

APROVAÇÃO CONTAS ANO 2023

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E  
AMIGOS MOIMENTINHA 2023

Demonstrações Financeiras Individuais - NCRF-ESNL

31 de dezembro de 2022

25/03/2024

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	Caixa	60.226,93	60.098,94	127,99	
111	Caixa	60.226,93	60.098,94	127,99	
11101	CAIXA-CAIXA	60.226,93	60.098,94	127,99	
12	Depósitos à ordem	186.782,81	159.932,56	26.850,25	
121	Banco #1	186.782,81	159.932,56	26.850,25	
12101	CCAM	186.782,81	159.932,56	26.850,25	
13	Outros depósitos bancários	3.264,66		3.264,66	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	3.264,66		3.264,66	
131101	dep prazo fidelidade	3.264,66		3.264,66	
14	Outros	539,97	39,97	500,00	
141	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	539,97	39,97	500,00	
14102	TITULOS DE CAPITAL CCAM	500,00		500,00	
14103	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	39,97	39,97		
	<b>Totais da Classe 1</b>	<b>250.814,37</b>	<b>220.071,47</b>	<b>30.742,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 2</b>					
21	Clientes/ Utentes	58.793,20	58.102,30	690,90	
211	Clientes c/c- utentes	58.793,20	58.102,30	690,90	
211005	197262996- LUIS FILIPE CASEIRO	1.416,00	1.416,00		
211006	192691350- ALZIRA LURDES RIBEIRO	1.368,00	1.368,00		
211009	198812337- CANDIDA BALBINA BALTAZAR	1.550,00	1.550,00		
211011	182776417- JOAQUIM MADEIRA VALENTIM	1.344,00	1.344,00		
211015	133821455- MARIA DE LURDES RENTE	1.140,00	1.140,00		
211017	177594780- ARMINDA MAIA CORREIA	1.248,00	1.248,00		
211021	112238114- JOSE AUGUSTO REBELO	1.650,00	1.650,00		
211023	190835710- ANTONIO FRANCISCO PASCOA	666,00	666,00		
211027	159087520- MANUEL TIBERIO FIGUEIRAS	1.729,00	1.584,00	145,00	
211028	172777917- ROSINDA CLARISSE MACHADO	1.356,00	1.356,00		
211029	111299217- ALMERINDA SANTOS	1.332,00	1.332,00		
211031	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	1.344,00	1.232,00	112,00	
211032	190963140- ARMANDO RAMOS	1.020,00	1.020,00		
211037	154335169- ALZIRA DE ASCENÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	1.008,00	1.008,00		
211044	126612684 - ANA DE JESUS RODRIGUES	1.272,00	1.272,00		
211050	153372990- VALDEMAR DE AZEVEDO	1.236,00	1.236,00		
211052	175119350- ARINDA DE JESUS REIS	125,00		125,00	
211062	162824688 - MANUEL MARCELINO GUILHOTO	1.536,00	1.536,00		
211064	129794961- ALBERTINA ANDRADE NUNES FIGUEIRAS	1.344,00	1.344,00		
211065	154364967- ALICE MARIA CAETANO VINAGRE PINHEIRO	1.728,00	1.728,00		
211070	186740654 - JOSE MARIA RODRIGUES SARAIVA	418,00	418,00		
211071	165902264 - FAUSTO INACIO FRANCO	1.668,00	1.668,00		
211073	147046807 - ALZIRA DE JESUS MADEIRA VICENTE	660,00	660,00		
211074	112579450 - MARIA FATIMA FIGUEIREDO	1.476,00	1.476,00		
211075	110444981 - JOSE JOAQUIM ARRANTES FIGUEIREDO	1.476,00	1.476,00		
211076	212744453 - ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS	1.140,00	1.140,00		
211077	199369879 - MARIA ALICE SANTOS CASEIRO	1.162,00	1.162,00		
211078	120079470 - FERNANDO CORREIA DE ANDRADE	1.068,60	1.068,60		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211083	204352827 - ANTONIO JOSE PEREIRA SOUSA	1.404,00	1.404,00		
211085	154335207 - ANTONIO ABEL DE ANDRADE	636,00	636,00		
211086	126612757 - GUILHERMINA DE JESUS TIAGO	1.219,00	1.219,00		
211087	173993443 - DULCE PRAZERES SANTOS	1.212,00	1.212,00		
211088	CONSUMIDOR FINAL	730,00	718,00	12,00	
211089	190691450 - NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	1.719,96	1.719,96		
211090	209030518 - CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS	192,00	192,00		
211093	154335193 - ODETE ANDRADE PINTO	1.344,00	1.344,00		
211097	169731146 - ANTONIO BARREIROS PINTO	756,00	693,00	63,00	
211101	198613601- JOSE JOAQUIM AUGUSTO	260,00	260,00		
211103	162824491 - FERNANDA ROSETA	2.160,00	2.160,00		
211105	280672330 - ADELINO MARTINS	1.082,88	1.082,88		
211106	242021441 - TADORKA ATANASONA KORUNOVA	1.152,00	1.152,00		
211107	224106406 - IDALINA TERESA MATIAS ABEL	1.320,00	1.320,00		
211108	278543790 - GERGANA YULIY ANOVA KORUNOVA	1.152,00	1.057,00	95,00	
211109	164285350- ELISEUJOAQUIM PEREIRA	1.668,00	1.668,00		
211110	165944170 - MARIA DE LURDES MATEUS	655,60	655,60		
211111	129797227- EMILIA DE JESUS ABEL VARELAS	372,00	372,00		
211112	165903457 - ANTONIO VICENTE DOS SANTOS	120,00	120,00		
211113	126708339 - MARIA ALICE DOS SANTOS MARTINS	300,00	300,00		
211114	172779723 - MARIA CANDIDA FERREIRA MARIANO	729,00	729,00		
211115	112411517 - MARIA ODETE AMADO PEREIRA GAMBOA	727,80	727,80		
211116	138255733 - ALMERINDA DE JESUS SOARES	348,25	348,25		
211117	125624387 - DELMINA DE JESUS FERNANDES	567,60	567,60		
211118	111267552 - HORACIO GABRIEL MORGADO	548,73	548,73		
211119	111267579 - LUCINDA GANANCIA GABRIEL	548,73	548,73		
211120	134401891 - AMALIA DOS SANTOS	555,60	416,70	138,90	
211121	199369895 - ALBERTINA DE JESUS CORREIA	458,55	458,55		
211122	243691815 - JOÃO PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	252,90	252,90		
211123	152689427 - CELESTE DA SILVA RODRIGUES BERNARDO	120,00	120,00		
22	Fornecedores	59.157,68	66.175,11		7.017,43
221	Fornecedores c/c	59.157,68	66.175,11		7.017,43
221003	FIGUETREDO E FILHOS LDA	5.261,88	5.322,53		60,65
221004	AFONSO E FILHOS LDA	30.381,46	32.860,07		2.478,61
221009	ISABEL MARIA LAJE TORRES	3.028,50	3.070,52		42,02
221011	PADARIA PASTELARIA SANTOS	1.994,35	2.201,98		207,63
221012	JOSE MONTEIRO BATISTA UNIPessoal LDA		144,77		144,77
221016	COOPERATIVA BEIRA SERRA	489,57	512,59		23,02
221017	PAULO JORGE GUERRA DE ALMEIDA		35,79		35,79
221018	MANUEL RUI AZINHAI S NABEIRO, LDA		190,10		190,10
221019	JAIME ALBERTO		1.510,23		1.510,23
221020	RAMOS E PEREIRA		131,86		131,86
221022	PADARIA 2 IRMÃOS, LDA	1.494,09	1.494,10		0,01
221023	FRUTIMESTRAS- FRUTICULTURA LDA	2.947,16	3.174,84		227,68
221025	NOVA GRÃOS	1.208,49	1.208,79		0,30
221027	JOSE MACEDO & FILHOS LDA	4.604,39	5.296,69		692,30
221028	FLUORFITRAS		526,46		526,46
221029	FERNANDO JORGE PEREIRA REBELO	7.747,79	8.493,79		746,00
23	Pessoal	51.383,57	55.219,95		3.836,38
231	Remunerações a pagar	51.383,57	55.219,95		3.836,38

