



RELATÓRIO E CONTAS

ANO 2022

RELATÓRIO E CONTAS - 2022

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1 - GASTOS

Relativamente aos gastos suportados pela Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras durante o ano de 2022, 50,4% do total de gastos dizem respeito aos gastos com o pessoal; 19,5% são gastos com fornecimentos e serviços externos; 26% aos custos com os géneros alimentares; 3,6% dizem respeito aos gastos com amortizações e depreciações e 0,5% dizem respeito aos outros gastos e perdas.

1.1 - **O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas Consumidas** no ano de 2022 foi de 69.992,28€. Verificou-se um aumento de 19.003,01€ comparativamente a 2021, ou seja, 37,27%.

Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	2022	2021	Variação	
Géneros Alimentares	69 992,28 €	50 989,27 €	19 003,01 €	37,27%

Este gasto está relacionado com a aquisição de géneros alimentares, para a confeção de refeições. Os valores apresentados resultaram dos consumos normais da Associação durante o ano 2022. Esta variação resulta do aumento dos preços dos géneros alimentares.

A Associação terminou o ano 2022 com um inventário valorizado em 888,66€.

1.2 - **Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos** no ano de 2022 foram de 52 374,81€. Esta rubrica apresentou um aumento de 365,97€ face a 2021, ou seja, 0,70%.

Nesta rubrica estão englobados diversos custos, nomeadamente: electricidade, combustíveis, água, gás, trabalhos especializados, honorários, conservação e reparação de viaturas, edifícios e equipamentos, material de escritório, limpeza, seguros de viaturas edifícios e equipamentos, entre outros.

De seguida apresentamos um quadro onde são discriminados todos os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos durante todo o ano 2022, fazendo-se uma comparação com o ano anterior:

Fornecimentos e Serviços Externos	2022	2021	Variação	
			€	%
Trabalhos Especializados	2 953,18 €	1 422,94 €	1 530,24 €	107,54%
Publicidade e Propaganda	256,62 €	453,40 €	-196,78 €	-43,40%
Vigilância e Segurança	563,34 €	458,05 €	105,29 €	22,99%
Honorários (Recibos Verdes)	12 189,91 €	12 953,70 €	-763,79 €	-5,90%
Conservação e Reparação – Viaturas	2 083,55 €	2 163,84 €	-80,29 €	-3,71%
Conservação e Rep. – Instalações e Equipamentos	758,47 €	3 453,24 €	-2 694,77 €	-78,04%
Serviços Bancários	147,22 €	140,80 €	6,42 €	4,56%
Ferramentas e Utensílios	4 898,24 €	3 197,00 €	1 701,24 €	53,21%
Livros e Documentação Técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Material de Escritório	888,74 €	970,10 €	-81,36 €	-8,39%
Materiais para Atividades	45,05 €	96,10 €	-51,05 €	-53,12%
Outros Materiais	0,00 €	185,72 €	-185,72 €	-100,00%
Eletricidade	3 270,73 €	3 322,03 €	-51,30 €	-1,54%
Combustíveis	6 567,85 €	5 688,54 €	879,31 €	15,46%
Água	1 019,42 €	795,55 €	223,87 €	28,14%
Outros Fluidos – Gás	5 433,11 €	5 483,76 €	-50,65 €	-0,92%
Deslocações e Estadas	834,00 €	0,00 €	834,00 €	0,00%
Rendas e Alugueres	0,00 €	2 214,00 €	-2 214,00 €	-100,00%
Telecomunicações	1 024,47 €	1 238,86 €	-214,39 €	-17,31%
Correios	0,00 €	17,10 €	-17,10 €	-100,00%
Contencioso e Notariado	15,00 €	86,90 €	-71,90 €	-82,74%
Seguros	4 329,78 €	2 821,30 €	1 508,48 €	53,47%
Artigos de Limpeza e Higiene	5 096,13 €	4 401,03 €	695,10 €	15,79%
Outros Fornecimentos e Serviços	0,00 €	444,88 €	-444,88 €	-100,00%
Total	52 374,81 €	52 008,84 €	365,97 €	0,70%

Em relação a esta rubrica de gastos é importante referir o seguinte:

- A rubrica Honorários representa o gasto inerente aos pagamentos a prestadores de serviços em nome individual, sobretudo os que são relacionados com o ensino de música/ensaiador e serviços de contabilidade.
- A rubrica Rendas e Alugueres, apresenta uma diminuição de 2.214,00€ face a 2021, uma vez que este valor dizia respeito à despesa com o aluguer de som, iluminação e ecrã led (Atividades Culturais) do ano anterior.

- A rubrica Trabalhos especializados contém gastos com serviços de informática e gastos com a licença de utilização Software Sioslife adquirido em setembro de 2021. Durante o ano de 2022 aumentou os gastos com esta rubrica porque é um valor mensal o software requer um pagamento mensal.

Handwritten signature and date: 16 Maio

1.3 – O total de Gastos com o Pessoal da Associação no ano 2022 foi de 136 024,02 €. Verificou-se uma diminuição de 29 748,76€ face a 2021, ou seja, - 17,95%.

Gastos com o Pessoal	2022	2021	Variação	
			€	%
Remunerações do Pessoal	110 264,84 €	139 804,26 €	-29 539,42 €	-21,13%
Encargos c/ Remunerações – S. Social	22 999,92 €	22 260,84 €	739,08 €	3,32%
Seguro Acidentes de Trabalho	2 203,23 €	2 575,04 €	-371,81 €	-14,44%
Gastos de Ação Social/Outros gastos	556,03 €	1 132,64 €	-576,61 €	-50,91%
Total	136 024,02 €	165 772,78 €	-29 748,76 €	-17,95%

Em relação a esta rubrica de gastos destacamos o seguinte:

- Durante o ano de 2022, existiram cinco trabalhadores admitidos ao abrigo de Contratos de Trabalho Emprego e Inserção a saber quatro CEI + (Sandra Rodrigues, Cláudia Quaresma, Lúcia Mendes e Irina Kokoglu) e um CEI (Maria Carmelinda), e ainda um trabalhador admitido ao abrigo dos MAREESS (Helena Alves) e dois estágios ATIVAR (Tânia Mendes e Ana Costa);
- No ano de 2022 houve um aumento do salário mínimo nacional em 40,00€;
- No decorrer de 2022 foram remunerados em média 13 colaboradores (16 em 2021);
- Algumas colaboradoras estiveram com atestado de incapacidade em 2022 justificando também parte da redução do valor desta rubrica, a par com a redução de trabalhadores remunerados em 2021.

1.4 - **As Depreciações e Amortizações do Período** foram de 9 813,39€. Serviu esta conta para registar o desgaste dos Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis da Associação.

Depreciações e Amortização do Período – Desgaste	2022	2021	Variação	
			€	%
Ativos Fixos Tangíveis				
Edifícios e Outras Construções	1 811,51 €	2 438,26 €	-626,75 €	-25,70%
Equipamento Básico	2 431,34 €	3 529,82 €	-1 098,48 €	-31,12%
Equipamento de Transporte	4 471,94 €	4 878,47 €	-406,53 €	-8,33%
Ativos Intangíveis				
Programas de Computador	1 098,60 €	1 464,22 €	-365,62 €	-24,97%
Total	9 813,39 €	12 310,77 €	-2 497,38 €	-20,29%

1.5 - **Os Outros Gastos e Perdas**, no final de 2022 atingiram o valor de 1 368,85€, ou seja, verificou-se um aumento de 27,19€ comparativamente ao ano 2021.

Nesta rubrica estão registados os valores com impostos – IMI, correcções de períodos anteriores, gastos não devidamente documentados, juros de mora e outros.

2 – RENDIMENTOS

No que concerne aos rendimentos da Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras durante o ano de 2022, 51,5% dizem respeito às participações e subsídios à exploração, 46,3% são resultantes da prestação de serviços e 2,2% dizem respeito aos outros rendimentos e ganhos.

2.1 – A rubrica **Prestação de Serviços** atingiu em 2022 o valor de 133.090,92€. Diminuiu -8.511,90€ comparativamente a 2021, ou seja, -6,01%.

Prestação de Serviços	2022	2021	Variação	
			€	%
Serviços Sociais				
- Mensalidades de Cento de Dia	45 912,81 €	50 486,98 €	-4 574,17 €	-9,06%
- Mensalidades de Apoio Domiciliário	78 261,61 €	85 025,83 €	-6 764,22 €	-7,96%
Serviços Recreativos/Culturais/Outros				
- Traquinas	7 657,00 €	4 914,01 €	2 742,99 €	55,82%
- Quotas	1 259,50 €	1 176,00 €	83,50 €	7,10%
Total	133 090,92 €	141 602,82 €	-8 511,90 €	-6,01%

- Verificou-se uma diminuição das mensalidades de Centro de Dia em -9,06% e das mensalidades de Apoio Domiciliário em -7,96%, justificado pela diminuição do número de utentes em 2022.
- Nos Traquinas houve um aumento de + 55,82% pelo aumento das mensalidades e pelo aumento do nº alunos.
- O recebimento de quotas dos associados atingiu o valor de 1.259,50€, apresentando um aumento de +7,10% face ao ano 2021.

2.2 - As Comparticipações e Subsídios à Exploração no ano 2022 atingiram o valor de 157.451,57€. Verificou-se um aumento de 9.054,94 € face a 2021, ou seja, 6,1%.

Subsídios à Exploração	2022	2021	Variação	
			€	%
Comparticipações – Apoio Domiciliário	81 541,08 €	70 671,00 €	10 870,08 €	15,38%
Câmara Municipal da Lousã	30 815,00 €	24 910,00 €	5 905,00 €	23,71%
I.E.F.P.	31 239,85 €	32 377,12 €	-1 137,27 €	-3,51%
Santa Casa da Misericórdia de Lousã	1 465,00 €	2 160,00 €	-695,00 €	-32,18%
Município Vila Nova de Poiares	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	-100,00%
Direção Regional Cultura do Centro	1 500,00 €	7 500,00 €	-6 000,00 €	-80,00%
Câmara Municipal de Miranda do Corvo	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	-100,00%
PME Inovação	448,00 €	338,00 €	110,00 €	32,54%
Segurança Social - Covid 19	0,00 €	1 458,88 €	-1 458,88 €	-100,00%
Donativos	8 836,85 €	7 281,63 €	1 555,22 €	21,36%
Junta Freguesia das Gândaras	1 605,79 €	0,00 €	1 605,79 €	0,00%
Total	157 451,57 €	148 396,63 €	9 054,94 €	6,10%

Relativamente a esta rubrica de rendimentos salientamos o seguinte:

- As Comparticipações e Subsídios à Exploração representaram 52,27% do total de rendimentos da Associação em 2022.
- As comparticipações provenientes da Segurança Social para o Serviço de Apoio Domiciliário atingiram os 81.541,08€, com um aumento de 10.870,08€ relativamente a 2021, devido a um apoio extraordinário recebido no fim do ano.
- A comparticipação da Câmara Municipal da Lousã no valor de 30.815€, contemplou o valor recebido pelas atividades relacionadas com as atividades de animação e apoio à antecipação de horário das Atividades de Animação de Apoio à Família e subsídio atribuído à área cultural.
- O Valor da Santa Casa da Misericórdia da Lousã refere-se ao protocolo de fornecimento de refeições no âmbito da cantina social.
- Destaca-se também a diminuição da comparticipação da Direção Regional Cultura do Centro no valor de 6.000€. Em 2021 tinha sido atribuído este apoio para a realização de três espetáculos.
- Verificou-se um aumento de 1.555,22€ na rubrica de Donativos face a 2021.
- O valor recebido da Junta de Freguesia das Gândaras diz respeito a um subsídio na

realização do espetáculo "Tributo a Músicas e Bandas Portuguesas dos anos 80".

2.3 – **Em Outros Rendimentos e Ganhos** a Associação reconheceu na sua contabilidade o valor de 13.539,81€. Verificou-se um aumento de 7.865,11€ face a 2021, ou seja, 138,60%.

Outros Rendimentos e Ganhos	2022	2021	Variação	
			€	%
Peditórios e Ofertas	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00%
Feiras e eventos	7 644,30 €	0,00 €	7 644,30 €	0,00%
Imputação Subs. Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Outros	2 895,51 €	5 674,70 €	-2 779,19 €	-48,98%
Total	13 539,81 €	5 674,70 €	7 865,11 €	138,60%

- Houve um aumento na rubrica de Peditórios e ofertas de 3 000€ face ao ano de 2021.
- Na rubrica feiras e eventos o valor foi de 7.644,30€. Este valor deve-se maioritariamente à feira de S. João.
- Na rubrica Outros, foi registado o valor de 2.895,51€ relativos a reembolsos de IRS, registando uma diminuição de - 48,98%.

3 – RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Resultado Líquido do Exercício	2022	2021	Variação	
			€	%
Total de Rendimentos (1)	303 350,71 €	295 674,15 €	7 676,56 €	2,60%
Total de Gastos (2)	269 573,40 €	282 423,32 €	-12 849,92 €	-4,55%
Resultado Líquido = (1-2)	33 777,31 €	13 250,83 €	20 526,48 €	154,91%

- No final do ano de 2022 os Rendimentos atingiram o valor de 303.350,71€ e os Gastos o valor de 269.573,40€.
- Em 2022 a Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras obteve um resultado líquido positivo de 33.777,31€ que será transferido para Resultados Transitados.

4 – RESULTADO DAS VALÊNCIAS

Resultados das Valências - Ano 2022	Rendimentos	Gastos	Resultado
A.A.A.F. - Atividades de Animação e Apoio à Família	23 212,77 €	18 339,90 €	4 872,87 €
A.A. - Atividades Associativas	10 094,68 €	8 324,07 €	1 770,61 €
A.C - Atividades Culturais	19 719,33 €	18 653,45 €	1 065,88 €
Acompanhamento Social	0,00 €	213,76 €	-213,76 €
C.D. - Centro de Dia	57 268,98 €	51 558,36 €	5 710,62 €
Obras / Donativos	8 856,37 €	1 188,79 €	7 667,58 €
S.A.D. - Serviço de Apoio Domiciliário	201 092,91 €	188 189,40 €	12 903,51 €
Total	320 245,04 €	286 467,73 €	33 777,31 €

De acordo com o quadro anterior, pode-se verificar que a valência que apresentou melhor resultado no ano de 2022 foi a SAD com 12.903,51€. No entanto, este resultado positivo deve-se substancialmente ao facto de ter havido uma diminuição dos encargos com o pessoal, uma vez que algumas colaboradoras desta valência estiveram de atestado de incapacidade em 2022.


Todas as valências apresentam resultado positivo, à exceção da valência de Acompanhamento Social que se verificou um resultado negativo no valor de 213,76€, apresentando ainda assim um aumento de 676,70€ face a 2021, porque houve redução de gastos com pessoal.

5 - INVESTIMENTOS

Durante o ano 2022 a Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras não efetuou qualquer investimento em ativos fixos.

No âmbito do investimento em curso relacionado com a construção do Centro Comunitário das Gândaras a instituição não efectuou qualquer pagamento no ano de 2022.

6 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

F. 16
Alc. M. B. C.


6 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

6.1. - Valores no Caixa a 31/12/2022		121,83 €
6.2. - Valores existentes em Bancos a 31/12/2022		156 592,56 €
Depósitos à Ordem (Valor Contabilístico)		156 453,06 €
Caixa Geral Depósitos n.º 0408029318230		
	Saldo Bancário	21 487,63 €
	Saldo Contabilístico	21 487,63 €
BPI n.º 4-4175451-000-001		
	Saldo Bancário	29 710,54 €
	Traquinas e Quotas - Faturado em 2023	67,00 €
	Traquinas e Quotas - Depósito em 2023	-206,50 €
	Saldo Contabilístico	29 571,04 €
BPI n.º 4-4175451-000-003		
	Saldo Bancário	102 672,76 €
	Saldo Contabilístico	102 672,76 €
Millennium n.º 45424947808		
	Saldo Bancário	2 721,63 €
	Saldo Contabilístico	2 721,63 €
Depósitos a Prazo		0,00 €

7 – INFORMAÇÕES DIVERSAS

7.1 - A 31 de dezembro de 2022 a Associação tinha a pagar os seguintes valores:

Descrição	Valor
Fornecedores gerais	9 114,40 €
Impostos (IRS e Segurança Social) e FCT	5 662,31 €
Pessoal (vencimentos de dezembro de 2022)	8 119,27 €
Empresa responsável pelas obras no Edifício	0,00 €
Outros Fornecedores de Investimento	0,00 €
Outros Credores	3 968,77 €
Estimativa de Subsídio de Férias, Férias e Enc. Sociais	18 739,29 €
Total	45 604,04 €

7.2 - A 31 de dezembro de 2022 a Associação tinha a receber os seguintes valores:

Descrição	Valor
Utentes Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Traquinas	10 146,42 €
Câmara Municipal da Lousã	0,00 €
Santa Casa da Misericórdia Lousã	1 465,00 €
IEFP	4 679,09 €
Total	16 290,51 €



ANEXOS

2022

- I - Demonstração dos Resultados**
- II – Balanço**
- III - Balancete Razão Apuramento**
- IV - Balancete Razão Final**
- V - Balancete Analítico Apuramento**
- VI - Balancete Analítico Final**
- VII - Balancetes das Valências**

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa			15,432.37	15,210.54	221.83
12	Depósitos à ordem			459,463.45	302,870.89	156,592.56
21	Clientes			733,214.95	723,068.53	10,146.42
22	Fornecedores			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
23	Pessoal			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
24	Estado e Outros Entes Públicos			36,947.20	42,569.51	-5,622.31
25	Financiamentos obtidos			81,541.08	81,541.08	
27	Outras contas a receber e a pagar			527,015.17	530,983.94	-3,968.77
28	Diferimentos			19,820.42	89,718.98	-69,898.56
31	Compras			70,748.34	70,748.34	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1,285.92	397.31	888.61
41	Investimentos Financeiros			1,955.34	236.90	1,718.44
43	Ativos fixos tangíveis			317,030.72	234,087.76	82,942.96
44	Ativos intangíveis			4,393.10	4,393.10	
45	Investimentos em curso			263,521.31		263,521.31
56	Resultados transitados				385,531.51	-385,531.51
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		69,992.33	70,880.94	70,880.94	
62	Fornecimentos e serviços externos		52,374.81	52,680.88	52,680.88	
63	Gastos com o pessoal		136,024.02	155,826.69	155,826.69	
64	Gastos de depreciação e de amortização		9,813.39	9,813.39	9,813.39	
68	Outros gastos e perdas		1,368.85	1,969.07	1,969.07	
72	Prestações de serviços	133,090.92	745.63	133,836.55	133,836.55	
75	Subsídios à exploração	148,614.72		148,614.72	148,614.72	
78	Outros rendimentos e ganhos	22,390.70		22,390.70	22,390.70	
81	Resultado líquido do Período	303,350.71	337,128.02	316,601.54	350,378.85	-33,777.31
	Totais:	607,447.05	607,447.05	3,839,794.42	3,839,794.42	0.00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2022

Moeda: EU

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 dez 2022	31 dez 2021
Vendas e Serviços Prestados		132 345,29	141 602,8
Subsídios à Exploração		148 614,72	148 396,6
Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos			
Varição Nos Inventários da Produção			
Trabalhos para a Própria Entidade			
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		-69 992,33	-50 989,2
Fornecimentos e Serviços Externos		-52 374,81	-52 008,8
Gastos com o Pessoal		-136 024,02	-165 772,7
Imparidade de Inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões)	14		
Provisões (aumentos / reduções)			
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis (perdas / reversões)			
Aumentos Reduções de Justo Valor		22 390,70	5 674,7
Outros rendimentos		-1 368,85	-1 341,6
Outros Gastos			
Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		43 590,70	25 561,6
Gastos / Reversões de Depreciações		-9 813,39	-12 310,7
Imparidade de Investimentos Depreciáveis / Amortizáveis (perdas / reversões)			
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		33 777,31	13 250,8
Juros e Rendimentos Similares Obtidos			
Juros e Gastos Similares Suportados			
Resultado Antes de Impostos		33 777,31	13 250,8
Imposto Sobre Rendimento do Período			
Resultado Líquido do Período		33 777,31	13 250,8

