

VDS
[Handwritten signature]

Relatório de contas

2022



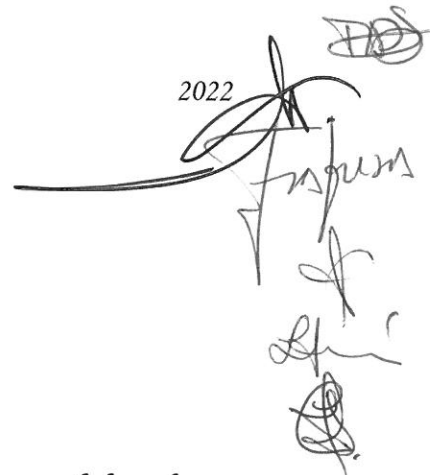
*Nos termos dos estatutos,
presta-se aqui a informação
completa sobre a gestão da
Fundação referente ao ano*

2022

Índice:

<i>Elementos Contabilísticos</i>	2
<i>Demonstrações Financeiras</i>	2
<i>Balanço</i>	4
<i>Demonstração de Resultados</i>	5
<i>Demonstração dos fluxos de caixa</i>	6
<i>Balancete</i>	7
<i>Anexo às Demonstrações Financeiras</i>	8
<i>Identificação da entidade</i>	8
<i>Referencial contabilístico</i>	8
<i>Principais políticas contabilísticas</i>	8
<i>Políticas de Reconhecimento e Mensuração</i>	9
<i>Informação Desagregada das Rubricas do Balanço e Demonstração Resultados</i>	11
<i>Ativos Fixos Tangíveis</i>	11
<i>Propriedades de Investimento</i>	12
<i>Inventários</i>	13
<i>Réditos</i>	13
<i>Subsídios e Doações</i>	13
<i>Outros Rendimentos e ganhos</i>	14
<i>Benefícios dos Empregados</i>	15
<i>Outras informações</i>	16,17,18,19,20
<i>Acontecimentos após a data do Balanço</i>	20
<i>Parecer Conselho Fiscal</i>	21
<i>Assinaturas</i>	22
<i>Balancetes Analíticos</i>	23,24

RDS
[Handwritten signature]



Relatório de Contas

Elementos Contabilísticos:

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com os colaboradores, terceiros (fornecedores, clientes, instituições bancárias, etc.) e com o Estado (autoridade tributária e segurança social).

A instituição não tem qualquer dívida em mora.

Garantir o cumprimento de todas as suas responsabilidades é um objetivo e uma realidade presente em todos os mecanismos de gestão e tomada de decisão.

Os resultados apresentados no exercício é um **resultado líquido positivo de 6 020.31 euros**, que reflete de forma rigorosa a gestão exercida pela administração ao longo do exercício.

As Demonstrações Financeiras

O objetivo das demonstrações Financeiras é dar informação fiável e detalhada sobre o desempenho financeiro da entidade e ajudar na tomada de decisões económicas. Assim, estas prestam informação acerca do ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

- A situação patrimonial e financeira, assim como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;
- A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;

Para tal as demonstrações a preparar são:

- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Balancetes

Juntamente com as notas explicativas do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Handwritten signature and initials in black ink, including the year '2022' and a large flourish.

Adotam-se como características qualitativas da informação:

- *A relevância;*
- *A fiabilidade;*
- *A comparabilidade.*

A relevância tem a ver com a capacidade de a informação influenciar as decisões dos seus utilizadores ajudando a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou corrigir as avaliações passadas.

A fiabilidade consiste na característica qua a informação tem de estar livre de erros materiais e de juízos prévios, para tal os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade é a característica da informação financeira ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no espaço quer no tempo.

Seguem documentos contabilísticos

2022
DAS
Imposto
L. F.
R.

Balanço (SNC ESNC)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Anual

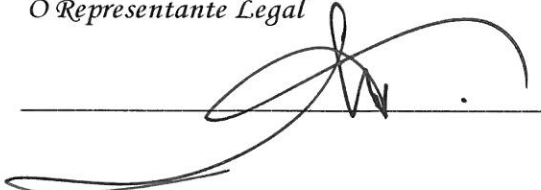
	2022	2021
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	2 431 090.09	2 477 728.53
Propriedades de investimento	226 248.51	226 248.51
Investimentos financeiros	36 327.41	33 030.63
Activo corrente		
Inventários	8 563.86	4 361.68
Clientes	46 739.16	46 165.56
Adiantamentos a fornecedores	988.23	2 002.44
Estado e outros entes públicos	5 736.84	5 602.49
Outras contas a receber	99 786.26	100 531.56
Diferimentos	15 287.71	15 625.63
Outros activos financeiros	195.54	195.54
Caixa e depósitos bancários	372 348.46	315 050.35
Total do activo ...	3 243 312.07	3 226 542.92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Capital próprio		
Reservas	2 571 498.45	2 571 498.45
Resultados transitados	(.34991.47)	(.61977.17)
Outras variações nos fundos patrimoniais	30 800.00	17 808.18
Resultado líquido do período	6 020.31	26 518.62
Total dos fundos patrimoniais...	2 573 327.29	2 553 848.08
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	388 770.01	446 051.75
Passivo corrente		
Fornecedores	27 443.67	39 269.32
Estado e outros entes públicos	38 780.78	33 815.00
Financiamentos obtidos	16.77	16.77
Diferimentos	879.46	879.46
Outras contas a pagar	214 094.09	152 662.54
Total do passivo...	669 984.78	672 694.84
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...	3 243 312.07	3 226 542.92

Marmeleira. 31 de março de 2023

Contabilista Certificado



O Representante Legal



2022
 Imposto
 Lf
 R


Demonstração Resultados (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MRT
 501607935

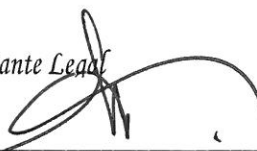
RUBRICAS	PERIODOS	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados	+ 837 063.94	835 177.47
Subsídios, doações e leilados à exploração	+ 582 142.55	513 202.66
Variação nos inventários da produção	+	
Trabalhos para a própria entidade	+	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 101 686.21	88 339.85
Fornecimentos e serviços externos	- 195 706.29	202 102.82
Gastos com o pessoal	- 1 073 669.69	986 143.42
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)	-	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	
Provisões (aumentos/reduções)	-	
Provisões específicas (aumentos/reduções)		
Outras imparidades (perdas/reversões)	-	
Aumentos/reduções de justo valor	+	
Outros rendimentos	+ 63 462.62	61 686.66
Outros gastos	- 3 818.74	433.82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	107 788.18	133 046.88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 94 090.96	97 312.65
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13 697.22	35 734.23
Juros e rendimentos similares obtidos	+	
Juros e gastos similares suportados	- 7 676.91	8 775.43
Resultado antes de impostos	6 020.31	26 958.80
Imposto sobre o rendimento do período	-	440.18
Resultado líquido do período	6 020.31	26 518.62

Marmeleira, 31 de março de 2023

Contabilista Certificado



O Representante Legal



2022

Demonstração de Fluxos de Caixa

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MRT
 501607935

RUBRICAS	PERIODOS		
	2022	2021	
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais</i>			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>	+	917 554.17	947 203.95
<i>Paaamentos de subsídios</i>	-		
<i>Paaamentos de apoios</i>	-		
<i>Paaamentos de bolsas</i>	-		
<i>Paaamentos a fornecedores</i>	-	358 609.81	326 652.58
<i>Paaamentos ao pessoal</i>	-	637 045.75	681 062.09
<i>Outros recebimentos/paaamentos</i>	+	(373929.98)	(296410.53)
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		(452031.37)	(356921.25)
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i>			
<i>Paaamentos respeitantes a:</i>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-	16 789.00	
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>	+	594 061.09	497 986.68
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		577 272.09	497 986.68
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</i>			
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
<i>Financiamentos obtidos</i>	+	5 000.00	
<i>Paaamentos respeitantes a:</i>			
<i>Financiamentos obtidos</i>	-	62 281.74	56 176.71
<i>Juros e gastos similares</i>	-	10 660.87	11 570.78
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		(67942.61)	(67747.49)
<i>Variacão de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</i>		57 298.11	73 317.94
<i>Caixa e seus equivalentes no início do período</i>		315 245.89	241 927.95
<i>Caixa e seus equivalentes no fim do período</i>		372 544.00	315 245.89

Marmeleira, 31 de março de 2023

Contabilista Certificado

O Representante Legal

2022
 [Handwritten signature and initials]

Avuramento
 Exercício de 2022
 Contas: 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MRT
 501607935

Contá	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	201 448,45	201 001,58	446,87 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1 902 029,64	1 530 128,05	371 901,59 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
21	Automática	0,00	0,00	1 024 304,98	983 249,65	41 055,33 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	384 785,83	402 447,12	17 661,29 C
23	Pessoal	0,00	0,00	637 228,12	689 286,14	52 058,02 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	339 791,78	372 835,72	33 043,94 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	62 281,74	451 068,52	388 786,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	290 125,06	355 485,19	65 360,13 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	19 013,34	4 605,09	14 408,25 D
31	Compras	0,00	0,00	107 639,15	107 639,15	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	119 689,31	111 125,45	8 563,86 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	37 489,93	1 162,52	36 327,41 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	226 796,81	548,30	226 248,51 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3 901 598,97	1 493 669,78	2 407 929,19 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	25 866,90	2 706,00	23 160,90 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2 571 498,45	2 571 498,45 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	62 398,58	27 407,11	34 991,47 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	16 508,18	47 308,18	30 800,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	101 686,21	110 250,07	110 250,07	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	195 706,29	195 706,29	195 706,29	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1 073 669,69	1 073 669,69	1 073 669,69	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	94 090,96	94 090,96	94 090,96	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	3 818,74	3 818,74	3 818,74	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	7 676,91	7 676,91	7 676,91	0,00
72	Prestações de serviços	846 556,94	9 493,00	856 049,94	856 049,94	0,00
75	Subsídios à exploração	582 180,55	38,00	582 218,55	582 218,55	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	63 462,62	0,00	108 897,02	108 897,02	0,00
81	Resultado líquido do período	1 482 669,11	1 488 689,42	1 509 187,73	1 515 208,04	6 020,31 C
	Totais Balancete	2 974 869,22	2 974 869,22	13 900 758,21	13 900 758,21	0,00 C

O Balancete Geral face à sua extensão encontra-se em documento autónomo.

Segue anexo às Demonstrações Financeiras;

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Exercício de 2022

1- Identificação da Entidade

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura, NIF: 501607935, foi constituída em 2001, tendo a sua sede na Rua do Campo nº1, da freguesia da Marmeleira do concelho de Mortágua, distrito de Viseu. É uma IPSS sem fins lucrativos (sob a forma jurídica de uma Fundação), exerce a atividade de Apoio Social a Pessoas Idosas com Alojamento.

2- Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras do exercício tiveram por base o princípio da continuidade a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo.

3- As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 - Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

- **Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a IPSS continuará a operar no futuro previsível, assumindo a manutenção da atividade de prestação de serviços e a capacidade de cumprir os seus fins.

- **Regime do acréscimo:**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem (independentemente do momento do pagamento ou recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os

2022
insp
TOS
L
S

correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “devedores e credores por acréscimo”.

- **Consistência e Apresentação:**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

- **Compensação:**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.

3.2 - Políticas de Reconhecimento e Mensuração

- **Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é feita atendendo ao método direto. Através deste método cada uma das transações de entrada ou de saída de dinheiro é classificada de acordo com a sua natureza.

As principais fontes de financiamento da instituição são a atividade operacional e os subsídios recebidos, permitindo obter uma variação positiva na tesouraria.

- **Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o bem entrou em funcionamento.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data

2022
[Handwritten signature and initials]

de alienação, encontrando-se espelhadas na Demonstração de Resultados na rubrica “outros rendimentos operacionais” ou “outros gastos operacionais”.

- **Propriedades de Investimento**

Das propriedades de investimento constam os terrenos e recursos naturais, assim como uma habitação doada por um utente á instituição.

- **Investimentos financeiros**

Destes constam as participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) e os fundos de compensação do trabalho constante da Lei nº70/2013 de 30 de agosto.

Este fundo aplica-se apenas a contratos iniciados a partir de 1 de outubro de 2013.

No caso de cessação do contrato de trabalho o valor é desreconhecido dos investimentos financeiros a quando do seu reembolso.

- **Inventário**

Os “inventários” foram mensurados pelo método do custo.

- **Instrumentos Financeiros**

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

- **Cientes e outras contas a Receber**

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber”, encontram-se registadas pelo seu custo, sendo apresentadas no Balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhes estejam associadas.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

- **Fornecedores e outras contas a pagar**

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

- **Rendimentos e gastos**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto de acréscimo.

