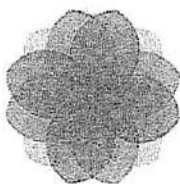


CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO

Relatório Gestão e Contas 2023



CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS convoco todos os associados do Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo para a Assembleia Geral a realizar no Auditório António Natário do Centro Social, sito no Bairro do Lameiro, Orvalho, no dia **27 de março de 2024, pelas 17h00**, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2023 e sobre a aplicação de resultados;
2. Análise de outros assuntos de interesse para a Instituição;

Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, ou seja, às 17h30m, com qualquer número de associados.

Orvalho, 11 de março de 2024

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

Fernando Lima Antunes



CENTRO SOCIAL
PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO
(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social – fls. 68vº e 69 – sob o nº 64/81, de 08 de setembro,

C.A.E.: 87301

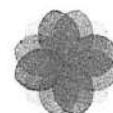
N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros



Índice

- 1 – Órgãos Sociais
- 2 – Relatório da Direção
- 3 – Relatório de Gestão
- 4 – Balanço/ Demonstração dos Resultados
 - Demonstração de Fluxos de caixa
 - Balanço e Demonstração de Resultados
- 5 – Balancete Analítico
- 6 – Parecer do Conselho Fiscal
- 7 – Certificação Legal das Contas



1 – Órgãos Sociais



1 - Órgãos Sociais do quadriénio 2022 / 2026

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo

Mesa da Assembleia Geral

Presidente	Fernando Lima Antunes
1º Secretário	Paulo Jorge Brás Urbano
2º Secretário	José Dias Xavier

Direção

Presidente	José Manuel das Flores Ramos Natário
Vice-Presidente	Samuel José Marques Mateus
Secretário	José Augusto Ramos
Tesoureiro	Felicidade Azevedo Lourenço Martins
Vogal	António Augusto Martins Simão

Conselho Fiscal

Presidente	Celestino da Trindade Custódio
Vogal	Fernando dos Santos Gaspar
Vogal	Luís Miguel dos Santos Nunes



2 – Relatório da Direção



2 - RELATÓRIO DA DIREÇÃO

Exmos. Senhores Associados,

Vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2023, para que seja analisado, discutido e votado.

Como todos saberão, os tempos em que vivemos não têm sido nada fáceis, saiu-se de uma pandemia, mas logo de seguida entrou-se numa guerra com consequências dramáticas para quem está diretamente envolvido nela, mas também o resto mundo tem sofrido bastante com tudo isto, pois muitos países passaram a viver num contexto inflacionista, altas taxas de juro, escassez de certos bens e uma maior incerteza quanto ao futuro.

Como também todos saberão as receitas obtidas ficam aquém do desejável, devido aos baixos rendimentos da maioria dos utentes e insuficientes comparticipações por parte do estado, resultando numa receita média por utente abaixo do desejável e em que o isolamento do interior representa ainda uma fatura acrescida, a vários níveis, à qual ainda tem que se adicionar a dificuldade em recrutar e fixar colaboradores, bem como os custos de deslocação das várias equipas técnicas que asseguram o funcionamento dos diversos equipamentos, etc.

Com todas estas dificuldades acrescidas, gerir uma Instituição desta dimensão não é uma tarefa fácil, exige muito esforço e dedicação, é muito desafiante, mas ao mesmo tempo é também muito gratificante por se sentir que algo de bom se faz pela sociedade e em particular por pessoas que necessitam de ajuda.



Caracterização e objetivos

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos utentes, a prevenção, promoção e proteção na saúde.

Os nossos recursos humanos estão distribuídos por diversas áreas, nomeadamente: Médicos, Enfermagem, Área Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal Auxiliar, Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos. À data contamos ao serviço com um total 103 trabalhadores efetivos e cerca de 30 em prestadores de serviços.

Utentes:

As atividades com os utentes continuam a ser organizadas anualmente pelas Animadoras, das quais passam por:

- Atividades físicas ou motoras
- Atividades cognitivas ou mentais
- Atividades de expressão oral e escrita
- Atividades Através da expressão plástica
- Atividades Lúdicas e recreativas
- Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas



- Atividades de Jardinagem/Horta
- Atividades de Culinária

Também as épocas festivas como carnaval, pascoa, santos populares, feira do pinhal, dia do idoso, continuam a ser tidos em conta para as atividades.

Destacamos as marchas populares na sardinhada e festa de Natal em que os utentes fazem atuações promovidas pelas animadoras. Também se evidencia o empenho na realização de trabalhos expostos na feira do pinhal, desenvolvida anualmente pelo Município de Oleiros.

O Centro Social do Orvalho mantém os serviços aos seus utentes de acompanhamento Médico, Enfermagem, Social, intervenção Psicológica, Animação Sociocultural, Nutrição, Estética e Fisioterapia.

Valências

O Centro de Apoio Comunitário I, Centro de Apoio Comunitário II e Serviço de Apoio Domiciliário, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de saúde e apoio social.

Obras

Em 2023 as poucas obras existentes foram apenas de alguma manutenção e a execução de uma câmara de congelação. Estava previsto a execução de algumas obras para a criação de mais algumas



camas no Centro de Apoio Comunitário António Ramos Natário (CAC 1), caso sejam aprovas pela tutela, bem como a implementação de um parque de painéis fotovoltaicos, para o qual já se adquiriram os terrenos, mas devido às elevadas taxas de juro, que entretanto surgiram, optou-se por liquidar antecipadamente a totalidade do empréstimo contraído à Caixa Geral de Depósitos, evitando assim o pagamento de elevadas quantias em juros não previstas. Com tudo isto, mesmo assim ainda se investiram cerca 96.000€ com a compra dos referidos terrenos e diversos equipamentos que ao longo do ano se achou que seria necessário adquirir, como foi o caso do sistema de videovigilância, máquina de vending, novo servidor informático, várias máquinas de limpeza de pavimentos, substituição de 100 colchões e estofamento de vários cadeirões/cadeiras.



Contas respeitantes ao exercício de 2023

Análise do Balanço e da Demonstração dos Resultados

O exercício de 2023 encerrou com um resultado líquido positivo de 121.760,36€ contra os €29.615,86€ registados no ano anterior.

O valor global das receitas no ano de 2023 registou o montante de 2.803.646,54€, sendo 1.165.988,74€ das prestações dos utentes, 1.576.257,43€ das comparticipações da Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Município de Oleiros, 1.883,50€ das quotas dos associados e 14.351,09€ de reembolsos de IVA e devolução de IRS.

O mencionado valor global das receitas é superior em 226.098,76€ ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a 3.798.451,32€ valor este que é inferior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou uma diminuição no montante de 244.020,48€.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2023, os capitais próprios são agora do montante de 3.438.620,68€.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'J. Silva'.

Proposta de aplicação dos Resultados

A Direção, em reunião de 25 de março de 2024, aprovou as contas do exercício de 2023 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de 121.760,36€, seja levado à conta dos resultados transitados.



Agradecimentos

Queremos uma vez mais deixar um enorme agradecimento pelo esforço, dedicação e carinho para com os nossos utentes, a todas as colaboradoras e colaboradores.

A todas as Entidades que nos tutelam, ao Município de Oleiros, à Junta de Freguesia do Orvalho, ao Gaio, aos particulares que nos ajudaram e aos nossos associados, o nosso sincero obrigado.

A Direção

Assinado por: **José Manuel das Flores Ramos Natário**

Num. de Identificação: 06531201

Data: 2024.03.26 13:51:00+00'00'



CHAVE MÓVEL

Presidente: José Manuel das Flores Ramos Natário _____

Assinado por: **Samuel José Marques Mateus**

Num. de Identificação: BI13930227

Data: 2024.03.26 14:21:57 +0000

Vice-Presidente: Samuel José Marques Mateus _____

Tesoureiro: Felicidade Azevedo Lourenço Martins _____

Secretário: José Augusto Ramos _____

Vogal: António Augusto Martins Simão _____

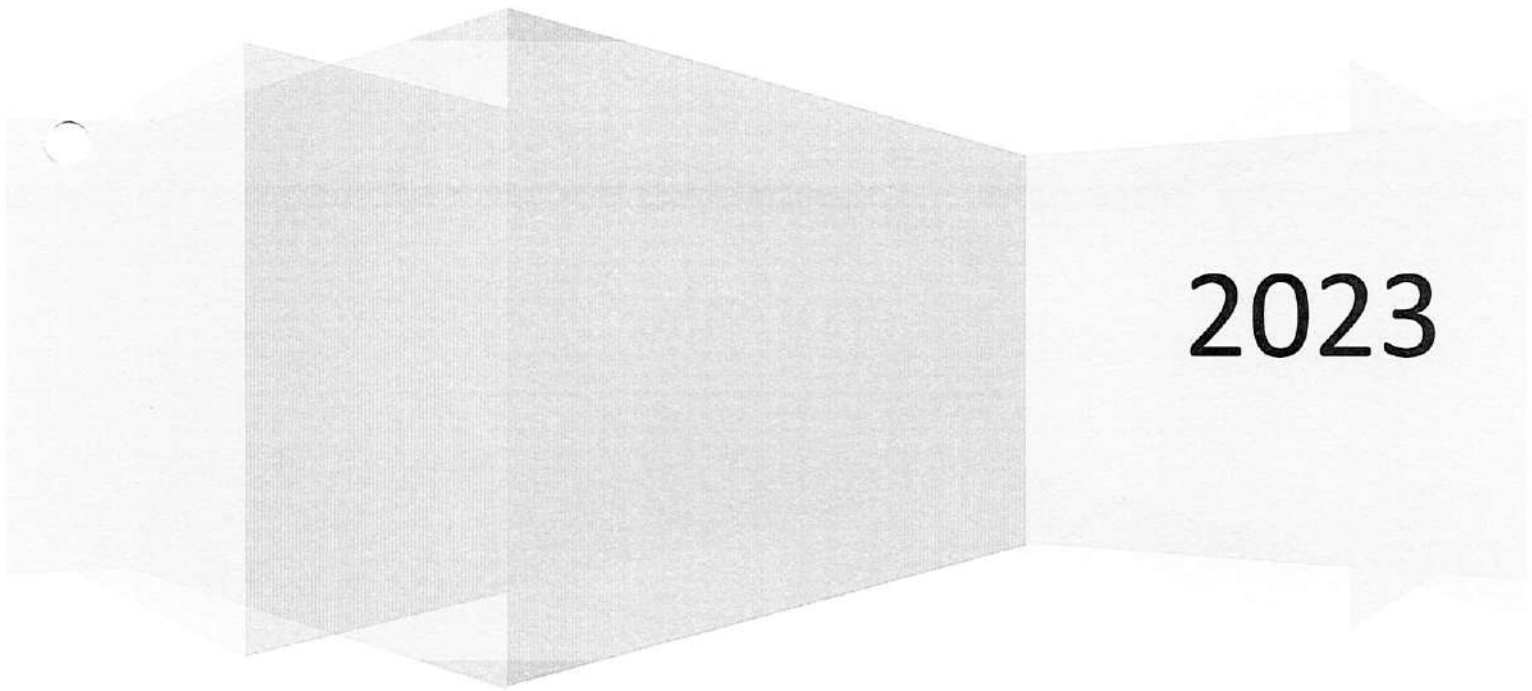
Orvalho, 25 de março de 2024



3 – Relatório de Gestão

Relatório de Gestão

2023



2023

RESPOSTAS SOCIAIS

TERCEIRA IDADE

LARES

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das comparticipações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

Lar

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 99 utentes.

80% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.

Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade.

A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2024, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.

Tranço

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

UCCI

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.

SERVIÇOS DE APOIO

LAVANDARIA

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, o funcionamento em pleno da nova lavandaria está normalizado.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços.

TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 3 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços, no futuro iremos proceder à aquisição de uma viatura elétrica.

SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.

Handwritten signature

Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa “uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE”, proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional,

aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.

COZINHA

Em 2023 o departamento realizou as seguintes atividades:

- Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.
- Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as capitações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.

ANIMAÇÃO

Animação é sinónima de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontraír, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2023, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2024 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio Institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

APROVISIONAMENTO

O setor "Aprovisionamento" assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

Durante o ano de 2023, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento

pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se preveem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO

RECURSOS HUMANOS

FORMAÇÃO

Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2023 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

Formação 2023/2024

Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.

RECURSOS HUMANOS

Fluxo de entradas e saídas de pessoal

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo uma rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2023 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 28 novas colaboradoras e saído 27:



4 – Balanço /Demonstração dos Resultados /
Demonstração de Fluxos de caixa/
Balanço e Demonstração de Resultados

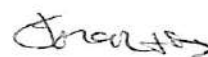
CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2023

15 de Março de 2024

(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Euros)



ÍNDICE GERAL

ÍNDICE GERAL.....	2
«Balanço»	3
«Demonstração de Resultados por Naturezas».....	5
«Demonstração de Resultados por Funções»	6
«Demonstração das alterações no Capital Próprio»	7
Demonstração de fluxos de caixa	9
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	10
31 de Dezembro de 2022.....	10
NOTA INTRODUTÓRIA.....	11
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	11
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
11	
NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS	13
3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO	13
3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....	13
3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO	13
3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO	13
3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO	14
3.1.5. - COMPENSAÇÃO.....	14
3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....	14
3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO	14
3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	14
3.2.2. – INVENTÁRIOS.....	15
3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO	16
3.2.5. – SUBSÍDIOS.....	17
3.2.6. – PROVISÕES.....	17
3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	18
3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	18
3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS	18
3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.	19
3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS	19
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....	20
4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO.....	
4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	20
NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS. 20	
5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:	20
5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES	20
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20
NOTA 7. LOCAÇÕES.....	Erro! Marcador não definido.
NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS	25
NOTA 9. INVENTÁRIOS.....	27
NOTA 10. RÉDITO	29
NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES	29
NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO	30
NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	31
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS	31
NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS	36
NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS	38

Forced

	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	3.427.101,62	3.482.518,30
Bens do património histórico e cultural		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	10.850,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
		3.427.101,62	3.493.368,30
Ativo corrente			
Inventários		-	-
Cientes / utentes	8, 14	95.188,87	89.016,28
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	14	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Outras contas a receber	14	-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários	4, 2	276.160,83	353.326,86
		371.349,70	442.343,14
Total do ativo		3.798.451,32	3.935.711,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		2.668.762,27	2.639.146,41
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2, 4, 12	648.098,05	663.098,05
		3.316.860,32	3.302.244,46
Resultado líquido do período		121.760,36	29.615,86
Total do fundo de capital		3.438.620,68	3.331.860,32
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos	14	0,00	284.470,60
Outras contas a pagar		-	-
		0,00	284.470,60
Passivo corrente			
Fornecedores	14	5.911,80	5.900,80
Adiantamentos de clientes / utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	14	61.478,16	59.576,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outras contas a pagar	14	292.440,68	253.903,67
Outros passivos financeiros		-	-
		359.830,64	319.380,52
Total do passivo		359.830,64	603.851,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.798.451,32	3.935.711,44
		-3.798.451,32	(3.935.711,44)

ANO 2023 CEI RO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ AZEVEDO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos		1	2
		2023	2022
Serviços Prestados	10	1.165.988,74	1.041.036,49
Subsídios à exploração	12	1.576.257,43	1.474.636,28
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(251.562,53)	(251.264,58)
Fornecimentos e serviços externos	16	(808.777,62)	(732.479,65)
Gastos com o pessoal	15	(1.492.465,27)	(1.442.418,75)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	8		
Provisões (aumentos/reduções)	21		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	16	46.210,70	61.875,03
Outros gastos e perdas	16	(3.408,43)	(4.744,49)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		232.243,02	146.640,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	6	(120.171,74)	(112.148,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		112.071,28	34.491,74
Juros e rendimentos similares obtidos	16	15.189,67	-
Juros e gastos similares suportados	16	(5.500,59)	(4.875,88)
Resultado antes de impostos (EBT)		121.760,36	29.615,86
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		121.760,36	29.615,86

Ararú

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo
Demonstração dos resultados por funções
Período findo em 31 de Dezembro de 2023

	Notas	Lar de Idosos	Apoio Dom.	C. dia	UCCI	2023
Vendas e serviços prestados	10	952.362,34	25.182,35	-	188.444,05	1.165.988,74
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-158.056,70	-10.560,35	-	-82.945,48	-251.562,53
Resultado Bruto		794.305,64	14.622,00	-	105.498,57	914.426,21
Outros rendimentos	12	685.290,48	45.396,91	-	906.970,41	1.637.657,80
Gastos de distribuição		-	-	-	-	-
Gastos administrativos	6,15 e 16	-477.638,79	-10.987,85	-	-320.150,98	-808.777,62
Gastos de investigação e desenvolvimento		-	-	-	-	-
Outros gastos	16	-865.496,19	-40.028,35	-	-710.520,90	-1.616.045,44
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		136.461,14	9.002,71	0,00	-18.202,90	127.260,95
Gastos de financiamento (líquidos)	16	-5.500,59	-	-	-	-5.500,59
Resultado antes de impostos		130.960,55	9.002,71	0,00	-18.202,90	121.760,36
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-
Resultado líquido do período		130.960,55	9.002,71	0,00	-18.202,90	121.760,36

Foram

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Euros)

«Demonstração das alterações no Capital Próprio»

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO EM 01-01-2023	1		-		2.339.146,41	-	663.098,05	29.615,86	3.031.860,32
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									-
Alterações de políticas contabilísticas									-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									-
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis									-
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações									-
Ajustamentos por impostos diferidos									-
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2	-	-	-	29.615,86	-	-15.000,00		14.615,86
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							121.760,36	
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3								
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									-
Subsídios, doações e legados									-
Outras operações		-	-	-	-	-			
POSICÃO NO FIM DE 31-12-2023	6=1+2+3+5		-		2.668.762,27	-	648.098,05	121.760,36	3.438.620,68

Gray

Finan

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2023

PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2023		UNIDADE MONETÁRIA (1)	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes / utentes		1.165.988,74	1.082.448,51
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		-1.094.967,68	-983.744,23
Pagamentos ao pessoal	15	-1.492.465,27	-1.442.418,75
Caixa gerada pelas operações		-1.421.444,21	-1.343.714,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.576.257,43	1.474.636,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		154.813,22	130.921,81
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	6,7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	16	61.400,37	46.875,03
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		61.400,37	46.875,03
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16	-284.470,60	-94.823,52
Juros e gastos similares	16	-5.500,59	-4.875,88
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento	16	-3.408,43	-4.744,49
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-293.379,62	-104.443,89
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-77.166,03	73.352,95
Efeito das diferenças de câmbio			
		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		353.326,86	279.973,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		276.160,83	353.326,86

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de **2023**

NOTA INTRODUTÓRIA

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022 foram elaboradas em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho.

