

CENTRO BALMAR - FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

2021



RELATÓRIO DE CONTAS

Nos termos dos estatutos,
presta-se aqui a informação
completa sobre a gestão da
Fundação referente ao ano
2021

Rua do Campo nº1
3450-095 Marmelzira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
W: www.centrobalmar.org

Índice:

Elementos Contabilísticos

Demonstrações Financeiras

Balanço

Demonstração de Resultados

Demonstração dos fluxos de caixa

Balancete

Anexo às Demonstrações Financeiras

Identificação da entidade

Referencial contabilístico

Principais políticas contabilísticas

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Informação Desagregada das Rubricas do Balanço e Demonstração Resultados

Ativos Fixos Tangíveis

Propriedades de Investimento

Inventários

Réditos

Subsídios e Doações

Outros Rendimentos e ganhos

Imposto Sobre o Rendimento

Benefícios dos Empregados

Outras informações

Acontecimentos após a data do Balanço

Parecer Conselho Fiscal

Assinaturas

2

2

3

4

5

6

7

7

7

7,8

8

11

11

12

12

12

13

13

15

15

16,17,18,19,20

21

22

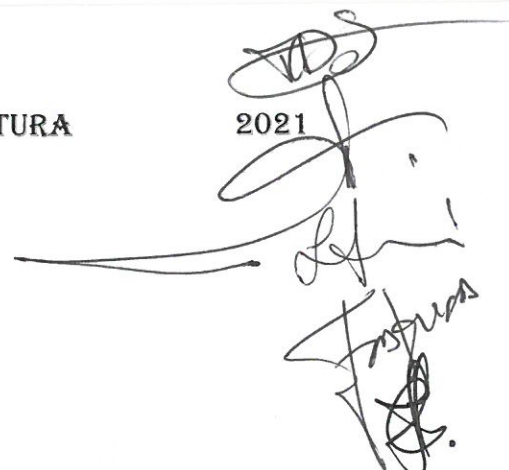
23

Rua do Campo nº1

3450-095 Marmelzira, Mortágua

Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,

W: www.centrobalmar.org

Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'Ana Paula'. Below the signature is a circular stamp with some illegible text inside. An arrow points from the stamp towards the left.

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).

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 **26 518,62** 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.

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.

Seguem documentos contabilísticos


Balanço (SNC ESNL)		001 CENTRO BALMAR 3450-095 Marmeleira MRT 501607935	
RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2 477 728,53	2 555 644,45
Propriedades de investimento		226 248,51	226 796,81
Investimentos financeiros		33 030,63	30 350,69
Activo corrente			
Inventários		4 361,68	3 821,59
Clientes		46 165,56	79 208,00
Adiantamentos a fornecedores		2 002,44	1 718,89
Estado e outros entes públicos		5 602,49	4 620,77
Outras contas a receber		100 531,56	143 602,01
Diferimentos		15 625,63	16 736,36
Outros activos financeiros		195,54	195,54
Caixa e depósitos bancários		315 050,35	241 732,41
Total do activo ...		3 226 542,92	3 304 427,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Reservas		2 571 498,45	2 571 498,45
Resultados transitados		(,61977,17)	(,17544,70)
Outras variações nos fundos patrimoniais		17 808,18	49 458,03
Resultado líquido do período		26 518,62	(,44432,47)
Total dos fundos patrimoniais...		2 553 848,08	2 558 979,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		446 068,52	502 230,23
Passivo corrente			
Fornecedores		39 269,32	29 221,52
Estado e outros entes públicos		33 815,00	39 170,12
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		879,46	879,46
Outras contas a pagar		152 662,54	173 946,88
Total do passivo...		672 694,84	745 448,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3 226 542,92	3 304 427,52

Marmeleira, 31 de marco de 2022

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Rua do Campo nº1
 3450-095 Marmeleira, Mortágua
 Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
 W: www.centrobalmar.org

Demonstração Resultados (SNC ESNL)			
		001 CENTRO BALMAR	
		3450-095 Marmeleira MRT	
		501607935	
RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	+	835 177,47	853 709,55
Subsídios,doações e legados à exploração	+	513 202,66	511 286,82
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	88 339,85	95 662,67
Fornecimentos e serviços externos	-	202 102,82	216 159,02
Gastos com o pessoal	-	986 143,42	917 574,04
Imparidade 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 e ganhos	+	61 686,66	73 947,56
Outros gastos e perdas	-	433,82	135 219,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		133 046,88	74 329,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	97 312,65	100 312,48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35 734,23	(,25983,28)
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-	8 775,43	11 102,67
Resultado antes de impostos		26 958,80	(,37085,95)
Imposto sobre o rendimento do período	-	440,18	7 346,52
Resultado líquido do período		26 518,62	(,44432,47)

Marmeleira, 31 de março de 2022

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Rua do Campo nº1
 3450-095 Marmeleira, Mortágua
 Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
 W: www.centrobalmar.org

Demonstração de Fluxos de Caixa

		001 CENTRO BALMAR	
		3450-095 Marmeleira MRT	
		501607935	
RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		947 203,95	918 208,69
Pagamentos a fornecedores		326 652,58	401 576,17
Pagamentos ao pessoal		681 062,09	611 530,45
Caixa gerada pelas operações		(,60510,72)	(,94897,93)
Outros recebimentos/pagamentos		(,296410,53)	(,205554,04)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(,356921,25)	(,300451,97)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			10 000,00
Investimentos financeiros			10 000,00
Subsídios ao investimento		497 986,68	396 982,17
Juros e rendimentos similares			18,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		497 986,68	417 000,17
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		4 709,19	297 627,92
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		51 467,52	198 333,72
Juros e gastos similares		11 570,78	13 432,03
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(,58329,11)	85 862,17
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		82 736,32	202 410,37
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		241 927,95	39 517,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		315 245,89	241 927,95

Marmeleira, 31 de março de 2022

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Rua do Campo nº1
 3450-095 Marmeleira, Mortágua
 Têl.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
 W: www.centrobalmar.org

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA
 NIF: 501607935 NISS: 20010148487

2021

Balancete Razão						
Apuramento				001 CENTRO BALMAR		
				3450-095 Marmeleira MRT		
Contas : 11 a 89				501607935		Exercício de 2021
		Período		Acumulado		
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	224 630,14	223 947,36	682,78 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1 745 087,43	1 430 719,86	314 367,57 D
14	O utros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
21	Automática	0,00	0,00	1 047 496,39	1 007 114,83	40 381,56 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	339 080,05	367 409,00	28 328,95 C
23	Pessoal	0,00	0,00	687 824,95	687 824,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	440,18	306 054,14	334 266,65	28 212,51 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	56 161,71	502 230,23	446 068,52 C
27	O utras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	293 397,03	348 681,94	55 284,91 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	21 461,99	6 715,82	14 746,17 D
31	Compras	0,00	0,00	89 450,56	89 450,56	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	97 348,52	92 986,84	4 361,68 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	33 916,93	886,30	33 030,63 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	3 841 672,95	1 363 944,42	2 477 728,53 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	61 977,17	0,00	61 977,17 D
59	O utras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	31 649,85	49 458,03	17 808,18 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	88 339,85	92 701,53	92 701,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	202 102,82	202 102,82	202 102,82	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	986 143,42	986 143,42	986 143,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	97 312,65	97 312,65	97 312,65	0,00
68	O utros gastos e perdas	0,00	433,82	433,82	433,82	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	8 775,43	8 775,43	8 775,43	0,00
71	Vendas	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
72	Prestações de serviços	834 387,47	10 210,00	844 597,47	844 597,47	0,00
75	Subsídios à exploração	513 202,66	0,00	513 202,66	513 202,66	0,00
78	O utros rendimentos e ganhos	61 686,66	0,00	66 586,66	66 586,66	0,00
81	Resultado líquido do período	1 410 947,15	1 437 465,77	1 455 379,62	1 481 898,24	26 518,62 C
	Totais Balancete	2 831 223,94	2 831 223,94	13 382 438,24	13 382 438,24	0,00 C

