

Balanco em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2022	31 Dez 2021	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		37.938,76	29.263,60	29,64%
Bens do património histórico e cultural		340,00	340,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		7.801,94	2.910,71	168,04%
Investimentos financeiros		2.003,84	1.649,53	21,48%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		48.084,54	34.163,84	40,75%
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		985,45	2.054,03	-52,02%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.100.295,67	1.059.684,24	3,83%
		1.101.281,12	1.061.738,27	3,72%
Total do Ativo		1.149.365,66	1.095.902,11	4,88%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		524.878,75	512.173,14	2,48%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		53.012,92	12.705,61	317,24%
Total dos fundos patrimoniais		1.120.389,94	1.067.377,02	4,97%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2022	31 Dez 2021	
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		9.203,24	8.651,77	6,37%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.772,48	19.873,32	-0,51%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		28.975,72	28.525,09	1,58%
Total do Passivo		28.975,72	28.525,09	1,58%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.149.365,66	1.095.902,11	4,88%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2022	2021	
Vendas e serviços prestados		144.465,68	124.107,99	16,40%
Subsídios, doações e legados à exploração		185.315,36	157.131,96	17,94%
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-76.282,68	-71.880,50	-6,12%
Gastos com o pessoal		-195.685,85	-187.379,98	-4,43%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		4.258,42	1.805,41	135,87%
Outros gastos e perdas		-5.372,86	-5.843,70	8,06%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.698,07	17.941,18	216,02%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.888,56	-5.315,09	8,02%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.809,51	12.626,09	310,34%
Juros e rendimentos similares obtidos		1.203,41	79,52	1.413,34
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		53.012,92	12.705,61	317,24%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		53.012,92	12.705,61	317,24%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		144.465,68	124.411,49	16,12%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-80.391,23	-73.690,92	-9,09%
Pagamentos ao pessoal		-184.862,59	-172.377,77	-7,24%
Caixa gerada pelas operações		-120.788,14	-121.657,20	0,71%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.129,00	-10.258,00	1,26%
Outros recebimentos/pagamentos		184.243,19	151.883,10	21,31%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		53.326,05	19.967,90	167,06%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-13.563,72	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	-2.910,71	100,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		-354,31	-487,95	27,39%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		1.203,41	79,52	1.413,34
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-12.714,62	-3.319,14	-283,07%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.611,43	16.648,76	143,93%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2022	2021	
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.059.684,24	1.043.035,48	1,60%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.100.295,67	1.059.684,24	3,83%

(1) - Euro

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Queluz

Anexo ao Balanço e às Demonstrações de
Resultados

31 de dezembro de 2022

Demonstrações Financeiras

Balço

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2022	31 Dez 2021	
<u>ATIVO</u>				
Ativo	-			
Ativo não corrente	-			
Ativos fixos tangíveis		37.938,76	29.263,60	29,64 %
Bens do património histórico e cultural		340,00	340,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		7.801,94	2.910,71	168,04 %
Investimentos financeiros		2.003,84	1.649,53	21,48 %
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		48.084,54	34.163,84	40,75 %
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		985,45	2.054,03	52,02 %
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.100.295,67	1.059.684,24	3,83%
		1.101.281,12	1.061.738,27	3,72%
Total do Ativo		1.149.365,66	1.095.902,11	4,88%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais	-			
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%

M
7/6
L
C.F.S.T.
J. P.E.

Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		524.878,75	512.173,14	2,48%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		53.012,92	12.705,61	317,24%
Total dos fundos patrimoniais		1.120.389,94	1.067.377,02	4,97%
<u>Passivo</u>	-			
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		9.203,24	8.651,77	6,37%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.772,48	19.873,32	0,51%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		28.975,72	28.525,09	1,58%
Total do Passivo		28.975,72	28.525,09	1,58%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.149.365,66	1.095.902,11	4,88%

(1) - Euro

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the text "Costy" and "d Poli".

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2022	2021	
Vendas e serviços prestados		144.465,68	124.107,99	16,40%
Subsídios, doações e legados à exploração		185.315,36	157.131,96	17,94%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-76.282,68	-71.880,50	-6,12%
Gastos com o pessoal		-195.685,85	-187.379,98	-4,43%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		4.258,42	1.805,41	135,87%
Outros gastos e perdas		-5.372,86	-5.843,70	8,06%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.698,07	17.941,18	216,02%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.888,56	-5.315,09	8,02%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.809,51	12.626,09	310,34%
Juros e rendimentos similares obtidos		1203,41	79,52	1.413,34%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		53.012,92	12.705,61	317,24%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		53.012,92	12.705,61	317,24%

(1) - Euro

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the letters 'AI', 'TSR', and 'ESNL'.

Handwritten signatures and initials:
A
L
C
J. Botó

Demonstração dos Resultados por Funções

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: Todas || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA
(1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2022	2021	Variância
Vendas e serviços prestados		144.465,68	124.107,99	16,40%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-195.685,85	-187.379,98	-4,43%
Resultado bruto		-51.220,17	-63.271,99	19,05%
Outros Rendimentos		190.777,19	159.016,89	19,97%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-81.171,24	-77.195,59	-5,15%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-5.372,86	-5.843,70	8,06%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		53.012,92	12.705,61	317,24%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		53.012,92	12.705,61	317,24%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		53.012,92	12.705,61	317,24%

(1) -
Euro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA
(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>	-			
Recebimentos de clientes e utentes		144.465,68	124.411,49	16,12%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-80.391,23	-73.690,92	-9,09%
Pagamentos ao pessoal		-184.862,59	-172.377,77	-7,24%
Caixa gerada pelas operações		-120.788,14	-121.657,20	0,71%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.129,00	-10.258,00	1,26%
Outros recebimentos/pagamentos		184.243,19	151.883,10	21,31%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		53.326,05	19.967,90	167,06%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>	-			
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-13.563,72	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	-2.910,71	100,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		-354,31	-487,95	27,39%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		1.203,41	79,52	1.413,34%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-12.714,62	-3.319,14	-283,07%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>	-			
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'A', 'JRO', and other illegible marks.

Doações	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares	0,00	0,00	0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos	0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	40.611,43	16.648,76	143,93%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	1.059.684,24	1.043.035,48	1,60%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	1.100.295,67	1.059.684,24	3,83%

(1) -
Euro

M
J
Vai
CSG
J. P. de

Anexo ao Balanço

Identificação da Entidade

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Queluz

Rua Dr. Manuel de Arriaga, 72 A/B, freguesia de Queluz-Belas, concelho de Sintra

NIF: 500981051

Natureza da Atividade

A Instituição foi constituída em 1980 e tem como objetivo realizar e desenvolver ações de cariz social, solidário, informativo, cultural, desportivo e recreativo que contribuam, deste modo, para o bem-estar e coesão dos seus associados e respetivas famílias, designadamente no domínio de apoio às pessoas idosas, com deficiência e incapacidade e à família, desenvolvendo atualmente as seguintes respostas sociais:

- Centro de Convívio
- Centro de Dia
- Serviço de Apoio Domiciliário

Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações 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.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the initials "JBC" and other illegible markings.

A
FE
V
C.F.F.
J.B.

Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

- As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras;
- Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível continuando a manutenção da atividade;
- As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para outro, quer a nível de apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.

Ativos fixos tangíveis

Outros ativos fixos tangíveis

Handwritten signatures and initials:
 JRB
 CEF
 JRB

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Anexo - Outros Fixos Tangíveis

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2022	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2022
.: Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,37
Equipamento básico	40.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.262,93
Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84.466,52
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,92
Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,42
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultura	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Total:	193.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.066,16

.: Depreciações Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	25.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,37
Equipamento básico	39.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.278,93
Equipamento de transporte	76.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80.323,11
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	29.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,29
Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,42
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	173.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	178.068,12

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2021
.: Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,37
Equipamento básico	40.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.262,93
Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84.466,52

Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,92
Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,42
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultura	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Total:	193.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.066,16

.: Depreciações Acumuladas

Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	26.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,37
Equipamento básico	39.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.278,93
Equipamento de transporte	72.036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76.179,87
Equipamento administrativo	27.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,97
Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,42
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	168.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	173.179,56

A
 J.B.
 L
 J.B.

Rédito

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura do Rédito do Anexo

Descrição	2022			2021		
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Varição percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Varição percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior
Investimento em subsidiárias	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prestação de Serviços	144.465,68	100,00%	16,40%	124.107,99	99,94%	-10,64%
Quotas de Utilizadores	138.873,68	96,13%	17,35%	118.337,99	95,29%	-10,90%
Quotas e Jóias	5.592,00	3,87%	-3,08%	5.770,00	4,65%	-4,80%
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Juros	1.203,41	0,83%	1.413,34%	79,52	0,06%	-85,91%
Royalties	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dividendos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	145.669,09	100,00%	17,30%	124.187,51	100,00%	-10,94%

Subsídios e Apoios do Governo

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura dos Subsídios do Anexo

Descrição	2022	2021
Subsídios do Governo	185.632,82	157.131,96
ISS -	177.325,82	152.682,20
Outros	8.307,00	4.449,76
Apoios do Governo	0,00	0,00
IEFP	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	185.632,82	157.131,96

A
76
Vai
C.F. S. J.
J.B.B.

Benefícios dos empregados

Associação de
Reformados,
Pensionistas e
Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Handwritten signatures and initials:
A
JTB
Lin
C. S. S.
JBB

Listagem da Estrutura dos Benefícios dos Empregados do Anexo

Descrição	2022			2021		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Remunerações ao Pessoal	115.413,45	58,98%	4,82%	110.111,27	58,76%	13,73%
Benefícios Pós-Emprego	20.714,00	10,59%	-6,58%	22.173,08	11,83%	24,21%
Indemnizações	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Encargos sobre as Remunerações	33.238,36	16,99%	8,93%	30.513,47	16,28%	14,92%
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	428,49	0,22%	150,02%	171,38	0,09%	-92,14%
Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outros Gastos com o Pessoal	25.891,55	13,23%	6,07%	24.410,78	13,03%	20,51%
	195.685,85	100,00%	4,43%	187.379,98	100,00%	14,50%

Outras informações

Investimentos financeiros

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura de Investimentos Financeiros do Anexo

Descrição	2022	2021
Investimento em Subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00

Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	2.003,84	1.649,53
Método de Equivalência Patrimonial	2.003,84	1.649,53
Perdas por imparidade Acumulada	0,00	0,00
	2.003,84	1.649,53

At
 J.B.B.