2022
[Handwritten signature and initials]

- **Fundos Patrimoniais**

Os “Fundos patrimoniais” são compostos por:

1. Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros
2. Fundos acumulados e outros excedentes
3. Subsídios, doações e legados do governo ou outro instituidor.

- **Financiamentos obtidos**

Os “Empréstimos Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando da Demonstração de Resultados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o ano de 2022 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras de final de exercício, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

4- Informação desagregada das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados

Ativos fixos tangíveis

Durante este exercício foi alienada quatro dos equipamentos de transporte existente e que já se encontrava em elevado estado de degradação, no entanto foram adquiridas duas viaturas seminovas para fazer a sua compensação.

Alem destes valores foram ainda ao longo do exercício adquiridos outros bens indispensáveis ao funcionamento da instituição.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e as alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

2022
 [Handwritten signatures and initials]

Custo	Saldo em 1/Jan/2022	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2022
Terrenos e recursos naturais	30 834,30 €					30 834,30 €
Edifícios	2 974 767,78 €			2 706,00 €		2 977 473,78 €
Equipamento básico	287 106,98 €	1 592,27 €				288 699,25 €
Equipamento de transporte	163 047,30 €	16 500,00 €	45 434,40 €			134 112,90 €
Equipamento administrativo	145 206,25 €	3 204,35 €				148 410,60 €
Outros ativos fixos tangíveis	230 910,34 €	289,00 €				231 199,34 €
Investimentos em curso	0,00 €	23 160,90 €				23 160,90 €
Total	3 831 872,95 €	44 746,52 €	45 434,40 €	2 706,00 €	0,00 €	3 833 891,07 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	659 335,51 €	59 724,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719 060,10 €
Equipamento básico	270 080,00 €	6 637,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276 717,53 €
Equipamento de transporte	152 628,54 €	14 543,76 €	45 434,40 €	0,00 €	0,00 €	121 737,90 €
Equipamento administrativo	144 561,58 €	1 523,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 085,52 €
Outros ativos fixos tangíveis	127 538,79 €	11 661,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139 199,93 €
Total	1 354 144,42 €		45 434,40 €	0,00 €	0,00 €	1 402 800,98 €
						2 431 090,09 €

• **Propriedades de Investimento**

Custo	Saldo em 1/Jan/2022	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2022
Terrenos e recursos naturais	199 381,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199 381,66 €
Edifícios	27 415,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 415,15 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	0,00 €	548,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	548,30 €
						226 248,51 €

2022
[Handwritten signatures and initials]

• **Inventários**

O valor do inventário corresponde às Matérias Primas em stock a 31 de dezembro de 2022.

Rubricas	Inventario em 01/Jan/2022	Compras	Reclas. e regularizações	Inventario em 31/Dez/2022
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas	4 361,68 €	105 888,39 €	0,00 €	8 563,86 €
Total				8 563,86 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				101 686,21 €

• **Réditos**

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

No período de 2022 foram reconhecidos os seguintes réditos:

1. Venda de produtos acabados (Madeira) – 0€
2. Mensalidades – 837 063.94€

• **Subsídios, Doações**

1. **Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos**

Tratando-se de uma IPSS, recebe participações da Segurança Social e de outras entidades, são registados no período a que dizem respeito independentemente do seu recebimento. Em 2022 os subsídios recebidos são os que constam da tabela:

Rubrica	2022
Centro Reg.Seg.Social (valência Lar)	447 165,65 €
Centro Reg.Seg.Social (valência apoio domiciliário)	96 129,13 €
Município Mortágua	23 486,40 €
Inst.Emprego e formação profissional (IEFP)	7 219,40 €
Subsídio IAPMEI (aum.salário mínimo)	4 648,00 €
Segurança social - Programa adaptar +(devolução)	-38,00 €
Prestação social de inclusão	3 303,60 €
Segurança social - Programa POAPMC	172,92 €
Segurança social apoio à família (covid 19)	55,45 €
Total	582 142,55 €

2022
[Handwritten signatures and initials]

Nota: O valor do subsídio recebido da segurança social poderá ser diferente dos registos existentes na base de dados da mesma uma vez que os valores do Prot. Coop. 2021/22 nº2 de novembro e dezembro de 2021 foram considerados por nós como Proveitos de 2021 e diferido só o seu recebimento, o mesmo se passou com do Prot. Coop. 2021/22 nº2 de dezembro de 2022 que foi considerado proveito de 2022 e diferido o seu recebimento para 2023.

Existe ainda um valor recebido no montante de 17 500.00€ no entanto por se tratar de adiantamento do programa PRR para aquisição de viatura para SAD, foi considerado subsídio ao investimento (considerado na conta 59)

● **Outros rendimentos e ganhos**

Desta rubrica fazem parte a compensação de subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores e que são compensados anualmente, os donativos de entidades particulares, a restituição de impostos (iva dos produtos alimentares), excesso de estimativa para férias, assim como correções de pequenos valores de exercícios anteriores e algumas compensações de custos, descontos concedidos por terceiros, recuperação de despesas e mais valias de alienações ativos fixos tangíveis.

Dentro destes valores os que mais relevância evidenciam são os que a seguir enumero:

1. Subsídios recebidos no passado e imputados anualmente

A IPSS, aquando da ampliação do lar, recebeu subsídios do estado e outras entidades que estão a ser reconhecidos anualmente, atualmente são os seguintes:

Rubrica	Subsídio recebido	Até 2021	2 022,00 €	Valor para exercicios
Município de Mortágua	200 500,00 €	176 550,00 €	10 650,00 €	13 300,00 €
Adices-Prog. Proder	199 998,45 €	194 140,27 €	5 858,18 €	0,00 €
Segurança Social - PRR	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €
Total	417 998,45 €	370 690,27 €	16 508,18 €	30 800,00 €

Nota: Relativamente ao subsídio da segurança social – PRR só começará a ser compensado quando for utilizado (aguardamos a conclusão do possesso para a aquisição da viatura), prevê-se que seja em 2023.

2022
[Handwritten signatures and initials]

2. Donativos

A entidade recebeu durante o ano de 2022 donativos em **numerário** de entidades particulares no valor no **total de 4142.25€**

1. Restituição de impostos

Valor referente á restituição de 50% do Iva dos produtos alimentares e aquisição de ativos fixos tangíveis no montante de 4019.89€

2. Excesso de estimativa para férias

O valor de 20 214.93€ que consta nesta rubrica deve-se em parte ao fato de em 2021 ter sido feita estimativa para férias de várias funcionárias que estavam de baixa médica que acabou por se revelar de longa duração, deixando assim a entidade de ter a obrigação do pagamento do respetivo subsídio por suspensão do contrato de trabalho, e também de um erro por troca de números ao fazer o cálculo da estimativa para férias em 2021 e que só foi detetada no final do ano de 2022.

3. Outros (recuperação de despesas, descontos, correções de anos anteriores, mais valias de alienações, etc)

Este valor diz respeito a devoluções de materiais, descontos concedidos por fornecedores, pequenas correções de anos anteriores e ascende a 16 544.37€

• Benefícios dos empregados

Número médio de pessoas ao serviço – 74

- Gastos com pessoal

A entidade labora em atividade contínua durante todo o ano e está sujeita a contrato coletivo de trabalho.

Alem do salário definido pela direção acima da tabela salarial, as funcionárias recebem uma diuturnidade por cada cinco anos de serviço, com o limite de cinco.

As que laboram em regime de turno recebem ainda o respetivo subsídio de turno.

Descrição	2022
Remunerações	862 404,27 €
Fundo de pensões	15 290,16 €
Encargos sobre remunerações	183 601,15 €
Seguro acidentes de trabalho	7 846,76 €
Outros gastos	4 527,35 €
Total	1 073 669,69 €

Nesta rubrica destaco a conta de Fundo de pensões, que diz respeito a regularização da conta 278113, C.A.Vida (Fundo de pensões), que se deveu ao resgate do respetivo valor que estava atribuído a cada um dos funcionários que se reformou e que á data da reforma ainda estavam ao serviço da instituição.

- **Outras informações**

1. **Investimentos Financeiros**

Os valores inscritos nesta rúbrica dizem respeito a participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) no valor de 18 556.28€, o restante corresponde ao valor pago a título de Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, 17 771.13€.

2. **Cientes e Utentes**

A entidade paga medicamentos, taxas moderadoras, transporte de ambulância entre outros em nome dos utentes, gastos esses que serão faturados ao utente. Esses valores faturados são compromissos dos utentes para com a instituição mesmo só sendo recebidos no mês seguinte.

2022
[Handwritten signature and initials]

3. Financiamentos obtidos

Financiamentos obtidos-Passivo não corren	2022
B.P.I. - Empréstimo prosseguir	672,00 €
B.P.I.	150 000,00 €
C.C.A.M.M	238 098,01 €
Total	388 770,01 €

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

69	Gastos e Perdas de Financiamento	7 676,91 €
691	Juros de financiamento obtidos	7 659,29 €
698	Outros gastos e perdas de financiamento	17,62 €

4. Outras contas a receber

Esta rubrica é composta principalmente pelos valores dos saldos da conta (2721) devedores por acréscimo de rendimentos, (subsídios a receber da segurança social, referente a vagas extra que só serão recebidos em 2023 e do Município, impostos a reembolsar referentes a iva dos produtos alimentares, e donativos), da conta (2781) outros devedores, e nesta conta o valor que mais se destaca é o referente a um fundo de pensões na caixa de crédito agrícola que é regularizada sempre que algum dos funcionários que constam do fundo se reforma desde que nessa altura ainda esteja ao serviço da instituição, caso saia antes da reforma o valor que lhe cabia é distribuído pelos outros, e pela conta (277) onde está registada a aquisição dos produtos de incontinência, que vai sendo imputada aos utentes, e o adiantamento de despesas em nome dos utentes e que só será recebido destes em 2023.

5. Outras contas a pagar

Os principais valores que compõem esta rubrica são o saldo da conta (2711) fornecedores de investimento, o saldo da conta (2722) Credores por acréscimos de gastos de seguros a liquidar e valores previstos de férias e subsidio de férias referentes a 2022 que serão pagas em 2023 e o saldo da conta (2782) credores diversos onde consta um valor recebido por conta da alienação de um terreno mas que aguarda escritura e o valor dos bens furtados de utentes (a quando do assalto devidamente participado às autoridades em 2020) e que ainda não foi repostos.

2022
Handwritten signatures and initials, including "JDS" and "USA".

6. Fornecedores

Todas as dívidas a fornecedores são correntes, e encontram-se dentro dos prazos de pagamento.

7. Estado e outros entes públicos

Nesta rubrica os valores mais significativos são os do passivo corrente e que se repartem em IRS e penhoras – 6385.93€, descontos para segurança social – 31 981.83€ e fundo de compensação – 413.02€ dos salários e subsídio de natal de dezembro de 2022 a entregar ao estado e solicitador em janeiro de 2023.

8. Caixa e Depósitos Bancários

Caixa	446,87 €
Depósitos à ordem	371 901,59 €
<i>Santander</i>	25,69 €
<i>CCAMM</i>	125 111,52 €
<i>BPI</i>	246 056,87 €
<i>PAYPAL</i>	707,51 €
Total	372 348,46 €

9. Fundos Patrimoniais

	Saldo em 1/Jan/2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2022
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45 €			2 571 498,45 €
Resultados Transitados	61 977,17 €	421,41 €	27 407,11 €	34 991,47 €
Outras variações no Fundo Pat	17 808,18 €	29 500,00 €	16 508,18 €	30 800,00 €
Total	2 651 283,80 €	29 921,41 €	43 915,29 €	2 567 306,98 €

2022
 [Handwritten signature]
 [Handwritten initials]

10. Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2022
Fornecimentos e serviços externos	195706.29
Serviços especializados	52273.57
Publicidade e propaganda	61.50
Honorários	9449.00
Conservação e reparação	32764.08
De equipamento de transporte	4195.83
Viaturas ligeiras passageiros	428.02
Viaturas ligeiras mercadorias	3767.81
De equipamento básico	17799.53
Equipamento cozinha	1904.40
Equipamentos diversos	15895.13
De outro equipamento	10768.72
Repar. Edifício - Car	10768.72
Despesas Diversas	9998.99
Despesas Diversas Gerais	1507.81
Despesas com terrenos sujeitas a Iva	4975.96
Limpeza de terrenos ra. Isenção	194.50
Despesas diversas	3320.72
Materiais	26822.06
Ferramentas e utensílios de desaste rán	1581.21
Material de escritório	3222.22
Artigos para oferta	7965.31
Material didático	273.79
Outros fornecimentos	13779.53
Medicamentos	8029.71
Roupas de camo. banho. etc.	5749.82
Energia e fluidos	60919.48
Electricidade	19908.19
Combustíveis	14994.64
Gasóleo	14936.37
Gasolina/oleos	58.27
Água	10010.46
Gás	16006.19
Deslocações, estadas e transportes	163.70
Serviços diversos	55527.48
Comunicação	3121.97
Comunicação diversa	3011.69
Selos postais, etc.	110.28
Seguros	5887.09
Sea. Viat. lta. Passageiros	424.93
Seauro responsabilidade civil	406.01
Sea. Automovel	2845.37
Sea. multiriscos	2210.78
Contencioso e notariado	40.00
Limpeza, higiene e conforto	43414.56
Limpeza hia. conf. diversos	34586.27
Produtos hia. e conf. utentes	8828.29
Outros serviços	3063.86

2022
[Handwritten signatures and initials]

Na rubrica Fornecimento e Serviços Externos existem contas que se destacam pela natureza dos serviços que a entidade desempenha, como sendo a conta de energia e outros fluidos (eletricidade, gás, água e combustíveis), a conta de serviços onde se destaca a limpeza higiene e conforto com a aquisição de produtos quer para higiene dos utentes como para a limpeza das instalações e funcionamento da lavandaria, a conta de conservação e reparação quer nos veículos usados principalmente nas valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, quer nos equipamentos de cozinha e lavandaria.