O balancete Analítico face à sua extensão encontra-se em documento autónomo

Segue anexo às demonstrações financeiras

Rua do Campo nº1
 3450-095 Marmeleira, Mortágua
 Tel.: 251923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
 W: www.centrobalmar.org

2021
[Handwritten signature and date]

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados Exercício de 2021

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 é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso nº 6726-B/2011 de 14 de março; e
- Normas Interpretativas (NI)

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)

2021
R. J. J. J. J.
J. J. J. J. J.

- **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 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 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.

2021
L. J. J.
Fundusa

1. Clientes 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.

2. 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.

3. Fornecedores e outras contas a pagar

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

4. 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.

5. 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.

6. 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 2021 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**

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e as alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 1/Jan/2021	Aquisições/do tações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2021
Custo						
Terrenos e recursos naturais	30 834,30					30 834,30
Edifícios	2 969 572,26	5 195,52				2 974 767,78
Equipamento básico	279 156,68	7 950,30				287 106,98
Equipamento de transporte	167 947,30	0,00	4 900,00			163 047,30
Equipamento administrativo	145 022,65	183,60				145 206,25
Outros ativos fixos tangíveis	225 391,33	5 519,01				230 910,34
Total	3 817 924,52	18 848,43	4 900,00	0,00	0,00	3 831 872,95
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	600 213,34	59 122,17	0,00	0,00	0,00	659 335,51
Equipamento básico	260 963,93	9 116,07	0,00	0,00	0,00	270 080,00
Equipamento de transporte	143 284,98	14 243,56	4 900,00	0,00	0,00	152 628,54
Equipamento administrativo	143 660,48	901,10	0,00	0,00	0,00	144 561,58
Outros ativos fixos tangíveis	114 157,34	13 381,45	0,00	0,00	0,00	127 538,79
Total	1 262 280,07		4 900,00	0,00	0,00	1 354 144,42
						2 477 728,53

Durante este exercício foi alienada mais um dos equipamentos de transporte existente e que já se encontrava em elevado estado de degradação, não foi adquirido nenhum para fazer a sua compensação porque essa aquisição já tinha sido feita no ano anterior.

Alem destes valores foram ainda ao longo do exercício adquiridos outros bens indispensáveis ao funcionamento da instituição, assim como foram feitas algumas grandes reparações.

- **Propriedades de Investimento**

	Saldo em 1/Jan/2021	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2021
Custo						
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

- **Inventários**

O valor do inventário corresponde às Matérias Primas em stock a 31 de dezembro de 2021.

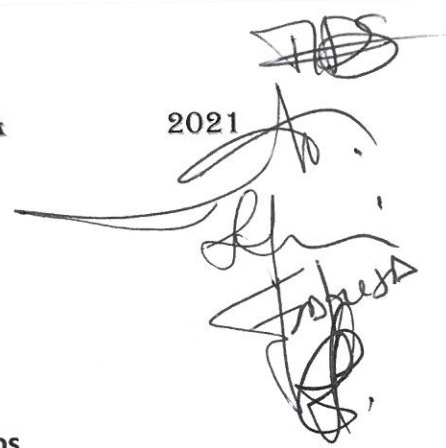
	Inventario em 01/Jan/2021	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventario em 31/Dez/2021
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias primas	3 821,59	88 879,94	0,00	4 361,68
Total				4 361,68
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				88 339,85

- **Réditos**

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

No período de 2021 foram reconhecidos os seguintes réditos:

1. Venda de produtos acabados (Madeira) – 11 000.00€
2. Mensalidades – 824 177.47€



- **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 2021 os subsídios recebidos são os que constam da tabela:

Rubrica	2021
Centro Reg.Seg.Social (valência Lar)	376084,32
Centro Reg.Seg.Social (valência apoio domiciliário)	61953,12
Município Mortágua(apoio a despesas com material covid19)	30000,00
Inst.Emprego e formação profissional (IEFP)	35556,89
Subsidio IAPMEI (aum.salário mínimo)	2535,00
Segurança social - Programa adaptar +	2964,00
Prestação social de inclusão	3309,33
Subsidio Funeral	800,00
Total	513202,66

- **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, compensação pelo roubo 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	Subsidio recebido	Até 2020	2021	Valor para exercicios futuros
Município de Mortágua	188500,00	164900,00	11650,00	11950,00
Adices-Prog.Proder	199998,45	174140,42	19999,85	5858,18
Total	388498,45	339040,42	31649,85	17808,18

2. Donativos

A entidade recebeu durante o ano de 2021 donativos em numerário e em espécie de entidades particulares no valor no total de 4 871.96€ repartidos da seguinte forma:

- Donativos em numerário – 4 571.96€
- Donativos em espécie – 300.00€

3. Restituição de impostos

Valor referente á restituição de 50% do iva dos produtos alimentares e aquisição de ativos fixos tangíveis no montante de 3 993.02€

4. Excesso de estimativa para férias

O valor de 4 634.70€ que consta nesta rubrica deve-se em parte ao fato de em 2021 ter sido feita estimativa para férias de 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 subsidio por suspensão do contrato de trabalho.

5. 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 16 537.13€

- **Imposto sobre o rendimento**

Sendo a entidade uma IPSS está isenta de IRC, no entanto em abril de 2020 para poder vender madeira proveniente das suas propriedades teve de adicionar uma atividade secundária, não estando esta prevista nas isenções, assim o valor de 440.18€ de imposto sobre o rendimento é respeitante à atividade secundária.

- **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	2021
Remunerações	790913,51
Fundo de pensões	11142,29
Encargos sobre remunerações	165943,89
Seguro acidentes de trabalho	7967,55
Gastos de Ação social	4762,5
Outros gastos	5413,68
Total	986143,42

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.

2021
[Handwritten signatures and initials]

- **Outras informações**

- 1. Investimentos Financeiros**

Os valores inscritos nesta rubrica 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, 14 474.35€.

- 2. Clientes e Utentes**

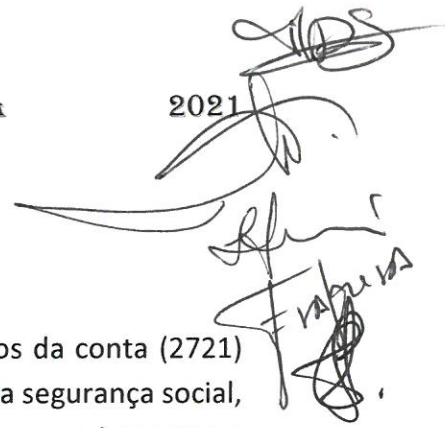
A entidade paga medicamentos, taxas moderadoras, transporte de ambulância entre outros em nome dos utentes, gastos esses que serão faturados ao utente. Esses valores faturados são compromissos dos utentes para com a instituição mesmo só sendo recebidos no mês seguinte.

