

Balancete Geral

Emitido em 13-11-2023

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 1

Valores em Euros

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	Caixa	0.00	0.00	0.00	31 457.99	18 603.30	12 854.69 D
111	Caixa	0.00	0.00	0.00	31 457.99	18 603.30	12 854.69 D
12	Depósitos à Ordem	0.00	0.00	0.00	46 334.67	46 307.57	27.10 D
1201	Banco Millennium BCP 45292445614	0.00	0.00	0.00	41 346.83	41 334.95	11.88 D
1202	Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu	0.00	0.00	0.00	4 987.84	4 972.62	15.22 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	77 792.66	64 910.87	12 881.79 D
21	Clientes	0.00	0.00	0.00	31 267.21	27 536.24	3 730.97 D
211	Clientes c/c	0.00	0.00	0.00	30 178.21	26 447.24	3 730.97 D
2111	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	30 178.21	26 447.24	3 730.97 D
21111	Nacionais	0.00	0.00	0.00	30 178.21	26 447.24	3 730.97 D
211110003	CELINA ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110006	IDALINA PEREIRA OLIVEIRA ROSA	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00 D
211110010	JOSÉ LINO BENTO ROSA	0.00	0.00	0.00	1 501.99	1 441.99	60.00 D
211110011	MARIA SANTOS RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110014	MARIA PERPÉTUA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	1 900.58	1 270.58	630.00 D
211110018	ANTONIO JOSE RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	4 610.39	4 610.39	0.00
211110021	MARIA DE LURDES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110023	ANÍBAL NAZARÉ PATRÍCIO CALADO	0.00	0.00	0.00	1 281.95	1 269.95	12.00 D
211110024	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VIEIRA PEDROSA COIMBRA	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211110028	OTILIA MARIA MOREIRA LOPES	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110030	DINA FERNANDA ROSA COELHO	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110031	MARIA ROSÁRIA AVELINO BRANCO SANTOS	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110033	CÉSAR LUIS ANTUNES SILVA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
211110035	LUIS FILIPE RAPOSO LOPES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110036	GERTRUDES DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211110039	ROSA MARIA LOUREIRO MOREIRA ALVES PEREIRA	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110041	JOSÉ PINHEIRO RAPOSO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110047	MARIA ARMANDA MARQUES	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
211110048	CURTUMES IBERIA SA	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00
211110049	MARIA LOPES SILVA FERREIRA TIGRANES PINTO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110050	ARMANDO JOSÉ ALHO TIGRANES PINTO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110054	JOAQUIM ABILIO SANTOS SOUSA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110055	MARIA DOLORES MOREIRA LOPES CASTELA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110056	ERMELINDA DUARTE CARVALHÃO SANTOS SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110057	AUGUSTO ANACLETO GALINHA LOURENÇO RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110060	JOSÉ JOÃO DA CONCEIÇÃO ALCARAVELA	0.00	0.00	0.00	96.00	24.00	72.00 D
211110061	MARIA DOS ANJOS PEREIRA CARDOSO	0.00	0.00	0.00	468.09	468.09	0.00
211110062	MARIA JÚLIA ROSÁRIO BENTO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110064	JOSÉ FERREIRA BRANCO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110066	MARIA GUILHERMINA AVELINO	0.00	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
211110068	NUNO JOSÉ OLIVEIRA MOREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110069	NÉLSON JOSÉ MOREIRA MATEUS	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110070	ANA MARIA BENTO RAPOSO ALCARAVELA	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110072	DINIS DOMINGOS CARVALHO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110073	FLORINDA RAPOSO SOARES	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