Diferimentos

**Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz**

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura de Diferimentos do Anexo

Descrição	2022	2021
Gastos a reconhecer	985,45	2.054,03
Outras despesas com gastos diferidos	985,45	2.054,03
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	985,45	2.054,03

Caixa e depósitos bancários

**Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz**

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura de Caixa Depósitos Bancários do Anexo

Descrição	2022	2021
Caixa	0,00	0,00
Depósitos à Ordem	136.450,87	97.188,99
Depósitos a Prazo	340.344,80	962.495,25
Outros	0,00	0,00
	476.795,67	1.059.684,24

Fundos patrimoniais

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de
Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura dos Fundos Patrimoniais do Anexo

Descrição	Saldo em 01-Jan-2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2022
Fundos	42.498,27	0,00	0,00	42.498,27
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Resultados transitados	512.173,14	0,00	0,00	524.878,75
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	12.705,61	0,00	0,00	51.844,51
	1.067.377,02	0,00	0,00	1.119.221,53

Estado e outros entes públicos

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura de Estado e Outros Entes Públicos do Anexo

Descrição	2022	2021
Ativo	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Passivo	9.203,24	8.651,77
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	971,00	965,00
Segurança Social	4.314,46	3.768,99
Outros Impostos e Taxas	3.917,78	3.917,78

Outras contas a pagar

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura de Outras Contas a Pagar do Anexo

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0,00	-4,29	0,00	-147,06
Remunerações a pagar	0,00	-4,29	0,00	-147,06
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por Imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	0,00	19.776,77	0,00	20.020,38
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.772,48	0,00	19.873,32

Fornecimentos e serviços externos

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura Fornecimentos Serviços Externos do Anexo

Descrição	2022	2021
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	13.862,67	27.680,60
Materiais	2.136,05	7.716,23
Energia e fluidos	8.356,52	6.593,54
Deslocações, estadas e transportes	3.353,15	180,43
Serviços diversos	33.629,40	29.709,70
	61.337,79	71.880,50

At
J. B. B.
J. B. B.
J. B. B.

Outros rendimentos e ganhos

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura Outros Rendimentos e Ganhos do Anexo

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	4.258,42	1.805,41
	4.258,42	1.805,41

Outros gastos e perdas

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Queluz

TSR - Contabilidade ESNL

Listagem da Estrutura de Outros Gastos e Perdas do Anexo

Descrição	2022	2021
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	5.372,86	5.843,70
	5.337,86	5.843,70

Handwritten signatures and initials:
A
J.B.
P.
R. F. Sousa
J.B.

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	140.788,93	140.788,93	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	137.139,38	137.135,09	4,29 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	3.770,76	2.785,31	985,45 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2.192,29	188,45	2.003,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7.801,94	0,00	7.801,94 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	23.280,72	0,00	23.280,72 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	524.878,75	524.878,75 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	76.282,68	76.282,68 C	76.481,63	76.481,63	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	195.685,85	195.685,85 C	195.685,85	195.685,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	4.888,56	4.888,56 C	4.888,56	4.888,56	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5.372,86	5.372,86 C	5.372,86	5.372,86	0,00
72	Prestações de serviços *	144.465,68	0,00	144.465,68 D	144.465,68	144.465,68	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	185.315,36	0,00	185.315,36 D	185.632,82	185.632,82	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.258,42	0,00	4.258,42 D	4.258,42	4.258,42	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.203,41	0,00	1.203,41 D	1.203,41	1.203,41	0,00
81	Resultado líquido do período	617.472,82	670.485,74	53.012,92 C	630.178,43	683.191,35	53.012,92 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	618.505,64	618.505,64	0,00
Totais:		952.715,69	952.715,69	0,00	6.361.540,96	6.361.540,96	0,00 D

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	57.753,68	57.753,68	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
111	Caixa-Sede	57.753,68	57.753,68	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
12	Depósitos à ordem	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D
121	Caixa Geral de Depositos	418.899,30	282.583,85	136.315,45 D	418.899,30	282.583,85	136.315,45 D
123	Novo Banco	157.472,90	157.472,90	0,00	157.472,90	157.472,90	0,00
124	Montepio Geral	1.107.285,42	1.107.150,00	135,42 D	1.107.285,42	1.107.150,00	135,42 D
13	Outros depósitos bancários	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.706,71	139.706,71	0,00	139.706,71	139.706,71	0,00
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	53.369,98	0,00	53.369,98	53.369,98	0,00
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	103.901,67	0,00	103.901,67	103.901,67	0,00
1308	Montepio Geral Dep a prazo 696.15.000219-9	326.150,00	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	0,00
1311	Montepio - Poupança setor social	252.150,00	252.150,00	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.344,80	0,00	340.344,80 D	340.344,80	0,00	340.344,80 D
1313	Montepio Geral - 69615000134-0	73.650,00	73.650,00	0,00	73.650,00	73.650,00	0,00
1314	Montepio Geral - 696.15.000224-9	157.450,00	157.450,00	0,00	157.450,00	157.450,00	0,00
1315	Montepio Geral - 696.15.000226-4	73.700,00	73.700,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00
1316	Montepio Geral - 696.15.000286-8	252.500,00	0,00	252.500,00 D	252.500,00	0,00	252.500,00 D
1317	Montepio Geral - 696.15.000288-4	157.500,00	0,00	157.500,00 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D
1318	Montepio Geral - 696.15.000289-2	139.800,00	0,00	139.800,00 D	139.800,00	0,00	139.800,00 D
1319	Montepio Geral - 696.15.000294-2	73.700,00	0,00	73.700,00 D	73.700,00	0,00	73.700,00 D
21	Clientes e utentes *	140.788,93	140.788,93	0,00	140.788,93	140.788,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	139.159,93	139.159,93	0,00	139.159,93	139.159,93	0,00
2117	Utentes	139.159,93	139.159,93	0,00	139.159,93	139.159,93	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	33.171,43	33.171,43	0,00	33.171,43	33.171,43	0,00
21173	Utentes SAD	105.988,50	105.988,50	0,00	105.988,50	105.988,50	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
22	Fornecedores *	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
221	Fornecedores c/c	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
2211	Fornecedores gerais	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
23	Pessoal	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
231	Remunerações a pagar *	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
2312	Ao pessoal	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
24	Estado e outros entes públicos *	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.742,29	16.631,07	4.888,78 C	11.742,29	16.631,07	4.888,78 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.129,00	11.100,00	971,00 C	10.129,00	11.100,00	971,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.613,29	1.738,29	125,00 C	1.613,29	1.738,29	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	0,00	3.792,78	3.792,78 C	0,00	3.792,78	3.792,78 C
245	Contribuições para a Segurança Social	49.022,58	53.337,04	4.314,46 C	49.022,58	53.337,04	4.314,46 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2451	Encargos Entidade Patronal	32.828,93	35.718,19	2.889,26 C	32.828,93	35.718,19	2.889,26 C
2452	Seg Soc. Pessoal	16.193,65	17.618,85	1.425,20 C	16.193,65	17.618,85	1.425,20 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	243,61	20.020,38	19.776,77 C	243,61	20.020,38	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	243,61	20.020,38	19.776,77 C	243,61	20.020,38	19.776,77 C
278	Outros devedores e credores	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
28	Diferimentos *	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
281	Gastos a reconhecer	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
41	Investimentos financeiros *	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
415	Outros investimentos financeiros	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
4158	Outros	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
41583	Fundos	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
4325	Bens móveis	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
43253	Outras	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	192.726,16	0,00	192.726,16 D	192.726,16	0,00	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.262,93	0,00	40.262,93 D	40.262,93	0,00	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didatico	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.639,01	0,00	38.639,01 D	38.639,01	0,00	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	29.730,92 D	29.730,92	0,00	29.730,92 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	9.139,01	0,00	9.139,01 D	9.139,01	0,00	9.139,01 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.021,43	0,00	3.021,43 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
43354	Equipamento Informatico	7.475,49	0,00	7.475,49 D	7.475,49	0,00	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
433719	Outras	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	324,00	178.392,12	178.068,12 C	324,00	178.392,12	178.068,12 C
4381	Depreciações acumuladas	324,00	178.392,12	178.068,12 C	324,00	178.392,12	178.068,12 C
43812	Edifícios e Outras Construções	324,00	26.254,37	25.930,37 C	324,00	26.254,37	25.930,37 C
438121	Edifícios	324,00	0,00	324,00 D	324,00	0,00	324,00 D
438129	Outros	0,00	26.254,37	26.254,37 C	0,00	26.254,37	26.254,37 C
43813	Equipamento Basico	0,00	39.278,93	39.278,93 C	0,00	39.278,93	39.278,93 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	37.655,01	37.655,01 C	0,00	37.655,01	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	80.323,11	80.323,11 C	0,00	80.323,11	80.323,11 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	44.952,85	44.952,85 C	0,00	44.952,85	44.952,85 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
438159	Outras	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	29.901,29	29.901,29 C	0,00	29.901,29	29.901,29 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	9.139,01	9.139,01 C	0,00	9.139,01	9.139,01 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.293,61	3.293,61 C	0,00	3.293,61	3.293,61 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	7.475,49	7.475,49 C	0,00	7.475,49	7.475,49 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	9.024,29	9.024,29 C	0,00	9.024,29	9.024,29 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
44	Ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
442	Outros ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
4426	Outros ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
44261	Direito de superfície	5.833,94	0,00	5.833,94 D	5.833,94	0,00	5.833,94 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
45	Investimentos em curso	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
4531	Obras em Curso A	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	524.878,75	524.878,75 C	0,00	524.878,75	524.878,75 C
561	Resultados transitados	0,00	524.878,75	524.878,75 C	0,00	524.878,75	524.878,75 C
62	Fornecimentos e serviços externos	76.481,63	198,95	76.282,68 D	76.481,63	198,95	76.282,68 D
622	Serviços especializados	29.006,51	79,20	28.927,31 D	29.006,51	79,20	28.927,31 D
6221	Trabalhos especializados	13.862,67	79,20	13.783,47 D	13.862,67	79,20	13.783,47 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.553,45	0,00	5.553,45 D	5.553,45	0,00	5.553,45 D
62212	Aulas de Dança	2.857,29	0,00	2.857,29 D	2.857,29	0,00	2.857,29 D
62213	Ginastica	2.475,00	0,00	2.475,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
62215	Actividades	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
62216	Outras (cc)	1.963,79	79,20	1.884,59 D	1.963,79	79,20	1.884,59 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	276,76	0,00	276,76 D	276,76	0,00	276,76 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	511,38	0,00	511,38 D	511,38	0,00	511,38 D
62219	SL - Analises e outros	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
6223	Vigilância e segurança	332,10	0,00	332,10 D	332,10	0,00	332,10 D
6224	Honorários	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6226	Conservação e reparação	1.491,35	0,00	1.491,35 D	1.491,35	0,00	1.491,35 D
6227	DEVOMATICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	5.106,39	0,00	5.106,39 D	5.106,39	0,00	5.106,39 D