Destacamos ainda a conta de **honorários** onde estão registadas as avenças do médico (5850.00€), assim como apoio jurídico de advogado (984.00€) e apoio técnico à parte elétrica e gerador (1500.00€), Serviço de enfermagem (1090.00€) e ainda ensino de música aos utentes (25.00€).

11. Outros gastos e perdas

Nesta rubrica registam-se os impostos sobre imoveis e outras taxas.

12. Diferimentos

Esta conta refere-se a gastos de 2023 pagos em 2022 como os seguros.

13. Outras divulgações exigidas por outros diplomas legais

A entidade tem a sua situação fiscal regularizada junto da Administração Tributária e da Segurança Social, não existindo nenhuma dívida em mora ao estado ou outras entidades públicas.

A entidade não dispõe, nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

14. Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício de 2022 foi positivo no valor de 6 020.31€.

• Acontecimentos após Data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas

2022
Assunção
Lopes
Melo

Conselho Fiscal

Parecer

O *Parecer do Conselho Fiscal* é apresentado em documento autónomo, devidamente datado e assinado pelos seus membros.

Filipe Manuel Pereira Batista de Melo

Márcio Pereira Lopes

José Oliveira de Assunção

2022
Espina
VAD
Lh
A.

O Conselho de Administração

Visto e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 13 de maio de 2023

Assinaturas

José Alberto Rosa Diogo
(José Alberto Rosa Diogo)

Maria Lurdes Vitório Ferreira
(Maria Lurdes Vitório Ferreira)

Milene dos Santos Simões
(Milene dos Santos Simões)

Eva Catarina Ferreira de Sousa
(Eva Catarina Ferreira de Sousa)

Cátia Fernandes Ferreira
(Cátia Fernandes Ferreira)

2022
F. J. S.
F. J. S.
F. J. S.
F. J. S.

Balancete Analítico de Regularizações

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

[Handwritten signatures and initials]
Exercício de **2012**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	201.448,45	201.001,58	446,87 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	201.448,45	201.001,58	446,87 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.902.029,64	1.530.128,05	371.901,59 D
121	Bancos	0,00	0,00	1.902.029,64	1.530.128,05	371.901,59 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	595.299,68	349.242,81	246.056,87 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.305.996,76	1.180.885,24	125.111,52 D
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
6 1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.103.673,63	1.731.129,63	372.544,00 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.024.304,98	983.249,65	41.055,33 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.024.304,98	983.249,65	41.055,33 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
21111	Nacionais	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
10 211115	Verão casual - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 211116	Instituto da Segurança Social, IP	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	981.516,28	940.460,95	41.055,33 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	882.102,60	852.371,45	29.731,15 D
10 211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	8.482,58	8.372,51	110,07 D
10 211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	11.968,48	11.857,89	110,59 D
10 211713	Maria do Rosario Ferreira	0,00	0,00	1.885,89	1.885,89	0,00
10 211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	9.282,71	9.223,16	59,55 D
10 211716	Maria da Gloria Pereira	0,00	0,00	4.659,44	4.659,44	0,00
10 211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	11.582,50	11.582,50	0,00
10 2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	11.311,61	10.721,56	590,05 D
10 2117111	Diozinda Afonso Silva	0,00	0,00	1.624,59	1.624,59	0,00
10 2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	10.162,34	10.369,68	207,34 C
10 2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	12.437,36	12.403,15	34,21 D
10 2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	11.608,27	11.756,20	147,93 C
10 2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	11.915,96	11.747,51	168,45 D
10 2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	13.507,73	13.433,00	74,73 D
10 2117121	Lucinda dos Santos Abreu	0,00	0,00	1.686,28	1.686,28	0,00
10 2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	7.118,92	7.046,56	72,36 D
10 2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	9.013,28	8.936,26	77,02 D
10 2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	9.537,97	9.358,01	179,96 D
10 2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	14.746,34	14.651,38	94,96 D
10 2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	8.002,73	7.916,67	86,06 D
10 2117128	Patrocínia dos Santos	0,00	0,00	2.537,11	2.537,11	0,00
10 2117129	Celeste Jesus Duarte	0,00	0,00	7.714,47	7.714,47	0,00
10 2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.496,41	11.514,45	5.018,04 C
10 2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.833,52	5.144,04	310,52 C
10 2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	12.325,01	12.267,09	57,92 D
10 2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.249,60	4.194,66	54,94 D
10 2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	13.914,89	13.118,42	796,47 D
10 2117136	Clara Martins	0,00	0,00	9.829,93	9.724,73	105,20 D
10 2117139	Maria Alexandrina Gomes	0,00	0,00	1.108,27	1.108,27	0,00
10 2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	10.182,25	10.099,46	82,79 D
10 2117141	Maria Licinia Fernandes	0,00	0,00	7.973,86	7.973,86	0,00
10 2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	13.405,05	13.320,90	84,15 D
10 2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	10.172,51	10.053,89	118,62 D
10 2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	12.931,31	10.500,00	2.431,31 D
10 2117146	Etelvina Oliveira	0,00	0,00	10.392,84	10.392,84	0,00
10 2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10 2117149	Maria Rosa Ferreira	0,00	0,00	10.144,43	10.144,43	0,00
10 2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	5.183,47	5.096,76	86,71 D
10 2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	14.495,17	13.218,25	1.276,92 D
10 2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	13.146,89	13.028,63	118,26 D
10 2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	15.790,12	15.373,58	416,54 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	12.840,81	12.796,05	44,76 D
10 2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	12.242,24	12.156,38	85,86 D
10 2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.425,06	7.398,69	26,37 D
10 2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.458,40	13.389,44	68,96 D
10 2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	14.740,28	14.422,17	318,11 D
10 2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	15.149,85	15.034,07	115,78 D
10 2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	13.296,44	13.168,77	127,67 D
10 2117164	Serafim de Oliveira	0,00	0,00	8.994,70	8.994,70	0,00
10 2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	13.303,98	12.140,92	1.163,06 D
10 2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	9.036,34	7.541,82	1.494,52 D
10 2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.433,62	2.424,12	9,50 D
10 2117168	Ernesto Simões Correia	0,00	0,00	6.424,56	6.424,56	0,00
10 2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	15.701,41	15.640,19	61,22 D
10 2117170	Candido Marques dos Santos	0,00	0,00	1.497,73	1.497,73	0,00
10 2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	15.239,90	15.150,72	89,18 D
10 2117174	Maria Columbina Martins	0,00	0,00	1.029,36	1.029,36	0,00
10 2117175	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	2.596,79	2.596,79	0,00
10 2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	11.500,00	600,00	10.900,00 D
10 2117183	Olivia de Jesus	0,00	0,00	139,10	139,10	0,00
10 2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	15.884,06	15.767,94	116,12 D
10 2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	7.705,15	7.665,15	40,00 D
10 2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	9.905,83	9.825,24	80,59 D
10 2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	13.358,39	13.225,14	133,25 D
10 2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.466,80	10.430,20	36,60 D
10 2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	16.137,69	16.027,95	109,74 D
10 21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	3.687,05	3.310,61	376,44 D
10 21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	14.466,62	10.735,71	3.730,91 D
10 21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.706,92	9.552,60	154,32 D
10 21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	3.814,86	3.814,86	0,00
10 21171107	Antonio gomes	0,00	0,00	5.675,47	5.675,47	0,00
10 21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	10.248,45	10.129,57	118,88 D
10 21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	11.609,90	11.361,56	248,34 D
10 21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	12.908,49	12.863,41	45,08 D
10 21171111	Hóracio Ferreira	0,00	0,00	15.582,05	15.510,48	71,57 D
10 21171113	Maria Rosário Ferreira	0,00	0,00	5.831,75	5.831,75	0,00
10 21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	11.144,55	11.092,35	52,20 D
10 21171116	Maria Olivia da Silva	0,00	0,00	13.438,50	13.320,61	117,89 D
10 21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	14.381,20	14.206,48	174,72 D
10 21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	15.117,75	15.079,31	38,44 D
10 21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	15.737,89	15.598,10	139,79 D
10 21171123	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00
10 21171124	Ilidio Pais	0,00	0,00	11.380,55	11.256,83	123,72 D
10 21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	11.163,09	11.091,74	71,35 D
10 21171126	Maria Lurdes Pereira Dlogo	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
10 21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	4.463,03	3.445,23	1.017,80 D
10 21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	9.320,90	9.299,21	21,69 D
10 21171129	Altina Ferreira Lopes	0,00	0,00	7.564,88	7.509,72	55,16 D
10 21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	9.172,29	8.877,68	294,61 D
10 21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	2.700,14	2.681,16	18,98 D
10 21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	9.766,38	9.671,09	95,29 D
10 21171133	Maria Altins de Jesus Silva	0,00	0,00	3.209,27	3.209,27	0,00
10 21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	7.500,28	7.344,00	156,28 D
10 21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	5.410,82	5.373,50	37,32 D
10 21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	1.392,72	1.227,19	165,53 D
10 21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	4.760,88	4.712,18	48,70 D
10 21171138	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	5.020,06	4.843,65	176,41 D
10 21171139	Maria Alice	0,00	0,00	3.055,15	3.055,15	0,00
10 21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	2.779,28	2.713,88	65,40 D
10 21171141	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	1.464,20	1.405,60	58,60 D
10 21171142	Dilia Eulália dos Santos	0,00	0,00	2.335,25	2.242,84	92,41 D
10 21171143	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	2.195,90	2.132,38	63,52 D
10 21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	62,94	0,00	62,94 D
21172	Utentes SAD	0,00	0,00	84.237,73	74.408,10	9.829,63 D
10 211721	Ilidio Pais	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
10 211722	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 211725	Maria José	0,00	0,00	2.394,00	2.208,00	186,00 D
10 211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	1.974,00	1.820,00	154,00 D
10 211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.835,00	1.692,00	143,00 D
10 211729	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	2.119,92	2.119,92	0,00
10 2117212	Abel de Abreu	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
10 2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.109,00	4.717,00	392,00 D
10 2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.766,00	1.628,00	138,00 D
10 2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	3.358,22	3.107,22	251,00 D
10 2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	5.818,21	5.291,72	526,49 D
10 2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	4.034,52	3.126,45	908,07 D
10 2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10 2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10 2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	1.965,95	1.406,92	559,03 D
10 2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	3.552,92	3.298,18	254,74 D
10 2117230	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	1.818,33	1.818,33	0,00
10 2117231	Aida do Ceu António	0,00	0,00	2.184,16	2.184,16	0,00
10 2117234	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	2.430,66	2.430,66	0,00
10 2117235	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00
10 2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	1.665,40	1.509,00	156,40 D
10 2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	2.205,70	2.048,94	156,76 D
10 2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	2.576,00	2.330,00	246,00 D
10 2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	2.944,00	2.726,00	218,00 D
10 2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	2.402,00	2.216,00	186,00 D
10 2117244	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
10 2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	2.402,00	2.216,00	186,00 D
10 2117249	Maria Fernanda de Jesus Pereira	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
10 2117250	António Silva do Rosário	0,00	0,00	3.933,48	3.632,16	301,32 D
10 2117255	Maria Benilde do Rosário Francisco	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
10 2117256	Maria Eulália Silva Costa Matos	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00
10 2117259	Celestina Lopes dos Santos	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
10 2117260	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	2.199,00	2.013,00	186,00 D
10 2117262	Alberto gomes	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00
10 2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	2.356,00	2.172,00	184,00 D
10 2117264	Licínio Neves Francisco	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
10 2117265	Ricardo Marques Rodrigues	0,00	0,00	2.241,00	2.055,00	186,00 D
10 2117266	Vitália do Carmo de Oliveira	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00
10 2117267	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	310,00	279,00	31,00 D
10 2117268	Ana Generosa Domingues Bastião	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
10 2117269	António Domingues Bastião	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
10 2117270	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
10 2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	993,80	811,02	182,78 D
10 2117272	Maria Altins de Jesus Silva	0,00	0,00	269,85	269,85	0,00
10 2117273	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	1.220,10	1.220,10	0,00
10 2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	227,50	162,50	65,00 D
10 2117275	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	1.252,00	939,00	313,00 D
10 2117276	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	634,00	453,00	181,00 D
10 2117277	Teresa Neves	0,00	0,00	292,00	207,00	85,00 D
10 2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	405,00	270,00	135,00 D
10 2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	600,00	400,00	200,00 D
10 2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	468,83	276,83	192,00 D
10 2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	537,66	291,78	245,88 D
10 2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00 D
10 2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	138,44	0,00	138,44 D
10 21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	15.175,95	13.681,40	1.494,55 D
10 211735	Vitor de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
10 2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.561,84	1.405,94	155,90 D
10 2117315	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	1.360,22	1.360,22	0,00
10 2117317	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	1.700,32	1.700,32	0,00
10 2117318	Maria Ilda Vitória	0,00	0,00	2.319,50	2.159,50	160,00 D
10 2117319	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
10 2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.792,42	2.669,64	122,78 D
10 2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10 2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
10 2117330	Carina Mª Raquel O. Rodrigues	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50 D
10 2117331	Alberto gomes	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117332	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	812,78	812,78	0,00
10 2117333	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	291,99	291,99	0,00
10 2117334	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00
10 2117335	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	260,99	260,99	0,00
10 2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	363,88	43,00	320,88 D
10 2117337	Emilia Flor de Almeida	0,00	0,00	517,76	420,00	97,76 D
10 2117338	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	296,68	89,00	207,68 D
10 2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	395,42	107,95	287,47 D
10 2118	Medicamentos	0,00	0,00	34.992,47	34.992,47	0,00
10 2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	3.076,23	3.076,23	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	384.785,83	402.447,12	17.661,29 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	364.593,87	383.243,39	18.649,52 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	364.593,87	383.243,39	18.649,52 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	364.593,87	383.243,39	18.649,52 C
37 221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37 221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	10.568,80	10.874,36	305,56 C
37 221114	Morpheus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.307,98	1.607,73	299,75 C
37 221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37 221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37 221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	5.896,78	6.569,60	672,82 C
37 221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	2.256,36	2.256,36	0,00
37 221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37 2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37 2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	6.582,47	7.212,18	629,71 C
37 2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpeza, lc	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00
37 2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37 2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37 2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37 2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37 2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.938,93	5.345,97	407,04 C
37 2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	2.283,90	2.368,24	84,34 C
37 2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37 2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	10.750,13	11.774,76	1.024,63 C
37 2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	655,00	654,98	0,02 D
37 2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	6.263,22	6.721,56	458,34 C
37 2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
37 2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	10.458,71	10.723,75	265,04 C
37 2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
37 2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37 2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	880,05	1.103,70	223,65 C
37 2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	6.405,03	6.838,49	433,46 C
37 2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37 2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37 2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37 2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37 2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37 2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	207,29	1.586,43	1.379,14 C
37 2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37 2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	14.449,60	16.006,19	1.556,59 C
37 2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	899,26	638,37	260,89 D
37 2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37 2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37 2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	136,75	136,75	0,00
37 2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	4.605,27	5.487,63	882,36 C
37 2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	435,04	435,04	0,00
37 2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37 2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37 2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37 2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	498,40	498,40	0,00
37 2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	2.326,39	2.326,40	0,01 C
37 2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	115,34	115,32	0,02 D
37 2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	20.913,21	22.920,70	2.007,49 C
37 2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	17.503,37	18.594,63	1.091,26 C