Balancete Geral

Emitido em 13-11-2023

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 2

Valores em Euros

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110074	HORÁCIO DE OLIVEIRA VENDAS	0.00	0.00	0.00	180.00	120.00	60.00 D
211110076	IDALINA DA CONCEIÇÃO SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110079	JOSÉ VICTOR RODRIGUES COSTA	0.00	0.00	0.00	72.00	36.00	36.00 D
211110084	MARIA CLOTILDE NEVES FERREIRA PARREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110085	MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO ESCABELADO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110086	JURLINDO GODINHO LOURO	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00 D
211110087	RUI PEDRO DOMINGOS LOURO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110088	MARIA MATILDE MARTINS DOMINGOS LOURO	0.00	0.00	0.00	144.00	108.00	36.00 D
211110089	ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES COSTA	0.00	0.00	0.00	180.00	120.00	60.00 D
211110091	DALINDO GODINHO LOURO	0.00	0.00	0.00	240.00	180.00	60.00 D
211110099	MARIA ISABEL CARDOSO VIEIRA SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	12.00	12.00 D
211110103	JOSÉ RODRIGUES SILVA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110104	FERNANDO DE JESUS FERREIRA	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
211110106	TEOTÓNIO OLIVEIRA CARREIRA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110107	MARIA DA CONCEIÇÃO MOITA POLICARPO SILVA CARREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110108	LINO PINHEIRO CARREIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110110	LUIS MANUEL GONÇALVES COSTA	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110112	IZILDA BASTOS DA SILVA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110113	MARIA VITÓRIA GORJÃO CARREIRA RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110115	JOÃO ANTÓNIO MARQUES SANTOS	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110116	MARIA MANUELA SANTOS ROSA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110117	JOSÉ LUIS BENTO RAPOSO	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110120	DALILA CARREIRA FERREIRA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110121	MANUEL ARNALDO FERREIRA	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110122	CARLOS DUARTE CAETANO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110123	ADELINO MARIA FARIA RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110126	CÉLIA DE FÁTIMA MENDES RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
211110129	LUIS ALVES RUIVO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110132	JOÃO CARLOS JORGE	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
211110141	MARIA JOÃO FERREIRA LOPES RAPOSO	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
211110155	IRIA MENDES CAMBEZ	0.00	0.00	0.00	15.00	3.00	12.00 D
211110156	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANENA E VILA MOREIRA	0.00	0.00	0.00	2 645.00	2 645.00	0.00
211110161	BRILHASAVANA UNIPessoal LDA	0.00	0.00	0.00	1 532.00	1 100.00	432.00 D
211110165	JOSÉ AVELINO FERREIRA SANTOS	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00	60.00 D
211110166	CARMELINDA CARDOSO SILVA LOPES	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00 D
211110167	TERESA MARIA LOPES ROSA BRANCO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110168	ANTÓNIO DA PIEDADE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110169	JOSÉ JOAQUIM LOURO SEABRA	0.00	0.00	0.00	1 463.69	1 403.69	60.00 D
211110171	OLÍVIA VICÊNCIA DUARTE CADETE	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110172	ADÍLIA OLIVEIRA FLORA SALGUEIRO	0.00	0.00	0.00	928.16	869.16	59.00 D
211110173	JAIME PEREIRA BARREIROS	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211110174	MARIA DE LOURDES CALADO LOPES	0.00	0.00	0.00	824.13	824.13	0.00
211110175	MARIA ALICE DOS SANTOS LEAL SANTOS	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00	60.00 D
211110177	ADELINDA SANTOS VIEIRA	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
211110179	ADRIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VICENTE	0.00	0.00	0.00	2 251.51	2 251.51	0.00
211110183	MARIA ODETE NASCIMENTO SANTOS ANTUNES	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00 D