- 3. Financiamentos obtidos**

Financiamentos obtidos-Passivo não corrente	2021
B.P.I. - Empréstimo prossegur	1344,00
B.P.I.	150000,00
C.C.A.M.M	294707,75
Total	446051,75

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

69	Gastos e Perdas de Financiamento	8 775,43 €
691	Juros de financiamento obtidos	8 692,40 €
698	Outros gastos e perdas de financiamento	83,03 €



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 2022) assim como impostos a reembolsar referentes a iva dos produtos alimentares, 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 2022.

5. Outras contas a pagar

Os principais valores que compõem esta rubrica são o saldo da conta (2711) fornecedores de investimento respeitante a um leasing de aquisição de imobilizado, a qual se encontra dentro dos prazos contratualizados, 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 2021 que serão pagas em 2022 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.

6. Fornecedores

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

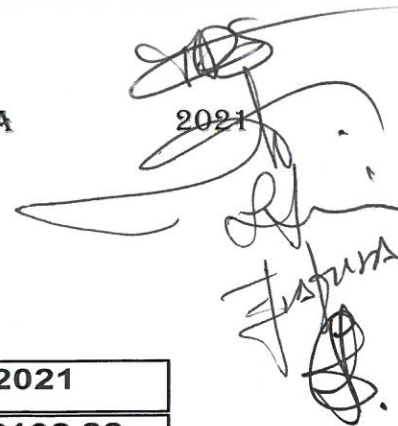
2021
[Handwritten signatures and initials]

7. Caixa e Depósitos Bancários

Caixa	682,78
Depósitos à ordem	314 367,57
Santander	25,69
CCAM – Beira Serra	0,00
CCAMM	59 098,93
BPI	254 535,44
CGD	0,00
PAYPAL	707,51
Total	315 050,35

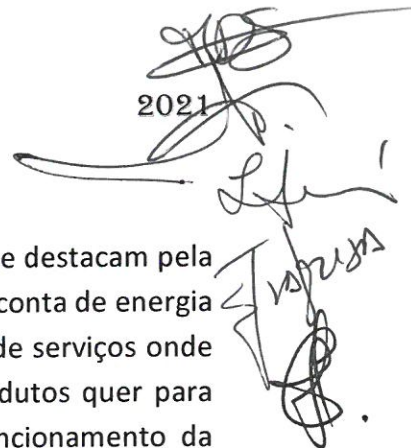
8. Fundos Patrimoniais

	Saldo em 1/Jan/2021	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2021
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45			2 571 498,45
Resultados Transitados	17 544,70	44 432,47	0,00	61 977,17
Outras variações no Fundo	49 458,03		31 649,85	17 808,18
Total	2 638 501,18	44 432,47	31 649,85	2 527 329,46

2021


9. Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2021
Fornecimentos e serviços externos	202102,82
Serviços especializados	51530,96
Honorários	13808,38
Conservação e reparação	25717,66
De equipamento de transporte	3394,62
Viaturas ligeiras passageiros	391,65
Viaturas ligeiras mercadorias	3002,97
De equipamento básico	11758,20
Equipamento cozinha	2064,96
Equipamentos diversos	9693,24
De outro equipamento	10564,84
Repar. Edifício - Lar	10564,84
Despesas Diversas	12004,92
Despesas Diversas Gerais	3101,00
Despesas com terrenos sujeitas a iva	8798,92
limpeza de terrenos rg. Isenção	105,00
Materiais	22512,11
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	963,71
Material de escritório	4132,42
Telemóveis	133,80
Artigos para oferta	6149,76
Material didático	167,52
Outros fornecimentos	10964,90
Medicamentos	4085,93
Roupas de cama, banho, etc.	6878,97
Energia e fluidos	59800,08
Electricidade	26809,12
Combustíveis	10919,18
Gasóleo	10840,32
Gasolina/óleos	78,86
Água	10566,30
Gás	11505,48
Deslocações, estadas e transportes	108,80
Serviços diversos	68150,87
Comunicação	4213,85
Comunicação diversa	4051,26
Selos, postais, etc.	162,59
Seguros	6371,75
Seg. Viat. lig. Passageiros	453,03
Seguro responsabilidade civil	393,99
Seg. Automóvel	2498,22
Seg. multiriscos	3026,51
Contencioso e notariado	14,00
Limpeza, higiene e conforto	54621,27
Limpeza hig.conf. diversos	31254,52
Produtos hig. e conf. utentes	23366,75
Outros serviços	2930,00

2021


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, assim como apoio jurídico de advogado e apoio técnico à parte elétrica e gerador.

10. Outros gastos e perdas

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

11. Diferimentos

Esta conta refere-se a gastos de 2022 pagos em 2021 como os seguros.

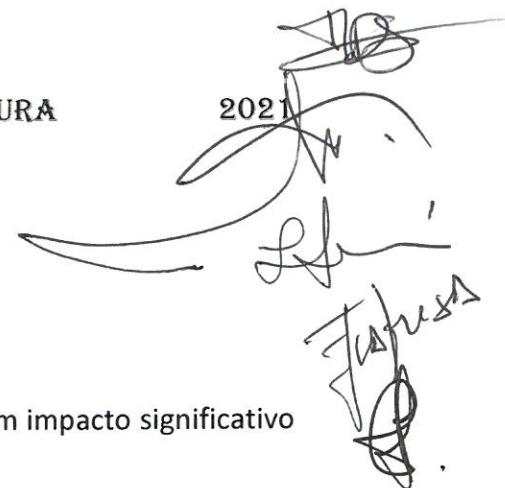
12. Outras divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

13. Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício de 2021 foi positivo no valor de 26 518.62€.

2021


- **Acontecimentos após Data de Balanço**

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

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

2021
L. P. Batista
F. L. Tomás
J. O. Assunção

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

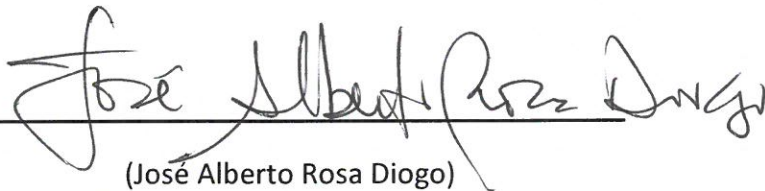
Eurico José Lobo Tomás

José Oliveira de Assunção

O Conselho de Administração

Visto e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 21 de maio de 2022

Assinaturas


(José Alberto Rosa Diogo)


(Maria Lurdes Vitório Ferreira)


(Milene dos Santos Simões)


(Eva Catarina Ferreira de Sousa)