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, Lda	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
37 2211167	EDP	0,00	0,00	21.545,82	22.798,06	1.252,24 C
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	667,10	667,10	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	407,00	467,00	60,00 C
37 2211170	Vimarsil Grafica, Lda	0,00	0,00	40,01	40,01	0,00
37 2211173	Agua do Planalto	0,00	0,00	9.924,97	10.766,53	841,56 C
37 2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	1.035,58	1.035,68	0,10 C
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	37,67	0,00	37,67 D
37 2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211183	Rsocialform - Geriatria, Lda	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
37 2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37 2211186	Ricardo Jorge G.Sousa(Sousamed)	0,00	0,00	8.424,66	8.424,66	0,00
37 2211188	Makro	0,00	0,00	622,13	622,13	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
37 2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	1.496,73	1.496,73	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	431,42	162,36	269,06 D
37 2211198	ADEM - Agência para a energia	0,00	0,00	1.912,00	1.979,00	67,00 C
37 22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	2.297,80	2.297,80	0,00
37 22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
37 22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50 C
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.317,70	6.475,13	3.157,43 C
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	3.003,41	3.138,00	134,59 C
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	251,08	639,78	388,70 C
37 22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	5.519,01	5.519,01	0,00
37 22111112	Carlos Gonçalo F. Mendes (Churrasqueira)	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
37 22111113	Agua das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	2.236,59	2.236,59	0,00
37 22111115	Jose Miguel P. O. Francisco	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
37 22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	37.645,05	37.645,05	0,00
37 22111120	APFM - Assoc.Prod.Florestais Mortágua	0,00	0,00	5.122,93	5.122,93	0,00
37 22111121	Lucopia - Equip.escriptorio Lda	0,00	0,00	1.294,58	1.294,58	0,00
37 22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	683,38	873,99	190,61 C
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	5.680,91	5.680,91	0,00
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	191,32	398,40	207,08 C
37 22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	527,45	1.371,23	843,78 C
37 22111135	A.C.Tintas - Comercio de Tintas, Lda	0,00	0,00	93,39	93,39	0,00
37 22111136	Cercotectos, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	842,55	842,55	0,00
37 22111137	Marmores Central de Vale Açores, Lda	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00 D
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	301,60	301,50	0,10 D
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 22111145	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	100,99	100,99	0,00
37 22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	260,64	260,64	0,00
37 22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	627,20	666,40	39,20 C
37 22111154	Tiago Andre Sebastião Matos	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
37 22111161	Petrolmor, Lda	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
37 22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	21.409,21	23.468,53	2.059,32 C
37 22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.407,00	1.405,20	1,80 D
37 22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00
37 22111167	Modercortiços - Daniel carvalho vitória dos Santos	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00
37 22111169	Femedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	578,10	854,73	276,63 C
37 22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00
37 22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37 22111177	TINPAV, Unip, Lda	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
37 22111178	D2T Engenharia, Lda	0,00	0,00	234,32	234,32	0,00
37 22111179	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	5.892,54	5.892,54	0,00
37 22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	25.051,48	27.619,84	2.568,36 C
37 22111181	PerfectVolume Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
37 22111182	Agência Funerária Lobo, Lda	0,00	0,00	2.986,40	2.986,40	0,00
37 22111183	Gasin II Unipessoal, Lda	0,00	0,00	602,39	602,39	0,00
37 22111184	Frijobel Global, Lda	0,00	0,00	370,16	388,39	18,23 C
37 22111185	Nanosystems s.r.l.	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
37 22111186	Pedro Tavares, Lda	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
37 22111187	Matriz Ternura, Lda	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

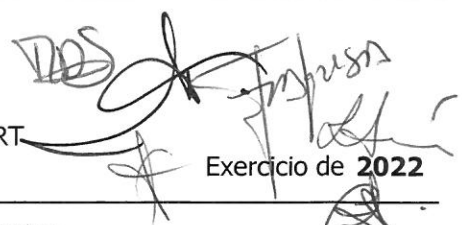
Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 22111188	G.A.Mendes, Lda	0,00	0,00	391,59	391,59	0,00
37 22111189	Auto Rep- Comercio e reparação de automoveis, Ldi	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
37 22111190	Planlab, Estudos e POrjetos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
37 22111191	SEILIMP, Lda	0,00	0,00	2.386,16	2.386,16	0,00
37 22111192	Fundação António Silva Leal	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
37 22111193	CloudIT - Information Technology, Unip. Lda	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00
37 22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatrico, Lda	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00
37 22111195	IN4L33T, Lda (IN4prime)	0,00	0,00	1.788,37	1.788,37	0,00
37 22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	1.401,36	1.401,36	0,00
37 22111197	Bastos & Viegas, S.A.	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00
37 22111198	Hotelar - Texteis, S.A.	0,00	0,00	2.975,25	2.975,25	0,00
37 22111199	Google Commerce Limited	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99 C
37 22111200	S.P.D.A.D. - Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
37 22111201	Medivaris representações médicas, Lda	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
37 22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00
37 22111203	Morwagen, Lda	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
37 22111204	Rui António Vitório dos Santos	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	20.191,96	19.203,73	988,23 D
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	20.191,96	19.203,73	988,23 D
51 22825	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	2.432,44	2.432,44	0,00
51 22826	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00
51 22827	Verãoocasional - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
51 22828	Município de mortágua	0,00	0,00	213,20	213,20	0,00
51 22829	EAPN	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
51 228210	IDONIC, Lda	0,00	0,00	988,23	0,00	988,23 D
23	Pessoal	0,00	0,00	637.228,12	689.286,14	52.058,02 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	637.228,12	689.286,14	52.058,02 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	637.228,12	689.286,14	52.058,02 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	339.791,78	372.835,72	33.043,94 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.994,07	440,18	4.553,89 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 2416	Imposto a pagar	0,00	0,00	440,18	440,18	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	58.180,63	64.544,56	6.363,93 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	55.043,00	60.917,00	5.874,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	1.841,01	1.963,51	122,50 C
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	1.274,62	1.664,05	389,43 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	498,49	498,49	0,00
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	776,13	1.165,56	389,43 C
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	9.659,11	8.498,16	1.160,95 D
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	322,86	322,86	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	322,86	322,86	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	322,86	322,86	0,00
74 2432311	Taxa reduzida	0,00	0,00	289,97	289,97	0,00
74 2432313	Taxa normal	0,00	0,00	32,89	32,89	0,00
77 2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	4.249,08	4.249,08	0,00
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	5.087,17	3.926,22	1.160,95 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	262.202,88	294.184,71	31.981,83 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	262.202,88	294.184,71	31.981,83 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	4.755,09	5.168,11	413,02 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	4.755,09	5.168,11	413,02 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	62.281,74	451.068,52	388.786,78 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	62.281,74	451.068,52	388.786,78 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	62.281,74	451.051,75	388.770,01 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	62.281,74	451.051,75	388.770,01 C
86 251111	BPI - Empréstimo prossegur	0,00	0,00	672,00	1.344,00	672,00 C
86 251112	B-P.I	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
86 251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	61.609,74	299.707,75	238.098,01 C
2514	Valores em transito	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92 25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	290.125,06	355.485,19	65.360,13 C

