

## CENTRO JOVEM TEJO

## Balancete Geral Entre Anos

## cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
12	Depósitos à ordem	354 644,01	338 687,80	15 956,21 D	313 575,76	299 206,42	14 369,34 D	41 068,25	13,10%	39 481,38	13,20%	1 586,87 D	11,04% D
123	Millennium-BCP - nº 45	354 644,01	338 687,80	15 956,21 D	313 575,76	299 206,42	14 369,34 D	41 068,25	13,10%	39 481,38	13,20%	1 586,87 D	11,04% D
21	Clientes e Utentes	72 933,51	72 933,51	0,00	71 639,03	71 639,03	0,00	1 294,48	1,81%	1 294,48	1,81%	0,00	0,00%
211	Clientes e utentes c/c	72 933,51	72 933,51	0,00	71 639,03	71 639,03	0,00	1 294,48	1,81%	1 294,48	1,81%	0,00	0,00%
2117	Utentes	72 933,51	72 933,51	0,00	71 639,03	71 639,03	0,00	1 294,48	1,81%	1 294,48	1,81%	0,00	0,00%
211725	Mensalidades	72 933,51	72 933,51	0,00	71 639,03	71 639,03	0,00	1 294,48	1,81%	1 294,48	1,81%	0,00	0,00%
22	Fornecedores	35 726,32	35 608,24	118,08 D	44 663,22	44 663,22	0,00	-8 936,90	-20,01%	-9 054,98	-20,27%	118,08 D	100,00% D
221	Fornecedores c/c	35 608,24	35 608,24	0,00	44 663,22	44 663,22	0,00	-9 054,98	-20,27%	-9 054,98	-20,27%	0,00	0,00%
2211	Fornecedores gerais	35 608,24	35 608,24	0,00	44 663,22	44 663,22	0,00	-9 054,98	-20,27%	-9 054,98	-20,27%	0,00	0,00%
221106	Companhia Seguros AX	683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	100,00%	683,70	100,00%	0,00	0,00%
221109	Odulisser - Contabilidad	8 450,10	8 450,10	0,00	6 432,90	6 432,90	0,00	2 017,20	31,36%	2 017,20	31,36%	0,00	0,00%
221110	Recheio Cont Nº 500 14	0,00	0,00	0,00	20,84	20,84	0,00	-20,84	-100,00%	-20,84	-100,00%	0,00	0,00%
221112	Makro - Cont. 502 030 7	3 420,90	3 420,90	0,00	10 544,19	10 544,19	0,00	-7 123,29	-67,56%	-7 123,29	-67,56%	0,00	0,00%
221113	Dorotea Gas * Contº 505	1 631,78	1 631,78	0,00	1 673,30	1 673,30	0,00	-41,52	-2,48%	-41,52	-2,48%	0,00	0,00%
221114	Worten * Contº 503.630	174,93	174,93	0,00	185,97	185,97	0,00	-11,04	-5,94%	-11,04	-5,94%	0,00	0,00%
221117	Continente * Contº 502	1 391,82	1 391,82	0,00	2 443,48	2 443,48	0,00	-1 051,66	-43,04%	-1 051,66	-43,04%	0,00	0,00%
221118	PT Empresas Cont.5046	1 312,78	1 312,78	0,00	5 725,12	5 725,12	0,00	-4 412,34	-77,07%	-4 412,34	-77,07%	0,00	0,00%
221119	Pingo Doce NIF 500829	763,81	763,81	0,00	595,33	595,33	0,00	168,48	28,30%	168,48	28,30%	0,00	0,00%
221121	Jumbo NIF502607920	0,00	0,00	0,00	234,75	234,75	0,00	-234,75	-100,00%	-234,75	-100,00%	0,00	0,00%
221123	LIDL NIF 503340855	144,66	144,66	0,00	1 240,87	1 240,87	0,00	-1 096,21	-88,34%	-1 096,21	-88,34%	0,00	0,00%
221125	Via Verde NIF50465676	171,21	171,21	0,00	402,80	402,80	0,00	-231,59	-57,50%	-231,59	-57,50%	0,00	0,00%
221126	Setgas NIF 508156645	89,43	89,43	0,00	261,52	261,52	0,00	-172,09	-65,80%	-172,09	-65,80%	0,00	0,00%
221127	EDP NIF503504564	1 177,65	1 177,65	0,00	9 952,82	9 952,82	0,00	-8 775,17	-88,17%	-8 775,17	-88,17%	0,00	0,00%
221130	Staples NIF503789372	362,15	362,15	0,00	1 467,98	1 467,98	0,00	-1 105,83	-75,33%	-1 105,83	-75,33%	0,00	0,00%
221133	Rudisol NIF506373045	1 362,72	1 362,72	0,00	1 564,45	1 564,45	0,00	-201,73	-12,89%	-201,73	-12,89%	0,00	0,00%

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
221134	Município Palmela NIF5	97,55	97,55	0,00	26,04	26,04	0,00	71,51	274,62%	71,51	274,62%	0,00	0,00%
221136	Securitas NIF505760320	237,25	237,25	0,00	373,78	373,78	0,00	-136,53	-36,53%	-136,53	-36,53%	0,00	0,00%
221141	Ricardo Jorge Demetrio	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	-861,00	-100,00%	-861,00	-100,00%	0,00	0,00%
221143	Odulisser - Informatica *	1 259,52	1 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,52	100,00%	1 259,52	100,00%	0,00	0,00%
221144	Almas Industries * Cont	139,48	139,48	0,00	87,82	87,82	0,00	51,66	58,82%	51,66	58,82%	0,00	0,00%
221145	Ambimed * 503593427	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41	100,00%	256,41	100,00%	0,00	0,00%
221146	Grenke * 508259509	2 000,93	2 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,93	100,00%	2 000,93	100,00%	0,00	0,00%
221147	Intermarche * 50754536	1 150,26	1 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,26	100,00%	1 150,26	100,00%	0,00	0,00%
221148	Galp * 502403640	1 085,12	1 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,12	100,00%	1 085,12	100,00%	0,00	0,00%
221149	Auchan * 502607920	670,27	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	670,27	100,00%	670,27	100,00%	0,00	0,00%
221150	Letras&Estrelas * 51327	5 080,08	5 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,08	100,00%	5 080,08	100,00%	0,00	0,00%
221151	Farmácia Graça * 50761	2 239,37	2 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,37	100,00%	2 239,37	100,00%	0,00	0,00%
221152	Aldi Supermercados * 5	24,13	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	100,00%	24,13	100,00%	0,00	0,00%
221153	Ahmad Hussain Mini M	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	100,00%	54,60	100,00%	0,00	0,00%
221154	AB - América Biomédic	175,63	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	100,00%	175,63	100,00%	0,00	0,00%