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	
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	15.874,43	13.583,58	2.290,85 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	15.874,43	13.583,58	2.290,85 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	417.527,59	73.241,68	344.285,91 D
	121	Bancos	0,00	0,00	417.527,59	73.241,68	344.285,91 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	281.170,44	281,00	280.889,44 D
2	1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	135.623,95	72.960,68	62.663,27 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	433.597,56	86.825,26	346.772,30 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Automatica	0,00	0,00	117.036,34	79.836,05	37.200,29 D
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	117.036,34	79.836,05	37.200,29 D
	2117	Utentes	0,00	0,00	116.895,50	79.525,79	37.369,71 D
	21171	Utentes Lar	0,00	0,00	97.682,45	72.201,76	25.480,69 D
10	211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	1.297,43	674,59	622,84 D
10	211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	957,19	957,19	0,00
10	211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	751,26	751,26	0,00
10	211716	Maria da Gloria Pereira	0,00	0,00	584,16	584,16	0,00
10	211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	946,50	946,50	0,00
10	2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	2.754,75	2.239,05	515,70 D
10	2117111	Diozinda Afonso Silva	0,00	0,00	807,82	807,82	0,00
10	2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	755,00	756,05	1,05 C
10	2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	1.032,69	1.032,69	0,00
10	2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	3.114,08	559,39	2.554,69 D
10	2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	951,40	951,40	0,00
10	2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	1.156,99	1.156,99	0,00
10	2117121	Lucinda dos Santos Abreu	0,00	0,00	756,19	756,19	0,00
10	2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	587,34	587,34	0,00
10	2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	738,42	738,42	0,00
10	2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	805,37	805,37	0,00
10	2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	1.259,00	1.119,00	140,00 D
10	2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	631,26	631,26	0,00
10	2117128	Patrocínia dos Santos	0,00	0,00	434,51	0,00	434,51 D
10	2117129	Celeste Jesus Duarte	0,00	0,00	778,11	778,11	0,00
10	2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	447,00	3.923,91	3.476,91 C
10	2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	368,00	602,78	234,78 C
10	2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	1.004,90	1.004,90	0,00
10	2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	350,03	350,03	0,00
10	2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	1.685,48	945,00	740,48 D
10	2117136	Clara Martins	0,00	0,00	793,14	793,14	0,00
10	2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	807,82	807,82	0,00
10	2117141	Maria Licinia Fernandes	0,00	0,00	848,22	848,22	0,00
10	2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	1.060,91	1.060,91	0,00
10	2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	821,56	821,56	0,00
10	2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	4.405,04	1.000,00	3.405,04 D
10	2117146	Etelvina Oliveira	0,00	0,00	1.098,95	1.098,95	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	1.090,20	1.090,20	0,00
10	2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	435,36	435,36	0,00
10	2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	1.191,22	1.119,00	72,22 D
10	2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	1.102,06	1.102,06	0,00
10	2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	1.325,20	1.224,00	101,20 D
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	1.050,24	1.050,24	0,00
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	978,90	978,90	0,00
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	661,56	661,56	0,00
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	1.117,13	0,00	1.117,13 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	1.672,97	1.672,97	0,00
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	1.138,99	1.138,99	0,00
10	2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	1.095,32	1.095,32	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	2117164	Serafim de Oliveira	0,00	0,00	520,00	2.504,16	1.984,16 C
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	1.115,17	0,00	1.115,17 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	759,75	759,75	0,00
10	2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	221,16	221,16	0,00
10	2117168	Ernesto Simões Correia	0,00	0,00	1.249,70	1.249,70	0,00
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	1.288,95	1.288,95	0,00
10	2117170	Candido Marques dos Santos	0,00	0,00	1.356,89	1.117,13	239,76 D
10	2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	1.303,50	1.200,00	103,50 D
10	2117174	Maria Columbina Martins	0,00	0,00	424,59	424,59	0,00
10	2117175	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	948,79	932,79	16,00 D
10	2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	11.500,00	50,00	11.450,00 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	1.563,28	1.460,90	102,38 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	901,74	901,74	0,00
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	1.020,65	1.020,65	0,00
10	2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	1.506,30	782,90	723,40 D
10	2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	602,82	0,00	602,82 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	1.110,26	1.806,00	695,74 C
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	800,18	0,00	800,18 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	336,58	336,58	0,00
10	21171107	Antonio gomes	0,00	0,00	1.359,88	1.359,88	0,00
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	962,75	0,00	962,75 D
10	21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	1.022,18	180,18	842,00 D
10	21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	1.081,70	1.081,70	0,00
10	21171111	Hóracio Ferreira	0,00	0,00	1.307,63	1.307,63	0,00
10	21171113	Maria Rosário Ferreira	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00
10	21171114	Lucília Silva Simões	0,00	0,00	1.057,76	1.057,76	0,00
10	21171116	Maria Olivia da Silva	0,00	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00
10	21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	1.464,68	1.464,68	0,00
10	21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	1.256,74	1.256,74	0,00
10	21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	1.352,90	1.352,90	0,00
10	21171123	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00
	21172	Utentes SAD	0,00	0,00	16.647,38	5.870,43	10.776,95 D
10	211721	Ilidio Pais	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00 D
10	211722	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00 D
10	211725	Maria José	0,00	0,00	360,00	180,00	180,00 D
10	211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	294,00	147,00	147,00 D
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	274,00	137,00	137,00 D
10	211729	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	587,16	288,00	299,16 D
10	2117212	Abel de Abreu	0,00	0,00	108,00	54,00	54,00 D
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	789,00	392,00	397,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	262,00	131,00	131,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	597,22	251,00	346,22 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	914,76	497,42	417,34 D
10	2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83 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	629,27	372,38	256,89 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	707,12	278,58	428,54 D
10	2117230	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	290,00	145,00	145,00 D
10	2117231	Aida do Ceu António	0,00	0,00	363,00	178,00	185,00 D
10	2117234	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	902,58	468,72	433,86 D
10	2117235	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	590,00	295,00	295,00 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	205,20	99,60	105,60 D
10	2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	315,72	154,41	161,31 D
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00 D
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	466,00	218,00	248,00 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117244	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117249	Maria Fernanda de Jesus Pereira	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117250	António Silva do Rosário	0,00	0,00	592,80	288,32	304,48 D
10	2117255	Maria Benilde do Rosário Francisco	0,00	0,00	129,00	61,00	68,00 D

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022, r
[Handwritten signature]

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	2117256	Maria Eulália Silva Costa Matos	0,00	0,00	350,00	175,00	175,00 D
10	2117260	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
10	2117262	Alberto gomes	0,00	0,00	78,00	39,00	39,00 D
10	2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	350,00	175,00	175,00 D
10	2117264	Licínio Neves Francisco	0,00	0,00	176,00	117,00	59,00 D
10	2117265	Ricardo Marques Rodrigues	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00 D
	21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	2.565,67	1.453,60	1.112,07 D
10	211735	Vitor de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	236,00	118,00	118,00 D
10	2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	251,00	94,46	156,54 D
10	2117315	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	371,56	376,82	5,26 C
10	2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	476,00	238,00	238,00 D
10	2117319	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	71,00	41,00	30,00 D
10	2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	1.018,03	585,32	432,71 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	2118	Medicamentos	0,00	0,00	140,84	310,26	169,42 C
	22	Fornecedores	0,00	0,00	47.904,58	65.292,69	17.388,11 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	45.687,14	63.290,25	17.603,11 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	45.687,14	63.290,25	17.603,11 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	45.687,14	63.290,25	17.603,11 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	623,84	1.308,29	684,45 C
37	221114	Morpheus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	149,62	409,21	259,59 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	388,36	824,13	435,77 C
37	221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	1.056,55	1.056,55	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	484,76	859,78	375,02 C
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	432,34	924,40	492,06 C
37	2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	148,48	155,78	7,30 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	1.937,10	2.893,17	956,07 C
37	2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	405,92	405,90	0,02 D
37	2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	257,16	1.219,93	962,77 C
37	2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	1.726,69	1.726,69	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	33,09	108,94	75,85 C
37	2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	556,47	842,84	286,37 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 Alexandre Batista Tiers 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	0,00	207,29 D
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	1.261,67	1.261,67	0,00
37	2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	130,49	130,49	0,00
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	2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	488,67	961,77	473,10 C
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	2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	151,59	100,87	50,72 D
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	23,54	96,35	72,81 C
37	2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	4.300,86	5.760,42	1.459,56 C
37	2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	1.464,23	2.938,98	1.474,75 C

