

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	163,201.40	162,710.00	491.40	
111	Caixa - Sede	163,201.40	162,710.00	491.40	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	365,819.91	365,112.24	707.67	
121	Bancos	365,819.91	365,112.24	707.67	
12107	Santander Totta	365,819.91	365,112.24	707.67	
21	Clientes	97,987.74	97,987.74		
211	Clientes-Conta-corrente	97,987.74	97,987.74		
2117	Conta 2117	97,987.74	97,987.74		
21171	Apoio Domicilio	64,742.70	64,742.70		
211710043	PAULO MANUEL FERREIRA DA SILVA	2,820.00	2,820.00		
211710044	JOSÉ AMÉRICO SIMÕES PEREIRA	1,440.00	1,440.00		
211710045	JOÃO MANUEL MENDES FERREIRA	900.00	900.00		
211710052	DOMINGOS FERNANDO DA SILVA DUARTE	1,440.00	1,440.00		
211710064	MARIA ROSA	1,200.00	1,200.00		
211710069	ILDA ROSA LOPES CORREIA RIBEIRO	5,400.00	5,400.00		
211710072	JOSE MARIA SOUSA	5,424.00	5,424.00		
211710075	EMILIA LOPES PEREIRA	2,927.50	2,927.50		
211710111	MARIA DE LURDES FREITAS	2,448.00	2,448.00		
211710149	MARIA AMELIA DE ABREU	1,572.00	1,572.00		
211710153	MARIA ROSA TEIXEIRA PEREIRA	5,220.00	5,220.00		
211710171	CARLOS MANUEL FERREIRA DA SILVA	3,360.00	3,360.00		
211710283	Domingos Pedro Pedrosa de Freitas Ribeiro	1,800.00	1,800.00		
211710285	Esmeraldina Pinto Cardoso	2,760.00	2,760.00		
211710290	Albina de Jesus Ferreira Ribeiro	1,620.00	1,620.00		
211710321	Ana Alice Dias Pereira	1,440.00	1,440.00		
211710322	JOSE JOAQUIM GUIMARÃES COELHO	431.50	431.50		
211710339	António Vaz Freitas	3,528.00	3,528.00		
211710340	Rosa de Jesus Teixeira Freire	1,760.00	1,760.00		
211710342	José Leite Azevedo	4,116.00	4,116.00		
211710346	Adão de Sousa Carvalho	1,805.70	1,805.70		
211710349	Emília Fernandes de Macedo	437.00	437.00		
211710353	Joaquim Coelho	984.00	984.00		
211710354	Maria da Glória Ferreira	984.00	984.00		
211710356	Maria Celeste Silva	1,200.00	1,200.00		
211710357	António Salgado Lopes	1,035.00	1,035.00		
211710358	Manuel Fernando Teixeira Alves	2,191.00	2,191.00		
211710359	Ana Pereira Gomes	1,446.00	1,446.00		
211710360	Angelina Fernandes	1,169.00	1,169.00		
211710363	Narciso de Oliveira Pacheco	322.00	322.00		
211710364	Luís Gonzaga Carneiro Santos	840.00	840.00		
211710365	Gabriel Carneiro da Costa	722.00	722.00		
21172	Creche	33,245.04	33,245.04		
211720180	GABRIELA SOUSA FARIA	790.88	790.88		
211720278	JOÃO COELHO ALVES	2,848.16	2,848.16		
211720279	MARIA CAROLINA MAGALHÃES LOPES	1,447.43	1,447.43		
211720280	Maria Clara Fernandes da Cunha	830.54	830.54		
211720281	Valentina Fernandes de Campos	2,063.49	2,063.49		
211720287	Lucas Ribeiro Batista	554.56	554.56		
211720291	Rita João Lopes Vieira	1,641.19	1,641.19		
211720292	Inês Cunha dos Santos	1,582.66	1,582.66		
211720293	Tomás Ferreira Teixeira	932.47	932.47		
A transportar:		606,455.39	605,256.32	1,199.07	0.00

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	606,455.39	605,256.32	1,199.07	0.00
211720294	Salvador Manuel Faria Ferreira	35.00	35.00		
211720295	Gonçalo Monteiro Pereira	552.92	552.92		
211720296	Bianca Sousa Silva	1,374.14	1,374.14		
211720297	Benedita Sousa Silva	1,374.14	1,374.14		
211720298	Sara da Silva Ribeiro	754.51	754.51		
211720299	Maria Monteiro Campelos	1,845.40	1,845.40		
211720300	Frederico Manuel da Silva Pereira	864.63	864.63		
211720325	Lourenço Gonzaga da Costa e Silva	35.00	35.00		
211720326	Duarte Miguel Pinto Ribeiro	35.00	35.00		
211720328	Ana Margarida Machado Ribeiro	820.44	820.44		
211720330	Guilherme Dinis da Silva Pereira	1,340.71	1,340.71		
211720331	Daniel Faria Lopes Pinto Ribeiro	1,387.60	1,387.60		
211720332	José de Sousa Paredes Ferreira Leite	837.88	837.88		
211720333	Gonçalo Bento Ribeiro	825.40	825.40		
211720335	Valentina Pereira Fernandes	664.38	664.38		
211720336	João Martins Almeida	948.43	948.43		
211720341	Constança Magalhães da Silva	700.87	700.87		
211720343	Carolina Chale Costa	437.90	437.90		
