

Associação de Amigos da Terceira Idade
de S. Lourenço

Prestação de Contas

2022

C.L.S. *[Handwritten signatures]*

**Associação de Amigos da Terceira Idade de
São Lourenço**

Contas de 2022

Receitas:

Utentes.....	220.660.27
Segurança Social.....	178.219.18
Quotizações.....	4.250.00
Donativos.....	18.133.31
Outras.....	14.123.18
Subsídios (IEFP, Freguesia)	4.992.44
Subsídio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	3.196.40
	450.209.80

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	79.372.29
Combustíveis	7.900.24
Electricidade e água.....	18.594.98
Gás.....	1.070.97
Serviços do exterior.....	26.480.46
Materiais diversos.....	3.320.07
Comunicação e material de escritório.....	1.965.35
Conservação e reparação.....	2.792.89
Artigos de limpeza e higiene.....	12.548.83
Seguros.....	1.660.65
Utensílios e ferramentas.....	3.124.59
Despesas c/ pessoal.....	298.427.19
Amortizações de investimentos.....	12.228.36
Encargos financeiros.....	1.007.24
Rendas e alugueres.....	409.59
Diversas.....	1.104.45
	472.008.15
Resultado negativo.....	(-) 21.798.35

Património:

Dinheiro existente.....	42.187.74
Dívidas a receber.....	10.411.18
Dívidas a pagar.....	50.848.72
Bens em inventário.....	2.707.94
Valor líquido dos bens de investimento.....	396.896.41

31-12-2022

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

Custo médio real por utente – 2022

Calculo da participação de cada serviço no volume real anual dos proveitos:

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	107.865.90	95.057.92	202.923.82	52,33
Centro de dia	77.784.87	43.923.33	121.708.20	31,38
Apoio Dom.	23.940.39	39.237.93	63.178.32	16,29
	<u>209.591.16</u>	<u>178.219.18</u>	<u>387.810.34</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	79.372.29
Fornecimentos de terceiros	79.871.52
Pessoal	298.427.19
Depreciações/Amortizações	12.228.36
Custos financeiros	1.007.24
Outros gastos	1.101.55
	<u>472.008.15</u>

Repartição dos custos reais anuais por serviço e utente de acordo com a % encontrada no volume real dos proveitos:

Serviço	% s/ custos	Custo p/ serviço	Média utentes	Custo p/ utente
Lar	52,33	247.001.86	15	16.466.79
C. Dia	31,38	148.116.15	22	6.732.55
Ap. Dom	16,29	76.890.14	10	7.689.01

Custo real mensal atualizado por utente, como referência para 2023:

Lar	16.466.79 : 12 meses = 1.372.23	X 5,8% (inflação) =	1.452.00/mês
C. Dia	6.732.55 : 12 “ = 561.05	X 5,8% (“) =	594.00/mês
A Dom	7.689.01 : 12 “ = 640.75	X 5,8% (“) =	678.00/mês

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

Data: 2022/12/31

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	08	229.337,31	208.247,97
Subsídios, doações e legados à exploração	10	201.344,93	220.183,43
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-79.372,29	-69.713,62
Fornecimento e serviços externos	08	-79.871,52	-75.486,81
Gastos com o pessoal	12	-298.427,19	-282.845,69
Outros rendimentos	08	19.527,56	7.338,16
Outros gastos	08	-1.101,55	-342,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.562,75	7.380,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.228,36	-12.228,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.791,11	-4.847,82
Juros e gastos similares suportados	11	-1.007,24	-888,66
Resultado antes de impostos		-21.798,35	-5.736,48
Resultado líquido do período		-21.798,35	-5.736,48

O Contabilista Certificado

A Direção

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S.LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2022

Data: 2022/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	392.628,80	404.857,16
Investimentos Financeiros	11	4.267,61	3.696,97
		396.896,41	408.554,13
Ativo corrente			
Inventários	07	2.707,94	2.123,90
Créditos a receber		7.533,64	1.552,13
Outros ativos correntes		1.756,59	
Caixa e depósitos bancários		42.187,74	69.608,42
		54.185,91	73.284,45
Total do Ativo		451.082,32	481.838,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos			
Resultados transitados		44.497,64	44.497,64
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		159.036,37	164.772,85
		219.618,89	226.253,91
		423.152,90	435.524,40
Resultado líquido do período		-21.798,35	-5.736,48
Total dos fundos patrimoniais		401.354,55	429.787,92
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos	10	7.219,27	4.744,47
Financiamentos obtidos	11	11.355,54	9.340,10
Outros passivos correntes		29.780,18	37.966,09
		1.372,78	
		49.727,77	52.050,66
Total do Passivo		49.727,77	52.050,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		451.082,32	481.838,58

O Contabilista Certificado

A Direção

*Anexo de acordo com a
Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho*

Exercício de 2022

1- Identificação da entidade:

1.1- Designação: **Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço**

1.2- Sede: Rua da Padaria, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

1.3- Natureza da atividade: Atividades de apoio social para idosos, em lar, centro de dia e apoio domiciliário.

1.4- Designação da empresa-mãe: Não aplicável

1.5- Sede da empresa-mãe: Não aplicável

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1- O referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras é o instituído pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, pela portaria n.º 218/2015 de 23 de julho e pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho.

2.2- Nenhuma das disposições da NC-ESNL foram derogadas, tendo em vista a necessidade de darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e resultados.

2.3- Os conteúdos das diversas rubricas de balanço e demonstração de resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

[Handwritten signatures and initials]

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

3.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas com o princípio do custo histórico.

Foi igualmente aplicado o custo de aquisição na rubrica de inventários.

3.2- As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.

3.3- As demonstrações financeiras foram preparadas com base numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade necessidade nem intenção de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4- Não foram efetuadas correções significativas relativas a períodos anteriores.

4- Ativos fixos tangíveis:

4.1- Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As taxas de depreciação a utilizar serão as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, baseado no método das quotas constantes.

Quantias escrituradas brutas dos ativos fixos tangíveis:

Ativo	Saldo inicial	Adições/Dimin.	Revaloriz.	Saldo final
Terrenos	20.465.68	-	-	20.465.68
Edifícios	550.873.81	-	-	550.873.81
Equip básico	151.077.44	-	-	151.077.44
Equip transporte	65.851.77	-	-	65.851.77
Equip administ.	14.238.23	-	-	14.238.23
Outros	5.794.30	-	-	5.794.30
	808.301.23	-	-	808.301.23

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

Ativo	Saldo inicial	Deprec.	Abates	Revaloriz	Saldo final
Edifícios	169.217.91	11.381.12	-	-	180.599.03
Equip básico	148.341.86	847.24	-	-	149.189.10
Equip transp.	65.851.77	-	-	-	65.851.77
Equip Admin.	14.238.23	-	-	-	14.238.23
Outros	5.794.30	-	-	-	5.794.30
	<u>403.444.07</u>	<u>12.228.36</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>415.672.43</u>

Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2- Não existem restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos.

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos.

4.3- No ativo fixo tangível não existem quantias revalorizadas.

5- Ativos intangíveis:

5.1- Não existe registo de ativos intangíveis.