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935


Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	1.846,94	4.060,94	2.214,00 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	1.846,94	4.060,94	2.214,00 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	1.846,94	4.060,94	2.214,00 C
124 271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124 271112	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.846,94	1.846,94	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	164.742,42	295.997,67	131.255,25 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	26.185,65	6.873,12	19.312,53 D
130 27212	Subsídios a receber	0,00	0,00	15.780,33	780,33	15.000,00 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	4.164,47	2.026,53	2.137,94 D
130 27214	Subsídios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	4.788,98	2.736,56	2.052,42 D
130 27216	Donativos a receber	0,00	0,00	1.451,87	1.329,70	122,17 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	138.556,77	289.124,55	150.567,78 C
131 27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	513,99	513,99	0,00
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	138.042,78	288.610,56	150.567,78 C
277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	39.481,57	36.769,19	2.712,38 D
138 2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	36.642,16	33.270,74	3.371,42 D
138 2772	Serviço inteativo (sioslife)	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
138 2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	1.349,41	2.008,45	659,04 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	84.054,13	18.657,39	65.396,74 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	84.054,13	15.745,97	68.308,16 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	84.054,13	15.745,97	68.308,16 D
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	80.657,32	15.290,16	65.367,16 D
138 278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138 278115	Paula Cristina Martins ferreira	0,00	0,00	455,81	455,81	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	2.911,42	2.911,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.911,42	2.911,42 C
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	19.013,34	4.605,09	14.408,25 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	19.013,34	3.725,63	15.287,71 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	19.013,34	3.725,63	15.287,71 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	238,62	238,62	0,00
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	472,49	233,31	239,18 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.799,25	1.446,93	1.352,32 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	3.602,98	1.806,77	1.796,21 D
146 28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	2.757.530,85	3.258.977,43	501.446,58 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	875,38	106.763,77	107.639,15	107.639,15	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	106.763,77	106.763,77	106.763,77	0,00
3121	Materias primas	0,00	106.763,77	106.763,77	106.763,77	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	106.763,77	106.763,77	106.763,77	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	106.763,77	106.763,77	106.763,77	0,00
317	Devoluções de compras	875,38	0,00	875,38	875,38	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	875,38	0,00	875,38	875,38	0,00
31721	Mercado nacional	875,38	0,00	875,38	875,38	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	875,38	0,00	875,38	875,38	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	115.327,63	111.125,45	119.689,31	111.125,45	8.563,86 D
331	Matérias-primas	115.327,63	111.125,45	119.689,31	111.125,45	8.563,86 D
171 3311	Materias primas diversas	115.327,63	111.125,45	119.689,31	111.125,45	8.563,86 D
Total da Classe		116.203,01	217.889,22	227.328,46	218.764,60	8.563,86 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	37.489,93	1.162,52	36.327,41 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	18.933,65	1.162,52	17.771,13 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	14.841,31	1.162,52	13.678,79 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	226.796,81	548,30	226.248,51 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
260 4221	Edifícios	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30 C
263 4282	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.901.598,97	1.493.669,78	2.407.929,19 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.901.598,97	1.493.669,78	2.407.929,19 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.977.473,78	0,00	2.977.473,78 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.959.391,83	0,00	2.959.391,83 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	288.699,25	0,00	288.699,25 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	288.699,25	0,00	288.699,25 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	179.547,30	45.434,40	134.112,90 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	102.828,19	23.632,57	79.195,62 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	30.970,42	9.337,15	21.633,27 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	12.464,68	21.484,00 D
270 43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	231.199,34	0,00	231.199,34 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	231.199,34	0,00	231.199,34 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	45.434,40	1.448.235,38	1.402.800,98 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	719.060,10	719.060,10 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	276.717,53	276.717,53 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	45.434,40	167.172,30	121.737,90 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	146.085,52	146.085,52 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	139.199,93	139.199,93 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	25.866,90	2.706,00	23.160,90 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	25.866,90	2.706,00	23.160,90 D
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	25.866,90	2.706,00	23.160,90 D
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
306 45315	Ampliação do Lar	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.191.752,61	1.498.086,60	2.693.666,01 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	62.398,58	27.407,11	34.991,47 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	62.398,58	27.407,11	34.991,47 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	16.508,18	47.308,18	30.800,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	16.508,18	47.308,18	30.800,00 C
350 5932	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	10.650,00	23.950,00	13.300,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	5.858,18	5.858,18	0,00

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	78.906,76	2.646.213,74	2.567.306,98 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	110.250,07	8.563,86	110.250,07	8.563,86	101.686,21 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	110.250,07	8.563,86	110.250,07	8.563,86	101.686,21 D
354 6121	Materias primas diversas	110.250,07	8.563,86	110.250,07	8.563,86	101.686,21 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	195.706,29	0,00	195.706,29 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	52.273,57	0,00	52.273,57 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
358 622211	Publicidade e propaganda diversa	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
6224	Honorários	0,00	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00 D
360 622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	32.764,08	0,00	32.764,08 D
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	4.195,83	0,00	4.195,83 D
622611	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	4.195,83	0,00	4.195,83 D
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	0,00	428,02	0,00	428,02 D
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	3.767,81	0,00	3.767,81 D
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	17.799,53	0,00	17.799,53 D
622621	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	17.799,53	0,00	17.799,53 D
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40 D
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	15.895,13	0,00	15.895,13 D
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	10.768,72	0,00	10.768,72 D
622631	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	10.768,72	0,00	10.768,72 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	10.768,72	0,00	10.768,72 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	9.998,99	0,00	9.998,99 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	1.507,81	0,00	1.507,81 D
363 62282	Despesas com terrenos sujeitas a iva 6%	0,00	0,00	4.832,96	0,00	4.832,96 D
363 62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50 D
363 62284	despesas c/ terrenos sujeitas iva 23%	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00 D
363 62285	Despesas de funeral	0,00	0,00	2.986,40	0,00	2.986,40 D
363 62286	Despesas gerais com casa Barril	0,00	0,00	334,32	0,00	334,32 D
623	Materiais	0,00	0,00	26.822,06	0,00	26.822,06 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.581,21	0,00	1.581,21 D
62311	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.581,21	0,00	1.581,21 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	1.581,21	0,00	1.581,21 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	3.222,22	0,00	3.222,22 D
62331	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	3.222,22	0,00	3.222,22 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	3.222,22	0,00	3.222,22 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	7.965,31	0,00	7.965,31 D
62341	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	7.965,31	0,00	7.965,31 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	7.965,31	0,00	7.965,31 D
6235	Material didatico	0,00	0,00	273,79	0,00	273,79 D
368 62351	Material didatico diverso	0,00	0,00	273,79	0,00	273,79 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	13.779,53	0,00	13.779,53 D
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	0,00	8.029,71	0,00	8.029,71 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	5.749,82	0,00	5.749,82 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	60.919,48	0,00	60.919,48 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	19.908,19	0,00	19.908,19 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	19.908,19	0,00	19.908,19 D
6242	Combustiveis	0,00	0,00	14.980,56	0,00	14.980,56 D
62421	Aquisicoes mercado nacional	0,00	0,00	14.980,56	0,00	14.980,56 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	14.936,37	0,00	14.936,37 D
370 624212	Gasolina	0,00	0,00	44,19	0,00	44,19 D
6243	Água	0,00	0,00	10.010,46	0,00	10.010,46 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	10.010,46	0,00	10.010,46 D
6244	Oleos	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08 D
372 62441	Oleos diversos	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08 D
6245	Gás	0,00	0,00	16.006,19	0,00	16.006,19 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	16.006,19	0,00	16.006,19 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70 D

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70 D
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	55.527,48	0,00	55.527,48 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	3.121,97	0,00	3.121,97 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	3.011,69	0,00	3.011,69 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	110,28	0,00	110,28 D
6263	Seguros	0,00	0,00	5.887,09	0,00	5.887,09 D
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	424,93	0,00	424,93 D
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	0,00	406,01	0,00	406,01 D
379 62635	Seg. Automovel	0,00	0,00	2.845,37	0,00	2.845,37 D
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	0,00	2.210,78	0,00	2.210,78 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	43.414,56	0,00	43.414,56 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	43.414,56	0,00	43.414,56 D
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	0,00	34.586,27	0,00	34.586,27 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	8.828,29	0,00	8.828,29 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.063,86	0,00	3.063,86 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.063,86	0,00	3.063,86 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	3.063,86	0,00	3.063,86 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.073.669,69	0,00	1.073.669,69 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	862.404,27	0,00	862.404,27 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	644.896,92	0,00	644.896,92 D
386 6322	Subsidio de Férias	0,00	0,00	69.724,51	0,00	69.724,51 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	53.289,33	0,00	53.289,33 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	11.373,38	0,00	11.373,38 D
386 6325	Gratificações	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00 D
386 6326	Diuturnidades	0,00	0,00	13.598,90	0,00	13.598,90 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	62.397,63	0,00	62.397,63 D
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60 D
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	15.290,16	0,00	15.290,16 D
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	15.290,16	0,00	15.290,16 D
387 63311	Fundo de pensões	0,00	0,00	15.290,16	0,00	15.290,16 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	183.601,15	0,00	183.601,15 D
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	183.239,41	0,00	183.239,41 D
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doeng	0,00	0,00	7.846,76	0,00	7.846,76 D
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	7.846,76	0,00	7.846,76 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4.527,35	0,00	4.527,35 D
393 6383	Seguros vida / acid.Pessoais	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64 D
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	0,00	266,38	0,00	266,38 D
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoal	0,00	0,00	2.675,95	0,00	2.675,95 D
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00 D
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	0,00	940,38	0,00	940,38 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	94.090,96	0,00	94.090,96 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	94.090,96	0,00	94.090,96 D
398 6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	59.724,59	0,00	59.724,59 D
399 6423	Equipamento basico	0,00	0,00	6.637,53	0,00	6.637,53 D
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	14.543,76	0,00	14.543,76 D
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	1.523,94	0,00	1.523,94 D
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	11.661,14	0,00	11.661,14 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	3.818,74	0,00	3.818,74 D
681	Impostos	0,00	0,00	816,83	0,00	816,83 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	329,60	0,00	329,60 D
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	0,00	329,60	0,00	329,60 D
6813	Taxas	0,00	0,00	487,23	0,00	487,23 D
473 68131	Taxas minicipais	0,00	0,00	213,20	0,00	213,20 D
473 68138	Outras taxas	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03 D
474 682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	2.554,69	0,00	2.554,69 D
688	Outros	0,00	0,00	447,22	0,00	447,22 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	447,22	0,00	447,22 D
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
499 688812	Multas nao fiscais	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira - MRT
501607935

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499 68888	Outros	0,00	0,00	162,07	0,00	162,07 D
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	35,15	0,00	35,15 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	7.676,91	0,00	7.676,91 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	7.659,29	0,00	7.659,29 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	7.659,29	0,00	7.659,29 D
500 69111	Empréstimos bancários	0,00	0,00	7.659,29	0,00	7.659,29 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62 D
504 69811	Juros de Leasing	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62 D
Total da Classe		110.250,07	8.563,86	1.485.212,66	8.563,86	1.476.648,80 D

Rendimentos

72	Prestações de serviços	0,00	0,00	9.493,00	846.556,94	837.063,94 C
721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	838.390,07	838.390,07 C
7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	838.390,07	838.390,07 C
513 72111	Lares	0,00	0,00	0,00	759.493,07	759.493,07 C
513 72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	68.881,00	68.881,00 C
513 72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	10.016,00	10.016,00 C
722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	7.230,87	7.230,87 C
7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	7.230,87	7.230,87 C
514 72211	Lares	0,00	0,00	0,00	4.911,63	4.911,63 C
514 72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	1.255,62	1.255,62 C
514 72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	1.063,62	1.063,62 C
723	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00 C
7231	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00 C
515 72312	Apoio Domiciliaria	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C
515 72313	Centro dia	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00 C
724	Outras Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00 C
7241	Prestação Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00 C
515 72411	Fornecimento de refeições	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00 C
727	Anulação de faturas	0,00	0,00	9.493,00	0,00	9.493,00 D
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00 D
515 72711	Mensalidade	0,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00 D
515 72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
7272	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
515 72721	Mensalidade	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
515 72741	Fornecimento de refeições	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	38,00	582.180,55	582.142,55 C
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	0,00	38,00	582.180,55	582.142,55 C
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	447.165,65	447.165,65 C
527 7512	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	23.486,40	23.486,40 C
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	7.219,40	7.219,40 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	96.129,13	96.129,13 C
527 7515	seg.social apoio a familia covid 19	0,00	0,00	0,00	55,45	55,45 C
527 7516	Segurança Social - Prog.Adaptar	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00 D
527 7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	0,00	3.303,60	3.303,60 C
527 7518	Seg.social - POAPMC	0,00	0,00	0,00	172,92	172,92 C
527 7519	Subsidio IAPMEI(ret.salario minimo)	0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	45.434,40	108.897,02	63.462,62 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	10.934,12	10.934,12 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	10.934,12	10.934,12 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	5.448,18	5.448,18 C
608 78163	Recuperação despesa café	0,00	0,00	0,00	5.485,94	5.485,94 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	45.434,40	49.434,40	4.000,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	45.434,40	49.434,40	4.000,00 C
620 78711	Transferencias	0,00	0,00	45.434,40	45.434,40	0,00
620 78713	Venda de Imobilizado isenta	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	46.495,50	46.495,50 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.333,88	1.333,88 C

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624 78812	correções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.333,88	1.333,88 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	16.508,18	16.508,18 C
626 78831	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 C
626 78835	Adices-prog.proder lar novo	0,00	0,00	0,00	5.858,18	5.858,18 C
628 7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	4.019,89	4.019,89 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	4.142,25	4.142,25 C
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	0,00	0,00	0,00	20.214,93	20.214,93 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	276,37	276,37 C
630 78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	256,37	256,37 C
630 78888	Rapel	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	54.965,40	1.537.634,51	1.482.669,11 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62	0,00
646 8181	Resultado Liquido	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	26.518,62	26.518,62	0,00
Totais Balancete		226.453,08	226.453,08	10.925.888,99	10.925.888,99	0,00

Handwritten signature and stamp. The stamp includes the text '2022' and 'F. Balmar'.