Balancete Geral

Emitido em 13-11-2023

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 3

Valores em Euros

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
211110184	FILOMENA MARIA OLIVEIRA ROSA GIL	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110187	JORGE MANUEL OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	508.71	478.71	30.00 D
211110189	CARLOS MENDES CARREIRA BRANCO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110190	VIRGINIA MARIA OLIVEIRA MENDES	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110191	JORGE GABRIEL BASTOS E SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211110192	ANTÓNIO ARMANDO FRAZÃO SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110193	ERMELINDA MARQUES DUARTE VARANDA	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
211110194	JOSÉ CAVADAS DE OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
211110195	JOAQUIM SÚBTIL	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
211110196	AMÉLIA MARIA RIBEIRO LOPES ROSA	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211110197	CARLOS ALBERTO DE MOURA TEIXEIRA MAGALHÃES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110198	MARIA DE FÁTIMA DIAS PIRES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
211110199	MARIA DAS DORES MOURA TEIXEIRA MAGALHÃES	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
211110200	CLOTILDE LOPES RAPOSO	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
211110201	MARTINHO JORGE GOMES SANTOS	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00 D
211110202	PAULO ALEXANDRE MOTA FÉLIX GOMES	0.00	0.00	0.00	14.00	2.00	12.00 D
211110203	LUÍSA MARIA DE JESUS GOMES FÉLIX	0.00	0.00	0.00	14.00	2.00	12.00 D
211110204	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CRUZ RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	70.00	10.00	60.00 D
211110205	PEDRO NUNO VAZ AZEDO	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
211110206	JOAQUINA FÁTIMA FERREIRA VENDAS	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
211110207	JOÃO PAULO RODRIGUES RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110208	JOÃO JÚLIO ALMEIDA MEIRELES	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
211110209	CÉLIA ALVES VIEIRA CUSTÓDIO	0.00	0.00	0.00	421.04	421.04	0.00
211110210	MARIA ANTÓNIA DIAS SOUZA	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
211110211	ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ANTUNES	0.00	0.00	0.00	173.97	0.00	173.97 D
211110212	CHEILA NASCIMENTO NUNES	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
211110213	DAVID ALEXANDRE BASTOS E SILVA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
217	Clientes de cobrança duvidosa	0.00	0.00	0.00	1 089.00	0.00	1 089.00 D
2171	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	1 089.00	0.00	1 089.00 D
21711	Nacionais	0.00	0.00	0.00	1 089.00	0.00	1 089.00 D
217110000	CLIENTES INCOBRAVEIS	0.00	0.00	0.00	1 089.00	0.00	1 089.00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	1 089.00	-1 089.00 C
2191	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	0.00	1 089.00	-1 089.00 C
21911	Nacionais	0.00	0.00	0.00	0.00	1 089.00	-1 089.00 C
219110000	CLIENTES INCOBRAVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 089.00	-1 089.00 C
22	Fornecedores	0.00	0.00	0.00	13 337.27	20 897.44	-7 560.17 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	0.00	13 337.27	20 897.44	-7 560.17 C
2211	Fornecedores - gerais	0.00	0.00	0.00	13 337.27	20 897.44	-7 560.17 C
22111	Nacionais	0.00	0.00	0.00	13 337.27	20 897.44	-7 560.17 C
221110007	PT - COMUNICAÇÕES S.A	0.00	0.00	0.00	636.89	769.60	-132.71 C
221110027	GRÁFICA VILAMOR LDA	0.00	0.00	0.00	254.65	575.82	-321.17 C
221110044	RESTAURANTE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	8 398.70	9 785.10	-1 386.40 C
221110052	ANIBIA - PANIFICAÇÃO LDA	0.00	0.00	0.00	396.00	2 362.60	-1 966.60 C
221110060	MONERIS - SERVIÇOS DE GESTÃO S.A.	0.00	0.00	0.00	100.00	492.00	-392.00 C
221110061	OCEANFOLIO LDA	0.00	0.00	0.00	296.00	1 201.12	-905.12 C
221110063	COELHO & COELHO LDA	0.00	0.00	0.00	240.00	480.00	-240.00 C
221110066	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	1 376.54	2 021.59	-645.05 C