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2312	Ao pessoal				
231202	MARIA DE LURDES RAMOS BERNARDO	51.383,57	55.219,95		3.836,38
231203	FELISBELA MARIA FONSECA MARTINS	4.812,38	5.275,95		463,57
231204	ISABEL AGUIAR SANTOS	9.412,45	10.201,28		788,83
231205	HELENA MARIA DO NASCIMENTO PINTO TIAGO	9.412,45	10.201,64		789,19
231206	MARIA EMERALDA DOS SANTOS RODRIGUES	10.497,08	11.407,58		910,50
231207	CATIA MARISA DOS SANTOS COSTA	10.437,41	10.534,44		97,03
231209	TANIA MARISA PIRES VAZ	6.675,12	7.231,38		556,26
		136,68	367,68		231,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	695.316,25	673.843,73	23.558,27	2.085,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	615,92	662,98		47,06
2421	Trabalho Dependente	413,00	448,46		35,46
2422	Rend. Profissionais	202,92	214,52		11,60
24221	Rend. Profissionais-Residentes	202,92	214,52		11,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	676.359,50	652.801,23	23.558,27	
2432	IVA - Dedutível	8.240,48	8.240,48		
24321	Relativo a Existências	4.790,42	4.790,42		
243211	Aquisição Território Nacional	4.790,42	4.790,42		
2432111	Existências Tx.Red.	1.001,61	1.001,61		
2432112	Existências Tx.Nor.	3.560,27	3.560,27		
2432113	Existências Tx.Int.	228,54	228,54		
24322	Relativo a Activos	22,64	22,64		
243221	Aquisição Território Nacional	22,64	22,64		
2432211	Activos Tx.Red.	22,64	22,64		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	3.427,42	3.427,42		
243231	Aquisições Território Nacional	3.427,42	3.427,42		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	165,31	165,31		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	2.889,59	2.889,59		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	3,50	3,50		
2432314	Gasóleo	369,02	369,02		
2435	IVA - Apuramento	320.735,23	320.735,23		
2437	IVA - A recuperar	344.730,38	321.994,01	22.736,37	
2438	IVA - Recembolsos pedidos	2.653,41	1.831,51	821,90	
245	Contribuições para a Segurança Social	18.340,83	20.336,30		1.995,47
247	FUNDO GARANTIA SALARIAL		43,22		43,22
2471	FUNDO COMPENSAÇÃO		43,22		43,22
25	Financiamentos obtidos	3.530,71	5.030,92		1.500,21
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.530,71	5.030,92		1.500,21
2511	Empréstimos bancários	3.530,71	5.030,92		1.500,21
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	3.530,71	5.030,92		1.500,21
2511201	EMPRESTIMO 56056726873	3.530,71	5.030,92		1.500,21
27	Outras contas a receber e a pagar	21.387,82	24.692,26		3.304,44
271	Fornecedores de investimentos	20.592,34	23.430,66		2.838,32
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	20.592,34	23.430,66		2.838,32
27111	Corrente	20.592,34	23.430,66		2.838,32

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
271111	Fornecedores Imobilizado c/c				
271111001	EDP	20.592,34	23.430,66		2.838,32
271111002	AGUAS DA TEJA	5.245,44	5.608,31		362,87
271111003	ZURICH	307,70	351,61		43,91
271111004	PT EMPRESAS		9,90		9,90
271111005	UNIÃO DISTRITAL DAS IPSS	1.296,56	1.585,94		289,38
271111006	LAJA E FIGUEIREDO, LDA	254,12	254,12		
271111007	INSTALADORA VILAFRANQUENSE	2.258,18	2.421,16		162,98
271111008	VISIPAPEL	2.902,99	2.902,99		
271111009	NETHIGIENE SOLUÇÕES DE HIGIENE	352,50	545,63		193,13
271111012	PARADELAS LDA	1.191,32	1.638,96		447,64
271111014	LUIS PEÇAS UNIPessoal LDA		40,90		40,90
271111015	COVIPNEUS, LDA		72,19		72,19
271111016	MEO SA		8,00		8,00
271111017	F.S. SECURITY	118,20	118,20		
271111024	JOÃO SILVA FERNANDES, LDA	138,80	138,82		0,02
271111025	JARDINS DO COA, LDA	1.060,00	1.090,00		30,00
271111026	TECNILAR	202,10	309,82		107,72
271111028	INTERPREV		120,61		120,61
271111029	IDEIA PACK	790,97	790,97		
271111030	DARKCODE	186,76	186,76		
271111032	UNITATE - ASS. DE DESENV.DA ECONOMIA SOCIAL		105,89		105,89
271111033	PCDIG@ LDA		70,00		70,00
271111035	HELP PHONE		211,60		211,60
271111036	HEL P PHONE	1.108,84	1.108,84		
271111038	TAVARES E FILHOS LDA	1.786,20	1.947,78		161,58
271111038	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CASEIRO		400,00		400,00
271111039	PAULO JORGE ANGELO GONÇALO	1.391,66	1.391,66		
278	Outros devedores e credores	795,48	1.261,60		466,12
2781	Corrente	795,48	1.261,60		466,12
27818	Devedores e Credores Diversos	795,48	1.261,60		466,12
2781806	PATRICIA PENA	795,48	841,61		46,13
2781807	LUBRIPOR - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DE PORTAG		419,99		419,99
<b>Totais da Classe 2</b>		<b>889.569,23</b>	<b>883.064,27</b>	<b>24.249,17</b>	<b>17.744,21</b>
<b>Classe 3</b>					
31	Compras	106.597,91	106.597,91		
311	Mercadorias	9.197,74	9.197,74		
3111	Mercadorias - Aquisição	9.197,74	9.197,74		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	8.460,44	8.460,44		
31113	Mercadorias (REI/REPR)	737,30	737,30		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95.874,82	95.874,82		
3121	Matérias-Primas	95.874,82	95.874,82		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	95.874,82	95.874,82		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	73.406,74	73.406,74		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	22.468,08	22.468,08		
317	Devoluções de compras	1.525,35	1.525,35		
3172	Devolução de Mercadorias	1.474,60	1.474,60		
31723	Devol.Mercad.(REI/REPR)	1.474,60	1.474,60		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
3176	Devolução de Matérias Primas				
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	50,75	50,75		
		50,75	50,75		
32	Mercadorias				
321	Mercadorias Existências	8.835,44	8.835,44		
		8.835,44	8.835,44		
34	Produtos acabados e intermédios				
341	Existências	382,00		382,00	
		382,00		382,00	
	<b>Totais da Classe 3</b>	115.815,35	115.433,35	382,00	0,00
	<b>Classe 4</b>				
43	Activos fixos tangíveis				
431	Terrenos e recursos naturais	267.603,92	167.989,59	267.603,92	167.989,59
4319	Perdas por imparidade acumuladas	167.402,36		167.402,36	
		167.402,36		167.402,36	
432	Edifícios e outras construções				
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	7.877,36		7.877,36	
432101	REPARAÇÃO E PINTURA EDIFÍCIO	7.877,36		7.877,36	
		7.877,36		7.877,36	
433	Equipamento básico/Instalações				
4331	Equipamento Básico	52.932,22		52.932,22	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	40.829,49		40.829,49	
4331101	EQUIP. BASICO ADQUIRIDO 2021	40.829,49		40.829,49	
4331102	ARMARIO PORTA PERSIANA AGP161240	38.303,28		38.303,28	
4331103	TV ELECTRONICA LD42FHD SMART	404,04		404,04	
4331104	ARCA HORIZONTAL BEKO CF316WN	1.813,24		1.813,24	
		308,93		308,93	
4332	Instalações				
43321	Instalações c/IVA Dedutível	12.102,73		12.102,73	
4332101	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85	12.102,73		12.102,73	
4332102	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85 REF: GD12	549,39		549,39	
4332103	CARRINHA 2021	780,98		780,98	
		10.772,36		10.772,36	
434	Equipamento de transporte				
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	17.000,00		17.000,00	
		17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo				
4353	Equipamento Administrativo	6.240,94		6.240,94	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	6.240,94		6.240,94	
		6.240,94		6.240,94	
437	Outros activos fixos tangíveis				
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	16.151,04		16.151,04	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível	16.151,04		16.151,04	
		16.151,04		16.151,04	
438	Depreciações acumuladas				
4381	Deprec.Terrenos e Rec.Naturais		167.989,59		167.989,59
4382	Edifícios e outras construções		45.030,19		45.030,19
			45.123,04		45.123,04
4383	Equipamento básico		35.953,01		35.953,01
43831	Deprec.Equipamento Básico		35.953,01		35.953,01
4384	Equipamento de transporte		24.963,41		24.963,41
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		24.963,41		24.963,41