Handwritten signatures and initials:
 A
 JPB
 JPB

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
					Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	1.913,80	0,00	1.913,80 D	1.913,80	0,00	1.913,80 D
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	618,58	0,00	618,58 D	618,58	0,00	618,58 D
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	494,30	0,00	494,30 D	494,30	0,00	494,30 D
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	327,66	0,00	327,66 D	327,66	0,00	327,66 D
6229006	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM	1.752,05	0,00	1.752,05 D	1.752,05	0,00	1.752,05 D
623	Materiais	2.136,05	92,46	2.043,59 D	2.136,05	92,46	2.043,59 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.503,37	92,46	1.410,91 D	1.503,37	92,46	1.410,91 D
6233	Material de escritório	374,69	0,00	374,69 D	374,69	0,00	374,69 D
62331	Material Escritorio (CC)	325,60	0,00	325,60 D	325,60	0,00	325,60 D
62332	Material de Escritorio (RS)	49,09	0,00	49,09 D	49,09	0,00	49,09 D
6234	Artigos para oferta	257,99	0,00	257,99 D	257,99	0,00	257,99 D
624	Energia e fluidos	8.356,52	0,00	8.356,52 D	8.356,52	0,00	8.356,52 D
6241	Electricidade	2.668,19	0,00	2.668,19 D	2.668,19	0,00	2.668,19 D
6242	Combustíveis	5.284,06	0,00	5.284,06 D	5.284,06	0,00	5.284,06 D
624200011	Gasóleo - Viatura 11-91-SM	713,02	0,00	713,02 D	713,02	0,00	713,02 D
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	1.626,52	0,00	1.626,52 D	1.626,52	0,00	1.626,52 D
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	810,67	0,00	810,67 D	810,67	0,00	810,67 D
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.862,59	0,00	1.862,59 D	1.862,59	0,00	1.862,59 D
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	271,26	0,00	271,26 D	271,26	0,00	271,26 D
6243	Água	404,27	0,00	404,27 D	404,27	0,00	404,27 D
625	Deslocações, estadas e transportes	3.353,15	0,00	3.353,15 D	3.353,15	0,00	3.353,15 D
6251	Deslocações e estadas	3.353,15	0,00	3.353,15 D	3.353,15	0,00	3.353,15 D
62511	Deslocações Pessoal	129,25	0,00	129,25 D	129,25	0,00	129,25 D
62513	Deslocações (Passeios)	3.223,90	0,00	3.223,90 D	3.223,90	0,00	3.223,90 D
626	Serviços diversos	33.629,40	27,29	33.602,11 D	33.629,40	27,29	33.602,11 D
6262	Comunicação	2.835,45	0,00	2.835,45 D	2.835,45	0,00	2.835,45 D
62621	Correio	623,80	0,00	623,80 D	623,80	0,00	623,80 D
62622	Telefones	577,14	0,00	577,14 D	577,14	0,00	577,14 D
62623	Telemovels	1.634,51	0,00	1.634,51 D	1.634,51	0,00	1.634,51 D
6263	Seguros	4.584,51	27,29	4.557,22 D	4.584,51	27,29	4.557,22 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	2.309,37	27,29	2.282,08 D	2.309,37	27,29	2.282,08 D
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	722,93	0,00	722,93 D	722,93	0,00	722,93 D
62631002	Viatura AA-95-XL	535,14	0,00	535,14 D	535,14	0,00	535,14 D
62631003	Viatura 27-AC-68	256,12	0,00	256,12 D	256,12	0,00	256,12 D
62631004	Viatura 44-MH-90	300,67	0,00	300,67 D	300,67	0,00	300,67 D
62631005	Viatura 11-91-SM	494,51	27,29	467,22 D	494,51	27,29	467,22 D
62632	Seguros (outros) CC	1.525,76	0,00	1.525,76 D	1.525,76	0,00	1.525,76 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	268,95	0,00	268,95 D	268,95	0,00	268,95 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	328,12	0,00	328,12 D	328,12	0,00	328,12 D
62636	Seguro Multirisco	152,31	0,00	152,31 D	152,31	0,00	152,31 D
6265	Contencioso e notariado	254,00	0,00	254,00 D	254,00	0,00	254,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.164,16	0,00	2.164,16 D	2.164,16	0,00	2.164,16 D
6268	Outros serviços	23.791,28	0,00	23.791,28 D	23.791,28	0,00	23.791,28 D
62684	Lanches	2.606,78	0,00	2.606,78 D	2.606,78	0,00	2.606,78 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62685	Fornecimento de Refeições	21.109,50	21.109,50	0,00	21.109,50	21.109,50	0,00
62686	Outros Serviços	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	195.685,85	195.685,85	0,00	195.685,85	195.685,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	115.413,45	115.413,45	0,00	115.413,45	115.413,45	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	27.354,52	27.354,52	0,00	27.354,52	27.354,52	0,00
6322	Profissionais Qualificados	19.255,32	19.255,32	0,00	19.255,32	19.255,32	0,00
6323	Profissionais Semiquualificados	68.803,61	68.803,61	0,00	68.803,61	68.803,61	0,00
633	Benefícios pós-emprego	20.714,00	20.714,00	0,00	20.714,00	20.714,00	0,00
6333	Sub Ferias	10.162,00	10.162,00	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
6334	Sub Natal	10.552,00	10.552,00	0,00	10.552,00	10.552,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	33.238,36	33.238,36	0,00	33.238,36	33.238,36	0,00
6351	Seguranca Social	33.194,20	33.194,20	0,00	33.194,20	33.194,20	0,00
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	44,16	44,16	0,00	44,16	44,16	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	428,49	428,49	0,00	428,49	428,49	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25.891,55	25.891,55	0,00	25.891,55	25.891,55	0,00
6381	Remunerações Adicionais	25.811,55	25.811,55	0,00	25.811,55	25.811,55	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	13.290,00	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00
63816	Abono para Falhas	342,85	342,85	0,00	342,85	342,85	0,00
63817	Diuturnidades	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
63818	Outras	7.348,70	7.348,70	0,00	7.348,70	7.348,70	0,00
638184	Trabalho Suplementar	7.348,70	7.348,70	0,00	7.348,70	7.348,70	0,00
6389	Outros	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
63898	Formação	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.888,56	4.888,56	0,00	4.888,56	4.888,56	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	4.888,56	4.888,56	0,00	4.888,56	4.888,56	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.143,24	4.143,24	0,00	4.143,24	4.143,24	0,00
64242	Veiculos Mistos	4.143,24	4.143,24	0,00	4.143,24	4.143,24	0,00
6426	Equipamento Administrativo	720,72	720,72	0,00	720,72	720,72	0,00
64264	Equipamento Informatico	450,12	450,12	0,00	450,12	450,12	0,00
64265	Equipamento Diverso	270,60	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.372,86	5.372,86	0,00	5.372,86	5.372,86	0,00
681	Impostos	4.897,66	4.897,66	0,00	4.897,66	4.897,66	0,00
6812	Impostos indiretos:	4.897,66	4.897,66	0,00	4.897,66	4.897,66	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.201,56	2.201,56	0,00	2.201,56	2.201,56	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.696,10	2.696,10	0,00	2.696,10	2.696,10	0,00
688	Outros *	475,20	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
6883	Quotizações	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
6888	Outros não especificados	245,20	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00
68885	Outros	245,20	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00
72	Prestações de serviços *	144.465,68	144.465,68	0,00	144.465,68	144.465,68	0,00
721	Quotas dos utilizadores	138.873,68	138.873,68	0,00	138.873,68	138.873,68	0,00
7214	Terceira Idade	138.873,68	138.873,68	0,00	138.873,68	138.873,68	0,00
72142	Centros de Dia	33.171,43	33.171,43	0,00	33.171,43	33.171,43	0,00

M
R
E
u

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72143	Apoio Domiciliario	105.702,25	105.702,25	0,00	105.702,25	105.702,25	0,00
722	Quotizações e jóias	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
7221	Quotizações	5.252,50	5.252,50	0,00	5.252,50	5.252,50	0,00
7222	Jóias	339,50	339,50	0,00	339,50	339,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	185.632,82	185.632,82	0,00	185.632,82	185.632,82	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	185.632,82	185.632,82	0,00	185.632,82	185.632,82	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	177.325,82	177.325,82	0,00	177.325,82	177.325,82	0,00
75114	Terceira Idade	177.325,82	177.325,82	0,00	177.325,82	177.325,82	0,00
7511412	Centros de Convívio	9.195,32	9.195,32	0,00	9.195,32	9.195,32	0,00
7511413	Centros de Dia	19.086,60	19.086,60	0,00	19.086,60	19.086,60	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	149.043,90	149.043,90	0,00	149.043,90	149.043,90	0,00
7515	Autarquias (C.M.S)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	3.307,00	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.258,42	4.258,42	0,00	4.258,42	4.258,42	0,00
788	Outros *	4.258,42	4.258,42	0,00	4.258,42	4.258,42	0,00
7885	Restituição de impostos	2.346,49	2.346,49	0,00	2.346,49	2.346,49	0,00
7888	Outros não especificados	1.911,93	1.911,93	0,00	1.911,93	1.911,93	0,00
78886	Outros	1.911,93	1.911,93	0,00	1.911,93	1.911,93	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00
791	Juros obtidos	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00
7911	De depósitos	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00
79112	Banco Portugues de Investimento	627,91	627,91	0,00	627,91	627,91	0,00
79114	Montepio Geral	575,50	575,50	0,00	575,50	575,50	0,00
81	Resultado líquido do período	630.178,43	683.191,35	53.012,92 C	630.178,43	683.191,35	53.012,92 C
811	Resultado antes de impostos *	335.242,87	335.242,87	0,00	335.242,87	335.242,87	0,00
818	Resultado líquido	294.935,56	347.948,48	53.012,92 C	294.935,56	347.948,48	53.012,92 C
90	Contabilidade Analítica	618.505,64	618.505,64	0,00	618.505,64	618.505,64	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	335.759,28	335.759,28	0,00	335.759,28	335.759,28	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	42.805,81	42.805,81	0,00	42.805,81	42.805,81	0,00
900102	CENTRO DE DIA	60.971,86	60.971,86	0,00	60.971,86	60.971,86	0,00
900103	S.A.D.	258.424,57	258.424,57	0,00	258.424,57	258.424,57	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	335.759,28	335.759,28	0,00	335.759,28	335.759,28	0,00
Totais:		6.440.996,84	6.440.996,84	0,00	6.440.996,84	6.440.996,84	0,00

QSB
JBT

Al
19
16
Viu
C.F. e
J.R.O.