221199	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	568,26	568,26	0,00	-568,26	-100,00%	-568,26	-100,00%	0,00	0,00%
228	Adiantamentos a fornece	118,08	0,00	118,08 D	0,00	0,00	0,00	118,08	100,00%	0,00	0,00%	118,08 D	100,00% D
22801	Fornecedores com Adian	118,08	0,00	118,08 D	0,00	0,00	0,00	118,08	100,00%	0,00	0,00%	118,08 D	100,00% D
23	Pessoal	100 382,19	107 802,25	7 420,06 C	75 586,56	76 358,33	771,77 C	24 795,63	32,80%	31 443,92	41,18%	6 648,29 C	861,43% C
231	Remunerações a pagar	100 325,29	107 745,35	7 420,06 C	75 188,62	75 930,42	741,80 C	25 136,67	33,43%	31 814,93	41,90%	6 678,26 C	900,28% C
2312	Ao pessoal	100 325,29	107 745,35	7 420,06 C	75 188,62	75 930,42	741,80 C	25 136,67	33,43%	31 814,93	41,90%	6 678,26 C	900,28% C
238	Outras operações	56,90	56,90	0,00	397,94	427,91	29,97 C	-341,04	-85,70%	-371,01	-86,70%	29,97 D	100,00% D
2382	Operações Judiciais	56,90	56,90	0,00	397,94	427,91	29,97 C	-341,04	-85,70%	-371,01	-86,70%	29,97 D	100,00% D
238204	Descontos Judiciais	56,90	56,90	0,00	397,94	427,91	29,97 C	-341,04	-85,70%	-371,01	-86,70%	29,97 D	100,00% D
24	Estado e outros entes pú	56 085,71	59 297,42	3 211,71 C	36 377,55	39 255,68	2 878,13 C	19 708,16	54,18%	20 041,74	51,05%	333,58 C	11,59% C
242	Retenção de impostos so	10 751,00	11 128,00	377,00 C	5 055,00	6 026,00	971,00 C	5 696,00	112,68%	5 102,00	84,67%	594,00 D	61,17% D
2421	Sobre Rendimentos de T	9 001,00	9 378,00	377,00 C	4 255,00	4 976,00	721,00 C	4 746,00	111,54%	4 402,00	88,46%	344,00 D	47,71% D

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
2422	Sobre Rendimentos de T	1 750,00	1 750,00	0,00	800,00	1 050,00	250,00 C	950,00	118,75%	700,00	66,67%	250,00 D	100,00% D
243	Imposto sobre o valor ac	1 325,29	655,88	669,41 D	2 009,79	904,84	1 104,95 D	-684,50	-34,06%	-248,96	-27,51%	435,54 C	39,42% C
2438	IVA - Reembolsos pedid	1 325,29	655,88	669,41 D	2 009,79	904,84	1 104,95 D	-684,50	-34,06%	-248,96	-27,51%	435,54 C	39,42% C
243801	Rest. IVA	1 325,29	655,88	669,41 D	2 009,79	904,84	1 104,95 D	-684,50	-34,06%	-248,96	-27,51%	435,54 C	39,42% C
245	Contribuições para a Seg	42 734,75	46 169,12	3 434,37 C	28 355,38	31 532,98	3 177,60 C	14 379,37	50,71%	14 636,14	46,42%	256,77 C	8,08% C
247	Fundo Garantia - C.T.	1 027,95	1 097,70	69,75 C	710,66	791,86	81,20 C	317,29	44,65%	305,84	38,62%	11,45 D	14,10% D
248	Outras tributações	246,72	246,72	0,00	246,72	0,00	246,72 D	0,00	0,00%	246,72	100,00%	246,72 C	100,00% C
2481	Segurança Social anos a	246,72	246,72	0,00	246,72	0,00	246,72 D	0,00	0,00%	246,72	100,00%	246,72 C	100,00% C
25	Financiamentos obtidos	36 430,04	81 396,74	44 966,70 C	15 247,97	40 647,44	25 399,47 C	21 182,07	138,92%	40 749,30	100,25%	19 567,23 C	77,04% C
251	Instituições de crédito e	36 430,04	81 396,74	44 966,70 C	15 247,97	40 647,44	25 399,47 C	21 182,07	138,92%	40 749,30	100,25%	19 567,23 C	77,04% C
2511	Empréstimos bancários	36 430,04	81 396,74	44 966,70 C	12 631,01	38 030,48	25 399,47 C	23 799,03	188,42%	43 366,26	114,03%	19 567,23 C	77,04% C
25111	Empréstimos bancários -	9 539,78	18 111,00	8 571,22 C	6 157,97	12 631,01	6 473,04 C	3 381,81	54,92%	5 479,99	43,39%	2 098,18 C	32,41% C
2511114	Cartão Crédito TAP Bus	2 426,05	3 033,44	607,39 C	0,00	0,00	0,00	2 426,05	100,00%	3 033,44	100,00%	607,39 C	100,00% C
2511117	Empréstimo nº28780289	6 473,04	6 473,04	0,00	6 157,97	12 631,01	6 473,04 C	315,07	5,12%	-6 157,97	-48,75%	6 473,04 D	100,00% D
2511118	Empréstimo Millenium -	640,69	8 604,52	7 963,83 C	0,00	0,00	0,00	640,69	100,00%	8 604,52	100,00%	7 963,83 C	100,00% C
25112	Empréstimos bancários -	26 890,26	63 285,74	36 395,48 C	6 473,04	25 399,47	18 926,43 C	20 417,22	315,42%	37 886,27	149,16%	17 469,05 C	92,30% C
2511217	Empréstimo nº28780289	18 926,43	18 926,43	0,00	6 473,04	25 399,47	18 926,43 C	12 453,39	192,39%	-6 473,04	-25,48%	18 926,43 D	100,00% D
2511218	Empréstimo Millenium -	7 963,83	44 359,31	36 395,48 C	0,00	0,00	0,00	7 963,83	100,00%	44 359,31	100,00%	36 395,48 C	100,00% C
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	2 616,96	2 616,96	0,00	-2 616,96	-100,00%	-2 616,96	-100,00%	0,00	0,00%
25131	Locações financeiras - P	0,00	0,00	0,00	2 616,96	2 616,96	0,00	-2 616,96	-100,00%	-2 616,96	-100,00%	0,00	0,00%
2513101	Millennium - Cont. Loc.	0,00	0,00	0,00	2 616,96	2 616,96	0,00	-2 616,96	-100,00%	-2 616,96	-100,00%	0,00	0,00%
27	Outras contas a receber e	29 870,62	44 604,26	14 733,64 C	8 678,42	31 965,21	23 286,79 C	21 192,20	244,19%	12 639,05	39,54%	8 553,15 D	36,73% D
272	Devedores e credores po	23 736,79	39 457,43	15 720,64 C	6 726,50	30 463,29	23 736,79 C	17 010,29	252,88%	8 994,14	29,52%	8 016,15 D	33,77% D
2722	Credores por acréscimos	23 736,79	39 457,43	15 720,64 C	6 726,50	30 463,29	23 736,79 C	17 010,29	252,88%	8 994,14	29,52%	8 016,15 D	33,77% D
27222	Remuneracoes a Liquida	22 955,78	37 264,88	14 309,10 C	6 726,50	29 682,28	22 955,78 C	16 229,28	241,27%	7 582,60	25,55%	8 646,68 D	37,67% D
27229	Outras Despesas Diferid	781,01	2 192,55	1 411,54 C	0,00	781,01	781,01 C	781,01	100,00%	1 411,54	180,73%	630,53 C	80,73% C