Órgão de Gestão: _____

Data: 24/03/2023

Hora: 17:06:16

Contabilista Certificado n.º _____

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2022

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	31 dez 2022	31 dez 2021
ATIVO			
Ativo Não Corrente			
Ativos Fixos Tangíveis		346 464,27	355 179,06
Propriedades de Investimento			
Goodwill			
Ativos Intangíveis			1 098,60
Ativos Biológicos			
Participações Financeiras - Método Equivalência Patrimonial			
Participações Financeiras - Outros Métodos			
Accionistas / Sócios			
Outros Ativos Financeiros		1 718,44	1 549,81
Ativos por Impostos Diferidos			
		348 182,71	357 827,47
Ativo Corrente			
Inventários		888,61	397,31
Ativos Biológicos			
Clientes		10 545,80	14 602,88
Adiantamentos a Fornecedores			
Estado			1 047,08
Acionistas / Sócios			
Outras Contas a Receber		16 182,38	16 184,39
Diferimentos		780,53	1 462,49
Ativos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Ativos Financeiros			
Ativos Não Correntes Detidos para Venda			
Caixa / Depósitos Bancários		156 814,39	101 392,82
		185 211,71	135 086,97
		533 394,42	492 914,44
Total do Ativo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital Realizado			
Ações / Quotas Próprias			
Outros Instrumentos de Capital Próprio			
Prêmios de Emissão			
Reservas Legais			
Outras Reservas			
Resultados Transitados		385 531,51	372 280,68
Ajustamentos em Ativos Financeiros			
Excedentes de Revalorização			
Outras Variações no Capital Próprio			
Dividendos Antecipados			
Resultado Líquido do Período		33 777,31	13 250,83
		419 308,82	385 531,51
Total do Capital Próprio			
PASSIVO			
Passivo não Corrente			
Provisões			
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidade por Benefícios Pós-Emprego			
Passivos por Impostos Diferidos			
Outras Contas a Pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores		9 817,01	9 627,45
Adiantamentos de Clientes			
Estado		5 622,31	5 252,95
Acionistas / Sócios			
Financiamentos / Obtidos			
Outras Contas a Pagar		27 967,19	26 425,13
Diferimentos		70 679,09	66 077,40
Passivos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Passivos Financeiros			
Passivos Não Correntes Detidos para Venda			
		114 085,60	107 382,93
		114 085,60	107 382,93
Total do Passivo			
Total do Capital Próprio e Passivo			
		533 394,42	492 914,44

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa			15,432.37	15,210.54	221.83
12	Depósitos à ordem			459,463.45	302,870.89	156,592.56
21	Clientes			733,214.95	723,068.53	10,146.42
22	Fornecedores			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
23	Pessoal			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
24	Estado e Outros Entes Públicos			36,947.20	42,569.51	-5,622.31
25	Financiamentos obtidos			81,541.08	81,541.08	
27	Outras contas a receber e a pagar			527,015.17	530,983.94	-3,968.77
28	Diferimentos			19,820.42	89,718.98	-69,898.56
31	Compras	128.13	70,611.76	70,748.34	70,748.34	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	888.61	397.31	1,285.92	397.31	888.61
41	Investimentos Financeiros			1,955.34	236.90	1,718.44
43	Ativos fixos tangíveis			317,030.72	234,087.76	82,942.96
44	Ativos intangíveis			4,393.10	4,393.10	
45	Investimentos em curso			263,521.31		263,521.31
56	Resultados transitados				385,531.51	-385,531.51
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	70,880.94	888.61	70,880.94	888.61	69,992.33
62	Fornecimentos e serviços externos			52,680.88	306.07	52,374.81
63	Gastos com o pessoal			155,826.69	19,802.67	136,024.02
64	Gastos de depreciação e de amortização			9,813.39		9,813.39
68	Outros gastos e perdas			1,969.07	600.22	1,368.85
72	Prestações de serviços			745.63	133,090.92	-132,345.29
75	Subsídios à exploração				148,614.72	-148,614.72
78	Outros rendimentos e ganhos				22,390.70	-22,390.70
81	Resultado líquido do Período			13,250.83	13,250.83	
	Totais:	71,897.68	71,897.68	3,232,347.37	3,232,347.37	0.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			474,895.82	318,081.43	156,814.39
11	Caixa			15,432.37	15,210.54	221.83
1111	Caixa			100.00	100.00	
1112	Fundo de Maneio de Tesouraria			15,332.37	15,110.54	221.83
12	Depósitos à ordem			459,463.45	302,870.89	156,592.56
1201	CGD 18230			149,009.65	127,522.02	21,487.63
1203	BPI-5451.000.001			203,517.03	173,806.49	29,710.54
1205	BCP 7808			2,721.63		2,721.63
1206	BPI-5451.000.003			104,215.14	1,542.38	102,672.76
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,793,349.39	1,879,926.28	-86,576.89
21	Clientes			733,214.95	723,068.53	10,146.42
211	Clientes c/c			733,214.95	723,068.53	10,146.42
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			733,214.95	723,068.53	10,146.42
21111	Clientes c/c - Mercado Nacional			733,214.95	723,068.53	10,146.42
211110001	MUNICIPIO DA LOUSÃ			96,450.50	96,350.50	100.00
211110002	Traquinas			7,331.00	7,331.00	
211110003	Santa Casa da Misericórdia da Lousã			8,495.00	7,030.00	1,465.00
211110004	Utentes Centro de Dia			47,936.32	47,936.32	
211110005	Utentes Apoio Domiciliário			71,610.19	71,610.19	
211110006	Utentes da Activ. Cult - Dança			1,218.50	1,218.50	
211110007	JOÃO PEDRO RODRIGUES SOARES			10,949.42	10,662.40	287.02
211110008	ORLANDO DE CASTRO PEREIRA SANTOS			2,811.07	2,811.07	
211110009	MARIA DE LOURDES MARTINS			7,414.45	7,414.45	
211110010	MARIA DA PIEDADE CORREIA			8,466.20	8,466.20	
211110011	ALDINA DA PIEDADE FRANCISCO			3,489.70	3,489.70	
211110012	JOAQUIM MANUEL DE JESUS FERREIRA			5,561.46	5,432.47	128.99
211110013	MARIA DA CONCEIÇÃO JERONIMO			11,691.16	11,428.16	263.00
211110014	MARIA IRENE BISCAIA GOMES			1,945.35	1,945.35	
211110015	Maria de Lourdes Bráz			10,737.56	10,737.56	
211110016	ANTONIO LOPES			582.51	582.51	
211110017	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			411.00	411.00	
211110018	Ana Sofia Martins da Silva			212.00	212.00	
211110019	Sandra Gonçalves Vaz			142.00	142.00	
211110020	Luisa Maria M. Fernandes			655.00	654.00	1.00
211110021	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			447.00	447.00	
211110022	Tiago Miguel Mateus da Silva Rosa			144.00	144.00	
211110023	Maria Clara Polaco Rodrigues			126.00	126.00	
211110024	Duarte Nuno Ferreira Rodrigues			126.00	126.00	
211110025	Carina Maria Mendes Simões			441.00	441.00	
211110026	Ana Paula dos Reis Palrinhas			503.00	467.00	36.00
211110027	ANTONIO VAZ FERREIRA			12,565.04	12,268.02	297.02
211110028	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	
211110029	Rafael José Cunha Marques			90.00	90.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110030	Paulo Jorge Serra			108.00	90.00	18.00
211110031	Paula Leonor Barata dos Anjos			18.00	18.00	
211110032	SANDRA GONÇALVES VAZ			162.00	162.00	
211110033	ELISABETE GONÇALVES VAZ			36.00	36.00	
211110034	FRANCISCO JACINTO NUNES			2,448.18	2,448.18	
211110035	ARMANDO DE BRITO SERRA			2,490.65	2,490.65	
211110036	JORGE ANTONIO DE JESUS FERREIRA			2,988.38	2,923.90	64.48
211110037	LOURENÇO VICENTE RAMOS			9,425.42	9,425.42	
211110038	Laurindo de Carvalho Sêco			266.67	266.67	
211110039	Avelino Carlos Fernandes Simões			90.00	90.00	
211110040	Maria de Fatima Marques Rodrigues			108.00	108.00	
211110041	ILDA OLIVEIRA HENRIQUES			4,831.08	4,727.17	103.91
211110042	Ivone da Conceição Costa Amaral Claro			2,310.00	2,310.00	
211110043	Joaquim dos Santos Rodrigues Marques			3,340.52	3,340.52	
211110044	JOSE SIMÕES CEREJEIRAS			3,145.14	3,145.14	
211110045	Lucinda Maria Conceição Correia Simões			159.00	159.00	
211110046	José Vaz Bernardo			208.58	208.58	
211110047	JOSÉ PIEDADE SIMÕES			1,912.61	1,686.46	226.15
211110048	FERNANDO ANTONIO CASTRO VELOSO			165.00	165.00	
211110049	Maria de Lourdes Bráz			5,924.28	5,934.28	-10.00
211110050	Augusto Bernardo			4,371.64	4,371.64	
211110051	DELINA ISABEL SOARES MARQUES			3,122.85	3,044.82	78.03
211110052	MARIA DE LOURDES DE JESUS			1,901.61	1,864.97	36.64
211110053	Ramiro manuel Rodrigues Silva			414.01	414.01	
211110054	MARIA SANTA SILVA DOS REIS			6,228.94	6,074.76	154.18
211110055	AUGUSTO BERNARDO			7,399.46	7,399.46	
211110056	Eulália Mendes Varela			163.55	163.55	
211110057	Gilda Carminda Simões Silva			375.00	375.00	
211110058	Esmeralda da Conceição Ferreira			247.84		247.84
211110059	ARMINDA SACRAMENTO DUARTE DUARTE HERCULANO			2,390.02	2,390.02	
211110060	JOSE LOPES JOÃO			4,669.86	4,559.86	110.00
211110061	MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA			2,442.00	2,442.00	
211110062	RUI VASCO SOARES BENTO			837.00	837.00	
211110063	Adélia Assunção Reis			10,436.12	10,174.09	262.03
211110064	ZULMIRA ROSÁRIO LUIS			2,322.38	2,322.38	
211110065	BEATRIZ DIAS MANEIRAS			6,005.65	5,877.04	128.61
211110066	LUIS PAULO DOS SANTOS			5,417.22	5,248.41	168.81
211110067	MARIA EMILIA DA PIEDADE LOBO			2,570.43	2,570.43	
211110068	Amândio Antunes Pinto			1,534.70	1,534.70	
211110069	ANTONIO VAZ FERREIRA			5,318.00	5,172.39	145.61
211110070	ARMINDA DE SANTO ANTONIO CALÇADA			92.38	92.38	
211110071	Maria Susana Costa Faria			216.00	216.00	
211110072	JOSE SEVERINO PINTO LARANJEIRA			5,083.68	4,972.32	111.36

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110073	AMELIA DA CONCEIÇÃO ANTONIO			7,719.14	7,719.14	
211110074	MARIA ALBERTINA FERNANDES SANTOS			11,427.91	11,427.91	
211110075	CELESTE COIMBRA SIMÕES NOGUEIRA			2,460.12	1,842.40	617.72
211110076	Maria Salomé fernandes de Almeida			72.00	72.00	
211110077	Maria Isabel Silva			198.00	198.00	
211110078	António Simões Ferreira			5,200.18	5,200.18	
211110079	ALEXANDRE FILIPE RODRIGUES SEQUEIRA			72.00	72.00	
211110080	SOFIA POLACO RODRIGUES BERNARDO			739.00	739.00	
211110081	MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES RITO91			8,622.44	8,622.44	
211110082	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			2,820.47	2,820.47	
211110083	MARIA DE JESUS MENDES			10,756.67	10,478.65	278.02
211110084	PEDRO VAZ CORTEZ			126.00	126.00	
211110085	RODRIGO JORGE GOUVEIA SERRA			144.00	144.00	
211110086	Diana Sofia dos Santos Ferreira			288.00	288.00	
211110087	OLINDA DA PIEDADE LOPES CORREIA			6,184.64	6,184.64	
211110088	MARIA PIEDADE LOPES SIMÕES			2,490.65	2,490.65	
211110089	Carlota Simões Dias			436.00	436.00	
211110090	GRACINDA NEVES GONÇALVES FERNANDES			13,584.60	13,284.60	300.00
211110091	GONÇALO MILHEIRO PADRÃO			321.00	321.00	
211110092	JULIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SIMÕES			4,760.65	4,760.65	
211110093	MARIA DA SOLEDADE SIMÕES			12,343.95	12,047.72	296.23
211110094	ERMELINDA ALVES			1,563.70	1,539.28	24.42
211110095	JOANA MILHEIRO PADRÃO			321.00	305.00	16.00
211110096	CECILIA DA PIEDADE LOPES			362.85	362.85	
211110097	GONÇALO ANDRÉ DE LIMA CORREIA			285.00	285.00	
211110098	LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA			144.00	144.00	
211110099	CECILIA MENDES TAVARES			159.55	159.55	
211110100	Guilhermina da Conceição Vaz			9,820.03	9,587.64	232.39
211110101	JOANA VAZ CORTEZ			108.00	108.00	
211110102	AFONSO HELENO			270.00	270.00	
211110103	JOÃO ANTONIO FERREIRA LOPES			90.00	90.00	
211110104	ERMERINDA ALVES			4,448.90	4,448.90	
211110105	VASCO FARIA RIBEIRO			108.00	108.00	
211110106	JULIA DA PIEDADE			4,507.86	4,552.87	-45.01
211110107	DANIEL SANTIAGO SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110108	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			6,272.75	6,272.75	
211110109	Maria Madalena Piedade Carvalho			843.00	843.00	
211110110	MIGUEL SALVADOR SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110111	ANA CAROLINA FERNANDES MARTINS			360.00	360.00	
211110112	SOFIA VENTURA DE JESUS CORREIA			54.00	54.00	
211110113	RITA GANILHO DOS SANTOS MARQUES			342.00	342.00	
211110114	ANA MARGARIDA CORREIA SIMÕES			688.00	688.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110115	António simões Dias			310.00	310.00	
211110116	Núria Anjos Fernandes			72.00	72.00	
211110117	Manuel Rodrigues dos Reis			545.19	545.19	
211110118	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	
211110119	Carina Maria Memdes Simões			498.00	498.00	
211110120	Duarte Rodrigues Dias			72.00	72.00	
211110121	JESSICA CRISTINA VAZ SIMÕES			108.00	108.00	
211110122	Alice Maria Vaz Ferreira			267.00	267.00	
211110123	Amândio Antunes Pinto			1,912.43	1,912.43	
211110124	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA FERNANDES			180.00	180.00	
211110125	Lidia Filomena Simões Heleno			510.00	510.00	
211110126	LARA INÊS DUARTE DA SILVA			432.00	432.00	
211110127	DANIEL SIMÕES CUNHA			378.00	378.00	
211110128	Maria Narcisa de Jesus Alves Ferreira			143.55	143.55	
211110129	Maria da Conceição			7,800.40	7,622.15	178.25
211110131	ISAAC MARTINS			2,131.04	2,131.04	
211110132	João Dinis Mateus da Silva Rosa			108.00	108.00	
211110133	Ana Matilde Palrinhas Fernandes			236.00	236.00	
211110134	Maria Dorinda Caetano Vaz Nogueira			463.50	424.87	38.63
211110135	Maria Isabel Faria da Cruz Gargalo			7,379.93	7,379.93	
211110136	José Carlos da Piedade Duarte			1,490.00	1,490.00	
211110137	Cecília de Jesus Simões			2,208.59	2,208.59	
211110138	Antonio Lopes Correia			126.00	126.00	
211110139	JOÃO NUNO VAZ CORREIA			324.00	324.00	
211110140	Emília da Silva Correia			7,695.80	7,485.80	210.00
211110141	BERNARDO SILVA			90.00	90.00	
211110142	Carla Sofia M. M. Padrão			108.00	108.00	
211110143	Carla Sofia M. M. Padrão			108.00	108.00	
211110144	Edmar Oliveira Neves			2,670.58	2,639.36	31.22
211110145	ANTONIO DA PIEDADE ANTUNES			11,146.12	10,815.95	330.17
211110146	Sérgio Miguel Carvalho Rodrigues			324.00	324.00	
211110148	MARÇAL MOREIRA MARTINS			22.00	22.00	
211110149	Célia Maria de Carvalho			231.00	231.00	
211110150	MARIA PIEDADE LOPES			91.92	91.92	
211110151	MARIA ISAURA LOPES CORREIA			3,165.88	3,165.88	
211110153	Alexandra Carinhas da Costa			470.00	470.00	
211110154	António Manuel de Matos			36.00	36.00	
211110155	Isabel da Conceição Fernandes simões, nº 3 2º Dto			282.00	282.00	
211110156	Margaret A. Duarte Lopes			51.00	51.00	
211110157	Gonçalo Nuno de Carvalho Fernandes			633.00	633.00	
211110158	Lino Aurélio do Nascimento Horta			3,037.12	3,037.12	
211110159	Mariett de Jesus Duarte			8,644.42	8,644.42	
211110160	Isilda Maria Sousa Morais Gonçalves			174.00	174.00	

A/5 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GANDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110115	António simões Dias			310.00	310.00	
211110116	Núria Anjos Fernandes			72.00	72.00	
211110117	Manuel Rodrigues dos Reis			545.19	545.19	
211110118	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	
211110119	Carina Maria Merdes Simões			498.00	498.00	
211110120	Duarte Rodrigues Dias			72.00	72.00	
211110121	JESSICA CRISTINA VAZ SIMÕES			108.00	108.00	
211110122	Alice Maria Vaz Ferreira			267.00	267.00	
211110123	Amândio Antunes Pinto			1,912.43	1,912.43	
211110124	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA FERNANDES			180.00	180.00	
211110125	Lidia Filomena Simões Heleno			510.00	510.00	
211110126	LARA INÊS DUARTE DA SILVA			432.00	432.00	
211110127	DANIEL SIMÕES CUNHA			378.00	378.00	
211110128	Maria Narcisa de Jesus Alves Ferreira			143.55	143.55	
211110129	Maria da Conceição			7,800.40	7,622.15	178.25
211110131	ISAAC MARTINS			2,131.04	2,131.04	
211110132	João Dinis Mateus da Silva Rosa			108.00	108.00	
211110133	Ana Matilde Palrinhas Fernandes			236.00	236.00	
211110134	Maria Dorinda Caetano Vaz Nogueira			463.50	424.87	38.63
211110135	Maria Isabel Faria da Cruz Gargalo			7,379.93	7,379.93	
211110136	José Carlos da Piedade Duarte			1,490.00	1,490.00	
211110137	Cecília de Jesus Simões			2,208.59	2,208.59	
211110138	Antonio Lopes Correia			126.00	126.00	
211110139	JOÃO NUNO VAZ CORREIA			324.00	324.00	
211110140	Emília da Silva Correia			7,695.80	7,485.80	210.00
211110141	BERNARDO SILVA			90.00	90.00	
211110142	Carla Sofia M. M. Padrão			108.00	108.00	
211110143	Carla Sofia M. M. Padrão			108.00	108.00	
211110144	Edmar Oliveira Neves			2,670.58	2,639.36	31.22
211110145	ANTONIO DA PIEDADE ANTUNES			11,146.12	10,815.95	330.17
211110146	Sérgio Miguel Carvalho Rodrigues			324.00	324.00	
211110148	MARÇAL MOREIRA MARTINS			22.00	22.00	
211110149	Célia Maria de Carvalho			231.00	231.00	
211110150	MARIA PIEDADE LOPES			91.92	91.92	
211110151	MARIA ISAURA LOPES CORREIA			3,165.88	3,165.88	
211110153	Alexandra Carinhas da Costa			470.00	470.00	
211110154	António Manuel de Matos			36.00	36.00	
211110155	Isabel da Conceição Fernandes simões, nº 3 2º Dto			282.00	282.00	
211110156	Margaret A. Duarte Lopes			51.00	51.00	
211110157	Gonçalo Nuno de Carvalho Fernandes			633.00	633.00	
211110158	Lino Aurélio do Nascimento Horta			3,037.12	3,037.12	
211110159	Mariett de Jesus Duarte			8,644.42	8,644.42	
211110160	Isilda Maria Sousa Morais Gonçalves			174.00	174.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110161	Elvira da Conceição Santa Soares Duarte			329.39	329.39	
211110162	Francisco Ferreira Cardoso			228.00	228.00	
211110163	Maria Hortense da Silva Caldeira			1,403.43	1,403.43	
211110164	Olinda Vaz da Silva			357.85	357.85	
211110165	Conceição da Piedade Peneda			153.74	153.74	
211110166	Júlia da Piedade Fernandes			125.72	125.72	
211110167	Nazaré Rodrigues Fernandes Conceição			8,478.87	8,207.56	271
211110168	Maria Lurdes Peneda			3,683.68	3,564.69	118
211110169	Cláudio Henrique Duarte Lopes Dange			33.00	33.00	
211110170	Miguel António Fernandades			3,894.64	3,894.64	
211110171	Maria Elvira da Conceição Cabral Brandão			294.18	294.18	
211110172	Maria Urgentina Mota Geraldês			6,290.19	5,994.36	295
211110173	Maria Heleina Simões			6,103.37	5,880.20	223
211110174	Maria Helena da Conceição Correia			200.68	200.68	
211110175	Maria Alice Carvalhinho Tomás			1,343.78	1,343.78	
211110176	Ramiro Lopes Correia			4,915.00	4,915.00	
211110177	Cilena Maria Ganilho Santos			54.00	54.00	
211110178	Rui Manuel Pereira da Silva			642.00	642.00	
211110179	FRANCISCO PATRICIO DA SILVA			32.00	32.00	
211110180	Olinda de Jesus Francisco			4,719.89	4,515.24	204
211110181	Maria da Piedade			3,642.89	3,725.87	-82
211110182	Jorge dos Santos Ventura			1,884.82	1,884.82	
211110183	Maria de Lurdes Rodrigues Simões			5,767.60	5,765.00	2
211110184	Afonso Costa Rodrigues			184.00	184.00	
211110185	Afonso Travassos dos Santos			1,339.19	1,288.48	50
211110186	AFONSO MIGUEL DE CARVALHO MARTINS			342.00	342.00	
211110187	Nuno Gonçalo Fernandes dos Santos			100.18	100.18	
211110188	Piedade Rodrigues Correia			4,930.62	4,804.41	126
211110189	AMÉRICO DAS NEVES TOMÉ			20.00	20.00	
211110190	Camila Sofia Gonçalves Correia			18.00	18.00	
211110192	CARMELINDA DA CONCEIÇÃO ANTUNES			3,043.49	2,891.78	151
211110194	ANTÓNIO DOS SANTOS VENTURA			4,860.00	4,650.00	210
211110195	Maria Olinda Lopes Correia			8,135.56	7,781.84	353
211110200	Pedro José Simões Correia			108.00	108.00	
211110201	Ana Paula dos Reis Palrinhas			238.00	238.00	
211110202	Maria da Piedade Lopes Domingos			2,898.76	2,756.76	142
211110205	Manuel Rosa D'Almeida			215.17	215.17	
211110206	Maria da Conceição Malta			4,753.83	4,840.39	-86
211110210	Elvira da Piedade Ferreira			2,823.06	2,823.06	
211110215	Lara Jaquelina Mouronho Nunes			90.00	90.00	
211110222	Maria Olinda de Jesus Bernardo			203.79	203.79	
211110224	JOSE MANUEL LOPES SIMÕES			266.05	266.05	
211110229	Maria Adelina Gonçalves Carvalho Basílio			196.68		196