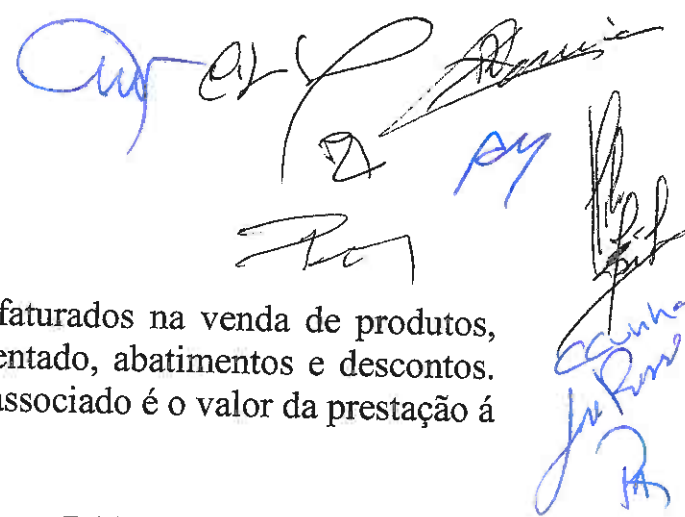
6- Custos de empréstimos obtidos:

6.1- Existe um empréstimo no montante de 29.780.18 €.

6.2- O empréstimo existente gerou encargos no presente exercício, no valor de 514.87 €.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 2.707.94 €.



8- Rendimentos e ganhos:

8.1- O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos, líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No caso da prestação de serviços o rédito associado é o valor da prestação á data da sua realização.

Vendas de bens	=	7.113.67
Prestação de serviços	=	222.223.64
Outros rendimentos e ganhos	=	220.872.49
		450.209.80

9- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1- Não existem quantias escrituradas de qualquer tipo de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

10- Subsídios do Governo e outros apoios das entidades públicas:

10.1-A entidade beneficiou no presente exercício de um subsídio de 178.219.18 € atribuído pela Segurança Social, destinado às atividades de apoio social, e um subsídio de 2.692.44 atribuído pelo IEFP, de apoio á contratação, um subsídio de 2.300.00 € atribuído pela Freguesia local e donativos no montante de 18.133.31, todos destinados á atividade geral.

10.2-Os subsídios ao investimento imputados no exercício, foram no valor de 6.635.02 €, referentes a edifícios e outras construções.

11- Instrumentos financeiros:

11.1-Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Passivos financeiros: Empréstimo no valor de 29.780.18 €.

12- Benefícios dos empregados:

12.1- O número médio de pessoas ao serviço foi de 21.

12.3- Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.
Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

13- Acontecimentos após a data do balanço:

13.1- Não existem factos a assinalar

14- Agricultura:

14.1- Atividade inexistente.

15- Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.1- Nada a assinalar

16- Outras divulgações:

16.1- Nada a assinalar

São Lourenço de Mamporcão, 31/12/2022

O Contabilista Certificado


João Manuel Silva
CC n° 39178

2022/12/31

BALANCETE RAZAO ANTES DO FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	54 600.16	55 422.20	425 847.15	425 039.74	807.41
12	DEPÓSITOS À ORDEM	51 448.75	44 013.59	491 465.36	450 085.03	41 380.33
21	CLIENTES E UTENTES	25 540.04	22 560.28	232 838.64	225 305.00	7 533.64
22	FORNECEDORES	13 259.75	14 316.64	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
23	PESSOAL	22 593.10	22 620.32	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13 549.89	11 350.74	95 476.89	106 832.43	11 355.54-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	677.96	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	1 893.16	141.40	4 231.76	2 475.17	1 756.59
31	COMPRAS	6 742.04	79 956.33	80 378.59	80 378.59	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	584.04	.00	2 707.94	.00	2 707.94
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	99.97	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 228.36	808 301.23	415 672.43	392 628.80
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	5 736.48	164 772.85	159 036.37-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	79 372.29	.00	79 372.29	.00	79 372.29
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	5 900.13	.00	80 118.02	246.50	79 871.52
63	GASTOS COM O PESSOAL	34 120.28	.00	298 427.19	.00	298 427.19
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	12 228.36	.00	12 228.36	.00	12 228.36
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 101.55	.00	1 101.55
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	155.98	.00	1 007.24	.00	1 007.24
71	VENDAS	.00	775.52	.00	7 113.67	7 113.67-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	20.00	20 840.82	1 309.74	223 533.38	222 223.64-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	30 538.55	.00	201 344.93	201 344.93-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	14 656.17	.00	19 527.56	19 527.56-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	5 736.48	5 736.48	.00
*** Totais		329 420.92	329 420.92	3 005 882.59	3 005 882.59	923 090.47 923 090.47-

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO

DEZEMBRO/2022 - P.15

2022/12/31

BALANCETE RAZAO APOS O FECHO

(EUR) pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	425 847.15	425 039.74	807.41
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	491 465.36	450 085.03	41 380.33
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	232 838.64	225 305.00	7 533.64
22	FORNECEDORES	.00	.00	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
23	PESSOAL	.00	.00	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	95 476.89	106 832.43	11 355.54-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	4 231.76	2 475.17	1 756.59
31	COMPRAS	.00	.00	80 378.59	80 378.59	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E	.00	.00	2 707.94	.00	2 707.94
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	415 672.43	392 628.80
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	5 736.48	164 772.85	159 036.37-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	79 372.29	79 372.29	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	80 118.02	80 118.02	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	298 427.19	298 427.19	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	12 228.36	12 228.36	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 101.55	1 101.55	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	1 007.24	1 007.24	.00
71	VENDAS	.00	.00	7 113.67	7 113.67	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	223 533.38	223 533.38	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	201 344.93	201 344.93	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	19 527.56	19 527.56	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	21 798.35	21 798.35	499 542.98	477 744.63	21 798.35
*** Totais		21 798.35	21 798.35	3 949 898.89	3 949 898.89	472 880.67 472 880.67-

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

(EUR)