278	Outros devedores e cred	6 133,83	5 146,83	987,00 D	1 951,92	1 501,92	450,00 D	4 181,91	214,25%	3 644,91	242,68%	537,00 D	119,33% D

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
2781	Devedores Diversos	2 663,40	1 676,40	987,00 D	1 951,92	1 501,92	450,00 D	711,48	36,45%	174,48	11,62%	537,00 D	119,33% D
278101	Documentos a Regulariz	1 613,40	626,40	987,00 D	1 500,00	1 500,00	0,00	113,40	7,56%	-873,60	-58,24%	987,00 D	100,00% D
278109	Despesas Multibanco	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	-1,92	-100,00%	-1,92	-100,00%	0,00	0,00%
278112	Sara Ferreira (Recibo Ve	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00%	450,00	100,00%	450,00 C	100,00% C
278155	UT Tiago Barroqueiro	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%
2782	Credores Diversos	3 470,43	3 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,43	100,00%	3 470,43	100,00%	0,00	0,00%
278203	Dinheiro Bolso Utentes	1 470,43	1 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,43	100,00%	1 470,43	100,00%	0,00	0,00%
278208	Dr. Elisio Barros	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
278209	Maria Alice Ferreira - E	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
28	Diferimentos	4 009,10	1 872,04	2 137,06 D	3 832,72	1 960,68	1 872,04 D	176,38	4,60%	-88,64	-4,52%	265,02 D	14,16% D
281	Gastos a reconhecer	4 009,10	1 872,04	2 137,06 D	3 832,72	1 960,68	1 872,04 D	176,38	4,60%	-88,64	-4,52%	265,02 D	14,16% D
2811	Seguros	4 009,10	1 872,04	2 137,06 D	3 832,72	1 960,68	1 872,04 D	176,38	4,60%	-88,64	-4,52%	265,02 D	14,16% D
31	Compras	16 636,57	16 636,57	0,00	23 584,01	23 584,01	0,00	-6 947,44	-29,46%	-6 947,44	-29,46%	0,00	0,00%
312	Matérias-primas, subsidi	16 636,57	16 636,57	0,00	23 584,01	23 584,01	0,00	-6 947,44	-29,46%	-6 947,44	-29,46%	0,00	0,00%
3121	Materias Primas	16 636,57	16 636,57	0,00	23 584,01	23 584,01	0,00	-6 947,44	-29,46%	-6 947,44	-29,46%	0,00	0,00%
31211	Generos Alimentares	16 636,57	16 636,57	0,00	23 584,01	23 584,01	0,00	-6 947,44	-29,46%	-6 947,44	-29,46%	0,00	0,00%
33	Matérias-primas, subsidi	18 389,07	17 462,79	926,28 D	25 207,70	24 381,48	826,22 D	-6 818,63	-27,05%	-6 918,69	-28,38%	100,06 D	12,11% D
331	Matérias-primas	18 389,07	17 462,79	926,28 D	25 207,70	24 381,48	826,22 D	-6 818,63	-27,05%	-6 918,69	-28,38%	100,06 D	12,11% D
3311	Generos Alimentares	18 389,07	17 462,79	926,28 D	25 207,70	24 381,48	826,22 D	-6 818,63	-27,05%	-6 918,69	-28,38%	100,06 D	12,11% D
38	Reclassificação e regula	78 926,21	78 926,21	0,00	60 819,81	60 819,81	0,00	18 106,40	29,77%	18 106,40	29,77%	0,00	0,00%
383	Matérias-primas, subsidi	78 926,21	78 926,21	0,00	60 819,81	60 819,81	0,00	18 106,40	29,77%	18 106,40	29,77%	0,00	0,00%
3831	Donativos em espécie	78 926,21	78 926,21	0,00	60 819,81	60 819,81	0,00	18 106,40	29,77%	18 106,40	29,77%	0,00	0,00%
383101	Banco Alimentar	12 167,16	12 167,16	0,00	13 402,03	13 402,03	0,00	-1 234,87	-9,21%	-1 234,87	-9,21%	0,00	0,00%
383102	Géneros Alimentares	66 759,05	66 759,05	0,00	45 623,39	45 623,39	0,00	21 135,66	46,33%	21 135,66	46,33%	0,00	0,00%
383103	Diversos	0,00	0,00	0,00	1 794,39	1 794,39	0,00	-1 794,39	-100,00%	-1 794,39	-100,00%	0,00	0,00%
41	Investimentos financeiro	1 981,98	254,21	1 727,77 D	1 483,73	441,84	1 041,89 D	498,25	33,58%	-187,63	-42,47%	685,88 D	65,83% D
415	Outros investimentos fin	1 981,98	254,21	1 727,77 D	1 483,73	441,84	1 041,89 D	498,25	33,58%	-187,63	-42,47%	685,88 D	65,83% D

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
4158	Outros	1 981,98	254,21	1 727,77 D	1 483,73	441,84	1 041,89 D	498,25	33,58%	-187,63	-42,47%	685,88 D	65,83% D
41581	Fundo Compensação	1 926,27	254,21	1 672,06 D	1 428,02	441,84	986,18 D	498,25	34,89%	-187,63	-42,47%	685,88 D	69,55% D
41582	Fundo Reestruturação So	55,71	0,00	55,71 D	55,71	0,00	55,71 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43	Activos fixos tangíveis	675 739,82	497 428,30	178 311,52 D	714 050,00	528 570,64	185 479,36 D	-38 310,18	-5,37%	-31 142,34	-5,89%	7 167,84 C	3,86% C
433	Outros activos fixos tang	675 739,82	497 428,30	178 311,52 D	714 050,00	528 570,64	185 479,36 D	-38 310,18	-5,37%	-31 142,34	-5,89%	7 167,84 C	3,86% C
4332	Edifícios e outras constr	347 539,14	0,00	347 539,14 D	347 539,14	0,00	347 539,14 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43321	Edifícios	347 539,14	0,00	347 539,14 D	347 539,14	0,00	347 539,14 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4333	Equipamento básico	108 334,94	0,00	108 334,94 D	106 594,81	0,00	106 594,81 D	1 740,13	1,63%	0,00	0,00%	1 740,13 D	1,63% D
43331	Equipamento de Alojame	81 293,59	0,00	81 293,59 D	81 293,59	0,00	81 293,59 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43332	Equipamento Médico-hc	1 990,00	0,00	1 990,00 D	1 990,00	0,00	1 990,00 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43333	Equipamento Didatico	539,00	0,00	539,00 D	539,00	0,00	539,00 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43337	Equipamento de Cozinha	16 302,35	0,00	16 302,35 D	14 562,22	0,00	14 562,22 D	1 740,13	11,95%	0,00	0,00%	1 740,13 D	11,95% D