2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.* “

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2022 com as de 2023.*



NOTA 3.PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

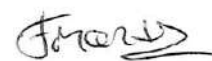
No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras encontram-se consistentes de um período para o outro.



3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispendios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

Edificações ligeiras	-	6 anos
Outros edifícios e construções		50 anos
Equipamento básico	-	6 anos
Equipamento de transporte	-	4 anos
Equipamento administrativo	-	6 anos
Equipamento informático	-	6 anos
Programas de computador		3 anos
Taras e vasilhame		8 anos

3.2.2. – INVENTÁRIOS

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição recebidos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado

3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregos classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

Francis

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA

4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2023 detalha-se conforme se segue:

Caixa e seus Equivalentes

	2023	2022
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00
Depósitos bancários	252.745,14	336.713,56
Ativos financeiros pelo justo valor	0,00	0,00
Caixa	23.415,69	16.613,30
	276.160,83	353.326,86

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL

5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante o período findo em 31/12/2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:

Ativo Bruto

	Saldo em 01/01/2023	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2023
Terrenos e recursos naturais	91.561,47	16.717,63			108.279,10
Edifícios e outras construções	4.668.392,93	48.037,43			4.716.430,36
Equipamento básico	201.880,24				201.880,24
Equipamento de transporte	74.715,00				74.715,00
Equipamento administrativo	702.589,89				702.589,89
Equipamentos biológicos	-	-			-
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-			-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-			-
	5.739.139,53	64.755,06	0,00		5.803.894,59

Furcas

Forcarius

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2023
Terrenos e recursos naturais	24.939,89	-			24.939,89
Edifícios e outras construções	1.304.989,09	90.660,39			1.395.649,48
Equipamento básico	198.113,44				198.113,44
Equipamento de transporte	74.715,00				74.715,00
Equipamento administrativo	653.863,81	29.511,35			683.375,16
Equipamentos biológicos	-	-			-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-			-
	2.256.621,23	120.171,74			2.376.792,97

Foran

Gastos com Depreciações

-	2023	2022
Ativos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	90.660,39	90.660,39
Equipamento básico		
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo	29.511,35	21.488,90
Equipamentos biológicos	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-
	<u>120.171,74</u>	<u>112.148,59</u>

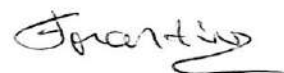
Grantia

NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS

As perdas por imparidade de ativos são detalhadas conforme se segue:

João

	Imparidades Acumuladas			
	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Reversões	Saldo em 31/12/2023
Ativos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				-
Edifícios e outras construções				-
Equipamento básico				-
Equipamento de transporte				-
Equipamento administrativo				-
Equipamentos biológicos				-
Outros ativos fixos tangíveis				-
Clientes	30.503,68			30.503,68
Outros devedores				-
	30.503,68		-	30.503,68



As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2023, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

NOTA 9. INVENTÁRIOS

Em 31/12/2023, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

Inventários

	Inventário em 01/01/2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2023				
Matérias primas e consumíveis	-	251.562,53		-				
Produtos e trabalhos em curso	-	-		-				
Produtos acabados	-	-		-				
Mercadorias	-	-		-				
Existências finais	-	-		-				
	-	-	-	-				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		251.562,53		-				

Forcettile

Smart

NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustamentos das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

Clientes						
	Quantia Nominal		Imparidade		Valor liquido	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Clientes Correntes						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	82.991,91	76.819,32			82.991,91	76.819,32
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	12.196,96	12.196,96			12.196,96	12.196,96
Clientes de Cobrança Duvidosa						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias						
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	30.503,68	30.503,68	0.00	0,00	-	
	125.692,55	119.519,96	0.00	0.00	95.188,87	89.016,28

Forcett + Co

Outras Contas a Receber

	2023	2022
Fornecedores (saldos contrários)		
Adiant. e outras operações com o pessoal		
Empresas do Grupo e Participadas		
Outros acionistas		
Adiant. a fornecedores de investimentos		
Devedores por acréscimo de rendimentos		
Juros a Receber		
Faturação a emitir		
Outros acréscimos de rendimentos		
Outros Devedores		
Subsídios a receber		
Outros		
	0,00	0,00

Diferimentos Ativos

	2023	2022
Diferimento de gastos		
Obras		
Rendas		
Vestuário e calçado doado		
Outros gastos diferidos		
	0,00	0,00

Forcettia

Empréstimos e Descobertos Bancários

	2023	2022
Não Correntes		
Empréstimos Bancários	0.00	284.470,60
Contas Correntes Caucionadas		
Descobertos Bancários		
Locação Financeira		
	<u>0,00</u>	<u>284.470,60</u>
Correntes		
Empréstimos Bancários		
Descobertos Bancários		
Livranças		
Contas Correntes Caucionadas		
Factoring		
Locação Financeira		
	<u>0,00</u>	<u>284.470,60</u>

Discriminação dos financiamentos obtidos em 2022 e 2023:

Entidade	2023	2022
Caixa Geral de Depósitos	0.00	284.470,60

Prazo de Reembolso dos Empréstimos

	Total	Menos de 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Mais de 5 anos
Empréstimos Bancários	-	-		
Descobertos Bancários	-	-		
Livranças	-	-		
Contas Correntes Caucionadas	-	-		
Factoring	-	-		
Papel comercial	-	-		
Locação Financeira		-		
	<u>0.00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	

Forandly

Fornecedores

	2023	2022
Fornecedores, Conta Corrente	5.911,80	5.900,80
Fornecedores, títulos a pagar		
Fornecedores, faturas em receção e conferência		
	<u>5.911,80</u>	<u>5.900,80</u>

Estado e Outros Entes Públicos

	2023	2022
Finanças	(8.325,00)	(10.856,00)
Segurança Social	(53.153,16)	(43.720,05)
	<u>(61.478,16)</u>	<u>(59.576,05)</u>

	2023	2022
Saldos Devedores		
IRC – A Recuperar		
IRC – Pagamento por Conta		
Retenção imposto s/ rend.		
IVA - A Recuperar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldos Credores

Corrente

IRC - A Pagar		
Retenção imposto s/ rend.	(8.325,00)	(10.856,00)
Retenção imposto s/ rend. - prestacional		
IVA - A Pagar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social	(53,153,16)	(43.720,05)
Sobretaxa Extraordinária		
	<u>(61.478,16)</u>	<u>(59.576,05)</u>

Não corrente

Contribuição p/ Seg.Social - prestacional		
	<u>(61.478,16)</u>	<u>(59.576,05)</u>

Forcentia

Outras Contas a Pagar

	2023	2022
Não Correntes		
Clientes (saldos contrários)		
Pessoal		
Fornecedores de investimentos		
Adiantamentos por conta de vendas		
	-	-
Corrente		
Clientes (saldos contrários)	-	-
Pessoal	-	-
Empresas do Grupo e Participadas	-	-
Outros acionistas	-	-
Fornecedores de investimentos	-	-
Adiantamentos por conta de vendas		
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a pagar ao pessoal	244.991,12	220.186,82
Juros a liquidar		
Outros acréscimos de gastos		
Outros Credores	47.449,56	33.716,85
	292.440,68	233.580,38
	292.440,68	253.903,67

Diferimentos

	2023	2022
Diferimentos de Rendimentos		
Faturação antecipada		
Projetos em curso		
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	0,00	0,00

Força H.1

NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2023 foi de 106 pessoas.

Errenty

NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2022 e 31/12/2023 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

	2023	2022
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	334.768,71	282.437,23
Honorários	7.925,85	7.590,00
Conservação e Reparação	97.197,48	117.791,71
Serviços Bancários	0,00	0,00
Materiais		
Ferramentas e Utensílios	15.860,48	6.009,14
Material de escritório	6.340,01	8.968,52
Jornais e revistas	0,00	0,00
Energia e Fluidos		
Electricidade	26.153,52	43.996,64
Combustíveis	3.195,05	5.231,99
Água	27.747,99	26.192,77
Outros Fluidos (gás)	28.451,58	37.091,12
Deslocações, Estadas e Transportes		
Deslocações, Estadas	0,00	0,00
Serviços Diversos		
Comunicação	20.848,18	5.816,88
Seguros	15.971,07	9.131,40
Limpeza higiene e conforto	67.706,91	63.477,36
Outros Serviços		
Encargos de Saúde com Utentes	130.104,39	114.441,26
Rouparia	3.392,88	424,13
Flores	0,00	0,00
Competir - POPH	0,00	0,00
Bombeiros	0,00	0,00
Publicações em jornais	0,00	0,00
Recolha e Tratamento de Resíduos	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00
Licenças e Vistorias	0,00	0,00
Outros	23.113,52	3.879,50
Total	808.777,62	732.479,65

Francisco

16.2 – Juros e Gastos Similares

	2023	2022
JUROS SUPOSTADOS	5.500,59	4.875,88
Juros de financiamento obtidos	5.259,87	4.116,95
Outros juros	240,72	758,93

16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento

	2023	2022
JUROS OBTIDOS	15.189,67	0.00
Juros de depósitos bancários	15.189,67	0.00

16.4 – Outros Gastos e Perdas

	2023	2022
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.408,43	4.744,49
Impostos	2.958,43	3.394,49
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	450,00	1.350,00
Perdas em Imobilizações	0,00	0,00
Multas não fiscais	0,00	0,00
TOTAL	3.408,43	4.744,49

16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos

	2023	2022
Aluguer Equipamento	0,00	0.00
Ganhos em imobilizações	0,00	0.00
Outros Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Imputação subsídios para investimento	15.000,00	15.000,00
Proveitos não especificados	31.210,70	46.875,03
TOTAL	46.210,70	61.875,03

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

pm MNR
36762

O ÓRGÃO DE GESTÃO

grote

CENTRO SOCIAL
Pe. TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO
Cont. N.º 508 152 340
Bairro do Lameiro - 6185-307 ORVALHO
Telef. 272 748 335
E-mail: geral@cs-orvalho.org

João Francisco Soares Silva

Firma : Centro Social Padre Tomás D' Aquino
Vaz de Azevedo

Exercício de 2023

De 01/01/23 a 31/12/23

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Número de Identificação Fiscal
Actividade principal

506 152 340
Centro de Dia

Imposto sobre o Rendimento

Código CAE

85313

32,1

(a) Imobilizado Corpóreo

Código de acordo com o decreto regulamentar a tabela anexa ao	Descrição do activo Imobilizado	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais valias não tributadas		Reintegrações amortizações não aceites	
		Aquisição	Início de utilização			Do exercício		Acumuladas	Ano		Montante			
						Ano	Mês							
(1)	(b) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
9 0 0 0	Terrenos	95		95	24939,89		24939,89		0,00	24939,89				
9 0 0 0	Terrenos	03		03	31615,39		0,00		0,00	0,00				
9 0 0 0	Terrenos	04		04	6,19		0,00		0,00	0,00				
9 0 0 0	Terrenos	09		09	30000,00		0,00		0,00	0,00				
9 0 0 0	Terrenos	14		14	5000,00		0,00		0,00	0,00				
9 0 0 0	Terrenos	23		23	16717,63		0,00		0,00	0,00				
	Sub Total				108279,10		24939,89		0,00	24939,89				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	95		95	135372,70		135372,70	2	0,00	135372,70				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	98		98	274843,47		137421,72	2	5496,87	142918,59				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	02		02	251096,88		105460,75	2	5021,94	110482,69				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	08		08	1223556,58		367066,95	2	24471,13	391538,08				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11		11	2049715,00		491931,60	2	40994,30	532925,90				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11		11	32900,00		7896,00	2	658,00	8554,00				
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	19		19	700908,30		56072,60	2	14018,15	70090,75				
	Sub Total				4668392,93		1301222,32		90660,39	1391882,71				
2 3 1 5	Televisor	95		95	468,87		468,87	14,28	0,00	468,87				
2 3 1 5	Equipamento Básico	00		00	376,49		376,49	14,28	0,00	376,49				
2 1 3 5	Sistema Aquecimento Central	00		00	7533,56		7533,56	10	0,00	7533,56				
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	01		01	17136,15		17136,15	14,28	0,00	17136,15				
2 1 3 5	Equipamento Industrial	03		03	23380,00		23380,00	14,28	0,00	23380,00				
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	06		06	2395,60		2395,60	14,28	0,00	2395,60				
2 1 3 5	Equipamento Industrial	05		05	39112,30		39112,30	16,66	0,00	39112,30				
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	07		07	6391,60		6391,60	16,66	0,00	6391,60				
2 1 3 5	Equipamento Industrial	08		08	37639,09		37639,09	14,28	0,00	37639,09				
2 1 3 5	Equipamento Industrial	09		09	34847,88		34847,88	16,66	0,00	34847,88				
2 3 1 5	Sistema Solar Térmico	14		14	32598,70		32598,70	14,28	0,00	32598,70				
	Sub Total				201880,24		201880,24		0,00	201880,24				
	Material Carga e Transporte													

Foram

2	3	7	5	Viatura Ligeira 11-MJ-76	11	11	11	14355,00	14355,00	25	0,00	14355,00				
2	3	7	5	Viatura Ligeira 33-MB-02	11	11	11	26640,00	26640,00	25	0,00	26640,00				
2	3	7	5	Viatura Mercedes 58-PI-23	14	14	14	33720,00	33720,00	25	0,00	33720,00				
				Sub Total				74715,00	74715,00		0,00	74715,00				
2	2	6	5	Ferramentas e utensilios	95	95	95	224,46	224,46	25	0,00	224,46				
2	2	6	5	Ferramentas e Utensilios	98	98	98	2194,66	2194,66	25	0,00	2194,66				
				Sub Total				2419,12	2419,12		0,00	2419,12				
2	2	7	5	Maquinas de Escrever, Calcular, Cont.	95	95	95	1371,44	1371,44	20	0,00	1371,44				
2	4	3	0	Mobiliário	95	95	95	30985,36	30985,36	12,5	0,00	30985,36				
2	2	7	5	Máquinas Escritório	98	98	98	102,43	102,43	20	0,00	102,43				
2	2	7	5	Material Informático	98	98	98	2411,76	2411,76	20	0,00	2411,76				
2	2	7	5	Fax	98	98	98	667,63	667,63	20	0,00	667,63				
2	4	3	0	Mobiliário Dornidas	98	98	98	33099,33	33099,33	12,5	0,00	33099,33				
2	4	1	0	Colchoaria	98	98	98	3209,44	3209,44	50	0,00	3209,44				
2	1	0	5	Elevador	98	98	98	13073,08	13073,08	10	0,00	13073,08				
2	2	7	5	Aspirador	98	98	98	209,50	209,50	20	0,00	209,50				
2	4	3	0	Mobiliário	99	99	99	5823,08	5823,08	12,5	0,00	5823,08				
2	2	1	0	Ar Condicionado	99	99	99	872,90	872,90	12,5	0,00	872,90				
2	1	3	5	Cabina e Condutor	99	99	99	1827,10	1827,10	10	0,00	1827,10				
2	2	7	5	Fotocopiadora	00	00	00	1225,55	1225,55	20	0,00	1225,55				
2	4	3	0	Mobiliário	00	00	00	3496,27	3496,27	12,5	0,00	3496,27				
2	4	1	0	Colchoaria	01	01	01	1496,49	1496,49	50	0,00	1496,49				
2	2	7	5	Mobiliário	01	01	01	21539,27	21539,27	12,5	0,00	21539,27				
2	2	7	5	Mobiliário	02	02	02	3940,35	3940,35	12,5	0,00	3940,35				
2	2	7	5	Sistema Segurança Electronica	02	02	02	14106,64	14106,64	10	0,00	14106,64				
2	2	7	5	Equipamento Informatico	03	03	03	1942,90	1942,90	20	0,00	1942,90				
2	2	1	0	Ar Condicionado	04	04	04	9172,52	9172,52	12,5	0,00	9172,52				
2	4	3	0	Mobiliário	07	07	07	167626,00	167626,00	16,66	0,00	167626,00				
2	2	7	5	Equipamento Informatico	07	07	07	2350,00	2350,00	20	0,00	2350,00				
2	2	7	5	Equipamento Imagem	07	07	07	2647,00	2647,00	20	0,00	2647,00				
2	2	7	5	Equipamento Ginasio	08	08	08	27755,58	27755,58	20	0,00	27755,58				
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	08	7540,70	7540,70	12,5	0,00	7540,70				
2	4	3	0	Mobiliário	09	09	09	10095,90	10095,90	16,66	0,00	10095,90				
2	4	3	0	Equipamento Médico	09	09	09	29263,11	29263,11	16,66	0,00	29263,11				
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	11	84521,87	84521,87	16,66	0,00	84521,87				
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	11	19440,05	19440,05	16,66	0,00	19440,05				
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	12	47815,80	47815,80	16,66	0,00	47815,80				
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	12	10988,13	10988,13	16,66	0,00	10988,13				
2	4	3	0	Equipamento Som	18	18	18	13950,61	13950,61	16,66	2329,76	13950,61				
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	18	18	18	31177,06	31177,06	16,66	5207,96	31177,06				
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	19	19	19	67980,92	45302,52	16,66	11325,63	56628,15				
2	4	3	0	Gerador	20	20	20	26445,00	7935,00	10	2645,00	10580,00				
2	4	3	0	Equipamento Cozinha	23	23	23	21395,63	0,00	16,66	3564,50	3564,50				
2	4	3	0	Sistema Vigilancia	23	23	23	26641,80	0,00	16,66	4438,50	4438,50				

Francis

Sharily

[illegible]



