

Balancete Analítico

Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	299.591,61	299.406,91	184,70	0,00
111	C A I X A	0,00	0,00	299.591,61	299.406,91	184,70	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.011.265,77	427.159,23	584.106,54	0,00
121	CGD (Conta 0360064876931)	0,00	0,00	1.011.265,77	427.159,23	584.106,54	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	1.310.857,38	726.566,14	584.291,24	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	369,52	369,52	0,00	0,00
211	Clientes e Utentes C/c	0,00	0,00	369,52	369,52	0,00	0,00
2111	SU Eletricidade SA.	0,00	0,00	369,52	369,52	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	122.262,82	122.327,84	2.111,68	2.176,70
221	Fornecedores C/c	0,00	0,00	120.151,14	122.327,84	0,00	2.176,70
2211	Beiragel Produtos Alimentares Congelados sa	0,00	0,00	7.811,84	7.811,84	0,00	0,00
2212	Emilia da Conceição Antunes Bicho	0,00	0,00	7.793,25	7.793,25	0,00	0,00
2213	Sociedade Agricola Jarmelista Lda	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2214	ANTONIO EZEQUIEL LDA.	0,00	0,00	1.408,67	1.408,67	0,00	0,00
2215	UDIPSS	0,00	0,00	87,29	87,29	0,00	0,00
2217	Almerio & Filhos Lda	0,00	0,00	13.134,60	13.134,60	0,00	0,00
2218	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	0,00	0,00	45,73	45,73	0,00	0,00
2219	Ortoegi Lda	0,00	0,00	255,32	255,32	0,00	0,00
22110	Visipapel, Lda	0,00	0,00	1.373,80	1.373,80	0,00	0,00
22111	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédi	0,00	0,00	987,40	987,40	0,00	0,00
22112	Edp Comercial - Comercialização de Energia :	0,00	0,00	6.557,63	7.304,06	0,00	746,43
22113	Municipio da Guarda	0,00	0,00	1.984,97	2.198,84	0,00	213,87
22114	Higiguarda Comercio de Produtos de Higiene	0,00	0,00	28,04	28,04	0,00	0,00
22115	Sanicentral Materiais Construcao Lda	0,00	0,00	1.670,17	1.670,17	0,00	0,00
22116	Sioslife Lda	0,00	0,00	1.151,28	1.151,28	0,00	0,00
22118	Paulo MIguel Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
22119	Traçoinox - Equipamentos e Climatização Lda	0,00	0,00	1.549,14	1.549,14	0,00	0,00
22120	Panificadora D. Sancho, Lda.	0,00	0,00	3.571,33	3.879,30	0,00	307,97
22121	Afonso e Filhos Lda	0,00	0,00	7.193,45	7.955,33	0,00	761,88
22122	Sérgio Marujo Unipessoal Lda.	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
22123	Marina Sofia Nunes Ramos	0,00	0,00	859,50	859,50	0,00	0,00
22125	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00
22126	Bcm Bricolage s a	0,00	0,00	80,23	80,23	0,00	0,00
22128	MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS FRADE	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00
22131	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	0,00	0,00	3.842,40	3.842,40	0,00	0,00
22132	José Martins Valbom Lda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22133	Jda gas Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.072,99	2.072,99	0,00	0,00
22134	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecç	0,00	0,00	423,05	532,70	0,00	109,65
22135	br - Analises Ambientais e Alimentares Lda	0,00	0,00	422,80	422,80	0,00	0,00
22138	Barrocal de Ambom Lda.	0,00	0,00	6.905,20	6.905,20	0,00	0,00
22142	Carlos Alberto de Oliveira Pires	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22143	Egiclinica Lda	0,00	0,00	582,53	582,53	0,00	0,00
22144	Shstmoreiras - Saude Higiene e Segurança n	0,00	0,00	697,60	697,60	0,00	0,00
22145	Carlos Manuel Dias da Silva	0,00	0,00	2.577,51	2.577,51	0,00	0,00
22148	Adsi - Agência Para o Desenvolvimento da Sc	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
22151	Higilíquidos Produtos e Equipamentos de Lim	0,00	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
22152	Fundação Frei Pedro	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
22154	Crucialpixel - Informatica Unipessoal Lda	0,00	0,00	278,82	278,82	0,00	0,00
22155	Nuno Cabral- Assistencia Tecnica Informatica	0,00	0,00	672,06	672,06	0,00	0,00
22157	Texteis Libanio Monteiro Lda	0,00	0,00	2.991,26	2.991,26	0,00	0,00
22158	Sand Stage Lda	0,00	0,00	1.129,97	1.129,97	0,00	0,00
22159	Incontvis Comercio Produtos Incontinencia H	0,00	0,00	215,87	215,87	0,00	0,00
22161	Dia Portugal Supermercados, S.a.	0,00	0,00	571,08	571,08	0,00	0,00
22162	Cimplecare, Lda	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
22165	Dora Raquel Dias Nunes	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