43339	Outro	8 210,00	0,00	8 210,00 D	8 210,00	0,00	8 210,00 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4334	Equipamento de transpo	91 006,50	12 469,95	78 536,55 D	117 266,63	26 260,13	91 006,50 D	-26 260,13	-22,39%	-13 790,18	-52,51%	12 469,95 C	13,70% C
43341	Veiculos Ligeiros	78 536,55	0,00	78 536,55 D	104 796,68	26 260,13	78 536,55 D	-26 260,13	-25,06%	-26 260,13	-100,00%	0,00	0,00%
43349	Outros	12 469,95	12 469,95	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95 D	0,00	0,00%	12 469,95	100,00%	12 469,95 C	100,00% C
4335	Equipamento administra	96 026,75	0,00	96 026,75 D	96 026,75	0,00	96 026,75 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43351	Mobiliario e Utensilios A	4 766,23	0,00	4 766,23 D	4 766,23	0,00	4 766,23 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43352	Maquinas de Escritorio	5 820,63	0,00	5 820,63 D	5 820,63	0,00	5 820,63 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43353	Mobiliario e Equipamen	9 562,38	0,00	9 562,38 D	9 562,38	0,00	9 562,38 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43354	Equipamento Informatic	37 720,52	0,00	37 720,52 D	37 720,52	0,00	37 720,52 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43355	Equipamento Diverso	38 156,99	0,00	38 156,99 D	38 156,99	0,00	38 156,99 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4337	Outros activos fixos tang	20 362,54	0,00	20 362,54 D	20 362,54	0,00	20 362,54 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43371	Obras de Arte	330,15	0,00	330,15 D	330,15	0,00	330,15 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43378	Ferramentas e Utensilios	2 126,70	0,00	2 126,70 D	2 126,70	0,00	2 126,70 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43379	Outras	17 905,69	0,00	17 905,69 D	17 905,69	0,00	17 905,69 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4338	Depreciações acumulada	12 469,95	484 958,35	472 488,40 C	26 260,13	502 310,51	476 050,38 C	-13 790,18	-52,51%	-17 352,16	-3,45%	3 561,98 D	0,75% D

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
43382	Edifícios e Outras Const	0,00	169 655,93	169 655,93 C	0,00	163 522,04	163 522,04 C	0,00	0,00%	6 133,89	3,75%	6 133,89 C	3,75% C
433821	Edifícios	0,00	169 655,93	169 655,93 C	0,00	163 522,04	163 522,04 C	0,00	0,00%	6 133,89	3,75%	6 133,89 C	3,75% C
43383	Equipamento Basico	0,00	108 365,61	108 365,61 C	0,00	105 795,59	105 795,59 C	0,00	0,00%	2 570,02	2,43%	2 570,02 C	2,43% C
433831	Equipamento de Alojame	0,00	81 293,59	81 293,59 C	0,00	81 293,59	81 293,59 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433832	Equipamento Medico-hc	0,00	1 990,00	1 990,00 C	0,00	1 990,00	1 990,00 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	15 874,03	15 874,03 C	0,00	13 706,61	13 706,61 C	0,00	0,00%	2 167,42	15,81%	2 167,42 C	15,81% C
433839	Outro	0,00	9 207,99	9 207,99 C	0,00	8 805,39	8 805,39 C	0,00	0,00%	402,60	4,57%	402,60 C	4,57% C
43384	Equipamento de Transpo	12 469,95	91 006,51	78 536,56 C	26 260,13	117 266,64	91 006,51 C	-13 790,18	-52,51%	-26 260,13	-22,39%	12 469,95 D	13,70% D
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	78 536,56	78 536,56 C	26 260,13	104 796,69	78 536,56 C	-26 260,13	-100,00%	-26 260,13	-25,06%	0,00	0,00%
433849	Outro	12 469,95	12 469,95	0,00	0,00	12 469,95	12 469,95 C	12 469,95	100,00%	0,00	0,00%	12 469,95 D	100,00% D
43385	Equipamento Administra	0,00	95 567,76	95 567,76 C	0,00	95 567,76	95 567,76 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433851	Mobiliario e Utensilios A	0,00	4 766,23	4 766,23 C	0,00	4 766,23	4 766,23 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	5 820,63	5 820,63 C	0,00	5 820,63	5 820,63 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433853	Mobiliario e Equipamen	0,00	9 562,38	9 562,38 C	0,00	9 562,38	9 562,38 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433854	Equipamento Informatic	0,00	37 720,52	37 720,52 C	0,00	37 720,52	37 720,52 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433855	Equipamento Diverso	0,00	37 099,00	37 099,00 C	0,00	37 099,00	37 099,00 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433859	Outros	0,00	599,00	599,00 C	0,00	599,00	599,00 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43387	Outras Activos Fixos Tan	0,00	20 362,54	20 362,54 C	0,00	20 158,48	20 158,48 C	0,00	0,00%	204,06	1,01%	204,06 C	1,01% C
433871	Obras de Arte	0,00	330,15	330,15 C	0,00	330,15	330,15 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	2 126,70	2 126,70 C	0,00	2 126,70	2 126,70 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433879	Outras Imobilizações Co	0,00	17 905,69	17 905,69 C	0,00	17 701,63	17 701,63 C	0,00	0,00%	204,06	1,15%	204,06 C	1,15% C
44	Activos intangíveis	1 298,17	1 298,17	0,00	1 298,17	1 298,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
442	Outros activos intangíve	1 298,17	1 298,17	0,00	1 298,17	1 298,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4423	Programas de computado	1 298,17	0,00	1 298,17 D	1 298,17	0,00	1 298,17 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4428	Amortizações acumulad	0,00	1 298,17	1 298,17 C	0,00	1 298,17	1 298,17 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