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110233	Mariana Pessoa Rosa Rodrigues			38.00	38.00	
211110234	JOANA SIMÕES GONÇALVES			276.00	276.00	
211110235	Andreia Patrícia Santos Rodrigues			180.00	180.00	
211110236	Maria Alice Rosa Simões			36.00	36.00	
211110239	Joana Pessoa Rosa Rodrigues			110.00	110.00	
211110243	MARIA AURELIANA ALMEIDA DOS SANTOS			3,667.60	3,426.10	241.50
211110245	Manuel Mendes Lopes			1,000.00	1,000.00	
211110246	António Correia Simões			543.67	543.67	
211110248	Sergio Antonio carvalho Gonçalves			108.00	108.00	
211110249	Nélia Pereira			222.00	222.00	
211110251	Sofia Maria Martins Henriques			179.00	179.00	
211110252	Sergio Manuel Lima Santos			239.00	239.00	
211110253	Luis Miguel Pessoa Rodrigues			308.00	308.00	
211110255	Luis Miguel Pessoa Rodrigues			240.00	240.00	
211110258	Sofia Pereira Mourão			94.00	94.00	
211110259	Manuel Gonçalves			1,062.56	1,072.56	-10.00
211110260	Joana Valinho Dias			201.00	201.00	
211110261	Manuel Almeida Francisco			3,548.83	3,692.66	-143.83
211110262	Letícia Lopes de Sousa			291.00	291.00	
211110263	Elisabete Guimar Silva Lamas			219.00	201.00	18.00
211110264	Andreia Filipa Ferreira Lopes			36.00	36.00	
211110265	Adelino Moreira Simões			1,953.16	1,831.72	121.44
211110266	Maria Amélia da Costa Francisco			2,544.08	2,547.08	-3.00
211110267	Joana Catarina Soares Valinho			90.00	90.00	
211110268	António João Vaz			3,220.00	2,990.00	230.00
211110269	Fernando Henrique dos Santos Cortez			92.00	92.00	
211110270	Maria do Carmo Rodrigues dos Santos Narciso			195.00	195.00	
211110271	Liliana Raquel Martins de Matos			237.00	237.00	
211110272	Fernando Henrique dos Santos Cortez			105.00	105.00	
211110273	JOSE MANUEL MENDES GONÇALVES			12.00		12.00
211110274	LUISA MARIA FERREIRA MARQUES			12.00		12.00
211110275	MARIA ALINA SIMÕES			775.70	775.70	
211110276	Raul Trindade Domingues Barata			165.00	165.00	
211110277	Gilda Prim Ramalho Madalena			219.00	219.00	
211110278	Maria da Piedade de Almeida Mendes			670.78	670.78	
211110279	Eduardo Miguel Veríssimo da Silva			18.00	18.00	
211110280	Maria Inês Henriques Silva			110.00	110.00	
211110281	Vicente Gouveia Almeida			56.00	56.00	
211110282	Raquel Sofia Couceiro Gouveia Almeida			112.00	130.00	-18.00
211110283	Rita Mendes			179.00	179.00	
211110284	Diogo Trindade Ferreira Barata			54.00	54.00	
211110285	Guilherme Miguel Rodrigues Narciso Veríssimo da Si			54.00	54.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110286	Sara endes			18.00	18.00	
211110287	António Ferreira Lobo			142.93	142.93	
211110288	Maria Benedita Matos Morais de Almeida			36.00	36.00	
211110289	Catarina Madalena Moreira			18.00	18.00	
211110290	MARIA PIEDADE			2,173.14	1,955.83	217.31
211110291	Matilde de Carvalho Cortez			54.00	54.00	
211110292	Duarte Lamas Lopes			92.00	92.00	
211110293	Idalina Agostinho Nunes Ventura			1,598.30	1,598.30	
211110294	Maria Filomena Lobo			202.13	202.13	
211110295	Eva Clara Simões dos Santos			627.92	480.94	146.98
211110296	Carolina de Carvalho Cortez			40.00	40.00	
211110297	Vera Lúcia Simões dos Santos			146.98	146.98	
211110298	Sónia Cristina Batista Simões			35.00	35.00	
211110299	Bárbara Inês Simões Martins			75.00	55.00	20.00
211110300	Isabel Santa Correia			136.26		136.26
211110301	Maria Carolina Rodrigues Reis Silva			55.00	55.00	
211110302	Vera Lúcia Lopes Costa			35.00	35.00	
211110303	Vera Lúcia Lopes Costa			35.00	35.00	
211110304	Guilherme Miguel Simões Martins			40.00	20.00	20.00
211110305	Juliane de Lima Pereira			35.00	35.00	
211110306	Hugo Miguel Costaq Martins			35.00	35.00	
211110307	Pedro Miguel Duarte Amaro			35.00	35.00	
211119999	CONSUMIDOR FINAL			36.00		36.00
22	Fornecedores			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
221	Fornecedores c/c			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
22111	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
221110000	Gráfica da Lousã			387.45	387.45	
221110002	ISOCAD INFORMATICA E CONSULTORIA APLICADOS AO DESENHO LDA			3,443.49	3,443.49	
221110007	J SILVAS E CIA LDA			3,387.09	3,387.09	
221110013	Panificadora Central Lousã, Lda			279.88	279.88	
221110018	ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA			11,729.41	12,079.81	-350.40
221110019	Casa Jorge dos Plásticos			797.32	797.32	
221110020	Livraria / Papelaria ABC			450.88	450.88	
221110021	JOAQUIM ANTONIO CORREIA PEREIRA			4,280.64	4,280.64	
221110022	OLIMPIA & FILHOS, LDA			656.85	656.85	
221110026	João Gonçalves Vaz				86.58	-86.58
221110034	Sicó Formação, S.A.			65,387.47	65,387.47	
221110037	Vicente Azevedo Ribeiro, Lda			397.14	397.14	
221110038	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			813.65	813.65	
221110041	TALHO ALEMÃO, LDA			1,005.06	1,005.06	
221110043	Valdemar Antunes Correia			500.00	565.00	-65.00
221110044	JMV José Maria Vieira, S.A.			109.40	109.40	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110047	Elioter, Lda			100.07	100.07	
221110053	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			7,595.22	8,073.87	-478.65
221110054	TIAGO COSTA NEVES UNIPessoal LDA			382.23	406.61	-24.38
221110055	CRUZ BRANCA SEGURANÇA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO LDA			1,087.27	1,087.27	
221110057	MALTA E PINTO REPARACOES AUTO LDA			465.25	465.25	
221110058	VERDECLICK - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA			270.01	270.01	
221110061	CAP - CONSULTORIA ALIMENTAR, PLANEAMENTO, LDA			760.00	760.00	
221110065	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			1,835.30	1,835.30	
221110067	Hélder António M. Ferreira			258.30	258.30	
221110068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			8,487.60	8,951.16	-463.56
221110072	GAZMONDEGO DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIVEIS LDA			171.64	171.64	
221110073	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			2,309.51	2,309.51	
221110078	GRAFICA MIRANCORVO LDA			775.27	775.27	
221110081	PREVICHAMA - PREVENÇÃO DE INCENDIOS E MATERIAL DE SEGURANÇA LDA			515.19	515.19	
221110083	MUNICIPIO DA LOUSÃ			1,219.45	1,219.45	
221110084	JOSE JOÃO SECO UNIPessoal LDA			3,458.06	2,948.73	509.33
221110085	FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES LDA			1,091.25	1,098.05	-6.80
221110090	PROGICENTRO PRODUTOS HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO LDA			1,277.87	1,277.87	
221110091	Esporão Carnes - Roberto Simões			108.48	1,420.20	-1,311.72
221110093	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			8,909.55	8,943.01	-33.46
221110099	ANTONIO DA PIEDADE FRANCISCO			708.90	757.88	-48.98
221110100	RICARDO MANUEL DE PAIVA HENRIQUES			15,392.18	15,519.32	-127.14
221110101	CHAMAGAS CENTRAL DISTRIBUIDORA GAS LDA			12,480.03	13,039.37	-559.34
221110102	Alerta Directo, Ida.			93.48	93.48	
221110105	ILU - INSTALADORA LOUSANENSE UNIPessoal LDA			855.73	768.98	86.75
221110107	A CAPOEIRA TALHO DE AVES UNIPessoal LDA			4,850.85	4,906.38	-55.53
221110108	Prevés - Brigida Simões			85.00	85.00	
221110111	Fradigás - Rosário & Costa, Ida.			107.40	107.40	
221110116	LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, S.A.			16,027.38	16,985.48	-958.10
221110117	Prodígio Imparável				492.00	-492.00
221110119	CARNOTO SILVA UNIPessoal LDA			2,287.04	2,287.04	
221110120	AUTOGARSILVA LDA			1,110.10	1,110.10	
221110121	BMC - Bricolage SA (Leroy Merlin)			233.17	233.17	
221110122	JOSÉ MANUEL RODRIGUES FERREIRA			2,339.80	2,339.80	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110124	Vitor M. Simões - Unipessoal, Lda				42.86	-42.86
221110125	CRISTINA ISABEL DE JESUS SILVA LOPES DOS SANTOS			9,070.70	9,570.70	-500.00
221110126	Trevim-Cooperativa Editora e de Promoção Cultural Crl			233.17	233.17	
221110127	A Serrana Mediadora Seguros Lda			504.21	504.21	
221110128	VITOR MANUEL NUNES UNIPESSOAL LDA			17,584.94	17,762.68	-177.74
221110129	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			5,615.95	5,755.17	-139.22
221110130	Pero Alimentar Lda			3,482.54	3,482.54	
221110131	Tiago daniel Soares Pereira			340.00	340.00	
221110132	Cademo de Favoritos, Lda			1,974.15	1,974.15	
221110133	A Panificadora Central da Lousã, Lda.			3,304.76	3,304.76	
221110135	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			2,263.08	2,263.08	
221110136	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL			101.00	101.00	
221110137	Manuel de Campos Duarte			50.31	50.31	
221110138	SEGIPTO - TOTAL SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA			3,612.77	3,696.93	-84.16
221110139	Maria Alice Ferreira Gonçalves Jerónimo			1,165.97	1,165.97	
221110140	Elnice Maria Jesus Joaquim Gonçalves			6,556.32	6,556.32	
221110141	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA			237.77	237.77	
221110142	BRÍGIDA MANUELA ALMEIDA SIMÕES			351.50	351.50	
221110143	JOÃO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			280.00	305.00	-25.00
221110144	ROMAZOLEO 2 - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AZEITES LDA			171.83	171.83	
221110145	RECURSUPER - LDA			374.65	374.65	
221110146	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.			307.48	307.48	
221110147	NUNO ALEXANDRE GONÇALVES MARTINS			252.00	252.00	
221110148	ANTUNES & LIMA LDA			342.81	342.81	
221110149	Padrão Matinal - Unipessoal Lda.			130.86	130.86	
221110150	PEREIRA E SANTOS SA			4,664.72	5,042.66	-377.94
221110151	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			1,241.19	1,241.19	
221110152	SEGURANÇA 24 LDA			403.44	425.58	-22.14
221110155	Rds Pneus - Comércio de Pneus Lda			165.00	165.00	
221110156	JAMARKET UNIPESSOAL LDA			217.67	217.67	
221110158	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			1,656.45	1,763.63	-107.18
221110159	LojaPro.pt			346.86	346.86	
221110160	Fundação Inatel			125.00	125.00	
221110161	LIDL & COMPANHIA			190.22	190.22	
221110165	LIBERTY SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A - SUCURSAL EM PORTUGAL			1,391.86	1,391.86	
221110167	AV - ALARMES E VIDEOVIGILANCIA UNIPESSOAL LDA			190.65	190.65	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110168	ISABEL MARIA ANTUNES EUSEBIO			250.00	588.00	-338.00
221110170	PAULO ALMEIDA CARVALHO - MONTAGEM DE PNEUS UNIPessoal LDA			465.00	597.00	-132.00
221110171	JMV JOSE MARIA VIEIRA SA			819.00	925.60	-106.60
221110172	PEDRO SECO TRANSPORTES LDA			35.06	35.06	
221110176	HELDER ANTONIO MARTINS FERREIRA			423.12	423.12	
221110178	PADRÃO MATINAL - UNIPessoal LDA			26.88	26.88	
221110179	ELECTROAUTO LOUSA - ELECTRICIDADE DE AUTOMOVEIS LDA			3.00	3.00	
221110181	LOUZANFARDAS - FABRICANTE DE FARDAS E UNIFORMES UNIPessoal LDA			213.53	213.53	
221110182	TALHO O CANCELA UNIPessoal LDA			8,488.19	9,171.93	-683.74
221110183	APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I M S A			1,208.46	1,208.46	
221110185	EFAPEL EMPRESA FABRIL PRODUTOS ELECTRICOS SA			465.41	465.41	
221110190	RAQUEL VENTURA RODRIGUES CORREIA			5,850.00	5,850.00	
221110191	ANTONIO CARVALHO & LIMA LDA			4,461.66	5,221.73	-760.07
221110193	ULISSES & MANUEL LDA			659.96	692.86	-32.90
221110195	FERNANDO JOSE DA SILVA BERNARDO MALTA			334.71	334.71	
221110198	CEDILHA MILAGROSA - LDA			4,275.36	4,461.12	-185.76
221110200	RUI SIMÕES DIAS UNIPessoal LDA			18.45	18.45	
221110201	HIDEPixel LDA			1,062.72	1,107.72	-45.00
221110202	BRAMHALL UNIPessoal LDA			634.70	634.70	
221110204	GAM PORTUGAL- ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA			206.03	206.03	
221110209	COELHO & DIAS SA			3,009.68	3,358.37	-348.69
221110210	MIGUEL BOURBON HORTA MACHADO DA FRANCA			615.00	615.00	
221110211	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			430.50	430.50	
221110212	SOUPINTO LDA			260.29	260.29	
221110213	IDEIAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LDA			338.79	338.79	
221110214	ANTONIO JORGE SIMÕES LDA			290.00	290.00	
221110215	ILIDIA MARIA FERNANDES BATISTA REVES			1,180.80	1,180.80	
221110216	JOÃO PEDRO GOMES MATOS				646.37	-646.37
221110217	ADEPTOS DAS PATINHAS - UNIPessoal LDA			3,982.75	3,876.22	106.53
221110218	EXPECTED JOY - LDA			109.00	109.00	
221110219	MIRANTOUR - TRANSPORTES & ANIMAÇÃO TURISTICA LDA			725.00	725.00	
221110222	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA			430.50	430.50	
23	Pessoal			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
231	Remunerações a pagar			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
2312	Ao pessoal			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
24	Estado e Outros Entes Públicos			36,947.20	42,569.51	-5,622.31

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3,701.12	4,452.45	-751.33
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			3,667.00	4,402.00	-735.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente			34.12	50.45	-16.33
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,047.08	1,047.08	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1,047.08	1,047.08	
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Outros)			1,047.08	1,047.08	
245	Contribuições para a Segurança Social			31,757.34	36,591.17	-4,833.83
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			31,757.34	36,591.17	-4,833.83
248	Outras tributações			441.66	478.81	-37.15
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			441.66	478.81	-37.15
25	Financiamentos obtidos			81,541.08	81,541.08	
258	Outros financiadores			81,541.08	81,541.08	
258111	Instituto Seg. Social, IP			81,541.08	81,541.08	
27	Outras contas a receber e a pagar			527,015.17	530,983.94	-3,968.77
272	Devedores e credores por acréscimos			39,684.53	58,423.82	-18,739.29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			20,538.60	20,538.60	
27219	Acrésc. de Prov. - Outros Acréscimos de Proveitos			20,538.60	20,538.60	
2722	Credores por acréscimos de gastos			19,145.93	37,885.22	-18,739.29
27221	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquidar			18,629.98	37,320.60	-18,690.62
27229	Acréscimo de gastos - Outros			515.95	564.62	-48.67
278	Outros devedores e credores			487,330.64	472,560.12	14,770.52
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			487,330.64	472,560.12	14,770.52
278111	FCT			335.45	335.45	
278112	Ferjop - Cosntruções. Lda			115,903.88	115,903.88	
278113	Recibos verdes			1,173.00	1,173.00	
278114	RB			2,810.34	2,810.34	
278115	IEFP			150,661.60	135,194.21	15,467.39
278116	Vera Lúcia Correia Alves			3,600.00	3,600.00	
278117	FERNANDO CORREIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA			1,750.00	1,750.00	
278118	VALTER MARTINS CORREIA			9,995.00	10,671.50	-676.50
278119	Fernando António Simões Silva			2,615.00	2,615.00	
278120	POISE FSE-000444 (Formações)			180,973.99	180,973.99	
278121	Câmara Municipal da Lousã			17,500.00	17,500.00	
278125	PENHORA JUDICIAL				32.75	-32.75
278126	CGD			12.38		12.38
28	Diferimentos			19,820.42	89,718.98	-69,898.56
281	Gastos a reconhecer			2,243.02	1,462.49	780.53
2812	Gastos a reconhecer - seguros			2,243.02	1,462.49	780.53
282	Rendimentos a reconhecer			17,577.40	88,256.49	-70,679.09
2821	Instituto da Segurança Social, IP				17,500.00	-17,500.00
2822	IEFP			17,577.40	22,256.49	-4,679.09

