

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	89.909,27	88.909,27	1.000,00	0,00
111	Caixa - Sede	69.630,92	69.630,92	0,00	0,00
112	Caixa - Sede (Fundo Fixo)	20.278,35	19.278,35	1.000,00	0,00
12	Depósitos à ordem	814.749,72	764.836,95	49.912,77	0,00
124	C.G.D. Casa da Freguesia.	772.825,65	737.546,23	35.279,42	0,00
125	B.P.I. Casa da Freguesia	41.924,07	27.290,72	14.633,35	0,00
13	Outros depósitos bancários	1.349,35	68,50	1.280,85	0,00
136	B.E.S. - Casa da Freguesia de Escalhão	1.349,35	68,50	1.280,85	0,00
21	Clientes e Utentes	302.075,40	297.397,89	7.015,51	2.338,00
211	Clientes e utentes c/c	302.075,40	297.397,89	7.015,51	2.338,00
2117	Utentes	302.075,40	297.397,89	7.015,51	2.338,00
21171	Infancia e Juventude	28.499,40	27.116,89	1.515,51	133,00
21171377	António Júlio Leal Moreda	318,00	318,00	0,00	0,00
21171386	Gustavo Frestas Quadrado	348,00	348,00	0,00	0,00
21171388	Rodrigo dos Santos Correia	424,00	424,00	0,00	0,00
21171391	Micael Luis dos Santos Augusto	335,00	335,00	0,00	0,00
21171394	Nanci Viegas Ramos	1.870,00	1.700,00	170,00	0,00
21171399	Ivo Miguel Rocha Aguilar	664,00	664,00	0,00	0,00
21171406	Ariana Vicente Vianez	782,00	652,00	130,00	0,00
21171407	Tomás Ferreira Fernandes	388,00	388,00	0,00	0,00
21171408	Lucas Bastião Lopes	625,00	625,00	0,00	0,00
21171415	Ana Carolina Baptista Remualdo	760,00	534,00	226,00	0,00
21171416	Inês Juliana Gracio Pires	625,00	625,00	0,00	0,00
21171418	Tatiana Filipa Leal Moreda	300,00	300,00	0,00	0,00
21171426	Marcelo Fernando Viegas Coelho	667,00	667,00	0,00	0,00
21171429	Sofia da Gama Amaral	0,00	53,00	0,00	53,00
21171434	Ari da Silva Guedes	385,00	385,00	0,00	0,00
21171436	Jéssica Nunes Ramos	658,00	658,00	0,00	0,00
21171438	Sérgio Veloso Paixão	700,00	600,50	99,50	0,00
21171440	Francisca Raposo Cavaca Matias Pereira	693,00	693,00	0,00	0,00
21171441	Eva Sofia Azevedo Rocha Gomes	765,48	692,11	73,37	0,00
21171442	Bianca de Jesus Almeida	330,00	330,00	0,00	0,00
21171443	Clara Francisca Diogo Bastos	998,00	998,00	0,00	0,00
21171444	Amilcar Miguel Correia de Andrade	810,48	810,48	0,00	0,00
21171445	Anaisa Ribeiro Torres	1.155,44	1.155,44	0,00	0,00
21171446	Renato Alexandre Raposo Pires	646,00	646,00	0,00	0,00
21171448	Filipa Poiarez Santos	1.097,52	1.097,52	0,00	0,00
21171451	Artur Tomás dos Santos Monteiro	652,35	652,35	0,00	0,00
21171452	Yuri Eduardo de Jesus Guerra	660,00	595,00	65,00	0,00
21171453	Bárbara Emanuel Flor Correia de Jesus Inácio	1.033,80	1.033,80	0,00	0,00
21171454	Mateus Besteiro Marques	463,64	463,64	0,00	0,00
21171455	Salvador de Jesus Almeida	879,00	775,00	104,00	0,00
21171456	Rodrigo Gabriel Guedes Bordalo	872,00	872,00	0,00	0,00
21171457	Lucca Vianez Frolich	195,32	97,66	97,66	0,00
21171458	Fátima Daisa Santos Augusto	542,88	542,88	0,00	0,00
21171459	Artur Manoel Pêso Ruas Quadrado	1.291,16	1.291,16	0,00	0,00
21171461	Gabriela Paredes Vicente	464,00	464,00	0,00	0,00
21171462	Nicolau Manuel Filipe Vianez	406,00	406,00	0,00	0,00
21171463	Laura Maria Raposo Neto	960,00	1.040,00	0,00	80,00
21171464	Gabriela Filipa Silva Cunha	260,00	195,00	65,00	0,00
21171465	Louis de Carvalho Vianez Augusto	960,00	960,00	0,00	0,00
21171466	Joel Bayron Mboto	520,00	460,00	60,00	0,00
21171467	Miguel Rodrigues Farinha	400,00	400,00	0,00	0,00
21171471	Tomás Nunes Ramos	480,36	360,27	120,09	0,00
21171472	Sara Bregas Correia	408,08	408,08	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171473	Benjamim Raposeira Horta	401,00	401,00	0,00	0,00
21171474	Yury Cristiano Silva Vianez	139,89	0,00	139,89	0,00
21171475	Giovana Filipa Silva Vianez	165,00	0,00	165,00	0,00
21174	Terceira Idade	273.576,00	270.281,00	5.500,00	2.205,00
21174007	Arcinda Pimentel Barros	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
21174057	Augusta Padrão Branco	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
21174121	Francisco Sanches Martins	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
21174149	José Augusto Rebolho	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
21174162	Porfírio Carneiro Correia	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
21174176	Alfredo Augusto Pacheco Martins	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
21174178	Ida Ascensão Ruas Martins	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
21174180	Emilia Bordalo Lopes	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
21174188	Fernanda de Jesus Matos	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
21174217	Francisco Paulo Carvalho Ribas	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
21174221	Ana do Anjo Soares	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
21174242	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
21174251	Deolinda Cebolo Calisto	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
21174253	Maria Amélia Rodrigues Amado	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21174255	Maria Amélia Mendo Granado	480,00	0,00	480,00	0,00
21174260	Emilia Augusta Maçana	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
21174263	Laura Jesus Monteiro	390,00	390,00	0,00	0,00
21174270	Emilia Lopes Coelho	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
21174274	Maria Amélia Morais dos Santos	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
21174277	Lucilia dos Anjos Correia	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
21174284	Emilia Augusta Poiares Alençó	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
21174290	Eduardo Augusto Granado Pires	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
21174300	Adelina Prazeres Bordalo	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
21174305	Jaime Raposo Ameida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21174328	Maria Adelaide Velho Martins Reis	7.500,00	8.125,00	0,00	625,00
21174329	Maria Alice de Jesus Velho	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00