211720344	Gustavo Martins de Castro	829.61	829.61		
211720345	Lucas Plácido Ferreira Rodrigues	790.00	790.00		
211720347	Tomás Ribeiro Ferreira	548.27	548.27		
211720348	Diogo Ribeiro Ferreira	548.27	548.27		
211720350	Carlos Macedo de Faria	206.00	206.00		
211720351	Maria Vides Mendes	692.53	692.53		
211720352	Maria Francisca Castro Guimarães	364.35	364.35		
211720355	Carolina Teles Ferreira	762.08	762.08		
211720361	Duarte Lopes da Silva	843.20	843.20		
211720362	Mateus Magalhães Ferreira	35.00	35.00		
211720364	Francisco Ferreira da Silva	10.00	10.00		
211720365	Gonçalo Faria Ribeiro	10.00	10.00		
211720366	Gustavo de Poleri Faria	10.00	10.00		
211720367	Iara Francisca da Silva Almeida	10.00	10.00		
211720368	Leonor Fortunato Correia	10.00	10.00		
211720369	Maria Ribeiro de Sousa	10.00	10.00		
211720370	Pedro Miguel Martins Neto	10.00	10.00		
211720371	Mateus da Costa Fernandes	10.00	10.00		
211720372	Kevin D'Alva Neto Fernandes Oliveira	10.00	10.00		
211720373	Duarte Pacheco Fernandes	10.00	10.00		
22	FORNECEDORES	122,942.26	153,263.39		30,321.13
221	FORNECEDORES C/C	122,942.26	153,263.39		30,321.13
2211	FORNECEDORES GERAIS	122,942.26	153,263.39		30,321.13
22111	FORNECEDORES C/C NACIONAIS	122,942.26	153,263.39		30,321.13
221110001	MODERNOFRIO EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	827.18	1,480.31		653.13
221110002	VIMAGÁS COMERCIO DE GÁS E LUBRIFICANTES, LDA	3,333.46	3,589.88		256.42
221110005	ADI-HIGIENE, LDA	1,837.36	2,344.53		507.17
221110006	F3M - SOFTWARE	915.92	1,604.77		688.85
221110007	MIDOURO-SOCIEDADE PANIFICADORA, LDA	1,213.15	3,820.12		2,606.97
221110008	ASSISLEADER, LDA	1,279.27	1,279.27		
221110009	ORTIGA MAR COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, LDA	3,276.28	10,286.58		7,010.30
A transportar:		639,691.67	650,215.44	1,199.07	11,722.84

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	639,691.67	650,215.44	1,199.07	11,722.84
221110010	BENARDINO GOMES MIRANDA	7,542.20	14,979.80		7,437.60
221110012	ORTONEVES - CENTRO ORTOPÉDICO DIETETICO V. AVES, LDA	48.45	48.45		
221110013	PEVIQUIMICA, LDA	820.42	873.92		53.50
221110014	IRMÃOS ARAÚJO & Cª, LDA	3,935.83	3,935.83		
221110015	XAVIER DE FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	7.85	7.85		
221110017	GESFRESCOS LDA	954.40	954.40		
221110018	VIZELCLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃ, LDA	130.00	130.00		
221110022	PINTO & CRUZ, SA	242.96	368.08		125.12
221110023	BOXOIL - COM. COMBUSTIVEIS UNIP., LDA	2,730.49	8,141.25		5,410.76
221110024	GASCAN, S.A.	5,687.40	5,687.40		
221110025	SOTEL TELECOMUNICAÇÕES - SIMÕES MENES & FERREIRA, LDA	132.84	132.84		
221110026	CLICAPE - CLINICA, ENFERMAGEM E REABILITAÇÃO MÉDICA, LDA	1,618.50	1,618.50		
221110027	EXTINVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, LDA	535.90	535.90		
221110030	DESINFECÇÕES ALÉM DOURO, LDA	116.85	233.70		116.85
221110032	FERNANDO LOPES - COMÉRCIO DE FRUTAS, UNIP., LDA	4,593.84	4,593.84		
221110045	PT COMUNICAÇÕES, SA	1,658.57	1,859.22		200.65
221110047	IDEIA PACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS, LDA	2,073.75	2,073.75		
221110049	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	3,000.63	3,000.63		
221110057	FANVICLIMA - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES, LDA	2,140.94	2,140.94		
221110062	ORTIQUAL - CONSULTORES, UNIP., LDA	378.23	590.42		212.19
221110064	VIMAGUA	4,536.51	5,444.89		908.38
221110069	FRIJOBEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	11,856.07	11,490.35	365.72	
221110071	FILINTO MOTA SUCESSORES SA	0.00	0.01		0.01
221110075	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	10,168.36	10,793.71		625.35
221110079	SECURITAS DIRECT PORTUGAL	645.48	645.48		
221110090	ANTONIO MARQUES - PICHELARIA UNIPessoal LDA	881.14	880.24	0.90	
221110091	PACONTAS II - SOLUÇÕES DE APOIO À GESTÃO, LDA	553.50	553.50		