Balancete Geral

Emitido em 13-11-2023

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 4

Valores em Euros

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
221110067	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL LDA	0.00	0.00	0.00	245.68	392.85	-147.17 C
221110071	ALPIFIRE - PROTECÇÃO E SEGURANÇA LDA	0.00	0.00	0.00	115.62	461.25	-345.63 C
221110073	BRUNO LUIS DA SILVA CORREIA	0.00	0.00	0.00	120.50	120.50	0.00
221110074	NUNO MANUEL MARTINHO PESCADA	0.00	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00
221110080	ACTON IT SA	0.00	0.00	0.00	22.13	227.25	-205.12 C
221110087	WEB4U LDA	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00
221110088	ROLASSIST LDA	0.00	0.00	0.00	253.38	253.38	0.00
221110089	PETROGAL SA	0.00	0.00	0.00	650.70	759.58	-108.88 C
221110090	DETCHEM - PRODUTOS QUIMICOS LDA	0.00	0.00	0.00	120.11	884.43	-764.32 C
23	Pessoal	0.00	0.00	0.00	23 957.61	26 488.22	-2 530.61 C
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	0.00	23 957.61	26 488.22	-2 530.61 C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	23 957.61	26 488.22	-2 530.61 C
24	Estado e Outros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	6 848.74	10 142.09	-3 293.35 C
242	Retenção de Impostos s/ Rendimentos	0.00	0.00	0.00	912.49	1 073.49	-161.00 C
2421	IRS - Rendimento do trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	905.00	1 066.00	-161.00 C
24211	IRS - Rendimento do trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	905.00	1 066.00	-161.00 C
2422	IRS - Rendimento outros profissionais	0.00	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00
24221	IRS-INDEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00
245	Contribuições p/ Segurança Social	0.00	0.00	0.00	5 936.25	9 068.60	-3 132.35 C
2451	Contribuições da entidade patronal	0.00	0.00	0.00	3 470.40	6 057.88	-2 587.48 C
2452	Contribuições do pessoal	0.00	0.00	0.00	2 381.64	2 919.46	-537.82 C
2453	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	84.21	91.26	-7.05 C
24531	CONTRIBUIÇÕES FGCT/FCT	0.00	0.00	0.00	84.21	91.26	-7.05 C
25	Financiamentos obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	4 880.00	-4 880.00 C
258	Outros financiadores	0.00	0.00	0.00	0.00	4 880.00	-4 880.00 C
2581	Empréstimos de Associados	0.00	0.00	0.00	0.00	4 880.00	-4 880.00 C
2581001	EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4 880.00	-4 880.00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	0.00	8 146.84	9 879.52	-1 732.68 C
272	Devedores e credores por acréscimos (período econ)	0.00	0.00	0.00	3 998.91	8 125.31	-4 126.40 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	0.00	3 998.91	8 125.31	-4 126.40 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	3 998.91	8 125.31	-4 126.40 C
272221	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	3 264.00	6 638.00	-3 374.00 C
272222	Encargos a Liquidar	0.00	0.00	0.00	734.91	1 487.31	-752.40 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00	4 147.93	1 754.21	2 393.72 D
278001	IRIA MENDES CAMBEZ	0.00	0.00	0.00	305.21	0.00	305.21 D
278002	MARIA PERPETUA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	3 274.49	1 424.49	1 850.00 D
278004	ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	0.00	316.51	192.05	124.46 D
278005	JORGE MANUEL OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	114.05	0.00	114.05 D
278006	JOSÉ JOAQUIM LOURO SEABRA	0.00	0.00	0.00	135.38	135.38	0.00
278007	MARIA DE LOURDES CALADO LOPES	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00
28	Diferimentos	0.00	0.00	0.00	558.63	1 682.03	-1 123.40 C
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	558.63	259.07	299.56 D
28101	Seguros	0.00	0.00	0.00	558.63	259.07	299.56 D
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	0.00	1 422.96	-1 422.96 C
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	84 116.30	101 505.54	-17 389.24 C
31	Compras	0.00	0.00	0.00	11 424.62	11 424.62	0.00
312	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	11 424.62	11 424.62	0.00
3121	Matérias Primas	0.00	0.00	0.00	11 424.62	11 424.62	0.00
31211	Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente	0.00	0.00	0.00	11 424.62	11 424.62	0.00