5 – Balancete Analítico

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDO AO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	CAIXA	208369.24	202504.72	2462374.83	2438959.14	23415.69	
	CAIXA	208369.24	202504.72	2462374.83	2438959.14	23415.69	
	DEPOSITOS A ORDEN	274765.76	278630.39	4397101.30	4144356.16	252745.14	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	148671.06	210883.74	2487885.44	2473712.31	14173.13	
2	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	59906.91	67746.65	746495.61	605640.70	140854.91	
3	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	53319.80	0.00	868266.48	804442.25	63824.23	
4	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	213754.67	213754.67	0.00	
5	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	133.24	0.00	49961.02	19695.30	30265.72	
6	CAIXA GERAL DEPOSITOS - FARMACIA	2734.75	0.00	30738.08	27110.93	3627.15	
	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	198565.00	0.00	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	198565.00	0.00	
	CLIENTES	171769.04	82943.32	1402132.53	1306943.66	95188.87	
	CLIENTES	146797.25	70892.50	1247523.61	1157570.84	89952.77	
1007	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	105343.44	53553.54	829746.57	777956.67	51789.90	
1008	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	31811.28	15644.41	265376.82	265001.70	375.12	
1107	MARIA DORIS	0.00	0.00	54.67	0.00	54.67	
1200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
1229	JOAQUIM CATARINO ROQUE	0.00	0.00	890.90	437.90	453.00	
1289	CARLOS MENDONCA CATARINO	0.00	0.00	510.94	510.94	0.00	
1299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
1359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
1381	ITILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
1411	ROSA PEREIRA REIS	81.45	0.00	81.45	0.00	81.45	
1465	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
1477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1507	ARMANDO ANTUNES MATEUS	178.12	0.00	373.76	0.00	373.76	
1508	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
1512	ANTONIO MARGUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
1517	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	0.00	1053.60	1053.60	0.00	
1539	MARIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
1556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	2509.30	2509.30	0.00	
1558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
1566	RICARDO PEREIRA MARTINS	83.57	41.10	341.85	341.85	0.00	
1567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
1573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	276.76	0.00	276.76	
1576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
1591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
1614	ALBERTINO RAMOS NUNES	1647.72	0.00	1647.72	1074.60	573.12	
1617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
1619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
1636	CONCEICAO NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1896.00	1896.00	0.00	
1639	MARIA ANICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
1647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
1657	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
1659	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	389.36	0.00	389.36	
1674	ARMANDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
1693	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	891.99	891.99	0.00	
693	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	2301.84	2301.84	0.00	
TRANSPORTAR :		654904.04	564078.43	8460173.66	8088823.96	371349.70	0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDO AD MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Contas	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		654904.04		8460173.66		371349.70	
			364078.43		8088823.96		0.00
1699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	
1704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
1724	EMILIA NUNES RUSSO	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
1775	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	694.84	0.00	694.84	
1776	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	
1777	MARIA NAZARE CELORICO DELGADO	0.00	0.00	3664.34	0.00	3664.34	
1731	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	1626.92	1439.62	187.30	
1733	ADRIANA CANDIDA	0.00	0.00	251.25	0.00	251.25	
1734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	302.47	0.00	302.47	
1735	MARIA JESUS GASPAR MATEUS	0.00	0.00	425.88	0.00	425.88	
1736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
1746	MANUEL CAETANO CARMO NUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
17	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
1756	JOAO NUNES MARTINS	0.00	0.00	267.15	0.00	267.15	
1764	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	1937.50	1937.50	0.00	
1769	JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90	
1771	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT	0.00	0.00	165.88	0.00	165.88	
1776	FRANCISCO MATOS PEREIRA	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	
1788	MARIA ALICE FERREIRA COSTA	0.00	0.00	1117.20	756.00	361.20	
1789	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE BAMANHO	0.00	0.00	44.52	0.00	44.52	
1796	OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
1810	LEONIL SANTOS FERNANDES	707.36	0.00	1392.22	1015.58	376.64	
1818	MARIA SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
1826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
1844	LOURDES JESUS ASCENCAO	0.00	0.00	252.75	0.00	252.75	
1857	MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	
1877	JOAO CONCEICAO GONCALVES	165.75	165.75	165.75	165.75	0.00	
1899	ILDA ROSARIO LOURENCO F. DELGADO	0.00	0.00	553.50	200.00	353.50	
1907	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
1908	MARIA OTILIA PEREIRA SANTOS	0.00	0.00	408.12	408.12	0.00	
1917	MATILDE JESUS ESTEVES MARTINS	0.00	0.00	1164.00	1164.00	0.00	
19	MARIA PEREIRA MARTINS	92.10	92.10	229.80	229.80	0.00	
1919	JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS	0.00	0.00	111.91	0.00	111.91	
1923	CARLOS NEVES GONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	1020.60	1020.60	0.00	
1924	LUIS PAULA GONCALVES MARTINS	1025.96	0.00	10220.14	10220.14	0.00	
1925	AMANDIO SIMAO SANTOS	0.00	0.00	4913.86	4913.86	0.00	
1932	MANUEL MARTINS (ESTREITO)	0.00	0.00	69.93	69.93	0.00	
1937	JOSE ASCENCAO (ESTREITO)	0.00	0.00	49.65	49.65	0.00	
1938	ANTONIO MARTINS VALENTE	0.00	0.00	41.10	41.10	0.00	
1947	MARIA OTILIA ALMEIDA NEVES M.	0.00	0.00	113.48	0.00	113.48	
1944	MARIA CARMO LOURENCO	0.00	0.00	850.85	850.85	0.00	
1946	CARLOS SANTOS LOURO	0.00	0.00	517.40	517.43	99.97	
1947	ANTONIO ALVES MARTINS	0.00	0.00	404.46	404.46	0.00	
1948	MARIA COELHO BARBOSA SEQUEIRA	0.00	0.00	982.24	710.37	271.87	
1949	GUILHERMINA JESUS MARTINS	180.74	0.00	774.60	387.30	387.30	
1950	MARIA CONCEICAO NEVES CARROLO	0.00	0.00	2758.35	2758.35	0.00	
1951	MARIA CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	0.00	0.00	451.36	451.36	0.00	
1952	MARIA EMILIA COSTA VICENTE MOURA	0.00	0.00	265.88	265.88	0.00	
1953	FAUSTINA LANDEIRO CRUCHO	0.00	0.00	145.28	145.28	0.00	
1956	MARIA GLORIA CONCEICAO SANTOS	0.00	0.00	1483.50	1483.50	0.00	
1957	MORLINDA JESUS PIRES VINAGRE	0.00	0.00	1150.80	1150.80	0.00	
TRANSPORTAR :		654904.04		8460173.66		371349.70	
			364078.43		8088823.96		0.00

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n.º Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		654904.04		8460173.66		371349.70	
			564078.43		8088823.96		0.00
11958	CELESTE CARMO (ABITUREIRA)	0.00	0.00	950.95	950.95	0.00	
11959	HEATRIZ LOURENÇO AFONSO	0.00	0.00	1199.35	860.71	338.64	
11960	ANTONIO BRAZ MORGADINHO	0.00	0.00	1159.95	1159.95	0.00	
11961	ALBINO GONÇALVES	1127.28	554.40	6959.48	6959.48	0.00	
11962	MANUEL RODRIGUES (ABITUREIRA)	0.00	0.00	801.45	801.45	0.00	
11963	ANA PAULA RIBEIRO COSTA	0.00	0.00	1911.15	1911.15	0.00	
11964	JOSE DOMINGOS NETO SILVA	0.00	0.00	151.62	151.62	0.00	
11965	ALFREDO REIS LOURENÇO	0.00	0.00	188.64	188.64	0.00	
11967	MARIA MADALENA JESUS GOMES LOURENÇO	0.00	0.00	1726.20	1726.20	0.00	
11969	JOSE ANTUNES (ALVARO)	0.00	0.00	790.54	790.54	0.00	
11970	VIRGINIA RODRIGUES	0.00	0.00	1149.72	1149.72	0.00	
11971	MARIA HELENA COSTA ALVES	0.00	0.00	731.40	731.40	0.00	
11972	MARIA CONCEIÇÃO ALVES GARCIA	0.00	0.00	728.10	728.10	0.00	
11973	MANUEL RIBEIRO SANTOS	0.00	0.00	2167.01	2167.01	0.00	
11974	FRANCISCO ROGUE MATEUS	797.28	0.00	2548.13	2249.15	298.98	
11975	MARIA SIMÕES PIRES	908.90	0.00	5408.70	4961.70	447.00	
11976	NUNO MANUEL FONSECA PAIXÃO	0.00	0.00	927.68	276.52	651.16	
11977	JOSE PATROCÍNIO REIS	212.89	0.00	1731.77	0.00	1731.77	
11978	MARIA GORETTE GOUVEIA FERNANDES	0.00	0.00	1874.70	1874.70	0.00	
11979	FRANCISCA NEVES (FESTREIRO)	0.00	0.00	1463.00	1463.00	0.00	
11980	MANUEL MARQUES (CARVOEIRO)	0.00	0.00	1151.70	1151.70	0.00	
11981	ANTONIO SILVA SANTOS MATIAS	0.00	0.00	590.10	590.10	0.00	
11983	CELESTE MARIA (SARZEDAS)	0.00	0.00	1351.80	1351.80	0.00	
11984	MARIA DI IVEIRA VAKANDA	0.00	0.00	4143.30	4143.30	0.00	
11985	MARIA INES MARTINS RODRIGUES	0.00	0.00	5382.74	5382.74	0.00	
11986	MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA	0.00	0.00	718.80	718.80	0.00	
11987	FRANCISCO BENTO	1710.44	841.20	8232.30	8232.30	0.00	
11988	JOSE CONCEIÇÃO RAMOS RIBEIRO	0.00	0.00	4943.60	4943.60	0.00	
11989	MANUEL CUSTÓDIO SILVA	0.00	0.00	2356.56	2356.56	0.00	
11990	HENRIQUE ASSUNÇÃO MARQUES	522.97	0.00	2030.78	1878.95	151.83	
11991	ROGERIO MANUEL JORGE DIAS	0.00	0.00	479.30	479.30	0.00	
11992	LAURINDA CARMO (MORTEIRO)	0.00	0.00	1627.20	1627.20	0.00	
11993	MARIA SANTOS RODRIGUES	0.00	0.00	2269.28	2269.28	0.00	
11994	ACACIO NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	1197.00	1197.00	0.00	
11995	EUGENIA ASSUNÇÃO (SARNADAS S. SIMÃO)	0.00	0.00	1989.00	1989.00	0.00	
11996	ANTONIO JOAQUIM TRINDADE DOMINGOS	0.00	0.00	1318.74	1318.74	0.00	
11997	CARLOS RIBEIRO FERNANDES	0.00	0.00	17.58	17.58	0.00	
11998	JOSE MENDONÇA RIBEIRO	0.00	0.00	87.28	87.28	0.00	
11999	PAULO JORGE RAMOS GONÇALVES	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08	
2000	MANUEL CONCEIÇÃO VENTURA	1016.87	500.10	5095.35	5095.35	0.00	
2001	IZILDA ANJOS ANTUNES	0.00	0.00	741.88	741.88	0.00	
2002	MARIA MANUELA MARTINS D' AFONSECA	0.00	0.00	1100.10	752.70	347.40	
2003	ANA MARIA MARQUES	0.00	0.00	1428.70	1428.70	0.00	
2004	FIRMINA CONCEIÇÃO ROLO MARQUES	0.00	0.00	945.90	945.90	0.00	
2005	MANUEL ALVES ANTUNES	0.00	0.00	1164.95	1164.95	0.00	
2006	MANUEL ESPÍRITO SANTO GONÇALVES	0.00	0.00	2014.23	1852.91	161.32	
2007	FERNANDO MANUEL RIBEIRO BENTO	0.00	0.00	1375.20	1375.20	0.00	
2008	OURIÃO CASTILHO RAFAEL	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00	
2009	MARIA CONCEIÇÃO JESUS	0.00	0.00	1629.80	1629.80	0.00	
2010	OLÍMPIA SANTOS PEREIRA	0.00	0.00	3551.40	3551.40	0.00	
2011	CLOTILDE CABARRÃO TRIGUEIROS BATIST	0.00	0.00	1973.70	1973.70	0.00	
TRANSPORTE :		654904.04		8460173.66		371349.70	
			564078.43		8088823.96		0.00

Junior
Pag. 4

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
ANSPORTE :		654904.04		8460173.66		371349.70	
			564078.43		8088823.96		0.00
2012	FRANCISCO GOMES SA	0.00	0.00	448.15	448.15	0.00	
2013	JOSE BRANCO SANTOS	0.00	0.00	727.66	727.66	0.00	
2014	PEDRO MIGUEL BELO MATEUS	0.00	0.00	2236.50	2236.50	0.00	
2015	CARLOS JOAQUIM NATIVIDADE JANUARIO	0.00	0.00	1525.70	1525.70	0.00	
2016	MANUEL MORAIS BIZARRO	871.08	871.08	3669.96	3669.96	0.00	
2017	MARIA CONCEICAO FRANCISCO	0.00	0.00	2618.40	2618.40	0.00	
2018	MANUEL SILVA (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	
2019	ROSALINA MATEUS JOSE	0.00	0.00	1378.80	1378.80	0.00	
2020	ARMINDA NUNES (SERTA)	0.00	0.00	479.94	479.94	0.00	
2021	MARIA CARMO CAETANO	0.00	0.00	1200.40	847.62	352.78	
2022	FELISBERTO SILVA MARQUES	0.00	0.00	1026.00	1026.00	0.00	
2023	LUIS GONCALO LOURENCO MATEUS	0.00	0.00	144.40	144.40	0.00	
2024	MARIA IRENE SANTOS BRAZINHA	0.00	0.00	2422.72	2422.72	0.00	
2025	ARTUR ALVES CARVALHO GUERREIRO	114.90	0.00	3810.92	3810.92	0.00	
2026	GRACINDA FIEDADE SILVA SIMAO	0.00	0.00	1328.04	1328.04	0.00	
2027	JOAQUINA FERNANDA M.MESQUITA ROSA	663.60	0.00	3566.85	3417.54	149.31	
2028	ARMENIO ALMEIDA SANTOS ABREU	0.00	0.00	1443.00	1443.00	0.00	
2029	ARMANDO HELENA BATISTA	0.00	0.00	1350.72	1350.72	0.00	
2030	MARIA ROSARIO ESTEVES	0.00	0.00	1505.58	1505.58	0.00	
2031	MARIA ANJOS SILVA ROSA INGRES	51.10	0.00	1538.50	1487.40	51.10	
2032	MARIA ADELAIDE LOPES MOREIRA	0.00	0.00	1842.52	1842.52	0.00	
2033	VITOR MANUEL PEREIRA ALVES	363.61	0.00	1553.93	1190.32	363.61	
2034	CARLOS ALBERTO ALVES SERRA	0.00	0.00	785.52	130.92	654.60	
2035	JOAQUIM GONCALVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1527.60	1527.60	0.00	
2036	MANUEL GONCALVES (SALVADOR)	0.00	0.00	1876.80	1324.80	552.00	
2037	MARIA LURDES RORALO	0.00	0.00	1100.11	1100.11	0.00	
2038	MARIA JESUS FRADE	0.00	0.00	2509.30	2509.30	0.00	
2039	CEBALINA CONCEICAO FAIVA	0.00	0.00	2236.48	2236.48	0.00	
2040	AIRES LUIZ BELCHIOR	0.00	0.00	4693.74	4693.74	0.00	
2041	PALMIRA DUARTE ANTUNES BARATA	2040.45	1903.50	6623.10	6623.10	0.00	
2042	ILDA JESUS ALVES SIMOES	0.00	0.00	476.70	476.70	0.00	
2043	MARIA MARQUES MARTINS	1135.82	558.60	3854.34	3854.34	0.00	
2044	MARIA JESUS GONCALVES GUIHARRES	257.04	0.00	1847.62	1162.18	685.44	
2045	JOSE NUNES FARINHA	0.00	0.00	925.29	925.29	0.00	
2046	EUGENIO GOMES VICENTE	0.00	0.00	267.60	267.60	0.00	
2047	JOSE RAMOS RODRIGUES	559.82	593.70	2102.58	2102.58	0.00	
2048	MARIA ADELAIDE JESUS PEREIRA ALVES	51.21	221.91	591.76	591.76	0.00	
2049	MARIO DIAS BARATA	174.36	0.00	2623.90	2623.90	0.00	
2050	JULIO RAMOS DIAS	475.42	0.00	2744.47	2744.47	0.00	
2051	MARIA PRAZERES SANTOS PROENCA	118.91	0.00	1102.62	1102.62	0.00	
2052	ZULMIRA SIMOES	0.00	0.00	1399.20	1399.20	0.00	
2053	ANTONIO MANUEL TRINDADE OLIVEIRA	0.00	0.00	654.60	654.60	0.00	
2054	MANUEL DUARTE LOPES MINEIRO	0.00	0.00	1182.20	1182.20	0.00	
2055	JOSE ARAUJO SALGUEIRO	172.92	172.92	539.98	539.98	0.00	
2056	ANTONIO BATISTA (ORELHADO)	750.30	369.00	1758.90	1758.90	0.00	
2057	MARIA NATIVIDADE FERNANDES SILVA	282.52	0.00	746.66	746.66	0.00	
2058	ANTONIO VALENTE VILELA	960.75	472.50	1612.00	1612.00	0.00	
2059	JOAQUIM SAO MARTINHO SANTOS	837.60	837.60	2010.24	2010.24	0.00	
2060	JOAO PEREIRA SORDO	698.24	21.82	1396.48	1396.48	0.00	
2061	UMELINA CONCEICAO MARTINS ESTEVES	999.18	491.40	1457.82	1457.82	0.00	
2062	AIDA ASCENCAO NATARIO	884.94	487.62	1155.84	1155.84	0.00	
TRANSPORTAR :		654904.04		8460173.66		371349.70	
			564078.43		8088823.96		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		634904.04		8460173.66		371349.70	
			664078.43		8088823.96		0.00
7063	JOSE AFONSO BERNARDO	850.98	632.78	1178.28	1178.28	0.00	
7064	VICTORIA LOPES PATRICIO FERREIRA	589.20	220.95	1325.70	1325.70	0.00	
7065	MARIA NEVES MENDES FARINHA	938.26	654.60	1265.56	1265.56	0.00	
7066	EMELINDA NICOLAU SILVA CATRAIA	17.87	0.00	553.97	553.97	0.00	
7067	EMILIA PRAZERES MARCO	637.35	546.30	1183.65	1183.65	0.00	
7068	MANUEL CARDOSO (ALMACEIDA)	1003.72	0.00	1331.02	676.42	654.60	
7069	CLEMENTINA LOURENCO MAURICIO LAMEIR	529.17	495.03	785.22	785.22	0.00	
7070	PAULO HENRIQUES DIAS PIRES	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	
7071	MARIA EMELINDA VALENTE ALMEIDA	544.32	243.00	952.56	952.56	0.00	
7072	JOSE MANUEL BARRETO REI	303.49	303.49	450.34	450.34	0.00	
7073	ISAURA CONCEICAO	647.24	426.59	647.24	647.24	0.00	
7074	MARIA ALICE RAINHA LOURENCO	434.28	277.20	434.28	434.28	0.00	
7075	MARIA CARMO JESUS SEBASTIAO	374.68	226.78	374.68	374.68	0.00	
7076	ARMINDO JESUS BARATA	288.61	0.00	288.61	139.65	148.96	
7077	MARIA AUGUSTA DIAS BARATA MACHADO	709.78	246.88	709.78	709.78	0.00	
7078	EDILINDA RIBEIRO MARTINS DIAS	424.88	0.00	424.88	271.20	153.68	
7079	ANA MARIA NUNES LOURENCO	691.37	250.07	691.37	691.37	0.00	
7080	CONCEICAO MARIA TAVARES RAMOS	269.46	44.91	269.46	269.46	0.00	
7081	ANTONIO CARQUEJA MOURATO	142.65	142.65	142.65	142.65	0.00	
7082	MARIA LUZ FERRAZ TUBANAO	510.90	510.90	510.90	510.90	0.00	
7083	JOSE BRANCO JOAQUIM	61.94	61.94	61.94	61.94	0.00	
7084	MARIA KRAS BONCALVES SILVA	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	
7087	TERESA RIBEIRO (SOBREIRA FORMOSA)	169.20	0.00	169.20	0.00	169.20	
7088	ANTONIO ANTUNES (FUNDAD)	786.60	0.00	786.60	0.00	786.60	
8	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
	FORNECEDORES	31671.25	32163.25	391729.65	397641.45		5911.80
1	FORNECEDORES C/C	31671.25	32163.25	391729.65	397641.45		5911.80
10	CONTAGORTALBI. LDA	0.00	492.00	3904.00	11808.00		5904.00
1005	PETROBAL. LDA	0.00	0.00	28451.58	28451.58	0.00	
1011	SERRAGEL PROD.ALIMENTARES.LDA	4378.50	4378.50	4378.50	4378.50	0.00	
1012	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRL	625.84	625.84	8249.36	8249.36	0.00	
1016	ALBIGEL. LDA	0.00	0.00	21.38	21.38	0.00	
1017	ALBIFRUTAS	1699.68	1699.68	24338.69	24338.69	0.00	
1027	CARNES SIMOES. LDA	429.78	429.78	5938.56	5938.56	0.00	
1028	VIEGAS E LUCITO. LDA	245.64	245.64	8446.87	8447.87		1.00
1033	FARMACIA XAVIER GOMES	3127.49	3127.49	22932.51	22932.51	0.00	
1040	ALEXANDRE KRAS IRMAD LDA	0.00	0.00	22986.97	22986.97	0.00	
1042	ORTOGIL. LDA	6055.12	6055.12	45927.56	45927.56	0.00	
1043	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	0.00	0.00	18527.81	18527.81	0.00	
1047	PRODIMAQ. LDA	0.00	0.00	2911.42	2911.42	0.00	
1052	RAMOS E FREIRA. LDA	0.00	0.00	960.56	960.56	0.00	
1053	TALHO O HANEI	934.52	934.52	8805.36	8805.36	0.00	
1054	MARIA DIAS. LDA	624.96	624.96	16513.44	16523.44		10.00
1055	PRAXAIR PORTUGAL GASES. S.A	180.35	180.35	7578.12	7578.12	0.00	
1056	PADFIRINHA DO PINHAL	82.26	82.26	1387.99	1387.99	0.00	
1057	HIGHARTO. LDA	0.00	0.00	83.31	83.31	0.00	
1058	ARLIFODO. LDA	288.51	288.51	2853.92	2853.92	0.00	
TRANSPORTAR :		666573.29		8851903.31		371349.70	
			596241.68		8486465.41		5911.80