221110095	WILLWIN - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA	6,088.50	9,963.00		3,874.50
221110098	Farmacia São Miguel Lda	3.38	3.38		
221110099	Grenke Renting S A	676.50	676.50		
221110100	Manuel Costa e Filhos Lda	359.79	359.79		
221110101	Maria Susana Magalhaes Campante Unipessoal Lda	438.55	438.55		
221110102	Miguel Joaquim Martins - Comercio de Material e Instalações	39.90	39.90		
221110103	Paula Cristina Abreu Unipessoal Lda	90.55	90.55		
221110104	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	21,361.19	21,361.19		
221110106	Armazens Senhorinha Lda	519.88	519.88		
221110107	Ctt - Correios de Portugal S A	66.40	66.40		
221110109	Ligia Armindo Carvalho Lda	147.60	147.60		
221110111	Recheio - Cash & Carry S A	1,523.68	1,523.68		
221110114	Liu Yongshuang	23.40	23.40		
221110115	Wente Ye	147.10	147.10		
221110116	Supermercados Vilela Lda	144.85	144.85		
221110119	Lidl & Companhia	136.27	136.27		
221110128	Francisco Jose & Carmo Martins Lda	110.95	110.95		
221110130	Isidro Jorge Ferreira Unipessoal Lda	2,499.58	2,499.58		
221110132	Jose Manuel Teixeira Lemos	176.00	176.00		
221110136	J Branco Acessorios Auto Lda	5.01	5.01		
221110138	Maria Amalia Batista Unipessoal Lda	50.76	50.76		
221110142	Modelo Continente Hipermercados S A	61.27	61.27		
A transportar:		741,353.89	770,475.95	1,565.69	30,687.75

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	741,353.89	770,475.95	1,565.69	30,687.75
221110143	Paulo Sergio Ribeiro Abreu	2.50	2.50		
221110145	Simplio Lda	365.31	365.31		
221110146	Lin Jinnan	7.50	7.50		
221110148	Sonia Ribeiro Bento Unipessoal Lda	137.00	137.00		
221110152	Caravela - Companhia de Seguros, S.A.	758.49	758.49		
221110155	Vitor Pinto Ferreira da Silva	104.00	104.00		
221110160	Banco Santander Totta S A	2,146.90	2,146.90		
221110161	JOSE MANUEL CARNEIRO RIBEIRO	32.20	32.20		
221110164	Sublime Elogio - Unipessoal Lda	27.00	27.00		
221110166	Teleprime - Telecomunicações, Unipessoal Lda	6.00	6.00		
221110167	Pedro Miguel Peixoto Vaz	1,950.00	1,950.00		
221110168	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	4.35	4.35		
221110169	Urano Ferreira da Silva	30.00	30.00		
221110170	João Carlos Monteiro Ribeiro	5.00	5.00		
221110171	Auchan Retail Portugal, S.A.	11.45	11.45		
221110172	YES PING LDA	10.15	10.15		
221110173	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	28.28	28.28		
221110174	FANTASTENIGMA LDA	25.40	25.40		
221110175	PORTO EDITORA, S.A.	8.39	8.39		
221110176	Auditeca Isi - Imagem Som e Informatica Lda	45.00	45.00		
221110177	Isidro Manuel Freitas Monteiro	30.00	30.00		
221110178	Fernandes & Monteiro Agencia Funeraria e Decorativa Lda	1,325.00	1,325.00		
221110179	Nidus Ars - Arquitectura e Construção Lda	1,537.50	1,537.50		
23	PESSOAL	174,817.21	175,054.21		237.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	174,817.21	175,054.21		237.00
2312	Ao pessoal	174,817.21	175,054.21		237.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	88,554.09	102,616.43		14,062.34
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	16,179.27	18,640.27		2,461.00
2421	IRS	16,179.27	18,640.27		2,461.00
24211	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	16,013.00	18,474.00		2,461.00
24212	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	166.27	166.27		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	71,993.75	83,566.41		11,572.66
2451	Valores a pagar	71,993.75	83,566.41		11,572.66
24512	Ao Pessoal	71,993.75	83,566.41		11,572.66
248	Outras tributações	381.07	409.75		28.68
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	381.07	409.75		28.68
24871	Fundos de Compensação - FCT	381.07	409.75		28.68
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37,938.34	272,870.39		234,932.05
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	17,938.34	142,870.39		124,932.05