56	Resultados transitados	20 691,86	170 961,18	150 269,32 C	0,00	170 961,18	170 961,18 C	20 691,86	100,00%	0,00	0,00%	20 691,86 D	12,10% D
59	Outras variações nos fun	737,10	983,37	246,27 C	0,00	983,37	983,37 C	737,10	100,00%	0,00	0,00%	737,10 D	74,96% D

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
594	Doações	737,10	983,37	246,27 C	0,00	983,37	983,37 C	737,10	100,00%	0,00	0,00%	737,10 D	74,96% D
61	Custo das mercadorias v	96 389,00	926,28	95 462,72 D	83 406,90	826,22	82 580,68 D	12 982,10	15,56%	100,06	12,11%	12 882,04 D	15,60% D
612	Matérias-primas, subsidi	96 389,00	926,28	95 462,72 D	83 406,90	826,22	82 580,68 D	12 982,10	15,56%	100,06	12,11%	12 882,04 D	15,60% D
6121	Materias Primas	96 389,00	926,28	95 462,72 D	83 406,90	826,22	82 580,68 D	12 982,10	15,56%	100,06	12,11%	12 882,04 D	15,60% D
61211	Generos Alimentares	96 389,00	926,28	95 462,72 D	83 406,90	826,22	82 580,68 D	12 982,10	15,56%	100,06	12,11%	12 882,04 D	15,60% D
62	Fornecimentos e serviços	132 101,85	287,49	131 814,36 D	147 734,79	1 671,90	146 062,89 D	-15 632,94	-10,58%	-1 384,41	-82,80%	14 248,53 C	9,76% C
622	Serviços especializados	30 609,89	80,96	30 528,93 D	47 773,66	863,45	46 910,21 D	-17 163,77	-35,93%	-782,49	-90,62%	16 381,28 C	34,92% C
6221	Trabalhos especializados	9 842,05	0,00	9 842,05 D	7 287,57	56,25	7 231,32 D	2 554,48	35,05%	-56,25	-100,00%	2 610,73 D	36,10% D
6223	Vigilância e segurança	569,40	0,00	569,40 D	397,36	0,00	397,36 D	172,04	43,30%	0,00	0,00%	172,04 D	43,30% D
6224	Honorários	9 075,00	0,00	9 075,00 D	27 065,00	600,00	26 465,00 D	-17 990,00	-66,47%	-600,00	-100,00%	17 390,00 C	65,71% C
6225	Comissões e Serviços Ba	2 964,77	80,96	2 883,81 D	1 736,96	22,80	1 714,16 D	1 227,81	70,69%	58,16	255,09%	1 169,65 D	68,23% D
6226	Conservação e reparaçã	7 783,52	0,00	7 783,52 D	10 923,92	184,40	10 739,52 D	-3 140,40	-28,75%	-184,40	-100,00%	2 956,00 C	27,52% C
62261	Conservação e Reparaçã	5 754,27	0,00	5 754,27 D	6 910,16	184,40	6 725,76 D	-1 155,89	-16,73%	-184,40	-100,00%	971,49 C	14,44% C
62262	Conservação e Reparaçã	2 029,25	0,00	2 029,25 D	4 013,76	0,00	4 013,76 D	-1 984,51	-49,44%	0,00	0,00%	1 984,51 C	49,44% C
6228	Serviços de Desinfestaçã	375,15	0,00	375,15 D	362,85	0,00	362,85 D	12,30	3,39%	0,00	0,00%	12,30 D	3,39% D
623	Materiais	6 112,42	0,00	6 112,42 D	10 039,05	13,16	10 025,89 D	-3 926,63	-39,11%	-13,16	-100,00%	3 913,47 C	39,03% C
6231	Ferramentas e utensílios	3 091,82	0,00	3 091,82 D	4 656,73	13,16	4 643,57 D	-1 564,91	-33,61%	-13,16	-100,00%	1 551,75 C	33,42% C
6232	Livros, documentação té	79,90	0,00	79,90 D	51,01	0,00	51,01 D	28,89	56,64%	0,00	0,00%	28,89 D	56,64% D
6233	Material de escritório	1 632,07	0,00	1 632,07 D	2 869,20	0,00	2 869,20 D	-1 237,13	-43,12%	0,00	0,00%	1 237,13 C	43,12% C
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90 D	-20,90	-100,00%	0,00	0,00%	20,90 C	100,00% C
6235	Material Didatico	302,81	0,00	302,81 D	271,96	0,00	271,96 D	30,85	11,34%	0,00	0,00%	30,85 D	11,34% D
6237	Material Hoteleiro	65,00	0,00	65,00 D	99,76	0,00	99,76 D	-34,76	-34,84%	0,00	0,00%	34,76 C	34,84% C
6238	Outros	940,82	0,00	940,82 D	2 069,49	0,00	2 069,49 D	-1 128,67	-54,54%	0,00	0,00%	1 128,67 C	54,54% C
623801	Outros	0,00	0,00	0,00	1 282,73	0,00	1 282,73 D	-1 282,73	-100,00%	0,00	0,00%	1 282,73 C	100,00% C
623802	Material Proteção COVI	940,82	0,00	940,82 D	786,76	0,00	786,76 D	154,06	19,58%	0,00	0,00%	154,06 D	19,58% D
624	Energia e fluidos	24 749,45	10,53	24 738,92 D	20 139,77	0,00	20 139,77 D	4 609,68	22,89%	10,53	100,00%	4 599,15 D	22,84% D
6241	Electricidade	14 886,72	0,00	14 886,72 D	9 864,95	0,00	9 864,95 D	5 021,77	50,91%	0,00	0,00%	5 021,77 D	50,91% D

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
6242	Combustíveis	7 245,45	0,00	7 245,45 D	8 055,40	0,00	8 055,40 D	-809,95	-10,05%	0,00	0,00%	809,95 C	10,05% C
6243	Água	150,13	0,00	150,13 D	89,48	0,00	89,48 D	60,65	67,78%	0,00	0,00%	60,65 D	67,78% D
6244	Outros Fluídos - Gás	2 467,15	10,53	2 456,62 D	2 124,48	0,00	2 124,48 D	342,67	16,13%	10,53	100,00%	332,14 D	15,63% D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46 D	-5,46	-100,00%	0,00	0,00%	5,46 C	100,00% C
625	Deslocações, estadas e t	7 525,95	184,00	7 341,95 D	10 025,16	139,65	9 885,51 D	-2 499,21	-24,93%	44,35	31,76%	2 543,56 C	25,73% C
6251	Deslocações e estadas	7 525,95	184,00	7 341,95 D	9 973,17	139,65	9 833,52 D	-2 447,22	-24,54%	44,35	31,76%	2 491,57 C	25,34% C
62511	Pessoal	2 173,57	0,00	2 173,57 D	0,00	0,00	0,00	2 173,57	100,00%	0,00	0,00%	2 173,57 D	100,00% D
62512	Utentes	4 928,86	184,00	4 744,86 D	1 998,25	56,10	1 942,15 D	2 930,61	146,66%	127,90	227,99%	2 802,71 D	144,31% D
62513	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	7 194,73	83,55	7 111,18 D	-7 194,73	-100,00%	-83,55	-100,00%	7 111,18 C	100,00% C
62514	Portagens e Estacionamento	423,52	0,00	423,52 D	780,19	0,00	780,19 D	-356,67	-45,72%	0,00	0,00%	356,67 C	45,72% C