Pag. 001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	425 847.15	425 039.74	807.41
11.1	Caixa	.00	.00	425 847.15	425 039.74	807.41
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	491 465.36	450 085.03	41 380.33
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	487 355.36	450 085.03	37 270.33
12.6	CGD - Conta Solidária	.00	.00	4 110.00	.00	4 110.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	232 838.64	225 305.00	8 654.59
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	232 838.64	225 305.00	1 120.95-
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	7 006.32	7 339.63	1 120.95-
0003	Mariano José Margalho	.00	.00			443.42-
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	906.75	1 209.00	302.25-
0018	Isaura de Fátima Fernandes	.00	.00	2 266.74	2 407.91	141.17-
0020	Gesamb	.00	.00	25.92	25.92	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	3 696.80	3 696.80	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	110.11	.00	110.11
		.00	.00	225 832.32	217 965.37	8 544.48
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00			677.53-
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	214.33	214.33	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	7 909.53	7 192.63	716.90
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	7 332.04	7 332.04	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	5 685.86	5 685.86	.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	6 814.00	6 814.00	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	7 992.10	7 992.10	.00
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	20.00	20.00	.00
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	959.11	959.11	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	5 952.66	4 612.41	1 340.25
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	4 976.92	4 976.92	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	9 259.37	8 596.97	662.40
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	5 384.02	5 384.02	.00
1084	Maria Catarina Canoa	.00	.00	8 958.68	8 136.08	822.60
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	10.84	10.84	.00
1093	Maria Teodora Mota	.00	.00	7 653.31	6 922.58	730.73
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	542.25	542.25	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	3 550.70	3 300.84	249.86
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	3 338.49	3 338.49	.00
1098	Laurentina Rosa Pedras	.00	.00	4 886.99	4 886.99	.00
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	8 102.17	7 467.79	634.38
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	7.55	.00	7.55
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	4 172.40	4 172.40	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	.00	.00	2 983.84	2 963.84	20.00
1111	Cristina Rita Vieira	.00	.00	707.80	707.80	.00
1112	Duarte António Rainho	.00	.00	6 045.78	5 571.09	474.69
1119	José Epifanio Ameixa	.00	.00	6 036.59	6 036.59	.00
1124	Baltazar Serrano	.00	.00	3 471.59	3 471.59	.00
1125	Maria do Rosário Babau	.00	.00	3 355.20	3 355.20	.00
1126	Edviges França	.00	.00	3 138.85	3 138.85	.00
1127	José Manuel França	.00	.00	3 295.26	3 295.26	.00
1128	Natália Antónia Rainho	.00	.00	3 301.76	3 301.76	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	.00	.00	3 560.60	3 560.60	.00
1131	Maria Inácia Cunha	.00	.00	3 830.05	3 830.05	.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	.00	.00	4 174.59	3 834.11	340.48
1134	Maria José Ramos	.00	.00	4 119.66	4 119.66	.00
1135	Vicência de Jesus Coutinho	.00	.00	4 190.54	4 190.54	.00
1138	Maria do Rosário Carvalho	.00	.00	6 633.02	7 096.94	463.92-
1139	José Domingos Coutinho	.00	.00	606.11	606.11	.00
1140	Antónia Maria Coutinho	.00	.00	489.95	489.95	.00
1142	Maria José Rainho	.00	.00	4 148.49	4 148.49	.00
		.00	.00	1 731.49	1 731.49	.00

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1143	Joaquina Rosa Marmelo	.00	.00	1 755.11	1 755.11	.00
1144	Altino José Camões	.00	.00	4 529.73	4 529.73	.00
1145	Filipa Jesus Camões	.00	.00	4 532.23	4 532.23	.00
1147	Dália França	.00	.00	2 635.56	2 849.17	213.61-
1148	António José França	.00	.00	1 941.73	1 941.73	.00
1149	Virtuosa Pereira	.00	.00	1 545.22	1 545.22	.00
1150	José Carlos Coimbra	.00	.00	3 126.02	3 126.02	.00
1152	Helena Branco	.00	.00	586.85	586.85	.00
1153	José Manuel Rainho	.00	.00	1 919.20	1 919.20	.00
1154	João Maria Madruga	.00	.00	3 149.50	2 630.00	519.50
1155	Maria José Sadio	.00	.00	3 241.50	2 965.60	275.90
1156	Maria das Dores Lapa	.00	.00	3 330.44	3 295.70	34.74
1158	Maria de Lurdes Semedo	.00	.00	3 484.71	3 149.03	335.68
1159	Manuel João Semedo	.00	.00	3 357.86	3 190.30	167.56
1160	Adelaide Baltazar	.00	.00	1 289.41	926.41	363.00
1162	António Manuel Pedras	.00	.00	921.41	921.41	.00
1163	Arcelino Pedras	.00	.00	921.41	921.41	.00
1164	António Manuel Madruga	.00	.00	4 407.73	4 407.73	.00
1165	Antónia Vitorina Prates	.00	.00	2 990.25	2 768.75	221.50
1166	Reinaldo Coragem	.00	.00	253.56	253.56	.00
1167	Maria João Sadio	.00	.00	10.00	10.00	.00
1168	Maria Madalena Semedo	.00	.00	1 828.52	1 619.54	208.98
1169	João Manuel Semedo	.00	.00	2 036.69	1 618.91	417.78
1170	João Rodrigues Guerra	.00	.00	817.80	817.80	.00
1171	Rosária Cunha	.00	.00	1 388.24	1 388.24	.00
1172	Hirondina Dias	.00	.00	45.00	45.00	.00
1173	Germano Dias	.00	.00	242.15	242.15	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	2 142.08	2 253.40	111.32-
0501	Pt Comunicações	.00	.00	1 217.22	1 308.25	91.03-
0502	Continente	.00	.00	595.95	595.95	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	1 071.12	1 263.11	191.99-
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	8 146.22	8 744.65	598.43-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	5 862.33	6 259.69	397.36-
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	3 482.85	3 482.85	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	8 174.71	8 751.18	576.47-
0521	Ortopax	.00	.00	3 480.67	3 868.11	387.44-
0525	José Maria Caxias Lopes	.00	.00	159.90	159.90	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	16 839.91	16 839.91	.00
0527	Lidl	.00	.00	1 477.14	1 477.14	.00
0528	EDP	.00	.00	12 246.12	12 246.12	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 660.00	3 660.00	.00
0533	Artur Jorge Prates Vieira	.00	.00	333.33	333.33	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	1 415.10	1 415.10	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	148.71	148.71	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	886.20	886.20	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	6 109.61	6 389.25	279.64-
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	88.56	88.56	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	12.30	12.30	.00
0563	Truques e Dicas	.00	.00	11.89	11.89	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	256.00	256.00	.00
0568	Sociedade Portuguesa Autores	.00	.00	156.00	156.00	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	3 912.42	4 109.68	197.26-
0579	Worten	.00	.00	24.99	24.99	.00
0580	Espaço Casa	.00	.00	43.42	43.42	.00
0582	Virgilio Moreira, Lda	.00	.00	505.99	505.99	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	4 558.27	4 558.27	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	367.10	367.10	.00