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2823	Câmara Municipal da Lousã				48,500.00	-48,500.00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	1,016.74	71,009.07	72,034.26	71,145.65	888.61
31	Compras	128.13	70,611.76	70,748.34	70,748.34	
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		70,611.76	70,620.21	70,620.21	
3121	Compras - Matérias-primas		70,611.76	70,620.21	70,620.21	
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional		70,611.76	70,620.21	70,620.21	
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente		70,611.76	70,620.21	70,620.21	
3121114	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível		70,611.76	70,620.21	70,620.21	
317	Devoluções de compras	128.13		128.13	128.13	
3172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	128.13		128.13	128.13	
31721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional	128.13		128.13	128.13	
317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente	128.13		128.13	128.13	
3172114	Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA	128.13		128.13	128.13	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	888.61	397.31	1,285.92	397.31	888.61
331	Matérias-primas	888.61	397.31	1,285.92	397.31	888.61
4	INVESTIMENTOS			586,900.47	238,717.76	348,182.71
41	Investimentos Financeiros			1,955.34	236.90	1,718.44
414	Investimentos noutras empresas			1,955.34	236.90	1,718.44
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			1,955.34	236.90	1,718.44
43	Ativos fixos tangíveis			317,030.72	234,087.76	82,942.96
431	Terrenos e recursos naturais			11,878.00		11,878.00
4314	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos a IMT- Iva Não Dedutível			11,878.00		11,878.00
432	Edifícios e outras construções			100,937.39		100,937.39
4320	Edifícios e Outras Construções-Imóveis Sujeitos a IMT- Isento de IVA			100,937.39		100,937.39
433	Equipamento básico			59,105.58		59,105.58
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			59,105.58		59,105.58
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			59,105.58		59,105.58
434	Equipamento de transporte			82,656.07		82,656.07
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.07		82,656.07
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.07		82,656.07
434114	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Não Dedutível			82,656.07		82,656.07
435	Equipamento administrativo			3,210.00		3,210.00
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			3,210.00		3,210.00
43514	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutível			3,210.00		3,210.00
437	Outros ativos fixos tangíveis			4,519.40		4,519.40

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
4371	Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Mercado Nacional			4,519.40		4,519.40
43714	Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível			4,519.40		4,519.40
438	Depreciações acumuladas			54,724.28	234,087.76	-179,363.48
4382	Edifícios e outras construções				36,927.71	-36,927.71
4383	Equipamento básico				56,000.30	-56,000.30
4384	Equipamento de transporte			54,724.28	137,380.35	-82,656.07
43841	Veículos de Turismo				82,656.07	-82,656.07
43842	Outros Veículos			54,724.28	54,724.28	
4385	Equipamento administrativo				1,960.00	-1,960.00
4387	Outros ativos fixos tangíveis				1,819.40	-1,819.40
44	Ativos intangíveis			4,393.10	4,393.10	
443	Programas de computador			4,393.10		4,393.10
4432	Programas de computador - Com Iva Não dedutível			4,393.10		4,393.10
448	Amortizações acumuladas				4,393.10	-4,393.10
4483	Amortizações acumuladas				4,393.10	-4,393.10
44833	Amort. Acumuladas - Programas de computador				4,393.10	-4,393.10
45	Investimentos em curso			263,521.31		263,521.31
453	Ativos fixos tangíveis em curso			263,521.31		263,521.31
4531	Obras em Curso A - Aq. no Mercado Nacional			263,521.31		263,521.31
45312	Imob.em Curso - MN - Com Iva Não Dedutível			261,246.31		261,246.31
45315	Imob.em Curso - MN - Isentas			2,275.00		2,275.00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				385,531.51	-385,531.51
56	Resultados transitados				385,531.51	-385,531.51
5611	Resultados Transitados de 2014 a AA				279,745.58	-279,745.58
5612	Resultados Transitados de 2015				21,942.11	-21,942.11
5613	Resultados Transitados				54,593.67	-54,593.67
5614	Resultados Transitados				29,250.15	-29,250.15
6	GASTOS	70,880.94	888.61	291,170.97	21,597.57	269,573.40
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	70,880.94	888.61	70,880.94	888.61	69,992.33
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	70,880.94	888.61	70,880.94	888.61	69,992.33
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas	70,880.94	888.61	70,880.94	888.61	69,992.33
62	Fornecimentos e serviços externos			52,680.88	306.07	52,374.81
622	Serviços Especializados			18,952.29		18,952.29
6221	Trabalhos Especializados			2,953.18		2,953.18
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			2,953.18		2,953.18
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			2,953.18		2,953.18
62211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			2,898.68		2,898.68
6221115	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível - com retenção			54.50		54.50

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6222	Publicidade e Propaganda			256.62		256.62
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			256.62		256.62
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			256.62		256.62
62221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			256.62		256.62
6223	Vigilância e Segurança			563.34		563.34
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			563.34		563.34
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			563.34		563.34
62231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			563.34		563.34
6224	Honorários			12,189.91		12,189.91
62241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			12,189.91		12,189.91
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			12,140.30		12,140.30
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			12,140.30		12,140.30
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			10,840.30		10,840.30
622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado			3,105.00		3,105.00
622411103	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Tecnicos			7,735.30		7,735.30
62241114	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível			1,300.00		1,300.00
622411141	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - Professor de Musica/Coordenador			1,300.00		1,300.00
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção			49.61		49.61
6224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente			49.61		49.61
62241214	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível			49.61		49.61
6224121402	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - outros			49.61		49.61
6226	Conservação e Reparação			2,842.02		2,842.02
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			2,842.02		2,842.02
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			2,842.02		2,842.02
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			2,842.02		2,842.02
62261141	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Equipamento			758.47		758.47
62261143	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis s/ TA			2,083.55		2,083.55
6227	Serviços Bancários			147.22		147.22
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			147.22		147.22
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			115.25		115.25
622714	Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível			31.97		31.97

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
623	Materiais			5,954.03	122.00	5,832.03
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			5,020.24	122.00	4,898.24
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			5,020.24	122.00	4,898.24
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			5,020.24	122.00	4,898.24
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			5,020.24	122.00	4,898.24
6233	Material de Escritório			888.74		888.74
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			888.74		888.74
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			888.74		888.74
62331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			888.74		888.74
6235	Outros Materiais Para Atividades			45.05		45.05
62351	Outros Materiais Para Atividades - Aquisições no Mercado Nacional			45.05		45.05
623511	Outros Materiais Para Atividades - Mercado Nacional - Continente			45.05		45.05
6235114	Outros Materiais Para Atividades - MN - IVA Não Dedutível			45.05		45.05
624	Energia e Fluidos			16,463.11	172.00	16,291.11
6241	Eletricidade			3,354.05	83.32	3,270.73
62411	Eletricidade - Mercado Nacional			3,354.05	83.32	3,270.73
624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			3,354.05	83.32	3,270.73
62411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			3,354.05	83.32	3,270.73
6242	Combustíveis			6,656.53	88.68	6,567.85
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			6,656.53	88.68	6,567.85
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			6,656.53	88.68	6,567.85
6242115	Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			6,656.53	88.68	6,567.85
6243	Água			1,019.42		1,019.42
624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			1,019.42		1,019.42
6248	Outros Fluidos			5,433.11		5,433.11
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			5,433.11		5,433.11
6248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			5,433.11		5,433.11
625	Deslocações, Estadas e Transportes			834.00		834.00
6251	Deslocações e Estadas			109.00		109.00
62511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Mercado Nacional			109.00		109.00
625114	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não dedutível			109.00		109.00
6251141	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Diversos			109.00		109.00
62511411	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Alojamentos			109.00		109.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6252	Transportes de Pessoal			725.00		725.00
62521	Transportes de Pessoal - Aquisições no Mercado Nacional			725.00		725.00
625211	Transportes de Pessoal - Mercado Nacional - Continente			725.00		725.00
6252114	Transportes de Pessoal - MN - Continente - IVA Não Dedutível			725.00		725.00
626	Serviços diversos			10,477.45	12.07	10,465.38
6262	Comunicação			1,024.47		1,024.47
62621	Comunicação - Mercado Nacional			1,024.47		1,024.47
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			1,024.47		1,024.47
62621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,024.47		1,024.47
6263	Seguros			4,329.78		4,329.78
62632	Seguros - Acidentes Pessoais			442.37		442.37
62635	Seguros - Multiriscos			178.95		178.95
62636	Seguros - Viaturas			3,587.55		3,587.55
626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			3,587.55		3,587.55
6263621	Seguros - Viaturas Ligeiras sem Tributação Autónoma			3,587.55		3,587.55
62638	Seguros - Outros Seguros			120.91		120.91
6265	Contencioso e Notariado			15.00		15.00
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção			15.00		15.00
626514	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Não Dedutível			15.00		15.00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			5,108.20	12.07	5,096.13
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			5,108.20	12.07	5,096.13
6267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			5,108.20	12.07	5,096.13
63	Gastos com o pessoal			155,826.69	19,802.67	136,024.02
632	Remunerações do pessoal			126,811.30	16,546.46	110,264.84
63201	Remunerações Pessoal - Salários			99,598.94	8,801.98	90,796.96
63202	Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			15,503.28	7,744.48	7,758.80
63203	Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			6,696.27		6,696.27
63204	Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			581.94		581.94
63207	Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			1,640.32		1,640.32
63209	Remunerações Pessoal - Diuturnidades			1,701.00		1,701.00
63215	Remunerações Pessoal - Férias não gozadas			1,089.55		1,089.55
635	Encargos sobre remunerações			26,140.94	3,141.02	22,999.92
6352	Segurança Social - Pessoal			25,669.51	3,141.02	22,528.49
6353	Segurança Social - Pessoal Outros sectores			455.00		455.00
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			16.43		16.43
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2,318.42	115.19	2,203.23
638	Outros gastos com o pessoal			556.03		556.03

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			213.53		213.53
63852	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento			213.53		213.53
63882	Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			342.50		342.50
64	Gastos de depreciação e de amortização			9,813.39		9,813.39
642	Ativos fixos tangíveis			8,714.79		8,714.79
6422	Edifícios e outras construções			1,811.51		1,811.51
6423	Equipamento básico			2,431.34		2,431.34
6424	Equipamento de transporte			4,471.94		4,471.94
64241	Outras viaturas			4,471.94		4,471.94
643	Ativos intangíveis			1,098.60		1,098.60
6433	Ativos intangíveis - Programas de Computador			1,098.60		1,098.60
68	Outros gastos e perdas			1,969.07	600.22	1,368.85
681	Impostos			469.00		469.00
6811	Impostos diretos			464.40		464.40
68111	Impostos Diretos - IMI			464.40		464.40
6811101	IMI - ARCS Gândaras			464.40		464.40
6812	Impostos indiretos			4.60		4.60
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			4.60		4.60
68123120	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ			4.60		4.60
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			1.61		1.61
6878	Outros gastos			1.61		1.61
688	Outros			1,498.46	600.22	898.24
6881	Correções relativas a períodos anteriores			1,307.58	600.22	707.36
68812	Correções relativas a exercicios anteriores - Com Iva Não Dedutível			1,307.58	600.22	707.36
6883	Quotizações			50.00		50.00
688310	Quotizações NAC - isentos de IVA			50.00		50.00
6888	Outros não especificados			140.88		140.88
68885	Gastos não devidamente documentados			105.64		105.64
68886	Juros de mora			35.24		35.24
7	RENDIMENTOS			745.63	304,096.34	-303,350.71
72	Prestações de serviços			745.63	133,090.92	-132,345.29
721	Prestações de Serviços				131,831.42	-131,831.42
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				131,831.42	-131,831.42
721110	Prestação Serviços- MN- IVA Isento				131,831.42	-131,831.42
72111001	Serviço Apoio Domiciliário				78,261.61	-78,261.61
72111002	Centro de Dia				45,912.81	-45,912.81
72111003	Traquinas				7,657.00	-7,657.00
722	Prestações de Serviços				1,259.50	-1,259.50
7221	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				1,259.50	-1,259.50

A/5 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GANDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
722110	Prestações de Serviços - MN - IVA Isento				1,259.50	-1,259.50
72211001	Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução				1,259.50	-1,259.50
728	Descontos e Abatimentos			745.63		745.63
7281	Serviço A			745.63		745.63
72811	Em Território Nacional			745.63		745.63
7281115	Dev Prest Serviços - PS- MN- Reg. IVA a Favor Emp.- Tx Isento			745.63		745.63
75	Subsídios à exploração				148,614.72	-148,614.72
751	Subsídios das entidades públicas				148,614.72	-148,614.72
75101	Câmara Municipal Lousã				30,815.00	-30,815.00
75102	Instituto da Segurança Social, IP				81,541.08	-81,541.08
75103	Santa Casa da Misericórdia da Lousã				1,465.00	-1,465.00
75104	IEFP				31,239.85	-31,239.85
75109	PME Inovação - Compensação ao aumento do valor da RMMG				448.00	-448.00
75112	DRCC - Direção Regional de Cultura do Centro				1,500.00	-1,500.00
75113	Junta Freguesia das Gandaras				1,605.79	-1,605.79
78	Outros rendimentos e ganhos				22,390.70	-22,390.70
781	Rendimentos suplementares				644.30	-644.30
7811	Serviços sociais				644.30	-644.30
78112	Proveitos Suplementares - Isentos S/Dirt. Dedução				644.30	-644.30
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10.90	-10.90
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA				10.90	-10.90
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				3.14	-3.14
7878	Outros rendimentos e ganhos				3.14	-3.14
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				21,732.36	-21,732.36
7886	Donativos				8,836.85	-8,836.85
7888	Outros não especificados				12,895.51	-12,895.51
78883	Peditórios				3,000.00	-3,000.00
78885	Feiras				7,000.00	-7,000.00
78888	Outros				2,895.51	-2,895.51
8	RESULTADOS			13,250.83	13,250.83	
81	Resultado líquido do Período			13,250.83	13,250.83	
818	Resultado líquido			13,250.83	13,250.83	
	Totais:	71,897.68	71,897.68	3,232,347.37	3,232,347.37	0.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			474,895.82	318,081.43	156,814.39
11	Caixa			15,432.37	15,210.54	221.83
1111	Caixa			100.00	100.00	
1112	Fundo de Maneio de Tesouraria			15,332.37	15,110.54	221.83
12	Depósitos à ordem			459,463.45	302,870.89	156,592.56
1201	CGD 18230			149,009.65	127,522.02	21,487.63
1203	BPI-5451.000.001			203,517.03	173,806.49	29,710.54
1205	BCP 7808			2,721.63		2,721.63
1206	BPI-5451.000.003			104,215.14	1,542.38	102,672.76
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,793,349.39	1,879,926.28	-86,576.89
21	Clientes			733,214.95	723,068.53	10,146.42
211	Clientes c/c			733,214.95	723,068.53	10,146.42
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			733,214.95	723,068.53	10,146.42
21111	Clientes c/c - Mercado Nacional			733,214.95	723,068.53	10,146.42
211110001	MUNICIPIO DA LOUSÃ			96,450.50	96,350.50	100.00
211110002	Traquinas			7,331.00	7,331.00	
211110003	Santa Casa da Misericórdia da Lousã			8,495.00	7,030.00	1,465.00
211110004	Utentes Centro de Dia			47,936.32	47,936.32	
211110005	Utentes Apoio Domiciliário			71,610.19	71,610.19	
211110006	Utentes da Activ. Cult - Dança			1,218.50	1,218.50	
211110007	JOÃO PEDRO RODRIGUES SOARES			10,949.42	10,662.40	287.02
211110008	ORLANDO DE CASTRO PEREIRA SANTOS			2,811.07	2,811.07	
211110009	MARIA DE LOURDES MARTINS			7,414.45	7,414.45	
211110010	MARIA DA PIEDADE CORREIA			8,466.20	8,466.20	
211110011	ALDINA DA PIEDADE FRANCISCO			3,489.70	3,489.70	
211110012	JOAQUIM MANUEL DE JESUS FERREIRA			5,561.46	5,432.47	128.99
211110013	MARIA DA CONCEIÇÃO JERONIMO			11,691.16	11,428.16	263.00
211110014	MARIA IRENE BISCAIA GOMES			1,945.35	1,945.35	
211110015	Maria de Lourdes Bráz			10,737.56	10,737.56	
211110016	ANTONIO LOPES			582.51	582.51	
211110017	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			411.00	411.00	
211110018	Ana Sofia Martins da Silva			212.00	212.00	
211110019	Sandra Gonçalves Vaz			142.00	142.00	
211110020	Luisa Maria M. Fernandes			655.00	654.00	1.00
211110021	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			447.00	447.00	
211110022	Tiago Miguel Mateus da Silva Rosa			144.00	144.00	
211110023	Maria Clara Polaco Rodrigues			126.00	126.00	
211110024	Duarte Nuno Ferreira Rodrigues			126.00	126.00	
211110025	Carina Maria Mendes Simões			441.00	441.00	
211110026	Ana Paula dos Reis Palrinhas			503.00	467.00	36.00
211110027	ANTONIO VAZ FERREIRA			12,565.04	12,268.02	297.02
211110028	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	
211110029	Rafael José Cunha Marques			90.00	90.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110030	Paulo Jorge Serra			108.00	90.00	18.00
211110031	Paula Leonor Barata dos Anjos			18.00	18.00	
211110032	SANDRA GONÇALVES VAZ			162.00	162.00	
211110033	ELISABETE GONÇALVES VAZ			36.00	36.00	
211110034	FRANCISCO JACINTO NUNES			2,448.18	2,448.18	
211110035	ARMANDO DE BRITO SERRA			2,490.65	2,490.65	
211110036	JORGE ANTONIO DE JESUS FERREIRA			2,988.38	2,923.90	64.48
211110037	LOURENÇO VICENTE RAMOS			9,425.42	9,425.42	
211110038	Laurindo de Carvalho Sêco			266.67	266.67	
211110039	Avelino Carlos Fernandes Simões			90.00	90.00	
211110040	Maria de Fatima Marques Rodrigues			108.00	108.00	
211110041	ILDA OLIVEIRA HENRIQUES			4,831.08	4,727.17	103.91
211110042	Ivone da Conceição Costa Amaral Claro			2,310.00	2,310.00	
211110043	Joaquim dos Santos Rodrigues Marques			3,340.52	3,340.52	
211110044	JOSE SIMÕES CEREJEIRAS			3,145.14	3,145.14	
211110045	Lucinda Maria Conceição Correia Simões			159.00	159.00	
211110046	José Vaz Bernardo			208.58	208.58	
211110047	JOSÉ PIEDADE SIMÕES			1,912.61	1,686.46	226.15
211110048	FERNANDO ANTONIO CASTRO VELOSO			165.00	165.00	
211110049	Maria de Lourdes Bráz			5,924.28	5,934.28	-10.00
211110050	Augusto Bernardo			4,371.64	4,371.64	
211110051	DELINA ISABEL SOARES MARQUES			3,122.85	3,044.82	78.03
211110052	MARIA DE LOURDES DE JESUS			1,901.61	1,864.97	36.64
211110053	Ramiro manuel Rodrigues Silva			414.01	414.01	
211110054	MARIA SANTA SILVA DOS REIS			6,228.94	6,074.76	154.18
211110055	AUGUSTO BERNARDO			7,399.46	7,399.46	
211110056	Eulália Mendes Varela			163.55	163.55	
211110057	Gilda Carminda Simões Silva			375.00	375.00	
211110058	Esmeralda da Conceição Ferreira			247.84		247.84
211110059	ARMINDA SACRAMENTO DUARTE DUARTE HERCULANO			2,390.02	2,390.02	
211110060	JOSE LOPES JOÃO			4,669.86	4,559.86	110.00
211110061	MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA			2,442.00	2,442.00	
211110062	RUI VASCO SOARES BENTO			837.00	837.00	
211110063	Adélia Assunção Reis			10,436.12	10,174.09	262.03
211110064	ZULMIRA ROSÁRIO LUIS			2,322.38	2,322.38	
211110065	BEATRIZ DIAS MANEIRAS			6,005.65	5,877.04	128.61
211110066	LUIS PAULO DOS SANTOS			5,417.22	5,248.41	168.81
211110067	MARIA EMILIA DA PIEDADE LOBO			2,570.43	2,570.43	
211110068	Amândio Antunes Pinto			1,534.70	1,534.70	
211110069	ANTONIO VAZ FERREIRA			5,318.00	5,172.39	145.61
211110070	ARMINDA DE SANTO ANTONIO CALÇADA			92.38	92.38	
211110071	Maria Susana Costa Faria			216.00	216.00	
211110072	JOSE SEVERINO PINTO LARANJEIRA			5,083.68	4,972.32	111.36