Balancete Analítico de Apuramento

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	201.448,45	201.001,58	446,87 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	201.448,45	201.001,58	446,87 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.902.029,64	1.530.128,05	371.901,59 D
121	Bancos	0,00	0,00	1.902.029,64	1.530.128,05	371.901,59 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	595.299,68	349.242,81	246.056,87 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.305.996,76	1.180.885,24	125.111,52 D
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
6 1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.103.673,63	1.731.129,63	372.544,00 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.024.304,98	983.249,65	41.055,33 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.024.304,98	983.249,65	41.055,33 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
21111	Nacionais	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
10 211115	Verãoocasional - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 211116	Instituto da Segurança Social, IP	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	981.516,28	940.460,95	41.055,33 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	882.102,60	852.371,45	29.731,15 D
10 211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	8.482,58	8.372,51	110,07 D
10 211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	11.968,48	11.857,89	110,59 D
10 211713	Maria do Rosario Ferreira	0,00	0,00	1.885,89	1.885,89	0,00
10 211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	9.282,71	9.223,16	59,55 D
10 211716	Maria da Gloria Pereira	0,00	0,00	4.659,44	4.659,44	0,00
10 211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	11.582,50	11.582,50	0,00
10 2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	11.311,61	10.721,56	590,05 D
10 2117111	Diozinda Afonso Silva	0,00	0,00	1.624,59	1.624,59	0,00
10 2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	10.162,34	10.369,68	207,34 C
10 2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	12.437,36	12.403,15	34,21 D
10 2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	11.608,27	11.756,20	147,93 C
10 2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	11.915,96	11.747,51	168,45 D
10 2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	13.507,73	13.433,00	74,73 D
10 2117121	Lucinda dos Santos Abreu	0,00	0,00	1.686,28	1.686,28	0,00
10 2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	7.118,92	7.046,56	72,36 D
10 2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	9.013,28	8.936,26	77,02 D
10 2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	9.537,97	9.358,01	179,96 D
10 2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	14.746,34	14.651,38	94,96 D
10 2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	8.002,73	7.916,67	86,06 D
10 2117128	Patrocinia dos Santos	0,00	0,00	2.537,11	2.537,11	0,00
10 2117129	Celeste Jesus Duarte	0,00	0,00	7.714,47	7.714,47	0,00
10 2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.496,41	11.514,45	5.018,04 C
10 2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.833,52	5.144,04	310,52 C
10 2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	12.325,01	12.267,09	57,92 D
10 2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.249,60	4.194,66	54,94 D
10 2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	13.914,89	13.118,42	796,47 D
10 2117136	Clara Martins	0,00	0,00	9.829,93	9.724,73	105,20 D
10 2117139	Maria Alexandrina Gomes	0,00	0,00	1.108,27	1.108,27	0,00
10 2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	10.182,25	10.099,46	82,79 D
10 2117141	Maria Licinia Fernandes	0,00	0,00	7.973,86	7.973,86	0,00
10 2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	13.405,05	13.320,90	84,15 D
10 2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	10.172,51	10.053,89	118,62 D
10 2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	12.931,31	10.500,00	2.431,31 D
10 2117146	Etelvina Oliveira	0,00	0,00	10.392,84	10.392,84	0,00
10 2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10 2117149	Maria Rosa Ferreira	0,00	0,00	10.144,43	10.144,43	0,00
10 2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	5.183,47	5.096,76	86,71 D
10 2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	14.495,17	13.218,25	1.276,92 D
10 2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	13.146,89	13.028,63	118,26 D
10 2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	15.790,12	15.373,58	416,54 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2022

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	12.840,81	12.796,05	44,76 D
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	12.242,24	12.156,38	85,86 D
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.425,06	7.398,69	26,37 D
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.458,40	13.389,44	68,96 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	14.740,28	14.422,17	318,11 D
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	15.149,85	15.034,07	115,78 D
10	2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	13.296,44	13.168,77	127,67 D
10	2117164	Serafim de Oliveira	0,00	0,00	8.994,70	8.994,70	0,00
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	13.303,98	12.140,92	1.163,06 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	9.036,34	7.541,82	1.494,52 D
10	2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.433,62	2.424,12	9,50 D
10	2117168	Ernesto Simões Correia	0,00	0,00	6.424,56	6.424,56	0,00
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	15.701,41	15.640,19	61,22 D
10	2117170	Candido Marques dos Santos	0,00	0,00	1.497,73	1.497,73	0,00
10	2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	15.239,90	15.150,72	89,18 D
10	2117174	Maria Columbina Martins	0,00	0,00	1.029,36	1.029,36	0,00
10	2117175	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	2.596,79	2.596,79	0,00
10	2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	11.500,00	600,00	10.900,00 D
10	2117183	Olivia de Jesus	0,00	0,00	139,10	139,10	0,00
10	2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	15.884,06	15.767,94	116,12 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	7.705,15	7.665,15	40,00 D
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	9.905,83	9.825,24	80,59 D
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	13.358,39	13.225,14	133,25 D
10	2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.466,80	10.430,20	36,60 D
10	2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	16.137,69	16.027,95	109,74 D
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	3.687,05	3.310,61	376,44 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	14.466,62	10.735,71	3.730,91 D
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.706,92	9.552,60	154,32 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	3.814,86	3.814,86	0,00
10	21171107	Antonio gomes	0,00	0,00	5.675,47	5.675,47	0,00
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	10.248,45	10.129,57	118,88 D
10	21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	11.609,90	11.361,56	248,34 D
10	21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	12.908,49	12.863,41	45,08 D
10	21171111	Hóracio Ferreira	0,00	0,00	15.582,05	15.510,48	71,57 D
10	21171113	Maria Rosário Ferreira	0,00	0,00	5.831,75	5.831,75	0,00
10	21171114	Lucília Silva Simões	0,00	0,00	11.144,55	11.092,35	52,20 D
10	21171116	Maria Olivia da Silva	0,00	0,00	13.438,50	13.320,61	117,89 D
10	21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	14.381,20	14.206,48	174,72 D
10	21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	15.117,75	15.079,31	38,44 D
10	21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	15.737,89	15.598,10	139,79 D
10	21171123	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00
10	21171124	Ilidio Pais	0,00	0,00	11.380,55	11.256,83	123,72 D
10	21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	11.163,09	11.091,74	71,35 D
10	21171126	Maria Lurdes Pereira Diogo	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
10	21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	4.463,03	3.445,23	1.017,80 D
10	21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	9.320,90	9.299,21	21,69 D
10	21171129	Altina Ferreira Lopes	0,00	0,00	7.564,88	7.509,72	55,16 D
10	21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	9.172,29	8.877,68	294,61 D
10	21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	2.700,14	2.681,16	18,98 D
10	21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	9.766,38	9.671,09	95,29 D
10	21171133	Maria Altins de Jesus Silva	0,00	0,00	3.209,27	3.209,27	0,00
10	21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	7.500,28	7.344,00	156,28 D
10	21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	5.410,82	5.373,50	37,32 D
10	21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	1.392,72	1.227,19	165,53 D
10	21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	4.760,88	4.712,18	48,70 D
10	21171138	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	5.020,06	4.843,65	176,41 D
10	21171139	Maria Alice	0,00	0,00	3.055,15	3.055,15	0,00
10	21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	2.779,28	2.713,88	65,40 D
10	21171141	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	1.464,20	1.405,60	58,60 D
10	21171142	Dilia Eulália dos Santos	0,00	0,00	2.335,25	2.242,84	92,41 D
10	21171143	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	2.195,90	2.132,38	63,52 D
10	21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	62,94	0,00	62,94 D
	21172	Utentes SAD	0,00	0,00	84.237,73	74.408,10	9.829,63 D
10	211721	Ilidio Pais	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
10	211722	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 211725	Maria José	0,00	0,00	2.394,00	2.208,00	186,00 D
10 211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	1.974,00	1.820,00	154,00 D
10 211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.835,00	1.692,00	143,00 D
10 211729	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	2.119,92	2.119,92	0,00
10 2117212	Abel de Abreu	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
10 2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.109,00	4.717,00	392,00 D
10 2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.766,00	1.628,00	138,00 D
10 2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	3.358,22	3.107,22	251,00 D
10 2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	5.818,21	5.291,72	526,49 D
10 2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	4.034,52	3.126,45	908,07 D
10 2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10 2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10 2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	1.965,95	1.406,92	559,03 D
10 2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	3.552,92	3.298,18	254,74 D
10 2117230	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	1.818,33	1.818,33	0,00
10 2117231	Aida do Ceu António	0,00	0,00	2.184,16	2.184,16	0,00
10 2117234	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	2.430,66	2.430,66	0,00
10 2117235	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00
10 2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	1.665,40	1.509,00	156,40 D
10 2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	2.205,70	2.048,94	156,76 D
10 2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	2.576,00	2.330,00	246,00 D
10 2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	2.944,00	2.726,00	218,00 D
10 2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	2.402,00	2.216,00	186,00 D
10 2117244	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
10 2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	2.402,00	2.216,00	186,00 D
10 2117249	Maria Fernanda de Jesus Pereira	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
10 2117250	António Silva do Rosário	0,00	0,00	3.933,48	3.632,16	301,32 D
10 2117255	Maria Benilde do Rosário Francisco	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
10 2117256	Maria Eulália Silva Costa Matos	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00
10 2117259	Celestina Lopes dos Santos	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
10 2117260	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	2.199,00	2.013,00	186,00 D
10 2117262	Alberto gomes	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00
10 2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	2.356,00	2.172,00	184,00 D
10 2117264	Licínio Neves Francisco	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
10 2117265	Ricardo Marques Rodrigues	0,00	0,00	2.241,00	2.055,00	186,00 D
10 2117266	Vitália do Carmo de Oliveira	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00
10 2117267	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	310,00	279,00	31,00 D
10 2117268	Ana Generosa Domingues Bastião	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
10 2117269	António Domingues Bastião	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
10 2117270	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
10 2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	993,80	811,02	182,78 D
10 2117272	Maria Altins de Jesus Silva	0,00	0,00	269,85	269,85	0,00
10 2117273	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	1.220,10	1.220,10	0,00
10 2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	227,50	162,50	65,00 D
10 2117275	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	1.252,00	939,00	313,00 D
10 2117276	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	634,00	453,00	181,00 D
10 2117277	Teresa Neves	0,00	0,00	292,00	207,00	85,00 D
10 2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	405,00	270,00	135,00 D
10 2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	600,00	400,00	200,00 D
10 2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	468,83	276,83	192,00 D
10 2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	537,66	291,78	245,88 D
10 2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00 D
10 2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	138,44	0,00	138,44 D
10 21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	15.175,95	13.681,40	1.494,55 D
10 211735	Vitor de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
10 2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.561,84	1.405,94	155,90 D
10 2117315	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	1.360,22	1.360,22	0,00
10 2117317	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	1.700,32	1.700,32	0,00
10 2117318	Maria Ilda Vitória	0,00	0,00	2.319,50	2.159,50	160,00 D
10 2117319	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
10 2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.792,42	2.669,64	122,78 D
10 2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10 2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
10 2117330	Carina Mª Raquel O. Rodrigues	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50 D
10 2117331	Alberto gomes	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2022