21174330	José Augusto Madeira	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
21174331	Maria Adelaide Granado Velho	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
21174333	Lúzia Padrão Branco	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
21174338	Laurinha Moreirão	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
21174342	Maria Clara Simão Dias	3.300,00	3.025,00	275,00	0,00
21174344	José Alberto Gomes Marques	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
21174346	Ilídio Augusto Apolinário Correia	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
21174353	Manuel José Rufino Machado	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
21174354	Lucilia Carmo Caçote	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
21174356	Maria Edite Fonseca Marques	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
21174359	Cândida Beatriz Moreda	6.480,00	5.940,00	540,00	0,00
21174363	Maria Nascimento Caçote	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
21174367	Maria Alice Alcarpe Franco	6.480,00	7.020,00	0,00	540,00
21174368	Alice dos Santos Caçote Silva	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
21174369	Maria da Natividade Lopes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21174370	Piedade Lopes Coelho dos Santos	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
21174371	Carlos Alberto Rua Gonçalves	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
21174372	Maria de Lourdes Vicente Ferreira	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
21174374	José António Gomes Ferreira	315,00	315,00	0,00	0,00
21174377	Angelina Monteiro Ribeiro	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
21174381	Domingas Primavera Trejeira Batista	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
21174383	Maria da Conceição Saraiva Paixão Rocha	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
21174384	Alfredo Roso Gomes	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00
21174386	Maria Emilia Carvalho Mendes Bordalo	170,00	170,00	0,00	0,00
21174387	Francisco Bordalo Moutinho	150,00	0,00	150,00	0,00
21174388	Paulo Jorge Lopes Aveiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21174389	Maria Rosa Marques Paula	8.400,00	9.100,00	0,00	700,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174390	Anibal Lopes Maçana	5.680,00	5.850,00	0,00	170,00
21174391	Alfredo Augusto Poiares	2.040,00	2.210,00	0,00	170,00
21174392	Clotilde Besteiro Lourenço Marques	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
21174393	Vergínia de Jesus Gonçalves	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00
21174395	Maria Amélia Amado	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
21174396	Maria de Nazaré Pires Monteiro	850,00	850,00	0,00	0,00
21174397	Emília Augusta Granado Gouveia	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
21174398	Maria dos Prazeres Marcelino Monteiro	170,00	170,00	0,00	0,00
21174399	Alzira da Conceição Matos	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
21174400	Ilda de Jesus Machado	340,00	170,00	170,00	0,00
21174401	Maria Percília Teixeira de Andrade	510,00	340,00	170,00	0,00
22	Fornecedores	227.092,87	260.343,19	989,95	34.240,27
221	Fornecedores c/c	227.092,87	260.343,19	989,95	34.240,27
2211	Fornecedores gerais	227.092,87	260.343,19	989,95	34.240,27
2211007	Lúcio Lopes Cabral	7.100,22	7.656,16	0,00	555,94
2211008	ZURICH	5.774,52	5.774,52	0,00	0,00
2211013	Beiragel	18.476,78	19.873,01	0,00	1.396,23
2211020	J.R.L. - José dos Reis Lopes & Filhos, Lda.	401,59	0,00	401,59	0,00
2211024	Sequeira Nabucos e Ferreira, Lda.	2.015,31	2.015,31	0,00	0,00
2211033	PT Comunicações, S. A.	2.075,59	1.982,61	92,98	0,00
2211034	EDP	13.516,68	13.516,68	0,00	0,00
2211038	Passarinha & Filhos, Lda.	0,00	61,90	0,00	61,90
2211048	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Lda.	2.082,14	2.082,14	0,00	0,00
2211051	CTT - Correios de Portugal,SA	15,79	15,79	0,00	0,00
2211052	Câmara Municipal de Figueira de Cast. Rodrigo	0,00	14.339,36	0,00	14.339,36
2211069	Farmácia Moderna	20,65	20,65	0,00	0,00
2211136	Farmácia Bordalo	508,04	508,04	0,00	0,00
2211165	Cooperativa de Olivicultores de Escalhão	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2211257	Aladino - Informática e Audiovisual, Lda.	0,00	33,00	0,00	33,00
2211288	União das Instituições Particulares de Sol. Social	187,05	187,05	0,00	0,00
2211311	Movelquímica, Lda.	460,91	625,34	0,00	164,43
2211347	Manuel Bordalo Velho	45,50	45,50	0,00	0,00
2211361	Carlos Alberto Martins Nabuco	1.594,16	1.594,16	0,00	0,00
2211363	Carlos Alberto Carneiro Glória	2.076,06	2.076,06	0,00	0,00
2211365	Afonso & Filhos, Lda.	23.848,93	25.348,82	0,00	1.499,89
2211373	João António Amaral Rodrigues	2.272,61	2.272,61	0,00	0,00
2211376	OrtoGil	6.351,10	6.531,98	0,00	180,88
2211408	Carlos Filipe Nunes Reigado	9.276,43	9.655,57	0,00	379,14
2211422	EAPN	0,00	50,00	0,00	50,00
2211427	Gameiros - Material Clínico, Lda.	837,63	1.100,57	0,00	262,94
2211434	Albihigiene	7.872,61	8.430,78	0,00	558,17
2211443	Higilíquidos	379,00	379,00	0,00	0,00
2211448	Repsol Gás Portugal, S.A.	49.843,14	52.860,02	0,00	3.016,88
2211460	Jói da Beira - Produtos Alimentares, Lda	1.848,84	1.832,33	16,51	0,00
2211463	Pinhel Fogo, Unipessoal, Lda.	586,10	586,10	0,00	0,00
2211470	Webdados - Tecnologias de Informação Unip., Lda	27,31	0,00	27,31	0,00
2211472	Olmar	482,06	482,06	0,00	0,00
2211479	HT Segurança - Henrique Albino Teixeira	0,00	60,00	0,00	60,00
2211481	Pinhelux	0,00	516,60	0,00	516,60
2211486	AUTICOM - Serviços e Comunicações, Lda.	309,99	7.440,99	0,00	7.131,00
2211496	EGRAUTO, S.A.	0,00	0,82	0,00	0,82
2211497	PMS cofee - Pinheiro de Melo e Salgado Coffee Solu	301,83	301,83	0,00	0,00
2211498	Guerra & Belchior, Lda.	3.763,80	3.763,80	0,00	0,00
2211500	INTERPREV	2.984,00	3.190,26	0,00	206,26
2211513	J & J Nunes, Lda.	150,45	150,45	0,00	0,00
