811	Devedores diversos - merc	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18 D
27811001	Pagamentos Farmácia/Outro	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18 D
27812	Devedores diversos - Uten	1 371,76	1 307,73	64,03 D	21 025,31	20 675,31	350,00 D
2781200052	Helena Felicidade António	91,37	91,37	0,00	1 181,64	1 181,64	0,00
2781200061	Maria Luís Lopes Teixeira	21,51	21,51	0,00	100,93	95,17	5,76 D
2781200127	Idalina Teixeira Fernande	0,00	0,00	0,00	222,45	222,45	0,00
2781200154	Assunção Teixeira Nascime	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20 D
2781200173	Lucinda Conceição	8,45	8,45	0,00	371,27	365,22	6,05 D
2781200175	Azelina Pereira Santos	60,31	60,31	0,00	560,60	560,60	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
2781200181	António José Martins	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00
2781200184	Matilde Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00
2781200188	Isilda Cardeira Ramos	60,69	0,00	60,69 D	427,16	325,35	101,81 D
2781200199	Delmira do Carmo Fernande	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
2781200209	Augostinha Martins Guerrei	0,00	0,00	0,00	136,92	136,92	0,00
2781200218	Manuel António Batista	0,00	0,00	0,00	472,94	570,38	97,44 C
2781200222	Maria das Dores Teixeira	20,97	51,28	30,31 C	369,51	358,66	10,85 D
2781200224	Manuel Afonso	49,13	49,13	0,00	1 200,39	1 200,39	0,00
2781200234	António José Pereira	0,00	0,00	0,00	649,68	589,39	60,29 D
2781200239	Manuel José	0,00	0,00	0,00	281,63	281,63	0,00
2781200243	Palma Maria Domingas	21,20	21,20	0,00	517,83	517,83	0,00
2781200244	Tomé Henrique Pacheco	138,17	138,17	0,00	1 962,98	1 928,19	34,79 D
2781200246	Maria de Lurdes Tendeiro	0,00	0,00	0,00	556,12	556,12	0,00
2781200264	José António Estevão Mess	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38 D
2781200266	Maria Celeste Fernandes T	25,56	25,56	0,00	360,18	360,18	0,00
2781200268	Maria Inácia Martins	0,00	0,00	0,00	52,43	52,43	0,00
2781200269	Antónia Esperança	63,97	140,29	76,32 C	509,42	509,42	0,00
2781200270	Rosária Inácia Rita Silve	34,73	34,73	0,00	802,14	802,14	0,00
2781200271	Maria da Encarnação G. Me	67,38	67,38	0,00	685,11	685,11	0,00
2781200279	Rosa Maria Cardeira	0,00	0,00	0,00	229,64	229,64	0,00
2781200285	MARIA MARCELINO MULUN	105,73	105,73	0,00	963,89	963,89	0,00
2781200288	MARIA CELESTE MADEIRA GI	62,73	0,00	62,73 D	1 411,08	1 348,35	62,73 D
2781200292	IRENE MARIA FERNANDES CC	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95 D
2781200299	JORGE VILANOVA GOMES	18,45	18,45	0,00	118,79	118,79	0,00
2781200302	CUSTÓDIO FERNANDES TEIXI	45,49	45,49	0,00	583,95	583,95	0,00
2781200303	MARIA JOSE MADEIRA GINJA	44,10	44,10	0,00	438,55	438,55	0,00
2781200310	MARIA AGOSTINHA NEVES T	0,00	0,00	0,00	53,59	53,59	0,00
2781200314	MARIA GERTRUDES TEIXEIRA	47,24	0,00	47,24 D	386,14	338,90	47,24 D
2781200317	JOSE SILVESTRE DA PALMA	0,00	0,00	0,00	898,88	898,88	0,00
2781200318	ELISETE MARIA TEIXEIRA PA	91,66	91,66	0,00	1 277,83	1 211,71	66,12 D
2781200321	ISIDORA MARIA	28,83	28,83	0,00	255,96	255,96	0,00
2781200322	Maria Lisete Madeira Ginj	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70 C
2781200323	M^RIA DA CONCEIÇÃO	41,28	41,28	0,00	380,16	380,16	0,00
2781200324	MARIA DO NASCIMENTO MI	12,51	12,51	0,00	262,19	307,73	45,54 C
2781200325	ASSUNÇÃO TEIXEIRA NASCIN	45,82	45,82	0,00	676,63	676,63	0,00
2781200327	ANTÓNIO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	593,88	593,88	0,00
2781200330	JOSE ANTONIO RODRIGUES	68,66	68,66	0,00	360,56	360,56	0,00
2781200331	MARIA JOSE CAVACO SILVEST	33,69	33,69	0,00	161,48	118,97	42,51 D
2781200334	MANUEL ANTONIO	28,47	28,47	0,00	217,03	217,03	0,00
2781200335	VITORINO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	28,88	28,88	0,00
2781200338	JOSE MARTINS TOMAZ	6,18	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00