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
ANSPORTE :		686575.29		8851903.31		371349.70	
			596241.68		8486465.41		5911.80
1060	DANIGURTE LDA	68.68	68.68	1553.84	1553.84	0.00	
1062	BAHIROS. MAT. CLINICO.LDA	0.00	0.00	193.16	193.16	0.00	
1070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13432.84	13432.84	0.00	
1072	STCARZE. LDA	57.00	57.00	1853.18	1853.18	0.00	
1073	LACTOGAL. LDA	97.92	97.92	1650.14	1649.94	0.20	
1081	NIOTINTEIRO	0.00	0.00	3048.30	3048.30	0.00	
1082	CONFORLIFE. LDA	1178.43	1178.43	5445.05	5445.05	0.00	
1083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	928.73	928.73	0.00	
1084	BEIRAGEL. SA	1430.73	1430.73	6584.53	6584.53	0.00	
1085	ANTONIO EZEQUIEL LDA	0.00	0.00	10506.81	10506.81	0.00	
1081	ABRANCONGELADOS. LDA	1336.26	1336.26	17836.75	17836.75	0.00	
1090	SOBENAVE SA	4669.04	4669.04	48637.54	48637.54	0.00	
10	ORTOLIFE LDA	0.00	0.00	225.78	225.78	0.00	
1092	FRUTAS KRITO LDA	2081.16	2081.16	33556.20	33553.20	3.00	
1093	FRESH IN - LDA	882.59	882.59	7787.53	7787.53	0.00	
1094	ORTOLIFE LDA	1196.79	1196.79	1291.36	1291.36	0.00	
	PESSOAL	134597.50	134597.50	981416.62	981416.62	0.00	
1	REMUNERACOES A PAGAR	134597.50	134597.50	981416.62	981416.62	0.00	
17	PESSOAL	134597.50	134597.50	981416.62	981416.62	0.00	
	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	33260.72	61478.16	458455.86	519934.02		61478.16
2	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	5067.00	8325.00	73534.46	81859.46		8325.00
21	TRABALHO DEPENDENTE	4902.00	8160.00	71568.00	79728.00		8160.00
22	TRABALHO INDEPENDENTE	165.00	165.00	1966.46	2131.46		165.00
5	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	28193.72	53153.16	364921.40	438074.56		53153.16
	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
1	INSI. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
1102	CGO - 055200461939J	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	224244.04	263666.13	264491.39	556932.07		292440.68
2	GASTOS DIFERIDOS	220171.85	251006.50	225018.43	476024.93		251006.50
22	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	220171.85	251006.50	225018.43	476024.93		251006.50
2201	REMUNERACOES PENHORADAS	23.03	373.08	390.24	763.32		373.08
2202	COTIZACOES SINDICAIS	8.82	18.04	40.81	58.85		18.04
2205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	220140.00	244600.00	220140.00	464740.00		244600.00
2206	ELETRICIDADE	0.00	6015.38	4447.38	10462.76		6015.38
3	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4072.19	12659.63	39472.96	80907.14		41434.18
801	UTENTES	0.00	9924.88	5441.74	42649.01		37207.27
305	FARMACIA	4072.19	2734.75	34031.22	38258.13		4226.91
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	21829.16	0.00	256898.63	5336.10	251562.53	
1	MATERIAS PRIMAS	21829.16	0.00	256898.63	5336.10	251562.53	
11	GENEROS ALIMENTARES	21829.16	0.00	256898.63	5336.10	251562.53	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	10850.00	10850.00	10850.00	0.00	
4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	10850.00	10850.00	10850.00	0.00	
11	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	10850.00	10850.00	10850.00	0.00	
4101	BARVAI	0.00	10850.00	10850.00	10850.00	0.00	
TRANSPORTAR :		1100506.71		16912381.00		4050013.85	

BALANCETE ANALITICO

FRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
TRANSPORTE :		1100506.71		16912381.00		4050013.85	
			1187005.21		13222197.79		359830.64
	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	120171.74	5803894.59	2376792.97	3427101.62	
1	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	108279.10	0.00	108279.10	
101	TERRENDOS	0.00	0.00	108279.10	0.00	108279.10	
2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	74715.00	0.00	74715.00	
40	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
404	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
405	MERCEDES 58-P1-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	724182.32	0.00	724182.32	
501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	724182.32	0.00	724182.32	
6	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	120171.74	0.00	2376792.97		2376792.97
31	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
32	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	90660.39	0.00	1395649.48		1395649.48
33	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	198113.44		198113.44
34	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	74715.00		74715.00
35	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	29511.35	0.00	683375.16		683375.16
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	29615.86	0.00	2668762.27		2668762.27
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	29615.86	0.00	2668762.27		2668762.27
	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	15000.00	0.00	15000.00	663098.05		648098.05
	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	15000.00	0.00	15000.00	663098.05		648098.05
	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	75579.46	451.60	612197.19	3419.57	808777.62	
7	SERVICOS ESPECIALIZADOS	45027.48	0.00	440960.64	0.00	440960.64	
71	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32394.08	0.00	334768.71	0.00	334768.71	
711	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32394.08	0.00	334768.71	0.00	334768.71	
72	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	501.84	0.00	1068.60	0.00	1068.60	
721	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	501.84	0.00	1068.60	0.00	1068.60	
8	HONORARIOS	660.00	0.00	7925.85	0.00	7925.85	
841	HONORARIOS	660.00	0.00	7925.85	0.00	7925.85	
41015	SOLICIT. SIMAO HENRIQUES 245016406	0.00	0.00	365.85	0.00	365.85	
41021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324	660.00	0.00	7560.00	0.00	7560.00	
9	CONSERVACAO E REPARACAO	11471.56	0.00	97197.48	0.00	97197.48	
941	CONSERVACAO E REPARACAO	11471.56	0.00	97197.48	0.00	97197.48	
	MATERIAS	368.55	0.00	22200.49	0.00	22200.49	
10	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	348.49	0.00	15860.48	0.00	15860.48	
11	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	348.49	0.00	15860.48	0.00	15860.48	
13	MATERIAL ESCRITORIO	20.06	0.00	6340.01	0.00	6340.01	
31	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.06	0.00	6340.01	0.00	6340.01	
	ENERGIA E FLUIDOS	10545.56	0.00	88941.02	0.00	88941.02	
14	ELECTRICIDADE	8319.59	0.00	26153.52	0.00	26153.52	
141	ELECTRICIDADE	8319.59	0.00	26153.52	0.00	26153.52	
2	COMBUSTIVEIS	196.98	0.00	3195.05	0.00	3195.05	
TRANSPORTAR :		1191086.17		17739578.19		4858791.47	
			1217072.67		16557477.68		3676690.96

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMISSÃO EM : 1923/12/31

Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		BALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		1191086.17	1217072.67	17739578.19	16557477.68	4858791.47	3676690.96
421	GASOLEO	196.98	0.00	3195.05	0.00	3195.05	
421.1	GASOLEO	196.98	0.00	3195.05	0.00	3195.05	
43	GAS	0.00	0.00	28451.58	0.00	28451.58	
43.1	GAS	0.00	0.00	28451.58	0.00	28451.58	
44	AGUA	2028.99	0.00	27747.99	0.00	27747.99	
44.1	AGUA	2028.99	0.00	27747.99	0.00	27747.99	
46	OUTROS	0.00	0.00	3392.88	0.00	3392.88	
46.1	OUTROS	0.00	0.00	3392.88	0.00	3392.88	
5	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	1044.00	0.00	1212.50	0.00	1212.50	
5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	1044.00	0.00	1212.50	0.00	1212.50	
5.1.1	DESLOCACOES E ESTADAS	1044.00	0.00	1212.50	0.00	1212.50	
5	SERVICOS DIVERSOS	18593.87	451.60	258882.54	3419.57	255462.97	
6.1	RENDAS E ALUGUERES	400.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	
6.1.1	RENDAS E ALUGUERES	400.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	
6.2	COMUNICACAO	407.14	0.00	20848.18	0.00	20848.18	
6.2.1	COMUNICACAO	407.14	0.00	20848.18	0.00	20848.18	
6.3	SEGUROS	877.52	0.00	15971.07	0.00	15971.07	
6.3.1	SEGUROS	877.52	0.00	15971.07	0.00	15971.07	
6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	
6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	
6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	3628.91	0.00	67706.91	0.00	67706.91	
6.7.1	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	3628.91	0.00	67706.91	0.00	67706.91	
6.8	OUTROS SERVICOS	13280.30	451.60	152136.38	3419.57	148716.81	
6.8.2	ENCARGOS COM OS UTENTES	13280.30	451.60	152136.38	3419.57	148716.81	
6.8.2.5	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	0.00	18850.92	236.50	18612.42	
6.8.2.7	MATERIAL CLINICO	13280.30	451.60	133285.46	3181.07	130104.39	
	GASTOS COM O PESSOAL	453495.93	226107.61	1718572.88	226107.61	1492465.27	
7	REMUNERACOES DO PESSOAL	360315.59	180000.00	1379054.58	180000.00	1199054.58	
7.1	PESSOAL	360315.59	180000.00	1379054.58	180000.00	1199054.58	
7.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	80195.07	40140.00	305338.55	40140.00	265198.55	
7.1.1	PESSOAL	80195.07	40140.00	305338.55	40140.00	265198.55	
7.1.1	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	12490.27	5967.61	31594.75	5967.61	25627.14	
7.1.1.1	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	12490.27	5967.61	31594.75	5967.61	25627.14	
7.1.1.1	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	495.00	0.00	2585.00	0.00	2585.00	
7.1.1.1.1	OUTROS GASTOS PESSOAL	495.00	0.00	2585.00	0.00	2585.00	
	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	120171.74	0.00	120171.74	0.00	120171.74	
7	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	120171.74	0.00	120171.74	0.00	120171.74	
7.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	90660.39	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
7.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29511.35	0.00	29511.35	0.00	29511.35	
	OUTROS GASTOS E PERDAS	601.80	0.00	3408.43	0.00	3408.43	
8	IMPOSTOS	151.80	0.00	2958.43	0.00	2958.43	
8.3	TAXAS	151.80	0.00	2958.43	0.00	2958.43	
8.3	OUTROS GASTOS E PERDAS	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
8.3.3	QUOTIZACOES	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	21.44	0.00	8180.88	2680.29	5500.59	
	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	7940.16	2680.29	5259.87	
11	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	7940.16	2680.29	5259.87	
TRANSPORTAR :		1765377.08	1443180.26	19589912.12	16786265.58	6480337.50	3676690.96

Francisco

Pag. 9

NTRO SOCIAL P. T. D'AQUINO VAZ AZEVEDO

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
ANSPORTE :		1765377.08		19589912.12		6480337.50	
			1443180.28		16786265.58		3676690.96
8	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	21.44	0.00	240.72	0.00	240.72	
88	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	21.44	0.00	240.72	0.00	240.72	
	PRESTACOES DE SERVICOS	4119.00	121351.46	47673.47	1213662.21	1165988.74	
1	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	4119.00	114969.26	47561.47	1148411.31	1100849.84	
11	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	1270.96	0.00	5683.85	5683.85	
112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	1270.96	0.00	5683.85	5683.85	
14	TERCEIRA IDADE	4119.00	113698.30	47561.47	1142727.46	1095165.99	
141	LARES	4119.00	77044.31	20293.93	901833.52	881539.59	
14101	LAR IDOSOS	4119.00	77044.31	20293.93	901833.52	881539.59	
143	APOIO DOMICILIARIO	0.00	2039.67	0.00	25182.35	25182.35	
14301	APOIO DOMICILIARIO	0.00	2039.67	0.00	25182.35	25182.35	
14	UCCI	0.00	34614.32	27267.54	215711.59	188444.05	
14401	UCCI	0.00	34614.32	27267.54	215711.59	188444.05	
4	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	6382.20	112.00	65250.90	65138.90	
48	OUTROS	0.00	6382.20	112.00	65250.90	65138.90	
1801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	1317.60	86.20	11669.03	11582.83	
1802	FRALDAS	0.00	2584.50	14.80	25180.19	25165.39	
1805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	2480.10	11.00	28401.68	28390.68	
	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	0.00	218403.09	136313.27	1712570.70	1576257.43	
	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	218403.09	136313.27	1712570.70	1576257.43	
11	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	106809.65	29732.48	851611.27	821878.79	
114	TERCEIRA IDADE	0.00	106809.65	29732.48	851611.27	821878.79	
11411	LARES	0.00	69328.61	0.00	525832.43	525832.43	
11412	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	15005.11	15005.11	
11414	APOIO DOMICILIARIO	0.00	5669.76	0.00	45396.91	45396.91	
11415	UCCI	0.00	31811.28	29732.48	265376.82	235644.34	
17	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	105343.44	105629.26	776955.33	671326.07	
1713	UCCI	0.00	105343.44	105629.26	776955.33	671326.07	
13	I.E.F.P. - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	0.00	951.53	9004.10	8052.57	
13	ESTABIOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	951.53	9004.10	8052.57	
14	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	6250.00	0.00	75000.00	75000.00	
411	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	6250.00	0.00	75000.00	75000.00	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	16177.11	0.00	46210.70	46210.70	
	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	
73	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	
8	OUTROS	0.00	1177.11	0.00	31210.70	31210.70	
86	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	1177.11	0.00	31210.70	31210.70	
181	DOATIVOS	0.00	814.44	0.00	14976.11	14976.11	
583	QUOTAS	0.00	154.00	0.00	1883.50	1883.50	
186	REEMBOLSO IVA	0.00	208.67	0.00	14351.09	14351.09	
	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	15189.67	15189.67	
	JUROS ORTIVOS	0.00	0.00	0.00	15189.67	15189.67	
11	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	15189.67	15189.67	
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	29615.86	0.00	29615.86	29615.86	0.00	
	RESULTADO PERIODO	29615.86	0.00	29615.86	29615.86	0.00	
TOTAL :		1799111.94		19803514.72		6480337.50	
			1799111.94		19803514.72		6480337.50