2511	Empréstimos Bancários	17,938.34	142,870.39		124,932.05
25112	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO NÃO CORRENTE	17,938.34	142,870.39		124,932.05
25112701	Empréstimo nº 0006.01495052096	17,938.34	142,870.39		124,932.05
258	OUTROS FINANCIADORES	20,000.00	130,000.00		110,000.00
2581	Corrente	0.00	36,000.00		36,000.00
25810002	Presidente	0.00	36,000.00		36,000.00
2582	Não corrente	20,000.00	94,000.00		74,000.00
25820001	FÁBRICA DA IGREJA DE S. MIGUEL	20,000.00	20,000.00		
25820006	Fundação S. Miguel	0.00	74,000.00		74,000.00
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMB	30,001.50	30,001.50		
A transportar:		1,051,260.95	1,329,614.40	1,565.69	279,919.14

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	1,051,260.95	1,329,614.40	1,565.69	279,919.14
261	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS - EM CURSO	30,001.50	30,001.50		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	42,818.94	89,899.39		47,080.45
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	490.09	4,337.61		3,847.52
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	490.09	4,337.61		3,847.52
27111	FORNECEDORES INVESTIMENTOS - C/C	490.09	4,337.61		3,847.52
271111	FORNECEDORES INVESTIMENTOS - C/C - NACIONAIS	490.09	4,337.61		3,847.52
2711110100	Rumig, Unipessoal Lda	490.09	1,039.24		549.15
2711110101	J J CARVALHO UNIPESSOAL LDA	0.00	3,298.37		3,298.37
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (periodização	37,171.35	79,625.12		42,453.77
2722	Credores por acréscimos de gastos	37,171.35	79,625.12		42,453.77
27222	Remunerações a liquidar	36,227.96	75,437.58		39,209.62
27224	Fornecimentos e Serviços Externos	943.39	4,187.54		3,244.15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	5,157.50	5,936.66		779.16
2788	Devedores e credores diversos	5,157.50	5,936.66		779.16
27882	CREDORES DIVERSOS	5,157.50	5,936.66		779.16
278821	Corrente	5,157.50	5,936.66		779.16
2788210001	Penhora AT - 7116 - Carla Sofia	1,543.13	1,895.63		352.50
2788210002	Penhora AT - 80811 - Fátima Fonseca	0.00	237.00		237.00
2788210005	Penhora AT - Ana Paula Monteiro	454.81	454.81		
2788219999	Valores em conferência	3,159.56	3,349.22		189.66
28	DIFERIMENTOS	2,878.54	15,129.40		12,250.86
281	GASTOS A RECONHECER	2,878.54	2,244.88	633.66	
2814	Fornecimentos e Serviços Externos	633.66	0.00	633.66	
2819	Outros gastos diferidos	2,244.88	2,244.88		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	12,884.52		12,884.52
2829	Outros rendimentos	0.00	12,884.52		12,884.52
31	COMPRAS	78,842.46	78,842.46		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	78,838.64	78,838.64		
3121	COMPRAS - MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO -	78,838.64	78,838.64		
31215	Matérias-primas, subs. e cons. - Nacionais - ND	78,838.64	78,838.64		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	3.82	3.82		
3172	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS - MATÉRIAS-PRIMAS, SUB. E CONSUMO	3.82	3.82		
31725	Dev. matérias-primas, subs. e cons.- Com IVA não ded.	3.82	3.82		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	78,059.14	77,701.12	358.02	
331	Matérias-primas	78,059.14	77,701.12	358.02	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,602.33	35.64	2,566.69	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,602.33	35.64	2,566.69	
4157	Fundo Compensação do Trabalho - FCT	2,602.33	35.64	2,566.69	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	868,564.57	467,803.91	400,760.66	
432	Edifícios e outras construções	575,402.86	0.00	575,402.86	
4321	Edifícios e outras construções - Com IVA ded.	546,302.09	0.00	546,302.09	
43211	Edifício Lar	158,156.42	0.00	158,156.42	
43212	Creche, Jardim Infancia, ATL	388,145.67	0.00	388,145.67	
4322	Edifícios e outras construções - Com IVA não ded.	29,100.77	0.00	29,100.77	