2781200339	DEONILDE MARIA CASTILHO	27,48	27,48	0,00	80,19	80,19	0,00
2782	Credores diversos	60,00	0,00	60,00 D	1 315,50	1 315,50	0,00
27821	Credores diversos - merca	60,00	0,00	60,00 D	1 315,50	1 315,50	0,00
2782102	Consultores, Assessores e	60,00	0,00	60,00 D	1 315,50	1 315,50	0,00
	Soma Líquida	1 431,76	1 307,73	124,03 D	23 674,04	95 047,90	71 373,86 C
28	Diferimentos	2 131,38	22 096,05	19 964,67 C	15 811,91	45 896,11	30 084,20 C
281	Gastos a reconhecer	695,41	0,00	695,41 D	4 279,94	2 186,82	2 093,12 D
2819	Outros gastos a reconhece	695,41	0,00	695,41 D	4 279,94	2 186,82	2 093,12 D
282	Rendimentos a reconhecer	1 435,97	22 096,05	20 660,08 C	11 531,97	43 709,29	32 177,32 C
2821	Termos de Aceitação IEFP	1 435,97	0,00	1 435,97 D	11 531,97	21 613,24	10 081,27 C
2822	Adiantamento IGFSS	0,00	22 096,05	22 096,05 C	0,00	22 096,05	22 096,05 C
	Soma Líquida	2 131,38	22 096,05	19 964,67 C	15 811,91	45 896,11	30 084,20 C
31	Compras	12 308,47	444,32	11 864,15 D	129 835,70	4 643,58	125 192,12 D
312	Matérias-primas, subsidiá	12 308,47	444,32	11 864,15 D	129 835,70	4 460,30	125 375,40 D
3121	Compras-matérias primas	11 330,57	444,32	10 886,25 D	117 563,11	4 460,30	113 102,81 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	11 330,57	444,32	10 886,25 D	117 563,11	4 460,30	113 102,81 D
31211001	Compras-mat.prim.-mercado	5 923,95	231,42	5 692,53 D	59 883,70	2 320,83	57 562,87 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab.: 31-14-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito		
31211002	Compras-mat.prim.-mercado	5 406,62	212,90	5 193,72 D	57 679,41	2 139,47	55 539,94 D	
3124	Compras-materiais diverso	977,90	0,00	977,90 D	12 272,59	0,00	12 272,59 D	
31242	Compras-Mat.Div-Medicame	977,90	0,00	977,90 D	12 272,59	0,00	12 272,59 D	
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28 C	
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28 C	
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28 C	
317211	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28 C	
317211001	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	104,19 C	
317211002	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	79,09 C	
	Soma Líquida	12 308,47	444,32	11 864,15 D	129 835,70	4 643,58	125 192,12 D	
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	292,59	0,00	292,59 D	
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	292,59	0,00	292,59 D	
3311	Matérias-primas - existêñ	0,00	0,00	0,00	292,59	0,00	292,59 D	
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	292,59	0,00	292,59 D	
38	Reclassificação e regular	26 208,20	0,00	26 208,20 D	26 208,20	0,00	26 208,20 D	
383	Matérias-primas, subsidiá	26 208,20	0,00	26 208,20 D	26 208,20	0,00	26 208,20 D	
	Soma Líquida	26 208,20	0,00	26 208,20 D	26 208,20	0,00	26 208,20 D	
41	Investimentos financeiros	261,57	0,00	261,57 D	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D	
415	Outros investimentos fina	261,57	0,00	261,57 D	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D	
4157	Outros investimentos fina	261,57	0,00	261,57 D	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D	
41571	OIF- FCT- Funcionários	261,57	0,00	261,57 D	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D	
	Soma Líquida	261,57	0,00	261,57 D	11 574,97	1 048,75	10 526,22 D	
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	923 384,49	445 870,29	477 514,20 D	
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	923 384,49	445 870,29	477 514,20 D	
4331	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	136 100,00 D	
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	501 710,54	0,00	501 710,54 D	
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	80 772,17	0,00	80 772,17 D	
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	132 593,99	0,00	132 593,99 D	
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	39 702,25	0,00	39 702,25 D	