22168	Sonia Cabral Marques Unipessoal Lda	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	0,00
22172	Oxibeiras Soldadura Acetilenica e Electrotecn	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00
22173	Silviambiente Lda	0,00	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
22176	Costa e Costa Lda	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
22177	Diogo Rafael Pina Pereira	0,00	0,00	6.032,98	6.032,98	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22178	Automoveis Mondego Lda	0,00	0,00	428,97	428,97	0,00	0,00
22179	Adsiclíma - Equipamentos de Climatização Ld	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
22180	Papeliquidos Comercio Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.524,81	1.524,81	0,00	0,00
22181	Formartinauto, S.A.	0,00	0,00	270,30	270,30	0,00	0,00
22182	Blue Guardian - Unipessoal Lda	0,00	0,00	6.565,17	6.602,07	0,00	36,90
22183	Antonio João Correia	0,00	0,00	1.095,97	1.095,97	0,00	0,00
22184	Combisingular Combustiveis Lda	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
22185	Mauro Daniel Saraiva Duarte	0,00	0,00	4.855,50	4.855,50	0,00	0,00
22186	Futurainbow Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
22187	MANUEL PEREIRA DIOGO	0,00	0,00	132,30	132,30	0,00	0,00
22188	Placido Pascoal Talho e Charcutaria Lda	0,00	0,00	648,72	648,72	0,00	0,00
22189	Casimiro Costa Santos Unipessoal Lda	0,00	0,00	371,57	371,57	0,00	0,00
22190	Lucio Lopes Cabral & Filhos Lda	0,00	0,00	1.021,04	1.021,04	0,00	0,00
22191	Egipneus Lda	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
22192	Solilas - Editora Unipessoal Lda	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	2.111,68	0,00	2.111,68	0,00
2281	Automóveis Mondego Lda.	0,00	0,00	2.111,68	0,00	2.111,68	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	193.004,70	193.004,70	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	193.004,70	193.004,70	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	193.004,70	193.004,70	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	84.162,52	90.540,28	0,00	6.377,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	10.503,00	11.421,00	0,00	918,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	10.503,00	11.421,00	0,00	918,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	73.659,52	79.119,28	0,00	5.459,76
2452	CONTRIBUIÇÃO SEG.SOCIAL-PESSOAL	0,00	0,00	73.659,52	79.119,28	0,00	5.459,76
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	301.701,09	305.179,75	0,00	3.478,66
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	582,21	3.699,53	0,00	3.117,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	582,21	3.699,53	0,00	3.117,32
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	3.117,32	0,00	3.117,32
27224	CUSTO FORNEC.SERV.EXTERN.A LIQUIDAR	0,00	0,00	582,21	582,21	0,00	0,00
272241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	552,27	552,27	0,00	0,00
272242	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	301.118,88	301.480,22	0,00	361,34
2784	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	301.118,88	301.480,22	0,00	361,34
27842	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	301.118,88	301.480,22	0,00	361,34
278421	Terceiros Valores em transição	0,00	0,00	301.118,88	301.480,22	0,00	361,34
2784211	Ortoegi	0,00	0,00	7.950,56	7.950,56	0,00	0,00
2784212	Farmácia do Mileu	0,00	0,00	1.314,55	1.314,55	0,00	0,00
2784213	Farmácia da Sé	0,00	0,00	9.553,49	9.553,49	0,00	0,00
2784214	Utentes	0,00	0,00	276.617,13	276.978,47	0,00	361,34
2784215	Farmácia Moderna	0,00	0,00	2.076,37	2.076,37	0,00	0,00
2784217	VANIA ISABEL GONÇALVES RAMOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2784218	Carlos Manuel Dias da Silva (Ortoconforto)	0,00	0,00	106,78	106,78	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.183,67	1.528,21	1.398,57	743,11
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.183,67	785,10	1.398,57	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.183,67	785,10	1.398,57	0,00
28192	SEGURO AUTOMFVEL	0,00	0,00	1.042,37	785,10	257,27	0,00
28194	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	619,36	0,00	619,36	0,00
28195	ÁGUA	0,00	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00