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	57.753,68	57.753,68	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
111	Caixa-Sede	57.753,68	57.753,68	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
12	Depósitos à ordem	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D
121	Caixa Geral de Depositos	418.899,30	282.583,85	136.315,45 D	418.899,30	282.583,85	136.315,45 D
123	Novo Banco	157.472,90	157.472,90	0,00	157.472,90	157.472,90	0,00
124	Montepio Geral	1.107.285,42	1.107.150,00	135,42 D	1.107.285,42	1.107.150,00	135,42 D
13	Outros depósitos bancários	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.706,71	139.706,71	0,00	139.706,71	139.706,71	0,00
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	53.369,98	0,00	53.369,98	53.369,98	0,00
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	103.901,67	0,00	103.901,67	103.901,67	0,00
1308	Montepio Geral Dep a prazo 696.15.000219-9	326.150,00	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	0,00
1311	Montepio - Poupança setor social	252.150,00	252.150,00	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.344,80	0,00	340.344,80 D	340.344,80	0,00	340.344,80 D
1313	Montepio Geral - 69615000134-0	73.650,00	73.650,00	0,00	73.650,00	73.650,00	0,00
1314	Montepio Geral - 696.15.000224-9	157.450,00	157.450,00	0,00	157.450,00	157.450,00	0,00
1315	Montepio Geral - 696.15.000226-4	73.700,00	73.700,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00
1316	Montepio Geral - 696.15.000286-8	252.500,00	0,00	252.500,00 D	252.500,00	0,00	252.500,00 D
1317	Montepio Geral - 696.15.000288-4	157.500,00	0,00	157.500,00 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D
1318	Montepio Geral - 696.15.000289-2	139.800,00	0,00	139.800,00 D	139.800,00	0,00	139.800,00 D
1319	Montepio Geral - 696.15.000294-2	73.700,00	0,00	73.700,00 D	73.700,00	0,00	73.700,00 D
21	Clientes e utentes *	140.788,93	140.788,93	0,00	140.788,93	140.788,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	139.159,93	139.159,93	0,00	139.159,93	139.159,93	0,00
2117	Utentes	139.159,93	139.159,93	0,00	139.159,93	139.159,93	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	33.171,43	33.171,43	0,00	33.171,43	33.171,43	0,00
21173	Utentes SAD	105.988,50	105.988,50	0,00	105.988,50	105.988,50	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
22	Fornecedores *	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
221	Fornecedores c/c	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
2211	Fornecedores gerais	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
23	Pessoal	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
231	Remunerações a pagar *	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
2312	Ao pessoal	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
24	Estado e outros entes públicos *	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.742,29	16.631,07	4.888,78 C	11.742,29	16.631,07	4.888,78 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.129,00	11.100,00	971,00 C	10.129,00	11.100,00	971,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.613,29	1.738,29	125,00 C	1.613,29	1.738,29	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	0,00	3.792,78	3.792,78 C	0,00	3.792,78	3.792,78 C
245	Contribuições para a Segurança Social	49.022,58	53.337,04	4.314,46 C	49.022,58	53.337,04	4.314,46 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2451	Encargos Entidade Patronal	32.828,93	35.718,19	2.889,26 C	32.828,93	35.718,19	2.889,26 C
2452	Seg Soc. Pessoal	16.193,65	17.618,85	1.425,20 C	16.193,65	17.618,85	1.425,20 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	243,61	20.020,38	19.776,77 C	243,61	20.020,38	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	243,61	20.020,38	19.776,77 C	243,61	20.020,38	19.776,77 C
278	Outros devedores e credores	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
28	Diferimentos *	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
281	Gastos a reconhecer	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
41	Investimentos financeiros *	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
415	Outros investimentos financeiros	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
4158	Outros	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
41583	Fundos	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
4325	Bens móveis	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
43253	Outras	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	192.726,16	0,00	192.726,16 D	192.726,16	0,00	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.262,93	0,00	40.262,93 D	40.262,93	0,00	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didatico	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.639,01	0,00	38.639,01 D	38.639,01	0,00	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	29.730,92 D	29.730,92	0,00	29.730,92 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	9.139,01	0,00	9.139,01 D	9.139,01	0,00	9.139,01 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.021,43	0,00	3.021,43 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
43354	Equipamento Informatico	7.475,49	0,00	7.475,49 D	7.475,49	0,00	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
433719	Outras	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	324,00	178.392,12	178.068,12 C	324,00	178.392,12	178.068,12 C
4381	Depreciações acumuladas	324,00	178.392,12	178.068,12 C	324,00	178.392,12	178.068,12 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	324,00	26.254,37	25.930,37 C	324,00	26.254,37	25.930,37 C
438121	Edifícios	324,00	0,00	324,00 D	324,00	0,00	324,00 D
438129	Outros	0,00	26.254,37	26.254,37 C	0,00	26.254,37	26.254,37 C
43813	Equipamento Basico	0,00	39.278,93	39.278,93 C	0,00	39.278,93	39.278,93 C

M
E
C
J.P.O.

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	1.913,80	1.913,80	0,00	1.913,80	1.913,80	0,00
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	618,58	618,58	0,00	618,58	618,58	0,00
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	494,30	494,30	0,00	494,30	494,30	0,00
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	327,66	327,66	0,00	327,66	327,66	0,00
6229006	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM	1.752,05	1.752,05	0,00	1.752,05	1.752,05	0,00
623	Materiais	2.136,05	2.136,05	0,00	2.136,05	2.136,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.503,37	1.503,37	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00
6233	Material de escritório	374,69	374,69	0,00	374,69	374,69	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	325,60	325,60	0,00	325,60	325,60	0,00
62332	Material de Escritorio (RS)	49,09	49,09	0,00	49,09	49,09	0,00
6234	Artigos para oferta	257,99	257,99	0,00	257,99	257,99	0,00
624	Energia e fluidos	8.356,52	8.356,52	0,00	8.356,52	8.356,52	0,00
6241	Electricidade	2.668,19	2.668,19	0,00	2.668,19	2.668,19	0,00
6242	Combustíveis	5.284,06	5.284,06	0,00	5.284,06	5.284,06	0,00
624200011	Gasóleo - Viatura 11-91-SM	713,02	713,02	0,00	713,02	713,02	0,00
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	1.626,52	1.626,52	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	810,67	810,67	0,00	810,67	810,67	0,00
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.862,59	1.862,59	0,00	1.862,59	1.862,59	0,00
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	271,26	271,26	0,00	271,26	271,26	0,00
6243	Água	404,27	404,27	0,00	404,27	404,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.353,15	3.353,15	0,00	3.353,15	3.353,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	3.353,15	3.353,15	0,00	3.353,15	3.353,15	0,00
62511	Deslocações Pessoal	129,25	129,25	0,00	129,25	129,25	0,00
62513	Deslocações (Passeios)	3.223,90	3.223,90	0,00	3.223,90	3.223,90	0,00
626	Serviços diversos	33.629,40	33.629,40	0,00	33.629,40	33.629,40	0,00
6262	Comunicação	2.835,45	2.835,45	0,00	2.835,45	2.835,45	0,00
62621	Correio	623,80	623,80	0,00	623,80	623,80	0,00
62622	Telefones	577,14	577,14	0,00	577,14	577,14	0,00
62623	Telemovéis	1.634,51	1.634,51	0,00	1.634,51	1.634,51	0,00
6263	Seguros	4.584,51	4.584,51	0,00	4.584,51	4.584,51	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	2.309,37	2.309,37	0,00	2.309,37	2.309,37	0,00
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	722,93	722,93	0,00	722,93	722,93	0,00
62631002	Viatura AA-95-XL	535,14	535,14	0,00	535,14	535,14	0,00
62631003	Viatura 27-AC-68	256,12	256,12	0,00	256,12	256,12	0,00
62631004	Viatura 44-MH-90	300,67	300,67	0,00	300,67	300,67	0,00
62631005	Viatura 11-91-SM	494,51	494,51	0,00	494,51	494,51	0,00
62632	Seguros (outros) CC	1.525,76	1.525,76	0,00	1.525,76	1.525,76	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	268,95	268,95	0,00	268,95	268,95	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	328,12	328,12	0,00	328,12	328,12	0,00
62636	Seguro Multiriscos	152,31	152,31	0,00	152,31	152,31	0,00
6265	Contencioso e notariado	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.164,16	2.164,16	0,00	2.164,16	2.164,16	0,00
6268	Outros serviços	23.791,28	23.791,28	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
62684	Lanches	2.606,78	2.606,78	0,00	2.606,78	2.606,78	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	37.655,01	37.655,01 C	0,00	37.655,01	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	80.323,11	80.323,11 C	0,00	80.323,11	80.323,11 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	44.952,85	44.952,85 C	0,00	44.952,85	44.952,85 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
438159	Outras	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	29.901,29	29.901,29 C	0,00	29.901,29	29.901,29 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	9.139,01	9.139,01 C	0,00	9.139,01	9.139,01 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.293,61	3.293,61 C	0,00	3.293,61	3.293,61 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	7.475,49	7.475,49 C	0,00	7.475,49	7.475,49 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	9.024,29	9.024,29 C	0,00	9.024,29	9.024,29 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
44	Ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
442	Outros ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
4426	Outros ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
44261	Direito de superfície	5.833,94	0,00	5.833,94 D	5.833,94	0,00	5.833,94 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
45	Investimentos em curso	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
4531	Obras em Curso A	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	524.878,75	524.878,75 C	0,00	524.878,75	524.878,75 C
561	Resultados transitados	0,00	524.878,75	524.878,75 C	0,00	524.878,75	524.878,75 C
62	Fornecimentos e serviços externos	76.481,63	76.481,63	0,00	76.481,63	76.481,63	0,00
622	Serviços especializados	29.006,51	29.006,51	0,00	29.006,51	29.006,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.862,67	13.862,67	0,00	13.862,67	13.862,67	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.553,45	5.553,45	0,00	5.553,45	5.553,45	0,00
62212	Aulas de Dança	2.857,29	2.857,29	0,00	2.857,29	2.857,29	0,00
62213	Ginastica	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
62215	Actividades	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
62216	Outras (cc)	1.963,79	1.963,79	0,00	1.963,79	1.963,79	0,00
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	276,76	276,76	0,00	276,76	276,76	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	511,38	511,38	0,00	511,38	511,38	0,00
62219	SL - Analises e outros	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
6224	Honorários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.491,35	1.491,35	0,00	1.491,35	1.491,35	0,00
6227	DEVOMATICA	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	5.106,39	5.106,39	0,00	5.106,39	5.106,39	0,00

Handwritten signature and initials.

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62685	Fornecimento de Refeições	21.109,50	0,00	21.109,50 D	21.109,50	0,00	21.109,50 D
62686	Outros Serviços	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
63	Gastos com o pessoal	195.685,85	0,00	195.685,85 D	195.685,85	0,00	195.685,85 D
632	Remunerações do pessoal	115.413,45	0,00	115.413,45 D	115.413,45	0,00	115.413,45 D
6321	Quadros Superiores e Médios	27.354,52	0,00	27.354,52 D	27.354,52	0,00	27.354,52 D
6322	Profissionais Qualificados	19.255,32	0,00	19.255,32 D	19.255,32	0,00	19.255,32 D
6323	Profissionais Semiqualficados	68.803,61	0,00	68.803,61 D	68.803,61	0,00	68.803,61 D
633	Benefícios pós-emprego	20.714,00	0,00	20.714,00 D	20.714,00	0,00	20.714,00 D
6333	Sub Ferias	10.162,00	0,00	10.162,00 D	10.162,00	0,00	10.162,00 D
6334	Sub Natal	10.552,00	0,00	10.552,00 D	10.552,00	0,00	10.552,00 D
635	Encargos sobre remunerações	33.238,36	0,00	33.238,36 D	33.238,36	0,00	33.238,36 D
6351	Seguranca Social	33.194,20	0,00	33.194,20 D	33.194,20	0,00	33.194,20 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	44,16	0,00	44,16 D	44,16	0,00	44,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	428,49	0,00	428,49 D	428,49	0,00	428,49 D
638	Outros gastos com o pessoal	25.891,55	0,00	25.891,55 D	25.891,55	0,00	25.891,55 D
6381	Remunerações Adicionais	25.811,55	0,00	25.811,55 D	25.811,55	0,00	25.811,55 D
63811	Subsidios de Alimentacao	13.290,00	0,00	13.290,00 D	13.290,00	0,00	13.290,00 D
63816	Abono para Falhas	342,85	0,00	342,85 D	342,85	0,00	342,85 D
63817	Diuturnidades	4.830,00	0,00	4.830,00 D	4.830,00	0,00	4.830,00 D
63818	Outras	7.348,70	0,00	7.348,70 D	7.348,70	0,00	7.348,70 D
638184	Trabalho Suplementar	7.348,70	0,00	7.348,70 D	7.348,70	0,00	7.348,70 D
6389	Outros	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
63898	Formação	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.888,56	0,00	4.888,56 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D
642	Ativos fixos tangíveis	4.888,56	0,00	4.888,56 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
6426	Equipamento Administrativo	720,72	0,00	720,72 D	720,72	0,00	720,72 D
64264	Equipamento Informatico	450,12	0,00	450,12 D	450,12	0,00	450,12 D
64265	Equipamento Diverso	270,60	0,00	270,60 D	270,60	0,00	270,60 D
68	Outros gastos e perdas	5.372,86	0,00	5.372,86 D	5.372,86	0,00	5.372,86 D
681	Impostos	4.897,66	0,00	4.897,66 D	4.897,66	0,00	4.897,66 D
6812	Impostos indiretos:	4.897,66	0,00	4.897,66 D	4.897,66	0,00	4.897,66 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.201,56	0,00	2.201,56 D	2.201,56	0,00	2.201,56 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.696,10	0,00	2.696,10 D	2.696,10	0,00	2.696,10 D
688	Outros *	475,20	0,00	475,20 D	475,20	0,00	475,20 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
6883	Quotizações	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6888	Outros não especificados	245,20	0,00	245,20 D	245,20	0,00	245,20 D
68885	Outros	245,20	0,00	245,20 D	245,20	0,00	245,20 D
72	Prestações de serviços *	0,00	144.465,68	144.465,68 C	0,00	144.465,68	144.465,68 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	138.873,68	138.873,68 C	0,00	138.873,68	138.873,68 C
7214	Terceira Idade	0,00	138.873,68	138.873,68 C	0,00	138.873,68	138.873,68 C
72142	Centros de Dia	0,00	33.171,43	33.171,43 C	0,00	33.171,43	33.171,43 C