ENTRO SOCIAL F. T. D'ABUINHO VAZ AZEVEDO

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	CAIXA	0.00	0.00	2462374.83	2438959.14	23415.69	
1.1	CAIXA	0.00	0.00	2462374.83	2438959.14	23415.69	
1.2	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	4397101.30	4144356.16	252745.14	
1.2.1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	2487883.44	2473712.31	14173.13	
1.2.2	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	746495.61	605640.70	140854.91	
1.2.3	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	868266.48	804442.25	63824.23	
1.2.4	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	213754.67	213754.67	0.00	
1.2.5	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	49961.02	19695.30	30265.72	
1.2.6	CAIXA GERAL DEPOSITOS - FARMACIA	0.00	0.00	30738.08	27110.93	3627.15	
1.3	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	198565.00	0.00	
1.3.1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	198565.00	0.00	
1.4	CLIENTES	0.00	0.00	1402132.53	1306943.66	95188.87	
1.4.1	CLIENTES	0.00	0.00	1247523.61	1157570.84	89952.77	
1002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	829746.57	777956.67	51789.90	
1003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	265376.82	265001.70	375.12	
1107	MARIA MORES	0.00	0.00	54.67	0.00	54.67	
1200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
1229	JOAQUIM CATARINO ROQUE	0.00	0.00	890.90	437.90	453.00	
1289	CARLOS MENDONCA CATARINO	0.00	0.00	510.94	510.94	0.00	
1299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
1359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
1381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
1411	ROSA PEREIRA REIS	0.00	0.00	81.45	0.00	81.45	
1463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
1477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1502	ARMINDO ANTUNES MATEUS	0.00	0.00	373.76	0.00	373.76	
1503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
1512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
1515	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	0.00	1053.60	1053.60	0.00	
1537	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
1556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	2509.30	2509.30	0.00	
1558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
1566	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	341.85	341.85	0.00	
1567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
1573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	276.76	0.00	276.76	
1576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
1591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
1614	ALBERTINO RAMOS NUNES	0.00	0.00	1647.72	1074.60	573.12	
1617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
1619	DIJINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
1636	CONCEICAO NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1896.00	1896.00	0.00	
1639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
1647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
1652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
1654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	389.36	0.00	389.36	
1674	ARMINDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
1692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	891.99	891.99	0.00	
1693	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	2301.84	2301.84	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00	0.00	8460173.66	8088823.96	371349.70	0.00

BALANCETE ANALITICO

PERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
1699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	
1704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
1724	EMILIA NUNES RUSSO	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
1725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	694.84	0.00	694.84	
1726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	
1727	MARIA NAZARE CELORICO DELGADO	0.00	0.00	3664.34	0.00	3664.34	
1731	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	1626.92	1439.62	187.30	
1733	ADRIANA CANDIDA	0.00	0.00	251.25	0.00	251.25	
1734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	302.47	0.00	302.47	
1735	MARIA JESUS GASPAS MATEUS	0.00	0.00	425.88	0.00	425.88	
1736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
1746	MANUEL CAETANO CARMO NUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
17	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
1756	JOAO NUNES MARTINS	0.00	0.00	267.15	0.00	267.15	
1764	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	1937.50	1937.50	0.00	
1765	JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90	
1771	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT	0.00	0.00	165.88	0.00	165.88	
1776	FRANCISCO MATOS PEREIRA	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	
1788	MARIA ALICE FERREIRA COSTA	0.00	0.00	1117.20	756.00	361.20	
1789	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE GAMAHO	0.00	0.00	44.52	0.00	44.52	
1796	OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
1810	LEONEL SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	1392.22	1015.58	376.64	
1818	MARIA SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
1826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
1844	LOURDES JESUS ASCENCAO	0.00	0.00	252.75	0.00	252.75	
1857	MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	
1877	JOAO CONCEICAO GONCALVES	0.00	0.00	165.75	165.75	0.00	
1899	TIDA ROSARIO LOURENCO F. DELGADO	0.00	0.00	553.50	200.00	353.50	
1907	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
1909	MARIA OTILIA PEREIRA SANTOS	0.00	0.00	408.12	408.12	0.00	
1917	MATILDE JESUS ESTEVES MARTINS	0.00	0.00	1164.00	1164.00	0.00	
19	MARIA PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	229.80	229.80	0.00	
1919	JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS	0.00	0.00	111.91	0.00	111.91	
1923	CARLOS NEVES GONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	1020.60	1020.60	0.00	
1924	LUIS PAULA GONCALVES MARTINS	0.00	0.00	10220.14	10220.14	0.00	
1925	AMANDIO SINAO SANTOS	0.00	0.00	4913.86	4913.86	0.00	
1932	MANUEL MARTINS (ESTREITO)	0.00	0.00	69.93	69.93	0.00	
1937	JOSE ASCENCAO (ESTREITO)	0.00	0.00	49.65	49.65	0.00	
1938	ANTONIO MARTINS VALENTE	0.00	0.00	41.10	41.10	0.00	
1942	MARIA OTILIA ALMEIDA NEVES M.	0.00	0.00	113.48	0.00	113.48	
1944	MARIA CARMO LOURENCO	0.00	0.00	850.85	850.85	0.00	
1946	CARLOS SANTOS LOURO	0.00	0.00	617.40	517.43	99.97	
1947	ANTONIO ALVES MARTINS	0.00	0.00	404.46	404.46	0.00	
1948	MARIA COELHO BARBOSA SEQUEIRA	0.00	0.00	982.24	710.37	271.87	
1949	GUILHERMINA JESUS MARTINS	0.00	0.00	774.60	387.30	387.30	
1950	MARIA CONCEICAO NEVES CARROLO	0.00	0.00	2758.35	2758.35	0.00	
1951	MARIA CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	0.00	0.00	451.36	451.36	0.00	
1952	MARIA EMILIA COSTA VICENTE MOURA	0.00	0.00	265.88	265.88	0.00	
1953	FAUSTINA LANDEIRO CRUCHO	0.00	0.00	145.28	145.28	0.00	
1956	MARIA GLORIA CONCEICAO SANTOS	0.00	0.00	1483.50	1483.50	0.00	
1957	NORLINDA JESUS PIRES VINAGRE	0.00	0.00	1150.80	1150.80	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00

João

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
1938	CELESTE CARMO (ABITUREIRA)	0.00	0.00	950.95	950.95	0.00	
1959	AFATRIZ LOURENCO AFONSO	0.00	0.00	1199.35	860.71	338.64	
1960	ANTONIO BRAZ MORGADINHO	0.00	0.00	1159.95	1159.95	0.00	
1961	ALBINO GONCALVES	0.00	0.00	6959.48	6959.48	0.00	
1962	MANUEL RODRIGUES (ABITUREIRA)	0.00	0.00	801.45	801.45	0.00	
1963	ANA PAULA RIBEIRO COSTA	0.00	0.00	1911.15	1911.15	0.00	
1964	JOSE DOMINGOS NETO SILVA	0.00	0.00	151.62	151.62	0.00	
1965	ALFREDO REIS LOURENCO	0.00	0.00	188.64	188.64	0.00	
1967	MARIA MADALENA JESUS BOMES LOURENCO	0.00	0.00	1726.20	1726.20	0.00	
1969	JOSE ANTUNES (ALVARO)	0.00	0.00	790.54	790.54	0.00	
1970	VIRGINIA RODRIGUES	0.00	0.00	1149.72	1149.72	0.00	
1971	MARIA HELENA COSTA ALVES	0.00	0.00	731.40	731.40	0.00	
1971	MARIA CONCEICAO ALVES GARCIA	0.00	0.00	728.10	728.10	0.00	
1973	MANUEL RIBEIRO SANTOS	0.00	0.00	2167.01	2167.01	0.00	
1974	FRANCISCO ROQUE MATEUS	0.00	0.00	2648.13	2249.15	298.98	
1975	MARIA BINOES PIRFE	0.00	0.00	3408.70	4961.70	447.00	
1976	NUNO MANUEL FONSECA PAIXAO	0.00	0.00	927.68	276.52	651.16	
1977	JOSE PATROCINIO REIS	0.00	0.00	1731.77	0.00	1731.77	
1978	MARIA GORETTE GOUVEIA FERNANDES	0.00	0.00	1874.70	1874.70	0.00	
1979	PRECIOSA NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1463.00	1463.00	0.00	
1980	MANUEL MARQUES (CARVOEIRO)	0.00	0.00	1151.70	1151.70	0.00	
1981	ANTONIO SILVA SANTOS MATIAS	0.00	0.00	590.10	590.10	0.00	
1983	CELESTE MARIA (SARZEDAS)	0.00	0.00	1351.80	1351.80	0.00	
1984	MARIA OLIVEIRA VARANDA	0.00	0.00	4143.30	4143.30	0.00	
1985	MARIA INES MARTINS RODRIGUES	0.00	0.00	5382.74	5382.74	0.00	
1986	MARIA CONCEICAO MOREIRA	0.00	0.00	718.80	718.80	0.00	
1987	FRANCISCO BENTO	0.00	0.00	8232.30	8232.30	0.00	
1988	JOSE CONCEICAO RAMOS RIBEIRO	0.00	0.00	4943.60	4943.60	0.00	
1988	MANUEL CUSTODIO SILVA	0.00	0.00	2356.56	2356.56	0.00	
1990	HENRIQUE ASSUNCAO MARQUES	0.00	0.00	2030.78	1878.95	151.83	
1991	ROBERTO MANUEL JORGE DIAS	0.00	0.00	479.30	479.30	0.00	
1991	LAURINDA CARMO (MORTEIRO)	0.00	0.00	1627.20	1627.20	0.00	
1993	MARIA SANTOS RODRIGUES	0.00	0.00	2269.28	2269.28	0.00	
1994	ACACIO NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	1197.00	1197.00	0.00	
1995	EUGENIA ASSUNCAO (SARNADAS S. SIMAO)	0.00	0.00	1989.00	1989.00	0.00	
1996	ANTONIO JOAQUIM TRINDADE DOMINGOS	0.00	0.00	1318.74	1318.74	0.00	
1997	CARLOS RIBEIRO FERNANDES	0.00	0.00	17.58	17.58	0.00	
1998	JOSE MENDONCA RIBEIRO	0.00	0.00	87.28	87.28	0.00	
1999	PAULO JORGE RAMOS GONCALVES	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08	
2000	MANUEL CONCEICAO VENTURA	0.00	0.00	5095.35	5095.35	0.00	
2001	IZILDA ANJOS ANTUNES	0.00	0.00	741.88	741.88	0.00	
2002	MARIA MANUELA MARTINS D' AFONSECA	0.00	0.00	1100.10	752.70	347.40	
2003	ANA MARIA MARQUES	0.00	0.00	1428.70	1428.70	0.00	
2004	FIRMINA CONCEICAO ROLO MARQUES	0.00	0.00	945.90	945.90	0.00	
2005	MANUEL ALVES ANTUNES	0.00	0.00	1164.95	1164.95	0.00	
2006	MANUEL ESPIRITO SANTO GONCALVES	0.00	0.00	2014.23	1852.91	161.32	
2007	FERNANDO MANUEL RIBEIRO BENTO	0.00	0.00	1375.20	1375.20	0.00	
2008	ADRIANO CASTILHO RAFAEL	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00	
2009	MARIA CONCEICAO JESUS	0.00	0.00	1629.80	1629.80	0.00	
2010	OLIMPIA SANTOS PEREIRA	0.00	0.00	3551.40	3551.40	0.00	
2011	CLOTILDE CABARRAO TRIGUEIROS BATIST	0.00	0.00	1973.70	1973.70	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00

NTRO SOCIAL P. T. D'AQUINO VAZ AZEVEDO

BALANCETE ANALITICO

PERENTE AD MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
2012	FRANCISCO GOMES SA	0.00	0.00	448.15	448.15	0.00	
2013	JOSE BRANCO SANTOS	0.00	0.00	727.66	727.66	0.00	
2014	PEDRO MIGUEL BELO MATEUS	0.00	0.00	2236.50	2236.50	0.00	
2015	CARLOS JOAQUIM NATIVIDADE JANUARIO	0.00	0.00	1525.70	1525.70	0.00	
2016	MANUEL MORAIS BIZARRO	0.00	0.00	3669.96	3669.96	0.00	
2017	MARIA CONCEICAO FRANCISCO	0.00	0.00	2618.40	2618.40	0.00	
2018	MANUEL SILVA (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	
2019	ROSALINA MATEUS JOSE	0.00	0.00	1378.80	1378.80	0.00	
2020	ARMINDA NUNES (BERTA)	0.00	0.00	479.94	479.94	0.00	
2021	MARIA CARMO CAETANO	0.00	0.00	1200.40	847.62	352.78	
2022	FELISBERTO SILVA MARQUES	0.00	0.00	1026.00	1026.00	0.00	
2023	LUIS GONCALO LOURENCO MATEUS	0.00	0.00	144.40	144.40	0.00	
2024	MARIA IRENE SANTOS BRAZINHA	0.00	0.00	2422.72	2422.72	0.00	
2025	ARTUR ALVES CARVALHO GUERREIRO	0.00	0.00	3810.92	3810.92	0.00	
2026	GRACINDA FIEDEDE SILVA SIMAO	0.00	0.00	1328.04	1328.04	0.00	
2027	JOAQUINA FERNANDA N.MESQUITA ROSA	0.00	0.00	3566.85	3417.54	149.31	
2028	ARMENIO ALMEIDA SANTOS ABREU	0.00	0.00	1443.00	1443.00	0.00	
2029	ARMANDO HELFNA BATISTA	0.00	0.00	1350.72	1350.72	0.00	
2030	MARIA ROSARIO ESTEVES	0.00	0.00	1505.58	1505.58	0.00	
2031	MARIA ANJOS SILVA ROSA INGRES	0.00	0.00	1538.50	1487.40	51.10	
2032	MARIA ADELAIDE LOPES MOREIRA	0.00	0.00	1842.52	1842.52	0.00	
2033	VITOR MANUEL PEREIRA ALVES	0.00	0.00	1553.93	1190.32	363.61	
2034	CARLOS ALBERTO ALVES BERRA	0.00	0.00	785.52	130.92	654.60	
2035	JOAQUIM GONCALVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1527.60	1527.60	0.00	
2036	MANUEL GONCALVES (SALVADOR)	0.00	0.00	1876.80	1324.80	552.00	
2037	MARIA LURDES ROBALO	0.00	0.00	1100.11	1100.11	0.00	
2038	MARIA JESUS FRADE	0.00	0.00	2509.30	2509.30	0.00	
2039	CELSALINA CONCEICAO PAIVA	0.00	0.00	2236.48	2236.48	0.00	
2040	AIRES LUIZ BELCHIOR	0.00	0.00	4695.74	4695.74	0.00	
2041	FAIMIRA DUARTE ANTUNES BARATA	0.00	0.00	6623.10	6623.10	0.00	
2042	ILDA JESUS ALVES SIMOES	0.00	0.00	476.70	476.70	0.00	
2043	MARIA MARQUES MARTINS	0.00	0.00	3854.34	3854.34	0.00	
2044	MARIA JESUS GONCALVES GUIMARAES	0.00	0.00	1847.62	1162.18	685.44	
2045	JOSE NUNES FARINHA	0.00	0.00	925.29	925.29	0.00	
2046	EUGENIO GOMES VICENTE	0.00	0.00	267.60	267.60	0.00	
2047	JOSE RAMOS RODRIGUES	0.00	0.00	2102.58	2102.58	0.00	
2048	MARIA ADELAIDE JESUS PEREIRA ALVES	0.00	0.00	591.76	591.76	0.00	
2049	MARIO DIAS BARATA	0.00	0.00	2623.90	2623.90	0.00	
2050	JULIO RAMOS DIAS	0.00	0.00	2744.47	2744.47	0.00	
2051	MARIA PRAZERES SANTOS PROENCA	0.00	0.00	1102.62	1102.62	0.00	
2052	ZULMIRA SIMOES	0.00	0.00	1399.20	1399.20	0.00	
2053	ANTONIO MANUEL TRINDADE OLIVEIRA	0.00	0.00	654.60	654.60	0.00	
2054	MANUEL DUARTE LOPES MINEIRO	0.00	0.00	1182.20	1182.20	0.00	
2055	JOSE ARAUJO SALGUEIRO	0.00	0.00	539.98	539.98	0.00	
2056	ANTONIO BATISTA (ORELHADO)	0.00	0.00	1758.90	1758.90	0.00	
2057	MARIA NATIVIDADE FERNANDES SILVA	0.00	0.00	746.66	746.66	0.00	
2058	ANTONIO VALENTE VILELA	0.00	0.00	1612.00	1612.00	0.00	
2059	JOAQUIM SAO MARTINHO SANTOS	0.00	0.00	2010.24	2010.24	0.00	
2060	JOAO PEREIRA SORDO	0.00	0.00	1396.48	1396.48	0.00	
2061	UNBFINA CONCEICAO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	1457.82	1457.82	0.00	
2062	AIDA ASCENCAO NATARIO	0.00	0.00	1155.84	1155.84	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00