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110073	AMELIA DA CONCEIÇÃO ANTONIO			7,719.14	7,719.14	
211110074	MARIA ALBERTINA FERNANDES SANTOS			11,427.91	11,427.91	
211110075	CELESTE COIMBRA SIMÕES NOGUEIRA			2,460.12	1,842.40	617.72
211110076	Maria Salomé fernandes de Almeida			72.00	72.00	
211110077	Maria Isabel Silva			198.00	198.00	
211110078	António Simões Ferreira			5,200.18	5,200.18	
211110079	ALEXANDRE FILIPE RODRIGUES SEQUEIRA			72.00	72.00	
211110080	SOFIA POLACO RODRIGUES BERNARDO			739.00	739.00	
211110081	MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES RITO91			8,622.44	8,622.44	
211110082	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			2,820.47	2,820.47	
211110083	MARIA DE JESUS MENDES			10,756.67	10,478.65	278.02
211110084	PEDRO VAZ CORTEZ			126.00	126.00	
211110085	RODRIGO JORGE GOUVEIA SERRA			144.00	144.00	
211110086	Diana Sofia dos Santos Ferreira			288.00	288.00	
211110087	OLINDA DA PIEDADE LOPES CORREIA			6,184.64	6,184.64	
211110088	MARIA PIEDADE LOPES SIMÕES			2,490.65	2,490.65	
211110089	Carlota Simões Dias			436.00	436.00	
211110090	GRACINDA NEVES GONÇALVES FERNANDES			13,584.60	13,284.60	300.00
211110091	GONÇALO MILHEIRO PADRÃO			321.00	321.00	
211110092	JULIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SIMÕES			4,760.65	4,760.65	
211110093	MARIA DA SOLEDADE SIMÕES			12,343.95	12,047.72	296.23
211110094	ERMELINDA ALVES			1,563.70	1,539.28	24.42
211110095	JOANA MILHEIRO PADRÃO			321.00	305.00	16.00
211110096	CECILIA DA PIEDADE LOPES			362.85	362.85	
211110097	GONÇALO ANDRÉ DE LIMA CORREIA			285.00	285.00	
211110098	LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA			144.00	144.00	
211110099	CECILIA MENDES TAVARES			159.55	159.55	
211110100	Guilhermina da Conceição Vaz			9,820.03	9,587.64	232.39
211110101	JOANA VAZ CORTEZ			108.00	108.00	
211110102	AFONSO HELENO			270.00	270.00	
211110103	JOÃO ANTONIO FERREIRA LOPES			90.00	90.00	
211110104	ERMERINDA ALVES			4,448.90	4,448.90	
211110105	VASCO FARIA RIBEIRO			108.00	108.00	
211110106	JULIA DA PIEDADE			4,507.86	4,552.87	-45.01
211110107	DANIEL SANTIAGO SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110108	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			6,272.75	6,272.75	
211110109	Maria Madalena Piedade Carvalho			843.00	843.00	
211110110	MIGUEL SALVADOR SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110111	ANA CAROLINA FERNANDES MARTINS			360.00	360.00	
211110112	SOFIA VENTURA DE JESUS CORREIA			54.00	54.00	
211110113	RITA GANILHO DOS SANTOS MARQUES			342.00	342.00	
211110114	ANA MARGARIDA CORREIA SIMÕES			688.00	688.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110161	Elvira da Conceição Santa Soares Duarte			329.39	329.39	
211110162	Francisco Ferreira Cardoso			228.00	228.00	
211110163	Maria Hortense da Silva Caldeira			1,403.43	1,403.43	
211110164	Olinda Vaz da Silva			357.85	357.85	
211110165	Conceição da Piedade Peneda			153.74	153.74	
211110166	Júlia da Piedade Fernandes			125.72	125.72	
211110167	Nazaré Rodrigues Fernandes Conceição			8,478.87	8,207.56	271.31
211110168	Maria Lurdes Peneda			3,683.68	3,564.69	118.99
211110169	Cláudio Henrique Duarte Lopes Dange			33.00	33.00	
211110170	Miguel António Fernandades			3,894.64	3,894.64	
211110171	Maria Elvira da Conceição Cabral Brandão			294.18	294.18	
211110172	Maria Urgentina Mota Gerales			6,290.19	5,994.36	295.83
211110173	Maria Helelma Simões			6,103.37	5,880.20	223.17
211110174	Maria Helena da Conceição Correia			200.68	200.68	
211110175	Maria Alice Carvalhinho Tomás			1,343.78	1,343.78	
211110176	Ramiro Lopes Correia			4,915.00	4,915.00	
211110177	Cilena Maria Ganilho Santos			54.00	54.00	
211110178	Rui Manuel Pereira da Silva			642.00	642.00	
211110179	FRANCISCO PATRICIO DA SILVA			32.00	32.00	
211110180	Olinda de Jesus Francisco			4,719.89	4,515.24	204.65
211110181	Maria da Piedade			3,642.89	3,725.87	-82.98
211110182	Jorge dos Santos Ventura			1,884.82	1,884.82	
211110183	Maria de Lurdes Rodrigues Simões			5,767.60	5,765.00	2.60
211110184	Afonso Costa Rodrigues			184.00	184.00	
211110185	Afonso Travassos dos Santos			1,339.19	1,288.48	50.71
211110186	AFONSO MIGUEL DE CARVALHO MARTINS			342.00	342.00	
211110187	Nuno Gonçalo Fernandes dos Santos			100.18	100.18	
211110188	Piedade Rodrigues Correia			4,930.62	4,804.41	126.21
211110189	AMÉRICO DAS NEVES TOMÉ			20.00	20.00	
211110190	Camila Sofia Gonçalves Correia			18.00	18.00	
211110192	CARMELINDA DA CONCEIÇÃO ANTUNES			3,043.49	2,891.78	151.71
211110194	ANTÓNIO DOS SANTOS VENTURA			4,860.00	4,650.00	210.00
211110195	Maria Olinda Lopes Correia			8,135.56	7,781.84	353.72
211110200	Pedro José Simões Correia			108.00	108.00	
211110201	Ana Paula dos Reis Palrinhas			238.00	238.00	
211110202	Maria da Piedade Lopes Domingos			2,898.76	2,756.76	142.00
211110205	Manuel Rosa D'Almeida			215.17	215.17	
211110206	Maria da Conceição Malta			4,753.83	4,840.39	-86.56
211110210	Elvira da Piedade Ferreira			2,823.06	2,823.06	
211110215	Lara Jaquelina Mouronho Nunes			90.00	90.00	
211110222	Maria Olinda de Jesus Bernardo			203.79	203.79	
211110224	JOSE MANUEL LOPES SIMÕES			266.05	266.05	
211110229	Maria Adelina Gonçalves Carvalho Basílio			196.68		196.68

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110233	Mariana Pessoa Rosa Rodrigues			38.00	38.00	
211110234	JOANA SIMÕES GONÇALVES			276.00	276.00	
211110235	Andreia Patrícia Santos Rodrigues			180.00	180.00	
211110236	Maria Alice Rosa Simões			36.00	36.00	
211110239	Joana Pessoa Rosa Rodrigues			110.00	110.00	
211110243	MARIA AURELIANA ALMEIDA DOS SANTOS			3,667.60	3,426.10	241.50
211110245	Manuel Mendes Lopes			1,000.00	1,000.00	
211110246	António Correia Simões			543.67	543.67	
211110248	Sergio Antonio carvalho Gonçalves			108.00	108.00	
211110249	Nélia Pereira			222.00	222.00	
211110251	Sofia Maria Martins Henriques			179.00	179.00	
211110252	Sergio Manuel Lima Santos			239.00	239.00	
211110253	Luis Miguel Pessoa Rodrigues			308.00	308.00	
211110255	Luis Miguel Pessoa Rodrigues			240.00	240.00	
211110258	Sofia Pereira Mourão			94.00	94.00	
211110259	Manuel Gonçalves			1,062.56	1,072.56	-10.00
211110260	Joana Valinho Dias			201.00	201.00	
211110261	Manuel Almeida Francisco			3,548.83	3,692.66	-143.83
211110262	Leticia Lopes de Sousa			291.00	291.00	
211110263	Elisabete Guimar Silva Lamas			219.00	201.00	18.00
211110264	Andreia Filipa Ferreira Lopes			36.00	36.00	
211110265	Adelino Moreira Simões			1,953.16	1,831.72	121.44
211110266	Maria Amélia da Costa Francisco			2,544.08	2,547.08	-3.00
211110267	Joana Catarina Soares Valinho			90.00	90.00	
211110268	António João Vaz			3,220.00	2,990.00	230.00
211110269	Fernando Henrique dos Santos Cortez			92.00	92.00	
211110270	Maria do Carmo Rodrigues dos Santos Narciso			195.00	195.00	
211110271	Liliana Raquel Martins de Matos			237.00	237.00	
211110272	Fernando Henrique dos Santos Cortez			105.00	105.00	
211110273	JOSE MANUEL MENDES GONÇALVES			12.00		12.00
211110274	LUIZA MARIA FERREIRA MARQUES			12.00		12.00
211110275	MARIA ALINA SIMÕES			775.70	775.70	
211110276	Raul Trindade Domingues Barata			165.00	165.00	
211110277	Gilda Prim Ramalho Madalena			219.00	219.00	
211110278	Maria da Piedade de Almeida Mendes			670.78	670.78	
211110279	Eduardo Miguel Verissimo da Silva			18.00	18.00	
211110280	Maria Inês Henriques Silva			110.00	110.00	
211110281	Vicente Gouveia Almeida			56.00	56.00	
211110282	Raquel Sofia Couceiro Gouveia Almeida			112.00	130.00	-18.00
211110283	Rita Mendes			179.00	179.00	
211110284	Diogo Trindade Ferreira Barata			54.00	54.00	
211110285	Guilherme Miguel Rodrigues Narciso Verissimo da Si			54.00	54.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
211110286	Sara endes			18.00	18.00	
211110287	António Ferreira Lobo			142.93	142.93	
211110288	Maria Benedita Matos Morais de Almeida			36.00	36.00	
211110289	Catarina Madalena Moreira			18.00	18.00	
211110290	MARIA PIEDADE			2,173.14	1,955.83	217.31
211110291	Matilde de Carvalho Cortez			54.00	54.00	
211110292	Duarte Lamas Lopes			92.00	92.00	
211110293	Idalina Agostinho Nunes Ventura			1,598.30	1,598.30	
211110294	Maria Filomena Lobo			202.13	202.13	
211110295	Eva Clara Simões dos Santos			627.92	480.94	146.98
211110296	Carolina de Carvalho Cortez			40.00	40.00	
211110297	Vera Lúcia Simões dos Santos			146.98	146.98	
211110298	Sónia Cristina Batista Simões			35.00	35.00	
211110299	Bárbara Inês Simões Martins			75.00	55.00	20.00
211110300	Isabel Santa Correia			136.26		136.26
211110301	Maria Carolina Rodrigues Reis Silva			55.00	55.00	
211110302	Vera Lúcia Lopes Costa			35.00	35.00	
211110303	Vera Lúcia Lopes Costa			35.00	35.00	
211110304	Guilherme Miguel Simões Martins			40.00	20.00	20.00
211110305	Juliane de Lima Pereira			35.00	35.00	
211110306	Hugo Miguel Costaq Martins			35.00	35.00	
211110307	Pedro Miguel Duarte Amaro			35.00	35.00	
211119999	CONSUMIDOR FINAL			36.00		36.00
22	Fornecedores			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
221	Fornecedores c/c			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
22111	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			301,449.69	310,564.09	-9,114.40
221110000	Gráfica da Lousã			387.45	387.45	
221110002	ISOCAD INFORMATICA E CONSULTORIA APLICADOS AO DESENHO LDA			3,443.49	3,443.49	
221110007	J SILVAS E CIA LDA			3,387.09	3,387.09	
221110013	Panificadora Central Lousã, Lda			279.88	279.88	
221110018	ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA			11,729.41	12,079.81	-350.40
221110019	Casa Jorge dos Plásticos			797.32	797.32	
221110020	Livraria / Papelaria ABC			450.88	450.88	
221110021	JOAQUIM ANTONIO CORREIA PEREIRA			4,280.64	4,280.64	
221110022	OLIMPIA & FILHOS, LDA			656.85	656.85	
221110026	João Gonçalves Vaz				86.58	-86.58
221110034	Sicó Formação, S.A.			65,387.47	65,387.47	
221110037	Vicente Azevedo Ribeiro, Lda			397.14	397.14	
221110038	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			813.65	813.65	
221110041	TALHO ALEMÃO, LDA			1,005.06	1,005.06	
221110043	Valdemar Antunes Correia			500.00	565.00	-65.00
221110044	JMV José Maria Vieira, S.A.			109.40	109.40	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110047	Elioter, Lda			100.07	100.07	
221110053	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			7,595.22	8,073.87	-478.65
221110054	TIAGO COSTA NEVES UNIPessoal LDA			382.23	406.61	-24.38
221110055	CRUZ BRANCA SEGURANÇA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO LDA			1,087.27	1,087.27	
221110057	MALTA E PINTO REPARACOES AUTO LDA			465.25	465.25	
221110058	VERDECLICK - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA			270.01	270.01	
221110061	CAP - CONSULTORIA ALIMENTAR, PLANEAMENTO, LDA			760.00	760.00	
221110065	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			1,835.30	1,835.30	
221110067	Hélder António M. Ferreira			258.30	258.30	
221110068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			8,487.60	8,951.16	-463.56
221110072	GAZMONDEGO DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIVEIS LDA			171.64	171.64	
221110073	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			2,309.51	2,309.51	
221110078	GRAFICA MIRANCORVO LDA			775.27	775.27	
221110081	PREVICHAMA - PREVENÇÃO DE INCENDIOS E MATERIAL DE SEGURANÇA LDA			515.19	515.19	
221110083	MUNICIPIO DA LOUSÃ			1,219.45	1,219.45	
221110084	JOSE JOÃO SECO UNIPessoal LDA			3,458.06	2,948.73	509.33
221110085	FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES LDA			1,091.25	1,098.05	-6.80
221110090	PROGICENTRO PRODUTOS HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO LDA			1,277.87	1,277.87	
221110091	Esporão Carnes - Roberto Simões			108.48	1,420.20	-1,311.72
221110093	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			8,909.55	8,943.01	-33.46
221110099	ANTONIO DA PIEDADE FRANCISCO			708.90	757.88	-48.98
221110100	RICARDO MANUEL DE PAIVA HENRIQUES			15,392.18	15,519.32	-127.14
221110101	CHAMAGAS CENTRAL DISTRIBUIDORA GAS LDA			12,480.03	13,039.37	-559.34
221110102	Alerta Directo, lda.			93.48	93.48	
221110105	ILU - INSTALADORA LOUSANENSE UNIPessoal LDA			855.73	768.98	86.75
221110107	A CAPOEIRA TALHO DE AVES UNIPessoal LDA			4,850.85	4,906.38	-55.53
221110108	Prevés - Brigida Simões			85.00	85.00	
221110111	Fradigás - Rosário & Costa, lda.			107.40	107.40	
221110116	LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, S.A.			16,027.38	16,985.48	-958.10
221110117	Prodígio Imparável				492.00	-492.00
221110119	CARNOTO SILVA UNIPessoal LDA			2,287.04	2,287.04	
221110120	AUTOGARSILVA LDA			1,110.10	1,110.10	
221110121	BMC - Bricolage SA (Leroy Merlin)			233.17	233.17	
221110122	JOSÉ MANUEL RODRIGUES FERREIRA			2,339.80	2,339.80	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110124	Vitor M. Simões - Unipessoal, Lda				42.86	-42.86
221110125	CRISTINA ISABEL DE JESUS SILVA LOPES DOS SANTOS			9,070.70	9,570.70	-500.00
221110126	Trevim-Cooperativa Editora e de Promoção Cultural Crl			233.17	233.17	
221110127	A Serrana Mediadora Seguros Lda			504.21	504.21	
221110128	VITOR MANUEL NUNES UNIPESSOAL LDA			17,584.94	17,762.68	-177.74
221110129	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			5,615.95	5,755.17	-139.22
221110130	Pero Alimentar Lda			3,482.54	3,482.54	
221110131	Tiago daniel Soares Pereira			340.00	340.00	
221110132	Caderno de Favoritos, Lda			1,974.15	1,974.15	
221110133	A Panificadora Central da Lousã, Lda.			3,304.76	3,304.76	
221110135	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			2,263.08	2,263.08	
221110136	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL			101.00	101.00	
221110137	Manuel de Campos Duarte			50.31	50.31	
221110138	SEGIPTO - TOTAL SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA			3,612.77	3,696.93	-84.16
221110139	Maria Alice Ferreira Gonçalves Jerónimo			1,165.97	1,165.97	
221110140	Elnice Maria Jesus Joaquim Gonçalves			6,556.32	6,556.32	
221110141	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA			237.77	237.77	
221110142	BRÍGIDA MANUELA ALMEIDA SIMÕES			351.50	351.50	
221110143	JOÃO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			280.00	305.00	-25.00
221110144	ROMAZOLEO 2 - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AZEITES LDA			171.83	171.83	
221110145	RECURSUPER - LDA			374.65	374.65	
221110146	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.			307.48	307.48	
221110147	NUNO ALEXANDRE GONÇALVES MARTINS			252.00	252.00	
221110148	ANTUNES & LIMA LDA			342.81	342.81	
221110149	Padrão Matinal - Unipessoal Lda.			130.86	130.86	
221110150	PEREIRA E SANTOS SA			4,664.72	5,042.66	-377.94
221110151	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			1,241.19	1,241.19	
221110152	SEGURANÇA 24 LDA			403.44	425.58	-22.14
221110155	Rds Pneus - Comércio de Pneus Lda			165.00	165.00	
221110156	JAMARKET UNIPESSOAL LDA			217.67	217.67	
221110158	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			1,656.45	1,763.63	-107.18
221110159	LojaPro.pt			346.86	346.86	
221110160	Fundação Inatel			125.00	125.00	
221110161	LIDL & COMPANHIA			190.22	190.22	
221110165	LIBERTY SEGUROS COMPA#IA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A - SUCURSAL EM PORTUGAL			1,391.86	1,391.86	
221110167	AV - ALARMES E VIDEOVIGILANCIA UNIPESSOAL LDA			190.65	190.65	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110168	ISABEL MARIA ANTUNES EUSEBIO			250.00	588.00	-338.00
221110170	PAULO ALMEIDA CARVALHO - MONTAGEM DE PNEUS UNIPessoal LDA			465.00	597.00	-132.00
221110171	JMV JOSE MARIA VIEIRA SA			819.00	925.60	-106.60
221110172	PEDRO SECO TRANSPORTES LDA			35.06	35.06	
221110176	HELDER ANTONIO MARTINS FERREIRA			423.12	423.12	
221110178	PADRÃO MATINAL - UNIPessoal LDA			26.88	26.88	
221110179	ELECTROAUTO LOUSA - ELECTRICIDADE DE AUTOMOVEIS LDA			3.00	3.00	
221110181	LOUZANFARDAS - FABRICANTE DE FARDAS E UNIFORMES UNIPessoal LDA			213.53	213.53	
221110182	TALHO O CANCELA UNIPessoal LDA			8,488.19	9,171.93	-683.74
221110183	APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I M S A			1,208.46	1,208.46	
221110185	EFAPEL EMPRESA FABRIL PRODUTOS ELECTRICOS SA			465.41	465.41	
221110190	RAQUEL VENTURA RODRIGUES CORREIA			5,850.00	5,850.00	
221110191	ANTONIO CARVALHO & LIMA LDA			4,461.66	5,221.73	-760.07
221110193	ULISSES & MANUEL LDA			659.96	692.86	-32.90
221110195	FERNANDO JOSE DA SILVA BERNARDO MALTA			334.71	334.71	
221110198	CEDILHA MILAGROSA - LDA			4,275.36	4,461.12	-185.76
221110200	RUI SIMÕES DIAS UNIPessoal LDA			18.45	18.45	
221110201	HIDEPIXEL LDA			1,062.72	1,107.72	-45.00
221110202	BRAMHALL UNIPessoal LDA			634.70	634.70	
221110204	GAM PORTUGAL- ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA			206.03	206.03	
221110209	COELHO & DIAS SA			3,009.68	3,358.37	-348.69
221110210	MIGUEL BOURBON HORTA MACHADO DA FRANCA			615.00	615.00	
221110211	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			430.50	430.50	
221110212	SOUPINTO LDA			260.29	260.29	
221110213	IDEIAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LDA			338.79	338.79	
221110214	ANTONIO JORGE SIMÕES LDA			290.00	290.00	
221110215	ILIDIA MARIA FERNANDES BATISTA REVES			1,180.80	1,180.80	
221110216	JOÃO PEDRO GOMES MATOS				646.37	-646.37
221110217	ADEPTOS DAS PATINHAS - UNIPessoal LDA			3,982.75	3,876.22	106.53
221110218	EXPECTED JOY - LDA			109.00	109.00	
221110219	MIRANTOUR - TRANSPORTES & ANIMAÇÃO TURISTICA LDA			725.00	725.00	
221110222	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA			430.50	430.50	
23	Pessoal			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
231	Remunerações a pagar			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
2312	Ao pessoal			93,360.88	101,480.15	-8,119.27
24	Estado e Outros Entes Públicos			36,947.20	42,569.51	-5,622.31