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4385	Equipamentos administrativos					
43851	Deprec.de Mobiliários		6.672,35		6.672,35	
43855	Deprec.Equip.Administrativo		431,39		431,39	
			6.240,96		6.240,96	
4387	Outros activos fixos tangíveis					
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		10.247,59		10.247,59	
	<b>Totais da Classe 4</b>		10.247,59		10.247,59	
		267.603,92	167.989,59	267.603,92	167.989,59	
<b>Classe 5</b>						
56	Resultados Transitados					
561	De Exercícios Anteriores		112.743,13		112.743,13	
561101	RESULTADOS ANTES DE 2018		112.743,13		112.743,13	
561102	RESULTADOS DE 2018		21.865,10		21.865,10	
561103	RESULTADOS 2019		4.337,29		4.337,29	
561104	RESULTADOS 2020		19.023,29		19.023,29	
561105	RESULTADOS 2021		24.714,88		24.714,88	
561106	RESULTADOS 2022		22.904,02		22.904,02	
			19.898,55		19.898,55	
59	Outras variações no capital próprio					
593	Subsídios	13.629,19	32.158,70		18.529,51	
5931	Subsídios atribuídos	13.629,19	32.158,70		18.529,51	
5931001	SUBSIDIO INVESTIMENTO ESTADO ANTES 2019	13.629,19	32.158,70		18.529,51	
5931002	APOIO SEG SOCIAL COMPRA CARRINHA	11.886,76	26.931,40		15.044,64	
		1.742,43	5.227,30		3.484,87	
	<b>Totais da Classe 5</b>	13.629,19	144.901,83	0,00	131.272,64	
<b>Classe 6</b>						
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	57.459,40	57.459,40			
611	Mercadorias	9.521,99	9.521,99			
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.937,41	47.937,41			
6121	Matérias Primas	47.937,41	47.937,41			
62	Fornecimentos e serviços externos	22.274,57	22.274,57			
622	Serviços especializados	2.610,89	2.610,89			
6221	Trabalhos especializados	1.255,70	1.255,70			
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1.195,70	1.195,70			
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	60,00	60,00			
6226	Conservação e reparação	1.156,19	1.156,19			
62262	Conserv.Rcp.Equip.Bas.Instal.	1.156,19	1.156,19			
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	1.156,19	1.156,19			
6227	Serviços Bancários	199,00	199,00			
623	Materiais	1.042,54	1.042,54			
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	498,44	498,44			
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	498,44	498,44			
6233	Material de Escritório	47,97	47,97			
62331	Matl.Escrit.c/IVA Dedutível	47,97	47,97			
6234	Artigos para Oferta	496,13	496,13			

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62341	Artig.Oferta c/IVA Dedutível	496,13	496,13		
624	Energia e fluidos				
6241	Electricidade	9.806,21	9.806,21		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	4.034,23	4.034,23		
6242	Combustíveis				
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	5.479,99	5.479,99		
62423	Gás	3.579,20	3.579,20		
624231	Gás c/IVA Dedutível	1.900,79	1.900,79		
6243	Água				
62431	Água c/IVA Dedutível	291,99	291,99		
62433	Água (REI/REPR)	261,97	261,97		
626	Serviços diversos	30,02	30,02		
6262	Comunicação	8.814,93	8.814,93		
62621	Correio	1.076,55	1.076,55		
626211	Correio c/IVA Dedutível	18,95	18,95		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	1,15	1,15		
62622	Telefones	17,80	17,80		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	1.057,60	1.057,60		
6263	Seguros				
626399	Seguro-Outros	2.771,52	2.771,52		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.771,52	2.771,52		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	1.549,79	1.549,79		
6268	Outros serviços				
626808	Outros Serviços	3.417,07	3.417,07		
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível	2.228,48	2.228,48		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	1.957,37	1.957,37		
626809	Outros Fornecimentos	271,11	271,11		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	1.188,59	1.188,59		
63	Gastos com o pessoal				
632	Remunerações do Pessoal	69.605,07	69.605,07		
6323	Remunerações Produção	57.197,09	57.197,09		
63231	Ordenados Produção	57.197,09	57.197,09		
63234	Subsídio de Férias	48.848,08	48.848,08		
63235	Subsídio de Natal	4.144,12	4.144,12		
63236	Prémios e Incentivos	4.024,89	4.024,89		
635	Encargos sobre Remunerações	180,00	180,00		
6353	Encargos Produção	12.407,98	12.407,98		
64	Gastos de depreciação e de amortização				
642	Activos fixos tangíveis	10.504,31	10.504,31		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	10.504,31	10.504,31		
6423	Amort.Equipamento Básico	1.743,18	1.743,18		
		6.606,66	6.606,66		