BALANCETE ANALITICO

FERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
2063	JOSE AFONSO BERNARDO	0.00	0.00	1178.28	1178.28	0.00	
2064	VICTORIA LOPES PATRICIO FERREIRA	0.00	0.00	1325.70	1325.70	0.00	
2065	MARIA NEVES MENDES FARINHA	0.00	0.00	1265.56	1265.56	0.00	
2066	ERMEJINDA NICOLAU SILVA CATRAIA	0.00	0.00	553.97	553.97	0.00	
2067	EMILIA PRAZERES MARCO	0.00	0.00	1183.65	1183.65	0.00	
2068	MANUEL CARDOZO (ALMACFDA)	0.00	0.00	1331.02	676.42	654.60	
2069	CLEMENTINA LOURENCO MAURICIO LAMEIR	0.00	0.00	785.22	785.22	0.00	
2070	PAULO HENRIQUES DIAS PIRES	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	
2071	MARIA ERMELINDA VALENTE ALMEIDA	0.00	0.00	952.56	952.56	0.00	
2072	JOSE MANUEL BARRETO REI	0.00	0.00	450.34	450.34	0.00	
2073	ISAURA CONCEICAO	0.00	0.00	647.24	647.24	0.00	
2074	MARIA ALICE RAINHA LOURENCO	0.00	0.00	434.28	434.28	0.00	
2075	MARIA CARMO JESUS SEBASTIAO	0.00	0.00	374.68	374.68	0.00	
2076	ARMINDO JESUS BARATA	0.00	0.00	288.61	139.65	148.96	
2077	MARIA AUGUSTA DIAS BARATA MACHADO	0.00	0.00	709.78	709.78	0.00	
2078	OFOLINDA RIBEIRO MARTINS DIAS	0.00	0.00	424.88	271.20	153.68	
2079	ANA MARIA NUNES LOURENCO	0.00	0.00	691.37	691.37	0.00	
2080	CONCEICAO MAIA TAVARES RAMOS	0.00	0.00	269.46	269.46	0.00	
2081	ANTONIO CARQUEJA NGURATO	0.00	0.00	142.65	142.65	0.00	
2082	MARIA LUZ FERRAZ TUBARAO	0.00	0.00	510.90	510.90	0.00	
2083	JOSE BRANCO JOAQUIM	0.00	0.00	61.94	61.94	0.00	
2084	MARIA BRAS GONCALVES SILVA	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	
2085	TERESA RIBEIRO (SOPREIRA FORMOSA)	0.00	0.00	169.20	0.00	169.20	
2086	ANTONIO ANTUNES (FUNDAD)	0.00	0.00	786.60	0.00	786.60	
6	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
3001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
	FORNECEDORES	0.00	0.00	391729.65	397641.45		5911.80
1	FORNECEDORES D/C	0.00	0.00	391729.65	397641.45		5911.80
10	CONTANTORTALBI. LDA	0.00	0.00	5904.00	11808.00		5904.00
1003	PETROBAL. LDA	0.00	0.00	28451.58	28451.58	0.00	
1011	SERRAGEL PROD.ALIMENTARES.LDA	0.00	0.00	4378.50	4378.50	0.00	
1012	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRI.	0.00	0.00	8249.36	8249.36	0.00	
1016	ALBIGEL. LDA	0.00	0.00	21.38	21.38	0.00	
1017	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	24338.69	24338.69	0.00	
1027	CARNES SIMOES. LDA	0.00	0.00	5938.56	5938.56	0.00	
1028	VIEGAS E LUCITO. LDA	0.00	0.00	8446.87	8447.87		1.00
1033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	22932.51	22932.51	0.00	
1040	ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA	0.00	0.00	22986.97	22986.97	0.00	
1047	ORTOGIL. LDA	0.00	0.00	45927.56	45927.56	0.00	
1048	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	0.00	0.00	18527.81	18527.81	0.00	
1049	PRODIMAG. LDA	0.00	0.00	2911.42	2911.42	0.00	
1057	KANDS E FERFIRA. LDA	0.00	0.00	960.36	960.36	0.00	
1058	TALHO O MANEL	0.00	0.00	8805.36	8805.36	0.00	
1054	MARIA DIAS. LDA	0.00	0.00	16513.44	16523.44		10.00
1055	PRAXAIR PORTUGAL GASES. S.A	0.00	0.00	7578.12	7578.12	0.00	
1056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1387.99	1387.99	0.00	
1057	HIGIMARTO. LDA	0.00	0.00	83.31	83.31	0.00	
058	ARTIFODO. LDA	0.00	0.00	2853.92	2853.92	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8851903.31		371349.70	
			0.00		8486465.41		5911.80

NTRO SOCIAL P. T. D'AQUINO VAZ AZEVEDO

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

N. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		8851903.31		371349.70	
			0.00		8486465.41		5911.80
1060	DANIGURTE LDA	0.00	0.00	1553.84	1553.84	0.00	
1062	GAZEIROS. MAT. CLINICO. LDA	0.00	0.00	193.16	193.16	0.00	
1070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13432.84	13432.84	0.00	
1077	SICARIZ. LDA	0.00	0.00	1853.18	1853.18	0.00	
1073	LACTOGAL. LDA	0.00	0.00	1650.14	1649.94	0.20	
1081	KIOTINTEIRO	0.00	0.00	3048.30	3048.30	0.00	
1082	CONFORLIFE. LDA	0.00	0.00	5445.05	5445.05	0.00	
1083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	928.73	928.73	0.00	
1084	BEIRAGEL. SA	0.00	0.00	6584.53	6584.53	0.00	
1085	ANTONIO EZEQUIEL LDA	0.00	0.00	10506.81	10506.81	0.00	
1089	ABRANCONGELADOS. LDA	0.00	0.00	17836.75	17836.75	0.00	
1090	BOGEMAVE SA	0.00	0.00	48637.54	48637.54	0.00	
10	ORTOLIFE LDA	0.00	0.00	225.78	225.78	0.00	
1092	FRUTAS FRITO LDA	0.00	0.00	33556.20	33553.20	3.00	
1093	FRESH IN - LDA	0.00	0.00	7787.53	7787.53	0.00	
1094	ORTOLIFE LDA	0.00	0.00	1291.36	1291.36	0.00	
	PESSOAL	0.00	0.00	981416.62	981416.62	0.00	
1	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	981416.62	981416.62	0.00	
12	PESSOAL	0.00	0.00	981416.62	981416.62	0.00	
	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	458455.86	519934.02		61478.16
2	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	73534.46	81859.46		8325.00
71	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	71568.00	79728.00		8160.00
22	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1966.46	2131.46		165.00
5	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	0.00	0.00	384921.40	438074.56		53153.16
	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
1	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
1102	CGM - 0552004619391	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	264491.39	556932.07		292440.68
2	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	225018.43	476024.93		251006.50
27	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	225018.43	476024.93		251006.50
2201	REMUNERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	350.24	763.32		373.08
2202	COTIZACOES SINDICAIS	0.00	0.00	40.81	58.85		18.04
2203	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	220140.00	464740.00		244600.00
2206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	4447.38	10462.76		6015.38
3	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	39472.96	80907.14		41434.18
801	UTENTES	0.00	0.00	5441.74	42649.01		37207.27
305	FARMACIA	0.00	0.00	34031.22	38258.13		4226.91
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	251562.53	256898.63	256898.63	0.00	
1	MATERIAS PRIMAS	0.00	251562.53	256898.63	256898.63	0.00	
11	GENEROS ALIMENTARES	0.00	251562.53	256898.63	256898.63	0.00	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
11	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
1101	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		16912381.00		3798451.32	

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		BALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		16912381.00		3798451.32	
			251562.53		13473760.32		359830.64
1	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	5803894.59	2376792.97	3427101.62	
1	IMPRENSOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	108279.10	0.00	108279.10	
1101	TERRENOS	0.00	0.00	108279.10	0.00	108279.10	
2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	74715.00	0.00	74715.00	
401	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
404	RENAULT TRAFIC 33-HB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
405	MERCEDES 56-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	724182.32	0.00	724182.32	
501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	724182.32	0.00	724182.32	
8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	2376792.97		2376792.97
81	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
82	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	0.00	1395649.48		1395649.48
83	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	198113.44		198113.44
84	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	74715.00		74715.00
85	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	683375.16		683375.16
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	2668762.27		2668762.27
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	2668762.27		2668762.27
	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	15000.00	663098.05		648098.05
	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	15000.00	663098.05		648098.05
	CUSTO M. V. N. CONSUMIDAS	251562.53	0.00	251562.53	0.00	251562.53	
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	251562.53	0.00	251562.53	0.00	251562.53	
21	MATERIAS PRIMAS	251562.53	0.00	251562.53	0.00	251562.53	
211	GENEROS ALIMENTARES	251562.53	0.00	251562.53	0.00	251562.53	
	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	0.00	0.00	812197.19	3419.57	808777.62	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	440960.64	0.00	440960.64	
11	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	334768.71	0.00	334768.71	
211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	334768.71	0.00	334768.71	
22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	1068.60	0.00	1068.60	
221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	1068.60	0.00	1068.60	
24	HONORARIOS	0.00	0.00	7925.85	0.00	7925.85	
241	HONORARIOS	0.00	0.00	7925.85	0.00	7925.85	
241015	SOLICIT. SINDO HENRIQUES 245016406	0.00	0.00	365.85	0.00	365.85	
241021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324	0.00	0.00	7560.00	0.00	7560.00	
26	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	97197.48	0.00	97197.48	
261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	97197.48	0.00	97197.48	
3	MATERIAIS	0.00	0.00	22200.49	0.00	22200.49	
31	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	15860.48	0.00	15860.48	
311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	15860.48	0.00	15860.48	
33	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	6340.01	0.00	6340.01	
TRANSPORTAR :		251562.53		17991140.72		4858791.47	
			251562.53		16809040.21		3676690.96

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

N. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTA :		251562.53		17991140.72		4858791.47	
			251562.53		16805040.21		3676690.96
331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	6340.01	0.00	6340.01	
4	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	88941.02	0.00	88941.02	
41	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	26153.52	0.00	26153.52	
411	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	26153.52	0.00	26153.52	
42	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	3195.05	0.00	3195.05	
421	GASOLEO	0.00	0.00	3195.05	0.00	3195.05	
4211	GASOLEO	0.00	0.00	3195.05	0.00	3195.05	
43	GAS	0.00	0.00	28451.58	0.00	28451.58	
431	GAS	0.00	0.00	28451.58	0.00	28451.58	
44	AGUA	0.00	0.00	27747.99	0.00	27747.99	
441	AGUA	0.00	0.00	27747.99	0.00	27747.99	
48	OUTROS	0.00	0.00	3392.88	0.00	3392.88	
481	OUTROS	0.00	0.00	3392.88	0.00	3392.88	
5	DESDOACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	1212.50	0.00	1212.50	
51	DESDOACOES E ESTADAS	0.00	0.00	1212.50	0.00	1212.50	
511	DESDOACOES E ESTADAS	0.00	0.00	1212.50	0.00	1212.50	
6	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	258882.54	3419.57	255462.97	
61	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	
611	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	
62	COMUNICACAO	0.00	0.00	20848.18	0.00	20848.18	
621	COMUNICACAO	0.00	0.00	20848.18	0.00	20848.18	
63	SEGUROS	0.00	0.00	15971.07	0.00	15971.07	
631	SEGUROS	0.00	0.00	15971.07	0.00	15971.07	
64	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	
641	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	
67	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	67706.91	0.00	67706.91	
671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	67706.91	0.00	67706.91	
68	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	152136.38	3419.57	148716.81	
682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	0.00	152136.38	3419.57	148716.81	
6825	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	0.00	18850.92	238.50	18612.42	
6827	MATERIAL CLINICO	0.00	0.00	133285.46	3181.07	130104.39	
	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1718572.88	226107.61	1492465.27	
7	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	0.00	1379054.58	180000.00	1199054.58	
71	PESSOAL	0.00	0.00	1379054.58	180000.00	1199054.58	
5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	0.00	305338.55	40140.00	265198.55	
32	PESSOAL	0.00	0.00	305338.55	40140.00	265198.55	
6	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	31594.75	5967.61	25627.14	
31	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	31594.75	5967.61	25627.14	
8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2585.00	0.00	2585.00	
31	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	0.00	2585.00	0.00	2585.00	
	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	0.00	120171.74	0.00	120171.74	
2	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	120171.74	0.00	120171.74	
22	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
25	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	29511.35	0.00	29511.35	
	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	3408.43	0.00	3408.43	
	IMPOSTOS	0.00	0.00	2958.43	0.00	2958.43	
13	TAXAS	0.00	0.00	2958.43	0.00	2958.43	
1	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
TRANSPORTAR :		251562.53		19833293.77		6474836.91	
			251562.53		17035147.82		3676690.96

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE ENDEZA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

N. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		251562.53		19833293.77		6474836.91	
			251562.53		17035147.82		3676690.96
383	QUOTIZACOES	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	8180.88	2680.29	5500.59	
71	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	7940.16	2680.29	5259.87	
11	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	7940.16	2680.29	5259.87	
28	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	240.72	0.00	240.72	
88	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	240.72	0.00	240.72	
	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	47673.47	1213662.21	1165988.74	
1	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	47561.47	1148411.31	1100849.84	
111	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	5683.85	5683.85	
112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	5683.85	5683.85	
114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	47561.47	1142727.46	1095165.99	
141	LARES	0.00	0.00	20293.93	901833.52	881539.59	
14101	LAR IDOSOS	0.00	0.00	20293.93	901833.52	881539.59	
143	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	25182.35	25182.35	
14301	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	25182.35	25182.35	
144	UCCI	0.00	0.00	27267.54	215711.59	188444.05	
14401	UCCI	0.00	0.00	27267.54	215711.59	188444.05	
4	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	0.00	112.00	65250.90	65138.90	
48	OUTROS	0.00	0.00	112.00	65250.90	65138.90	
4801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	0.00	86.20	11669.03	11582.83	
4802	FRAILDAS	0.00	0.00	14.80	25180.19	25165.39	
4805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	0.00	11.00	28401.68	28390.68	
	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	0.00	0.00	136313.27	1712570.70	1576257.43	
1	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	0.00	136313.27	1712570.70	1576257.43	
11	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	29732.48	851611.27	821878.79	
114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	29732.48	851611.27	821878.79	
1141	LARES	0.00	0.00	0.00	525832.43	525832.43	
11412	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	15005.11	15005.11	
11	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	45396.91	45396.91	
11413	UCCI	0.00	0.00	29732.48	265376.82	235644.34	
17	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	0.00	105629.26	776955.33	671326.07	
1215	UCCI	0.00	0.00	105629.26	776955.33	671326.07	
13	I.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	0.00	951.53	9004.10	8052.57	
1311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	951.53	9004.10	8052.57	
14	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	
1411	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	46210.70	46210.70	
7	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	
73	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	
8	OUTROS	0.00	0.00	0.00	31210.70	31210.70	
88	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	31210.70	31210.70	
881	DOATIVOS	0.00	0.00	0.00	14976.11	14976.11	
883	QUOTIAS	0.00	0.00	0.00	1883.50	1883.50	
886	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	0.00	14351.09	14351.09	
	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	15189.67	15189.67	
1	JUROS OBATIVOS	0.00	0.00	0.00	15189.67	15189.67	
TRANSPORTAR :		251562.53		20025461.39		6480337.50	
			251562.53		20025461.39		6480337.50

BALANCETE ANALITICO

PERIODO REFERENTE AO MES DE ENDESA/ 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

N. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		251562.53		20025461.39		6480337.50	
			251562.53		20025461.39		6480337.50
111	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	15189.67		15189.67
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	0.00	29615.86	29615.86	0.00	
18	RESULTADO PERIODO	0.00	0.00	29615.86	29615.86	0.00	
TOTAIS :		251562.53		20055077.25		6480337.50	
			251562.53		20055077.25		6480337.50

processado por : CONTANORTALBI, LDA.

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

o. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
1	CAIXA	0.00	0.00	2462374.83	2438959.14	23415.69	
11	CAIXA	0.00	0.00	2462374.83	2438959.14	23415.69	
7	DEPOSITOS A ORDEN	0.00	0.00	4397101.30	4144356.16	252745.14	
21	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	2487885.44	2473712.31	14173.13	
22	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	746495.61	605640.70	140854.91	
23	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	868266.48	804442.25	63824.23	
24	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	213754.67	213754.67	0.00	
25	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CNTRD	0.00	0.00	49961.02	19695.30	30265.72	
26	CAIXA GERAL DEPOSITOS - FARMACIA	0.00	0.00	30738.08	27110.93	3627.15	
3	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	198565.00	0.00	
31	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	198565.00	0.00	
1	CLIENTES	0.00	0.00	1402132.53	1306943.66	95188.87	
11	CLIENTES	0.00	0.00	1247523.61	1157570.84	89952.77	
11002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	829746.57	777956.67	51789.90	
11003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	265376.82	265001.70	375.12	
11107	MARIA DORES	0.00	0.00	54.67	0.00	54.67	
11200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
11229	JOAQUIM CATARINO ROQUE	0.00	0.00	890.90	437.90	453.00	
11285	CARLOS MENDONCA CATARINO	0.00	0.00	510.94	510.94	0.00	
11299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
11359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
11381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
11411	ROSA PEREIRA REIS	0.00	0.00	81.45	0.00	81.45	
11463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
11477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
11502	ARMINDO ANTUNES MATEUS	0.00	0.00	373.76	0.00	373.76	
11503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
11507	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
11509	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
11512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
11516	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	0.00	1053.60	1053.60	0.00	
11539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
11556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	2509.30	2509.30	0.00	
11558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
11566	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	341.85	341.85	0.00	
11567	ARMAR FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
11573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	276.76	0.00	276.76	
11576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
11591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
11614	ALBERTINO RAMOS NUNES	0.00	0.00	1647.72	1074.60	573.12	
11617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
11619	DI LINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
11636	CONCEICAO NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1896.00	1896.00	0.00	
11639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
11647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
11652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
11654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	389.36	0.00	389.36	
11674	ARMINDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
11692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	891.99	891.99	0.00	
11693	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	2301.84	2301.84	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088873.94		0.00