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
312114	Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta	0.00	0.00	0.00	11 424.62	11 424.62	0.00
3121141	Refeições Preparadas Exterior	0.00	0.00	0.00	8 801.90	8 801.90	0.00
3121142	Produtos Alimentares	0.00	0.00	0.00	310.52	310.52	0.00
3121143	Produtos p/ Lanches e Cafeteria	0.00	0.00	0.00	970.95	970.95	0.00
3121144	Compra de Pão	0.00	0.00	0.00	1 341.25	1 341.25	0.00
33	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	51.53	26.25	25.28 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	51.53	26.25	25.28 D
38	Reclass.e Reg. de inventários e activos biológicos	0.00	0.00	0.00	8 133.73	8 133.73	0.00
383	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	8 133.73	8 133.73	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	19 609.88	19 584.60	25.28 D
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	161.85	0.00	161.85 D
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	161.85	0.00	161.85 D
4153	CONTRIBUIÇÕES FCT	0.00	0.00	0.00	161.85	0.00	161.85 D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	30 916.26	26 916.07	4 000.19 D
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	4 624.80	0.00	4 624.80 D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	12 087.98	0.00	12 087.98 D
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00 D
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	1 323.49	0.00	1 323.49 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	2 879.99	0.00	2 879.99 D
438	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	26 916.07	-26 916.07 C
4382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	0.00	2 312.40	-2 312.40 C
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	11 490.19	-11 490.19 C
4384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	-10 000.00 C
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.49	-1 323.49 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	1 789.99	-1 789.99 C
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	1 253.00	1 253.00	0.00
443	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	1 253.00	0.00	1 253.00 D
448	Amortizações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.00	-1 253.00 C
4483	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.00	-1 253.00 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	32 331.11	28 169.07	4 162.04 D
51	Capital - Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
511	Capital Sócios (Quotas)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
51101	Jóias de Inscrição	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
55201	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	8 734.49	-8 734.49 C
55202	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481.54	-5 481.54 C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	13 634.16	0.00	13 634.16 D
5601	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	13 634.16	0.00	13 634.16 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	13 634.16	16 246.03	-2 611.87 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das materias cons	0.00	0.00	0.00	19 559.72	19 559.72	0.00
612	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	19 559.72	19 559.72	0.00
6122	Matérias Subsidiárias	0.00	0.00	0.00	19 559.72	19 559.72	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	8 599.97	8 599.97	0.00
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	1 575.54	1 575.54	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	707.34	707.34	0.00
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	345.63	345.63	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00
6224004	MARIA DO CARMO PITEIRA FERNANDES 189816155	0.00	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	124.23	124.23	0.00
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	0.00	0.00	0.00	124.23	124.23	0.00

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
622642	Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	124.23	124.23	0.00
6228	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	361.44	361.44	0.00
62281	Serviços Bancários - Operacionais	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
62283	Serviços de Inspecção de Viaturas	0.00	0.00	0.00	31.80	31.80	0.00
622832	Inspecção de Viaturas - Turismo	0.00	0.00	0.00	31.80	31.80	0.00
62284	Serviços de Gestão do Ambiente	0.00	0.00	0.00	293.64	293.64	0.00
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	1 400.55	1 400.55	0.00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	602.10	602.10	0.00
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	606.49	606.49	0.00
6234	Artigos para oferta	0.00	0.00	0.00	191.96	191.96	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	3 974.26	3 974.26	0.00
6241	Eletricidade	0.00	0.00	0.00	1 772.38	1 772.38	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	1 547.17	1 547.17	0.00
62422	Combustíveis - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	1 547.17	1 547.17	0.00
6244	Gás	0.00	0.00	0.00	654.71	654.71	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	1 649.62	1 649.62	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	731.71	731.71	0.00
62621	Comunicação - Rede Fixa	0.00	0.00	0.00	710.66	710.66	0.00
62624	Comunicação - Correspondencia	0.00	0.00	0.00	21.05	21.05	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	387.39	387.39	0.00
62632	Seguros - Ramo Multirisco	0.00	0.00	0.00	53.21	53.21	0.00
62634	Seguros - Ramo Automovel	0.00	0.00	0.00	256.87	256.87	0.00
626342	Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	256.87	256.87	0.00
62635	Seguro Acidente Pessoal Individual	0.00	0.00	0.00	77.31	77.31	0.00
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	0.00	85.90	85.90	0.00
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	444.62	444.62	0.00
63	Gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	35 494.93	35 494.93	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	29 672.09	29 672.09	0.00
6322	Pessoal - Outros Sectores	0.00	0.00	0.00	20 533.49	20 533.49	0.00
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	2 500.60	2 500.60	0.00
6325	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0.00	0.00	0.00	5 006.00	5 006.00	0.00
6326	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	0.00	1 632.00	1 632.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	5 367.15	5 367.15	0.00
6352	Pessoal - Sector de Produção	0.00	0.00	0.00	752.40	752.40	0.00
6353	Pessoal - Outros Sectores	0.00	0.00	0.00	4 614.75	4 614.75	0.00
635301	PESSOAL - OUTROS SECTORES	0.00	0.00	0.00	4 608.39	4 608.39	0.00
635302	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	6.36	6.36	0.00
636	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi	0.00	0.00	0.00	455.69	455.69	0.00
63601	Seguros acidentes de trabalho	0.00	0.00	0.00	455.69	455.69	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	0.00	0.00	981.73	981.73	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	981.73	981.73	0.00
6422	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	578.10	578.10	0.00
6423	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	131.13	131.13	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	272.50	272.50	0.00
65	Perdas por imparidade	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
651	Em dividas a receber	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
6511	Clientes	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	0.00	135.52	135.52	0.00
681	Impostos	0.00	0.00	0.00	31.65	31.65	0.00
6812	Impostos indirectos	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
68121	Imposto do Selo	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
68121160	I.S. - Juros/premios/comissões (n.ºI art. 4.º CIS)	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
688	Outros	0.00	0.00	0.00	103.87	103.87	0.00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	48.87	48.87	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00