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 2211167	EDP	0,00	0,00	2.889,87	6.176,65	1.286,78 C
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	150,37	150,37 C
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 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	756,07	1.595,41	839,34 C
37 2211177	Estofos 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	273,36	273,46	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 2211186	Ricardo Jorge G.Sousa(Sousamed)	0,00	0,00	2.488,38	4.423,09	1.934,71 C
37 2211188	Makro	0,00	0,00	205,10	205,10	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	375,34	375,34	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	431,42	162,36	269,06 D
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.317,70	3.317,70	0,00
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	219,09	404,66	185,57 C
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	251,08	251,08	0,00
37 22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	0,00	5.519,01	5.519,01 C
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	0,00	364,49	364,49 C
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	2.107,83	2.107,83	0,00
37 22111121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	376,38	749,88	373,50 C
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	778,05	404,55	373,50 D
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	43,72	43,72 C
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	1.519,49	3.211,99	1.692,50 C
37 22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
37 22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
37 22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37 22111178	D2T Engenharia, Lda	0,00	0,00	234,32	234,32	0,00
37 22111179	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	4.305,32	4.305,32	0,00
37 22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.040,74	1.040,74 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	2.217,44	2.002,44	215,00 D
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	2.217,44	2.002,44	215,00 D
51 22825	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	2.217,44	2.002,44	215,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	46.091,86	46.091,86 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	46.091,86	46.091,86 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	46.091,86	46.091,86 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	34.777,97	54.771,95	19.993,98 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.553,89	440,18	4.113,71 D
2413	Retenções na Fonte (Effect.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	0,00	440,18	440,18 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5.033,36	8.861,32	3.827,96 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	4.614,00	8.031,00	3.417,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	301,01	112,50	188,51 D
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	96,35	717,82	621,47 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	0,00	498,49	498,49 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	96,35	219,33	122,98 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	838,09	0,00	838,09 D
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	838,09	0,00	838,09 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	24.005,56	44.761,47	20.755,91 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	24.005,56	44.761,47	20.755,91 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	347,07	708,98	361,91 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	347,07	708,98	361,91 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	4.730,39	446.068,52	441.338,13 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	4.730,39	446.068,52	441.338,13 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	4.730,39	446.051,75	441.321,36 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	4.730,39	446.051,75	441.321,36 C
86 251111	BPI - Empréstimo prossegur	0,00	0,00	56,00	1.344,00	1.288,00 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	4.674,39	294.707,75	290.033,36 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	
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	97.983,26	148.559,28	50.576,02 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	228,82	4.060,94	3.832,12 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	228,82	4.060,94	3.832,12 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	228,82	4.060,94	3.832,12 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	228,82	1.846,94	1.618,12 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	8.327,86	140.023,09	131.695,23 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	5.543,42	1.466,32	4.077,10 D
130 27212	Subsidios a receber	0,00	0,00	780,33	0,00	780,33 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	2.026,53	1.466,32	560,21 D
130 27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	2.736,56	0,00	2.736,56 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	2.784,44	138.556,77	135.772,33 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	2.270,45	138.042,78	135.772,33 C
277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	5.372,45	1.463,83	3.908,62 D
138 2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	3.930,79	114,42	3.816,37 D
138 2772	Serviço inteativo (sioslife)	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
138 2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	1.349,41	1.349,41	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	84.054,13	3.011,42	81.042,71 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	84.054,13	100,00	83.954,13 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	84.054,13	100,00	83.954,13 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	0,00	80.657,32 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	100,00	355,81 D
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	15.637,51	879,46	14.758,05 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	15.637,51	0,00	15.637,51 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	15.637,51	0,00	15.637,51 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	238,62	0,00	238,62 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	245,19	0,00	245,19 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	1.446,93	0,00	1.446,93 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	1.806,77	0,00	1.806,77 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	318.070,05	841.499,81	523.429,76 C

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	0,00	0,00	8.015,53	72,17	7.943,36 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
3121	Materias primas	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
157 312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
160 317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	4.361,68	0,00	4.361,68 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	4.361,68	0,00	4.361,68 D
171 3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	4.361,68	0,00	4.361,68 D
Total da Classe		0,00	0,00	12.377,21	72,17	12.305,04 D

Investimentos

41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	33.365,39	189,28	33.176,11 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

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	
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	14.809,11	189,28	14.619,83 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	10.716,77	189,28	10.527,49 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	3.831.872,95	1.354.144,42	2.477.728,53 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.831.872,95	1.354.144,42	2.477.728,53 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	2.974.767,78	0,00	2.974.767,78 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.956.685,83	0,00	2.956.685,83 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	287.106,98	0,00	287.106,98 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	287.106,98	0,00	287.106,98 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	163.047,30	0,00	163.047,30 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	86.328,19	0,00	86.328,19 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	30.970,42	0,00	30.970,42 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	0,00	33.948,68 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	145.206,25	0,00	145.206,25 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	145.206,25	0,00	145.206,25 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	230.910,34	0,00	230.910,34 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	230.910,34	0,00	230.910,34 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.354.144,42	1.354.144,42 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	659.335,51	659.335,51 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	270.080,00	270.080,00 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	152.628,54	152.628,54 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	144.561,58	144.561,58 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	127.538,79	127.538,79 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.092.035,15	1.354.882,00	2.737.153,15 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	61.977,17	0,00	61.977,17 D
338 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	61.977,17	0,00	61.977,17 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.808,18	17.808,18 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	17.808,18	17.808,18 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	0,00	5.858,18	5.858,18 C
Total da Classe		0,00	0,00	61.977,17	2.589.306,63	2.527.329,46 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	15.864,89	0,00	15.864,89 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	1.330,93	0,00	1.330,93 D
6224	Honorários	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 D
360 622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 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	
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	443,01	0,00	443,01 D
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90 D
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90 D
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30 D
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	299,60	0,00	299,60 D
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86 D
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86 D
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86 D
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25 D
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	412,92	0,00	412,92 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	78,60	0,00	78,60 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	3.234,22	0,00	3.234,22 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80 D
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90 D
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40 D
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	2.444,12	0,00	2.444,12 D
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	0,00	1.455,20	0,00	1.455,20 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	988,92	0,00	988,92 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.542,21	0,00	6.542,21 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.154,42	0,00	1.154,42 D
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	1.154,42	0,00	1.154,42 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	1.154,42	0,00	1.154,42 D
6243	Água	0,00	0,00	839,34	0,00	839,34 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	839,34	0,00	839,34 D
6245	Gás	0,00	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	4.757,53	0,00	4.757,53 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	289,52	0,00	289,52 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	278,35	0,00	278,35 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17 D
6263	Seguros	0,00	0,00	186,31	0,00	186,31 D
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	186,31	0,00	186,31 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.132,42	0,00	4.132,42 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	4.132,42	0,00	4.132,42 D
383 626711	Limpesa hig.conf. diversos	0,00	0,00	3.331,53	0,00	3.331,53 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	800,89	0,00	800,89 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	66.466,73	0,00	66.466,73 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	53.135,54	0,00	53.135,54 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	46.473,29	0,00	46.473,29 D
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	91,34	0,00	91,34 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	315,40	0,00	315,40 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	946,74	0,00	946,74 D
386 6326	Diuturnidades	0,00	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	4.216,67	0,00	4.216,67 D
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	55,40	0,00	55,40 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	11.195,56	0,00	11.195,56 D
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	11.168,41	0,00	11.168,41 D
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.957,47	0,00	1.957,47 D
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	1.957,47	0,00	1.957,47 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D