2211516	Coelho & Dias, S.A.	4.109,83	4.318,17	0,00	208,34
2211527	Ambimed	1.810,28	1.538,19	272,09	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211531	Traçoinox	322,26	322,26	0,00	0,00
2211541	Nitrilon	1.018,05	1.018,05	0,00	0,00
2211545	Qualipetróleos Com. Combustíveis e Se	3.372,32	3.372,32	0,00	0,00
2211554	Imporquímica	1.378,78	1.378,78	0,00	0,00
2211560	António Quelhas, Unipessoal, Lda.	1.752,75	1.752,75	0,00	0,00
2211561	Rui Filipe Perpétuo Sousa	0,00	438,26	0,00	438,26
2211563	Indicabalanço Unipessoal, Lda.	3.457,54	3.457,54	0,00	0,00
2211568	GELGURTE - Industrias Alimentares, Lda.	2.392,98	2.532,52	0,00	139,54
2211571	Copialta Representações, Lda.	2.474,95	2.513,50	0,00	38,55
2211572	Mármore & Granitos Srª. da Conceição	0,00	172,20	0,00	172,20
2211575	Sara Marisa Cordeiro Morete	159,90	159,90	0,00	0,00
2211581	Visipapel, Lda.	6.050,05	6.050,05	0,00	0,00
2211583	Centro de Inspeções - Figueira Castelo Rodrigo	103,37	103,37	0,00	0,00
2211584	Jacinto João Quadrado Vicente	62,50	62,50	0,00	0,00
2211588	Flor de Amêndoa - Roger Bar	10,80	10,80	0,00	0,00
2211593	ADSI - Associação Desen. Soc. Inf. Conhecimento	184,50	369,00	0,00	184,50
2211596	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	4.158,20	4.394,45	0,00	236,25
2211601	Salgadela, Lda.	10.313,94	11.465,43	0,00	1.151,49
2211611	IDT Consulting, Lda.	0,00	607,00	0,00	607,00
2211613	Vitaminencantada - Unipessoal, Lda.	1.617,03	1.867,72	0,00	250,69
2211615	Agência Portuguesa do Ambiente	29,86	29,86	0,00	0,00
2211619	António Júlio Glória	190,00	190,00	0,00	0,00
2211623	Afonso - Pap., Informática e Comunicações	604,93	486,96	117,97	0,00
2211626	The Dream Trail, Lda.	61,50	0,00	61,50	0,00
2211629	Auchan Super Guarda	40,15	40,15	0,00	0,00
2211631	Sol do Mondego Climatização, Lda.	4.461,30	4.861,30	0,00	400,00
2211634	InterFigueira Supermercados, Lda.	5.114,65	5.114,65	0,00	0,00
2211637	Sérgio Marques Sup. Unipessoal, Lda.	3,98	3,98	0,00	0,00
2211638	Henrique Relvas, Cerâmicos, Unipessoal, Lda	349,10	349,10	0,00	0,00
2211639	Aida de Jesus Figueiredo e Yllera	15,80	15,80	0,00	0,00
2211640	PLURICOSMÉTICA	85,05	85,05	0,00	0,00
2211641	IDEIA PACK	139,80	139,80	0,00	0,00
2211642	Mbit - Computadores e Serviços de Informática, S.A	649,90	649,90	0,00	0,00
2211643	VertentAplicada, Lda	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
2211644	Cartucho.pt - Grupo Amespar, SL	61,00	61,01	0,00	0,01
23	Pessoal	333.746,75	333.852,87	0,00	106,12
231	Remunerações a pagar	333.007,34	333.024,35	0,00	17,01
2312	Ao pessoal	333.007,34	333.024,35	0,00	17,01
232	Adiantamentos	42,65	42,65	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	42,65	42,65	0,00	0,00
238	Outras operações	696,76	785,87	0,00	89,11
2382	Com o pessoal	696,76	785,87	0,00	89,11
23821	Outras Operações - Descontos Judiciais	0,00	22,00	0,00	22,00
23822	Sindicato dos Trab. do Comércio Escritório e Serv	696,76	763,87	0,00	67,11
24	Estado e outros entes públicos	178.330,66	194.692,30	831,71	17.193,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	37.427,00	41.091,00	0,00	3.664,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	37.427,00	41.091,00	0,00	3.664,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.576,28	3.744,57	831,71	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.576,28	3.744,57	831,71	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	135.458,40	148.987,75	0,00	13.529,35
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	868,98	868,98	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	14.185,72	0,00	14.185,72	0,00
258	Outros financiadores	14.185,72	0,00	14.185,72	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	14.185,72	0,00	14.185,72	0,00
25814	CAIS - Centro de Acolhimento e Integração Social	14.065,72	0,00	14.065,72	0,00
25819	Outras Entidades	120,00	0,00	120,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264	Quotas	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
2641	Associados	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
264100013	Alfredo Vicente Poiarez	12,00	12,00	0,00	0,00
264100055	Armandina Pena Gouveia Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100072	Clotilde Besteiro Lourenço Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100188	Lidia Maria Reveles Gomes Pinto	12,00	12,00	0,00	0,00
264100203	Maria Alice Machado Padrão	24,00	24,00	0,00	0,00
264100205	Maria Alice Fonseca Macias	12,00	12,00	0,00	0,00
264100258	Maria Edite Fonseca Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100277	Maria de Lurdes Almeida Matos	12,00	12,00	0,00	0,00
264100278	Maria Isabel Campos Teixeira Nabuco	12,00	12,00	0,00	0,00
264100308	Olinda Maria Ferreira Ribeiro Bordalo	24,00	24,00	0,00	0,00
264100311	Ortelinda da Anunciação Pires Rodrigues Eusébio	12,00	12,00	0,00	0,00
264100324	Sandra Maria Gomes Pinto da Silva	12,00	12,00	0,00	0,00
264100337	Jacinto João Quadrado Vicente	24,00	24,00	0,00	0,00
264100347	Emilia Bordalo Lopes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100351	Elisa Maria Andrade Andrés Correia	12,00	12,00	0,00	0,00
264100361	Paulo Sérgio Duarte da Silva	12,00	12,00	0,00	0,00
264100366	Esmeralda Morais Gonçalves Milheiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100371	Orlando Pacheco Simão	12,00	12,00	0,00	0,00
264100374	Dulce Bordalo Monteiro Escalda	12,00	12,00	0,00	0,00
264100375	Maria Flor Nobre Piugas Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100376	Albino Henriques Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100381	Helena Cristina Gomes Pinto Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100385	Joaquim Bordalo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100388	Maria Carolina Reis Mesquita Gabriel	12,00	12,00	0,00	0,00