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72143	Apoio Domiciliário	0,00	105.702,25	105.702,25 C	0,00	105.702,25	105.702,25 C
722	Quotizações e jóias	0,00	5.592,00	5.592,00 C	0,00	5.592,00	5.592,00 C
7221	Quotizações	0,00	5.252,50	5.252,50 C	0,00	5.252,50	5.252,50 C
7222	Jóias	0,00	339,50	339,50 C	0,00	339,50	339,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	317,46	185.632,82	185.315,36 C	317,46	185.632,82	185.315,36 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	317,46	185.632,82	185.315,36 C	317,46	185.632,82	185.315,36 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	317,46	177.325,82	177.008,36 C	317,46	177.325,82	177.008,36 C
75114	Terceira Idade	317,46	177.325,82	177.008,36 C	317,46	177.325,82	177.008,36 C
7511412	Centros de Convívio	317,46	9.195,32	8.877,86 C	317,46	9.195,32	8.877,86 C
7511413	Centros de Dia	0,00	19.086,60	19.086,60 C	0,00	19.086,60	19.086,60 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	149.043,90	149.043,90 C	0,00	149.043,90	149.043,90 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	3.307,00	3.307,00 C	0,00	3.307,00	3.307,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.258,42	4.258,42 C	0,00	4.258,42	4.258,42 C
788	Outros *	0,00	4.258,42	4.258,42 C	0,00	4.258,42	4.258,42 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2.346,49	2.346,49 C	0,00	2.346,49	2.346,49 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.911,93	1.911,93 C	0,00	1.911,93	1.911,93 C
78886	Outros	0,00	1.911,93	1.911,93 C	0,00	1.911,93	1.911,93 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.203,41	1.203,41 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
791	Juros obtidos	0,00	1.203,41	1.203,41 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
7911	De depósitos	0,00	1.203,41	1.203,41 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
79112	Banco Portugues de Investimento	0,00	627,91	627,91 C	0,00	627,91	627,91 C
79114	Montepio Geral	0,00	575,50	575,50 C	0,00	575,50	575,50 C
81	Resultado líquido do período	12.705,61	12.705,61	0,00	12.705,61	12.705,61	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12.705,61	12.705,61	0,00	12.705,61	12.705,61	0,00
90	Contabilidade Analítica	618.505,64	618.505,64	0,00	618.505,64	618.505,64	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	282.746,36	335.759,28	53.012,92 C	282.746,36	335.759,28	53.012,92 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	42.805,81	24.109,71	18.696,10 D	42.805,81	24.109,71	18.696,10 D
900102	CENTRO DE DIA	60.971,86	53.225,00	7.746,86 D	60.971,86	53.225,00	7.746,86 D
900103	S.A.D.	178.968,69	258.424,57	79.455,88 C	178.968,69	258.424,57	79.455,88 C
909999	Contrapartida da Analítica	335.759,28	282.746,36	53.012,92 D	335.759,28	282.746,36	53.012,92 D
Totais:		5.408.825,27	5.408.825,27	0,00	5.408.825,27	5.408.825,27	0,00

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and a signature.

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	3.543,40	3.552,69	9,29 C	57.753,68	57.753,68	0,00
12	Depósitos à ordem	115.709,08	91.885,43	23.823,65 D	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D
13	Outros depósitos bancários	73.700,00	73.700,00	0,00	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D
21	Clientes e utentes *	12.185,11	12.185,11	0,00	140.788,93	140.788,93	0,00
22	Fornecedores *	1.882,33	1.882,33	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
23	Pessoal	12.666,97	12.666,97	0,00	137.139,38	137.135,09	4,29 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	5.458,27	5.458,27 C	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	3.770,76	2.785,31	985,45 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2.192,29	188,45	2.003,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	407,27	407,27 C	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7.801,94	0,00	7.801,94 D
45	Investimentos em curso	307,50	0,00	307,50 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	524.878,75	524.878,75 C
62	Fornecimentos e serviços externos	6.574,06	171,66	6.402,40 D	76.481,63	198,95	76.282,68 D
63	Gastos com o pessoal	17.094,95	0,00	17.094,95 D	195.685,85	0,00	195.685,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	407,27	0,00	407,27 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D
68	Outros gastos e perdas	332,18	0,00	332,18 D	5.372,86	0,00	5.372,86 D
72	Prestações de serviços *	0,00	12.427,61	12.427,61 C	0,00	144.465,68	144.465,68 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	126,56	30.016,52	29.889,96 C	317,46	185.632,82	185.315,36 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	138,19	138,19 C	0,00	4.258,42	4.258,42 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	37,36	37,36 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	12.705,61	12.705,61	0,00
90	Contabilidade Analítica	67.326,36	67.326,36	0,00	618.505,64	618.505,64	0,00
Totais:		311.855,77	311.855,77	0,00	5.408.825,27	5.408.825,27	0,00

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	57.753,68	57.753,68	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
111	Caixa-Sede	57.753,68	57.753,68	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
12	Depósitos à ordem	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D
121	Caixa Geral de Depositos	418.899,30	282.583,85	136.315,45 D	418.899,30	282.583,85	136.315,45 D
123	Novo Banco	157.472,90	157.472,90	0,00	157.472,90	157.472,90	0,00
124	Montepio Geral	1.107.285,42	1.107.150,00	135,42 D	1.107.285,42	1.107.150,00	135,42 D
13	Outros depósitos bancários	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.706,71	139.706,71	0,00	139.706,71	139.706,71	0,00
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	53.369,98	0,00	53.369,98	53.369,98	0,00
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	103.901,67	0,00	103.901,67	103.901,67	0,00
1308	Montepio Geral Dep a prazo 696.15.000219-9	326.150,00	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	0,00
1311	Montepio - Poupança setor social	252.150,00	252.150,00	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.344,80	0,00	340.344,80 D	340.344,80	0,00	340.344,80 D
1313	Montepio Geral - 69615000134-0	73.650,00	73.650,00	0,00	73.650,00	73.650,00	0,00
1314	Montepio Geral - 696.15.000224-9	157.450,00	157.450,00	0,00	157.450,00	157.450,00	0,00
1315	Montepio Geral - 696.15.000226-4	73.700,00	73.700,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00
1316	Montepio Geral - 696.15.000286-8	252.500,00	0,00	252.500,00 D	252.500,00	0,00	252.500,00 D
1317	Montepio Geral - 696.15.000288-4	157.500,00	0,00	157.500,00 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D
1318	Montepio Geral - 696.15.000289-2	139.800,00	0,00	139.800,00 D	139.800,00	0,00	139.800,00 D
1319	Montepio Geral - 696.15.000294-2	73.700,00	0,00	73.700,00 D	73.700,00	0,00	73.700,00 D
21	Clientes e utentes *	140.788,93	140.788,93	0,00	140.788,93	140.788,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	139.159,93	139.159,93	0,00	139.159,93	139.159,93	0,00
2117	Utentes	139.159,93	139.159,93	0,00	139.159,93	139.159,93	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	33.171,43	33.171,43	0,00	33.171,43	33.171,43	0,00
21173	Utentes SAD	105.988,50	105.988,50	0,00	105.988,50	105.988,50	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
22	Fornecedores *	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
221	Fornecedores c/c	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
2211	Fornecedores gerais	31.834,54	31.834,54	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
23	Pessoal	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
231	Remunerações a pagar *	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
2312	Ao pessoal	137.139,38	137.135,09	4,29 D	137.139,38	137.135,09	4,29 D
24	Estado e outros entes públicos *	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.742,29	16.631,07	4.888,78 C	11.742,29	16.631,07	4.888,78 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.129,00	11.100,00	971,00 C	10.129,00	11.100,00	971,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.613,29	1.738,29	125,00 C	1.613,29	1.738,29	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Específico)	0,00	3.792,78	3.792,78 C	0,00	3.792,78	3.792,78 C
245	Contribuições para a Segurança Social	49.022,58	53.337,04	4.314,46 C	49.022,58	53.337,04	4.314,46 C

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2451	Encargos Entidade Patronal	32.828,93	35.718,19	2.889,26 C	32.828,93	35.718,19	2.889,26 C
2452	Seg Soc. Pessoal	16.193,65	17.618,85	1.425,20 C	16.193,65	17.618,85	1.425,20 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	243,61	20.020,38	19.776,77 C	243,61	20.020,38	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	243,61	20.020,38	19.776,77 C	243,61	20.020,38	19.776,77 C
278	Outros devedores e credores	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
28	Diferimentos *	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
281	Gastos a reconhecer	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	3.770,76	2.785,31	985,45 D	3.770,76	2.785,31	985,45 D
41	Investimentos financeiros *	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
415	Outros investimentos financeiros	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
4158	Outros	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
41583	Fundos	2.192,29	188,45	2.003,84 D	2.192,29	188,45	2.003,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
4325	Bens móveis	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
43253	Outras	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	192.726,16	0,00	192.726,16 D	192.726,16	0,00	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.262,93	0,00	40.262,93 D	40.262,93	0,00	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didatico	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.639,01	0,00	38.639,01 D	38.639,01	0,00	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	29.730,92 D	29.730,92	0,00	29.730,92 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	9.139,01	0,00	9.139,01 D	9.139,01	0,00	9.139,01 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.021,43	0,00	3.021,43 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
43354	Equipamento Informatico	7.475,49	0,00	7.475,49 D	7.475,49	0,00	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
433719	Outras	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	324,00	178.392,12	178.068,12 C	324,00	178.392,12	178.068,12 C
4381	Depreciações acumuladas	324,00	178.392,12	178.068,12 C	324,00	178.392,12	178.068,12 C
43812	Edifícios e Outras Construções	324,00	26.254,37	25.930,37 C	324,00	26.254,37	25.930,37 C
438121	Edifícios	324,00	0,00	324,00 D	324,00	0,00	324,00 D
438129	Outros	0,00	26.254,37	26.254,37 C	0,00	26.254,37	26.254,37 C
43813	Equipamento Basico	0,00	39.278,93	39.278,93 C	0,00	39.278,93	39.278,93 C