6253	Transportes de mercador	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00	51,99 D	-51,99	-100,00%	0,00	0,00%	51,99 C	100,00% C
626	Serviços diversos	32 645,07	0,00	32 645,07 D	43 187,84	287,14	42 900,70 D	-10 542,77	-24,41%	-287,14	-100,00%	10 255,63 C	23,91% C
6261	Rendas e alugueres	2 348,69	0,00	2 348,69 D	2 429,64	96,00	2 333,64 D	-80,95	-3,33%	-96,00	-100,00%	15,05 D	0,64% D
6262	Comunicação	7 204,04	0,00	7 204,04 D	6 708,71	0,00	6 708,71 D	495,33	7,38%	0,00	0,00%	495,33 D	7,38% D
62621	Comunicações	6 619,43	0,00	6 619,43 D	5 988,14	0,00	5 988,14 D	631,29	10,54%	0,00	0,00%	631,29 D	10,54% D
62622	Comunicação - CTT	584,61	0,00	584,61 D	720,57	0,00	720,57 D	-135,96	-18,87%	0,00	0,00%	135,96 C	18,87% C
6263	Seguros	3 687,90	0,00	3 687,90 D	4 343,48	191,14	4 152,34 D	-655,58	-15,09%	-191,14	-100,00%	464,44 C	11,19% C
6265	Contencioso e notariado	58,80	0,00	58,80 D	55,30	0,00	55,30 D	3,50	6,33%	0,00	0,00%	3,50 D	6,33% D
6267	Limpeza, higiene e conf	5 465,71	0,00	5 465,71 D	4 131,21	0,00	4 131,21 D	1 334,50	32,30%	0,00	0,00%	1 334,50 D	32,30% D
6268	Outros serviços	13 873,33	0,00	13 873,33 D	25 497,53	0,00	25 497,53 D	-11 624,20	-45,59%	0,00	0,00%	11 624,20 C	45,59% C
626801	Outros Fornecimentos e	1 445,03	0,00	1 445,03 D	5 346,14	0,00	5 346,14 D	-3 901,11	-72,97%	0,00	0,00%	3 901,11 C	72,97% C
626803	Serviços Fotográficos, A	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D	-21,00	-100,00%	0,00	0,00%	21,00 C	100,00% C
626807	Artigos de Jardinagem, F	117,12	0,00	117,12 D	382,98	0,00	382,98 D	-265,86	-69,42%	0,00	0,00%	265,86 C	69,42% C
626808	Artigos de Retrosaria e T	0,00	0,00	0,00	204,25	0,00	204,25 D	-204,25	-100,00%	0,00	0,00%	204,25 C	100,00% C
626813	Formação de Utentes	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D	-10,00	-100,00%	0,00	0,00%	10,00 C	100,00% C
626814	Tabaco	12 311,18	0,00	12 311,18 D	12 259,89	0,00	12 259,89 D	51,29	0,42%	0,00	0,00%	51,29 D	0,42% D
626815	Artigos de Drograria e Fe	0,00	0,00	0,00	753,22	0,00	753,22 D	-753,22	-100,00%	0,00	0,00%	753,22 C	100,00% C



(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
626820	Artigos de Decoração	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25 D	-2,25	-100,00%	0,00	0,00%	2,25 C	100,00% C
626821	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	6 517,80	0,00	6 517,80 D	-6 517,80	-100,00%	0,00	0,00%	6 517,80 C	100,00% C
6269	Rouparia	6,60	0,00	6,60 D	21,97	0,00	21,97 D	-15,37	-69,96%	0,00	0,00%	15,37 C	69,96% C
627	Encargos com os Utentes	30 459,07	12,00	30 447,07 D	16 569,31	368,50	16 200,81 D	13 889,76	83,83%	-356,50	-96,74%	14 246,26 D	87,94% D
6271	Vestuário e Calçado de U	1 825,71	12,00	1 813,71 D	2 000,96	0,00	2 000,96 D	-175,25	-8,76%	12,00	100,00%	187,25 C	9,36% C
6272	Encargos de Saude com	4 152,91	0,00	4 152,91 D	4 098,95	354,21	3 744,74 D	53,96	1,32%	-354,21	-100,00%	408,17 D	10,90% D
6275	Dinheiro de Bolso - Uter	24 480,45	0,00	24 480,45 D	10 469,40	14,29	10 455,11 D	14 011,05	133,83%	-14,29	-100,00%	14 025,34 D	134,15% D
63	Gastos com o Pessoal	181 498,76	23 125,04	158 373,72 D	142 015,17	6 759,59	135 255,58 D	39 483,59	27,80%	16 365,45	242,11%	23 118,14 D	17,09% D
632	Remunerações do pessoal	147 835,60	18 770,00	129 065,60 D	115 327,29	5 500,00	109 827,29 D	32 508,31	28,19%	13 270,00	241,27%	19 238,31 D	17,52% D
6321	Remunerações Certas	137 753,60	18 770,00	118 983,60 D	109 375,74	5 500,00	103 875,74 D	28 377,86	25,95%	13 270,00	241,27%	15 107,86 D	14,54% D
6322	Remuneracoes Adiciona	10 082,00	0,00	10 082,00 D	5 951,55	0,00	5 951,55 D	4 130,45	69,40%	0,00	0,00%	4 130,45 D	69,40% D
63221	Remunerações Adiciona	7 032,00	0,00	7 032,00 D	5 847,00	0,00	5 847,00 D	1 185,00	20,27%	0,00	0,00%	1 185,00 D	20,27% D
6322101	Subsidios de Alimentaca	7 032,00	0,00	7 032,00 D	5 847,00	0,00	5 847,00 D	1 185,00	20,27%	0,00	0,00%	1 185,00 D	20,27% D
63222	Remunerações Adiciona	3 050,00	0,00	3 050,00 D	104,55	0,00	104,55 D	2 945,45	2.817,26%	0,00	0,00%	2 945,45 D	2.817,26% D
6322201	Outras Remunerações A	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55 D	-104,55	-100,00%	0,00	0,00%	104,55 C	100,00% C
6322204	Gratificacoes	3 050,00	0,00	3 050,00 D	0,00	0,00	0,00	3 050,00	100,00%	0,00	0,00%	3 050,00 D	100,00% D
634	Indemnizações	650,00	0,00	650,00 D	199,50	0,00	199,50 D	450,50	225,81%	0,00	0,00%	450,50 D	225,81% D
6341	Compensação por Caduc	650,00	0,00	650,00 D	199,50	0,00	199,50 D	450,50	225,81%	0,00	0,00%	450,50 D	225,81% D
635	Encargos sobre remuner	31 475,97	4 185,80	27 290,17 D	24 471,73	1 227,36	23 244,37 D	7 004,24	28,62%	2 958,44	241,04%	4 045,80 D	17,41% D
6352	Seguranca Social	31 399,56	4 185,80	27 213,76 D	24 414,71	1 227,36	23 187,35 D	6 984,85	28,61%	2 958,44	241,04%	4 026,41 D	17,36% D
6358	Outros - Fundo Garantia	76,41	0,00	76,41 D	57,02	0,00	57,02 D	19,39	34,01%	0,00	0,00%	19,39 D	34,01% D
636	Seguros de acidentes no	1 408,59	169,24	1 239,35 D	1 711,65	32,23	1 679,42 D	-303,06	-17,71%	137,01	425,10%	440,07 C	26,20% C
638	Outros gastos com o pes	128,60	0,00	128,60 D	305,00	0,00	305,00 D	-176,40	-57,84%	0,00	0,00%	176,40 C	57,84% C