43221	Edifícios e outras construções - Com IVA Não ded. - Base tributável	29,100.77	0.00	29,100.77	
432211	Creche, Jardim Infância e ATL	29,100.77	0.00	29,100.77	
433	Equipamento básico	161,884.56	0.00	161,884.56	
4331	Equipamento básico - Com IVA ded.	112,685.51	0.00	112,685.51	
43311	Equipamento alojamento utentes	72,242.89	0.00	72,242.89	
A transportar:		1,934,109.61	1,621,223.91	652,769.81	339,884.11

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	1,934,109.61	1,621,223.91	652,769.81	339,884.11
43312	Equipamento médico hospitalar	39,857.57	0.00	39,857.57	
43314	Equipamento cozinha, bar e lavandaria	585.05	0.00	585.05	
4332	Equipamento básico - Com IVA Não ded.	49,199.05	0.00	49,199.05	
43321	Equipamento básico - Com IVA Não ded. - Base tributável	34,614.58	0.00	34,614.58	
43323	Equipamento didático	663.16	0.00	663.16	
43324	Equipamento cozinha, bar e lavandaria	12,581.67	0.00	12,581.67	
43325	Equipamento básico creche	1,339.64	0.00	1,339.64	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	51,333.98	0.00	51,333.98	
4341	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS OU MISTAS	51,333.98	0.00	51,333.98	
43411	VIATURAS LIGEIRAS/MISTAS - VALOR AQUISIÇÃO < 25 000 EUR	51,333.98	0.00	51,333.98	
434111	Viaturas ligeiras de passageiros - Valor Aq. < 25 000 - Base tributável	51,333.98	0.00	51,333.98	
4341112	Viaturas ligeiras de mercadorias - Apoio ao domicilio	51,333.98	0.00	51,333.98	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21,153.12	0.00	21,153.12	
4351	Equipamento administrativo - Com IVA ded.	19,107.63	0.00	19,107.63	
43511	Equipamento administrativo - Lar	10,587.07	0.00	10,587.07	
43512	Equipamento administrativo - Creche	8,520.56	0.00	8,520.56	
4352	Equipamento administrativo - Com IVA não ded.	2,045.49	0.00	2,045.49	
43522	Equipamento administrativo - Creche	2,045.49	0.00	2,045.49	
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	58,781.17	0.00	58,781.17	
43791	Edifício Lar	47,173.88	0.00	47,173.88	
43792	Edifício Creche	9,376.26	0.00	9,376.26	
43793	Edifício Creche	2,231.03	0.00	2,231.03	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	8.88	467,803.91		467,795.03
4382	Edifícios e outras construções	0.00	207,582.17		207,582.17
43821	Creche, Jardim de Infancia, ATL	0.00	79,449.30		79,449.30
43822	Centro de Dia	0.00	128,132.87		128,132.87
4383	Equipamento básico	8.77	128,953.36		128,944.59
43831	Edifício Lar	8.77	65,574.03		65,565.26
43832	Edifício Creche	0.00	63,379.33		63,379.33
4384	Equipamento de transporte	0.00	51,333.98		51,333.98
43842	Dep. Acum. - Viaturas ligeiras de mercadorias	0.00	51,333.98		51,333.98
4385	Equipamentos administrativo	0.00	21,153.12		21,153.12
43851	Edifício Lar	0.00	10,587.07		10,587.07
43852	Edifício Creche	0.00	10,566.05		10,566.05
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0.11	58,781.28		58,781.17
43872	Outros ativos fixos tangíveis	0.11	967.79		967.68
438721	Edifício Lar	0.11	0.11		
438722	Edifício Creche	0.00	967.68		967.68
438791	Edifício Lar	0.00	47,173.77		47,173.77
438792	Edifício Creche	0.00	8,509.34		8,509.34
438793	Apoio Domiciliário	0.00	2,130.38		2,130.38
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	553.50	553.50		
443	Programas de computador	553.50	0.00	553.50	
448	Amortizações acumuladas	0.00	553.50		553.50
4483	Programas de computador	0.00	553.50		553.50
51	FUNDO SOCIAL	0.00	271.43		271.43
511	FUNDO SOCIAL	0.00	271.43		271.43
56	RESULTADOS TRANSITADOS	227,399.23	59,020.53	168,378.70	
561	RESULTADOS TRANSITADOS	220,775.66	43,298.94	177,476.72	
A transportar:		2,155,581.93	2,089,852.75	874,233.25	808,504.07

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,155,581.93	2,089,852.75	874,233.25	808,504.07
56102	Resultado Transitado Exercício até 2011	0.00	2,447.24		2,447.24
56103	Resultado Transitado Exercício até 2012	56,481.99	0.00	56,481.99	