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	32 505,54	0,00	32 505,54 D	
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	445 870,29	445 870,29 C	
43382	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	173 917,83	173 917,83 C	
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	68 878,39	68 878,39 C	
433	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	132 593,99	132 593,99 C	
43385	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,03	39 164,03 C	
43387	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	31 316,05	31 316,05 C	
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	923 384,49	445 870,29	477 514,20 D	
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 052,07	688,83 D	
442	Outros activos intangível	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 052,07	688,83 D	
4422	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00 D	
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40 D	
4426	Outros activos intangível	0,00	0,00	0,00	4 132,50	0,00	4 132,50 D	
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 052,07	24 052,07 C	
44282	Projectos de desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00 C	
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	762,57	762,57 C	
44286	Outros activos intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,50	4 132,50 C	
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 740,90	24 052,07	688,83 D	
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C	
511	Fundo social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C	
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,09	16 075,09 C	
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C	
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C	
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	55 363,57	276 493,79	221 130,22 C	
59	Outras Variações nos fund	0,00	0,00	0,00	0,00	214 919,23	214 919,23 C	
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	211 727,29	211 727,29 C	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
593001	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	116 531,54	116 531,54 C
593002	Câmara Municipal de Alcou	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915,53	50 915,53 C
593003	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,16	6 752,16 C
593004	Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,50	4 954,50 C
593005	CMA Sistema de Ar Condici	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,56	7 573,56 C
593006	IGFSS Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,94	3 191,94 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	214 919,23	214 919,23 C
62	Fornecimentos e serviços	10 064,94	0,00	10 064,94 D	129 431,10	439,73	128 991,37 D
622	Serviços especializados	1 183,13	0,00	1 183,13 D	33 208,85	0,00	33 208,85 D
6221	Trabalhos especializados	816,64	0,00	816,64 D	20 872,56	0,00	20 872,56 D
6221001	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	10 348,28	0,00	10 348,28 D
6221002	Insp. Técnica de Viaturas	95,40	0,00	95,40 D	254,09	0,00	254,09 D
6221003	Resíduos Contaminados	71,24	0,00	71,24 D	778,14	0,00	778,14 D
6221004	Formação e Consultoria	400,00	0,00	400,00 D	6 492,05	0,00	6 492,05 D
6221005	Serviços de Medicina	250,00	0,00	250,00 D	3 000,00	0,00	3 000,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00 D
62241	Honorários - mercado naci	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00 D
6226	Conservação e reparação	366,49	0,00	366,49 D	11 311,29	0,00	11 311,29 D
62262	Conservação-edifícios e o	7,70	0,00	7,70 D	1 792,32	0,00	1 792,32 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	4 838,52	0,00	4 838,52 D
62264	Conservação-equip. transp	358,79	0,00	358,79 D	4 680,45	0,00	4 680,45 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00 D
62279	Custos Bancários Diversos	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00 D