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	2117332	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	812,78	812,78	0,00
10	2117333	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	291,99	291,99	0,00
10	2117334	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00
10	2117335	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	260,99	260,99	0,00
10	2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	363,88	43,00	320,88 D
10	2117337	Emilia Flor de Almeida	0,00	0,00	517,76	420,00	97,76 D
10	2117338	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	296,68	89,00	207,68 D
10	2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	395,42	107,95	287,47 D
10	2118	Medicamentos	0,00	0,00	34.992,47	34.992,47	0,00
10	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	3.076,23	3.076,23	0,00
22		Fornecedores	0,00	0,00	384.785,83	402.447,12	17.661,29 C
221		Fornecedores c/c	0,00	0,00	364.593,87	383.243,39	18.649,52 C
2211		Fornecedores gerais	0,00	0,00	364.593,87	383.243,39	18.649,52 C
22111		Nacionais	0,00	0,00	364.593,87	383.243,39	18.649,52 C
37	221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37	221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	10.568,80	10.874,36	305,56 C
37	221114	Morpheus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.307,98	1.607,73	299,75 C
37	221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37	221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37	221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	5.896,78	6.569,60	672,82 C
37	221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	2.256,36	2.256,36	0,00
37	221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37	2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37	2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	6.582,47	7.212,18	629,71 C
37	2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpeza, lc	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00
37	2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37	2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37	2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37	2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37	2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.938,93	5.345,97	407,04 C
37	2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	2.283,90	2.368,24	84,34 C
37	2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37	2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	10.750,13	11.774,76	1.024,63 C
37	2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	655,00	654,98	0,02 D
37	2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	6.263,22	6.721,56	458,34 C
37	2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
37	2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	10.458,71	10.723,75	265,04 C
37	2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
37	2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37	2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	880,05	1.103,70	223,65 C
37	2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	6.405,03	6.838,49	433,46 C
37	2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37	2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37	2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37	2211138	Rui Alexandrfe Batista Tteres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37	2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37	2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	207,29	1.586,43	1.379,14 C
37	2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37	2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	14.449,60	16.006,19	1.556,59 C
37	2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	899,26	638,37	260,89 D
37	2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37	2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37	2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	136,75	136,75	0,00
37	2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	4.605,27	5.487,63	882,36 C
37	2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	435,04	435,04	0,00
37	2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37	2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37	2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37	2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	498,40	498,40	0,00
37	2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	2.326,39	2.326,40	0,01 C
37	2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	115,34	115,32	0,02 D
37	2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	20.913,21	22.920,70	2.007,49 C
37	2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	17.503,37	18.594,63	1.091,26 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, Lda	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
37 2211167	EDP	0,00	0,00	21.545,82	22.798,06	1.252,24 C
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	667,10	667,10	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	407,00	467,00	60,00 C
37 2211170	Vimarsil Grafica, Lda	0,00	0,00	40,01	40,01	0,00
37 2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	9.924,97	10.766,53	841,56 C
37 2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	1.035,58	1.035,68	0,10 C
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	37,67	0,00	37,67 D
37 2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211183	Rsocialform - Geriatria, Lda	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
37 2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37 2211186	Ricardo Jorge G.Sousa(Sousamed)	0,00	0,00	8.424,66	8.424,66	0,00
37 2211188	Makro	0,00	0,00	622,13	622,13	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
37 2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	1.496,73	1.496,73	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	431,42	162,36	269,06 D
37 2211198	ADEM - Agência para a energia	0,00	0,00	1.912,00	1.979,00	67,00 C
37 22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	2.297,80	2.297,80	0,00
37 22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
37 22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50 C
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.317,70	6.475,13	3.157,43 C
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	3.003,41	3.138,00	134,59 C
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	251,08	639,78	388,70 C
37 22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	5.519,01	5.519,01	0,00
37 22111112	Carlos Gonçalo F. Mendes (Churrasqueira)	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
37 22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	2.236,59	2.236,59	0,00
37 22111115	Jose Miguel P. O. Francisco	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
37 22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	37.645,05	37.645,05	0,00
37 22111120	APFM - Assoc.Prod.Florestais Mortágua	0,00	0,00	5.122,93	5.122,93	0,00
37 22111121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	1.294,58	1.294,58	0,00
37 22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	683,38	873,99	190,61 C
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	5.680,91	5.680,91	0,00
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	191,32	398,40	207,08 C
37 22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	527,45	1.371,23	843,78 C
37 22111135	A.C.Tintas - Comercio de Tintas, Lda	0,00	0,00	93,39	93,39	0,00
37 22111136	Cercotectos, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	842,55	842,55	0,00
37 22111137	Marmores Central de Vale Açores, Lda	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00 D
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	301,60	301,50	0,10 D
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 22111145	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	100,99	100,99	0,00
37 22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	260,64	260,64	0,00
37 22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	627,20	666,40	39,20 C
37 22111154	Tiago Andre Sebastião Matos	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
37 22111161	Petrolmor, Lda	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
37 22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	21.409,21	23.468,53	2.059,32 C
37 22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.407,00	1.405,20	1,80 D
37 22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00
37 22111167	Modercortiços - Daniel carvalho vitória dos Santos	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00
37 22111169	Femedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	578,10	854,73	276,63 C
37 22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00
37 22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37 22111177	TINPAV, Unip, Lda	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
37 22111178	D2T Engenharia, Lda	0,00	0,00	234,32	234,32	0,00
37 22111179	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	5.892,54	5.892,54	0,00
37 22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	25.051,48	27.619,84	2.568,36 C
37 22111181	PerfectVolume Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
37 22111182	Agência Funerária Lobo, Lda	0,00	0,00	2.986,40	2.986,40	0,00
37 22111183	Gasin II Unipessoal, Lda	0,00	0,00	602,39	602,39	0,00
37 22111184	Frijobel Global, Lda	0,00	0,00	370,16	388,39	18,23 C
37 22111185	Nanosystems s.r.l.	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
37 22111186	Pedro Tavares, Lda	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
37 22111187	Matriz Ternura, Lda	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 22111188	G.A.Mendes, Lda	0,00	0,00	391,59	391,59	0,00
37 22111189	Auto Rep- Comercio e reparação de automoveis, Ldi	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
37 22111190	Planlab, Estudos e POrjetos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
37 22111191	SEILIMP, Lda	0,00	0,00	2.386,16	2.386,16	0,00
37 22111192	Fundação António Silva Leal	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
37 22111193	CloudIT - Information Technology, Unip. Lda	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00
37 22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatrico, Lda	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00
37 22111195	IN4L33T, Lda (IN4prime)	0,00	0,00	1.788,37	1.788,37	0,00
37 22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	1.401,36	1.401,36	0,00
37 22111197	Bastos & Viegas, S.A.	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00
37 22111198	Hotelar - Texteis, S.A.	0,00	0,00	2.975,25	2.975,25	0,00
37 22111199	Google Commerce Limited	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99 C
37 22111200	S.P.D.A.D. - Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
37 22111201	Medivaris representações médicas, lda	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
37 22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00
37 22111203	Morwagen, Lda	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
37 22111204	Rui António Vitório dos Santos	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	20.191,96	19.203,73	988,23 D
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	20.191,96	19.203,73	988,23 D
51 22825	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	2.432,44	2.432,44	0,00
51 22826	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00
51 22827	Verãoocasional - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
51 22828	Município de mortágua	0,00	0,00	213,20	213,20	0,00
51 22829	EAPN	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
51 228210	IDONIC, Lda	0,00	0,00	988,23	0,00	988,23 D
23	Pessoal	0,00	0,00	637.228,12	689.286,14	52.058,02 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	637.228,12	689.286,14	52.058,02 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	637.228,12	689.286,14	52.058,02 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	339.791,78	372.835,72	33.043,94 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.994,07	440,18	4.553,89 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 2416	Imposto a pagar	0,00	0,00	440,18	440,18	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	58.180,63	64.544,56	6.363,93 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	55.043,00	60.917,00	5.874,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	1.841,01	1.963,51	122,50 C
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	1.274,62	1.664,05	389,43 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	498,49	498,49	0,00
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	776,13	1.165,56	389,43 C
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	9.659,11	8.498,16	1.160,95 D
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	322,86	322,86	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	322,86	322,86	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	322,86	322,86	0,00
74 2432311	Taxa reduzida	0,00	0,00	289,97	289,97	0,00
74 2432313	Taxa normal	0,00	0,00	32,89	32,89	0,00
77 2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	4.249,08	4.249,08	0,00
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	5.087,17	3.926,22	1.160,95 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	262.202,88	294.184,71	31.981,83 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	262.202,88	294.184,71	31.981,83 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	4.755,09	5.168,11	413,02 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	4.755,09	5.168,11	413,02 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	62.281,74	451.068,52	388.786,78 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	62.281,74	451.068,52	388.786,78 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	62.281,74	451.051,75	388.770,01 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	62.281,74	451.051,75	388.770,01 C
86 251111	BPI - Empréstimo prossegur	0,00	0,00	672,00	1.344,00	672,00 C
86 251112	B-P.I	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
86 251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	61.609,74	299.707,75	238.098,01 C
2514	Valores em transitio	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92 25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	290.125,06	355.485,19	65.360,13 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	1.846,94	4.060,94	2.214,00 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	1.846,94	4.060,94	2.214,00 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	1.846,94	4.060,94	2.214,00 C
124 271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124 271112	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.846,94	1.846,94	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	164.742,42	295.997,67	131.255,25 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	26.185,65	6.873,12	19.312,53 D
130 27212	Subsídios a receber	0,00	0,00	15.780,33	780,33	15.000,00 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	4.164,47	2.026,53	2.137,94 D
130 27214	Subsídios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	4.788,98	2.736,56	2.052,42 D
130 27216	Donativos a receber	0,00	0,00	1.451,87	1.329,70	122,17 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	138.556,77	289.124,55	150.567,78 C
131 27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	513,99	513,99	0,00
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	138.042,78	288.610,56	150.567,78 C
277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	39.481,57	36.769,19	2.712,38 D
138 2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	36.642,16	33.270,74	3.371,42 D
138 2772	Serviço inteativo (sioslife)	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
138 2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	1.349,41	2.008,45	659,04 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	84.054,13	18.657,39	65.396,74 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	84.054,13	15.745,97	68.308,16 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	84.054,13	15.745,97	68.308,16 D
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	80.657,32	15.290,16	65.367,16 D
138 278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138 278115	Paula Cristina Martins ferreira	0,00	0,00	455,81	455,81	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	2.911,42	2.911,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.911,42	2.911,42 C
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	19.013,34	4.605,09	14.408,25 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	19.013,34	3.725,63	15.287,71 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	19.013,34	3.725,63	15.287,71 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	238,62	238,62	0,00
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	472,49	233,31	239,18 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.799,25	1.446,93	1.352,32 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	3.602,98	1.806,77	1.796,21 D
146 28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	2.757.530,85	3.258.977,43	501.446,58 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	107.639,15	107.639,15	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	106.763,77	106.763,77	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	106.763,77	106.763,77	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	106.763,77	106.763,77	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	106.763,77	106.763,77	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	875,38	875,38	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	875,38	875,38	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	875,38	875,38	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	875,38	875,38	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	119.689,31	111.125,45	8.563,86 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	119.689,31	111.125,45	8.563,86 D
171 3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	119.689,31	111.125,45	8.563,86 D
Total da Classe		0,00	0,00	227.328,46	218.764,60	8.563,86 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	37.489,93	1.162,52	36.327,41 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	18.933,65	1.162,52	17.771,13 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	14.841,31	1.162,52	13.678,79 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	226.796,81	548,30	226.248,51 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
260 4221	Edifícios	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30 C
263 4282	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.901.598,97	1.493.669,78	2.407.929,19 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.901.598,97	1.493.669,78	2.407.929,19 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.977.473,78	0,00	2.977.473,78 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.959.391,83	0,00	2.959.391,83 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	288.699,25	0,00	288.699,25 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	288.699,25	0,00	288.699,25 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	179.547,30	45.434,40	134.112,90 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	102.828,19	23.632,57	79.195,62 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	30.970,42	9.337,15	21.633,27 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	12.464,68	21.484,00 D
270 43344	Equip transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	231.199,34	0,00	231.199,34 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	231.199,34	0,00	231.199,34 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	45.434,40	1.448.235,38	1.402.800,98 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	719.060,10	719.060,10 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	276.717,53	276.717,53 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	45.434,40	167.172,30	121.737,90 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	146.085,52	146.085,52 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	139.199,93	139.199,93 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	25.866,90	2.706,00	23.160,90 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	25.866,90	2.706,00	23.160,90 D
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	25.866,90	2.706,00	23.160,90 D
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
306 45315	Ampliação do Lar	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.191.752,61	1.498.086,60	2.693.666,01 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	62.398,58	27.407,11	34.991,47 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	62.398,58	27.407,11	34.991,47 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	16.508,18	47.308,18	30.800,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	16.508,18	47.308,18	30.800,00 C
350 5932	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	10.650,00	23.950,00	13.300,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	5.858,18	5.858,18	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	78.906,76	2.646.213,74	2.567.306,98 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	101.686,21	110.250,07	110.250,07	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	101.686,21	110.250,07	110.250,07	0,00
354 6121	Materias primas diversas	0,00	101.686,21	110.250,07	110.250,07	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	195.706,29	195.706,29	195.706,29	0,00
622	Serviços especializados	0,00	52.273,57	52.273,57	52.273,57	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
358 622211	Publicidade e propaganda diversa	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
6224	Honorários	0,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	0,00
360 622411	Honorarios diversos	0,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	32.764,08	32.764,08	32.764,08	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	4.195,83	4.195,83	4.195,83	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	4.195,83	4.195,83	4.195,83	0,00
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	428,02	428,02	428,02	0,00
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	3.767,81	3.767,81	3.767,81	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	17.799,53	17.799,53	17.799,53	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	17.799,53	17.799,53	17.799,53	0,00
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	1.904,40	1.904,40	1.904,40	0,00
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	15.895,13	15.895,13	15.895,13	0,00
62263	De outro equipamento	0,00	10.768,72	10.768,72	10.768,72	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	10.768,72	10.768,72	10.768,72	0,00
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	10.768,72	10.768,72	10.768,72	0,00
6228	Despesas Diversas	0,00	9.998,99	9.998,99	9.998,99	0,00
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	1.507,81	1.507,81	1.507,81	0,00
363 62282	Despesas com terrenos sujeitas a iva 6%	0,00	4.832,96	4.832,96	4.832,96	0,00
363 62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	194,50	194,50	194,50	0,00
363 62284	despesas c/ terrenos sujeitas iva 23%	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00
363 62285	Despesas de funeral	0,00	2.986,40	2.986,40	2.986,40	0,00
363 62286	Despesas gerais com casa Barril	0,00	334,32	334,32	334,32	0,00
623	Materiais	0,00	26.822,06	26.822,06	26.822,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.581,21	1.581,21	1.581,21	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	1.581,21	1.581,21	1.581,21	0,00
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	1.581,21	1.581,21	1.581,21	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.222,22	3.222,22	3.222,22	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	3.222,22	3.222,22	3.222,22	0,00
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	3.222,22	3.222,22	3.222,22	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	7.965,31	7.965,31	7.965,31	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	7.965,31	7.965,31	7.965,31	0,00
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	7.965,31	7.965,31	7.965,31	0,00
6235	Material didatico	0,00	273,79	273,79	273,79	0,00
368 62351	Material didatico diverso	0,00	273,79	273,79	273,79	0,00
6238	Outros fornecimentos	0,00	13.779,53	13.779,53	13.779,53	0,00
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	8.029,71	8.029,71	8.029,71	0,00
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	5.749,82	5.749,82	5.749,82	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	60.919,48	60.919,48	60.919,48	0,00
6241	Electricidade	0,00	19.908,19	19.908,19	19.908,19	0,00
369 62411	Electricidade diversa	0,00	19.908,19	19.908,19	19.908,19	0,00
6242	Combustíveis	0,00	14.980,56	14.980,56	14.980,56	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	14.980,56	14.980,56	14.980,56	0,00
370 624211	Gasoleo	0,00	14.936,37	14.936,37	14.936,37	0,00
370 624212	Gasolina	0,00	44,19	44,19	44,19	0,00
6243	Água	0,00	10.010,46	10.010,46	10.010,46	0,00
371 62431	Agua	0,00	10.010,46	10.010,46	10.010,46	0,00
6244	Oleos	0,00	14,08	14,08	14,08	0,00
372 62441	Oleos diversos	0,00	14,08	14,08	14,08	0,00
6245	Gás	0,00	16.006,19	16.006,19	16.006,19	0,00
372 62451	Gás diversos	0,00	16.006,19	16.006,19	16.006,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	163,70	163,70	163,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	163,70	163,70	163,70	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	163,70	163,70	163,70	0,00
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	163,70	163,70	163,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	55.527,48	55.527,48	55.527,48	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.121,97	3.121,97	3.121,97	0,00
378 62621	Comunicação diversa	0,00	3.011,69	3.011,69	3.011,69	0,00
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	110,28	110,28	110,28	0,00
6263	Seguros	0,00	5.887,09	5.887,09	5.887,09	0,00
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	424,93	424,93	424,93	0,00
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	406,01	406,01	406,01	0,00
379 62635	Seg. Automovel	0,00	2.845,37	2.845,37	2.845,37	0,00
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	2.210,78	2.210,78	2.210,78	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	43.414,56	43.414,56	43.414,56	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	43.414,56	43.414,56	43.414,56	0,00
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	34.586,27	34.586,27	34.586,27	0,00
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	8.828,29	8.828,29	8.828,29	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.063,86	3.063,86	3.063,86	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	3.063,86	3.063,86	3.063,86	0,00
384 626811	Serviços bancarios	0,00	3.063,86	3.063,86	3.063,86	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1.073.669,69	1.073.669,69	1.073.669,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	862.404,27	862.404,27	862.404,27	0,00
386 6321	Remunerações normais	0,00	644.896,92	644.896,92	644.896,92	0,00
386 6322	Subsidio de Férias	0,00	69.724,51	69.724,51	69.724,51	0,00
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	53.289,33	53.289,33	53.289,33	0,00
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	11.373,38	11.373,38	11.373,38	0,00
386 6325	Gratificações	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	0,00
386 6326	Diuturnidades	0,00	13.598,90	13.598,90	13.598,90	0,00
386 6327	Subsidios de turno	0,00	62.397,63	62.397,63	62.397,63	0,00
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	498,60	498,60	498,60	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	15.290,16	15.290,16	15.290,16	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	15.290,16	15.290,16	15.290,16	0,00
387 63311	Fundo de pensões	0,00	15.290,16	15.290,16	15.290,16	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	183.601,15	183.601,15	183.601,15	0,00
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	183.239,41	183.239,41	183.239,41	0,00
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	361,74	361,74	361,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	7.846,76	7.846,76	7.846,76	0,00
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	7.846,76	7.846,76	7.846,76	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4.527,35	4.527,35	4.527,35	0,00
393 6383	Seguros vida / acid.Pessoais	0,00	23,64	23,64	23,64	0,00
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	266,38	266,38	266,38	0,00
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoal	0,00	2.675,95	2.675,95	2.675,95	0,00
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00
393 6387	Vestuário e calçado	0,00	940,38	940,38	940,38	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	94.090,96	94.090,96	94.090,96	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	94.090,96	94.090,96	94.090,96	0,00
398 6422	Edifícios e outras construções	0,00	59.724,59	59.724,59	59.724,59	0,00
399 6423	Equipamento basico	0,00	6.637,53	6.637,53	6.637,53	0,00
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	14.543,76	14.543,76	14.543,76	0,00
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	1.523,94	1.523,94	1.523,94	0,00
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	11.661,14	11.661,14	11.661,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	3.818,74	3.818,74	3.818,74	0,00
681	Impostos	0,00	816,83	816,83	816,83	0,00
6811	Impostos directos	0,00	329,60	329,60	329,60	0,00
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	329,60	329,60	329,60	0,00
6813	Taxas	0,00	487,23	487,23	487,23	0,00
473 68131	Taxas municipais	0,00	213,20	213,20	213,20	0,00
473 68138	Outras taxas	0,00	274,03	274,03	274,03	0,00
474 682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	2.554,69	2.554,69	2.554,69	0,00
688	Outros	0,00	447,22	447,22	447,22	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	447,22	447,22	447,22	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
499 688812	Multas nao fiscais	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2022