BALANCETE ANALITICO

DIFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
11699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	
11704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
11724	EMILIA NUNES RUSSO	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
11725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	694.84	0.00	694.84	
11726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	
11777	MARIA NAZARE CILDRICO DELGADO	0.00	0.00	3664.34	0.00	3664.34	
11731	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	1626.92	1439.62	187.30	
11733	AURIANA CANDIDA	0.00	0.00	251.25	0.00	251.25	
11734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	302.47	0.00	302.47	
11735	MARIA JESUS GASPAR MATEUS	0.00	0.00	425.88	0.00	425.88	
11736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
11746	MANUEL CAETANO CARMO NUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
11748	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
11756	JOAO NUNES MARTINS	0.00	0.00	267.15	0.00	267.15	
11764	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	1937.50	1937.50	0.00	
11769	JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90	
11771	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT	0.00	0.00	165.88	0.00	165.88	
11776	FRANCISCO MATOS PEREIRA	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	
11788	MARIA ALICE FERREIRA COSTA	0.00	0.00	1117.20	756.00	361.20	
11789	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE GAMANHO	0.00	0.00	44.52	0.00	44.52	
11796	OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
1810	LEONEL SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	1392.22	1015.58	376.64	
11818	MARIA SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
11826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
11844	LOURDES JESUS ASCENCAO	0.00	0.00	252.75	0.00	252.75	
1857	MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	
11877	JOAO CONCEICAO GONCALVES	0.00	0.00	165.75	165.75	0.00	
1899	TIARA ROSARIO LOURENCO F. DELGADO	0.00	0.00	553.50	200.00	353.50	
1191	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
11904	MARIA OTILIA PEREIRA SANTOS	0.00	0.00	408.12	408.12	0.00	
11912	MATILDE JESUS ESTEVES MARTINS	0.00	0.00	1164.00	1164.00	0.00	
1915	MARIA PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	229.80	229.80	0.00	
11919	JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS	0.00	0.00	111.91	0.00	111.91	
1973	CARLOS NEVES GONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	1020.60	1020.60	0.00	
11974	LUIS PAULA GONCALVES MARTINS	0.00	0.00	10220.14	10220.14	0.00	
1975	AMANDIO SINAO SANTOS	0.00	0.00	4913.86	4913.86	0.00	
11932	MANUEL MARTINS (ESTREITO)	0.00	0.00	69.93	69.93	0.00	
11937	JOSE ASCENCAO (ESTREITO)	0.00	0.00	49.65	49.65	0.00	
11938	ANTONIO MARTINS VALENTE	0.00	0.00	41.10	41.10	0.00	
1942	MARIA OTILIA ALMEIDA NEVES M.	0.00	0.00	113.48	0.00	113.48	
11944	MARIA CARMO LOURENCO	0.00	0.00	850.85	850.85	0.00	
1946	CARLOS SANTOS LOURO	0.00	0.00	617.40	517.43	99.97	
11947	ANTONIO ALVES MARTINS	0.00	0.00	404.46	404.46	0.00	
11948	MARIA COELHO BARBOSA SEQUEIRA	0.00	0.00	982.24	710.37	271.87	
11945	GUILHERMINA JESUS MARTINS	0.00	0.00	774.60	387.30	387.30	
1950	MARIA CONCEICAO NEVES CARROLO	0.00	0.00	2758.35	2758.35	0.00	
11951	MARIA CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	0.00	0.00	451.36	451.36	0.00	
1952	MARIA EMILIA COSTA VICENTE MOURA	0.00	0.00	265.88	265.88	0.00	
11953	FAUSTINA LANDEIRO CRUCHO	0.00	0.00	145.28	145.28	0.00	
1956	MARIA GLORIA CONCEICAO SANTOS	0.00	0.00	1483.50	1483.50	0.00	
11957	NORLINDA JESUS PIRES VINAGRE	0.00	0.00	1150.80	1150.80	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
11958	CELESTE CARMO (ABITUREIRA)	0.00	0.00	950.95	950.95	0.00	
11959	BEATRIZ LOURENCO AFONSO	0.00	0.00	1199.35	860.71	338.64	
11960	ANTONIO BRAZ MORGADINHO	0.00	0.00	1159.95	1159.95	0.00	
11961	ALBINO GONCALVES	0.00	0.00	6959.48	6959.48	0.00	
11962	MANUEL RODRIGUES (ABITUREIRA)	0.00	0.00	801.45	801.45	0.00	
11963	ANA PAULA RIBEIRO COSTA	0.00	0.00	1911.15	1911.15	0.00	
11964	JOSE DOMINGOS NETO SILVA	0.00	0.00	151.62	151.62	0.00	
11965	ALFREDO REIS LOURENCO	0.00	0.00	188.64	188.64	0.00	
11967	MARIA MADALENA JESUS GOMES LOURENCO	0.00	0.00	1726.20	1726.20	0.00	
11967	JOSE ANTUNES (ALVARO)	0.00	0.00	790.54	790.54	0.00	
11970	VIRGINIA RODRIGUES	0.00	0.00	1149.72	1149.72	0.00	
11971	MARIA HELENA COSTA ALVES	0.00	0.00	731.40	731.40	0.00	
11972	MARIA CONCEICAO ALVES GARCIA	0.00	0.00	728.10	728.10	0.00	
11973	MANUEL RIBEIRO SANTOS	0.00	0.00	2167.01	2167.01	0.00	
11974	FRANCISCO ROGUE MATEUS	0.00	0.00	2348.13	2249.15	298.98	
11975	MARIA SIMOES PIRES	0.00	0.00	5408.70	4961.70	447.00	
11976	NUNO MANUEL FONSECA PAIXAO	0.00	0.00	927.68	276.52	651.16	
11977	JOSE PATROCINIO REIS	0.00	0.00	1731.77	0.00	1731.77	
11978	MARIA GORETTE GOUVEIA FERNANDES	0.00	0.00	1874.70	1874.70	0.00	
11979	PRECIOSA NEVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1463.00	1463.00	0.00	
11980	MANUEL MARQUES (CARVOEIRO)	0.00	0.00	1151.70	1151.70	0.00	
11981	ANTONIO SILVA SANTOS MATIAS	0.00	0.00	590.10	590.10	0.00	
11983	CELESTE MARIA (SARZEDAS)	0.00	0.00	1351.80	1351.80	0.00	
11984	MARIA OLIVFIRA VARANDA	0.00	0.00	4143.30	4143.30	0.00	
11985	MARIA INES MARTINS RODRIGUES	0.00	0.00	5382.74	5382.74	0.00	
11986	MARIA CONCEICAO MORFIRA	0.00	0.00	718.80	718.80	0.00	
11987	FRANCISCO BENTO	0.00	0.00	8232.30	8232.30	0.00	
11988	JOSE CONCEICAO RAMOS RIBEIRO	0.00	0.00	4943.60	4943.60	0.00	
11991	MANUEL CUSTODIO SILVA	0.00	0.00	2356.56	2356.56	0.00	
11990	HENRIQUE ASSUNCAO MARQUES	0.00	0.00	2030.78	1878.95	151.83	
11991	ROGERIO MANUEL JORGE DIAS	0.00	0.00	479.30	479.30	0.00	
11992	LAURINDA CARMO (MOSTEIRO)	0.00	0.00	1627.20	1627.20	0.00	
11993	MARIA SANTOS RODRIGUES	0.00	0.00	2269.28	2269.28	0.00	
11994	ACACIO NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	1197.00	1197.00	0.00	
11995	EUGENIA ASSUNCAO (SARNADAS S.SIMAO)	0.00	0.00	1989.00	1989.00	0.00	
11996	ANTONIO JOAQUIM TRINDADE DOMINGOS	0.00	0.00	1318.74	1318.74	0.00	
11997	CARLOS RIBEIRO FERNANDES	0.00	0.00	17.58	17.58	0.00	
11998	JOSE MENDONCA RIBEIRO	0.00	0.00	87.28	87.28	0.00	
11999	PAULO JORGE RAMOS GONCALVES	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08	
12000	MANUEL CONCEICAO VENTURA	0.00	0.00	5095.35	5095.35	0.00	
12001	IZILDA ANJOS ANTUNES	0.00	0.00	741.88	741.88	0.00	
12002	MARIA MANUELA MARTINS D' AFONSECA	0.00	0.00	1100.10	752.70	347.40	
12003	ANA MARIA MARQUES	0.00	0.00	1428.70	1428.70	0.00	
12004	FIRMINA CONCEICAO ROJO MARQUES	0.00	0.00	945.90	945.90	0.00	
12005	MANUEL ALVES ANTUNES	0.00	0.00	1164.95	1164.95	0.00	
12006	MANUEL ESPIRITO SANTO GONCALVES	0.00	0.00	2014.23	1852.91	161.32	
12007	FERNANDO MANUEL RIBEIRO BENTO	0.00	0.00	1375.20	1375.20	0.00	
12008	ADRIANO CASTILHO RAFAEL	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00	
12009	MARIA CONCEICAO JESUS	0.00	0.00	1629.80	1629.80	0.00	
12010	OLIMPIA SANTOS PEREIRA	0.00	0.00	3551.40	3551.40	0.00	
12011	CLOTILDE CABARRAO TRIGUEIROS BATIST	0.00	0.00	1973.70	1973.70	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
12012	FRANCISCO GOMES SA	0.00	0.00	448.15	448.15	0.00	
12013	JOSE BRANCO SANTOS	0.00	0.00	727.66	727.66	0.00	
12014	PEDRO MIGUEL BELO MATEUS	0.00	0.00	2236.50	2236.50	0.00	
12015	CARLOS JOAQUIM NATIVIDADE/ JANUARIO	0.00	0.00	1525.70	1525.70	0.00	
12016	MANUEL MORAIS BIZARRO	0.00	0.00	3669.96	3669.96	0.00	
12017	MARIA CONCEICAO FRANCISCO	0.00	0.00	2618.40	2618.40	0.00	
12018	MANUEL SILVA (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	
12019	ROSALINA MATFUS JOSE	0.00	0.00	1378.80	1378.80	0.00	
12020	ARMINDA NUNES (SERTA)	0.00	0.00	479.94	479.94	0.00	
12021	MARIA CARMO CAETANO	0.00	0.00	1200.40	847.52	352.78	
12022	FELISBERTO SILVA MARQUES	0.00	0.00	1026.00	1026.00	0.00	
12023	LUIS GONCALO LOURENCO MATEUS	0.00	0.00	144.40	144.40	0.00	
12024	MARIA IRENE SANTOS BRAZINHA	0.00	0.00	2422.72	2422.72	0.00	
12025	ARTUR ALVES CARVALHO GUERREIRO	0.00	0.00	3810.92	3810.92	0.00	
12026	GRACINDA PIEDADE SILVA SIMAO	0.00	0.00	1328.04	1328.04	0.00	
12027	JOAQUINA FERNANDA N.MESQUITA ROSA	0.00	0.00	3566.85	3417.54	149.31	
12028	ARMENIO ALMEIDA SANTOS ABREU	0.00	0.00	1443.00	1443.00	0.00	
12029	ARNANDO HELENA MATISTA	0.00	0.00	1350.72	1350.72	0.00	
12030	MARIA ROSARIO ESTEVES	0.00	0.00	1505.58	1505.58	0.00	
12031	MARIA ANJOS SILVA ROSA INGRES	0.00	0.00	1538.50	1487.40	51.10	
12032	MARIA ADELAIDE LOPES MOREIRA	0.00	0.00	1842.52	1842.52	0.00	
12033	VITOR MANUEL PEREIRA ALVES	0.00	0.00	1553.93	1190.32	363.61	
12034	CARLOS ALBERTO ALVES SERRA	0.00	0.00	785.52	130.92	654.60	
12035	JOAQUIM GONCALVES (ESTREITO)	0.00	0.00	1527.60	1527.60	0.00	
12036	MANUEL GONCALVES (SALVADOR)	0.00	0.00	1876.80	1324.80	552.00	
12037	MARIA LURDES ROHALO	0.00	0.00	1100.11	1100.11	0.00	
12038	MARIA JESUS FRADE	0.00	0.00	2509.30	2509.30	0.00	
12039	CEBALINA CONCEICAO PAIVA	0.00	0.00	2236.48	2236.48	0.00	
12040	AIRES LUIZ BELCHIOR	0.00	0.00	4695.74	4695.74	0.00	
12041	PALMIRA DUARTE ANTUNES BARATA	0.00	0.00	6623.10	6623.10	0.00	
12042	ILDA JESUS ALVES SIMOES	0.00	0.00	476.70	476.70	0.00	
12043	MARIA MARQUES MARTINS	0.00	0.00	3854.34	3854.34	0.00	
12044	MARIA JESUS GONCALVES GUIMARAES	0.00	0.00	1847.62	1162.18	685.44	
12045	JOSE NUNES FARINHA	0.00	0.00	925.29	925.29	0.00	
12046	EUGENIO GOMES VICENTE	0.00	0.00	267.60	267.60	0.00	
12047	JOSE RAMOS RODRIGUES	0.00	0.00	2102.58	2102.58	0.00	
12048	MARIA ADELAIDE JESUS PEREIRA ALVES	0.00	0.00	591.76	591.76	0.00	
12049	MARIO DIAS BARATA	0.00	0.00	2623.90	2623.90	0.00	
12050	JULIO RAMOS DIAS	0.00	0.00	2744.47	2744.47	0.00	
12051	MARIA PRAZERES SANTOS PROFENCA	0.00	0.00	1102.62	1102.62	0.00	
12052	ZULMIRA SIMOES	0.00	0.00	1399.20	1399.20	0.00	
12053	ANTONIO MANUEL TRINDADE DI IVFIRA	0.00	0.00	654.60	654.60	0.00	
12054	MANUEL DUARTE LOPES MINEIRO	0.00	0.00	1182.20	1182.20	0.00	
12055	JOSE ARAUJO SALGUEIRO	0.00	0.00	539.98	539.98	0.00	
12056	ANTONIO BATISTA (ORELHAO)	0.00	0.00	1758.90	1758.90	0.00	
12057	MARIA NATIVIDADE FERNANDES SILVA	0.00	0.00	746.66	746.66	0.00	
12058	ANTONIO VALENTE VILELA	0.00	0.00	1612.00	1612.00	0.00	
12059	JOAQUIM SAO MARTINHO SANTOS	0.00	0.00	2010.24	2010.24	0.00	
12060	JOAO PEREIRA SORDO	0.00	0.00	1396.48	1396.48	0.00	
12061	UNIKELINA CONCEICAO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	1457.82	1457.82	0.00	
12062	AIDA ASCENCAO NATARIO	0.00	0.00	1155.84	1155.84	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDO AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

D. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		0.00		8460173.66		371349.70	
			0.00		8088823.96		0.00
12063	JOSE AFONSO BERNARDO	0.00	0.00	1178.28	1178.28	0.00	
12064	VICTORIA LOPES PATRICIO FERREIRA	0.00	0.00	1325.70	1325.70	0.00	
12065	MARIA NEVES MENDES FARINHA	0.00	0.00	1265.56	1265.56	0.00	
12066	ERMFILINDA NICOLAU SILVA CATRAIA	0.00	0.00	553.97	553.97	0.00	
12067	EMILIA PRAZERES MARCO	0.00	0.00	1183.65	1183.65	0.00	
12068	MANUEL CARDOSO (ALMACEDA)	0.00	0.00	1331.02	676.42	654.60	
12069	CLEMENTINA LOURENCO MAURICIO LAMEIR	0.00	0.00	785.22	785.22	0.00	
12070	PAULO HENRIQUES DIAS PIRES	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	
12071	MARIA ERMELINDA VALENTE ALMEIDA	0.00	0.00	952.56	952.56	0.00	
12072	JOSE MANUEL BARRETO REI	0.00	0.00	450.34	450.34	0.00	
12073	ISAURA CONCEICAO	0.00	0.00	647.24	647.24	0.00	
12074	MARIA ALICE RAINHA LOURENCO	0.00	0.00	434.28	434.28	0.00	
12075	MARIA CARMO JESUS SEBASTIAO	0.00	0.00	374.68	374.68	0.00	
12076	ARMINDO JESUS BARATA	0.00	0.00	288.61	139.65	148.96	
12077	MARIA AUGUSTA DIAS BARATA MACHADO	0.00	0.00	709.78	709.78	0.00	
12078	VEDILINDA RIBEIRO MARTINS DIAS	0.00	0.00	424.88	271.20	153.68	
12079	ANA MARIA NUNES LOURENCO	0.00	0.00	691.37	691.37	0.00	
12080	CONCEICAO NATA TAVARES RAMOS	0.00	0.00	269.46	269.46	0.00	
12081	ANTONIO CARQUEJA MOURATO	0.00	0.00	142.65	142.65	0.00	
12082	MARIA LUIZ FERRAZ TUBARAO	0.00	0.00	510.90	510.90	0.00	
12083	JOSE BRANCO JOAQUIM	0.00	0.00	61.94	61.94	0.00	
12084	MARIA KRAS GONDALVES SILVA	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	
12087	TERESA RIBEIRO (SOBREIRA FORMOSA)	0.00	0.00	169.20	0.00	169.20	
12088	ANTONIO ANTUNES (FUNDADO)	0.00	0.00	786.60	0.00	786.60	
18	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
8001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
19	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
1	FORNECEDORES	0.00	0.00	391729.65	397641.45		5911.80
11	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	391729.65	397641.45		5911.80
21002	CONTAMORTALBI, LDA	0.00	0.00	5904.00	11808.00		5904.00
21003	PETROSAL, LVA	0.00	0.00	28451.58	28451.58	0.00	
21011	SERRAGEL PROD.ALIMENTARES.LDA	0.00	0.00	4378.50	4378.50	0.00	
21017	SOPRPI COOP.AR.UF HERO. CRL	0.00	0.00	8249.36	8249.36	0.00	
21016	ALBISSEL, LDA	0.00	0.00	21.38	21.38	0.00	
21017	ALHOFRUTAS	0.00	0.00	24338.69	24338.69	0.00	
21027	CARNES SIMOES, LDA	0.00	0.00	5938.56	5938.56	0.00	
21078	VIEGAS E LUCITO, LDA	0.00	0.00	8446.87	8447.87		1.00
21033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	22932.51	22932.51	0.00	
21040	ALEXANDRE KRAS IRMAD LVA	0.00	0.00	22986.97	22986.97	0.00	
21042	ORTOGIL, LDA	0.00	0.00	45927.56	45927.56	0.00	
21043	JOAO JOSE CORREIA PIRES, LDA	0.00	0.00	18527.81	18527.81	0.00	
21047	PRODIMAO, LDA	0.00	0.00	2911.42	2911.42	0.00	
21057	RAMOS E PFREIRA, LVA	0.00	0.00	960.56	960.56	0.00	
21053	TALHO D MANEL	0.00	0.00	8805.36	8805.36	0.00	
21054	MARIA DIAS, LDA	0.00	0.00	16513.44	16523.44		10.00
21055	PRAXAIR PORTUGAL GASES, S.A	0.00	0.00	7578.12	7578.12	0.00	
21056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1387.99	1387.99	0.00	
21057	HIGIMARTO, LDA	0.00	0.00	83.31	83.31	0.00	
21058	ARTIFODO, LVA	0.00	0.00	2853.92	2853.92	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8851903.31		371349.70	
			0.00		8484445.41		5911.80