623	Materiais	970,94	0,00	970,94 D	6 474,95	0,00	6 474,95 D
6231	Ferramentas e utensílios	175,32	0,00	175,32 D	2 007,46	0,00	2 007,46 D
6233	Material de escritório	178,59	0,00	178,59 D	3 045,48	0,00	3 045,48 D
6234	Artigos para oferta	617,03	0,00	617,03 D	723,53	0,00	723,53 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95 D
6237	Vestuário e Fardamento	0,00	0,00	0,00	536,83	0,00	536,83 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70 D
624	Energia e fluidos	4 861,27	0,00	4 861,27 D	49 282,42	164,60	49 117,82 D
6241	Electricidade	962,55	0,00	962,55 D	13 474,99	35,65	13 439,34 D
6242	Combustíveis	1 051,97	0,00	1 051,97 D	14 256,74	0,00	14 256,74 D
6242	Combustíveis - gasóleo	1 051,97	0,00	1 051,97 D	14 210,12	0,00	14 210,12 D
6244	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	46,62 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	5 357,71	128,95	5 228,76 D
6248	Outros	2 846,75	0,00	2 846,75 D	16 192,98	0,00	16 192,98 D
62482	Gás para Consumo	2 846,75	0,00	2 846,75 D	16 192,98	0,00	16 192,98 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93 D
626	Serviços diversos	3 049,60	0,00	3 049,60 D	40 409,95	275,13	40 134,82 D
6261	Rendas e alugueres	113,87	0,00	113,87 D	1 245,80	0,00	1 245,80 D
62619	Outras Rendas e Alugueres	113,87	0,00	113,87 D	1 245,80	0,00	1 245,80 D
6262	Comunicação	264,52	0,00	264,52 D	3 130,67	0,00	3 130,67 D
62621	Comunicação-despesas post	4,05	0,00	4,05 D	104,76	0,00	104,76 D
62622	Comunicação-telefones e o	260,47	0,00	260,47 D	3 025,91	0,00	3 025,91 D
6263	Seguros	26,06	0,00	26,06 D	3 406,32	0,00	3 406,32 D
62631	Seguros - ramo multirisco	0,00	0,00	0,00	1 926,90	0,00	1 926,90 D
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	141,92 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	141,92 D
62635	Seguros - ramo viaturas	26,06	0,00	26,06 D	1 337,50	0,00	1 337,50 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2 645,15	0,00	2 645,15 D	32 627,16	275,13	32 352,03 D
	Soma Líquida	10 064,94	0,00	10 064,94 D	129 431,10	439,73	128 991,37 D
63	Gastos com o pessoal	89 994,89	0,00	89 994,89 D	629 086,33	0,00	629 086,33 D
632	Remunerações do pessoal	74 318,27	0,00	74 318,27 D	515 756,16	0,00	515 756,16 D
6321	Remunerações do pessoal -	37 552,86	0,00	37 552,86 D	397 981,47	0,00	397 981,47 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-1^2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6322	Remunerações do pessoal -	2 465,69	0,00	2 465,69 D	30 603,83	0,00	30 603,83 D
6323	Remunerações do pessoal -	2 922,02	0,00	2 922,02 D	35 924,32	0,00	35 924,32 D
6324	Remunerações do pessoal -	28 781,69	0,00	28 781,69 D	32 912,29	0,00	32 912,29 D
6326	Remunerações do pessoal -	1 620,16	0,00	1 620,16 D	7 873,36	0,00	7 873,36 D
6327	Remunerações do pessoal -	591,74	0,00	591,74 D	5 659,55	0,00	5 659,55 D
6328	Remunerações do pessoal -	384,11	0,00	384,11 D	4 801,34	0,00	4 801,34 D
635	Encargos sobre remuneração	15 676,62	0,00	15 676,62 D	108 104,19	0,00	108 104,19 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	15 655,34	0,00	15 655,34 D	107 864,44	0,00	107 864,44 D
6357	Enc. s/Rem.- FGCT	21,28	0,00	21,28 D	239,75	0,00	239,75 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	5 225,98	0,00	5 225,98 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	5 225,98	0,00	5 225,98 D
	Soma Líquida	89 994,89	0,00	89 994,89 D	629 086,33	0,00	629 086,33 D
68	Outros gastos e perdas	4,00	0,00	4,00 D	5 409,85	0,00	5 409,85 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	346,33	0,00	346,33 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
681231	Imp. selo- outros	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00	285,95 D
686	Gastos e perdas nos resta	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48 D
688	Outros	4,00	0,00	4,00 D	5 046,04	0,00	5 046,04 D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	5 042,04	0,00	5 042,04 D