264100401	David Manuel Varela Milheiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100405	José Joaquim Aleixo Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100413	Maria Ilidia Morais Machado Ribeiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100414	Carlos Alberto de Sousa Martins Ribeiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100434	Paulo Jorge Lopes Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100445	Abílio Augusto Bordalo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100447	Álvaro Pacheco Susano	12,00	12,00	0,00	0,00
264100448	Adélia Soares Morgado Susano	12,00	12,00	0,00	0,00
264100469	Agostinha dos Santos Pestana	12,00	12,00	0,00	0,00
264100470	Maria de Lurdes Amaral Rabaça	24,00	24,00	0,00	0,00
264100471	António Gouveia Afonso	24,00	24,00	0,00	0,00
264100472	Maria de Lurdes Gouveia Afonso	24,00	24,00	0,00	0,00
264100473	Albino Granado Mendes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100474	Maria Amélia Pepulido Rebolho Mendes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100489	Maria Emilia Magalhães Lopes Milheiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100504	Ana Cristina Ramos Remaldo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100522	Maria Amélia Lázaro Quadrado Vicente	114,00	114,00	0,00	0,00
264100549	Manuel de Melo Lima	12,00	12,00	0,00	0,00
264100550	Ida Gerales Silva Melo Lima	12,00	12,00	0,00	0,00
264100579	Júlio Armando Caló	84,00	84,00	0,00	0,00
264100580	Maria da Luz Lourenço Gouveia Caló	84,00	84,00	0,00	0,00
264100585	Américo Augusto Branco Velho	60,00	60,00	0,00	0,00
264100586	Francisco António Rebolho Afonso	36,00	36,00	0,00	0,00
264100590	Ana Isabel Góis Machado Lima	12,00	12,00	0,00	0,00
264100594	Jorge Emanuel Teixeira e Ribeiro de Almeida Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100595	Luisa Maria Ferreira Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100603	Edérito Bordalo Correia	24,00	24,00	0,00	0,00
264100606	Maria Esmeralda Campos	12,00	12,00	0,00	0,00
264100607	Anibal Lopes Maçana	24,00	24,00	0,00	0,00
264100608	Maria Rosa Marques Paula	24,00	24,00	0,00	0,00
264100609	Luis Filipe Morgado Lorga	24,00	24,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264100611	Maria do Rosário Vargês Morgado	24,00	24,00	0,00	0,00
264100637	Maria Olinda Gêrêlde Silva Vicente	12,00	12,00	0,00	0,00
264100638	Mário Cunha Vicente	12,00	12,00	0,00	0,00
264100652	Maria dos Anjos Rebolho Amaral Afonso	84,00	84,00	0,00	0,00
264100662	Maria Alice Fonseca Rufino Lopes	24,00	24,00	0,00	0,00
264100663	Olívia de Jesus Sobral Caçote	96,00	96,00	0,00	0,00
264100668	Maria Cândida Pacheco Ferreira	12,00	12,00	0,00	0,00
264100670	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	36,00	36,00	0,00	0,00
264100674	Adérito Augusto Lopes	24,00	24,00	0,00	0,00
264100694	Maria de Fátima Dâmaso dos Santos Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100701	Álvaro Francisco Machado Jorge	12,00	12,00	0,00	0,00
264100702	Maria Amélia Caçote Carvalho Machado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100705	Irene Correia Henriques Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100717	Tiago Emanuel Ramos dos Santos	12,00	12,00	0,00	0,00
264100718	Maria Edite Pacheco Ferreira	12,00	12,00	0,00	0,00
264100719	Maria Adelaide Emitério Martins Escalda	12,00	12,00	0,00	0,00
264100722	Maria Elisa Sanches Machado Aguiar	36,00	36,00	0,00	0,00
264100724	Aristides dos Anjos Gomes Correia	12,00	12,00	0,00	0,00
264100741	Cristiana Pires Crespo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100742	Artur João Ribeiro Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100743	Ana Rita Moreira Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100748	Maria Odete Nunes Correia	24,00	24,00	0,00	0,00
264100749	Maria Regina Raposo Silva	24,00	24,00	0,00	0,00
264100752	Jaime Aranda Bordalo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100753	Maria Augusta Gonçalo Bordalo Lourenço	12,00	12,00	0,00	0,00
264100754	Maria de Aguiar Correia Henriques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100755	José do Nascimento Morais Aires	12,00	12,00	0,00	0,00
264100756	Ana Cristina Henriques Aires	12,00	12,00	0,00	0,00
264100758	Ana Filipa Rocha Centeno	12,00	12,00	0,00	0,00
264100761	Joaquim Raposo Silva	37,00	37,00	0,00	0,00
264100762	Alexandre Jorge Silva Delgado	47,00	47,00	0,00	0,00
264100763	Rui Jorge Teixeira Carrapatoso	87,00	87,00	0,00	0,00
264100764	Edite Lopes Mendes Maldonado	43,00	43,00	0,00	0,00
264100769	Albino Gonçalves Granado	16,00	16,00	0,00	0,00
264100770	Maria da Luz Gouveia Pires Granado	16,00	16,00	0,00	0,00
264100771	Manuel Xavier	16,00	16,00	0,00	0,00
264100772	Ana Bela Pepulido Bordalo	16,00	16,00	0,00	0,00
264100774	Inês Filipa Dâmaso Aveiro	14,00	14,00	0,00	0,00
264100775	Rui Vasco de Negreiros Morais de Medeiros	29,00	29,00	0,00	0,00
264100776	Orminda Noémia Martins Amaral	15,00	15,00	0,00	0,00
264100777	Artur Correia Gonçalves	15,00	15,00	0,00	0,00
264100778	Mário José Batista André	15,00	15,00	0,00	0,00
264100781	Rosa Maria Rebolho Afonso Castelo	10,00	10,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	155.539,90	218.187,51	10.723,71	73.371,32
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	67.978,53	138.557,38	0,00	70.578,85
2722	Credores por acréscimos de gastos	55.711,50	113.557,50	0,00	57.846,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	55.711,50	113.557,50	0,00	57.846,00
2729	Encargos Sociais a Liquidar	12.267,03	24.999,88	0,00	12.732,85
2761	Adiantamento venda - casa Rua Bordalo Velho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
278	Outros devedores e credores	87.561,37	78.630,13	10.723,71	1.792,47
278004	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	32.454,88	23.364,38	9.090,50	0,00
278005	Penhoras Diversas	585,96	585,96	0,00	0,00
2781	Utentes	54.520,53	54.679,79	1.633,21	1.792,47
27812	Terceira Idade	54.520,53	54.679,79	1.633,21	1.792,47
278124007	Arcinda Pimentel Barros	723,78	723,78	0,00	0,00