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDO DO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR
TRANSPORTE :		0.00		8851903.31		371349.70	
			0.00		8486465.41		5911.80
21060	DANIBURTE LDA	0.00	0.00	1553.84	1553.84	0.00	
21062	SANHEIROS. MAT. CLINICO. LDA	0.00	0.00	193.16	193.16	0.00	
21070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13432.84	13432.84	0.00	
21077	SICARIE. LDA	0.00	0.00	1853.18	1853.18	0.00	
21073	LACTOGAL. LDA	0.00	0.00	1650.14	1649.94	0.20	
21081	RIOTINTEIRO	0.00	0.00	3048.30	3048.30	0.00	
21082	CONFORLIFE. LDA	0.00	0.00	5445.05	5445.05	0.00	
21083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	928.73	928.73	0.00	
21084	BETRAGEL. SA	0.00	0.00	6584.53	6584.53	0.00	
21087	ANTONIO FZEQUIEL LDA	0.00	0.00	10506.81	10506.81	0.00	
21087	ABRANCONGELADOS. LDA	0.00	0.00	17836.75	17836.75	0.00	
21090	SOGENAVE SA	0.00	0.00	48637.54	48637.54	0.00	
21091	ORTOLIFE LDA	0.00	0.00	225.78	225.78	0.00	
21092	FRUTAS KRITO LDA	0.00	0.00	33556.20	33553.20	3.00	
21093	FRESH IN - LDA	0.00	0.00	7787.53	7787.53	0.00	
21094	ORTOLIFE LDA	0.00	0.00	1291.36	1291.36	0.00	
3	PESSOAL	0.00	0.00	981416.62	981416.62	0.00	
31	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	981416.62	981416.62	0.00	
312	PESSOAL	0.00	0.00	981416.62	981416.62	0.00	
4	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	458455.86	519934.02		61478.16
42	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	73534.46	81859.46		8325.00
421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	71568.00	79728.00		8160.00
427	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1966.46	2131.46		165.00
45	CONTRIBUICOES PARA SEB. SOCIAL	0.00	0.00	384921.40	438074.56		53153.16
5	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
51	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
51102	CEB - 0552004619391	0.00	0.00	284470.60	284470.60	0.00	
7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	264491.39	556932.07		292440.68
72	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	225018.43	476024.93		251006.50
722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	225018.43	476024.93		251006.50
72201	REMUNERACOES PPRHORADAS	0.00	0.00	390.24	763.32		373.08
72207	COIZACOES SINDICAIS	0.00	0.00	40.81	58.85		18.04
72205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	220140.00	464740.00		244600.00
72206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	4447.38	10462.76		6015.38
78	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	39472.96	80907.14		41434.18
7801	UTENTES	0.00	0.00	5441.74	42649.01		37207.27
7805	FARMACIA	0.00	0.00	34031.22	38258.13		4226.91
8	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	0.00	256898.63	256898.63	0.00	
81	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	256898.63	256898.63	0.00	
811	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	256898.63	256898.63	0.00	
14	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
141	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
14101	BARVAI	0.00	0.00	10850.00	10850.00	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		16917381.00		3798451.32	

BALANCETE ANALITICO

PERÍODO AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

N. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDR
TRANSPORTE :		0.00		16912381.00		3798451.32	
			0.00		13473760.32		359830.64
3	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	5803894.59	2376792.97	3427101.62	
31	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	108279.10	0.00	108279.10	
3101	TERRENOS	0.00	0.00	108279.10	0.00	108279.10	
32	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
3201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
3202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
3203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
33	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
3301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
3302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
3304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
34	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	74715.00	0.00	74715.00	
3403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
3404	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
3405	MERCEDES 58-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
35	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	724182.32	0.00	724182.32	
3501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	724182.32	0.00	724182.32	
38	DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	2376792.97		2376792.97
381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	1395649.48		1395649.48
383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	198113.44		198113.44
384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	74715.00		74715.00
385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	683375.16		683375.16
39	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	2668762.27		2668762.27
391	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	2668762.27		2668762.27
4	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	0.00	15000.00	663098.05		648098.05
43	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	15000.00	663098.05		648098.05
5	CUSTO A. V. M. CONSUMIDAS	0.00	251562.53	251562.53	251562.53		0.00
52	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	251562.53	251562.53	251562.53		0.00
51	MATERIAS PRIMAS	0.00	251562.53	251562.53	251562.53		0.00
5211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	251562.53	251562.53	251562.53		0.00
6	FORNECIMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	808777.62	812197.19	812197.19		0.00
62	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	440960.64	440960.64	440960.64		0.00
61	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	334768.71	334768.71	334768.71		0.00
6211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	334768.71	334768.71	334768.71		0.00
622	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	1068.60	1068.60	1068.60		0.00
6221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	1068.60	1068.60	1068.60		0.00
64	HONORARIOS	0.00	7925.85	7925.85	7925.85		0.00
641	HONORARIOS	0.00	7925.85	7925.85	7925.85		0.00
641015	SOJCIT.SIMAO HENRIQUES 245016406	0.00	365.85	365.85	365.85		0.00
641021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324	0.00	7360.00	7360.00	7360.00		0.00
66	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	97197.48	97197.48	97197.48		0.00
661	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	97197.48	97197.48	97197.48		0.00
67	MATERIAIS	0.00	22200.49	22200.49	22200.49		0.00
671	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	15860.48	15860.48	15860.48		0.00
6711	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	15860.48	15860.48	15860.48		0.00
673	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	6340.01	6340.01	6340.01		0.00
TRANSPORTAR :		0.00		17991140.72		3798451.32	
			1060340.15		17869380.36		3676690.96

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO FMS DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

C. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		0.00		17991140.72		3798451.32	
			1060340.15		17869380.36		3676690.96
2331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	6340.01	6340.01	6340.01	0.00	
24	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	88941.02	88941.02	88941.02	0.00	
241	ELECTRICIDADE	0.00	26153.52	26153.52	26153.52	0.00	
2411	ELECTRICIDADE	0.00	26153.52	26153.52	26153.52	0.00	
247	COMBUSTIVEIS	0.00	3195.05	3195.05	3195.05	0.00	
2471	GASOLEO	0.00	3195.05	3195.05	3195.05	0.00	
24711	GASOLEO	0.00	3195.05	3195.05	3195.05	0.00	
243	GAS	0.00	28451.58	28451.58	28451.58	0.00	
2431	GAS	0.00	28451.58	28451.58	28451.58	0.00	
244	AGUA	0.00	27747.99	27747.99	27747.99	0.00	
2441	AGUA	0.00	27747.99	27747.99	27747.99	0.00	
248	OUTROS	0.00	3392.88	3392.88	3392.88	0.00	
2481	OUTROS	0.00	3392.88	3392.88	3392.88	0.00	
25	DESELOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	1212.50	1212.50	1212.50	0.00	
251	DESELOCACOES E ESTADAS	0.00	1212.50	1212.50	1212.50	0.00	
2511	DESELOCACOES F ESTADAS	0.00	1212.50	1212.50	1212.50	0.00	
26	SERVICOS DIVERSOS	0.00	255462.97	258882.54	258882.54	0.00	
261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	
2611	RENDAS E ALUGUERES	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	
262	COMUNICACAO	0.00	20848.18	20848.18	20848.18	0.00	
2621	COMUNICACAO	0.00	20848.18	20848.18	20848.18	0.00	
263	SEGUROS	0.00	15971.07	15971.07	15971.07	0.00	
2631	SEGUROS	0.00	15971.07	15971.07	15971.07	0.00	
265	CONTENCIOSO F NOTARIADO	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	
2651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	
267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	67706.91	67706.91	67706.91	0.00	
2671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	67706.91	67706.91	67706.91	0.00	
268	OUTROS SERVICOS	0.00	148716.81	152136.38	152136.38	0.00	
2681	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	148716.81	152136.38	152136.38	0.00	
2682	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	18612.42	18850.92	18850.92	0.00	
26821	MATERIAL CLINICO	0.00	130104.39	133285.46	133285.46	0.00	
27	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1492465.27	1718572.88	1718572.88	0.00	
271	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	1199054.58	1379054.58	1379054.58	0.00	
2711	PESSOAL	0.00	1199054.58	1379054.58	1379054.58	0.00	
275	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	265198.55	305338.55	305338.55	0.00	
2751	PESSOAL	0.00	265198.55	305338.55	305338.55	0.00	
276	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	25627.14	31594.75	31594.75	0.00	
2761	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	25627.14	31594.75	31594.75	0.00	
278	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	2585.00	2585.00	2585.00	0.00	
2781	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	2585.00	2585.00	2585.00	0.00	
28	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	120171.74	120171.74	120171.74	0.00	
281	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	120171.74	120171.74	120171.74	0.00	
282	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	90660.39	90660.39	90660.39	0.00	
2821	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	29511.35	29511.35	29511.35	0.00	
29	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	3408.43	3408.43	3408.43	0.00	
291	IMPOSTOS	0.00	2958.43	2958.43	2958.43	0.00	
2911	TAXAS	0.00	2958.43	2958.43	2958.43	0.00	
292	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		19833293.77		3798451.32	
			2676385.59		19711533.41		3676690.96

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

C. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		19833293.77		3798451.32	
			2676385.59		19711533.41		3676690.96
383	QUOTIZACOES	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	
7	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	5500.59	5180.88	5180.88	0.00	
71	JUROS SUPORTADOS	0.00	5259.87	7940.16	7940.16	0.00	
711	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	5259.87	7940.16	7940.16	0.00	
78	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	240.72	240.72	240.72	0.00	
788	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	240.72	240.72	240.72	0.00	
9	PRESTACOES DE SERVICOS	1165988.74	0.00	1213662.21	1213662.21	0.00	
91	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	1100849.84	0.00	1148411.31	1148411.31	0.00	
911	INFANCIA E JUVENTUDE	5683.85	0.00	5683.85	5683.85	0.00	
9112	JARDINS DE INFANCIA	5683.85	0.00	5683.85	5683.85	0.00	
914	TERCEIRA IDADE	1095165.99	0.00	1142727.46	1142727.46	0.00	
9141	LARES	881539.59	0.00	901833.52	901833.52	0.00	
914101	LAR IDOSOS	881539.59	0.00	901833.52	901833.52	0.00	
9143	APOIO DOMICILIARIO	25182.35	0.00	25182.35	25182.35	0.00	
914301	APOIO DOMICILIARIO	25182.35	0.00	25182.35	25182.35	0.00	
9144	UCCI	188444.05	0.00	215711.59	215711.59	0.00	
914401	UCCI	188444.05	0.00	215711.59	215711.59	0.00	
94	REEMBOLSOS COLABORACAO	65138.90	0.00	65250.90	65250.90	0.00	
948	OUTROS	65138.90	0.00	65250.90	65250.90	0.00	
94801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	11582.83	0.00	11669.03	11669.03	0.00	
94802	FARMACIAS	25165.39	0.00	25180.19	25180.19	0.00	
94803	OUTROS REEMBOLSOS	28390.68	0.00	28401.68	28401.68	0.00	
5	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	1576257.43	0.00	1712570.70	1712570.70	0.00	
51	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS FONTES PUB	1576257.43	0.00	1712570.70	1712570.70	0.00	
511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	821878.79	0.00	851611.27	851611.27	0.00	
5114	TERCEIRA IDADE	821878.79	0.00	851611.27	851611.27	0.00	
511411	LARES	525832.43	0.00	525832.43	525832.43	0.00	
511412	COMPLEMENTO LAR	15005.11	0.00	15005.11	15005.11	0.00	
511414	APOIO DOMICILIARIO	45396.91	0.00	45396.91	45396.91	0.00	
511415	UCCI	235644.34	0.00	265376.82	265376.82	0.00	
512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	671326.07	0.00	776955.33	776955.33	0.00	
51215	UCCI	671326.07	0.00	776955.33	776955.33	0.00	
513	I.E.F.P. - CENTRO EMPREGO SERTA	8052.57	0.00	9004.10	9004.10	0.00	
51311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	8052.57	0.00	9004.10	9004.10	0.00	
514	MUNICIPIO OLEIROS	75000.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	
51411	MUNICIPIO OLEIROS	75000.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	
9	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	46210.70	0.00	46210.70	46210.70	0.00	
97	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	
973	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	
98	OUTROS	31210.70	0.00	31210.70	31210.70	0.00	
988	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	31210.70	0.00	31210.70	31210.70	0.00	
9881	DONATIVOS	14976.11	0.00	14976.11	14976.11	0.00	
9883	QUOTAS	1883.50	0.00	1883.50	1883.50	0.00	
9886	REEMBOLSO IVA	14351.09	0.00	14351.09	14351.09	0.00	
7	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	15189.67	0.00	15189.67	15189.67	0.00	
71	JUROS OUTROS	15189.67	0.00	15189.67	15189.67	0.00	
TRANSPORTE :		2803646.54		22829107.93		3798451.32	
			2681886.18		22707347.57		3676690.96

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDO DO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		BALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR
TRANSPORTE :		2803646.54		22829107.93		3798451.32	
			2681886.18		22707347.57		3676690.96
511	DEPOSITOS BANCARIOS	15189.67	0.00	15189.67	15189.67	0.00	
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	2803646.54	2928406.90	2833262.40	2958022.76		121760.36
11	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2803646.54	2803646.54	2803646.54	2803646.54	0.00	
8	RESULTADO PERIODO	0.00	121760.36	29615.86	151376.22		121760.36
TOTAIS :		5607293.08		25662370.33		3798451.32	
			5607293.08		25662370.33		3798451.32

Elaborado por : CONTADOR TALBI. LDA.

Orçamento

Orçamento 2023/execução 2023

Conta	Rubrica	Executado 2023	Orçamento 2023	Desvios
61	Materias primas e consumidas	251 562,53	250 000,00	-1 562,53
611	Mercadorias			
61211	Géneros Alimentares	251 562,53	250 000,00	
62	Fornecimento e serviços externos	808 777,62	897 000,01	88 222,39
622	Serviços Especializados	439 892,04	440 000,00	107,96
6221	Trabalhos especializados	334 768,71	320 000,00	-14 768,71
6224	Honorários	7 925,85	20 000,00	12 074,15
6226	Conservação e reparação	97 197,48	100 000,00	2 802,52
623	Materiais	22 200,49	26 500,00	4 299,51
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste Rápido	15 860,48	20 000,00	4 139,52
6233	Material de Escritório	6 340,01	6 500,00	159,99
624	Energia e Fluidos	85 548,14	165 500,00	79 951,86
6241	Eletricidade	26 153,52	65 000,00	38 846,48
6242	Combustíveis	3 195,05	5 500,00	2 304,95
6243	Gás	28 451,58	55 000,00	26 548,42
6244	Água	27 747,99	40 000,00	12 252,01
625	Deslocações estadas e transportes	3 392,88	3 000,01	-392,87
6251	Deslocações estadas	3 392,88	3 000,01	-392,87
626	Serviços Diversos	104 526,16	145 000,00	40 473,84
6262	Comunicação	20 848,18	10 000,00	-10 848,18
6263	Seguros	15 971,07	20 000,00	4 028,93
6267	Limpeza Higiene e Conforto	67 706,91	115 000,00	47 293,09
6268	Outros Serviços Diversos	153 217,91	117 000,00	-36 217,91
62682	Material Clínico	130 104,39	110 000,00	-20 104,39
62688	Diversos	23 113,52	7 000,00	-16 113,52
63	Gastos com pessoal	1 492 465,27	1 393 800,00	-98 665,27
632	Remunerações do Pessoal	1 199 054,58	1 120 000,00	-79 054,58
635	Encargos sobre remunerações	265 198,55	249 800,00	-15 398,55
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	28 212,14	24 000,00	-4 212,14
64	Gastos de depreciação e amortização	120 171,74	98 587,52	-21 584,22
69	Gastos e perdas de Financiamento	8 909,02	15 000,00	6 090,98
	Total dos custos e perdas	2 681 886,18	2 654 387,53	-27 498,65
72	Prestações de serviços	1 165 988,74	1 036 420,22	-129 568,52
75	Subsidios à exploração	1 576 257,43	1 500 000,00	-76 257,43
78	Outros rendimentos e ganhos	61 400,37	80 000,00	18 599,63
	Rendimentos e Ganhos	2 803 646,54	2 616 420,22	-187 226,32
	Resultados líquidos previsionais	121 760,36	-37 967,31	-159 727,67



6 – Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO o Conselho Fiscal acompanhou os factos mais relevantes em matéria de gestão, verificou os documentos finais de apresentação de contas, Relatório da Direção, Relatório de Gestão e contas de 2023, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e conclui que:

- a) O Relatório de Gestão e Contas de 2023 da Direção, traduz de uma forma sucinta clara e objetiva, o essencial ocorrido em 2023, e propõe a aplicação dos resultados obtidos.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e Demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais e, refletem fielmente a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2023.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório de Gestão e Contas da Direção, Balanço, Demonstração de Resultados, e demais demonstrações financeiras, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados Líquidos do período 121,760,36 €, proposta pela Direção.

Elogiamos a Direção pelo resultado obtido face ao contexto atual.

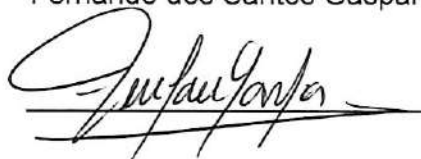
Agradecemos à Direção e trabalhadores da instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Orvalho, 26 de março de 2024

Celestino da Trindade Custódio



Fernando dos Santos Gaspar



Luis Miguel dos Santos Nunes



7 – Certificação Legal das Contas



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **“CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D’AQUINO VAZ DE AZEVEDO”** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2023 (que evidencia um total de **3.798.451** euros e um total de fundos patrimoniais de **3.438.621** euros, incluindo um resultado líquido de **121.760** euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023 que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **“CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D’AQUINO VAZ DE AZEVEDO”** em 31 de Dezembro de 2023 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista.

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

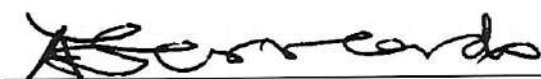
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais e aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Lisboa, 10 de maio de 2024



Dr. António Bernardo

Nº de Registo na OROC nº. 501 e

Nº de registo na CMVM nº 20160178

Sócio de

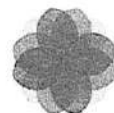
AB – ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Com o Nº de Registo na OROC nº 2 e

Nº de Registo na CMVM nº 20161372



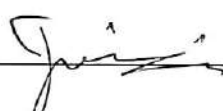


CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

Relatório Gestão e Contas 2023

ASSEMBLEIA GERAL DE 27.03.2024

Presidente: 

1.º Secretário: 

2.º Secretário: 