**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
64231	Amort.Equipamento Básico	6.606,66	6.606,66		
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.154,47	2.154,47		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.154,47	2.154,47		
68	Outros gastos e perdas	5.741,26	5.741,26		
681	Impostos	27,77	27,77		
6812	Impostos indirectos:	27,77	27,77		
68123	Imposto de Selo	27,77	27,77		
688	Outros	5.713,49	5.713,49		
6888	Outros não especificados	5.713,49	5.713,49		
688801	IVA SUP ANO ANTERIOR N REC	5.713,49	5.713,49		
69	Gastos e perdas de financiamento	180,83	180,83		
691	Juros Suportados	180,83	180,83		
6911	Juros de financiamentos obtidos	180,83	180,83		
	<b>Totais da Classe 6</b>	<b>165.765,44</b>	<b>165.765,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 7</b>					
72	Prestações de serviços	58.196,20	58.196,20		
721	Serviço A	58.196,20	58.196,20		
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOMENTINHA	58.196,20	58.196,20		
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA	13.884,20	13.884,20		
721502	QUATIZACÕES E JOIAS	636,00	636,00		
721503	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIÁRIO	43.676,00	43.676,00		
73	Variações nos Inventários da produção	382,00	382,00		
731	Produtos acabados e intermédios	382,00	382,00		
75	Subsídios à exploração	98.880,21	98.880,21		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	83.321,55	83.321,55		
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA	18.563,25	18.563,25		
75102	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIARIO	64.758,30	64.758,30		
752	Subsídios de outras entidades	15.558,66	15.558,66		
7523	DONATIVOS /DOACÕES E HERANÇAS	15.558,66	15.558,66		
752302	DONATIVOS DIVERSOS	11.058,66	11.058,66		
752303	MUNICÍPIO DE TRANCOSO	3.000,00	3.000,00		
752304	JUNTA FREGUESIA MOIMENTINHA	1.500,00	1.500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	14.278,58	14.278,58		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros	649,39	649,39		
7878	Outros rendimentos e ganhos	649,39	649,39		
788	Outros	13.629,19	13.629,19		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	13.629,19	13.629,19		
	<b>Totais da Classe 7</b>	<b>171.736,99</b>	<b>171.736,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 8</b>					
81	Resultado líquido do período	191.635,54	197.607,09		5.971,55
811	Resultado antes de impostos	171.736,99	171.736,99		5.971,55
818	Resultado líquido	19.898,55	25.870,10		5.971,55

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Totais da Classe 8</b>			191.635,54	197.607,09	0,00	5.971,55	
Total geral:			2.066.570,03	2.066.570,03	322.977,99	322.977,99	

BALANÇO INDIVIDUAL  
DEZEMBRO 2023

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		99.614,33	109.741,28
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		99.614,33	109.741,28
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		382,00	375,00
Clientes		690,90	167,00
Estado e outros entes públicos		23.558,27	23.995,15
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		500,00	539,97
Caixa e depósitos bancários		30.242,90	30.110,47
		55.374,07	55.187,59
<b>Total do Ativo</b>		<b>154.988,40</b>	<b>164.928,87</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		112.743,13	92.844,58
Outras variações no capital próprio		18.529,51	32.158,70
Resultado líquido do período		5.971,55	
<b>Total do capital próprio</b>		<b>137.244,19</b>	<b>125.003,28</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		1.500,21	5.030,92
Outras dívidas a pagar			
		1.500,21	5.030,92
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		7.017,43	5.332,55
Estado e outros entes públicos		2.085,75	2.111,50
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		7.140,82	7.552,07
		16.244,00	14.996,12
<b>Total do passivo</b>		<b>17.744,21</b>	<b>20.027,04</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>154.988,40</b>	<b>145.030,32</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

## ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		58.196,20	51.355,06
Subsídios à exploração		98.880,21	112.155,52
Variação nos inventários da produção		382,00	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(57.459,40)	(51.993,06)
Fornecimentos e serviços externos		(22.274,57)	(24.239,56)
Gastos com o pessoal		(69.605,07)	(70.263,40)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		14.278,58	13.629,19
Outros gastos		(5.741,26)	
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>16.656,69</b>	<b>30.643,75</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(10.504,31)	(10.428,64)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>6.152,38</b>	<b>20.215,11</b>
Gasto de financiamento (líquidos)		(180,83)	(316,56)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.971,55</b>	<b>19.898,55</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.971,55</b>	<b>19.898,55</b>
		,00	,00

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_





# ATIVO FIXO TANGIVEL

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:   
 NOVO  USADO  VIDA UTIL  INICIO UTILIZAÇÃO   
 VALOR AQUISIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO:  
 CONTABILISTICA (POC):  CENTRO DE CUSTO:   
 FISCAL (CEC - REG. 25/2009): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

NOTA: Na impossibilidade de obter dados relativamente a este ativo vamos considerar que o valor de aquisição em 2020, será igual ao valor contabilístico no final de 2019 ( 167.402,36 - 45.030,19- 38.376,73) que é de 83.885,44€ . será depreciado de acordo com quotas constantes por mais 37 anos, sendo o valor de depreciação a considerar em 2020 de 1687,71€

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIDADES	
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACETES	NÃO ACETES	RECUPERADAS
2020	1.687,71	40.044,44	82.327,73	2,00%				
2021	1.687,71	41.712,15	80.660,02	2,00%				
2022	1.687,71	43.379,86	78.992,31	2,00%				
2023	1.687,71	45.047,57	77.324,50	2,00%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								

REAVALIAÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE

# ATIVO FIXO TANGIVEL

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:   
 NOVO  USADO  VIDA ÚTIL  INICIO UTILIZAÇÃO   
 VALOR AQUISIÇÃO  12 180,15

**CLASSIFICAÇÃO:**

CONTABILÍSTICA (POC):  CENTRO DE CUSTO:   
 FISCAL (CFC, REG. 25/2009): TABELA  II  GRUPO  CÓDIGO

**NOTA: Na impossibilidade de obter dados relativamente a este ativo, vamos considerar que o valor de aquisição em 2020, seria igual ao valor contabilístico no final de 2019 ( 16 151,04€ - 3 970,89 €) que é de 12 180,15€ , que será depreciado de acordo com quotas constantes por mais 6ANOS , sendo o valor a amortizar em 2020 de (2 020,03 €).**

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS		IMPARIIDADES		
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2020	2 020,30	6 991,19	10 159,65	12,50%				
2021	2 020,30	8 011,49	8 139,55	12,50%				
2022	2 020,30	10 031,79	6 119,25	12,50%				
2023	2 020,30	12 052,09	4 099,95	12,50%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								

REAVALIAÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE



## ativo fixo tangível

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:   
 NOVO  USADO  VIDA ÚTIL:  ANOS INÍCIO UTILIZAÇÃO:   
 VALOR AQUISIÇÃO:

**CLASSIFICAÇÃO:**

CONTABILÍSTICA (POC):   
 FISCAL (DEC. REG. 25/2008): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIIDADES	
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2021	97,62	97,62	693,38	12,50%				
2022	97,62	195,24	595,74	12,50%				
2023	97,62	292,86	498,12	12,50%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								

REAVALIAÇÃO:  ALIENAÇÃO:  ABATE:

# ATIVO FIXO TANGIVEL

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:

NOVO  USADO  VIDA ÚTIL  ANOS INÍCIO UTILIZAÇÃO

VALOR AQUISIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO:  
 CONTABILÍSTICA (POC):   
 FISCAL (DEC. REG. 28/2009): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIIDADES		
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS	
2021	50,51	50,51	353,54	12,50%					
2022	50,51	101,02	303,03	12,50%					
2023	51,51	152,53	251,52	12,50%					
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									

REAVALIÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE

# ATIVO FIXO TANGÍVEIS

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:   
 NOVO  USADO  VIDA ÚTIL:  INÍCIO UTILIZAÇÃO:   
 VALOR AQUISIÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO:  
 CONTABILÍSTICA (POC):   
 FISCAL (DEC. REG. 25/2009): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIIDADES	
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2021	68,67	68,67	480,72	12,50%				
2022	68,67	137,34	412,05	12,50%				
2023	68,67	206,01	343,38	12,50%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								

REAVALIAÇÃO:  ALIENAÇÃO:  ABATE:

# ATIVO FIXO TANGIVEL

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:   
 NOVO  USADO  VIDA ÚTIL  INICIO UTILIZAÇÃO   
 VALOR AQUISIÇÃO  21652,81

**CLASSIFICAÇÃO:**  
 CONTABILÍSTICA (POC):   
 FISCAL (DEC. REG. 25/2006): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

NOTA: Na impossibilidade de obter dados relativamente a este ativo, vamos considerar que o valor de aquisição em 2020 seria igual ao valor contabilístico no final de 2019 ( 36303,28€-16 450,47€= 21 852,81€) que é de 21 852,81€ , que será depreciado de acordo com quotas constantes por mais 5 ANOS a uma taxa de 12,50% , sendo o valor da depreciação a considerar em 2020 de 4370,56€

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIDADES	
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2020	4 370,56	16 450,47	17 482,25	12,50%				
2021	4 370,56	20 821,03	13 111,66	12,50%				
2022	4 370,56	25 191,59	8 741,13	12,50%				
2023	4 370,56	29 562,15	4 370,57	12,50%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								

REAVALIAÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE

# FICHA DE IMOBILIZADO CORPÓREO

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:

NOVO  USADO  INÍCIO UTILIZAÇÃO:

VIDA ÚTIL:

VALOR AQUISIÇÃO:

**CLASSIFICAÇÃO:**

CONTABILÍSTICA (POC):

FISCAL (DEC. REG. 25/2009): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIDADES	
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2021	2 154,47	2 154,47	8 617,90	20,00%				
2022	2 154,47	4 308,94	6 463,42	20,00%				
2023	2 154,47	6 463,41	4 308,95	20,00%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								

REAVALIÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE

# ATIVO FIXO TANGIVEL

DESIGNAÇÃO: REPARAÇÃO EDIFICIO PINTURA TAXA DE AMORTIZAÇÃO: 20,00%

NOVO  USADO  VIDA ÚTIL: 6 ANOS INÍCIO UTILIZAÇÃO: 2023

VALOR AQUISIÇÃO: 377,38

**CLASSIFICAÇÃO:**

CONTABILÍSTICA (POC):  CENTRO DE CUSTO:   
 FISCAL (DEC. REG. 25/2009): TABELA: II DIVISÃO:  GRUPO:  CÓDIGO:

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LIQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIDADES		
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS	
2023	76,47	76,47	301,89	20,00%					
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									

REAVLUIÇÃO:  ALENAÇÃO:  ABATE:

# SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO FINANCEIRO

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:

NOVO  USADO  VIDA ÚTIL  INICIO UTILIZAÇÃO  2019

VALOR AQUISIÇÃO  62591,66

CLASSIFICAÇÃO:

CONTABILÍSTICA (POC):

FISCAL (DEC. REG. 25/2009): TABELA  II  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

6/120000118

**NOTA:** Na impossibilidade de encontrar a taxa correta da imputação ao subsídio de investimento, visto não termos o quadro de imputação dos diversos períodos contabilísticos anteriores, vamos considerar a partir de 2020 uma taxa de imputação de 15,96%, sendo o valor a imputar ao ano de 2020 de 11886,76€, para não diferir o valor imputado em anos anteriores.

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS		IMPARIDADES		
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRATICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2019	11 886,76	11 886,76	62 591,68	15,96%				
2020	11 886,76	23 773,52	50 704,32	15,96%				
2021	11 886,76	35 660,28	38 818,16	16,66%				
2022	11 886,76	47 547,04	26 931,40	16,66%				
2023	11 886,76	59 433,80	15 044,54	16,66%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								

REAVALIAÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE

# INVESTIMENTO FINANCEIRO

DESIGNAÇÃO:  TAXA DE AMORTIZAÇÃO:

NOVO  USADO  VIDA ÚTIL  INÍCIO UTILIZAÇÃO

VALOR AQUISIÇÃO

612002119

**CLASSIFICAÇÃO:**

CONTABILÍSTICA (POC):  CENTRO DE CUSTO:   
 FISCAL (D.C. REG. 25/2009): TABELA  DIVISÃO  GRUPO  CÓDIGO

EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES		QUANTIA LÍQUIDA CONTABILÍSTICA	TAXAS			IMPARIIDADES	
	DO EXERCÍCIO	ACUMULADAS		PRACTICADAS	PERDIDAS	ACEITES	NÃO ACEITES	RECUPERADAS
2021	1 742,43	1 742,43	6 869,73	5,00%				
2022	1 742,43	3 484,86	5 227,30	5,00%				
2023	1 742,43	5 227,29	3 484,87	5,00%				
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								

REAVLIAÇÃO  ALIENAÇÃO  ABATE





Nome: ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 505932784

Legal Entity Identifier (LEI):

## Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2023

Tipo de Responsabilidade: Devedor

### Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Financiamento à atividade empresarial	1 500,21 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	1 500,21 €	0,00 €	0,00 €	1	1

### Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:

1

Nº de instituições que comunicaram incumprimento:

0

Nº total de produtos financeiros comunicados:

1

### Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	Caixa				
111	Caixa	60.226,93	60.098,94	127,99	
11101	CAIXA-CAIXA	60.226,93	60.098,94	127,99	
				127,99	
12	Depósitos à ordem				
121	Banco #1	186.782,81	159.932,56	26.850,25	
12101	CCAM	186.782,81	159.932,56	26.850,25	
				26.850,25	
13	Outros depósitos bancários				
131	Banco #1 - Depósito a prazo	3.264,66		3.264,66	
131101	dep prazo fidelidade	3.264,66		3.264,66	
				3.264,66	
14	Outros				
141	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	539,97	39,97	500,00	
14102	TITULOS DE CAPITAL CCAM	539,97	39,97	500,00	
14103	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500,00		500,00	
		39,97	39,97		
	<b>Totais da Classe 1</b>	250.814,37	220.071,47	30.742,90	0,00
<b>Classe 2</b>					
21	Cientes/ Utentes				
211	Cientes c/c- ulentes	58.793,20	58.102,30	690,90	
211005	197262996- LUIS FILIPE CASEIRO	58.793,20	58.102,30	690,90	
211006	192691350- ALZIRA LURDES RIBEIRO	1.416,00	1.416,00		
211009	198812337- CANDIDA BALBINA BALTAZAR	1.368,00	1.368,00		
211011	182776417- JOAQUIM MADEIRA VALENTIM	1.550,00	1.550,00		
211015	133821455- MARIA DE LURDES RENTE	1.344,00	1.344,00		
211017	177594780- ARMINDA MAIA CORREIA	1.140,00	1.140,00		
211021	112238114- JOSE AUGUSTO REBELO	1.248,00	1.248,00		
211023	190835710- ANTONIO FRANCISCO PASCOA	1.650,00	1.650,00		
211027	159087520- MANUEL TIBERIO FIGUEIRAS	666,00	666,00		
211028	172777917- ROSINDA CLARISSE MACHADO	1.729,00	1.584,00	145,00	
211029	111299217- ALMERINDA SANTOS	1.356,00	1.356,00		
211031	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	1.332,00	1.332,00		
211032	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	1.344,00	1.232,00	112,00	
211032	190963140- ARMANDO RAMOS	1.020,00	1.020,00		
211037	154335169- ALZIRA DE ASCENÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	1.008,00	1.008,00		
211044	126612684 - ANA DE JESUS RODRIGUES	1.272,00	1.272,00		
211050	153372990- VALDEMAR DE AZEVEDO	1.236,00	1.236,00		
211052	175119350- ARINDA DE JESUS REIS	125,00		125,00	
211062	162824688 - MANUEL MARCELINO GUILHOTO	1.536,00	1.536,00		
211064	129794961- ALBERTINA ANDRADE NUNES FIGUEIRAS	1.344,00	1.344,00		
211065	154364967- ALICE MARIA CAETANO VINAGRE PINHEIRO	1.728,00	1.728,00		
211070	186740654 - JOSE MARIA RODRIGUES SARAIVA	418,00	418,00		
211071	165902264 - FAUSTO INACIO FRANCO	1.668,00	1.668,00		
211073	147046807 - ALZIRA DE JESUS MADEIRA VICENTE	660,00	660,00		
211074	112579450 - MARIA FATIMA FIGUEIREDO	1.476,00	1.476,00		
211075	110444981 - JOSE JOAQUIM ABRANTES FIGUEIREDO	1.176,00	1.176,00		
211076	212744453 - ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS	1.140,00	1.140,00		
211077	199369879 - MARIA ALICE SANTOS CASEIRO	1.162,00	1.162,00		
211078	120079470 - FERNANDO CORREIA DE ANDRADE	1.068,60	1.068,60		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211083	204352827 - ANTONIO JOSE PEREIRA SOUSA	1.404,00	1.404,00			
211085	154335207 - ANTONIO ABEL DE ANDRADE	636,00	636,00			
211086	126612757 - GUILHERMINA DE JESUS TIAGO	1.219,00	1.219,00			
211087	173993443 - DULCE PRAZERES SANTOS	1.212,00	1.212,00			
211088	CONSUMIDOR FINAL	730,00	718,00			
211089	190691450 - NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	1.719,96	1.719,96	12,00		
211090	209030518 - CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS	192,00	192,00			
211093	154335193 - ODETE ANDRADE PINTO	1.344,00	1.344,00			
211097	169731146 - ANTONIO BARREIROS PINTO	756,00	693,00			
211101	198613601 - JOSE JOAQUIM AUGUSTO	260,00	260,00	63,00		
211103	162824491 - FERNANDA ROSETA	2.160,00	2.160,00			
211105	280672330 - ADELINO MARTINS	1.082,88	1.082,88			
211106	242021441 - TADORKA ATANASONA KORUNOVA	1.152,00	1.152,00			
211107	224106406 - IDALINA TERESA MATIAS ABEL	1.320,00	1.320,00			
211108	278543790 - GFRGANA YULIY ANOVA KORUNOVA	1.152,00	1.057,00			
211109	164285350 - ELISEUJOAQUIM PEREIRA	1.668,00	1.668,00			95,00
211110	165944170 - MARIA DE LURDES MATEUS	655,60	655,60			
211111	129797227 - EMILIA DE JESUS ABEL VARELAS	372,00	372,00			
211112	165903457 - ANTONIO VICENTE DOS SANTOS	120,00	120,00			
211113	126708339 - MARIA ALICE DOS SANTOS MARTINS	300,00	300,00			
211114	172779723 - MARIA CANDIDA FERREIRA MARIANO	729,00	729,00			
211115	112411517 - MARIA ODETE AMADO PEREIRA GAMBOA	727,80	727,80			
211116	138255733 - ALMERINDA DE JESUS SOARES	348,25	348,25			
211117	125624387 - DELMINA DE JESUS FERNANDES	567,60	567,60			
211118	111267552 - HORACIO GABRIEL MORGADO	548,73	548,73			
211119	111267579 - LUCINDA GANANCIA GABRIEL	548,73	548,73			
211120	134401891 - AMALIA DOS SANTOS	555,60	416,70			
211121	199369895 - ALBERTINA DE JESUS CORREIA	458,55	458,55			138,90
211122	243691815 - JOÃO PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	252,90	252,90			
211123	152689427 - CELESTE DA SILVA RODRIGUES BERNARDO	120,00	120,00			
22	Fornecedores	59.157,68	66.175,11			
221	Fornecedores c/c	59.157,68	66.175,11			7.017,43
221003	FIGUEIREDO E FILHOS LDA	5.261,88	5.322,53			60,65
221004	AFONSO E FILHOS LDA	30.381,46	32.860,07			2.478,61
221009	ISABEL MARIA LAJE TORRES	3.028,50	3.070,52			42,02
221011	PADARIA PASTELARIA SANTOS	1.994,35	2.201,98			207,63
221012	JOSE MONTEIRO BATISTA UNIPessoal LDA		144,77			144,77
221016	COOPERATIVA BEIRA SERRA	489,57	512,59			23,02
221017	PAULO JORGE GUERRA DE ALMEIDA		35,79			35,79
221018	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA		190,10			190,10
221019	JAIME ALBERTO		1.510,23			1.510,23
221020	RAMOS E PEREIRA		131,86			131,86
221022	PADARIA 2 IRMÃOS, LDA	1.494,09	1.494,10			0,01
221023	FRUTIMESTRAS- FRUTICULTURA LDA	2.947,16	3.174,84			227,68
221025	NOVA GRÃOS	1.208,49	1.208,79			0,30
221027	JOSE MACEDO & FILHOS LDA	4.604,39	5.296,69			692,30
221028	EUROBEIRAS		526,46			526,46
221029	FERNANDO JORGE PEREIRA REBELO	7.747,79	8.493,79			746,00
23	Pessoal	51.383,57	55.219,95			
231	Remunerações a pagar	51.383,57	55.219,95			3.836,38
						3.836,38