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3,701.12	4,452.45	-751.33
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			3,667.00	4,402.00	-735.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente			34.12	50.45	-16.33
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,047.08	1,047.08	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1,047.08	1,047.08	
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Outros)			1,047.08	1,047.08	
245	Contribuições para a Segurança Social			31,757.34	36,591.17	-4,833.83
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			31,757.34	36,591.17	-4,833.83
248	Outras tributações			441.66	478.81	-37.15
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			441.66	478.81	-37.15
25	Financiamentos obtidos			81,541.08	81,541.08	
258	Outros financiadores			81,541.08	81,541.08	
258111	Instituto Seg. Social, IP			81,541.08	81,541.08	
27	Outras contas a receber e a pagar			527,015.17	530,983.94	-3,968.77
272	Devedores e credores por acréscimos			39,684.53	58,423.82	-18,739.29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			20,538.60	20,538.60	
27219	Acrésc. de Prov. - Outros Acréscimos de Proveitos			20,538.60	20,538.60	
2722	Credores por acréscimos de gastos			19,145.93	37,885.22	-18,739.29
27221	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquidar			18,629.98	37,320.60	-18,690.62
27229	Acréscimo de gastos - Outros			515.95	564.62	-48.67
278	Outros devedores e credores			487,330.64	472,560.12	14,770.52
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			487,330.64	472,560.12	14,770.52
278111	FCT			335.45	335.45	
278112	Ferjop - Cosntruções. Lda			115,903.88	115,903.88	
278113	Recibos verdes			1,173.00	1,173.00	
278114	RB			2,810.34	2,810.34	
278115	IEFP			150,661.60	135,194.21	15,467.39
278116	Vera Lúcia Correia Alves			3,600.00	3,600.00	
278117	FERNANDO CORREIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA			1,750.00	1,750.00	
278118	VALTER MARTINS CORREIA			9,995.00	10,671.50	-676.50
278119	Fernando António Simões Silva			2,615.00	2,615.00	
278120	POISE FSE-000444 (Formações)			180,973.99	180,973.99	
278121	Câmara Municipal da Lousã			17,500.00	17,500.00	
278125	PENHORA JUDICIAL				32.75	-32.75
278126	CGD			12.38		12.38
28	Diferimentos			19,820.42	89,718.98	-69,898.56
281	Gastos a reconhecer			2,243.02	1,462.49	780.53
2812	Gastos a reconhecer - seguros			2,243.02	1,462.49	780.53
282	Rendimentos a reconhecer			17,577.40	88,256.49	-70,679.09
2821	Instituto da Segurança Social, IP				17,500.00	-17,500.00
2822	IEFP			17,577.40	22,256.49	-4,679.09

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2823	Câmara Municipal da Lousã				48,500.00	-48,500.00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS			72,034.26	71,145.65	888.61
31	Compras			70,748.34	70,748.34	
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			70,620.21	70,620.21	
3121	Compras - Matérias-primas			70,620.21	70,620.21	
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			70,620.21	70,620.21	
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			70,620.21	70,620.21	
3121114	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			70,620.21	70,620.21	
317	Devoluções de compras			128.13	128.13	
3172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			128.13	128.13	
31721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional			128.13	128.13	
317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente			128.13	128.13	
3172114	Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA			128.13	128.13	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1,285.92	397.31	888.61
331	Matérias-primas			1,285.92	397.31	888.61
4	INVESTIMENTOS			586,900.47	238,717.76	348,182.71
41	Investimentos Financeiros			1,955.34	236.90	1,718.44
414	Investimentos noutras empresas			1,955.34	236.90	1,718.44
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			1,955.34	236.90	1,718.44
43	Ativos fixos tangíveis			317,030.72	234,087.76	82,942.96
431	Terrenos e recursos naturais			11,878.00		11,878.00
4314	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos a IMT- Iva Não Dedutível			11,878.00		11,878.00
432	Edifícios e outras construções			100,937.39		100,937.39
4320	Edifícios e Outras Construções- Imóveis Sujeitos a IMT- Isento de IVA			100,937.39		100,937.39
433	Equipamento básico			59,105.58		59,105.58
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			59,105.58		59,105.58
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			59,105.58		59,105.58
434	Equipamento de transporte			82,656.07		82,656.07
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.07		82,656.07
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.07		82,656.07
434114	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Não Dedutível			82,656.07		82,656.07
435	Equipamento administrativo			3,210.00		3,210.00
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			3,210.00		3,210.00
43514	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutível			3,210.00		3,210.00
437	Outros ativos fixos tangíveis			4,519.40		4,519.40

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
4371	Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Mercado Nacional			4,519.40		4,519.40
43714	Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível			4,519.40		4,519.40
438	Depreciações acumuladas			54,724.28	234,087.76	-179,363.48
4382	Edifícios e outras construções				36,927.71	-36,927.71
4383	Equipamento básico				56,000.30	-56,000.30
4384	Equipamento de transporte			54,724.28	137,380.35	-82,656.07
43841	Veículos de Turismo				82,656.07	-82,656.07
43842	Outros Veículos			54,724.28	54,724.28	
4385	Equipamento administrativo				1,960.00	-1,960.00
4387	Outros ativos fixos tangíveis				1,819.40	-1,819.40
44	Ativos intangíveis			4,393.10	4,393.10	
443	Programas de computador			4,393.10		4,393.10
4432	Programas de computador - Com Iva Não dedutível			4,393.10		4,393.10
448	Amortizações acumuladas				4,393.10	-4,393.10
4483	Amortizações acumuladas				4,393.10	-4,393.10
44833	Amort. Acumuladas - Programas de computador				4,393.10	-4,393.10
45	Investimentos em curso			263,521.31		263,521.31
453	Ativos fixos tangíveis em curso			263,521.31		263,521.31
4531	Obras em Curso A - Aq. no Mercado Nacional			263,521.31		263,521.31
45312	Imob.em Curso - MN - Com Iva Não Dedutível			261,246.31		261,246.31
45315	Imob.em Curso - MN - Isentas			2,275.00		2,275.00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				385,531.51	-385,531.51
56	Resultados transitados				385,531.51	-385,531.51
5611	Resultados Transitados de 2014 a AA				279,745.58	-279,745.58
5612	Resultados Transitados de 2015				21,942.11	-21,942.11
5613	Resultados Transitados				54,593.67	-54,593.67
5614	Resultados Transitados				29,250.15	-29,250.15
6	GASTOS		269,573.40	291,170.97	291,170.97	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		69,992.33	70,880.94	70,880.94	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo		69,992.33	70,880.94	70,880.94	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		69,992.33	70,880.94	70,880.94	
62	Fornecimentos e serviços externos		52,374.81	52,680.88	52,680.88	
622	Serviços Especializados		18,952.29	18,952.29	18,952.29	
6221	Trabalhos Especializados		2,953.18	2,953.18	2,953.18	
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional		2,953.18	2,953.18	2,953.18	
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente		2,953.18	2,953.18	2,953.18	
62211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível		2,898.68	2,898.68	2,898.68	
6221115	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível - com retenção		54.50	54.50	54.50	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6222	Publicidade e Propaganda		256.62	256.62	256.62	
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional		256.62	256.62	256.62	
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente		256.62	256.62	256.62	
62221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível		256.62	256.62	256.62	
6223	Vigilância e Segurança		563.34	563.34	563.34	
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional		563.34	563.34	563.34	
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente		563.34	563.34	563.34	
62231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível		563.34	563.34	563.34	
6224	Honorários		12,189.91	12,189.91	12,189.91	
62241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional		12,189.91	12,189.91	12,189.91	
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção		12,140.30	12,140.30	12,140.30	
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente		12,140.30	12,140.30	12,140.30	
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA		10,840.30	10,840.30	10,840.30	
622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado		3,105.00	3,105.00	3,105.00	
622411103	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Técnicos		7,735.30	7,735.30	7,735.30	
62241114	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível		1,300.00	1,300.00	1,300.00	
622411141	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - Professor de Musica/Coordenador		1,300.00	1,300.00	1,300.00	
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção		49.61	49.61	49.61	
6224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente		49.61	49.61	49.61	
62241214	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível		49.61	49.61	49.61	
6224121402	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - outros		49.61	49.61	49.61	
6226	Conservação e Reparação		2,842.02	2,842.02	2,842.02	
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional		2,842.02	2,842.02	2,842.02	
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente		2,842.02	2,842.02	2,842.02	
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		2,842.02	2,842.02	2,842.02	
62261141	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Equipamento		758.47	758.47	758.47	
62261143	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis s/ TA		2,083.55	2,083.55	2,083.55	
6227	Serviços Bancários		147.22	147.22	147.22	
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional		147.22	147.22	147.22	
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA		115.25	115.25	115.25	
622714	Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível		31.97	31.97	31.97	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
623	Materiais		5,832.03	5,954.03	5,954.03	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		4,898.24	5,020.24	5,020.24	
62311			4,898.24	5,020.24	5,020.24	
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional					
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente		4,898.24	5,020.24	5,020.24	
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível		4,898.24	5,020.24	5,020.24	
6233	Material de Escritório		888.74	888.74	888.74	
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional		888.74	888.74	888.74	
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente		888.74	888.74	888.74	
62331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível		888.74	888.74	888.74	
6235	Outros Materiais Para Atividades		45.05	45.05	45.05	
62351	Outros Materiais Para Atividades - Aquisições no Mercado Nacional		45.05	45.05	45.05	
623511	Outros Materiais Para Atividades - Mercado Nacional - Continente		45.05	45.05	45.05	
6235114	Outros Materiais Para Atividades - MN - IVA Não Dedutível		45.05	45.05	45.05	
624	Energia e Fluidos		16,291.11	16,463.11	16,463.11	
6241	Eletricidade		3,270.73	3,354.05	3,354.05	
62411	Eletricidade - Mercado Nacional		3,270.73	3,354.05	3,354.05	
624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente		3,270.73	3,354.05	3,354.05	
62411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível		3,270.73	3,354.05	3,354.05	
6242	Combustíveis		6,567.85	6,656.53	6,656.53	
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional		6,567.85	6,656.53	6,656.53	
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo		6,567.85	6,656.53	6,656.53	
6242115	Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível		6,567.85	6,656.53	6,656.53	
6243	Água		1,019.42	1,019.42	1,019.42	
624343	Água - MN - IVA Não Dedutível		1,019.42	1,019.42	1,019.42	
6248	Outros Fluidos		5,433.11	5,433.11	5,433.11	
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional		5,433.11	5,433.11	5,433.11	
6248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível		5,433.11	5,433.11	5,433.11	
625	Deslocações, Estadas e Transportes		834.00	834.00	834.00	
6251	Deslocações e Estadas		109.00	109.00	109.00	
62511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Mercado Nacional		109.00	109.00	109.00	
625114	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não dedutível		109.00	109.00	109.00	
6251141	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Diversos		109.00	109.00	109.00	
62511411	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Alojamentos		109.00	109.00	109.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6252	Transportes de Pessoal		725.00	725.00	725.00	
62521	Transportes de Pessoal - Aquisições no Mercado Nacional		725.00	725.00	725.00	
625211	Transportes de Pessoal - Mercado Nacional - Continente		725.00	725.00	725.00	
6252114	Transportes de Pessoal - MN - Continente - IVA Não Dedutível		725.00	725.00	725.00	
626	Serviços diversos		10,465.38	10,477.45	10,477.45	
6262	Comunicação		1,024.47	1,024.47	1,024.47	
62621	Comunicação - Mercado Nacional		1,024.47	1,024.47	1,024.47	
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente		1,024.47	1,024.47	1,024.47	
62621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		1,024.47	1,024.47	1,024.47	
6263	Seguros		4,329.78	4,329.78	4,329.78	
62632	Seguros - Acidentes Pessoais		442.37	442.37	442.37	
62635	Seguros - Multiriscos		178.95	178.95	178.95	
62636	Seguros - Viaturas		3,587.55	3,587.55	3,587.55	
626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias		3,587.55	3,587.55	3,587.55	
6263621	Seguros - Viaturas Ligeiras sem Tributação Autónoma		3,587.55	3,587.55	3,587.55	
62638	Seguros - Outros Seguros		120.91	120.91	120.91	
6265	Contencioso e Notariado		15.00	15.00	15.00	
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção		15.00	15.00	15.00	
626514	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Não Dedutível		15.00	15.00	15.00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		5,096.13	5,108.20	5,108.20	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional		5,096.13	5,108.20	5,108.20	
6267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível		5,096.13	5,108.20	5,108.20	
63	Gastos com o pessoal		136,024.02	155,826.69	155,826.69	
632	Remunerações do pessoal		110,264.84	126,811.30	126,811.30	
63201	Remunerações Pessoal - Salários		90,796.96	99,598.94	99,598.94	
63202	Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias		7,758.80	15,503.28	15,503.28	
63203	Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal		6,696.27	6,696.27	6,696.27	
63204	Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição		581.94	581.94	581.94	
63207	Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação		1,640.32	1,640.32	1,640.32	
63209	Remunerações Pessoal - Diuturnidades		1,701.00	1,701.00	1,701.00	
63215	Remunerações Pessoal - Férias não gozadas		1,089.55	1,089.55	1,089.55	
635	Encargos sobre remunerações		22,999.92	26,140.94	26,140.94	
6352	Segurança Social - Pessoal		22,528.49	25,669.51	25,669.51	
6353	Segurança Social - Pessoal Outros sectores		455.00	455.00	455.00	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		16.43	16.43	16.43	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,203.23	2,318.42	2,318.42	
638	Outros gastos com o pessoal		556.03	556.03	556.03	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível		213.53	213.53	213.53	
63852	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento		213.53	213.53	213.53	
63882	Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho		342.50	342.50	342.50	
64	Gastos de depreciação e de amortização		9,813.39	9,813.39	9,813.39	
642	Ativos fixos tangíveis		8,714.79	8,714.79	8,714.79	
6422	Edifícios e outras construções		1,811.51	1,811.51	1,811.51	
6423	Equipamento básico		2,431.34	2,431.34	2,431.34	
6424	Equipamento de transporte		4,471.94	4,471.94	4,471.94	
64241	Outras viaturas		4,471.94	4,471.94	4,471.94	
643	Ativos intangíveis		1,098.60	1,098.60	1,098.60	
6433	Ativos intangíveis - Programas de Computador		1,098.60	1,098.60	1,098.60	
68	Outros gastos e perdas		1,368.85	1,969.07	1,969.07	
681	Impostos		469.00	469.00	469.00	
6811	Impostos diretos		464.40	464.40	464.40	
68111	Impostos Diretos - IMI		464.40	464.40	464.40	
6811101	IMI - ARCS Gândaras		464.40	464.40	464.40	
6812	Impostos indiretos		4.60	4.60	4.60	
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado		4.60	4.60	4.60	
68123120	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ		4.60	4.60	4.60	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros		1.61	1.61	1.61	
6878	Outros gastos		1.61	1.61	1.61	
688	Outros		898.24	1,498.46	1,498.46	
6881	Correções relativas a períodos anteriores		707.36	1,307.58	1,307.58	
68812	Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedutível		707.36	1,307.58	1,307.58	
6883	Quotizações		50.00	50.00	50.00	
688310	Quotizações NAC - isentos de IVA		50.00	50.00	50.00	
6888	Outros não especificados		140.88	140.88	140.88	
68885	Gastos não devidamente documentados		105.64	105.64	105.64	
68886	Juros de mora		35.24	35.24	35.24	
7	RENDIMENTOS	304,096.34	745.63	304,841.97	304,841.97	
72	Prestações de serviços	133,090.92	745.63	133,836.55	133,836.55	
721	Prestações de Serviços	131,831.42		131,831.42	131,831.42	
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional	131,831.42		131,831.42	131,831.42	
721110	Prestação Serviços- MN- IVA Isento	131,831.42		131,831.42	131,831.42	
72111001	Serviço Apoio Domiciliário	78,261.61		78,261.61	78,261.61	
72111002	Centro de Dia	45,912.81		45,912.81	45,912.81	
72111003	Traquinas	7,657.00		7,657.00	7,657.00	
722	Prestações de Serviços	1,259.50		1,259.50	1,259.50	
7221	Prestações de Serviços- Mercado Nacional	1,259.50		1,259.50	1,259.50	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
722110	Prestações de Serviços - MN - IVA Isento	1,259.50		1,259.50	1,259.50	
72211001	Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução	1,259.50		1,259.50	1,259.50	
728	Descontos e Abatimentos		745.63	745.63	745.63	
7281	Serviço A		745.63	745.63	745.63	
72811	Em Território Nacional		745.63	745.63	745.63	
7281115	Dev Prest Serviços - PS- MN- Reg. IVA a Favor Emp.- Tx Isento		745.63	745.63	745.63	
75	Subsídios à exploração	148,614.72		148,614.72	148,614.72	
751	Subsídios das entidades públicas	148,614.72		148,614.72	148,614.72	
75101	Câmara Municipal Lousã	30,815.00		30,815.00	30,815.00	
75102	Instituto da Segurança Social, IP	81,541.08		81,541.08	81,541.08	
75103	Santa Casa da Misericórdia da Lousã	1,465.00		1,465.00	1,465.00	
75104	IEFP	31,239.85		31,239.85	31,239.85	
75109	PME Inovação - Compensação ac aumento do valor da RMMG	448.00		448.00	448.00	
75112	DRCC - Direção Regional de Cultura do Centro	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
75113	Junta Freguesia das Gandaras	1,605.79		1,605.79	1,605.79	
78	Outros rendimentos e ganhos	22,390.70		22,390.70	22,390.70	
781	Rendimentos suplementares	644.30		644.30	644.30	
7811	Serviços sociais	644.30		644.30	644.30	
78112	Proveitos Suplementares - Isentos S/Dirt. Dedução	644.30		644.30	644.30	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	10.90		10.90	10.90	
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA	10.90		10.90	10.90	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	3.14		3.14	3.14	
7878	Outros rendimentos e ganhos	3.14		3.14	3.14	
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros	21,732.36		21,732.36	21,732.36	
7886	Donativos	8,836.85		8,836.85	8,836.85	
7888	Outros não especificados	12,895.51		12,895.51	12,895.51	
78883	Peditórios	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
78885	Feiras	7,000.00		7,000.00	7,000.00	
78888	Outros	2,895.51		2,895.51	2,895.51	
8	RESULTADOS	303,350.71	337,128.02	316,601.54	350,378.85	-33,777.31
81	Resultado líquido do Período	303,350.71	337,128.02	316,601.54	350,378.85	-33,777.31
811	Resultados Antes Impostos	303,350.71	303,350.71	303,350.71	303,350.71	
818	Resultado líquido		33,777.31	13,250.83	47,028.14	-33,777.31
	Totais:	607,447.05	607,447.05	3,839,794.42	3,839,794.42	0.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9101

Até: 9101999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9101	Serviço de Apoio Domiciliário			188,189.40	201,092.91	-12,903.51
910131	Compras			51,987.07	107.00	51,880.07
9101312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			51,987.07	6.76	51,980.31
91013121	Compras - Matérias-primas			51,987.07	6.76	51,980.31
910131211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			51,987.07	6.76	51,980.31
9101312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			51,987.07	6.76	51,980.31
91013121114	Serviço de Apoio Domiciliário Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			51,987.07	6.76	51,980.31
9101317	Devoluções de compras				100.24	-100.24
91013172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				100.24	-100.24
910131721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional				100.24	-100.24
9101317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente				100.24	-100.24
91013172114	Serviço de Apoio Domiciliário Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA				100.24	-100.24
91016	Serviço de Apoio Domiciliário - Gastos			136,202.33	15,204.66	120,997.67
910161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			317.85		317.85
9101612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo			317.85		317.85
91016121	Serviço de Apoio Domiciliário CMC - Consumo de Mat. Primas			317.85		317.85
910162	Fornecimentos e serviços externos			20,537.79	173.57	20,364.22
9101622	Serviços Especializados			4,645.18		4,645.18
91016221	Trabalhos Especializados			721.53		721.53
910162211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			721.53		721.53
9101622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			721.53		721.53
910162211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			690.00		690.00
91016221115	Serviço de Apoio Domiciliário Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível - com retenção			31.53		31.53
91016222	Publicidade e Propaganda			35.78		35.78
910162221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			35.78		35.78
9101622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			35.78		35.78
910162221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			35.78		35.78
91016223	Vigilância e Segurança			309.47		309.47
910162231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			309.47		309.47
9101622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			309.47		309.47
910162231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			309.47		309.47