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	335.54	335.54	.00
0587	Ambimed	.00	.00	366.01	409.30	43.29-
0592	Wells Estremoz	.00	.00	193.06	193.06	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	272.49	272.49	.00
0597	Rebola e Camões, Lda	.00	.00	15.01	15.01	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	259.16	259.16	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	146.68	146.68	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	169.70	169.70	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	558.04	558.04	.00
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	567.49	567.49	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	4 948.92	5 500.70	551.78-
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	7 004.63	7 760.14	755.51-
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	1 084.12	1 547.59	463.47-
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	103.32	103.32	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 372.68	1 372.68	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	1 703.92	1 762.50	58.58-
0680	Fidelidade	.00	.00	500.03	500.03	.00
0685	Meigal	.00	.00	8 257.00	9 154.94	897.94-
0686	António José Correia	.00	.00	72.00	72.00	.00
0688	Ortopedia Bejense, Lda	.00	.00	2 190.70	2 490.48	299.78-
0692	Ramos Pereira	.00	.00	7 209.57	7 654.96	445.39-
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	664.92	664.92	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	70.00	70.00	.00
0697	Domingos Leal	.00	.00	1 419.30	1 419.30	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	250.61	250.61	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	.00	.00	4 212.38	4 584.97	372.59-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	.00	.00	25.30	25.30	.00
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	2 186.99	2 186.99	.00
0730	1ª Escolha, Lda	.00	.00	9.61	9.61	.00
0736	Volume Mágico, Lda	.00	.00	3 512.43	3 512.43	.00
0739	João António Pais	.00	.00	4 750.00	4 750.00	.00
0740	Bratum, Lda	.00	.00	160.00	160.00	.00
0744	Tranquilidade	.00	.00	3 170.91	3 170.91	.00
0745	Artur Guerreiro	.00	.00	959.63	959.63	.00
0749	Mundo Novo	.00	.00	37.10	37.10	.00
0755	Célia Maria Catarino	.00	.00	5 501.25	5 501.25	.00
0761	Alfazemabailarina, Lda	.00	.00	123.75	123.75	.00
0762	Guisoft, Lda	.00	.00	848.70	848.70	.00
0763	Interprev	.00	.00	252.15	252.15	.00
0764	Cura Cordis, Lda	.00	.00	2 875.00	3 375.00	500.00-
0765	Lauriano Carujo	.00	.00	1 708.86	1 708.86	.00
0766	João Alberto Mateus	.00	.00	6.09	6.09	.00
0767	O Varandão, Lda	.00	.00	412.05	412.05	.00
0768	Sensicare, Lda	.00	.00	155.00	155.00	.00
0769	Ligthmoz, Lda	.00	.00	15.53	15.53	.00
0770	António João Magrinho	.00	.00	356.33	356.33	.00
0771	Soumifar, Lda	.00	.00	116.60	116.60	.00
0772	Carisma Dinâmico, Lda	.00	.00	127.75	127.75	.00
0773	Servelec, Lda	.00	.00	85.72	85.72	.00
1089	Inácia Rosa Dias	.00	.00	1 138.34	1 138.34	.00
.....						
23	PESSOAL	.00	.00	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	95 476.89	106 832.43	11 355.54-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	16 059.25	18 502.50	2 443.25-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	14 195.00	16 237.00	2 042.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 864.25	2 265.50	401.25-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	1 864.25	2 265.50	401.25-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	31.40	31.40	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	1 832.85	2 234.10	401.25-

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

(EUR)

Pag. 004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	78 259.33	87 063.53	8 804.20-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	78 259.33	87 063.53	8 804.20-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	78 259.33	87 063.53	8 804.20-
24.7	Fundos	.00	.00	1 158.31	1 266.40	108.09-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1.1.1.7	CGD - Apoio Covid 19	.00	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	4 231.76	2 475.17	1 756.59
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	4 231.76	2 475.17	1 756.59
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Diversos	.00	.00	3 972.83	2 216.24	1 756.59
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	1 342.84	367.84	975.00
27.8.2.4	Andreia Semedo	.00	.00	1 848.40	1 848.40	.00
27.8.2.5	Felisberta Paula Cardoso	.00	.00	781.59	.00	781.59
27.8.3	Sindicato	.00	.00	258.93	258.93	.00
31	COMPRAS	.00	.00	80 378.59	80 378.59	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	.00	.00	80 378.59	80 378.59	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	7 323.74	7 323.74	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	7 323.74	7 323.74	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	7 323.74	7 323.74	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	7 323.74	7 323.74	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E D	.00	.00	2 707.94	.00	2 707.94
33.1	Matérias Primas	.00	.00	2 707.94	.00	2 707.94
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	.00	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
41.4.3	FUNDOS	.00	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	415 672.43	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	415 672.43	808 301.23
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

DEZEMBRO/2022- P.15

(EUR)

Pag. 005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	.00	.00	415 672.43	415 672.43-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	180 599.03	180 599.03-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	149 189.10	149 189.10-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	14 238.23	14 238.23-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	5 736.48	164 772.85	159 036.37-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	5 736.48	164 772.85	159 036.37-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	79 372.29	79 372.29	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	79 372.29	79 372.29	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	72 632.59	72 632.59	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	6 739.70	6 739.70	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	80 118.02	80 118.02	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	28 954.75	28 954.75	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	26 038.30	26 038.30	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	26 038.30	26 038.30	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	26 038.30	26 038.30	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	26 038.30	26 038.30	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	123.56	123.56	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	123.56	123.56	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	123.56	123.56	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	123.56	123.56	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	2 792.89	2 792.89	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	2 792.89	2 792.89	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	2 792.89	2 792.89	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	2 792.89	2 792.89	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2 792.89	2 792.89	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	7 415.56	7 415.56	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	3 315.76	3 315.76	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 315.76	3 315.76	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	3 315.76	3 315.76	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 315.76	3 315.76	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	779.73	779.73	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	779.73	779.73	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	779.73	779.73	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	779.73	779.73	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	3 320.07	3 320.07	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	3 320.07	3 320.07	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	3 320.07	3 320.07	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	3 320.07	3 320.07	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	27 615.94	27 615.94	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	12 972.01	12 972.01	.00
62.4.1.1	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	12 972.01	12 972.01	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	12 972.01	12 972.01	.00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	12 972.01	12 972.01	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	7 900.24	7 900.24	.00

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

(EUR) Pag. 006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES Debito	ACUMULADOS Credito	SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito			
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	7 900.24	7 900.24	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	7 900.24	7 900.24	.00
62.4.2.1.1.2	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GP	.00	.00	1 089.92	1 089.92	.00
62.4.2.1.1.2.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL	.00	.00	1 089.92	1 089.92	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	6 810.32	6 810.32	.00
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	.00	.00	6 810.32	6 810.32	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	5 672.72	5 672.72	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	5 672.72	5 672.72	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	5 672.72	5 672.72	.00
62.4.3.1.2.9	Água-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	5 672.72	5 672.72	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	1 070.97	1 070.97	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	1 070.97	1 070.97	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	1 070.97	1 070.97	.00
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	1 070.97	1 070.97	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	2.90	2.90	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	2.90	2.90	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	2.90	2.90	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	2.90	2.90	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2.90	2.90	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	16 128.87	16 128.87	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	409.59	409.59	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	409.59	409.59	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	409.59	409.59	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 185.62	1 185.62	.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 185.62	1 185.62	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	1 185.62	1 185.62	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 185.62	1 185.62	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 660.65	1 660.65	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	507.08	507.08	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	507.08	507.08	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	507.08	507.08	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	507.08	507.08	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 153.57	1 153.57	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	12 554.41	12 554.41	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	12 554.41	12 554.41	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	12 554.41	12 554.41	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	12 554.41	12 554.41	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	318.60	318.60	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	318.60	318.60	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	318.60	318.60	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	318.60	318.60	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	298 427.19	298 427.19	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	242 761.74	242 761.74	.00
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	173 309.31	173 309.31	.00
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	.00	15 253.93	15 253.93	.00
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	14 366.17	14 366.17	.00
63.2.4	Subsídio de Refeição	.00	.00	1 143.00	1 143.00	.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	99.00	99.00	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	38 590.33	38 590.33	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	53 391.30	53 391.30	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	53 391.30	53 391.30	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	53 302.32	53 302.32	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	.00	.00	88.98	88.98	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	2 274.15	2 274.15	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	2 274.15	2 274.15	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	12 228.36	12 228.36	.00
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	12 228.36	12 228.36	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	12 228.36	12 228.36	.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	11 381.12	11 381.12	.00
64.2.3.3	Equipamento Básico	.00	.00	847.24	847.24	.00