Balancete Analítico
Regularização

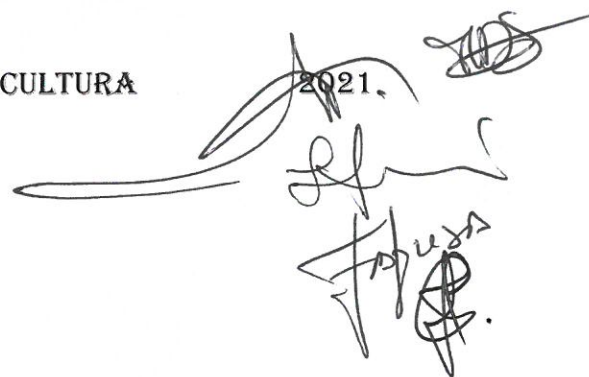
001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
393 6387	Vestuário e calçado	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57 D
688	Outros	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57 D
499 68888	Outros	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57 D
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	688,78	0,00	688,78 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	684,93	0,00	684,93 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	684,93	0,00	684,93 D
500 69111	Empréstimos bancários	0,00	0,00	684,93	0,00	684,93 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
504 69811	Juros de Leasing	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	83.032,97	0,00	83.032,97 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	931,00	68.865,18	67.934,18 C
721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	68.704,70	68.704,70 C
7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	68.704,70	68.704,70 C
513 72111	Lares	0,00	0,00	0,00	61.375,70	61.375,70 C
513 72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00 C
513 72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C
722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48 C
7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48 C
514 72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
514 72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48 C
727	Anulação de faturas	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00 D
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00 D
515 72711	Mensalidade	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00 D
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	33.723,63	33.723,63 C
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	33.723,63	33.723,63 C
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	28.070,91	28.070,91 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	5.377,42	5.377,42 C
527 7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	0,00	275,30	275,30 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	327,81	327,81 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	44,65	44,65 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	44,65	44,65 C
Total da Classe		0,00	0,00	931,00	102.916,62	101.985,62 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
646 8181	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
Totais Balancete		0,00	0,00	5.002.021,11	5.002.021,11	0,00

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA
NIF: 501607935 NISS: 20010148487

2021.


Balancete Analítico de Apuramento

Rua do Campo nº1
3450-095 Marmelzira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
W: www.centrobalmar.org