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499	68888	Outros	0,00	162,07	162,07	162,07	0,00
499	68889	Despesas não documentadas	0,00	35,15	35,15	35,15	0,00
	69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	7.676,91	7.676,91	7.676,91	0,00
	691	Juros suportados	0,00	7.659,29	7.659,29	7.659,29	0,00
	6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	7.659,29	7.659,29	7.659,29	0,00
500	69111	Empréstimos bancários	0,00	7.659,29	7.659,29	7.659,29	0,00
	698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	17,62	17,62	17,62	0,00
	6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	17,62	17,62	17,62	0,00
504	69811	Juros de Leasing	0,00	17,62	17,62	17,62	0,00
Total da Classe			0,00	1.476.648,80	1.485.212,66	1.485.212,66	0,00
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	846.556,94	9.493,00	856.049,94	856.049,94	0,00
	721	Matriculas e Mensal.Utentes	838.390,07	0,00	838.390,07	838.390,07	0,00
	7211	3ª Idade	838.390,07	0,00	838.390,07	838.390,07	0,00
513	72111	Lares	759.493,07	0,00	759.493,07	759.493,07	0,00
513	72112	Apoio Domiciliario	68.881,00	0,00	68.881,00	68.881,00	0,00
513	72113	Centro de Dia	10.016,00	0,00	10.016,00	10.016,00	0,00
	722	Acompanhamento de utentes	7.230,87	0,00	7.230,87	7.230,87	0,00
	7221	3ª Idade	7.230,87	0,00	7.230,87	7.230,87	0,00
514	72211	Lares	4.911,63	0,00	4.911,63	4.911,63	0,00
514	72212	Apoio Domiciliario	1.255,62	0,00	1.255,62	1.255,62	0,00
514	72213	Centro de Dia	1.063,62	0,00	1.063,62	1.063,62	0,00
	723	Fisioterapia	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
	7231	Lar de 3ª Idade	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
515	72312	Apoio Domiciliaria	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
515	72313	Centro dia	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
	724	Outras Prestações de Serviços	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	7241	Prestação Serviços Diversos	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
515	72411	Fornecimento de refeições	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	727	Anulação de faturas	0,00	9.493,00	9.493,00	9.493,00	0,00
	7271	Lar de 3ª Idade	0,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	0,00
515	72711	Mensalidade	0,00	9.035,00	9.035,00	9.035,00	0,00
515	72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	7272	Apoio Domiciliario	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
515	72721	Mensalidade	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
515	72741	Fornecimento de refeições	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	75	Subsídios à exploração	582.180,55	38,00	582.218,55	582.218,55	0,00
	751	Subsídios do estado e outros entes públi	582.180,55	38,00	582.218,55	582.218,55	0,00
527	7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	447.165,65	0,00	447.165,65	447.165,65	0,00
527	7512	Município de Mortagua	23.486,40	0,00	23.486,40	23.486,40	0,00
527	7513	Instituto Emprego Formação Profissional	7.219,40	0,00	7.219,40	7.219,40	0,00
527	7514	Centro reg.seg.Social - SAD	96.129,13	0,00	96.129,13	96.129,13	0,00
527	7515	seg.social apoio a familia covid 19	55,45	0,00	55,45	55,45	0,00
527	7516	Segurança Social - Prog.Adaptar	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00
527	7517	Prestação social de inclusão	3.303,60	0,00	3.303,60	3.303,60	0,00
527	7518	Seg.social - POAPMC	172,92	0,00	172,92	172,92	0,00
527	7519	Subsidio IAPMEI(ret.salario minimo)	4.648,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
	78	Outros rendimentos e ganhos	63.462,62	0,00	108.897,02	108.897,02	0,00
	781	Rendimentos suplementares	10.934,12	0,00	10.934,12	10.934,12	0,00
	7816	Outros rendimentos suplementares	10.934,12	0,00	10.934,12	10.934,12	0,00
608	78161	Recuperação de Despesas	5.448,18	0,00	5.448,18	5.448,18	0,00
608	78163	Recuperação despesa café	5.485,94	0,00	5.485,94	5.485,94	0,00
	782	Descontos p/pag.obtidos	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
	7821	Desconto de p/pag.obtidos	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
609	78211	Desconto de p/pag.obtidos	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
	787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	4.000,00	0,00	49.434,40	49.434,40	0,00
	7871	Alienações	4.000,00	0,00	49.434,40	49.434,40	0,00
620	78711	Transferencias	0,00	0,00	45.434,40	45.434,40	0,00
620	78713	Venda de Imobilizado isenta	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	788	Outros	46.495,50	0,00	46.495,50	46.495,50	0,00
	7881	Correcções relativas a períodos anterior	1.333,88	0,00	1.333,88	1.333,88	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624 78812	correções periodos anteriores	1.333,88	0,00	1.333,88	1.333,88	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	16.508,18	0,00	16.508,18	16.508,18	0,00
626 78831	Município de Mortagua	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
626 78835	Adices-prog.proder lar novo	5.858,18	0,00	5.858,18	5.858,18	0,00
628 7885	Restituição de impostos	4.019,89	0,00	4.019,89	4.019,89	0,00
630 7886	Donativos Recebidos	4.142,25	0,00	4.142,25	4.142,25	0,00
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	20.214,93	0,00	20.214,93	20.214,93	0,00
7888	Outros não especificados	276,37	0,00	276,37	276,37	0,00
630 78887	Outros nao especificados	256,37	0,00	256,37	256,37	0,00
630 78888	Rapel	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Total da Classe		1.492.200,11	9.531,00	1.547.165,51	1.547.165,51	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.482.669,11	1.488.689,42	1.509.187,73	1.515.208,04	6.020,31 C
643 811	Resultado antes de impostos	1.482.669,11	1.482.669,11	1.482.669,11	1.482.669,11	0,00
818	Resultado líquido	0,00	6.020,31	26.518,62	32.538,93	6.020,31 C
646 8181	Resultado Liquido	0,00	6.020,31	26.518,62	32.538,93	6.020,31 C
Total da Classe		1.482.669,11	1.488.689,42	1.509.187,73	1.515.208,04	6.020,31 C
Totais Balancete		2.974.869,22	2.974.869,22	13.900.758,21	13.900.758,21	0,00