56104	Resultado Transitado Exercício até 2013	41,426.80	0.00	41,426.80	
56105	Resultado Transitado Exercício até 2014	0.00	2,176.50		2,176.50
56106	Resultado Transitado Exercício até 2015	21,921.22	0.00	21,921.22	
56107	Resultado Transitado Exercício até 2016	15,499.48	0.00	15,499.48	
56108	Resultado Transitado Exercício até 2017	43,724.39	0.00	43,724.39	
56109	Resultado Transitado Exercício até 2018	22,327.29	0.00	22,327.29	
56110	Resultado Transitado Exercício até 2019	0.00	38,675.20		38,675.20
56111	Resultado Transitado Exercício até 2020	11,356.24	0.00	11,356.24	
56112	Resultado Transitado Exercício até 2021	8,038.25	0.00	8,038.25	
562	Correções do exercício	6,623.57	15,721.59		9,098.02
56201	Reg. Amortizações Lei 60-A/2005	0.00	5,360.80		5,360.80
56202	Correcção Exercício N	1,651.26	0.00	1,651.26	
56203	Correcção Exercício 2018	0.00	10,360.79		10,360.79
56204	Correcção Exercício 2019	4,972.31	0.00	4,972.31	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	211,026.14		211,026.14
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0.00	211,026.14		211,026.14
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS	77,701.12	358.02	77,343.10	
612	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	77,701.12	358.02	77,343.10	
62	Fornecimentos e serviços externos	71,326.05	0.00	71,326.05	
622	Serviços especializados	20,822.48	0.00	20,822.48	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10,940.16	0.00	10,940.16	
62215	Trabalhos especializados - Com IVA Não dedutível	10,940.16	0.00	10,940.16	
622151	Trabalhos especializados - Com IVA Não dedutível	10,940.16	0.00	10,940.16	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	645.48	0.00	645.48	
62235	Vigilância e segurança - Com IVA Não dedutível	645.48	0.00	645.48	
622351	Vigilância e segurança - Com IVA Não dedutível	645.48	0.00	645.48	
6224	HONORÁRIOS	1,950.00	0.00	1,950.00	
62244	Honorários - Isentos	1,950.00	0.00	1,950.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7,157.77	0.00	7,157.77	
62263	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	1,547.92	0.00	1,547.92	
622635	Conservação e reparação - V.L.M. - Com IVA Não ded.	1,547.92	0.00	1,547.92	
6226351	Conservação e reparação - V.L.M. - Com IVA Não ded.	1,547.92	0.00	1,547.92	
62265	EQUIPAMENTOS	5,031.18	0.00	5,031.18	
622655	Conservação e reparação - Equipamentos - Com IVA Não dedutível	5,031.18	0.00	5,031.18	
6226551	Conservação e reparação - Equipamentos - Com IVA Não dedutível	5,031.18	0.00	5,031.18	
62266	EDIFÍCIOS	578.67	0.00	578.67	
622665	Conservação e reparação - Edifícios - Com IVA Não dedutível	578.67	0.00	578.67	
6226651	Conservação e reparação - Edifícios - Com IVA Não dedutível	578.67	0.00	578.67	
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	129.07	0.00	129.07	
62274	Serviços Bancarios-Isentos	129.07	0.00	129.07	
623	MATERIAIS	3,027.03	0.00	3,027.03	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1,468.85	0.00	1,468.85	
62315	Ferramentas e utensílios - Com IVA Não ded.	1,468.85	0.00	1,468.85	
623151	Ferramentas e utensílios - Com IVA Não ded.	1,468.85	0.00	1,468.85	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,251.25	0.00	1,251.25	
62335	Material escritório - Com IVA Não ded.	1,251.25	0.00	1,251.25	
623351	Material escritório - Com IVA Não ded.	1,251.25	0.00	1,251.25	
A transportar:		2,484,224.86	2,360,257.44	1,202,518.16	1,078,550.74

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,484,224.86	2,360,257.44	1,202,518.16	1,078,550.74
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	306.93	0.00	306.93	
62345	Artigos para oferta - Com IVA Não ded.	306.93	0.00	306.93	
623451	Artigos para oferta - Com IVA Não ded.	306.93	0.00	306.93	
624	ENERGIA E FLUIDOS	30,669.55	0.00	30,669.55	
6241	ELETRICIDADE	11,280.73	0.00	11,280.73	
62415	Eletricidade - Com IVA Não dedutível	11,280.73	0.00	11,280.73	