28198	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	308,07	0,00	308,07	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	743,11	0,00	743,11
2821	Antecipação de Participação de 2023 em	0,00	0,00	0,00	743,11	0,00	743,11
Total da Classe		0,00	0,00	703.684,32	712.950,30	3.510,25	12.776,23
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	41.101,63	41.101,63	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	39.730,04	39.730,04	0,00	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	39.730,04	39.730,04	0,00	0,00
31211	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	39.730,04	39.730,04	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59	0,00	0,00
3176	DEVOL.COMPRAS MAT.PRIM.SUBS.CONSUM.	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31768	DEV.MAT.PRIMA SUBS.CONS.IVA N/TRIB.	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	43.552,97	41.532,21	2.020,76	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	43.552,97	41.532,21	2.020,76	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	84.654,60	82.633,84	2.020,76	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.736,08	0,00	1.736,08	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	1.736,08	0,00	1.736,08	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	1.736,08	0,00	1.736,08	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.164.517,09	542.757,17	1.090.902,72	469.142,80
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
4311	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
4321	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	150.876,89	0,00	150.876,89	0,00
4331	Equipamento Básico	0,00	0,00	150.876,89	0,00	150.876,89	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	81.033,25	37.408,64	43.624,61	0,00
4341	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	81.033,25	37.408,64	43.624,61	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	114.955,94	0,00	114.955,94	0,00
4351	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	114.955,94	0,00	114.955,94	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	36.205,73	505.348,53	0,00	469.142,80
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	218.699,73	0,00	218.699,73
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	103.150,41	0,00	103.150,41
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.205,73	74.830,34	0,00	38.624,61
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	108.668,05	0,00	108.668,05
	Total da Classe	0,00	0,00	1.166.253,17	542.757,17	1.092.638,80	469.142,80
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.008.492,24	0,00	1.008.492,24
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.008.492,24	0,00	1.008.492,24
5611	RESULTADOS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.008.492,24	0,00	1.008.492,24
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	1.123.044,13	0,00	1.123.044,13
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	38.139,86	40.160,62	40.160,62	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	38.139,86	40.160,62	40.160,62	0,00	0,00
6121	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	38.139,86	40.160,62	40.160,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	74.654,27	74.911,39	74.911,39	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	32.262,14	32.262,14	32.262,14	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	24.738,54	24.738,54	24.738,54	0,00	0,00
62211	ACTIVIDADE ISENTA	0,00	1.540,40	1.540,40	1.540,40	0,00	0,00
62212	Serviços Contabilísticos	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
62213	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	84,56	84,56	84,56	0,00	0,00
62214	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00	11.872,98	11.872,98	11.872,98	0,00	0,00
62218	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.080,60	3.080,60	3.080,60	0,00	0,00
622181	Preparação Individual Medicação	0,00	389,65	389,65	389,65	0,00	0,00
622182	Outros	0,00	2.690,95	2.690,95	2.690,95	0,00	0,00
62219	Serviços Médicos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	7.486,70	7.486,70	7.486,70	0,00	0,00
62261	ACTIVIDADE IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	7.211,70	7.211,70	7.211,70	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4.099,06	4.099,06	4.099,06	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	2.539,67	2.539,67	2.539,67	0,00	0,00