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		
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	15.874,43	13.583,58	2.290,85 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	15.874,43	13.583,58	2.290,85 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	417.527,59	73.241,68	344.285,91 D
	121	Bancos	0,00	0,00	417.527,59	73.241,68	344.285,91 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	281.170,44	281,00	280.889,44 D
2	1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	135.623,95	72.960,68	62.663,27 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	433.597,56	86.825,26	346.772,30 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Automatica	0,00	0,00	117.036,34	79.836,05	37.200,29 D
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	117.036,34	79.836,05	37.200,29 D
	2117	Utentes	0,00	0,00	116.895,50	79.525,79	37.369,71 D
	21171	Utentes Lar	0,00	0,00	97.682,45	72.201,76	25.480,69 D
10	211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	1.297,43	674,59	622,84 D
10	211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	957,19	957,19	0,00
10	211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	751,26	751,26	0,00
10	211716	Maria da Gloria Pereira	0,00	0,00	584,16	584,16	0,00
10	211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	946,50	946,50	0,00
10	2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	2.754,75	2.239,05	515,70 D
10	2117111	Diozinda Afonso Silva	0,00	0,00	807,82	807,82	0,00
10	2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	755,00	756,05	1,05 C
10	2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	1.032,69	1.032,69	0,00
10	2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	3.114,08	559,39	2.554,69 D
10	2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	951,40	951,40	0,00
10	2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	1.156,99	1.156,99	0,00
10	2117121	Lucinda dos Santos Abreu	0,00	0,00	756,19	756,19	0,00
10	2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	587,34	587,34	0,00
10	2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	738,42	738,42	0,00
10	2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	805,37	805,37	0,00
10	2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	1.259,00	1.119,00	140,00 D
10	2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	631,26	631,26	0,00
10	2117128	Patrocinia dos Santos	0,00	0,00	434,51	0,00	434,51 D
10	2117129	Celeste Jesus Duarte	0,00	0,00	778,11	778,11	0,00
10	2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	447,00	3.923,91	3.476,91 C
10	2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	368,00	602,78	234,78 C
10	2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	1.004,90	1.004,90	0,00
10	2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	350,03	350,03	0,00
10	2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	1.685,48	945,00	740,48 D
10	2117136	Clara Martins	0,00	0,00	793,14	793,14	0,00
10	2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	807,82	807,82	0,00
10	2117141	Maria Licinia Fernandes	0,00	0,00	848,22	848,22	0,00
10	2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	1.060,91	1.060,91	0,00
10	2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	821,56	821,56	0,00
10	2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	4.405,04	1.000,00	3.405,04 D
10	2117146	Etelvina Oliveira	0,00	0,00	1.098,95	1.098,95	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	1.090,20	1.090,20	0,00
10	2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	435,36	435,36	0,00
10	2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	1.191,22	1.119,00	72,22 D
10	2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	1.102,06	1.102,06	0,00
10	2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	1.325,20	1.224,00	101,20 D
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	1.050,24	1.050,24	0,00
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	978,90	978,90	0,00
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	661,56	661,56	0,00
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	1.117,13	0,00	1.117,13 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	1.672,97	1.672,97	0,00
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	1.138,99	1.138,99	0,00
10	2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	1.095,32	1.095,32	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	
10	2117164	Serafim de Oliveira	0,00	0,00	520,00	2.504,16	1.984,16 C
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	1.115,17	0,00	1.115,17 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	759,75	759,75	0,00
10	2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	221,16	221,16	0,00
10	2117168	Ernesto Simões Correia	0,00	0,00	1.249,70	1.249,70	0,00
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	1.288,95	1.288,95	0,00
10	2117170	Candido Marques dos Santos	0,00	0,00	1.356,89	1.117,13	239,76 D
10	2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	1.303,50	1.200,00	103,50 D
10	2117174	Maria Columbina Martins	0,00	0,00	424,59	424,59	0,00
10	2117175	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	948,79	932,79	16,00 D
10	2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	11.500,00	50,00	11.450,00 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	1.563,28	1.460,90	102,38 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	901,74	901,74	0,00
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	1.020,65	1.020,65	0,00
10	2117198	Lídia Maria Fernandes	0,00	0,00	1.506,30	782,90	723,40 D
10	2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	602,82	0,00	602,82 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	1.110,26	1.806,00	695,74 C
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	800,18	0,00	800,18 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	336,58	336,58	0,00
10	21171107	Antonio gomes	0,00	0,00	1.359,88	1.359,88	0,00
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	962,75	0,00	962,75 D
10	21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	1.022,18	180,18	842,00 D
10	21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	1.081,70	1.081,70	0,00
10	21171111	Hóracio Ferreira	0,00	0,00	1.307,63	1.307,63	0,00
10	21171113	Maria Rosário Ferreira	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00
10	21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	1.057,76	1.057,76	0,00
10	21171116	Maria Olivia da Silva	0,00	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00
10	21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	1.464,68	1.464,68	0,00
10	21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	1.256,74	1.256,74	0,00
10	21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	1.352,90	1.352,90	0,00
10	21171123	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00
	21172	Utentes SAD	0,00	0,00	16.647,38	5.870,43	10.776,95 D
10	211721	Ilidio Pais	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00 D
10	211722	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00 D
10	211725	Maria José	0,00	0,00	360,00	180,00	180,00 D
10	211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	294,00	147,00	147,00 D
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	274,00	137,00	137,00 D
10	211729	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	587,16	288,00	299,16 D
10	2117212	Abel de Abreu	0,00	0,00	108,00	54,00	54,00 D
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	789,00	392,00	397,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	262,00	131,00	131,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	597,22	251,00	346,22 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	914,76	497,42	417,34 D
10	2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83 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	629,27	372,38	256,89 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	707,12	278,58	428,54 D
10	2117230	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	290,00	145,00	145,00 D
10	2117231	Aida do Ceu António	0,00	0,00	363,00	178,00	185,00 D
10	2117234	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	902,58	468,72	433,86 D
10	2117235	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	590,00	295,00	295,00 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	205,20	99,60	105,60 D
10	2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	315,72	154,41	161,31 D
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00 D
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	466,00	218,00	248,00 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117244	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117249	Maria Fernanda de Jesus Pereira	0,00	0,00	364,00	182,00	182,00 D
10	2117250	António Silva do Rosário	0,00	0,00	592,80	288,32	304,48 D
10	2117255	Maria Benilde do Rosário Francisco	0,00	0,00	129,00	61,00	68,00 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117256	Maria Eulália Silva Costa Matos	0,00	0,00	350,00	175,00	175,00 D
10 2117260	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
10 2117262	Alberto gomes	0,00	0,00	78,00	39,00	39,00 D
10 2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	350,00	175,00	175,00 D
10 2117264	Licínio Neves Francisco	0,00	0,00	176,00	117,00	59,00 D
10 2117265	Ricardo Marques Rodrigues	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00 D
21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	2.565,67	1.453,60	1.112,07 D
10 211735	Vitor de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	236,00	118,00	118,00 D
10 2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	251,00	94,46	156,54 D
10 2117315	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	371,56	376,82	5,26 C
10 2117318	Maria Ilda Vítório	0,00	0,00	476,00	238,00	238,00 D
10 2117319	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	71,00	41,00	30,00 D
10 2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	1.018,03	585,32	432,71 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 2118	Medicamentos	0,00	0,00	140,84	310,26	169,42 C
22	Fornecedores	0,00	0,00	47.904,58	65.292,69	17.388,11 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	45.687,14	63.290,25	17.603,11 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	45.687,14	63.290,25	17.603,11 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	45.687,14	63.290,25	17.603,11 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	623,84	1.308,29	684,45 C
37 221114	Morpheus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	149,62	409,21	259,59 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	388,36	824,13	435,77 C
37 221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	1.056,55	1.056,55	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	484,76	859,78	375,02 C
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	432,34	924,40	492,06 C
37 2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	148,48	155,78	7,30 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	1.937,10	2.893,17	956,07 C
37 2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	405,92	405,90	0,02 D
37 2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	257,16	1.219,93	962,77 C
37 2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	1.726,69	1.726,69	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	33,09	108,94	75,85 C
37 2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	556,47	842,84	286,37 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 Alexandre 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	0,00	207,29 D
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	1.261,67	1.261,67	0,00
37 2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	130,49	130,49	0,00
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 2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	488,67	961,77	473,10 C
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 2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	151,59	100,87	50,72 D
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	23,54	96,35	72,81 C
37 2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	4.300,86	5.760,42	1.459,56 C
37 2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	1.464,23	2.938,98	1.474,75 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 2211167	EDP	0,00	0,00	2.889,87	6.176,65	3.286,78 C
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	150,37	150,37 C
37 2211169	Acquarela - Dina M ^a Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 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	756,07	1.595,41	839,34 C
37 2211177	Estofos 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	273,36	273,46	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 2211186	Ricardo Jorge G.Sousa(Sousamed)	0,00	0,00	2.488,38	4.423,09	1.934,71 C
37 2211188	Makro	0,00	0,00	205,10	205,10	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	375,34	375,34	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	431,42	162,36	269,06 D
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.317,70	3.317,70	0,00
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	219,09	404,66	185,57 C
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	251,08	251,08	0,00
37 22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	0,00	5.519,01	5.519,01 C
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	0,00	364,49	364,49 C
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	2.107,83	2.107,83	0,00
37 22111121	Lucopia - Equip.escriptorio Lda	0,00	0,00	376,38	749,88	373,50 C
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	778,05	404,55	373,50 D
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	43,72	43,72 C
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	1.519,49	3.211,99	1.692,50 C
37 22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
37 22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
37 22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37 22111178	D2T Engenharia, Lda	0,00	0,00	234,32	234,32	0,00
37 22111179	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	4.305,32	4.305,32	0,00
37 22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.040,74	1.040,74 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	2.217,44	2.002,44	215,00 D
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	2.217,44	2.002,44	215,00 D
51 22825	Safartextil, S.A.	0,00	0,00	2.217,44	2.002,44	215,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	46.091,86	46.091,86 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	46.091,86	46.091,86 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	46.091,86	46.091,86 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	34.777,97	54.771,95	19.993,98 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.553,89	440,18	4.113,71 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	0,00	440,18	440,18 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5.033,36	8.861,32	3.827,96 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	4.614,00	8.031,00	3.417,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	301,01	112,50	188,51 D
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	96,35	717,82	621,47 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	0,00	498,49	498,49 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	96,35	219,33	122,98 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	838,09	0,00	838,09 D
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	838,09	0,00	838,09 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	24.005,56	44.761,47	20.755,91 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	24.005,56	44.761,47	20.755,91 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	347,07	708,98	361,91 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	347,07	708,98	361,91 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	4.730,39	446.068,52	441.338,13 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	4.730,39	446.068,52	441.338,13 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	4.730,39	446.051,75	441.321,36 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	4.730,39	446.051,75	441.321,36 C
86 251111	BPI - Empréstimo prossegur	0,00	0,00	56,00	1.344,00	1.288,00 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	4.674,39	294.707,75	290.033,36 C