6888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
68881	Multas e Penalidades	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
688818	Outras Penalidades	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
	Soma Líquida	4,00	0,00	4,00 D	5 409,85	0,00	5 409,85 D
69	Gastos e perdas de financ	0,63	0,00	0,63 D	0,63	0,00	0,63 D
691	Juros suportados	0,63	0,00	0,63 D	0,63	0,00	0,63 D
6915	Juros de mora e compensat	0,63	0,00	0,63 D	0,63	0,00	0,63 D
69151	Juros de mora	0,63	0,00	0,63 D	0,63	0,00	0,63 D
	Soma Líquida	0,63	0,00	0,63 D	0,63	0,00	0,63 D
72	Prestações de serviços	0,00	38 443,38	38 443,38 C	1 252,43	451 184,05	449 931,62 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	37 243,89	37 243,89 C	1 252,43	438 768,65	437 516,22 C
7211	Centro de Dia	0,00	208,30	208,30 C	0,00	2 404,78	2 404,78 C
7212	Apoio Domiciliário	0,00	9 943,94	9 943,94 C	242,52	116 457,42	116 214,90 C
7213	ERPI	0,00	27 091,65	27 091,65 C	1 009,91	319 906,45	318 896,54 C
725	Serviços secundários	0,00	1 199,49	1 199,49 C	0,00	12 415,40	12 415,40 C
7251	Serviços prestados a uten	0,00	1 199,49	1 199,49 C	0,00	11 640,40	11 640,40 C
7252	Serviços de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00 C
	Soma Líquida	0,00	38 443,38	38 443,38 C	1 252,43	451 184,05	449 931,62 C
75	Subsídios, doações e lega	3 705,58	73 010,01	69 304,43 C	35 364,71	477 403,26	442 038,55 C
751	Subsídios das entidades p	3 705,58	43 923,84	40 218,26 C	35 364,71	409 322,76	373 958,05 C
7511	ISS I.P. - Centro Distrit	3 705,58	43 923,84	40 218,26 C	35 364,71	409 322,76	373 958,05 C
75111	Centro de Dia	1 260,00	2 917,60	1 657,60 C	15 542,92	33 759,15	18 216,23 C
75112	Apoio Domiciliário	1 527,60	18 966,69	17 439,09 C	18 903,81	191 328,36	172 424,55 C
75113	ERPI	917,98	21 843,75	20 925,77 C	917,98	183 351,55	182 433,57 C
75114	Programa POAPMC-01-74F7-	0,00	195,80	195,80 C	0,00	883,70	883,70 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	1 435,97	1 435,97 C	0,00	39 360,97	39 360,97 C
7521	IEFP I.P.	0,00	1 435,97	1 435,97 C	0,00	16 457,49	16 457,49 C
7521001	001/XE/20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,52	4 925,52 C
7521002	Medida Emprego Sustentáve	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,00	10 096,00 C
7521003	Contrato Emprego Inserção	0,00	1 435,97	1 435,97 C	0,00	1 435,97	1 435,97 C
7522	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,48	19 935,48 C
7523	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00 C
753	Doações e heranças	0,00	27 650,20	27 650,20 C	0,00	28 719,53	28 719,53 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
7531	Doações	0,00	26 250,20	26 250,20 C	0,00	26 250,20	26 250,20 C
7532	Donativos	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	2 469,33	2 469,33 C
	Soma Líquida	3 705,58	73 010,01	69 304,43 C	35 364,71	477 403,26	442 038,55 C
78	Outros rendimentos	0,00	6,00	6,00 C	0,00	334,61	334,61 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	6,00	6,00 C	0,00	237,50	237,50 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	6,00	6,00 C	0,00	237,50	237,50 C
78161	Liga dos Amigos	0,00	6,00	6,00 C	0,00	237,50	237,50 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	75,03 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	75,03 C
	Soma Líquida	0,00	6,00	6,00 C	0,00	334,61	334,61 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,95	0,95 C	0,00	22,25	22,25 C
791	Juros obtidos	0,00	0,95	0,95 C	0,00	22,25	22,25 C
791	De depósitos	0,00	0,95	0,95 C	0,00	22,25	22,25 C
	Soma Líquida	0,00	0,95	0,95 C	0,00	22,25	22,25 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	55 363,57	55 363,57	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	55 363,57	55 363,57	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	55 363,57	55 363,57	0,00
	Soma Líquida	462 854,51	462 854,51	0,00	4 969 087,82	4 969 087,82	0,00