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

(EUR)

Pag.007

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 101.55	1 101.55	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	154.70	154.70	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	73.04	73.04	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	73.04	73.04	.00
68.1.3	Taxas	.00	.00	81.66	81.66	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	946.85	946.85	.00
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS A	.00	.00	688.85	688.85	.00
68.8.1.2	CORREÇÕES PERÍODOS ANTERIORES-IV	.00	.00	688.85	688.85	.00
68.8.1.2.9	Correções Período Anterior--IVA	.00	.00	688.85	688.85	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	258.00	258.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	1 007.24	1 007.24	.00
69.1	JUROS SUPOSTADOS	.00	.00	514.87	514.87	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	514.87	514.87	.00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	514.87	514.87	.00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	.00	.00	514.87	514.87	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	492.37	492.37	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	492.37	492.37	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiame	.00	.00	492.37	492.37	.00
71	VENDAS	.00	.00	7 113.67	7 113.67	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	7 113.67	7 113.67	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	7 113.67	7 113.67	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	7 113.67	7 113.67	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	7 113.67	7 113.67	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	223 533.38	223 533.38	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	219 485.44	219 485.44	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	210 808.40	210 808.40	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	107 865.90	107 865.90	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	78 759.53	78 759.53	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	24 182.97	24 182.97	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	4 250.00	4 250.00	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	4 427.04	4 427.04	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	4 047.94	4 047.94	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	4 047.94	4 047.94	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	201 344.93	201 344.93	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	180 911.62	180 911.62	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	2 692.44	2 692.44	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	2 692.44	2 692.44	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	178 219.18	178 219.18	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	178 219.18	178 219.18	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	92 190.63	92 190.63	.00
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	43 923.33	43 923.33	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	39 237.93	39 237.93	.00
75.1.2.1.4	Outros	.00	.00	2 867.29	2 867.29	.00
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	2 300.00	2 300.00	.00
75.2.2	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	2 300.00	2 300.00	.00
75.2.2.2	Freguesia	.00	.00	2 300.00	2 300.00	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	18 133.31	18 133.31	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	18 133.31	18 133.31	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	19 527.56	19 527.56	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	19 527.56	19 527.56	.00
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	1 546.32	1 546.32	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterior	.00	.00	1 546.32	1 546.32	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO

2022/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2022

DEZEMBRO 2022 - P.15

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	3 196.40	3 196.40	.00
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especific	.00	.00	8 149.82	8 149.82	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	21 798.35	21 798.35	499 542.98	477 744.63	21 798.35
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	21 798.35	472 008.15	472 008.15	.00
81.8	Resultado Líquido	21 798.35	.00	27 534.83	5 736.48	21 798.35
	*** Totais	21 798.35	21 798.35	3 949 898.89	3 949 898.89	889 674.05
						889 674.05-

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA					
11.1	Caixa	54 600.16	55 422.20	425 847.15	425 039.74	807.41
		54 600.16	55 422.20	425 847.15	425 039.74	807.41
12	DEPÓSITOS À ORDEM					
12.2	Caixa Geral de Depósitos	51 448.75	44 013.59	491 465.36	450 085.03	41 380.33
12.6	CGD - Conta Solidária	51 448.75	44 013.59	487 355.36	450 085.03	37 270.33
		.00	.00	4 110.00	.00	4 110.00
21	CLIENTES E UTENTES					
		25 540.04	22 560.28	232 838.64	225 305.00	8 654.59
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C					
		25 540.04	22 560.28	232 838.64	225 305.00	1 120.95-
21.1.1	Clientes Gerais					
		2 279.94	217.21	7 006.32	7 339.63	8 654.59
						1 120.95-
0003	Mariano José Margalho	.00	.00			110.11
0004	Jorge Carlos Ribeiro			906.75	1 209.00	443.42-
0018	Isaura de Fátima Fernandes	428.66	214.33	2 266.74	2 407.91	302.25-
0020	Gesamb	2.88	2.88	25.92	25.92	141.17-
0578	Fonte Viva	1 848.40	.00	3 696.80	3 696.80	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	110.11	.00	.00
		23 260.10	22 343.07	225 832.32	217 965.37	110.11
						8 544.48
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	214.33	214.33	214.33	677.53-
1001	Joaquim António Pera Boa	667.46	667.46	7 909.53	7 192.63	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	595.26	595.26	7 332.04	7 332.04	716.90
1014	Virgolino José Frade	512.89	512.89	5 685.86	5 685.86	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	572.79	574.46	6 814.00	6 814.00	.00
1026	Afonso José Fernandes	690.20	690.20	7 992.10	7 992.10	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	20.00	20.00	.00
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	959.11	959.11	.00
1054	João Narciso Madruga	395.71	395.71	5 952.66	4 612.41	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	427.04	427.02	4 976.92	4 976.92	1 340.25
1068	Margarida Laranjo Cunha	728.86	781.97	9 259.37	8 596.97	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	864.45	470.53	5 384.02	5 384.02	662.40
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	825.00	825.00	8 958.68	8 136.08	.00
1084	Maria Catarina Canoa	.00	10.84	10.84	10.84	822.60
1090	Maria Martinha Silveira	663.50	674.65	7 653.31	6 922.58	.00
1093	Maria Teodora Mota	60.25	60.25	542.25	542.25	730.73
1094	António Joaquim Carujo	400.00	400.00	3 550.70	3 300.84	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	525.50	282.75	3 338.49	3 338.49	249.86
1097	Maria Joana Pedras	542.96	542.96	4 886.99	4 886.99	.00
1098	Laurentina Rosa Pedras	825.00	825.00	8 102.17	7 467.79	.00
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	7.55	.00	634.38
1100	Beatriz Maria Remigio	420.00	420.00	4 172.40	4 172.40	7.55
1102	Maria Joaquina Pedras	308.21	308.21	2 983.84	2 963.84	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	.00	.00	707.80	707.80	20.00
1111	Cristina Rita Vieira	474.69	479.70	6 045.78	5 571.09	.00
1112	Duarte António Rainho	914.72	479.55	6 036.59	6 036.59	474.69
1119	José Epifanio Ameixa	423.60	423.60	3 471.59	3 471.59	.00
1124	Baltazar Serrano	574.13	263.43	3 355.20	3 355.20	.00
1125	Maria do Rosário Babau	256.99	256.99	3 138.85	3 138.85	.00
1126	Edviges França	294.69	294.69	3 295.26	3 295.26	.00
1127	José Manuel França	294.69	294.69	3 301.76	3 301.76	.00
1128	Natália Antónia Rainho	310.70	310.70	3 560.60	3 560.60	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	310.70	310.70	3 830.05	3 830.05	.00
1131	Maria Inácia Cunha	340.48	340.48	4 174.59	3 834.11	.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	345.88	345.88	4 119.66	4 119.66	340.48
1134	Maria José Ramos	663.44	336.72	4 190.54	4 190.54	.00
1135	Vicência de Jesus Coutinho	1 450.22	2 802.20	6 633.02	7 096.94	.00
1138	Maria do Rosário Carvalho	55.70	55.70	606.11	606.11	463.92-
1139	José Domingos Coutinho	.00	.00	489.95	489.95	.00
1140	Antónia Maria Coutinho	384.31	360.86	4 148.49	4 148.49	.00
1142	Maria José Rainho	110.16	.00	1 731.49	1 731.49	.00