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9101

Até: 9101999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
91016224	Honorários			1,981.26		1,981.26
910162241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			1,981.26		1,981.26
9101622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			1,951.49		1,951.49
91016224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			1,951.49		1,951.49
910162241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			1,951.49		1,951.49
9101622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado			1,552.50		1,552.50
9101622411103	Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Techni			398.99		398.99
9101622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção			29.77		29.77
91016224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente			29.77		29.77
910162241214	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível			29.77		29.77
91016224121402	Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - outro			29.77		29.77
91016226	Conservação e Reparação			1,501.98		1,501.98
910162261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			1,501.98		1,501.98
9101622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			1,501.98		1,501.98
91016226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,501.98		1,501.98
910162261141	Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - equipamen			390.50		390.50
910162261143	Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automovei			1,111.48		1,111.48
91016227	Serviços Bancários			95.16		95.16
910162271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			95.16		95.16
9101622710	Serviço de Apoio Domiciliário Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			69.58		69.58
9101622714	Serviço de Apoio Domiciliário Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível			25.58		25.58
9101623	Materiais			1,211.89	73.20	1,138.69
91016231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			1,064.39	73.20	991.19
910162311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			1,064.39	73.20	991.19
9101623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			1,064.39	73.20	991.19
91016231114	Serviço de Apoio Domiciliário Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			1,064.39	73.20	991.19
91016233	Material de Escritório			147.50		147.50
910162331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			147.50		147.50
9101623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			147.50		147.50

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9101

Até: 9101999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910162331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			147.50		147.50
9101624	Energia e Fluidos			9,159.96	94.33	9,065.63
91016241	Eletricidade			1,990.40	49.99	1,940.41
910162411	Eletricidade - Mercado Nacional			1,990.40	49.99	1,940.41
9101624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			1,990.40	49.99	1,940.41
910162411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,990.40	49.99	1,940.41
91016242	Combustíveis			3,438.44	44.34	3,394.10
910162421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			3,438.44	44.34	3,394.10
9101624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			3,438.44	44.34	3,394.10
91016242115	Serviço de Apoio Domiciliário Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			3,438.44	44.34	3,394.10
91016243	Água			507.40		507.40
9101624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			507.40		507.40
91016248	Outros Fluidos			3,223.72		3,223.72
910162481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			3,223.72		3,223.72
91016248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			3,223.72		3,223.72
9101626	Serviços diversos			5,520.76	6.04	5,514.72
91016262	Comunicação			513.45		513.45
910162621	Comunicação - Mercado Nacional			513.45		513.45
9101626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			513.45		513.45
910162621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			513.45		513.45
91016263	Seguros			2,550.84		2,550.84
910162632	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Acidentes Pessoais			263.38		263.38
910162635	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Multiriscos			105.47		105.47
910162636	Seguros - Viaturas			2,181.99		2,181.99
9101626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			2,181.99		2,181.99
91016263621	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			2,181.99		2,181.99
91016267	Limpeza, Higiene e Conforto			2,456.47	6.04	2,450.43
910162671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			2,456.47	6.04	2,450.43
91016267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			2,456.47	6.04	2,450.43
910163	Gastos com o pessoal			109,346.37	14,430.87	94,915.50
9101632	Remunerações do pessoal			89,285.59	11,924.58	77,361.01
910163201	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Salários			70,502.58	6,222.94	64,279.64
910163202	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			10,680.75	5,701.64	4,979.11
910163203	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			4,381.85		4,381.85

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9101

Até: 9101999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910163204	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsidio de Refeição			465.08		465.08
910163207	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsidio de Deslocação			1,300.88		1,300.88
910163209	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Diuturnidades			1,104.60		1,104.60
910163215	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Férias não gozadas			849.85		849.85
9101635	Encargos sobre remunerações			18,396.16	2,448.69	15,947.47
91016352	Serviço de Apoio Domiciliário Segurança Social - Pessoal			18,386.62	2,448.69	15,937.93
91016357	Serviço de Apoio Domiciliário Encargos Sobre remunerações - FGCT			9.54		9.54
9101636	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1,340.84	57.60	1,283.24
9101638	Outros gastos com o pessoal			323.78		323.78
91016385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			152.53		152.53
910163852	Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento			152.53		152.53
910163882	Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			171.25		171.25
910164	Gastos de depreciação e de amortização			4,400.83		4,400.83
9101642	Ativos fixos tangíveis			4,236.06		4,236.06
91016422	Serviço de Apoio Domiciliário Edifícios e outras construções			905.93		905.93
91016423	Serviço de Apoio Domiciliário Equipamento básico			1,094.16		1,094.16
91016424	Equipamento de transporte			2,235.97		2,235.97
910164241	Serviço de Apoio Domiciliário Outras viaturas			2,235.97		2,235.97
9101643	Ativos intangíveis			164.77		164.77
91016433	Serviço de Apoio Domiciliário Ativos intangíveis - Programas de Computador			164.77		164.77
910168	Outros gastos e perdas			1,599.49	600.22	999.27
9101681	Impostos			293.05		293.05
91016811	Impostos diretos			290.27		290.27
910168111	Impostos Diretos - IMI			290.27		290.27
91016811101	Serviço de Apoio Domiciliário IMI - ARCS Gândaras			290.27		290.27
91016812	Impostos indiretos			2.78		2.78
910168123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			2.78		2.78
910168123120	Serviço de Apoio Domiciliário Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ			2.78		2.78
9101687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			1.61		1.61
91016878	Outros gastos			1.61		1.61
9101688	Outros			1,304.83	600.22	704.61
91016881	Correções relativas a períodos anteriores			1,159.96	600.22	559.74

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9101

Até: 9101999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910168812	Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedutível			1,159.96	600.22	559.74
91016883	Quotizações			37.50		37.50
9101688310	Serviço de Apoio Domiciliário Quotizações NAC - isentos de IVA			37.50		37.50
91016888	Outros não especificados			107.37		107.37
910168885	Serviço de Apoio Domiciliário Gastos não devidamente documentados			89.74		89.74
910168886	Serviço de Apoio Domiciliário Juros de mora			17.63		17.63
91017	Serviço de Apoio Domiciliário - Rendimentos				185,781.25	-185,781.25
910172	Prestações de serviços				78,372.82	-78,372.82
9101721	Prestações de Serviços				78,372.82	-78,372.82
91017211	Prestações de Serviços - Mercado Nacional				78,372.82	-78,372.82
9101721110	Prestações de Serviços-MN-IVA Isento				78,372.82	-78,372.82
910172111001	Serviço Apoio Domiciliário				78,261.61	-78,261.61
910172111002	Serviço de Apoio Domiciliário Centro de Dia				111.21	-111.21
910175	Subsídios à exploração				105,169.26	-105,169.26
9101751	Subsídios das entidades públicas				105,169.26	-105,169.26
910175101	Serviço de Apoio Domiciliário Câmara Municipal Lousã				290.00	-290.00
910175102	Serviço de Apoio Domiciliário Instituto da Segurança Social, IP				81,541.08	-81,541.08
910175103	Serviço de Apoio Domiciliário Santa Casa da Misericórdia da Lousã				1,172.00	-1,172.00
910175104	Serviço de Apoio Domiciliário IEFP				21,852.58	-21,852.58
910175109	Serviço de Apoio Domiciliário PME Inovação - Compensação ao aumento do valor da RMMG				313.60	-313.60
910178	Outros rendimentos e ganhos				2,239.17	-2,239.17
9101782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10.90	-10.90
91017822	Serviço de Apoio Domiciliário Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA				10.90	-10.90
9101787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				3.14	-3.14
91017878	Outros rendimentos e ganhos				3.14	-3.14
9101788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				2,225.13	-2,225.13
91017886	Serviço de Apoio Domiciliário Donativos				1,235.00	-1,235.00
91017888	Outros não especificados				990.13	-990.13
910178888	Serviço de Apoio Domiciliário Outros				990.13	-990.13
	Totais:	0.00	0.00	188,189.40	201,092.91	-12,903.51

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9102

Até: 91029999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9102	Centro de Dia			54,809.82	60,520.44	-5,710.62
910231	Compras			13,033.26	28.45	13,004.81
9102312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			13,033.26	1.69	13,031.57
91023121	Compras - Matérias-primas			13,033.26	1.69	13,031.57
910231211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			13,033.26	1.69	13,031.57
9102312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			13,033.26	1.69	13,031.57
91023121114	Centro de Dia Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			13,033.26	1.69	13,031.57
9102317	Devoluções de compras				26.76	-26.76
91023172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				26.76	-26.76
910231721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional				26.76	-26.76
9102317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente				26.76	-26.76
91023172114	Centro de Dia Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA				26.76	-26.76
91026	Centro de Dia - Gastos			41,068.26	4,058.92	37,009.34
910261	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			79.46	888.61	-809.15
9102612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo			79.46	888.61	-809.15
91026121	Centro de Dia CMC - Consumo de Mat. Primas			79.46	888.61	-809.15
910262	Fornecimentos e serviços externos			12,058.21	87.26	11,970.95
9102622	Serviços Especializados			3,646.24		3,646.24
91026221	Trabalhos Especializados			1,493.70		1,493.70
910262211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			1,493.70		1,493.70
9102622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			1,493.70		1,493.70
910262211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			1,476.96		1,476.96
91026221115	Centro de Dia Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível - com retenção			16.74		16.74
91026222	Publicidade e Propaganda			19.88		19.88
910262221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			19.88		19.88
9102622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			19.88		19.88
910262221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			19.88		19.88
91026223	Vigilância e Segurança			175.39		175.39
910262231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			175.39		175.39
9102622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			175.39		175.39
910262231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			175.39		175.39
91026224	Honorários			1,025.87		1,025.87

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9102

Até: 91029999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910262241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			1,025.87		1,025.87
9102622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			1,010.99		1,010.99
91026224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			1,010.99		1,010.99
910262241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			1,010.99		1,010.99
9102622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado			747.00		747.00
9102622411103	Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Tecnicos			263.99		263.99
9102622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção			14.88		14.88
91026224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente			14.88		14.88
910262241214	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível			14.88		14.88
91026224121402	Centro de Dia Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - outros			14.88		14.88
91026226	Conservação e Reparação			890.47		890.47
910262261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			890.47		890.47
9102622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			890.47		890.47
91026226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			890.47		890.47
910262261141	Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - equipamento			227.55		227.55
910262261143	Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis s/ TA			662.92		662.92
91026227	Serviços Bancários			40.93		40.93
910262271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			40.93		40.93
9102622710	Centro de Dia Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			34.54		34.54
9102622714	Centro de Dia Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível			6.39		6.39
9102623	Materiais			592.36	36.60	555.76
91026231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			520.37	36.60	483.77
910262311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			520.37	36.60	483.77
9102623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			520.37	36.60	483.77
91026231114	Centro de Dia Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			520.37	36.60	483.77
91026233	Material de Escritório			71.99		71.99
910262331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			71.99		71.99
9102623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			71.99		71.99

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9102

Até: 91029999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910262331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			71.99		71.99
9102624	Energia e Fluidos			4,721.23	46.44	4,674.79
91026241	Eletricidade			928.83	22.50	906.33
910262411	Eletricidade - Mercado Nacional			928.83	22.50	906.33
9102624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			928.83	22.50	906.33
910262411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			928.83	22.50	906.33
91026242	Combustíveis			1,806.97	23.94	1,783.03
910262421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			1,806.97	23.94	1,783.03
9102624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			1,806.97	23.94	1,783.03
91026242115	Centro de Dia Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			1,806.97	23.94	1,783.03
91026243	Água			324.17		324.17
9102624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			324.17		324.17
91026248	Outros Fluidos			1,661.26		1,661.26
910262481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			1,661.26		1,661.26
91026248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			1,661.26		1,661.26
9102626	Serviços diversos			3,098.38	4.22	3,094.16
91026262	Comunicação			229.22		229.22
910262621	Comunicação - Mercado Nacional			229.22		229.22
9102626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			229.22		229.22
910262621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			229.22		229.22
91026263	Seguros			1,204.94		1,204.94
910262632	Centro de Dia Seguros - Acidentes Pessoais			110.60		110.60
910262635	Centro de Dia Seguros - Multiriscos			50.71		50.71
910262636	Seguros - Viaturas			1,043.63		1,043.63
9102626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			1,043.63		1,043.63
91026263621	Centro de Dia Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			1,043.63		1,043.63
91026267	Limpeza, Higiene e Conforto			1,664.22	4.22	1,660.00
910262671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			1,664.22	4.22	1,660.00
91026267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			1,664.22	4.22	1,660.00
910263	Gastos com o pessoal			24,897.48	3,083.05	21,814.43
9102632	Remunerações do pessoal			20,013.02	2,573.12	17,439.90
910263201	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Salários			15,874.66	1,554.66	14,320.00
910263202	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			2,305.79	1,018.46	1,287.33
910263203	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			999.29		999.29
910263204	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			116.86		116.86

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9102

Até: 91029999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910263207	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsidio de Deslocação			278.27		278.27
910263209	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Diuturnidades			198.45		198.45
910263215	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Férias não gozadas			239.70		239.70
9102635	Encargos sobre remunerações			4,079.15	475.37	3,603.78
91026352	Centro de Dia Segurança Social - Pessoal			4,074.69	475.37	3,599.32
91026357	Centro de Dia Encargos Sobre remunerações - FGCT			4.46		4.46
9102636	Centro de Dia Seguros de acidentes no trabalho e doenças			675.81	34.56	641.25
9102638	Outros gastos com o pessoal			129.50		129.50
91026385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			61.00		61.00
910263852	Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento			61.00		61.00
910263882	Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			68.50		68.50
910264	Gastos de depreciação e de amortização			3,784.61		3,784.61
9102642	Ativos fixos tangíveis			2,850.78		2,850.78
91026422	Centro de Dia Edifícios e outras construções			543.56		543.56
91026423	Centro de Dia Equipamento básico			607.83		607.83
91026424	Equipamento de transporte			1,699.39		1,699.39
910264241	Centro de Dia Outras viaturas			1,699.39		1,699.39
9102643	Ativos intangíveis			933.83		933.83
91026433	Centro de Dia Ativos intangíveis - Programas de Computador			933.83		933.83
910268	Outros gastos e perdas			248.50		248.50
9102681	Impostos			94.26		94.26
91026811	Impostos diretos			92.88		92.88
910268111	Impostos Diretos - IMI			92.88		92.88
91026811101	Centro de Dia IMI - ARCS Gândaras			92.88		92.88
91026812	Impostos indiretos			1.38		1.38
910268123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			1.38		1.38
910268123120	Centro de Dia Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ			1.38		1.38
9102688	Outros			154.24		154.24
91026881	Correções relativas a períodos anteriores			118.10		118.10
910268812	Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedutível			118.10		118.10
91026883	Quotizações			12.50		12.50
9102688310	Centro de Dia Quotizações NAC - isentos de IVA			12.50		12.50
91026888	Outros não especificados			23.64		23.64
910268885	Centro de Dia Gastos não devidamente documentados			9.54		9.54
910268886	Centro de Dia Juros de mora			14.10		14.10
91027	Centro de Dia - Rendimentos			708.30	56,433.07	-55,724.77
910272	Prestações de serviços			708.30	45,801.60	-45,093.30

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9102

Até: 91029999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9102721	Prestações de Serviços				45,801.60	-45,801.60
91027211	Prestações de Serviços - Mercado Nacional				45,801.60	-45,801.60
9102721110	Prestações de Serviços-MN-IVA Isento				45,801.60	-45,801.60
910272111002	Centro de Dia				45,801.60	-45,801.60
9102728	Descontos e Abatimentos			708.30		708.30
91027281	Serviço A			708.30		708.30
910272811	Em Território Nacional			708.30		708.30
91027281115	Centro de Dia Descontos e Abatimentos-PS- MN- S/Reg. IVA			708.30		708.30
910275	Subsídios à exploração				9,543.85	-9,543.85
9102751	Subsídios das entidades públicas				9,543.85	-9,543.85
910275101	Centro de Dia Câmara Municipal Lousã				217.50	-217.50
910275103	Centro de Dia Santa Casa da Misericórdia da Lousã				293.00	-293.00
910275104	Centro de Dia IEFP				8,921.35	-8,921.35
910275109	Centro de Dia PME Inovação - Compensação ao aumento do valor da RMMG				112.00	-112.00
910278	Outros rendimentos e ganhos				1,087.62	-1,087.62
9102788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				1,087.62	-1,087.62
91027886	Centro de Dia Donativos				135.00	-135.00
91027888	Outros não especificados				952.62	-952.62
910278888	Centro de Dia Outros				952.62	-952.62
	Totais:	0.00	0.00	54,809.82	60,520.44	-5,710.62

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9106

Até: 91069999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9106	Acompanhamento Social			343.88	130.12	213.76
91066	Acompanhamento Social - Gastos			343.88	130.12	213.76
910662	Fornecimentos e serviços externos			4.84		4.84
9106626	Serviços diversos			4.84		4.84
91066267	Limpeza, Higiene e Conforto			4.84		4.84
910662671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			4.84		4.84
91066267143	Acompanhamento Social Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			4.84		4.84
910663	Gastos com o pessoal			339.04	130.12	208.92
9106632	Remunerações do pessoal			297.92	106.40	191.52
910663201	Outros Remunerações Pessoal - Salários			160.38	53.20	107.18
910663202	Outros Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			109.95	53.20	56.75
910663203	Outros Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			21.29		21.29
910663209	Outros Remunerações Pessoal - Diuturnidades			6.30		6.30
9106635	Encargos sobre remunerações			41.12	23.72	17.40
91066352	Outros Segurança Social - Pessoal			41.12	23.72	17.40
	Totais:	0.00	0.00	343.88	130.12	213.76

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9104

Até: 91049999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9104	Atividades Culturais			19,119.11	20,184.99	-1,065.88
910431	Compras			258.34	0.38	257.96
9104312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			258.34		258.34
91043121	Compras - Matérias-primas			258.34		258.34
910431211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			258.34		258.34
9104312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			258.34		258.34
91043121114	Atividades Culturais Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			258.34		258.34
9104317	Devoluções de compras				0.38	-0.38
91043172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				0.38	-0.38
910431721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional				0.38	-0.38
9104317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente				0.38	-0.38
91043172114	Atividades Culturais Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA				0.38	-0.38
91046	Atividades Culturais - Gastos			18,823.44	465.66	18,357.78
910462	Fornecimentos e serviços externos			13,502.37	23.85	13,478.52
9104622	Serviços Especializados			8,139.31		8,139.31
91046221	Trabalhos Especializados			203.18		203.18
910462211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			203.18		203.18
9104622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			203.18		203.18
910462211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			198.70		198.70
91046221115	Atividades Culturais Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível - com retenção			4.48		4.48
91046222	Publicidade e Propaganda			187.04		187.04
910462221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			187.04		187.04
9104622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			187.04		187.04
910462221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			187.04		187.04
91046223	Vigilância e Segurança			44.09		44.09
910462231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			44.09		44.09
9104622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			44.09		44.09
910462231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			44.09		44.09
91046224	Honorários			7,449.36		7,449.36
910462241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			7,449.36		7,449.36
9104622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			7,444.40		7,444.40

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9104

Até: 91049999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
91046224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			7,444.40		7,444.40
910462241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			6,144.40		6,144.40
9104622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado			285.50		285.50
9104622411103	Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Técnicos			5,858.90		5,858.90
910462241114	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível			1,300.00		1,300.00
9104622411141	Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - Professor de M			1,300.00		1,300.00
9104622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção			4.96		4.96
91046224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente			4.96		4.96
910462241214	Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível			4.96		4.96
91046224121402	Atividades Culturais Honorários - MN - C/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - outros			4.96		4.96
91046226	Conservação e Reparação			249.57		249.57
910462261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			249.57		249.57
9104622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			249.57		249.57
91046226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			249.57		249.57
910462261141	Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - equipamento			75.84		75.84
910462261143	Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis s/ TA			173.73		173.73
91046227	Serviços Bancários			6.07		6.07
910462271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			6.07		6.07
9104622710	Atividades Culturais Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			6.07		6.07
9104623	Materiais			2,558.95	8.54	2,550.41
91046231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			2,066.09	8.54	2,057.55
910462311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			2,066.09	8.54	2,057.55
9104623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			2,066.09	8.54	2,057.55
91046231114	Atividades Culturais Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			2,066.09	8.54	2,057.55
91046233	Material de Escritório			492.86		492.86
910462331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			492.86		492.86
9104623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			492.86		492.86
910462331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			492.86		492.86