278124057	Augusta Padrão Branco	568,13	560,94	7,19	0,00
278124121	Francisco Sanches Martins	926,40	926,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278124149	José Augusto Rebolho	725,01	725,01	0,00	0,00
278124162	Porfírio Carneiro Correia	953,59	942,15	11,44	0,00
278124176	Alfredo Augusto Pacheco Martins	1.770,45	2.997,12	0,00	1.226,67
278124178	Ida Ascensão Ruas Martins	1.862,73	1.862,73	0,00	0,00
278124180	Emília Bordalo Lopes	1.771,31	1.741,47	29,84	0,00
278124188	Fernanda de Jesus Matos	652,72	652,72	0,00	0,00
278124217	Francisco Paulo Carvalho Ribas	242,00	160,00	82,00	0,00
278124221	Ana do Anjo Soares	574,08	574,08	0,00	0,00
278124242	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	941,22	925,23	15,99	0,00
278124250	Irene Alzira Cardoso Carvalho	213,93	0,00	213,93	0,00
278124251	Deolinda Cebolo Calisto	900,01	900,01	0,00	0,00
278124253	Maria Amélia Rodrigues Amado	1.032,78	1.032,78	0,00	0,00
278124255	Maria Amélia Mendo Granado	0,00	560,70	0,00	560,70
278124258	Augusta Rua Coelho	59,45	0,00	59,45	0,00
278124260	Emília Augusta Maçana	420,36	420,36	0,00	0,00
278124263	Laura de Jesus Monteiro	92,41	92,41	0,00	0,00
278124274	Maria Amélia Morais dos Santos	1.123,26	1.123,26	0,00	0,00
278124277	Lucilia dos Anjos Correia	1.090,81	1.090,81	0,00	0,00
278124284	Emília Augusta Piores Alencão	2.272,20	2.272,20	0,00	0,00
278124290	Eduardo Augusto Granado Pires	784,98	784,98	0,00	0,00
278124300	Adelina Prazeres Bordalo	1.007,57	966,23	41,34	0,00
278124305	Jaime Raposo Almeida	659,22	659,22	0,00	0,00
278124328	Maria Adelaide Velho Martins Reis	575,59	575,59	0,00	0,00
278124329	Maria Alice de Jesus Velho	1.278,97	1.283,97	0,00	5,00
278124330	José Augusto Madeira	954,14	954,14	0,00	0,00
278124331	Maria Adelaide Granado Velho	1.527,82	1.510,79	17,03	0,00
278124333	Lúzia Padrão Branco	2.009,46	2.009,46	0,00	0,00
278124334	Rosa Tomás Garra da Ascensão	16,32	0,00	16,32	0,00
278124338	Laurinha Moreirão	1.290,97	1.290,97	0,00	0,00
278124339	Mário Augusto Moreira	0,00	0,10	0,00	0,10
278124342	Maria Clara Simão Dias	1.268,58	1.140,00	128,58	0,00
278124344	José Alberto Gomes Marques	330,52	314,43	16,09	0,00
278124346	Ilídio Augusto Apolinário Correia	846,44	846,44	0,00	0,00
278124353	Manuel José Rufino Machado	642,60	0,00	642,60	0,00
278124354	Lucilia Carmo Caçote	1.660,46	1.660,46	0,00	0,00
278124356	Maria Edite Fonseca Marques	1.125,54	1.125,54	0,00	0,00
278124359	Cândida Beatriz Moreda	1.287,05	1.287,05	0,00	0,00
278124363	Maria do Nascimento Caçote	1.284,65	1.284,65	0,00	0,00
278124367	Maria Alice Alcarpe Franco	1.547,63	1.547,63	0,00	0,00
278124368	Alice dos Santos Caçote Silva	2.421,84	2.371,84	50,00	0,00
278124369	Maria da Natividade Lopes	186,26	0,00	186,26	0,00
278124370	Piedade Lopes Coelho dos Santos	667,08	667,08	0,00	0,00
278124371	Carlos Alberto Rua	1.233,89	1.233,89	0,00	0,00
278124372	Maria de Lourdes Vicente Ferreira	2.639,25	2.639,25	0,00	0,00
278124374	José António Gomes Ferreira	106,18	106,18	0,00	0,00
278124377	Angelina Monteiro Ribeiro	262,93	251,13	11,80	0,00
278124382	Maria José Dias da Silva	86,56	86,56	0,00	0,00
278124383	Maria da Conceição Saraiva Paixão Rocha	1.108,85	1.108,85	0,00	0,00
278124384	Alfredo Roso Gomes	1.151,63	1.151,63	0,00	0,00
278124388	Paulo Jorge Lopes Aveiro	240,00	240,00	0,00	0,00
278124389	Maria Rosa Marques Paula	2.417,76	2.417,76	0,00	0,00
278124390	Anibal Lopes Maçana	1.521,20	1.521,20	0,00	0,00
278124393	Vergínia de Jesus Gonçalves	1.330,53	1.330,53	0,00	0,00
278124397	Emília Augusta Granado Gouveia	28,08	28,08	0,00	0,00
278124399	Alzira da Conceição Matos	103,35	0,00	103,35	0,00
28	Diferimentos	1.197,57	30.953,20	583,78	30.339,41
281	Gastos a reconhecer	1.197,57	613,79	583,78	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2812	Seguros Antecipados	1.197,57	613,79	583,78	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	30.339,41	0,00	30.339,41
2821	Adiantamento de Comparticipações	0,00	30.339,41	0,00	30.339,41
31	Compras	141.534,56	141.534,56	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	139.642,51	139.642,51	0,00	0,00
3121	Materias Primas	69.344,37	69.344,37	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	69.344,37	69.344,37	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	70.298,14	70.298,14	0,00	0,00
31221	Material Clinico	1.040,08	1.040,08	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	13.550,52	13.550,52	0,00	0,00
312223	Produtos de Limpeza e Desinfecção	13.550,52	13.550,52	0,00	0,00
31223	Combustíveis	52.860,02	52.860,02	0,00	0,00
312231	Gas a Granel	52.860,02	52.860,02	0,00	0,00
3122311	Gás a Granel - Infância e Juventude	8.178,21	8.178,21	0,00	0,00
3122312	Gás a Granel - Terceira Idade	44.681,81	44.681,81	0,00	0,00
31224	Produtos de Higiene e Conforto	2.847,52	2.847,52	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	144,28	144,28	0,00	0,00
3171	Devolução de Compras	144,28	144,28	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	1.747,77	1.747,77	0,00	0,00
3181	Descontos e Abatimentos	324,23	324,23	0,00	0,00
3182	Nota de Crédito	1.423,54	1.423,54	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.978,13	6.838,36	8.139,77	0,00
331	Matérias-primas	8.649,53	3.491,30	5.158,23	0,00
3311	Generos Alimentares	8.649,53	3.491,30	5.158,23	0,00
332	Matérias subsidiárias	6.328,60	3.347,06	2.981,54	0,00
3322	Material Hoteleiro	6.328,60	3.347,06	2.981,54	0,00
33224	Produtos de Limpeza e Desinfecção	6.328,60	3.347,06	2.981,54	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	26.687,50	26.687,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.687,50	26.687,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.611,53	496,54	2.114,99	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.611,53	496,54	2.114,99	0,00
4158	Outros	2.611,53	496,54	2.114,99	0,00