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1143	Joaquina Rosa Marmelo	230.97	230.97	1 755.11	1 755.11	.00
1144	Altino José Camões	377.33	377.33	4 529.73	4 529.73	.00
1145	Filipa Jesus Camões	377.33	377.33	4 532.23	4 532.23	.00
1147	Dália França	231.67	463.34	2 635.56	2 849.17	213.61-
1148	António José França	180.18	252.25	1 941.73	1 941.73	.00
1149	Virtuosa Pereira	.00	.00	1 545.22	1 545.22	.00
1150	José Carlos Coimbra	1 367.06	699.88	3 126.02	3 126.02	.00
1152	Helena Branco	70.54	70.54	586.85	586.85	.00
1153	José Manuel Rainho	137.63	137.63	1 919.20	1 919.20	.00
1154	João Maria Madruga	276.00	276.00	3 149.50	2 630.00	519.50
1155	Maria José Sadio	275.90	275.90	3 241.50	2 965.60	275.90
1156	Maria das Dores Lapa	263.38	263.38	3 330.44	3 295.70	34.74
1158	Maria de Lurdes Semedo	335.68	335.68	3 484.71	3 149.03	335.68
1159	Manuel João Semedo	335.68	335.68	3 357.86	3 190.30	167.56
1160	Adelaide Baltazar	.00	.00	1 289.41	926.41	363.00
1162	António Manuel Pedras	.00	.00	921.41	921.41	.00
1163	Arcelino Pedras	40.47	40.47	921.41	921.41	.00
1164	António Manuel Madruga	705.17	346.38	4 407.73	4 407.73	.00
1165	Antónia Vitorina Prates	221.50	221.50	2 990.25	2 768.75	221.50
1166	Reinaldo Coragem	.00	.00	253.56	253.56	.00
1167	Maria João Sadio	.00	.00	10.00	10.00	.00
1168	Maria Madalena Sermedo	208.98	208.98	1 828.52	1 619.54	208.98
1169	João Manuel Semedo	208.89	208.89	2 036.69	1 618.91	417.78
1170	João Rodrigues Guerra	.00	.00	817.80	817.80	.00
1171	Rosária Cunha	185.56	185.56	1 388.24	1 388.24	.00
1172	Hirondina Dias	.00	.00	45.00	45.00	.00
1173	Germano Dias	.00	.00	242.15	242.15	.00
.....						
22	FORNECEDORES	13 259.75	14 316.64	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
22.1	FORNECEDORES C/C	13 259.75	14 316.64	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	13 259.75	14 316.64	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	13 259.75	14 316.64	159 868.48	167 087.75	7 219.27-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	111.32	546.76	2 142.08	2 253.40	111.32-
0501	Pt Comunicações	129.21	91.03	1 217.22	1 308.25	91.03-
0502	Continente	112.62	112.62	595.95	595.95	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	86.10	191.99	1 071.12	1 263.11	191.99-
0510	Salsicharia estremocense, Lda	694.81	598.43	8 146.22	8 744.65	598.43-
0511	Padaria A Rainha, Lda	661.35	397.36	5 862.33	6 259.69	397.36-
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	3 482.85	3 482.85	.00
0519	Estremozfrutas	606.78	576.47	8 174.71	8 751.18	576.47-
0521	Ortopax	517.11	387.44	3 480.67	3 868.11	387.44-
0525	José Maria Caxias Lopes	.00	.00	159.90	159.90	.00
0526	Pingo Doce	1 652.08	1 552.08	16 839.91	16 839.91	.00
0527	Lidl	17.37	17.37	1 477.14	1 477.14	.00
0528	EDP	928.12	1 869.67	12 246.12	12 246.12	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	307.50	307.50	3 660.00	3 660.00	.00
0533	Artur Jorge Prates Vieira	.00	.00	333.33	333.33	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	178.00	1 415.10	1 415.10	.00
0542	JC Camões, Lda	20.63	20.63	148.71	148.71	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	886.20	886.20	.00
0549	Superestremoz, Lda	1 031.76	784.10	6 109.61	6 389.25	279.64-
0555	Casa da Cultura de Estremoz	44.28	.00	88.56	88.56	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	12.30	12.30	.00
0563	Truques e Dicas	.00	.00	11.89	11.89	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	256.00	256.00	.00
0568	Sociedade Portuguesa Autores	.00	.00	156.00	156.00	.00
0578	Fonte Viva	777.89	197.26	3 912.42	4 109.68	197.26-
0579	Worten	.00	.00	24.99	24.99	.00
0580	Espaço Casa	43.42	43.42	43.42	43.42	.00
0582	Virgilio Moreira, Lda	84.76	.00	505.99	505.99	.00
0583	Galp Energia	521.43	521.43	4 558.27	4 558.27	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	367.10	367.10	.00