624151	Eletricidade - Com IVA Não dedutível	11,280.73	0.00	11,280.73	
6242	COMBUSTÍVEIS	5,430.76	0.00	5,430.76	
62424	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS - GASÓLEO	5,430.76	0.00	5,430.76	
624245	Gasóleo - Com IVA Não dedutível	5,430.76	0.00	5,430.76	
6243	ÁGUA	4,680.78	0.00	4,680.78	
62435	Água - Com IVA Não dedutível	4,680.78	0.00	4,680.78	
624351	Água - Com IVA Não dedutível	4,680.78	0.00	4,680.78	
6248	OUTROS FLUIDOS	9,277.28	0.00	9,277.28	
62485	Outros fluidos - Com IVA Não dedutível	9,277.28	0.00	9,277.28	
624851	Outros fluidos - Com IVA Não dedutível	9,277.28	0.00	9,277.28	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	74.00	0.00	74.00	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	74.00	0.00	74.00	
62514	VIATURAS PESADAS E DE MERCADORIAS	74.00	0.00	74.00	
625145	Pesados e mercadorias - Com IVA Não dedutível	74.00	0.00	74.00	
6251451	Pesados e mercadorias - Com IVA Não dedutível - Base tributável	74.00	0.00	74.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	16,732.99	0.00	16,732.99	
6261	RENDAS E ALUGUERES	676.50	0.00	676.50	
62616	EQUIPAMENTOS	676.50	0.00	676.50	
626165	Equipamentos - Com IVA Não dedutível	676.50	0.00	676.50	
6261651	Equipamentos - Com IVA Não dedutível - Base tributável	676.50	0.00	676.50	
6262	COMUNICAÇÃO	1,931.62	0.00	1,931.62	
62623	Comunicação - Isentos	66.40	0.00	66.40	
62625	Comunicação - Com IVA Não dedutível	1,865.22	0.00	1,865.22	
626251	Comunicação - Com IVA Não dedutível	1,865.22	0.00	1,865.22	
6263	SEGUROS	2,402.23	0.00	2,402.23	
62632	RAMO AUTOMÓVEL - OUTRAS VIATURAS	825.68	0.00	825.68	
626322	Seguros viaturas ligeiras de mercadorias	825.68	0.00	825.68	
62634	RAMO AUTOMÓVEL - VIATURAS TURISMO	259.28	0.00	259.28	
626342	Seguros-Viat Turismo	259.28	0.00	259.28	
6263425	Seguros - Viat Turismo - S/ TA	259.28	0.00	259.28	
62637	Seguros diversos	1,317.27	0.00	1,317.27	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70.00	0.00	70.00	
62653	Contencioso e notariado - Isento	70.00	0.00	70.00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8,045.79	0.00	8,045.79	
62675	Limpeza, higiene e conforto - Com IVA Não dedutível	8,045.79	0.00	8,045.79	
626751	Limpeza, higiene e conforto - Com IVA Não dedutível	8,045.79	0.00	8,045.79	
6268	OUTROS SERVIÇOS	3,606.85	0.00	3,606.85	
62685	Outros serviços - Com IVA Não ded.	2,184.63	0.00	2,184.63	
626854	Encargos c/ saúde utentes	14.73	0.00	14.73	
626855	Material didático	2,169.90	0.00	2,169.90	
62686	Outros serviços - Isento	1,325.00	0.00	1,325.00	
62689	Encargos com NIF inválido/inexistente	97.22	0.00	97.22	
626895	Encargos com NIF inválido/inexistente - Com IVA Não dedutível	97.22	0.00	97.22	
A transportar:		2,531,911.11	2,360,257.44	1,250,204.41	1,078,550.74

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,531,911.11	2,360,257.44	1,250,204.41	1,078,550.74
6268951	Encargos com NIF inválido/inexistente - Com IVA Não dedutível - Base	97.22	0.00	97.22	
63	GASTOS COM O PESSOAL	311,954.99	40,324.53	271,630.46	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	252,701.99	33,518.77	219,183.22	
6321	Remunerações Pessoal	252,701.99	33,518.77	219,183.22	
63211	Remunerações mensais	191,964.55	18,327.32	173,637.23	
63212	Remunerações adicionais - Pessoal	46,108.26	15,191.45	30,916.81	
632121	Subsídio de férias	31,208.45	15,191.45	16,017.00	
632122	Subsídio de natal	14,899.81	0.00	14,899.81	
63213	Outros rendimentos	14,629.18	0.00	14,629.18	
634	Indemnizações	192.70	0.00	192.70	
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	192.70	0.00	192.70	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	55,714.00	6,805.76	48,908.24	
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA	55,685.31	6,805.76	48,879.55	
6351002	Encargos Patronais - Pessoal	55,685.31	6,805.76	48,879.55	
6357	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO - FGCT	28.69	0.00	28.69	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3,110.30	0.00	3,110.30	