63802	Formacao Profissional	128,60	0,00	128,60 D	25,00	0,00	25,00 D	103,60	414,40%	0,00	0,00%	103,60 D	414,40% D
63803	Medicina no Trabalho, H	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D	-280,00	-100,00%	0,00	0,00%	280,00 C	100,00% C
64	Gastos de depreciação e	8 907,97	0,00	8 907,97 D	11 557,05	0,00	11 557,05 D	-2 649,08	-22,92%	0,00	0,00%	2 649,08 C	22,92% C
642	Activos fixos tangíveis	8 907,97	0,00	8 907,97 D	11 267,35	0,00	11 267,35 D	-2 359,38	-20,94%	0,00	0,00%	2 359,38 C	20,94% C

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
6422	Edifícios e Outras Const	6 133,89	0,00	6 133,89 D	6 133,89	0,00	6 133,89 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64221	Edifícios	6 133,89	0,00	6 133,89 D	6 133,89	0,00	6 133,89 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6423	Equipamento Basico	2 570,02	0,00	2 570,02 D	3 979,90	0,00	3 979,90 D	-1 409,88	-35,43%	0,00	0,00%	1 409,88 C	35,43% C
64237	Equipamento de Cozinha	2 167,42	0,00	2 167,42 D	427,29	0,00	427,29 D	1 740,13	407,25%	0,00	0,00%	1 740,13 D	407,25% D
64239	Outro	402,60	0,00	402,60 D	3 552,61	0,00	3 552,61 D	-3 150,01	-88,67%	0,00	0,00%	3 150,01 C	88,67% C
6425	Equipamento Administra	0,00	0,00	0,00	949,98	0,00	949,98 D	-949,98	-100,00%	0,00	0,00%	949,98 C	100,00% C
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	249,99 D	-249,99	-100,00%	0,00	0,00%	249,99 C	100,00% C
64254	Equipamento Informatic	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	699,99 D	-699,99	-100,00%	0,00	0,00%	699,99 C	100,00% C
6427	Outras Activos Fixos Tar	204,06	0,00	204,06 D	203,58	0,00	203,58 D	0,48	0,24%	0,00	0,00%	0,48 D	0,24% D
64279	Outras Imobilizações Co	204,06	0,00	204,06 D	203,58	0,00	203,58 D	0,48	0,24%	0,00	0,00%	0,48 D	0,24% D
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00	289,70 D	-289,70	-100,00%	0,00	0,00%	289,70 C	100,00% C
64323	Programas de Computad	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00	289,70 D	-289,70	-100,00%	0,00	0,00%	289,70 C	100,00% C
68	Outros gastos	1 882,34	0,00	1 882,34 D	2 666,04	0,00	2 666,04 D	-783,70	-29,40%	0,00	0,00%	783,70 C	29,40% C
681	Impostos	559,63	0,00	559,63 D	2 504,20	0,00	2 504,20 D	-1 944,57	-77,65%	0,00	0,00%	1 944,57 C	77,65% C
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1 973,50	0,00	1 973,50 D	-1 973,50	-100,00%	0,00	0,00%	1 973,50 C	100,00% C
68115	Taxa Social Trabalhador	0,00	0,00	0,00	1 973,50	0,00	1 973,50 D	-1 973,50	-100,00%	0,00	0,00%	1 973,50 C	100,00% C
6813	Taxas	555,63	0,00	555,63 D	529,68	0,00	529,68 D	25,95	4,90%	0,00	0,00%	25,95 D	4,90% D
6814	Despesas Administrativa	4,00	0,00	4,00 D	1,02	0,00	1,02 D	2,98	292,16%	0,00	0,00%	2,98 D	292,16% D
688	Outros	1 322,71	0,00	1 322,71 D	161,84	0,00	161,84 D	1 160,87	717,29%	0,00	0,00%	1 160,87 D	717,29% D
6881	Correcções relativas a pe	726,69	0,00	726,69 D	3,79	0,00	3,79 D	722,90	19.073,88%	0,00	0,00%	722,90 D	19.073,88% D
688101	Correcções relativas a pe	726,69	0,00	726,69 D	3,79	0,00	3,79 D	722,90	19.073,88%	0,00	0,00%	722,90 D	19.073,88% D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00 D	-156,00	-100,00%	0,00	0,00%	156,00 C	100,00% C
6888	Outros	596,02	0,00	596,02 D	2,05	0,00	2,05 D	593,97	28.974,15%	0,00	0,00%	593,97 D	28.974,15% D
688801	Outros Não Especificado	104,97	0,00	104,97 D	2,05	0,00	2,05 D	102,92	5.020,49%	0,00	0,00%	102,92 D	5.020,49% D
688802	Despesas com Cartão Cr	415,00	0,00	415,00 D	0,00	0,00	0,00	415,00	100,00%	0,00	0,00%	415,00 D	100,00% D
688803	Multas e Penalidades	76,05	0,00	76,05 D	0,00	0,00	0,00	76,05	100,00%	0,00	0,00%	76,05 D	100,00% D
69	Gastos de financiamento	2 825,89	0,00	2 825,89 D	2 686,32	15,44	2 670,88 D	139,57	5,20%	-15,44	-100,00%	155,01 D	5,80% D

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
691	Juros suportados	2 825,89	0,00	2 825,89 D	2 686,32	15,44	2 670,88 D	139,57	5,20%	-15,44	-100,00%	155,01 D	5,80% D
6911	Juros de financiamentos	1 334,02	0,00	1 334,02 D	1 652,07	0,00	1 652,07 D	-318,05	-19,25%	0,00	0,00%	318,05 C	19,25% C
6913	Juros de mora	27,68	0,00	27,68 D	39,63	0,00	39,63 D	-11,95	-30,15%	0,00	0,00%	11,95 C	30,15% C
6918	Outros juros	1 464,19	0,00	1 464,19 D	994,62	15,44	979,18 D	469,57	47,21%	-15,44	-100,00%	485,01 D	49,53% D
72	Prestações de serviços	0,00	74 396,77	74 396,77 C	1 889,87	76 150,97	74 261,10 C	-1 889,87	-100,00%	-1 754,20	-2,30%	135,67 C	0,18% C
721	Quotas dos utilizadores,	0,00	72 933,51	72 933,51 C	1 203,39	70 435,64	69 232,25 C	-1 203,39	-100,00%	2 497,87	3,55%	3 701,26 C	5,35% C
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	72 933,51	72 933,51 C	1 203,39	70 435,64	69 232,25 C	-1 203,39	-100,00%	2 497,87	3,55%	3 701,26 C	5,35% C
72136	Internamento - CT	0,00	72 933,51	72 933,51 C	1 203,39	70 435,64	69 232,25 C	-1 203,39	-100,00%	2 497,87	3,55%	3 701,26 C	5,35% C
727	Dinheiro Bolso	0,00	1 463,26	1 463,26 C	686,48	5 715,33	5 028,85 C	-686,48	-100,00%	-4 252,07	-74,40%	3 565,59 D	70,90% D
727101	Dinheiro Bolso	0,00	1 463,26	1 463,26 C	686,48	5 715,33	5 028,85 C	-686,48	-100,00%	-4 252,07	-74,40%	3 565,59 D	70,90% D