Balancete Analítico**Apuramento****055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha**

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62311	ATIVIDADE ISENTA	0,00	2.539,67	2.539,67	2.539,67	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	979,39	979,39	979,39	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	25.749,03	25.883,22	25.883,22	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	6.309,73	6.443,92	6.443,92	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.378,72	1.378,72	1.378,72	0,00	0,00
62421	GASOLINA	0,00	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00
62422	GASFLEO	0,00	1.280,62	1.280,62	1.280,62	0,00	0,00
624221	GASFLEO - ACTIVIDADE ISENTA	0,00	1.280,62	1.280,62	1.280,62	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.837,99	1.837,99	1.837,99	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	16.222,59	16.222,59	16.222,59	0,00	0,00
62481	OUTROS FLUIDOS-ACTIVIDADE ISENTA	0,00	16.222,59	16.222,59	16.222,59	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	52,15	52,15	52,15	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	52,15	52,15	52,15	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12.491,89	12.614,82	12.614,82	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	991,17	991,17	991,17	0,00	0,00
62621	COMUNICAÇÃO-IVA ISENTO	0,00	986,97	986,97	986,97	0,00	0,00
62623	GASTOS POSTAIS	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	954,05	1.062,15	1.062,15	0,00	0,00
62631	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	611,60	719,70	719,70	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	342,45	342,45	342,45	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	10.449,67	10.464,50	10.464,50	0,00	0,00
62671	Iva não dedutível	0,00	10.449,67	10.464,50	10.464,50	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	284.081,89	284.081,89	284.081,89	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	228.610,00	228.610,00	228.610,00	0,00	0,00
6321	SALÁRIOS	0,00	184.464,87	184.464,87	184.464,87	0,00	0,00
6322	SUBSIDIOS	0,00	31.360,55	31.360,55	31.360,55	0,00	0,00
6323	TRABALHADORES DEFICIENTES	0,00	11.552,86	11.552,86	11.552,86	0,00	0,00
6324	SUBSIDIOS - DEFICIENTES	0,00	751,72	751,72	751,72	0,00	0,00
6328	SUPLEMENTO DIRETORA TÉCNICA	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	50.143,25	50.143,25	50.143,25	0,00	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	49.778,78	49.778,78	49.778,78	0,00	0,00
63512	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	49.778,78	49.778,78	49.778,78	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação	0,00	16,47	16,47	16,47	0,00	0,00
6357	Abono para Falhas	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	2.548,64	2.548,64	2.548,64	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
6381	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
6382	HST / MEDICINA NO TRABALHO	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	40.835,33	40.835,33	40.835,33	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	40.835,33	40.835,33	40.835,33	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	15.469,30	15.469,30	15.469,30	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	11.600,44	11.600,44	11.600,44	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.765,59	8.765,59	8.765,59	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.411,42	1.411,42	1.411,42	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	923,95	923,95	923,95	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	923,95	923,95	923,95	0,00	0,00
68122	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	0,00	923,95	923,95	923,95	0,00	0,00
688	Outros	0,00	87,47	87,47	87,47	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
68883	Arredondamentos	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
689	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	186,99	186,99	186,99	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	186,99	186,99	186,99	0,00	0,00
6912	Comissões Bancárias	0,00	186,99	186,99	186,99	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	439.309,76	441.587,64	441.587,64	0,00	0,00

Rendimentos

Balancete Analítico**Apuramento****055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha**

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72	Prestações de serviços	294.407,86	0,00	294.407,86	294.407,86	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	291.917,93	0,00	291.917,93	291.917,93	0,00	0,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES	291.917,93	0,00	291.917,93	291.917,93	0,00	0,00
72121	Utentes - Lar Alojamento	281.881,43	0,00	281.881,43	281.881,43	0,00	0,00
72122	Utentes - Apoio Domiciliário	10.036,50	0,00	10.036,50	10.036,50	0,00	0,00
722	Quotizações e Jóias	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00
723	Donativos em dinheiro	1.519,13	0,00	1.519,13	1.519,13	0,00	0,00
725	Serviços secundários	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	213.368,08	0,00	213.368,08	213.368,08	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	213.318,08	0,00	213.318,08	213.318,08	0,00	0,00
7511	CRSS	213.318,08	0,00	213.318,08	213.318,08	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	213.318,08	0,00	213.318,08	213.318,08	0,00	0,00
751141	LARES	213.318,08	0,00	213.318,08	213.318,08	0,00	0,00
7511412	Lar	186.435,35	0,00	186.435,35	186.435,35	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	19.213,35	0,00	19.213,35	19.213,35	0,00	0,00
7511416	OUTROS SUBSIDIOS	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
7511417	I.E.F.P	7.109,38	0,00	7.109,38	7.109,38	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.031,71	0,00	9.031,71	9.031,71	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	753,96	0,00	753,96	753,96	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	753,96	0,00	753,96	753,96	0,00	0,00
78121	Produção de Energia	753,96	0,00	753,96	753,96	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	2.297,09	0,00	2.297,09	2.297,09	0,00	0,00
7871	Alienações	2.297,09	0,00	2.297,09	2.297,09	0,00	0,00
78711	ALIENAÇÃO IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	2.297,09	0,00	2.297,09	2.297,09	0,00	0,00
788	Outros	5.980,66	0,00	5.980,66	5.980,66	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.709,02	0,00	1.709,02	1.709,02	0,00	0,00
7886	Consignação IRS	1.355,60	0,00	1.355,60	1.355,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.916,04	0,00	2.916,04	2.916,04	0,00	0,00
78881	Fornecedores - Ofertas	2.915,94	0,00	2.915,94	2.915,94	0,00	0,00
78887	Outros não Especificos	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
	Total da Classe	516.807,65	0,00	516.807,65	516.807,65	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	516.807,65	594.305,54	598.408,45	675.906,34	0,00	77.497,89
811	Resultado antes de impostos	516.807,65	516.807,65	516.807,65	516.807,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	77.497,89	81.600,80	159.098,69	0,00	77.497,89
	Total da Classe	516.807,65	594.305,54	598.408,45	675.906,34	0,00	77.497,89
	Totais Balancete	1.033.615,30	1.033.615,30	4.822.253,21	4.822.253,21	1.682.461,05	1.682.461,05