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	37.655,01	37.655,01 C	0,00	37.655,01	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	80.323,11	80.323,11 C	0,00	80.323,11	80.323,11 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	44.952,85	44.952,85 C	0,00	44.952,85	44.952,85 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
438159	Outras	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	29.901,29	29.901,29 C	0,00	29.901,29	29.901,29 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	9.139,01	9.139,01 C	0,00	9.139,01	9.139,01 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	3.293,61	3.293,61 C	0,00	3.293,61	3.293,61 C
438164	Equipamento Informático	0,00	7.475,49	7.475,49 C	0,00	7.475,49	7.475,49 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	9.024,29	9.024,29 C	0,00	9.024,29	9.024,29 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
44	Ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
442	Outros ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
4426	Outros ativos intangíveis	7.801,94	0,00	7.801,94 D	7.801,94	0,00	7.801,94 D
44261	Direito de superfície	5.833,94	0,00	5.833,94 D	5.833,94	0,00	5.833,94 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
45	Investimentos em curso	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
4531	Obras em Curso A	23.280,72	0,00	23.280,72 D	23.280,72	0,00	23.280,72 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	524.878,75	524.878,75 C	0,00	524.878,75	524.878,75 C
561	Resultados transitados	0,00	524.878,75	524.878,75 C	0,00	524.878,75	524.878,75 C
62	Fornecimentos e serviços externos	76.481,63	198,95	76.282,68 D	76.481,63	198,95	76.282,68 D
622	Serviços especializados	29.006,51	79,20	28.927,31 D	29.006,51	79,20	28.927,31 D
6221	Trabalhos especializados	13.862,67	79,20	13.783,47 D	13.862,67	79,20	13.783,47 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.553,45	0,00	5.553,45 D	5.553,45	0,00	5.553,45 D
62212	Aulas de Dança	2.857,29	0,00	2.857,29 D	2.857,29	0,00	2.857,29 D
62213	Ginástica	2.475,00	0,00	2.475,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
62215	Atividades	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
62216	Outras (cc)	1.963,79	79,20	1.884,59 D	1.963,79	79,20	1.884,59 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	276,76	0,00	276,76 D	276,76	0,00	276,76 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	511,38	0,00	511,38 D	511,38	0,00	511,38 D
62219	SL - Análises e outros	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
6223	Vigilância e segurança	332,10	0,00	332,10 D	332,10	0,00	332,10 D
6224	Honorários	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6226	Conservação e reparação	1.491,35	0,00	1.491,35 D	1.491,35	0,00	1.491,35 D
6227	DEVOMÁTICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	5.106,39	0,00	5.106,39 D	5.106,39	0,00	5.106,39 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	1.913,80	0,00	1.913,80 D	1.913,80	0,00	1.913,80 D
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	618,58	0,00	618,58 D	618,58	0,00	618,58 D
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	494,30	0,00	494,30 D	494,30	0,00	494,30 D
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	327,66	0,00	327,66 D	327,66	0,00	327,66 D
6229006	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM	1.752,05	0,00	1.752,05 D	1.752,05	0,00	1.752,05 D
623	Materiais	2.136,05	92,46	2.043,59 D	2.136,05	92,46	2.043,59 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.503,37	92,46	1.410,91 D	1.503,37	92,46	1.410,91 D
6233	Material de escritório	374,69	0,00	374,69 D	374,69	0,00	374,69 D
62331	Material Escritorio (CC)	325,60	0,00	325,60 D	325,60	0,00	325,60 D
62332	Material de Escritorio (RS)	49,09	0,00	49,09 D	49,09	0,00	49,09 D
6234	Artigos para oferta	257,99	0,00	257,99 D	257,99	0,00	257,99 D
624	Energia e fluidos	8.356,52	0,00	8.356,52 D	8.356,52	0,00	8.356,52 D
6241	Electricidade	2.668,19	0,00	2.668,19 D	2.668,19	0,00	2.668,19 D
6242	Combustíveis	5.284,06	0,00	5.284,06 D	5.284,06	0,00	5.284,06 D
624200011	Gasóleo - Viatura 11-91-SM	713,02	0,00	713,02 D	713,02	0,00	713,02 D
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	1.626,52	0,00	1.626,52 D	1.626,52	0,00	1.626,52 D
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	810,67	0,00	810,67 D	810,67	0,00	810,67 D
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.862,59	0,00	1.862,59 D	1.862,59	0,00	1.862,59 D
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	271,26	0,00	271,26 D	271,26	0,00	271,26 D
6243	Água	404,27	0,00	404,27 D	404,27	0,00	404,27 D
625	Deslocações, estadas e transportes	3.353,15	0,00	3.353,15 D	3.353,15	0,00	3.353,15 D
6251	Deslocações e estadas	3.353,15	0,00	3.353,15 D	3.353,15	0,00	3.353,15 D
62511	Deslocações Pessoal	129,25	0,00	129,25 D	129,25	0,00	129,25 D
62513	Deslocações (Passeios)	3.223,90	0,00	3.223,90 D	3.223,90	0,00	3.223,90 D
626	Serviços diversos	33.629,40	27,29	33.602,11 D	33.629,40	27,29	33.602,11 D
6262	Comunicação	2.835,45	0,00	2.835,45 D	2.835,45	0,00	2.835,45 D
62621	Correio	623,80	0,00	623,80 D	623,80	0,00	623,80 D
62622	Telefones	577,14	0,00	577,14 D	577,14	0,00	577,14 D
62623	Telemoveis	1.634,51	0,00	1.634,51 D	1.634,51	0,00	1.634,51 D
6263	Seguros	4.584,51	27,29	4.557,22 D	4.584,51	27,29	4.557,22 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	2.309,37	27,29	2.282,08 D	2.309,37	27,29	2.282,08 D
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	722,93	0,00	722,93 D	722,93	0,00	722,93 D
62631002	Viatura AA-95-XL	535,14	0,00	535,14 D	535,14	0,00	535,14 D
62631003	Viatura 27-AC-68	256,12	0,00	256,12 D	256,12	0,00	256,12 D
62631004	Viatura 44-MH-90	300,67	0,00	300,67 D	300,67	0,00	300,67 D
62631005	Viatura 11-91-SM	494,51	27,29	467,22 D	494,51	27,29	467,22 D
62632	Seguros (outros) CC	1.525,76	0,00	1.525,76 D	1.525,76	0,00	1.525,76 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	268,95	0,00	268,95 D	268,95	0,00	268,95 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	328,12	0,00	328,12 D	328,12	0,00	328,12 D
62636	Seguro Multiriscos	152,31	0,00	152,31 D	152,31	0,00	152,31 D
6265	Contencioso e notariado	254,00	0,00	254,00 D	254,00	0,00	254,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.164,16	0,00	2.164,16 D	2.164,16	0,00	2.164,16 D
6268	Outros serviços	23.791,28	0,00	23.791,28 D	23.791,28	0,00	23.791,28 D
62684	Lanches	2.606,78	0,00	2.606,78 D	2.606,78	0,00	2.606,78 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62685	Fornecimento de Refeições	21.109,50	0,00	21.109,50 D	21.109,50	0,00	21.109,50 D
62686	Outros Serviços	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
63	Gastos com o pessoal	195.685,85	0,00	195.685,85 D	195.685,85	0,00	195.685,85 D
632	Remunerações do pessoal	115.413,45	0,00	115.413,45 D	115.413,45	0,00	115.413,45 D
6321	Quadros Superiores e Médios	27.354,52	0,00	27.354,52 D	27.354,52	0,00	27.354,52 D
6322	Profissionais Qualificados	19.255,32	0,00	19.255,32 D	19.255,32	0,00	19.255,32 D
6323	Profissionais Semiqualficados	68.803,61	0,00	68.803,61 D	68.803,61	0,00	68.803,61 D
633	Benefícios pós-emprego	20.714,00	0,00	20.714,00 D	20.714,00	0,00	20.714,00 D
6333	Sub Ferias	10.162,00	0,00	10.162,00 D	10.162,00	0,00	10.162,00 D
6334	Sub Natal	10.552,00	0,00	10.552,00 D	10.552,00	0,00	10.552,00 D
635	Encargos sobre remunerações	33.238,36	0,00	33.238,36 D	33.238,36	0,00	33.238,36 D
6351	Seguranca Social	33.194,20	0,00	33.194,20 D	33.194,20	0,00	33.194,20 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	44,16	0,00	44,16 D	44,16	0,00	44,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	428,49	0,00	428,49 D	428,49	0,00	428,49 D
638	Outros gastos com o pessoal	25.891,55	0,00	25.891,55 D	25.891,55	0,00	25.891,55 D
6381	Remunerações Adicionais	25.811,55	0,00	25.811,55 D	25.811,55	0,00	25.811,55 D
63811	Subsidios de Alimentacao	13.290,00	0,00	13.290,00 D	13.290,00	0,00	13.290,00 D
63816	Abono para Falhas	342,85	0,00	342,85 D	342,85	0,00	342,85 D
63817	Diuturnidades	4.830,00	0,00	4.830,00 D	4.830,00	0,00	4.830,00 D
63818	Outras	7.348,70	0,00	7.348,70 D	7.348,70	0,00	7.348,70 D
638184	Trabalho Suplementar	7.348,70	0,00	7.348,70 D	7.348,70	0,00	7.348,70 D
6389	Outros	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
63898	Formação	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.888,56	0,00	4.888,56 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D
642	Ativos fixos tangíveis	4.888,56	0,00	4.888,56 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D
6422	Edificios e Outras Construcoes	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
6426	Equipamento Administrativo	720,72	0,00	720,72 D	720,72	0,00	720,72 D
64264	Equipamento Informatico	450,12	0,00	450,12 D	450,12	0,00	450,12 D
64265	Equipamento Diverso	270,60	0,00	270,60 D	270,60	0,00	270,60 D
68	Outros gastos e perdas	5.372,86	0,00	5.372,86 D	5.372,86	0,00	5.372,86 D
681	Impostos	4.897,66	0,00	4.897,66 D	4.897,66	0,00	4.897,66 D
6812	Impostos indiretos:	4.897,66	0,00	4.897,66 D	4.897,66	0,00	4.897,66 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.201,56	0,00	2.201,56 D	2.201,56	0,00	2.201,56 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.696,10	0,00	2.696,10 D	2.696,10	0,00	2.696,10 D
688	Outros *	475,20	0,00	475,20 D	475,20	0,00	475,20 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
6883	Quotizações	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6888	Outros não especificados	245,20	0,00	245,20 D	245,20	0,00	245,20 D
68885	Outros	245,20	0,00	245,20 D	245,20	0,00	245,20 D
72	Prestações de serviços *	0,00	144.465,68	144.465,68 C	0,00	144.465,68	144.465,68 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	138.873,68	138.873,68 C	0,00	138.873,68	138.873,68 C
7214	Terceira Idade	0,00	138.873,68	138.873,68 C	0,00	138.873,68	138.873,68 C
72142	Centros de Dia	0,00	33.171,43	33.171,43 C	0,00	33.171,43	33.171,43 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72143	Apoio Domiciliario	0,00	105.702,25	105.702,25 C	0,00	105.702,25	105.702,25 C
722	Quotizações e jóias	0,00	5.592,00	5.592,00 C	0,00	5.592,00	5.592,00 C
7221	Quotizações	0,00	5.252,50	5.252,50 C	0,00	5.252,50	5.252,50 C
7222	Jóias	0,00	339,50	339,50 C	0,00	339,50	339,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	317,46	185.632,82	185.315,36 C	317,46	185.632,82	185.315,36 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	317,46	185.632,82	185.315,36 C	317,46	185.632,82	185.315,36 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	317,46	177.325,82	177.008,36 C	317,46	177.325,82	177.008,36 C
75114	Terceira Idade	317,46	177.325,82	177.008,36 C	317,46	177.325,82	177.008,36 C
7511412	Centros de Convívio	317,46	9.195,32	8.877,86 C	317,46	9.195,32	8.877,86 C
7511413	Centros de Dia	0,00	19.086,60	19.086,60 C	0,00	19.086,60	19.086,60 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	149.043,90	149.043,90 C	0,00	149.043,90	149.043,90 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	3.307,00	3.307,00 C	0,00	3.307,00	3.307,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.258,42	4.258,42 C	0,00	4.258,42	4.258,42 C
788	Outros *	0,00	4.258,42	4.258,42 C	0,00	4.258,42	4.258,42 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2.346,49	2.346,49 C	0,00	2.346,49	2.346,49 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.911,93	1.911,93 C	0,00	1.911,93	1.911,93 C
78886	Outros	0,00	1.911,93	1.911,93 C	0,00	1.911,93	1.911,93 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.203,41	1.203,41 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
791	Juros obtidos	0,00	1.203,41	1.203,41 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
7911	De depósitos	0,00	1.203,41	1.203,41 C	0,00	1.203,41	1.203,41 C
79112	Banco Portugues de Investimento	0,00	627,91	627,91 C	0,00	627,91	627,91 C
79114	Montepio Geral	0,00	575,50	575,50 C	0,00	575,50	575,50 C
81	Resultado líquido do período	12.705,61	12.705,61	0,00	12.705,61	12.705,61	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12.705,61	12.705,61	0,00	12.705,61	12.705,61	0,00
90	Contabilidade Analitica	618.505,64	618.505,64	0,00	618.505,64	618.505,64	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	282.746,36	335.759,28	53.012,92 C	282.746,36	335.759,28	53.012,92 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	42.805,81	24.109,71	18.696,10 D	42.805,81	24.109,71	18.696,10 D
900102	CENTRO DE DIA	60.971,86	53.225,00	7.746,86 D	60.971,86	53.225,00	7.746,86 D
900103	S.A.D.	178.968,69	258.424,57	79.455,88 C	178.968,69	258.424,57	79.455,88 C
909999	Contrapartida da Analitica	335.759,28	282.746,36	53.012,92 D	335.759,28	282.746,36	53.012,92 D
Totais:		5.408.825,27	5.408.825,27	0,00	5.408.825,27	5.408.825,27	0,00