75	Subsídios, doações e leg	0,00	293 320,41	293 320,41 C	0,00	272 234,19	272 234,19 C	0,00	0,00%	21 086,22	7,75%	21 086,22 C	7,75% C
751	Subsídios das Entidades	0,00	31 408,08	31 408,08 C	0,00	28 157,99	28 157,99 C	0,00	0,00%	3 250,09	11,54%	3 250,09 C	11,54% C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	31 408,08	31 408,08 C	0,00	28 157,99	28 157,99 C	0,00	0,00%	3 250,09	11,54%	3 250,09 C	11,54% C
75115	Subsidios ISSS	0,00	31 408,08	31 408,08 C	0,00	28 157,99	28 157,99 C	0,00	0,00%	3 250,09	11,54%	3 250,09 C	11,54% C
752	Subsídios de outras entid	0,00	181 519,70	181 519,70 C	0,00	182 673,38	182 673,38 C	0,00	0,00%	-1 153,68	-0,63%	1 153,68 D	0,63% D
75202	Autarquias	0,00	4 500,00	4 500,00 C	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00%	2 500,00	125,00%	2 500,00 C	125,00% C
7520201	Autarquia - Camara Mur	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	100,00%	4 000,00 C	100,00% C
7520202	Autarquia - Junta Fregue	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00 C	100,00% C
75205	Reembolsos IIEFP	0,00	4 827,70	4 827,70 C	0,00	2 400,00	2 400,00 C	0,00	0,00%	2 427,70	101,15%	2 427,70 C	101,15% C
75208	A.R.S.	0,00	171 632,00	171 632,00 C	0,00	178 104,38	178 104,38 C	0,00	0,00%	-6 472,38	-3,63%	6 472,38 D	3,63% D
75209	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00 C	0,00	0,00%	-169,00	-100,00%	169,00 D	100,00% D
7521	IAPMEI	0,00	560,00	560,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	560,00	100,00%	560,00 C	100,00% C
753	Doações e heranças	0,00	80 392,63	80 392,63 C	0,00	61 402,82	61 402,82 C	0,00	0,00%	18 989,81	30,93%	18 989,81 C	30,93% C
7531	Doações	0,00	80 392,63	80 392,63 C	0,00	61 402,82	61 402,82 C	0,00	0,00%	18 989,81	30,93%	18 989,81 C	30,93% C
753101	Donativos Fiscais em di	0,00	900,00	900,00 C	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00%	700,00	350,00%	700,00 C	350,00% C
753102	Donativos Não Fiscais e	0,00	320,72	320,72 C	0,00	383,01	383,01 C	0,00	0,00%	-62,29	-16,26%	62,29 D	16,26% D
753103	Donativos em espécie	0,00	78 926,21	78 926,21 C	0,00	60 819,81	60 819,81 C	0,00	0,00%	18 106,40	29,77%	18 106,40 C	29,77% C

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	2022			2021			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
7531031	Banco Alimentar	0,00	12 167,16	12 167,16 C	0,00	13 402,03	13 402,03 C	0,00	0,00%	-1 234,87	-9,21%	1 234,87 D	9,21% D
7531032	Diversos / Outras Entida	0,00	66 759,05	66 759,05 C	0,00	47 417,78	47 417,78 C	0,00	0,00%	19 341,27	40,79%	19 341,27 C	40,79% C
753104	Doação de Equipamento	0,00	245,70	245,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	245,70	100,00%	245,70 C	100,00% C
78	Outros rendimentos	0,00	9 816,82	9 816,82 C	0,00	13 604,48	13 604,48 C	0,00	0,00%	-3 787,66	-27,84%	3 787,66 D	27,84% D
781	Rendimentos suplementa	0,00	7 032,00	7 032,00 C	0,00	5 847,00	5 847,00 C	0,00	0,00%	1 185,00	20,27%	1 185,00 C	20,27% C
7819	Outros Rendimentos	0,00	7 032,00	7 032,00 C	0,00	5 847,00	5 847,00 C	0,00	0,00%	1 185,00	20,27%	1 185,00 C	20,27% C
781904	Desconto Subs. Aliment	0,00	7 032,00	7 032,00 C	0,00	5 847,00	5 847,00 C	0,00	0,00%	1 185,00	20,27%	1 185,00 C	20,27% C
782	Descontos de pronto pag	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33 C	0,00	0,00%	-46,33	-100,00%	46,33 D	100,00% D
787	Rendimentos em investir	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00%	-2 600,00	-65,00%	2 600,00 D	65,00% D
7871	Alienações	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00%	-2 600,00	-65,00%	2 600,00 D	65,00% D
788	Outros	0,00	1 384,82	1 384,82 C	0,00	3 711,15	3 711,15 C	0,00	0,00%	-2 326,33	-62,68%	2 326,33 D	62,68% D
7881	Correcções relativas a pé	0,00	491,40	491,40 C	0,00	2 027,39	2 027,39 C	0,00	0,00%	-1 535,99	-75,76%	1 535,99 D	75,76% D
788101	Correcções relativas a pé	0,00	491,40	491,40 C	0,00	2 027,39	2 027,39 C	0,00	0,00%	-1 535,99	-75,76%	1 535,99 D	75,76% D
7885	Restituição de impostos	0,00	220,34	220,34 C	0,00	1 682,55	1 682,55 C	0,00	0,00%	-1 462,21	-86,90%	1 462,21 D	86,90% D
7888	Outros não especificados	0,00	673,08	673,08 C	0,00	1,21	1,21 C	0,00	0,00%	671,87	55.526,45%	671,87 C	55.526,45% C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	62,22	62,22 C	0,00	1,49	1,49 C	0,00	0,00%	60,73	4.075,84%	60,73 C	4.075,84% C
791	Juros obtidos	0,00	62,22	62,22 C	0,00	1,49	1,49 C	0,00	0,00%	60,73	4.075,84%	60,73 C	4.075,84% C
7911	De depósitos	0,00	62,22	62,22 C	0,00	0,23	0,23 C	0,00	0,00%	61,99	26.952,17%	61,99 C	26.952,17% C
7918	De outros financiament	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26 C	0,00	0,00%	-1,26	-100,00%	1,26 D	100,00% D
81	Resultado líquido do per	20 691,86	20 691,86	0,00	20 884,37	20 884,37	0,00	-192,51	-0,92%	-192,51	-0,92%	0,00	0,00%
818	Resultado líquido	20 691,86	20 691,86	0,00	20 884,37	20 884,37	0,00	-192,51	-0,92%	-192,51	-0,92%	0,00	0,00%
<b>Totais</b>		<b>1 948 779,95</b>	<b>1 948 779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 885,16</b>	<b>1 806 885,16</b>	<b>2 000,00 D</b>	<b>139 894,79</b>	<b>7,73%</b>	<b>141 894,79</b>	<b>7,85%</b>	<b>2 000,00 C</b>	<b>100,00% C</b>