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.611,53	496,54	2.114,99	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.175.808,85	1.307.749,95	2.175.808,85	1.307.749,95
433	Outros activos fixos tangíveis	2.175.808,85	1.307.749,95	2.175.808,85	1.307.749,95
4331	Terrenos e recursos naturais	498,80	0,00	498,80	0,00
43312	Propriedades Rusticas	498,80	0,00	498,80	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1.682.265,96	0,00	1.682.265,96	0,00
43321	Edifícios	288.138,24	0,00	288.138,24	0,00
43322	Ampliação Biblioteca/Museu	196.559,72	0,00	196.559,72	0,00
43325	Estabulos e Corrais	993,54	0,00	993,54	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	4.574,46	0,00	4.574,46	0,00
43329	Outros	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	362.785,85	0,00	362.785,85	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	246.291,75	0,00	246.291,75	0,00
433311	Mobiliario Especifico	68.333,45	0,00	68.333,45	0,00
433312	Equipamento de Lavandaria e Cozinhas	113.575,74	0,00	113.575,74	0,00
433313	Equipamento de Limpeza e Desinfecção	8.433,10	0,00	8.433,10	0,00
433314	Equipamento de Climatização	51.076,16	0,00	51.076,16	0,00
433315	Louças Talheres e Utensílios	956,69	0,00	956,69	0,00
433316	Colchoaria e Cobertores	49,88	0,00	49,88	0,00
433319	Aparelhos Utensílios Diversos	3.866,73	0,00	3.866,73	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	11.469,02	0,00	11.469,02	0,00
43333	Equipamento Didatico	4.073,70	0,00	4.073,70	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmacia	711,98	0,00	711,98	0,00
43335	Instalações Especificas	17.964,98	0,00	17.964,98	0,00
433351	Grandes Reparacoes-Creche e Jardim	3.543,72	0,00	3.543,72	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433352	Grandes Reparacoes-A.T.L.	2.552,61	0,00	2.552,61	0,00
433353	Grandes Reparacoes-Lar Luis Paulo	6.800,46	0,00	6.800,46	0,00
433355	Beneficiacao - Museu Biblioteca	5.068,19	0,00	5.068,19	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	334,19	0,00	334,19	0,00
43339	Outro Equipamento Basico	81.940,23	0,00	81.940,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	60.810,79	0,00	60.810,79	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	39.504,78	0,00	39.504,78	0,00
43342	Veiculos Mistos	21.306,01	0,00	21.306,01	0,00
4335	Equipamento administrativo	40.307,69	0,00	40.307,69	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	249,40	0,00	249,40	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	4.811,52	0,00	4.811,52	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00
43354	Equipamento Informatico	29.766,49	0,00	29.766,49	0,00
43355	Equipamento Diverso	4.339,06	0,00	4.339,06	0,00
43359	Outros	134,70	0,00	134,70	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	29.139,76	0,00	29.139,76	0,00
43373	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	297,73	0,00	297,73	0,00
43375	Biblioteca	12.143,17	0,00	12.143,17	0,00
433751	Livros	1.439,88	0,00	1.439,88	0,00
433752	Filmes	428,29	0,00	428,29	0,00
433753	Equipamento Recreativo	5.224,50	0,00	5.224,50	0,00
433755	Equipamento de Música	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00
433756	Equipamento Audiovisual	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00
43379	Outras	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.307.749,95	0,00	1.307.749,95
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	829.859,62	0,00	829.859,62
433821	Edificios	0,00	334.021,56	0,00	334.021,56
433822	Ampliação Biblioteca/ Museu	0,00	43.518,45	0,00	43.518,45
433825	Estabulos e Currais	0,00	745,15	0,00	745,15
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	4.574,46	0,00	4.574,46
433829	Outros	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
43383	Equipamento Basico	0,00	353.737,40	0,00	353.737,40
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	209.211,25	0,00	209.211,25
433832	Equip. Medico-Hospitalar e de Reeducao	0,00	31.236,55	0,00	31.236,55
433833	Equipamento Didatico	0,00	6.652,56	0,00	6.652,56
433834	Equip. de Laboratorio e Farmacia	0,00	977,57	0,00	977,57
433835	Instalações Especificas	0,00	22.959,76	0,00	22.959,76
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	334,19	0,00	334,19
433839	Outro Equipamento Basico	0,00	82.365,52	0,00	82.365,52
43384	Equipamento de Transporte	0,00	60.810,79	0,00	60.810,79
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	39.542,19	0,00	39.542,19
433842	Veiculos Mistos	0,00	21.268,60	0,00	21.268,60
43386	Equipamento Administrativo	0,00	35.606,58	0,00	35.606,58
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	249,40	0,00	249,40
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3.236,56	0,00	3.236,56
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	969,12	0,00	969,12
433864	Equipamento Informatico	0,00	26.423,31	0,00	26.423,31
433865	Equipamento Diverso	0,00	4.582,32	0,00	4.582,32
433869	Outros	0,00	145,87	0,00	145,87
43387	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	27.735,56	0,00	27.735,56
433873	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	0,00	297,73	0,00	297,73
433879	Outras	0,00	27.437,83	0,00	27.437,83
45	Investimentos em curso	175.921,44	0,00	175.921,44	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	5.160,84	0,00	5.160,84	0,00
4511	Actividades Sociais	5.160,84	0,00	5.160,84	0,00
45115	Construção do Novo Lar	5.160,84	0,00	5.160,84	0,00
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	170.760,60	0,00	170.760,60	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45521	Adiantamento - José dos Reis Lopes	170.760,60	0,00	170.760,60	0,00
51	Fundos	0,00	415.875,29	0,00	415.875,29
511	Actividade Cultural	0,00	415.875,29	0,00	415.875,29
55	Reservas	0,00	22.261,35	0,00	22.261,35
551	Reservas legais	0,00	22.261,35	0,00	22.261,35
56	Resultados transitados	43.080,76	300.078,69	0,00	256.997,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.115,40	302.302,94	0,00	291.187,54
593	Subsídios	11.115,40	60.463,01	0,00	49.347,61