Ano: 2022

Contas e Valores Associados

Da Valência: 900101-CENTRO DE CONVIVIO

À Valência: 900101-CENTRO DE CONVIVIO

Do Mês: Abertura

Ao Mês: Regularizações

Desdobrar Plano: Não

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
62211	900101	277,65	0,00	277,65	D	Serviços de Contabilidade RS
62212	900101	2.857,29	0,00	2.857,29	D	Aulas de Dança
62213	900101	2.475,00	0,00	2.475,00	D	Ginastica
62215	900101	200,00	0,00	200,00	D	Actividades
62216	900101	353,48	14,26	339,22	D	Outras (cc)
62217	900101	13,84	0,00	13,84	D	SL - HACCP (segurança alimentar)
62218	900101	25,57	0,00	25,57	D	SL - Segurança no Trabalho
62219	900101	1,25	0,00	1,25	D	SL - Análises e outros
6223	900101	59,78	0,00	59,78	D	Vigilância e segurança
6224	900101	1.080,00	0,00	1.080,00	D	Honorários
6226	900101	268,45	0,00	268,45	D	Conservação e reparação
6227	900101	110,76	0,00	110,76	D	DEVOMATICA
6229001	900101	95,69	0,00	95,69	D	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55
6229002	900101	30,94	0,00	30,94	D	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90
6229003	900101	24,72	0,00	24,72	D	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68
6229005	900101	16,38	0,00	16,38	D	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL
6229006	900101	87,60	0,00	87,60	D	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM
6231	900101	270,59	16,64	253,95	D	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
62331	900101	58,60	0,00	58,60	D	Material Escritorio (CC)
62332	900101	2,45	0,00	2,45	D	Material de Escritorio (RS)
6234	900101	46,44	0,00	46,44	D	Artigos para oferta
6241	900101	480,27	0,00	480,27	D	Electricidade
624200011	900101	35,65	0,00	35,65	D	Gasóleo - Viatura 11-91-SM
624200012	900101	81,32	0,00	81,32	D	Gasóleo Viatura 44-MH-90
624200013	900101	40,53	0,00	40,53	D	Gasóleo Viatura 27-AC-68
624200014	900101	93,12	0,00	93,12	D	Gasóleo Viatura 59-IX-55
624200015	900101	13,57	0,00	13,57	D	Gasóleo Viatura AA-95-XL
6243	900101	72,76	0,00	72,76	D	Água
62511	900101	6,47	0,00	6,47	D	Deslocações Pessoal
62513	900101	580,30	0,00	580,30	D	Deslocações (Passeios)
62621	900101	112,28	0,00	112,28	D	Correio
62622	900101	103,84	0,00	103,84	D	Telefones
62623	900101	81,73	0,00	81,73	D	Telemoveis
62631001	900101	36,14	0,00	36,14	D	Viatura 59-IX-55 Peugeot
62631002	900101	26,76	0,00	26,76	D	Viatura AA-95-XL
62631003	900101	12,81	0,00	12,81	D	Viatura 27-AC-68
62631004	900101	15,03	0,00	15,03	D	Viatura 44-MH-90
62631005	900101	24,72	1,36	23,36	D	Viatura 11-91-SM
62632	900101	274,64	0,00	274,64	D	Seguros (outros) CC
62633	900101	48,41	0,00	48,41	D	Seguros Responsabilidade Civil CC
62635	900101	59,06	0,00	59,06	D	Seguros Acidentes Pessoais VS
62636	900101	27,42	0,00	27,42	D	Seguro Multiriscos
6265	900101	45,72	0,00	45,72	D	Contencioso e notariado
6267	900101	389,54	0,00	389,54	D	Limpeza, higiene e conforto
62685	900101	18,53	0,00	18,53	D	Fornecimento de Refeições
62686	900101	13,50	0,00	13,50	D	Outros Serviços
6321	900101	14.995,93	0,00	14.995,93	D	Quadros Superiores e Médios
6322	900101	3.630,18	0,00	3.630,18	D	Profissionais Qualificados
6323	900101	1.485,00	0,00	1.485,00	D	Profissionais Semiquualificados
6333	900101	1.772,60	0,00	1.772,60	D	Sub Ferias

Contas e Valores Associados

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
6334	900101	1.823,60	0,00	1.823,60	D	Sub Natal
6351	900101	5.482,02	0,00	5.482,02	D	Seguranca Social
636	900101	21,43	0,00	21,43	D	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
63811	900101	754,75	0,00	754,75	D	Subsidios de Alimentacao
63816	900101	68,56	0,00	68,56	D	Abono para Falhas
63817	900101	403,20	0,00	403,20	D	Diuturnidades
638184	900101	173,47	0,00	173,47	D	Trabalho Suplementar
63898	900101	4,00	0,00	4,00	D	Formação
64229	900101	4,44	0,00	4,44	D	Outros
64242	900101	207,12	0,00	207,12	D	Veiculos Mistos
64264	900101	80,98	0,00	80,98	D	Equipamento Informatico
64265	900101	48,72	0,00	48,72	D	Equipamento Diverso
68121	900101	396,29	0,00	396,29	D	Imposto sobre o valor acrescentado
6881	900101	2,70	0,00	2,70	D	Correcções relativas a periodos anteriores
6883	900101	38,70	0,00	38,70	D	Quotizações
68885	900101	44,06	0,00	44,06	D	Outros
7221	900101	0,00	5.252,50	5.252,50	C	Quotizações
7222	900101	0,00	339,50	339,50	C	Jóias
7511412	900101	317,46	9.195,32	8.877,86	C	Centros de Convivio
7515	900101	0,00	5.000,00	5.000,00	C	Autarquias (C.M.S)
7517	900101	0,00	3.307,00	3.307,00	C	Junta de freguesia de Queluz
7885	900101	0,00	422,36	422,36	C	Restituição de impostos
78886	900101	0,00	344,16	344,16	C	Outros
79112	900101	0,00	113,02	113,02	C	Banco Portugues de Investimento
79114	900101	0,00	103,59	103,59	C	Montepio Geral

Handwritten signatures and initials: JBB, CFE, and other illegible marks.