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 003

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	335.54	335.54	.00
0587	Ambimed	85.80	83.38	366.01	409.30	43.29-
0592	Wells Estremoz	16.30	16.30	193.06	193.06	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	272.49	272.49	.00
0597	Rebola e Camões, Lda	.00	.00	15.01	15.01	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	259.16	259.16	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	146.68	146.68	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	17.78	.00	169.70	169.70	.00
0606	Agnipapel	50.74	.00	558.04	558.04	.00
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	567.49	567.49	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	361.34	551.78	4 948.92	5 500.70	551.78-
0617	Iberclean, Lda	958.50	755.51	7 004.63	7 760.14	755.51-
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	463.47	1 084.12	1 547.59	463.47-
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	103.32	103.32	.00
0624	Grenke	114.39	114.39	1 372.68	1 372.68	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	58.58	1 703.92	1 762.50	58.58-
0680	Fidelidade	.00	.00	500.03	500.03	.00
0685	Meigal	746.46	897.94	8 257.00	9 154.94	897.94-
0686	António José Correia	72.00	.00	72.00	72.00	.00
0688	Ortopedia Bejense, Lda	79.56	299.78	2 190.70	2 490.48	299.78-
0692	Ramos Pereira	422.62	445.39	7 209.57	7 654.96	445.39-
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	664.92	664.92	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	35.00	.00	70.00	70.00	.00
0697	Domingos Leal	196.80	.00	1 419.30	1 419.30	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	250.61	250.61	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	344.05	372.59	4 212.38	4 584.97	372.59-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	.00	.00	25.30	25.30	.00
0729	Tabela indispensável, Lda	211.95	.00	2 186.99	2 186.99	.00
0730	1ª Escolha, Lda	.00	.00	9.61	9.61	.00
0736	Volume Mágico, Lda	.00	.00	3 512.43	3 512.43	.00
0739	João António Pais	.00	.00	4 750.00	4 750.00	.00
0740	Bratun, Lda	.00	.00	160.00	160.00	.00
0744	Tranquilidade	504.70	504.70	3 170.91	3 170.91	.00
0745	Artur Guerreiro	.00	.00	959.63	959.63	.00
0749	Mundo Novo	.00	.00	37.10	37.10	.00
0755	Célia Maria Catarino	607.50	607.50	5 501.25	5 501.25	.00
0761	Alfazemabailarina, Lda	.00	.00	123.75	123.75	.00
0762	Guisoft, Lda	.00	166.05	848.70	848.70	.00
0763	Interprev	.00	.00	252.15	252.15	.00
0764	Cura Cordis, Lda	.00	500.00	2 875.00	3 375.00	500.00-
0765	Lauriano Carujo	.00	.00	1 708.86	1 708.86	.00
0766	João Alberto Mateus	.00	.00	6.09	6.09	.00
0767	O Varandão, Lda	.00	.00	412.05	412.05	.00
0768	Sensicare, Lda	.00	.00	155.00	155.00	.00
0769	Ligthmoz, Lda	.00	.00	15.53	15.53	.00
0770	António João Magrinho	.00	.00	356.33	356.33	.00
0771	Soumifar, Lda	.00	.00	116.60	116.60	.00
0772	Carisma Dinâmico, Lda	.00	.00	127.75	127.75	.00
0773	Servelec, Lda	85.72	85.72	85.72	85.72	.00
1089	Inácia Rosa Dias	.00	.00	1 138.34	1 138.34	.00
.....						
23	PESSOAL	22 593.10	22 620.32	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	22 593.10	22 620.32	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	22 593.10	22 620.32	200 165.47	201 538.25	1 372.78-
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13 549.89	11 350.74	95 476.89	106 832.43	11 355.54-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	2 112.33	2 268.43	16 059.25	18 502.50	2 443.25-
24.2.1	Trabalho Dependente	1 980.00	2 042.00	14 195.00	16 237.00	2 042.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	132.33	226.43	1 864.25	2 265.50	401.25-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	132.33	226.43	1 864.25	2 265.50	401.25-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	4.83	4.83	31.40	31.40	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	127.50	221.60	1 832.85	2 234.10	401.25-

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag. 004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	11 329.47	8 922.76	78 259.33	87 063.53	8 804.20-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	11 329.47	8 922.76	78 259.33	87 063.53	8 804.20-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	11 329.47	8 922.76	78 259.33	87 063.53	8 804.20-
24.7	Fundos	108.09	159.55	1 158.31	1 266.40	108.09-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	677.96	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	677.96	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	677.96	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	677.96	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
25.1.1.1.7	CGD - Apoio Covid 19	677.96	.00	8 185.91	37 966.09	29 780.18-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	1 893.16	141.40	4 231.76	2 475.17	1 756.59
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1 893.16	141.40	4 231.76	2 475.17	1 756.59
27.8.2	Outros Devedores/Credores Diverso	1 848.40	117.84	3 972.83	2 216.24	1 756.59
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	117.84	1 342.84	367.84	975.00
27.8.2.4	Andreia Semedo	1 848.40	.00	1 848.40	1 848.40	.00
27.8.2.5	Felisberta Paula Cardoso	.00	.00	781.59	.00	781.59
27.8.3	Sindicato	44.76	23.56	258.93	258.93	.00
31	COMPRAS	6 742.04	79 956.33	80 378.59	80 378.59	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	6 742.04	79 956.33	80 378.59	80 378.59	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	6 038.52	72 632.59	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	6 038.52	72 632.59	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	6 038.52	72 632.59	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	6 038.52	72 632.59	73 054.85	73 054.85	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	703.52	7 323.74	7 323.74	7 323.74	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	703.52	7 323.74	7 323.74	7 323.74	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	703.52	7 323.74	7 323.74	7 323.74	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	703.52	7 323.74	7 323.74	7 323.74	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	584.04	.00	2 707.94	.00	2 707.94
33.1	Matérias Primas	584.04	.00	2 707.94	.00	2 707.94
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	99.97	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	99.97	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
41.4.3	FUNDOS	99.97	.00	4 742.80	475.19	4 267.61
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 228.36	808 301.23	415 672.43	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 228.36	808 301.23	415 672.43	808 301.23
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	12 228.36	.00	415 672.43	415 672.43-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 381.12	.00	180 599.03	180 599.03-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	847.24	.00	149 189.10	149 189.10-
43.3.8.4	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	14 238.23	14 238.23-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	5 736.48	164 772.85	159 036.37-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	5 736.48	164 772.85	159 036.37-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	6 635.02	.00	6 635.02	226 253.91	219 618.89-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	79 372.29	.00	79 372.29	.00	79 372.29
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	79 372.29	.00	79 372.29	.00	79 372.29
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	72 632.59	.00	72 632.59	.00	72 632.59
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	6 739.70	.00	6 739.70	.00	6 739.70
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	5 900.13	.00	80 118.02	246.50	79 871.52
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 634.46	.00	28 954.75	.00	28 954.75
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 145.53	.00	26 038.30	.00	26 038.30
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	2 145.53	.00	26 038.30	.00	26 038.30
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	2 145.53	.00	26 038.30	.00	26 038.30
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	2 145.53	.00	26 038.30	.00	26 038.30
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	123.56	.00	123.56
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	123.56	.00	123.56
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	123.56	.00	123.56
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	123.56	.00	123.56
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	488.93	.00	2 792.89	.00	2 792.89
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	488.93	.00	2 792.89	.00	2 792.89
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	488.93	.00	2 792.89	.00	2 792.89
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	488.93	.00	2 792.89	.00	2 792.89
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	488.93	.00	2 792.89	.00	2 792.89
62.3	MATERIAIS	129.14	.00	7 415.56	191.17	7 224.39
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	129.14	.00	3 315.76	191.17	3 124.59
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	129.14	.00	3 315.76	191.17	3 124.59
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	129.14	.00	3 315.76	191.17	3 124.59
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	129.14	.00	3 315.76	191.17	3 124.59
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	779.73	.00	779.73
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	779.73	.00	779.73
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	779.73	.00	779.73
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	779.73	.00	779.73
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	3 320.07	.00	3 320.07
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	3 320.07	.00	3 320.07
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	3 320.07	.00	3 320.07
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	3 320.07	.00	3 320.07
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	2 037.77	.00	27 615.94	49.75	27 566.19
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	1 449.55	.00	12 972.01	49.75	12 922.26
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	1 449.55	.00	12 972.01	49.75	12 922.26
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	1 449.55	.00	12 972.01	49.75	12 922.26
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	1 449.55	.00	12 972.01	49.75	12 922.26
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	279.64	.00	7 900.24	.00	7 900.24