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312	Ao pessoal					
231202	MARIA DE LURDES RAMOS BERNARDO	51.383,57	55.219,95			3.836,38
231203	FELISBELA MARIA FONSECA MARTINS	4.812,38	5.275,95			463,57
231204	ISABEL AGUIAR SANTOS	9.412,45	10.201,28			788,83
231205	HELENA MARIA DO NASCIMENTO PINTO TIAGO	9.412,45	10.201,64			789,19
231206	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS RODRIGUES	10.497,08	11.407,58			910,50
231207	CATIA MARISA DOS SANTOS COSTA	10.437,41	10.534,44			97,03
231209	TANIA MARISA PIRES VAZ	6.675,12	7.231,38			556,26
		136,68	367,68			231,00
24	Estado e Outros Entes Públicos					
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	695.316,25	673.843,73	23.558,27		2.085,75
2421	Trabalho Dependente	615,92	662,98			47,06
		413,00	448,46			35,46
2422	Rend. Profissionais	202,92	214,52			
24221	Rend. Profissionais-Residentes	202,92	214,52			11,60
						11,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)					
2432	IVA - Dedutível	676.359,50	652.801,23	23.558,27		
24321	Relativo a Existências	8.240,48	8.240,48			
243211	Aquisição Território Nacional	4.790,42	4.790,42			
2432111	Existências Tx.Red.	4.790,42	4.790,42			
2432112	Existências Tx.Nor.	1.001,61	1.001,61			
2432113	Existências Tx.Int.	3.560,27	3.560,27			
		228,54	228,54			
24322	Relativo a Activos	22,64	22,64			
243221	Aquisição Território Nacional	22,64	22,64			
2432211	Activos Tx.Red.	22,64	22,64			
24323	Relativo Outros Bens Serviços	3.427,42	3.427,42			
243231	Aquisições Território Nacional	3.427,42	3.427,42			
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	165,31	165,31			
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	2.889,59	2.889,59			
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	3,50	3,50			
2432314	Gasóleo	369,02	369,02			
2435	IVA - Apuramento	320.735,23	320.735,23			
2437	IVA - A recuperar	344.730,38	321.994,01	22.736,37		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.653,41	1.831,51	821,90		
245	Contribuições para a Segurança Social	18.340,83	20.336,30			1.995,47
247	FUNDO GARANTIA SALARIAL		43,22			43,22
2471	FUNDO COMPENSAÇÃO		43,22			43,22
25	Financiamentos obtidos	3.530,71	5.030,92			1.500,21
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.530,71	5.030,92			1.500,21
2511	Empréstimos bancários	3.530,71	5.030,92			1.500,21
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	3.530,71	5.030,92			1.500,21
2511201	EMPRESTIMO 56056726873	3.530,71	5.030,92			1.500,21
27	Outras contas a receber e a pagar	21.307,62	24.692,26			3.304,44
271	Fornecedores de investimentos	20.592,34	23.430,66			2.838,32
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	20.592,34	23.430,66			2.838,32
27111	Corrente	20.592,34	23.430,66			2.838,32

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
271111	Fornecedores Imobilizado c/c				
271111001	EDP	20.592,34	23.430,66		2.838,32
271111002	AGUAS DA TEJA	5.245,44	5.608,31		362,87
271111003	ZURICH	307,70	351,61		43,91
271111004	PT EMPRESAS		9,90		9,90
271111005	UNIÃO DISTRITAL DAS IPSS	1.296,56	1.585,94		289,38
271111006	LAJA E FIGUEIREDO, LDA	254,12	254,12		
271111007	INSTALADORA VILAFRANQUENSE	2.258,18	2.421,16		162,98
271111008	VISIPAPEL	2.902,99	2.902,99		
271111009	NETHIGIENE SOLUÇÕES DE HIGIENE	352,50	545,63		193,13
271111012	PARAFELAS LDA	1.191,32	1.638,96		447,64
271111014	LUIS PEÇAS UNIPessoal LDA		40,90		40,90
271111015	COVIPNEUS, LDA		72,19		72,19
271111016	MEO SA		8,00		8,00
271111017	F.S. SECURITY	118,20	118,20		
271111024	JOÃO SILVA FERNANDES, LDA	138,80	138,82		0,02
271111025	JARDINS DO COA, LDA	1.060,00	1.090,00		30,00
271111026	TECNILAR	202,10	309,82		107,72
271111028	INTERPREV		120,61		120,61
271111029	IDEIA PACK	790,97	790,97		
271111030	DARKCODE	186,76	186,76		
271111032	UNITATE - ASS. DE DESENV.DA ECONOMIA SOCIAL		105,89		105,89
271111033	PCDIG@ LDA		70,00		70,00
271111035	HELP PHONE		211,60		211,60
271111036	TAVARES E FILHOS LDA	1.108,84	1.108,84		
271111038	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CASFIRO	1.786,20	1.947,78		161,58
271111039	PAULO JORGE ANGELO GONÇALO		400,00		400,00
		1.391,66	1.391,66		
278	Outros devedores e credores	795,48	1.261,60		466,12
2781	Corrente	795,48	1.261,60		466,12
27818	Devedores e Credores Diversos	795,48	1.261,60		466,12
2781806	PATRICIA PENNA	795,48	841,61		46,13
2781807	LUBRIPOR - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DE PORTAG		419,99		419,99
	<b>Totais da Classe 2</b>	889.569,23	883.064,27	24.249,17	17.744,21
<b>Classe 3</b>					
31	Compras	106.597,91	106.597,91		
311	Mercadorias	9.197,74	9.197,74		
3111	Mercadorias - Aquisição	9.197,74	9.197,74		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	8.460,44	8.460,44		
31113	Mercadorias (REI/REPR)	737,30	737,30		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95.874,82	95.874,82		
3121	Matérias-Primas	95.874,82	95.874,82		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	95.874,82	95.874,82		
312111	Mat. -Primas c/IVA Dedutível	73.406,74	73.406,74		
312113	Mat. -Primas (REI/REPR)	22.468,08	22.468,08		
317	Devoluções de compras	1.525,35	1.525,35		
3172	Devolução de Mercadorias	1.474,60	1.474,60		
31723	Devol.Mercad.(REI/REPR)	1.474,60	1.474,60		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
3176	Devolução de Matérias Pnmas				
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	50,75	50,75		
		50,75	50,75		
32	Mercadorias				
321	Mercadorias Existências	8.835,44	8.835,44		
		8.835,44	8.835,44		
34	Produtos acabados e intermédios				
341	Existências	382,00		382,00	
		382,00		382,00	
	<b>Totais da Classe 3</b>	115.815,35	115.433,35	382,00	0,00
<b>Classe 4</b>					
43	Activos fixos tangíveis				
431	Terrenos e recursos naturais	267.603,92	167.989,59	267.603,92	167.989,59
4319	Perdas por imparidade acumuladas	167.402,36		167.402,36	
		167.402,36		167.402,36	
432	Edifícios e outras construções				
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	7.877,36		7.877,36	
432101	REPARAÇÃO E PINTURA EDIFICIO	7.877,36		7.877,36	
		7.877,36		7.877,36	
433	Equipamento básico/Instalações				
4331	Equipamento Básico	52.932,22		52.932,22	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	40.829,49		40.829,49	
4331101	EQUIP. BASICO ADQUIRIDO 2021	40.829,49		40.829,49	
4331102	ARMARIO PORTA PERSIANA AGP161240	38.303,28		38.303,28	
4331103	TV ELECTRONICA LD42FHD SMART	404,04		404,04	
4331104	ARCA HORIZONTAL BEKO CF316WN	1.813,24		1.813,24	
		308,93		308,93	
4332	Instalações				
43321	Instalações c/IVA Dedutível	12.102,73		12.102,73	
4332101	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85	549,39		549,39	
4332102	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85 REF: GD12	780,98		780,98	
4332103	CARRINHA 2021	10.772,36		10.772,36	
		12.102,73		12.102,73	
434	Equipamento de transporte				
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	17.000,00		17.000,00	
		17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo				
4353	Equipamento Administrativo	6.240,94		6.240,94	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	6.240,94		6.240,94	
		6.240,94		6.240,94	
437	Outros activos fixos tangíveis				
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	16.151,04		16.151,04	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível	16.151,04		16.151,04	
		16.151,04		16.151,04	
438	Depreciações acumuladas				
4381	Deprec.Terrenos e Rec.Naturais		167.989,59		167.989,59
4382	Edifícios e outras construções		45.030,19		45.030,19
			45.123,04		45.123,04
4383	Equipamento básico		35.953,01		35.953,01
43831	Deprec.Equipamento Básico		35.953,01		35.953,01
			35.953,01		35.953,01
4384	Equipamento de transporte		24.963,41		24.963,41
43841	Deprec.Mat.Transporte Ligeiros		24.963,41		24.963,41
			24.963,41		24.963,41