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	
	2514	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92	25141	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
	27	0,00	0,00	97.983,26	148.559,28	50.576,02 C
	271	0,00	0,00	228,82	4.060,94	3.832,12 C
	2711	0,00	0,00	228,82	4.060,94	3.832,12 C
	27111	0,00	0,00	228,82	4.060,94	3.832,12 C
124	271111	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124	271112	0,00	0,00	228,82	1.846,94	1.618,12 C
	272	0,00	0,00	8.327,86	140.023,09	131.695,23 C
	2721	0,00	0,00	5.543,42	1.466,32	4.077,10 D
130	27212	0,00	0,00	780,33	0,00	780,33 D
130	27213	0,00	0,00	2.026,53	1.466,32	560,21 D
130	27214	0,00	0,00	2.736,56	0,00	2.736,56 D
	2722	0,00	0,00	2.784,44	138.556,77	135.772,33 C
131	27221	0,00	0,00	513,99	513,99	0,00
131	27222	0,00	0,00	2.270,45	138.042,78	135.772,33 C
	277	0,00	0,00	5.372,45	1.463,83	3.908,62 D
138	2771	0,00	0,00	3.930,79	114,42	3.816,37 D
138	2772	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
138	2779	0,00	0,00	1.349,41	1.349,41	0,00
	278	0,00	0,00	84.054,13	3.011,42	81.042,71 D
	2781	0,00	0,00	84.054,13	100,00	83.954,13 D
	27811	0,00	0,00	84.054,13	100,00	83.954,13 D
138	278112	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138	278113	0,00	0,00	80.657,32	0,00	80.657,32 D
138	278114	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138	278115	0,00	0,00	455,81	100,00	355,81 D
	2782	0,00	0,00	0,00	2.911,42	2.911,42 C
	27821	0,00	0,00	0,00	2.911,42	2.911,42 C
139	278216	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139	2782138	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
	28	0,00	0,00	15.637,51	879,46	14.758,05 D
	281	0,00	0,00	15.637,51	0,00	15.637,51 D
	2811	0,00	0,00	15.637,51	0,00	15.637,51 D
146	28112	0,00	0,00	238,62	0,00	238,62 D
146	28113	0,00	0,00	245,19	0,00	245,19 D
146	28115	0,00	0,00	1.446,93	0,00	1.446,93 D
146	28118	0,00	0,00	1.806,77	0,00	1.806,77 D
146	28119	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
	282	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147	2822	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	318.070,05	841.499,81	523.429,76 C

Inventários e ativos biológicos

	31	Compras	0,00	0,00	8.015,53	72,17	7.943,36 D
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
	3121	Materias primas	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
	31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
157	312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	8.015,53	0,00	8.015,53 D
	317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
	31721	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
160	317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17 C
	33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	4.361,68	0,00	4.361,68 D
	331	Matérias-primas	0,00	0,00	4.361,68	0,00	4.361,68 D
171	3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	4.361,68	0,00	4.361,68 D
Total da Classe		0,00	0,00	12.377,21	72,17	12.305,04 D	

Investimentos

	41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	33.365,39	189,28	33.176,11 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

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	
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	14.809,11	189,28	14.619,83 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	10.716,77	189,28	10.527,49 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	3.831.872,95	1.354.144,42	2.477.728,53 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.831.872,95	1.354.144,42	2.477.728,53 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	2.974.767,78	0,00	2.974.767,78 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.956.685,83	0,00	2.956.685,83 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	287.106,98	0,00	287.106,98 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	287.106,98	0,00	287.106,98 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	163.047,30	0,00	163.047,30 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	86.328,19	0,00	86.328,19 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	30.970,42	0,00	30.970,42 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	0,00	33.948,68 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	145.206,25	0,00	145.206,25 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	145.206,25	0,00	145.206,25 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	230.910,34	0,00	230.910,34 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	230.910,34	0,00	230.910,34 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.354.144,42	1.354.144,42 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	659.335,51	659.335,51 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	270.080,00	270.080,00 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	152.628,54	152.628,54 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	144.561,58	144.561,58 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	127.538,79	127.538,79 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.092.035,15	1.354.882,00	2.737.153,15 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	61.977,17	0,00	61.977,17 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	61.977,17	0,00	61.977,17 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.808,18	17.808,18 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	17.808,18	17.808,18 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	0,00	5.858,18	5.858,18 C
Total da Classe		0,00	0,00	61.977,17	2.589.306,63	2.527.329,46 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	15.864,89	0,00	15.864,89 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	1.330,93	0,00	1.330,93 D
6224	Honorários	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 D
360 622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 D

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	
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	443,01	0,00	443,01 D
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90 D
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90 D
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30 D
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	299,60	0,00	299,60 D
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86 D
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86 D
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86 D
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25 D
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	412,92	0,00	412,92 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	78,60	0,00	78,60 D
363 62286	Despesas gerais com casa Barril	0,00	0,00	334,32	0,00	334,32 D
623	Material	0,00	0,00	3.234,22	0,00	3.234,22 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80 D
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90 D
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40 D
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	2.444,12	0,00	2.444,12 D
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	0,00	1.455,20	0,00	1.455,20 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	988,92	0,00	988,92 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.542,21	0,00	6.542,21 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.154,42	0,00	1.154,42 D
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	1.154,42	0,00	1.154,42 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	1.154,42	0,00	1.154,42 D
6243	Água	0,00	0,00	839,34	0,00	839,34 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	839,34	0,00	839,34 D
6245	Gás	0,00	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	4.757,53	0,00	4.757,53 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	289,52	0,00	289,52 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	278,35	0,00	278,35 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17 D
6263	Seguros	0,00	0,00	186,31	0,00	186,31 D
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	186,31	0,00	186,31 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.132,42	0,00	4.132,42 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	4.132,42	0,00	4.132,42 D
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	0,00	3.331,53	0,00	3.331,53 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	800,89	0,00	800,89 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	66.466,73	0,00	66.466,73 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	53.135,54	0,00	53.135,54 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	46.473,29	0,00	46.473,29 D
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	91,34	0,00	91,34 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	315,40	0,00	315,40 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	946,74	0,00	946,74 D
386 6326	Diuturnidades	0,00	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	4.216,67	0,00	4.216,67 D
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	55,40	0,00	55,40 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	11.195,56	0,00	11.195,56 D
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	11.168,41	0,00	11.168,41 D
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	1.957,47	0,00	1.957,47 D
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	1.957,47	0,00	1.957,47 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D

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	
393 6387	Vestuário e calçado	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57 D
688	Outros	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57 D
499 68888	Outros	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57 D
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	688,78	0,00	688,78 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	684,93	0,00	684,93 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	684,93	0,00	684,93 D
500 69111	Empréstimos bancários	0,00	0,00	684,93	0,00	684,93 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
504 69811	Juros de Leasing	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	83.032,97	0,00	83.032,97 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	931,00	68.865,18	67.934,18 C
721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	68.704,70	68.704,70 C
7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	68.704,70	68.704,70 C
513 72111	Lares	0,00	0,00	0,00	61.375,70	61.375,70 C
513 72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00 C
513 72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C
722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48 C
7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48 C
514 72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
514 72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48 C
727	Anulação de faturas	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00 D
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00 D
515 72711	Mensalidade	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00 D
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	33.723,63	33.723,63 C
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	33.723,63	33.723,63 C
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	28.070,91	28.070,91 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	5.377,42	5.377,42 C
527 7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	0,00	275,30	275,30 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	327,81	327,81 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	44,65	44,65 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	44,65	44,65 C
Total da Classe		0,00	0,00	931,00	102.916,62	101.985,62 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
646 8181	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	26.518,62	26.518,62 C
Totais Balancete		0,00	0,00	5.002.021,11	5.002.021,11	0,00