Ano: 2022

Contas e Valores Associados

Da Valência: 900102-CENTRO DE DIA

À Valência: 900102-CENTRO DE DIA

Do Mês: Abertura

Ao Mês: Regularizações

Desdobrar Plano: Não

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
62211	900102	1.055,19	0,00	1.055,19	D	Serviços de Contabilidade RS
62216	900102	333,81	13,46	320,35	D	Outras (cc)
62217	900102	52,58	0,00	52,58	D	SL - HACCP (segurança alimentar)
62218	900102	97,16	0,00	97,16	D	SL - Segurança no Trabalho
62219	900102	4,75	0,00	4,75	D	SL - Análises e outros
6223	900102	56,46	0,00	56,46	D	Vigilância e segurança
6224	900102	1.020,00	0,00	1.020,00	D	Honorários
6226	900102	253,53	0,00	253,53	D	Conservação e reparação
6227	900102	420,72	0,00	420,72	D	DEVOMATICA
6229001	900102	650,69	0,00	650,69	D	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55
6229002	900102	210,32	0,00	210,32	D	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90
6229003	900102	168,06	0,00	168,06	D	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68
6229005	900102	111,40	0,00	111,40	D	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL
6229006	900102	595,70	0,00	595,70	D	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM
6231	900102	255,61	15,72	239,89	D	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
62331	900102	55,36	0,00	55,36	D	Material Escritorio (CC)
62332	900102	9,33	0,00	9,33	D	Material de Escritorio (RS)
6234	900102	43,86	0,00	43,86	D	Artigos para oferta
6241	900102	453,61	0,00	453,61	D	Electricidade
624200011	900102	242,43	0,00	242,43	D	Gasóleo - Viatura 11-91-SM
624200012	900102	552,98	0,00	552,98	D	Gasóleo Viatura 44-MH-90
624200013	900102	275,61	0,00	275,61	D	Gasóleo Viatura 27-AC-68
624200014	900102	633,25	0,00	633,25	D	Gasóleo Viatura 59-IX-55
624200015	900102	92,23	0,00	92,23	D	Gasóleo Viatura AA-95-XL
6243	900102	68,74	0,00	68,74	D	Água
62511	900102	24,55	0,00	24,55	D	Deslocações Pessoal
62513	900102	548,06	0,00	548,06	D	Deslocações (Passeios)
62621	900102	106,05	0,00	106,05	D	Correio
62622	900102	98,08	0,00	98,08	D	Telefones
62623	900102	310,56	0,00	310,56	D	Telemoveis
62631001	900102	245,79	0,00	245,79	D	Viatura 59-IX-55 Peugeot
62631002	900102	181,95	0,00	181,95	D	Viatura AA-95-XL
62631003	900102	87,08	0,00	87,08	D	Viatura 27-AC-68
62631004	900102	102,23	0,00	102,23	D	Viatura 44-MH-90
62631005	900102	168,13	9,28	158,85	D	Viatura 11-91-SM
62632	900102	259,38	0,00	259,38	D	Seguros (outros) CC
62633	900102	45,72	0,00	45,72	D	Seguros Responsabilidade Civil CC
62635	900102	55,79	0,00	55,79	D	Seguros Acidentes Pessoais VS
62636	900102	25,90	0,00	25,90	D	Seguro Multirisco
6265	900102	43,18	0,00	43,18	D	Contencioso e notariado
6267	900102	367,89	0,00	367,89	D	Limpeza, higiene e conforto
62684	900102	2.606,78	0,00	2.606,78	D	Lanches
62685	900102	6.367,09	0,00	6.367,09	D	Fornecimento de Refeições
62686	900102	12,75	0,00	12,75	D	Outros Serviços
6321	900102	3.634,88	0,00	3.634,88	D	Quadros Superiores e Médios
6322	900102	10.318,15	0,00	10.318,15	D	Profissionais Qualificados
6323	900102	8.415,00	0,00	8.415,00	D	Profissionais Semiqualficados
6333	900102	1.977,30	0,00	1.977,30	D	Sub Ferias
6334	900102	2.043,30	0,00	2.043,30	D	Sub Natal
6351	900102	6.259,80	0,00	6.259,80	D	Seguranca Social

Contas e Valores Associados

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
636	900102	81,42	0,00	81,42	D	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
63811	900102	3.458,25	0,00	3.458,25	D	Subsídios de Alimentação
63816	900102	253,95	0,00	253,95	D	Abono para Falhas
63817	900102	1.335,60	0,00	1.335,60	D	Diuturnidades
638184	900102	470,31	0,00	470,31	D	Trabalho Suplementar
63898	900102	15,20	0,00	15,20	D	Formação
64229	900102	4,20	0,00	4,20	D	Outros
64242	900102	1.408,68	0,00	1.408,68	D	Veículos Mistos
64264	900102	76,54	0,00	76,54	D	Equipamento Informático
64265	900102	45,96	0,00	45,96	D	Equipamento Diverso
68121	900102	374,26	0,00	374,26	D	Imposto sobre o valor acrescentado
68122	900102	1.348,01	0,00	1.348,01	D	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)
6881	900102	2,55	0,00	2,55	D	Correcções relativas a períodos anteriores
6883	900102	36,55	0,00	36,55	D	Quotizações
68885	900102	41,61	0,00	41,61	D	Outros
72142	900102	0,00	33.171,43	33.171,43	C	Centros de Dia
7511413	900102	0,00	19.086,60	19.086,60	C	Centros de Dia
7885	900102	0,00	398,89	398,89	C	Restituição de Impostos
78886	900102	0,00	325,04	325,04	C	Outros
79112	900102	0,00	106,75	106,75	C	Banco Portugues de Investimento
79114	900102	0,00	97,83	97,83	C	Montepio Geral

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including initials and a signature.

Ano: 2022

Contas e Valores Associados

Da Valência: 900103-S.A.D.

À Valência: 900103-S.A.D.

Do Mês: Abertura

Ao Mês: Regularizações

Desdobrar Plano: Não

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 JBB

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
62211	900103	4.220,61	0,00	4.220,61	D	Serviços de Contabilidade RS
62216	900103	1.276,50	51,48	1.225,02	D	Outras (cc)
62217	900103	210,34	0,00	210,34	D	SL - HACCP (segurança alimentar)
62218	900103	388,65	0,00	388,65	D	SL - Segurança no Trabalho
62219	900103	19,00	0,00	19,00	D	SL - Análises e outros
6223	900103	215,86	0,00	215,86	D	Vigilância e segurança
6224	900103	3.900,00	0,00	3.900,00	D	Honorários
6226	900103	969,37	0,00	969,37	D	Conservação e reparação
6227	900103	1.682,52	0,00	1.682,52	D	DEVOMATICA
6229001	900103	1.167,42	0,00	1.167,42	D	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55
6229002	900103	377,32	0,00	377,32	D	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90
6229003	900103	301,52	0,00	301,52	D	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68
6229005	900103	199,88	0,00	199,88	D	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL
6229006	900103	1.068,75	0,00	1.068,75	D	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM
6231	900103	977,17	60,10	917,07	D	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
62331	900103	211,64	0,00	211,64	D	Material Escritorio (CC)
62332	900103	37,31	0,00	37,31	D	Material de Escritorio (RS)
6234	900103	167,69	0,00	167,69	D	Artigos para oferta
6241	900103	1.734,31	0,00	1.734,31	D	Electricidade
624200011	900103	434,94	0,00	434,94	D	Gasóleo - Viatura 11-91-SM
624200012	900103	992,22	0,00	992,22	D	Gasóleo Viatura 44-MH-90
624200013	900103	494,53	0,00	494,53	D	Gasóleo Viatura 27-AC-68
624200014	900103	1.136,22	0,00	1.136,22	D	Gasóleo Viatura 59-IX-55
624200015	900103	165,46	0,00	165,46	D	Gasóleo Viatura AA-95-XL
6243	900103	262,77	0,00	262,77	D	Água
62511	900103	98,23	0,00	98,23	D	Deslocações Pessoal
62513	900103	2.095,54	0,00	2.095,54	D	Deslocações (Passeios)
62621	900103	405,47	0,00	405,47	D	Correio
62622	900103	375,22	0,00	375,22	D	Telefones
62623	900103	1.242,22	0,00	1.242,22	D	Telemoveis
62631001	900103	441,00	0,00	441,00	D	Viatura 59-IX-55 Peugeot
62631002	900103	326,43	0,00	326,43	D	Viatura AA-95-XL
62631003	900103	156,23	0,00	156,23	D	Viatura 27-AC-68
62631004	900103	183,41	0,00	183,41	D	Viatura 44-MH-90
62631005	900103	301,66	16,65	285,01	D	Viatura 11-91-SM
62632	900103	991,74	0,00	991,74	D	Seguros (outros) CC
62633	900103	174,82	0,00	174,82	D	Seguros Responsabilidade CIVIL CC
62635	900103	213,27	0,00	213,27	D	Seguros Acidentes Pessoais VS
62636	900103	98,99	0,00	98,99	D	Seguro Multiriscos
6265	900103	165,10	0,00	165,10	D	Contencioso e notariado
6267	900103	1.406,73	0,00	1.406,73	D	Limpeza, higiene e conforto
62685	900103	14.723,88	0,00	14.723,88	D	Fornecimento de Refeições
62686	900103	48,75	0,00	48,75	D	Outros Serviços
6321	900103	8.723,71	0,00	8.723,71	D	Quadros Superiores e Médios
6322	900103	5.306,99	0,00	5.306,99	D	Profissionais Qualificados
6323	900103	58.903,61	0,00	58.903,61	D	Profissionais Semiqualificados
6333	900103	6.412,10	0,00	6.412,10	D	Sub Ferias
6334	900103	6.685,10	0,00	6.685,10	D	Sub Natal
6351	900103	21.452,38	0,00	21.452,38	D	Seguranca Social
6357	900103	44,16	0,00	44,16	D	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho

Contas e Valores Associados

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
636	900103	325,64	0,00	325,64	D	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
63811	900103	9.077,00	0,00	9.077,00	D	Subsidios de Alimentacao
63816	900103	20,34	0,00	20,34	D	Abono para Falhas
63817	900103	3.091,20	0,00	3.091,20	D	Diuturnidades
638184	900103	6.704,92	0,00	6.704,92	D	Trabalho Suplementar
63898	900103	60,80	0,00	60,80	D	Formação
64229	900103	15,96	0,00	15,96	D	Outros
64242	900103	2.527,44	0,00	2.527,44	D	Veiculos Mistos
64264	900103	292,60	0,00	292,60	D	Equipamento Informatico
64265	900103	175,92	0,00	175,92	D	Equipamento Diverso
68121	900103	1.431,01	0,00	1.431,01	D	Imposto sobre o valor acrescentado
68122	900103	1.348,09	0,00	1.348,09	D	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)
6881	900103	9,75	0,00	9,75	D	Correcções relativas a períodos anteriores
6883	900103	139,75	0,00	139,75	D	Quotizações
68885	900103	159,53	0,00	159,53	D	Outros
72143	900103	0,00	105.702,25	105.702,25	C	Apoio Domiciliario
7511414	900103	0,00	149.043,90	149.043,90	C	Apoio Domiciliario
7885	900103	0,00	1.525,24	1.525,24	C	Restituição de Impostos
78886	900103	0,00	1.242,73	1.242,73	C	Outros
79112	900103	0,00	408,14	408,14	C	Banco Portugues de Investimento
79114	900103	0,00	374,08	374,08	C	Montepio Geral

M
 J.P.
 C.F.
 J. B.N.

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	57.753,68	57.753,68	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.683.657,62	1.547.206,75	136.450,87 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	2.143.923,16	1.180.078,36	963.844,80 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	140.788,93	140.788,93	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	31.834,54	31.834,54	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	137.139,38	137.135,09	4,29 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	60.764,87	69.968,11	9.203,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	8.569,61	28.346,38	19.776,77 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	3.770,76	2.785,31	985,45 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2.192,29	188,45	2.003,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	193.390,16	178.392,12	14.998,04 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7.801,94	0,00	7.801,94 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	23.280,72	0,00	23.280,72 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	524.878,75	524.878,75 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	76.481,63	198,95	76.282,68 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	195.685,85	0,00	195.685,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	5.372,86	0,00	5.372,86 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	144.465,68	144.465,68 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	317,46	185.632,82	185.315,36 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,42	4.258,42 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,41	1.203,41 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	12.705,61	12.705,61	0,00
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	618.505,64	618.505,64	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	5.408.825,27	5.408.825,27	0,00