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4385	Equipamentos administrativos				
43851	Deprec.de Mobiliários		6.672,35		6.672,35
43855	Deprec.Equip.Administrativo		431,39		431,39
			6.240,96		6.240,96
4387	Outros activos fixos tangíveis				
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		10.247,59		10.247,59
	<b>Totais da Classe 4</b>		10.247,59		10.247,59
		267.603,92	167.989,59	267.603,92	167.989,59
<b>Classe 5</b>					
56	Resultados Transitados				
561	De Exercícios Anteriores		112.743,13		112.743,13
561101	RESULTADOS ANTES DE 2018		112.743,13		112.743,13
561102	RESULTADOS DE 2018		21.865,10		21.865,10
561103	RESULTADOS 2019		4.337,29		4.337,29
561104	RESULTADOS 2020		19.023,29		19.023,29
561105	RESULTADOS 2021		24.714,88		24.714,88
561106	RESULTADOS 2022		22.904,02		22.904,02
			19.898,55		19.898,55
59	Outras variações no capital próprio	13.629,19	32.158,70		18.529,51
593	Subsídios	13.629,19	32.158,70		18.529,51
5931	Subsídios atribuídos	13.629,19	32.158,70		18.529,51
5931001	SUBSIDIO INVESTIMENTO ESTADO ANTES 2019	11.886,76	26.931,40		15.044,64
5931002	APOIO SEG SOCIAL COMPRA CARRINHA	1.742,43	5.227,30		3.484,87
	<b>Totais da Classe 5</b>	13.629,19	144.901,83	0,00	131.272,64
<b>Classe 6</b>					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	57.459,40		57.459,40	
611	Mercadorias	9.521,99		9.521,99	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.937,41		47.937,41	
6121	Matérias Primas	47.937,41		47.937,41	
62	Fornecimentos e serviços externos	22.274,57		22.274,57	
622	Serviços especializados	2.610,89		2.610,89	
6221	Trabalhos especializados	1.255,70		1.255,70	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1.195,70		1.195,70	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	60,00		60,00	
6226	Conservação e reparação	1.156,19		1.156,19	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	1.156,19		1.156,19	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	1.156,19		1.156,19	
6227	Serviços Bancários	199,00		199,00	
623	Materiais	1.042,54		1.042,54	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	498,44		498,44	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	498,44		498,44	
6233	Material de Escritório	47,97		47,97	
62331	Mat.Escri.c/IVA Dedutível	47,97		47,97	
6234	Artigos para Oferta	496,13		496,13	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62341	Artig.Oferta c/IVA Dedutível	496,13		496,13	
624	Energia e fluidos				
6241	Electricidade	9.806,21		9.806,21	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	4.034,23		4.034,23	
6242	Combustíveis				
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	5.479,99		5.479,99	
62423	Gás	3.579,20		3.579,20	
624231	Gás c/IVA Dedutível	1.900,79		1.900,79	
6243	Água				
62431	Água c/IVA Dedutível	291,99		291,99	
62433	Água (REI/REPR)	261,97		261,97	
626	Serviços diversos	30,02		30,02	
6262	Comunicação	8.814,93		8.814,93	
62621	Correio	1.076,55		1.076,55	
626211	Correio c/IVA Dedutível	18,95		18,95	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	1,15		1,15	
62622	Telefones	17,80		17,80	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	1.057,60		1.057,60	
6263	Seguros				
626399	Seguro-Outros	2.771,52		2.771,52	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.549,79		1.549,79	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	1.549,79		1.549,79	
6268	Outros serviços				
626808	Outros Serviços	3.417,07		3.417,07	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível	2.228,48		2.228,48	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	1.957,37		1.957,37	
626809	Outros Fornecimentos	271,11		271,11	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	1.188,59		1.188,59	
63	Gastos com o pessoal	1.188,59		1.188,59	
632	Remunerações do Pessoal	69.605,07		69.605,07	
6323	Remunerações Produção	57.197,09		57.197,09	
63231	Ordenados Produção	57.197,09		57.197,09	
63234	Subsídio de Férias	48.848,08		48.848,08	
63235	Subsídio de Natal	4.144,12		4.144,12	
63236	Prémios e Incentivos	4.024,89		4.024,89	
635	Encargos sobre Remunerações	180,00		180,00	
6353	Encargos Produção	12.407,98		12.407,98	
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.407,98		12.407,98	
642	Activos fixos tangíveis	10.504,31		10.504,31	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	10.504,31		10.504,31	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.743,18		1.743,18	
		6.606,66		6.606,66	



**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64231	Amort.Equipamento Básico	6.606,66		6.606,66		
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.154,47		2.154,47		
64241	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros	2.154,47		2.154,47		
68	Outros gastos e perdas	5.741,26		5.741,26		
681	Impostos	27,77		27,77		
6812	Impostos indirectos:	27,77		27,77		
68123	Imposto de Selo	27,77		27,77		
688	Outros	5.713,49		5.713,49		
6888	Outros não especificados	5.713,49		5.713,49		
688801	IVA SUP ANO ANTERIOR N REC	5.713,49		5.713,49		
69	Gastos e perdas de financiamento	180,83		180,83		
691	Juros Suportados	180,83		180,83		
6911	Juros de financiamentos obtidos	180,83		180,83		
	<b>Totais da Classe 6</b>	165.765,44		165.765,44		0,00
<b>Classe 7</b>						
72	Prestações de serviços		58.196,20		58.196,20	
721	Serviço A		58.196,20		58.196,20	
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOMENTINHA		58.196,20		58.196,20	
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA		13.884,20		13.884,20	
721502	QUATIZAÇÕES E JOIAS		636,00		636,00	
721503	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIÁRIO		43.676,00		43.676,00	
73	Variações nos inventários da produção		382,00		382,00	
731	Produtos acabados e intermédios		382,00		382,00	
75	Subsídios à exploração		98.880,21		98.880,21	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		83.321,55		83.321,55	
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA		18.563,25		18.563,25	
75102	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIÁRIO		64.758,30		64.758,30	
752	Subsídios de outras entidades		15.558,66		15.558,66	
7523	DONATIVOS /DOAÇÕES E HERANÇAS		15.558,66		15.558,66	
752302	DONATIVOS DIVERSOS		11.058,66		11.058,66	
752303	MUNICIPIO DE TRANCOSO		3.000,00		3.000,00	
752304	JUNTA FREGUESIA MOIMENTINHA		1.500,00		1.500,00	
78	Outros rendimentos e ganhos		14.278,58		14.278,58	
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros		649,39		649,39	
7878	Outros rendimentos e ganhos		649,39		649,39	
788	Outros		13.629,19		13.629,19	
7883	Imputação de subsídios para investimentos		13.629,19		13.629,19	
	<b>Totais da Classe 7</b>		171.736,99	0,00	171.736,99	
<b>Classe 8</b>						
81	Resultado líquido do período	19.898,55	19.898,55			
818	Resultado líquido	19.898,55	19.898,55			
	<b>Totais da Classe 8</b>	19.898,55	19.898,55	0,00	0,00	

**Balancete Analítico**

Total geral:	1.723.096,05	1.723.096,05	488.743,43	488.743,43
--------------	--------------	--------------	------------	------------