5931	PIDDAC	6.114,96	35.469,61	0,00	29.354,65
59312	CRSS- Obras do Lar de Idosos	1.126,44	5.549,31	0,00	4.422,87
59314	Câmara Municipal de FCR	4.988,52	29.920,30	0,00	24.931,78
5932	Outros	5.000,44	24.993,40	0,00	19.992,96
59322	CDSSS - Obras novo Lar	5.000,44	24.993,40	0,00	19.992,96
594	Doações	0,00	241.839,93	0,00	241.839,93
5941	Sector Social	0,00	133.595,80	0,00	133.595,80
59411	Lar Luis Paulo	0,00	128.104,65	0,00	128.104,65
59412	Lar de Idosos Francisco Távora	0,00	5.491,15	0,00	5.491,15
5942	Sector Cultural	0,00	6.234,97	0,00	6.234,97
59421	Cinema e Teatro	0,00	6.234,97	0,00	6.234,97
5943	Sector Cultural	0,00	79.563,25	0,00	79.563,25
59431	Subsídios de Investimento D.G.O.T.	0,00	79.488,43	0,00	79.488,43
59439	Outros Subsídios-Donativos	0,00	74,82	0,00	74,82
5944	Sector Social	0,00	22.445,91	0,00	22.445,91
59441	Segurança Social	0,00	22.445,91	0,00	22.445,91
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	109.761,55	0,00	109.761,55	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	109.761,55	0,00	109.761,55	0,00
6121	Materias Primas	39.097,89	0,00	39.097,89	0,00
61211	Generos Alimentares	39.097,89	0,00	39.097,89	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	70.663,66	0,00	70.663,66	0,00
61221	Material Clínico	1.040,08	0,00	1.040,08	0,00
61222	Material Hoteleiro	13.550,52	0,00	13.550,52	0,00
612223	Produtos de Limpeza e Desinfecção	13.550,52	0,00	13.550,52	0,00
61223	Combustíveis	52.860,02	0,00	52.860,02	0,00
612231	Gás a Granel	52.860,02	0,00	52.860,02	0,00
6122311	Gás a Granel - Infância e Juventude	8.178,21	0,00	8.178,21	0,00
6122312	Gás a Granel - Terceira Idade	44.681,81	0,00	44.681,81	0,00
61224	Produtos de Higiene e Conforto	3.213,04	0,00	3.213,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	49.620,63	0,00	49.620,63	0,00
622	Serviços especializados	16.679,88	0,00	16.679,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	9.983,16	0,00	9.983,16	0,00
6223	Vigilância e segurança	226,32	0,00	226,32	0,00
6224	Honorários	309,90	0,00	309,90	0,00
6226	Conservação e reparação	5.076,18	0,00	5.076,18	0,00
62261	Infância e Juventude	1.096,57	0,00	1.096,57	0,00
62262	Terceira Idade	3.657,35	0,00	3.657,35	0,00
62263	Administração	322,26	0,00	322,26	0,00
6227	Serviços Bancarios	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00
623	Materiais	5.253,45	0,00	5.253,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.310,82	0,00	3.310,82	0,00
6232	Livros e documentação técnica	14,50	0,00	14,50	0,00
6233	Material de escritório	1.133,02	0,00	1.133,02	0,00
6234	Artigos para oferta	795,11	0,00	795,11	0,00
624	Energia e fluidos	22.973,17	0,00	22.973,17	0,00
6241	Electricidade	13.676,34	0,00	13.676,34	0,00
62411	Electricidade - Infância e Juventude	1.242,17	0,00	1.242,17	0,00
62412	Electricidade - Terceira Idade	11.406,69	0,00	11.406,69	0,00
62413	Electricidade - Administração	1.027,48	0,00	1.027,48	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	2.870,32	0,00	2.870,32	0,00
62421	Combustíveis - Infância e Juventude	1.679,55	0,00	1.679,55	0,00
62422	Combustíveis - Terceira Idade	1.190,77	0,00	1.190,77	0,00
6243	Água	6.426,51	0,00	6.426,51	0,00
62431	Água - Infância e Juventude	465,60	0,00	465,60	0,00
62432	Água - Terceira Idade	5.959,13	0,00	5.959,13	0,00
62433	Água - Administração	1,78	0,00	1,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	157,10	0,00	157,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	157,10	0,00	157,10	0,00
62511	Pessoal	157,10	0,00	157,10	0,00
626	Serviços diversos	4.557,03	0,00	4.557,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	301,83	0,00	301,83	0,00
6262	Comunicação	1.891,58	0,00	1.891,58	0,00
6263	Seguros	1.133,60	0,00	1.133,60	0,00
62631	Seguros - Infância e Juventude	256,63	0,00	256,63	0,00
62633	Seguros - Equipamento de Transporte (Lar)	517,36	0,00	517,36	0,00
62634	Seguros - Equipamento de Transporte (Creche)	301,92	0,00	301,92	0,00
62635	Seguros - Administração	57,69	0,00	57,69	0,00
6268	Outros serviços	1.230,02	0,00	1.230,02	0,00
62681	Vestuário e Calçado de Utentes	62,50	0,00	62,50	0,00
62682	Encargos de Saúde com Utentes	528,69	0,00	528,69	0,00
62689	Diversos	638,83	0,00	638,83	0,00
626892	Terceira Idade	458,83	0,00	458,83	0,00
626893	Administração	180,00	0,00	180,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	549.811,27	73,50	549.737,77	0,00
632	Remunerações do pessoal	451.546,32	73,50	451.472,82	0,00
6321	Das Vendas e dos serviços Prestados	412.067,98	0,00	412.067,98	0,00
63211	TCO IPSS (21,60%)	412.067,98	0,00	412.067,98	0,00
632111	Trabalhadores com Função Pedagógica	59.190,16	0,00	59.190,16	0,00
632112	Trabalhadores Saúde	19.878,33	0,00	19.878,33	0,00
632115	Trabalhadores Sociais	12.388,00	0,00	12.388,00	0,00
632116	De Apoio Geral - Infância e Juventude	42.912,81	0,00	42.912,81	0,00
632117	De Apoio Geral - Terceira Idade	239.693,22	0,00	239.693,22	0,00
6321171	Ajudantes de Ação Direta	85.542,31	0,00	85.542,31	0,00
6321172	Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)	132.828,94	0,00	132.828,94	0,00
6321173	Barbeiro	10.801,07	0,00	10.801,07	0,00
6321174	Trab. Auxiliar (Serv. Gerais) - Motorista	10.520,90	0,00	10.520,90	0,00
632118	De Apoio Geral - Hotelaria	23.678,79	0,00	23.678,79	0,00
632119	Técnico Serviço Social	14.326,67	0,00	14.326,67	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.717,33	0,00	12.717,33	0,00
63221	TCO IPSS (21,60%)	12.369,33	0,00	12.369,33	0,00
632211	Trabalhadores com Funções Administrativas	12.369,33	0,00	12.369,33	0,00
63222	Isentas de Encargos	348,00	0,00	348,00	0,00
6323	Subsídio de Alimentação em Espécie	26.761,01	73,50	26.687,51	0,00
63231	Sub. Alim. Trab. Funções Pedagógicas	1.739,50	0,00	1.739,50	0,00
63232	Sub. Alim. Apoio Geral - Inf./ Juventude	3.405,50	0,00	3.405,50	0,00
63233	Sub. Alim. Direção Técnica	868,00	0,00	868,00	0,00
63234	Sub. Alim. Apoio Geral	16.135,00	0,00	16.135,00	0,00