6362	Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal	3,110.30	0.00	3,110.30	
63623	Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal Produção	3,110.30	0.00	3,110.30	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	236.00	0.00	236.00	
6385	FARDAMENTO	236.00	0.00	236.00	
63853	Fardamento - Com IVA Não dedutível	236.00	0.00	236.00	
638531	Fardamento - Com IVA Não dedutível	236.00	0.00	236.00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	17,018.10	0.00	17,018.10	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	17,018.10	0.00	17,018.10	
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11,991.11	0.00	11,991.11	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	5,026.40	0.00	5,026.40	
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.59	0.00	0.59	
64272	Outros ativos fixos tangíveis	0.59	0.00	0.59	
68	OUTROS GASTOS	5,452.65	239.38	5,213.27	
688	OUTROS	5,452.65	239.38	5,213.27	
6881	Correcções Relativas A Períodos Anteriores	4,040.76	239.38	3,801.38	
6888	Outros Não Especificados	1,411.89	0.00	1,411.89	
68888	Outros não especificados	0.36	0.00	0.36	
68889	Multas	1,411.53	0.00	1,411.53	
688891	Multas Fiscais	1,411.53	0.00	1,411.53	
69	Gastos de financiamento	2,076.11	0.00	2,076.11	
691	Juros suportados	2,076.11	0.00	2,076.11	
6911	Juros de financiamento obtidos	2,017.99	0.00	2,017.99	
69111	Empréstimos bancários	2,017.99	0.00	2,017.99	
6913	Juros de Mora e Compensatorios	20.35	0.00	20.35	
69134	Juros Mora	20.35	0.00	20.35	
6918	Outros juros	37.77	0.00	37.77	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	516.53	97,711.01		97,194.48
721	SERVIÇOS	0.00	97,711.01		97,711.01
7211	SERVIÇOS - NACIONAIS	0.00	97,711.01		97,711.01
72119	Serviços - Nacionais - Isentas (S/ Dedução)	0.00	97,711.01		97,711.01
721191	Apoio Domiciliário	0.00	64,822.42		64,822.42
7211911	Mensalidades - Apoio ao Domicilio	0.00	64,822.42		64,822.42
721192	Creche	0.00	32,888.59		32,888.59
A transportar:		2,868,510.18	2,465,643.77	1,546,239.57	1,143,373.16

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,868,510.18	2,465,643.77	1,546,239.57	1,143,373.16
7211921	Mensalidades - Creche	0.00	31,623.59		31,623.59
7211922	Inscrição - Creche	0.00	1,265.00		1,265.00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	516.53	0.00	516.53	
7281	DESCONTOS E ABATIMENTOS - SERVIÇOS	516.53	0.00	516.53	
72811	DESCONTOS E ABATIMENTOS - SERVIÇOS - NACIONAIS	516.53	0.00	516.53	
728114	Descontos e abatimentos - Nacionais - Isentos	516.53	0.00	516.53	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	15,158.22	320,035.69		304,877.47
751	Subsídios das entidades públicas	15,158.22	254,818.92		239,660.70
7511	Subsídios Segurança social	15,158.22	253,428.83		238,270.61
75111	Serviço Apoio Domiciliário	7,440.18	106,303.75		98,863.57
75112	Creche	7,718.04	147,125.08		139,407.04
7512	Subsídios Segurança Social - Medidas Covid 19	0.00	1,390.09		1,390.09
752	Subsídios de outras entidades	0.00	10,941.96		10,941.96
7521	IEFP	0.00	10,941.96		10,941.96
75215	IEFP	0.00	5,320.00		5,320.00
75217	Câmara Municipal Vizela	0.00	4,165.96		4,165.96
75218	IAPMEI	0.00	1,456.00		1,456.00
753	Doações e heranças	0.00	54,274.81		54,274.81
7531	Donativos em numerário	0.00	35,000.00		35,000.00
7532	Donativos em espécie	0.00	19,274.81		19,274.81
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	65,616.88		65,616.88
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.32		0.32
788	OUTROS	0.00	65,616.56		65,616.56
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0.00	175.15		175.15
7888	Outros não especificados	0.00	65,441.41		65,441.41
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8,038.25	8,038.25		
818	Resultado Líquido	8,038.25	8,038.25		
Total:		2,892,223.18	2,892,223.18	1,546,756.10	1,546,756.10