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag 006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	279.64	.00	7 900.24	.00	7 900.24
62.4.2.1.1	COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	279.64	.00	7 900.24	.00	7 900.24
62.4.2.1.1.2	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GP	.00	.00	1 089.92	.00	1 089.92
62.4.2.1.1.2.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL	.00	.00	1 089.92	.00	1 089.92
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	279.64	.00	6 810.32	.00	6 810.32
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	279.64	.00	6 810.32	.00	6 810.32
62.4.3	ÁGUA	308.58	.00	5 672.72	.00	5 672.72
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	308.58	.00	5 672.72	.00	5 672.72
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	308.58	.00	5 672.72	.00	5 672.72
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	308.58	.00	5 672.72	.00	5 672.72
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	1 070.97	.00	1 070.97
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	1 070.97	.00	1 070.97
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	1 070.97	.00	1 070.97
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	1 070.97	.00	1 070.97
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	2.90	.00	2.90
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	2.90	.00	2.90
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	2.90	.00	2.90
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	2.90	.00	2.90
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2.90	.00	2.90
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1 098.76	.00	16 128.87	5.58	16 123.29
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	409.59	.00	409.59
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	409.59	.00	409.59
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	409.59	.00	409.59
62.6.2	COMUNICAÇÃO	104.71	.00	1 185.62	.00	1 185.62
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	104.71	.00	1 185.62	.00	1 185.62
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	104.71	.00	1 185.62	.00	1 185.62
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	104.71	.00	1 185.62	.00	1 185.62
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 660.65	.00	1 660.65
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	507.08	.00	507.08
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	507.08	.00	507.08
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	507.08	.00	507.08
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	507.08	.00	507.08
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 153.57	.00	1 153.57
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	994.05	.00	12 554.41	5.58	12 548.83
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	994.05	.00	12 554.41	5.58	12 548.83
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	994.05	.00	12 554.41	5.58	12 548.83
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	994.05	.00	12 554.41	5.58	12 548.83
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	318.60	.00	318.60
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	318.60	.00	318.60
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	318.60	.00	318.60
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	318.60	.00	318.60
63	GASTOS COM O PESSOAL	34 120.28	.00	298 427.19	.00	298 427.19
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	27 632.18	.00	242 761.74	.00	242 761.74
63.2.1	Vencimento Base	14 737.34	.00	173 309.31	.00	173 309.31
63.2.2	Subsídio de Natal	8 218.10	.00	15 253.93	.00	15 253.93
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	14 366.17	.00	14 366.17
63.2.4	Subsídio de Refeição	99.00	.00	1 143.00	.00	1 143.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	99.00	.00	99.00
63.2.9	Outras Remunerações	4 577.74	.00	38 590.33	.00	38 590.33
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5 983.40	.00	53 391.30	.00	53 391.30
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	5 983.40	.00	53 391.30	.00	53 391.30
63.5.1.2	Pessoal	5 975.28	.00	53 302.32	.00	53 302.32
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	8.12	.00	88.98	.00	88.98
63.6	SEGURO ACID. TRAB DOENÇAS PROFISS	504.70	.00	2 274.15	.00	2 274.15
63.6.1	Acidentes de Trabalho	504.70	.00	2 274.15	.00	2 274.15
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	12 228.36	.00	12 228.36	.00	12 228.36
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	12 228.36	.00	12 228.36	.00	12 228.36
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 228.36	.00	12 228.36	.00	12 228.36
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	11 381.12	.00	11 381.12	.00	11 381.12
64.2.3.3	Equipamento Básico	847.24	.00	847.24	.00	847.24

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 101.55	.00	1 101.55
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	154.70	.00	154.70
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	73.04	.00	73.04
68.1.1.1	IMI	.00	.00	73.04	.00	73.04
68.1.3	Taxas	.00	.00	81.66	.00	81.66
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	946.85	.00	946.85
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	688.85	.00	688.85
68.8.1.2	CORREÇÕES PERIODOS ANTERIORES-IV	.00	.00	688.85	.00	688.85
68.8.1.2.9	Correções Período Anterior--IVA	.00	.00	688.85	.00	688.85
68.8.3	Quotizações	.00	.00	258.00	.00	258.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	155.98	.00	1 007.24	.00	1 007.24
69.1	JUROS SUPORTADOS	104.97	.00	514.87	.00	514.87
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	104.97	.00	514.87	.00	514.87
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	104.97	.00	514.87	.00	514.87
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancarios Isentos	104.97	.00	514.87	.00	514.87
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	51.01	.00	492.37	.00	492.37
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	51.01	.00	492.37	.00	492.37
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiamen	51.01	.00	492.37	.00	492.37
71	VENDAS	.00	775.52	.00	7 113.67	7 113.67-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	775.52	.00	7 113.67	7 113.67-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	775.52	.00	7 113.67	7 113.67-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	775.52	.00	7 113.67	7 113.67-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	775.52	.00	7 113.67	7 113.67-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	20.00	20 840.82	1 309.74	223 533.38	222 223.64-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	20 375.97	1 217.24	219 485.44	218 268.20-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	19 454.97	1 217.24	210 808.40	209 591.16-
72.1.1.1	Lar	.00	9 171.20	.00	107 865.90	107 865.90-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	7 843.20	974.66	78 759.53	77 784.87-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 440.57	242.58	24 182.97	23 940.39-
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	921.00	.00	4 250.00	4 250.00-
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	.00	4 427.04	4 427.04-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	20.00	464.85	92.50	4 047.94	3 955.44-
72.5.8	Outros Serviços	20.00	464.85	92.50	4 047.94	3 955.44-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	30 538.55	.00	201 344.93	201 344.93-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	28 404.91	.00	180 911.62	180 911.62-
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	.00	2 692.44	2 692.44-
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	.00	2 692.44	2 692.44-
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	28 404.91	.00	178 219.18	178 219.18-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	28 404.91	.00	178 219.18	178 219.18-
75.1.2.1.1	Lar	.00	15 641.39	.00	92 190.63	92 190.63-
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	7 547.68	.00	43 923.33	43 923.33-
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	5 215.84	.00	39 237.93	39 237.93-
75.1.2.1.4	Outros	.00	.00	.00	2 867.29	2 867.29-
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	2 300.00	2 300.00-
75.2.2	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	.00	2 300.00	2 300.00-
75.2.2.2	Freguesia	.00	.00	.00	2 300.00	2 300.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	2 133.64	.00	18 133.31	18 133.31-
75.3.1	Diversos	.00	2 133.64	.00	18 133.31	18 133.31-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	14 656.17	.00	19 527.56	19 527.56-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	14 656.17	.00	1 546.32	1 546.32-
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	.00	1 546.32	1 546.32-
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterior	.00	.00	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-

2022/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag. 008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	3 196.40	3 196.40-
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especific	.00	8 021.15	.00	8 149.82	8 149.82-
.....						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	5 736.48	5 736.48	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	5 736.48	5 736.48	.00
.....						
*** Totais		329 420.92	329 420.92	3 005 882.59	3 005 882.59	1 339 883.85
						1 339 883.85-



ASSOCIAÇÃO de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço
S. LOURENÇO DE MAMPORCÃO - ESTREMOZ

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://aatisl.com/>, em 21/05/2023.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2022 a entidade (seleccionar apenas uma das seguintes opções):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º *

Os órgãos de administração:

Rogério Manuel Xaça Correia

José Filipe Balleza Faria

Helena dos Santos Duarte Gomes

Roberto de Jesus Campinho Almeida

Carlos Manuel Almeida Sena