632341	Sub. Alim. - 3ª Idade - A. Ação Direta	5.131,00	0,00	5.131,00	0,00
632342	Sub. Alim. - 3ª Idade - Trab. Auxiliares	9.257,50	0,00	9.257,50	0,00
632343	Sub. Alim. - 3ª Idade - Barbeiro	871,50	0,00	871,50	0,00
632344	Sub. Alim. - 3ª Idade - Motorista	875,00	0,00	875,00	0,00
63235	Sub. Alim. - Trab. Hotelaria	1.620,51	0,00	1.620,51	0,00
63236	Sub. Alim. - Trab. com Função Social	885,50	0,00	885,50	0,00
63237	Sub. Alim. - Trab. de Saúde	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
63238	Sub. Alim. - Trab. com Funções Administrativas	868,00	73,50	794,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	93.594,02	0,00	93.594,02	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Segurança Social	93.526,17	0,00	93.526,17	0,00
63511	Segurança Social	93.526,17	0,00	93.526,17	0,00
635111	Segurança Social -Função Pedagógica	13.199,45	0,00	13.199,45	0,00
635112	Segurança Social - Apoio Geral/ Infância e Juvent.	9.569,57	0,00	9.569,57	0,00
635113	Segurança Social - Direção Técnica	3.194,85	0,00	3.194,85	0,00
635115	Segurança Social - Apoio Geral/ Terceira Idade	52.328,22	0,00	52.328,22	0,00
6351151	Ajudantes Ação Direta	19.075,90	0,00	19.075,90	0,00
6351152	Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)	29.620,87	0,00	29.620,87	0,00
6351153	Barbeiro	1.285,34	0,00	1.285,34	0,00
6351154	Segurança Social - Trab. Aux. (Serv. Gerais) M	2.346,11	0,00	2.346,11	0,00
635116	Segurança Social - Hotelaria	5.280,28	0,00	5.280,28	0,00
635117	Segurança Social - Animação Socio/ Cultural	2.762,55	0,00	2.762,55	0,00
635118	Segurança Social - Administração Geral	2.758,37	0,00	2.758,37	0,00
635119	Segurança Social - Trab. Saúde	4.432,88	0,00	4.432,88	0,00
6358	Outros	67,85	0,00	67,85	0,00
63581	Fundo de Compensação do Trabalho	67,85	0,00	67,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.670,93	0,00	4.670,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.605,56	0,00	33.605,56	0,00
642	Activos fixos tangíveis	33.605,56	0,00	33.605,56	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	29.909,82	0,00	29.909,82	0,00
64221	Edifícios	109,82	0,00	109,82	0,00
64229	Outros	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
6423	Equipamento Basico	2.959,97	0,00	2.959,97	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.437,29	0,00	1.437,29	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	981,95	0,00	981,95	0,00
64235	Instalações Especificas	540,73	0,00	540,73	0,00
6425	Equipamento administrativo	664,37	0,00	664,37	0,00
64254	Equipamento Informatico	664,37	0,00	664,37	0,00
6427	Outras Imobilizações Corporeas	71,40	0,00	71,40	0,00
64279	Outros	71,40	0,00	71,40	0,00
68	Outros gastos	296,41	0,00	296,41	0,00
681	Impostos	40,35	0,00	40,35	0,00
6812	Impostos indirectos:	40,35	0,00	40,35	0,00
68125	Imposto Municipal sobre Imóveis	40,35	0,00	40,35	0,00
688	Outros	256,06	0,00	256,06	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	69,01	0,00	69,01	0,00
6883	Quotizações	187,05	0,00	187,05	0,00
72	Prestações de serviços	1.526,48	298.688,93	0,00	297.162,45
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1.526,48	296.328,93	0,00	294.802,45
7211	Infancia e Juventude	609,78	25.637,93	0,00	25.028,15
72111	Creches	252,11	6.646,92	0,00	6.394,81
72113	Creches e Jardins de Infancia	233,67	12.564,01	0,00	12.330,34
72114	Actividades de Tempos Livres	124,00	6.427,00	0,00	6.303,00
7214	Terceira Idade	916,70	270.691,00	0,00	269.774,30
72141	Lares	562,50	254.201,00	0,00	253.638,50
72143	Apoio Domiciliario	354,20	16.490,00	0,00	16.135,80
722	Quotizações e jóias	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95.540,73	511.392,30	0,00	415.851,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	95.540,73	498.851,27	0,00	403.310,54
7511	ISS, IP - Centro Distrital	95.540,73	475.374,99	0,00	379.834,26
75111	Infancia e Juventude	25.239,99	134.006,01	0,00	108.766,02
751111	Creches	4.188,34	43.355,68	0,00	39.167,34
751113	Jardins de Infancia	13.711,39	77.763,57	0,00	64.052,18
751115	Centros de Actividades de Tempos Livres	7.340,26	12.886,76	0,00	5.546,50
75114	Terceira Idade	70.300,74	341.368,98	0,00	271.068,24
751141	Lares	26.090,52	270.054,42	0,00	243.963,90
751142	Centros de Dia	10.215,46	11.422,18	0,00	1.206,72

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751144	Apoio Domiciliario	33.994,76	59.150,60	0,00	25.155,84
751149	Subsidios Eventuais	0,00	741,78	0,00	741,78
7515	Autarquias	0,00	19.486,28	0,00	19.486,28
75154	Comparticipação refeições Escola	0,00	4.857,48	0,00	4.857,48
75155	Comparticipação refeições Creche e Pré-Escolar	0,00	14.628,80	0,00	14.628,80
7519	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
7522	IAPMEI	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
753	Doações e heranças	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03
7531	Donativos	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03
78	Outros rendimentos	0,00	26.856,42	0,00	26.856,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	6.833,38	0,00	6.833,38
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	6.833,38	0,00	6.833,38
78165	Outros Rendimentos	0,00	3.615,88	0,00	3.615,88
781654	Outros	0,00	3.615,88	0,00	3.615,88
78166	Fornecimento de refeições-Escola	0,00	2.043,60	0,00	2.043,60
78169	Outros	0,00	1.173,90	0,00	1.173,90
781694	Comparticipação Eletricidade - LINDE	0,00	884,00	0,00	884,00
781699	Outros	0,00	289,90	0,00	289,90
788	Outros	0,00	20.023,04	0,00	20.023,04
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8.907,64	0,00	8.907,64
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11.115,40	0,00	11.115,40
78831	PIDDAC	0,00	6.114,96	0,00	6.114,96
78832	Outros	0,00	5.000,44	0,00	5.000,44
81	Resultado líquido do período	43.080,76	43.080,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	43.080,76	43.080,76	0,00	0,00
	Totais	5.595.244,77	5.595.244,77	3.191.530,97	3.191.530,97
	Saldo Geral				