Balancete Geral

Emitido em 13-11-2023

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 7

Valores em Euros

Referente ao ano de 2022

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00
691	Juros suportados	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00
6918	Outros juros	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00
69182	Juros de Mora e Compensatorios	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00
691821	Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	65 167.38	65 167.38	0.00
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
721	Serviços Prestados	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
7211	Serviços Prestados - Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
72111	Serviços Prestados - Não isentos IVA	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
721111	Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
7211114	Serviços Prestados - Isentos	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
721111401	Serviços a Utentes	0.00	0.00	0.00	15 968.37	15 968.37	0.00
75	Subsídios à exploração	0.00	0.00	0.00	37 756.39	37 756.39	0.00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	16 134.95	16 134.95	0.00
75101	Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS	0.00	0.00	0.00	16 134.95	16 134.95	0.00
7510101	Subsidio IGFSS - Centro de Dia	0.00	0.00	0.00	16 022.95	16 022.95	0.00
7510104	IAPMEI	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	4 987.71	4 987.71	0.00
75201	Fundo Social Europeu	0.00	0.00	0.00	4 987.71	4 987.71	0.00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	16 633.73	16 633.73	0.00
753001	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0.00	0.00	0.00	8 133.73	8 133.73	0.00
753002	DONATIVOS EM NUMERÁRIO	0.00	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	4 344.58	4 344.58	0.00
788	Outros	0.00	0.00	0.00	4 344.58	4 344.58	0.00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0.00	0.00	0.00	1 188.86	1 188.86	0.00
788401	CONSIGNAÇÃO IRS	0.00	0.00	0.00	1 174.85	1 174.85	0.00
788402	BENEFICIAÇÃO IVA	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	625.71	625.71	0.00
788501	RESTITUIÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	625.71	625.71	0.00
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	2 530.01	2 530.01	0.00
788801	Quotas	0.00	0.00	0.00	2 530.00	2 530.00	0.00
788802	OUTROS PROVEITOS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	58 069.34	58 069.34	0.00
81	Resultado Líquido do período	2 932.00	2 932.00	0.00	14 942.81	12 010.81	2 932.00 D
811	Resultado antes de impostos	0.00	2 932.00	-2 932.00 C	2 932.00	2 932.00	0.00
818	Resultado Líquido	2 932.00	0.00	2 932.00 D	12 010.81	9 078.81	2 932.00 D
	Total da Classe 8	2 932.00	2 932.00	0.00	14 942.81	12 010.81	2 932.00 D
Totais Globais		2 932.00	2 932.00	0.00	365 663.64	365 663.64	0.00