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9104

Até: 91049999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9104624	Energia e Fluidos			1,411.25	14.71	1,396.54
91046241	Eletricidade			241.35	5.84	235.51
910462411	Eletricidade - Mercado Nacional			241.35	5.84	235.51
9104624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			241.35	5.84	235.51
910462411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			241.35	5.84	235.51
91046242	Combustíveis			895.18	8.87	886.31
910462421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			895.18	8.87	886.31
9104624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			895.18	8.87	886.31
91046242115	Atividades Culturais Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			895.18	8.87	886.31
91046243	Água			106.14		106.14
9104624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			106.14		106.14
91046248	Outros Fluidos			168.58		168.58
910462481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			168.58		168.58
91046248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			168.58		168.58
9104625	Deslocações, Estadas e Transportes			834.00		834.00
91046251	Deslocações e Estadas			109.00		109.00
910462511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Mercado Nacional			109.00		109.00
9104625114	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não dedutível			109.00		109.00
91046251141	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Diversos			109.00		109.00
910462511411	Atividades Culturais Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Alojamentos			109.00		109.00
91046252	Transportes de Pessoal			725.00		725.00
910462521	Transportes de Pessoal - Aquisições no Mercado Nacional			725.00		725.00
9104625211	Transportes de Pessoal - Mercado Nacional - Continente			725.00		725.00
91046252114	Atividades Culturais Transportes de Pessoal - MN - Continente - IVA Não Dedutível			725.00		725.00
9104626	Serviços diversos			558.86	0.60	558.26
91046262	Comunicação			102.10		102.10
910462621	Comunicação - Mercado Nacional			102.10		102.10
9104626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			102.10		102.10
910462621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			102.10		102.10
91046263	Seguros			223.53		223.53
910462632	Atividades Culturais Seguros - Acidentes Pessoais			8.86		8.86
910462635	Atividades Culturais Seguros - Multiriscos			17.87		17.87
910462636	Seguros - Viaturas			196.80		196.80
9104626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			196.80		196.80
91046263621	Atividades Culturais Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			196.80		196.80

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9104

Até: 91049999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
91046267	Limpeza, Higiene e Conforto			233.23	0.60	232.63
910462671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			233.23	0.60	232.63
91046267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			233.23	0.60	232.63
910463	Gastos com o pessoal			4,535.09	441.81	4,093.28
9104632	Remunerações do pessoal			3,239.47	351.84	2,887.63
910463201	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Salários			2,654.70	175.92	2,478.78
910463202	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			366.97	175.92	191.05
910463203	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			169.77		169.77
910463207	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			19.05		19.05
910463209	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Diuturnidades			28.98		28.98
9104635	Encargos sobre remunerações			1,200.42	78.46	1,121.96
91046352	Atividades Culturais Segurança Social - Pessoal			745.11	78.46	666.65
91046353	Atividades Culturais Segurança Social - Pessoal Outros sectores			455.00		455.00
91046357	Atividades Culturais Encargos Sobre remunerações - FGCT			0.31		0.31
9104636	Atividades Culturais Seguros de acidentes no trabalho e doenças			60.95	11.51	49.44
9104638	Outros gastos com o pessoal			34.25		34.25
910463882	Atividades Culturais Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			34.25		34.25
910464	Gastos de depreciação e de amortização			737.01		737.01
9104642	Ativos fixos tangíveis			737.01		737.01
91046422	Atividades Culturais Edifícios e outras construções			180.83		180.83
91046423	Atividades Culturais Equipamento básico			243.12		243.12
91046424	Equipamento de transporte			313.06		313.06
910464241	Atividades Culturais Outras viaturas			313.06		313.06
910468	Outros gastos e perdas			48.97		48.97
9104681	Impostos			29.27		29.27
91046811	Impostos diretos			29.03		29.03
910468111	Impostos Diretos - IMI			29.03		29.03
91046811101	Atividades Culturais IMI - ARCS Gândaras			29.03		29.03
91046812	Impostos indiretos			0.24		0.24
910468123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			0.24		0.24
910468123120	Atividades Culturais Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ			0.24		0.24
9104688	Outros			19.70		19.70
91046881	Correções relativas a períodos anteriores			14.76		14.76
910468812	Correções relativas a exercicios anteriores - Com Iva Não Dedutível			14.76		14.76
91046888	Outros não especificados			4.94		4.94

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9104

Até: 91049999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910468885	Atividades Culturais Gastos não devidamente documentados			3.18		3.18
910468886	Atividades Culturais Juros de mora			1.76		1.76
91047	Atividades Culturais - Rendimentos			37.33	19,718.95	-19,681.62
910472	Prestações de serviços			37.33	7,677.00	-7,639.67
9104721	Prestações de Serviços				7,657.00	-7,657.00
91047211	Prestações de Serviços - Mercado Nacional				7,657.00	-7,657.00
9104721110	Prestações de Serviços-MN-IVA Isento				7,657.00	-7,657.00
910472111003	Traquinas				7,657.00	-7,657.00
910472211001	Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução				20.00	-20.00
9104728	Descontos e Abatimentos			37.33		37.33
91047281	Serviço A			37.33		37.33
910472811	Em Território Nacional			37.33		37.33
91047281115	Atividades Culturais Dev Prest Serviços - PS- MN- Reg. IVA a Favor Emp.- Tx Isento			37.33		37.33
910475	Subsídios à exploração				10,889.21	-10,889.21
9104751	Subsídios das entidades públicas				10,889.21	-10,889.21
910475101	Atividades Culturais Câmara Municipal Lousã				7,317.50	-7,317.50
910475104	Atividades Culturais IEFPP				465.92	-465.92
910475112	Atividades Culturais DRCC - Direção Regional de Cultura do Centro				1,500.00	-1,500.00
910475113	Atividades Culturais JUNTA FREGUESIA DAS GANDARAS				1,605.79	-1,605.79
910478	Outros rendimentos e ganhos				1,152.74	-1,152.74
9104781	Rendimentos suplementares				200.00	-200.00
91047811	Serviços sociais				200.00	-200.00
910478112	Atividades Culturais Proveitos Suplementares - Isentos S/Dirt. Dedução				200.00	-200.00
9104788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				952.74	-952.74
91047888	Outros não especificados				952.74	-952.74
910478888	Atividades Culturais Outros				952.74	-952.74
	Totais:	0.00	0.00	19,119.11	20,184.99	-1,065.88

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9103

Até: 91039999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9103	Atividades Associativas			8,351.22	10,121.83	-1,770.61
910331	Compras			5,326.30	0.38	5,325.92
9103312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			5,326.30		5,326.30
91033121	Compras - Matérias-primas			5,326.30		5,326.30
910331211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			5,326.30		5,326.30
9103312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			5,326.30		5,326.30
91033121114	Atividades Associativas Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			5,326.30		5,326.30
9103317	Devoluções de compras				0.38	-0.38
91033172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				0.38	-0.38
910331721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional				0.38	-0.38
9103317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente				0.38	-0.38
91033172114	Atividades Associativas Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA				0.38	-0.38
91036	Atividades Associativas - Gastos			3,024.92	27.15	2,997.77
910362	Fornecimentos e serviços externos			2,505.10	15.63	2,489.47
9103622	Serviços Especializados			430.62		430.62
91036221	Trabalhos Especializados			48.37		48.37
910362211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			48.37		48.37
9103622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			48.37		48.37
910362211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			48.37		48.37
91036222	Publicidade e Propaganda			3.98		3.98
910362221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			3.98		3.98
9103622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			3.98		3.98
910362221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			3.98		3.98
91036223	Vigilância e Segurança			27.92		27.92
910362231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			27.92		27.92
9103622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			27.92		27.92
910362231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			27.92		27.92
91036224	Honorários			241.50		241.50
910362241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			241.50		241.50
9103622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			241.50		241.50
91036224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			241.50		241.50
910362241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			241.50		241.50

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9103

Até: 91039999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9103622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado			234.50		234.50
9103622411103	Atividades Associativas Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Técnicos			7.00		7.00
91036226	Conservação e Reparação			106.85		106.85
910362261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			106.85		106.85
9103622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			106.85		106.85
91036226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			106.85		106.85
910362261141	Atividades Associativas Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - equipamento			41.52		41.52
910362261143	Atividades Associativas Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis s/ T			65.33		65.33
91036227	Serviços Bancários			2.00		2.00
910362271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			2.00		2.00
9103622710	Atividades Associativas Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			2.00		2.00
9103623	Materiais			751.87	3.66	748.21
91036231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			733.63	3.66	729.97
910362311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			733.63	3.66	729.97
9103623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			733.63	3.66	729.97
91036231114	Atividades Associativas Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			733.63	3.66	729.97
91036233	Material de Escritório			18.24		18.24
910362331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			18.24		18.24
9103623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			18.24		18.24
910362331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			18.24		18.24
9103624	Energia e Fluidos			693.01	11.37	681.64
91036241	Eletricidade			77.99	2.50	75.49
910362411	Eletricidade - Mercado Nacional			77.99	2.50	75.49
9103624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			77.99	2.50	75.49
910362411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			77.99	2.50	75.49
91036242	Combustíveis			312.54	8.87	303.67
910362421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			312.54	8.87	303.67
9103624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			312.54	8.87	303.67
91036242115	Atividades Associativas Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			312.54	8.87	303.67
91036243	Água			81.71		81.71
9103624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			81.71		81.71

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9103

Até: 91039999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
91036248	Outros Fluidos			220.77		220.77
910362481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			220.77		220.77
91036248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			220.77		220.77
9103626	Serviços diversos			629.60	0.60	629.00
91036262	Comunicação			91.16		91.16
910362621	Comunicação - Mercado Nacional			91.16		91.16
9103626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			91.16		91.16
910362621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			91.16		91.16
91036263	Seguros			86.06		86.06
910362632	Atividades Associativas Seguros - Acidentes Pessoais			2.04		2.04
910362635	Atividades Associativas Seguros - Multiriscos			1.92		1.92
910362636	Seguros - Viaturas			82.10		82.10
9103626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			82.10		82.10
91036263621	Atividades Associativas Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			82.10		82.10
91036267	Limpeza, Higiene e Conforto			452.38	0.60	451.78
910362671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			452.38	0.60	451.78
91036267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			452.38	0.60	451.78
910363	Gastos com o pessoal			69.08	11.52	57.56
9103636	Atividades Associativas Seguros de acidentes no trabalho e doenças			34.83	11.52	23.31
9103638	Outros gastos com o pessoal			34.25		34.25
910363882	Atividades Associativas Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			34.25		34.25
910364	Gastos de depreciação e de amortização			424.30		424.30
9103642	Ativos fixos tangíveis			424.30		424.30
91036422	Atividades Associativas Edifícios e outras construções			181.19		181.19
91036423	Atividades Associativas Equipamento básico			243.11		243.11
910368	Outros gastos e perdas			26.44		26.44
9103681	Impostos			23.26		23.26
91036811	Impostos diretos			23.22		23.22
910368111	Impostos Diretos - IMI			23.22		23.22
91036811101	Atividades Associativas IMI - ARCS Gândaras			23.22		23.22
91036812	Impostos indiretos			0.04		0.04
910368123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			0.04		0.04
910368123120	Atividades Associativas Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ			0.04		0.04
9103688	Outros			3.18		3.18
91036888	Outros não especificados			3.18		3.18
910368885	Atividades Associativas Gastos não devidamente documentados			3.18		3.18

A/5 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GANDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123 Conta de: 9103 Até: 91039999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
91037	Atividades Associativas - Rendimentos				10,094.30	-10,094.30
910378	Outros rendimentos e ganhos				10,094.30	-10,094.30
9103781	Rendimentos suplementares				94.30	-94.30
91037811	Serviços sociais				94.30	-94.30
910378112	Atividades Associativas Proveitos Suplementares - Isentos S/Dirt. Dedução				94.30	-94.30
9103788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				10,000.00	-10,000.00
91037888	Outros não especificados				10,000.00	-10,000.00
910378883	Atividades Associativas Peditórios				3,000.00	-3,000.00
910378885	Atividades Associativas Feiras				7,000.00	-7,000.00
	Totais:	0.00	0.00	8,351.22	10,121.83	-1,770.61

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9105

Até: 9105999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9105	Atividades de Animação e de Apoio à Família			20,050.96	24,923.83	-4,872.87
910531	Compras			15.24	0.37	14.87
9105312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			15.24		15.24
91053121	Compras - Matérias-primas			15.24		15.24
910531211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			15.24		15.24
9105312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			15.24		15.24
91053121114	Prolongamento Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			15.24		15.24
9105317	Devoluções de compras				0.37	-0.37
91053172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				0.37	-0.37
910531721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional				0.37	-0.37
9105317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente				0.37	-0.37
91053172114	AAAF Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA				0.37	-0.37
91056	Prolongamento - Gastos			20,035.72	1,711.06	18,324.66
910562	Fornecimentos e serviços externos			2,883.78	5.76	2,878.02
9105622	Serviços Especializados			1,041.46		1,041.46
91056221	Trabalhos Especializados			55.90		55.90
910562211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			55.90		55.90
9105622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			55.90		55.90
910562211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			54.15		54.15
91056221115	AAAF Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível - com retenção			1.75		1.75
91056222	Publicidade e Propaganda			5.96		5.96
910562221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			5.96		5.96
9105622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			5.96		5.96
910562221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			5.96		5.96
91056223	Vigilância e Segurança			6.47		6.47
910562231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			6.47		6.47
9105622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			6.47		6.47
910562231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			6.47		6.47
91056224	Honorários			876.92		876.92
910562241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			876.92		876.92
9105622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			876.92		876.92
91056224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			876.92		876.92

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9105

Até: 9105999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910562241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			876.92		876.92
9105622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certificado			285.50		285.50
9105622411103	Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Técnicos			591.42		591.42
91056226	Conservação e Reparação			93.15		93.15
910562261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			93.15		93.15
9105622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			93.15		93.15
91056226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			93.15		93.15
910562261141	Prolongamento Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - equipamento			23.06		23.06
910562261143	Prolongamento Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis s/ TA			70.09		70.09
91056227	Serviços Bancários			3.06		3.06
910562271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			3.06		3.06
9105622710	Prolongamento Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			3.06		3.06
9105623	Materiais			835.56		835.56
91056231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			635.76		635.76
910562311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			635.76		635.76
9105623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			635.76		635.76
91056231114	Prolongamento Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			635.76		635.76
91056233	Material de Escritório			154.75		154.75
910562331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			154.75		154.75
9105623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			154.75		154.75
910562331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			154.75		154.75
91056235	Prolongamento Outros materiais para atividades			45.05		45.05
910562351	Outros Materiais Para Atividades - Aquisições no Mercado Nacional			45.05		45.05
9105623511	Outros Materiais Para Atividades - Mercado Nacional - Continente			45.05		45.05
91056235114	AAAF Outros Materiais Para Atividades - MN - IVA Não Dedutível			45.05		45.05
9105624	Energia e Fluidos			477.66	5.15	472.51
91056241	Eletricidade			115.48	2.49	112.99
910562411	Eletricidade - Mercado Nacional			115.48	2.49	112.99
9105624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			115.48	2.49	112.99
910562411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			115.48	2.49	112.99

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9105

Até: 9105999

[Handwritten signature]
 11/12/2022
 150

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
91056242	Combustíveis			203.40	2.66	200.74
910562421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			203.40	2.66	200.74
9105624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			203.40	2.66	200.74
91056242115	Prolongamento Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			203.40	2.66	200.74
91056248	Outros Fluidos			158.78		158.78
910562481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			158.78		158.78
91056248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			158.78		158.78
9105626	Serviços diversos			529.10	0.61	528.49
91056262	Comunicação			88.54		88.54
910562621	Comunicação - Mercado Nacional			88.54		88.54
9105626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			88.54		88.54
910562621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			88.54		88.54
91056263	Seguros			143.50		143.50
910562632	Prolongamento Seguros - Acidentes Pessoais			57.49		57.49
910562635	Prolongamento Seguros - Multiriscos			2.98		2.98
910562636	Seguros - Viaturas			83.03		83.03
9105626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			83.03		83.03
91056263621	Prolongamento Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			83.03		83.03
91056267	Limpeza, Higiene e Conforto			297.06	0.61	296.45
910562671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			297.06	0.61	296.45
91056267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			297.06	0.61	296.45
910563	Gastos com o pessoal			16,639.63	1,705.30	14,934.33
9105632	Remunerações do pessoal			13,975.30	1,590.52	12,384.78
910563201	Prolongamento Remunerações Pessoal - Salários			10,406.62	795.26	9,611.36
910563202	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			2,039.82	795.26	1,244.56
910563203	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			1,124.07		1,124.07
910563207	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			42.12		42.12
910563209	Prolongamento Remunerações Pessoal - Diuturnidades			362.67		362.67
9105635	Encargos sobre remunerações			2,424.09	114.78	2,309.31
91056352	Prolongamento Segurança Social - Pessoal			2,421.97	114.78	2,307.19
91056357	Prolongamento Encargos Sobre remunerações - FGCT			2.12		2.12
9105636	Prolongamento Seguros de acidentes no trabalho e doenças			205.99		205.99
9105638	Outros gastos com o pessoal			34.25		34.25
910563882	Prolongamento Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			34.25		34.25

A/5 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GANDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9105

Até: 9105999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910564	Gastos de depreciação e de amortização			466.64		466.64
9105642	Ativos fixos tangíveis			466.64		466.64
91056423	Prolongamento Equipamento básico			243.12		243.12
91056424	Equipamento de transporte			223.52		223.52
910564241	AAAF Outras viaturas			223.52		223.52
910568	Outros gastos e perdas			45.67		45.67
9105681	Impostos			29.16		29.16
91056811	Impostos diretos			29.00		29.00
910568111	Impostos Diretos - IMI			29.00		29.00
91056811101	Prolongamento IMI - ARCS Gândaras			29.00		29.00
91056812	Impostos indiretos			0.16		0.16
910568123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			0.16		0.16
910568123120	AAAF Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ			0.16		0.16
9105688	Outros			16.51		16.51
91056881	Correções relativas a periodos anteriores			14.76		14.76
910568812	Correções relativas a exercícius anteriores - Com Iva Não Dedutível			14.76		14.76
91056888	Outros não especificados			1.75		1.75
910568886	AAAF Juros de mora			1.75		1.75
91057	Prolongamento - Rendimentos				23,212.40	-23,212.40
910575	Subsídios à exploração				23,012.40	-23,012.40
9105751	Subsídios das entidades públicas				23,012.40	-23,012.40
910575101	Prolongamento Câmara Municipal Lousã				22,990.00	-22,990.00
910575109	AAAF PME Inovação - Compensação ao aumento do valor da RMMG				22.40	-22.40
910578	Outros rendimentos e ganhos				200.00	-200.00
9105781	Rendimentos suplementares				200.00	-200.00
91057811	Serviços sociais				200.00	-200.00
910578112	AAAF Proveitos Suplementares - Isentos S/Dirt. Dedução				200.00	-200.00
	Totais:	0.00	0.00	20,050.96	24,923.83	-4,872.87

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de: 9109

Até: 91099999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
9109	Obras			1,188.79	8,856.37	-7,667.58
910962	Fornecimentos e serviços externos			1,188.79		1,188.79
9109622	Serviços Especializados			1,049.48		1,049.48
91096221	Trabalhos Especializados			430.50		430.50
910962211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			430.50		430.50
9109622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			430.50		430.50
910962211143	Obras Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			430.50		430.50
91096222	Publicidade e Propaganda			3.98		3.98
910962221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			3.98		3.98
9109622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			3.98		3.98
910962221143	Obras Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			3.98		3.98
91096224	Honorários			615.00		615.00
910962241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			615.00		615.00
9109622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			615.00		615.00
91096224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			615.00		615.00
910962241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			615.00		615.00
9109622411103	Obras Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Técnicos			615.00		615.00
9109623	Materiais			3.40		3.40
91096233	Material de Escritório			3.40		3.40
910962331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			3.40		3.40
9109623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			3.40		3.40
910962331143	Obras Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			3.40		3.40
9109626	Serviços diversos			135.91		135.91
91096263	Seguros			120.91		120.91
910962638	Obras Seguros - Outros Seguros			120.91		120.91
91096265	Contencioso e Notariado			15.00		15.00
910962651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção			15.00		15.00
9109626514	Obras Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Não Dedutível			15.00		15.00
910972	Prestações de serviços				1,239.50	-1,239.50
9109722	Prestações de Serviços				1,239.50	-1,239.50
91097221	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				1,239.50	-1,239.50
9109722110	Prestações de Serviços - MN - IVA Isento				1,239.50	-1,239.50
910972211001	Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução				1,239.50	-1,239.50
910978	Outros rendimentos e ganhos				7,616.87	-7,616.87
9109781	Rendimentos suplementares				150.00	-150.00
91097811	Serviços sociais				150.00	-150.00

A/5 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GANDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123 Conta de: 9109 Até: 91099999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
910978112	Obras Proveitos Suplementares - Isentos S/Dirt. Dedução				150.00	-150.00
9109788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				7,466.87	-7,466.87
91097886	Obras Donativos				7,466.85	-7,466.85
91097888	Outros não especificados				0.02	-0.02
910978888	Obras Outros				0.02	-0.02
	Totais:	0.00	0.00	1,188.79	8,856.37	-7,667.58