

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Caixa	93.640,55	97.606,76	97.606,76	97.606,76		
11999	Outras contas caixa	93.640,55	97.606,76	97.606,76	97.606,76		
12	Depósitos à ordem	1.130.041,74	1.132.905,13	1.141.375,47	1.132.905,13	8.470,34	
12001	CCAM MORAVIS	1.130.041,74	1.132.905,13	1.141.375,47	1.132.905,13	8.470,34	
13	Outros depósitos bancários	160.000,00		646.500,00		646.500,00	
136240	CCAM Moravis			411.500,00		411.500,00	
136242	DP44334245094			55.000,00		55.000,00	
136244	DP 44335509592			20.000,00		20.000,00	
136245	DP 44336727178	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136246	DP 44337340263	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
136247	DP 44338917865	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136248	DP 44338995787	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136249	DP 44339731549	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>1.383.682,29</b>	<b>1.230.511,89</b>	<b>1.885.482,23</b>	<b>1.230.511,89</b>	<b>654.970,34</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	593.214,28	611.728,62	625.689,96	614.185,04	11.504,92	
211	Conta-corrente	579.092,83	580.062,59	611.568,51	582.519,01	29.049,50	
2111	Gerais	579.092,83	580.062,59	611.568,51	582.519,01	29.049,50	
21111	Contínente	579.092,83	580.062,59	611.568,51	582.519,01	29.049,50	
211110001	Consumidor final	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00		
211110004	GEORGINA ANANIA	8.031,39	8.036,48	8.036,48	8.036,48		
211110006	ANTONIO MICAEL NUNES	5.014,80	5.014,80	5.014,80	5.014,80		
211110008	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO	6.556,70	6.600,20	6.600,20	6.600,20		
211110010	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	1.896,73		8.844,10		8.844,10	
211110012	MARIA RODRIGUES CRESPO	3.029,24	3.029,24	3.029,24	3.029,24		
211110014	JOSE ANTONIO ROSADO	4.200,92	4.309,61	4.309,61	4.309,61		
10017	FLORIS ROSA PINTO	4.687,37	4.710,04	4.710,04	4.710,04		
10019	RUI ANTONIO CORREIA	4.971,02	4.971,02	4.971,02	4.971,02		
211110021	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA	2.138,16	2.138,16	2.138,16	2.138,16		
211110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA	1.130,60	6.382,24	6.382,24	6.382,24		
211110024	MARIA ROSARIO LOURENÇO	7.804,85	7.804,85	7.804,85	7.804,85		
211110030	JOAQUINA RATO	5.564,34	5.564,34	5.564,34	5.564,34		
211110031	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO	1.783,56	1.783,56	1.783,56	1.783,56		
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

NIF: 501529608

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110032	JOANA ALEIXO MILHEIRAS		5.513,32	5.575,56	5.575,56	5.575,56		
211110034	JOÃO ANASTACIO PRATES		3.711,11	3.711,11	3.711,11	3.711,11		
211110035	MARIA DOMINGOS VIEIRA		6.459,59	6.459,59	6.459,59	6.459,59		
211110037	MARIANA GOMES PENETRA		5.366,69	5.409,31	5.439,96	5.409,31		30,65
211110038	ROSA VAZ PENETRA		5.173,50	5.173,50	5.173,50	5.173,50		
211110039	MARIA DA GRAÇA COURELA		5.212,89	5.212,89	5.212,89	5.212,89		
211110040	CONCEIÇÃO INACIO		5.176,77	5.176,77	5.176,77	5.176,77		
211110041	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES		2.456,42	2.456,42	2.456,42	2.456,42		
211110046	ANTONIA LUISA VITAL		5.166,37	5.489,40	5.489,40	5.489,40		
211110048	JOAQUINA M'JESUS VITORINO SOCIO Nº 1476		20,00	20,00	20,00	20,00		
211110051	MATILDE BRAZ		6.982,65	6.982,65	6.982,65	6.982,65		
211110055	JOAO ALEXANDRE		5.164,28	5.164,28	5.164,28	5.164,28		
211110057	JOSE ANTONIO RIBEIRO L SILVEIRA		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110058	MARIA CARVALHO DUARTE		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
211110059	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE		1.543,91	1.543,91	1.543,91	1.543,91		
211110062	MANUEL JOSE MENINA		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110063	ROBERTO CUSTODIO VIEIRA		2.066,45	2.066,45	2.066,45	2.066,45		
211110064	PERPETUA GARCIA AMEIXEIRA		8.386,00	8.386,00	8.386,00	8.386,00		
211110065	JOSE CORREIA NUNES CALHAU		7.366,84	7.366,84	7.366,84	7.366,84		
211110068	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES		3.443,58	3.527,40	3.527,40	3.527,40		
211110070	CANTINA -MARIA BRITESPINTO MOSTEIAS BORBINHAS		720,00	720,00	720,00	720,00		
211110071	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO		10.307,16	10.307,16	10.307,16	10.307,16		
211110074	MARIA JESUS CONDE		9.033,32	9.033,32	9.033,32	9.033,32		
211110076	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS		2.345,01	2.345,01	2.345,01	2.345,01		
211110077	Francisco Jose Reto		7.319,26	7.321,28	7.321,28	7.321,28		
211110080	Joao Paulo Dias Ferreira		8.145,67	8.145,67	8.145,67	8.145,67		
211110086	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO		3.878,85	3.878,85	3.878,85	3.878,85		
211110087	Antonio Jose Vieira		1.727,35	1.727,35	1.727,35	1.727,35		
211110088	Joaquim Jose Pires BarreicHO		360,00	410,00	410,00	410,00		
211110090	JÓÃO MATIAS CLARO		2.571,58	2.571,58	2.571,58	2.571,58		
211110091	MARGARIDA ROSA PAIXÃO		5.842,45	5.871,50	5.871,50	5.871,50		
211110092	Umbelina Silva Pinheiro		6.822,31	4.614,81	7.046,02	4.614,81		2.431,21
211110093	Elvira Parreira Rosa Travessa		7.926,47	7.926,47	7.926,47	7.926,47		
	<b>Total a transportar</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501529608

Valores em EUR

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>		<b>11.504,92</b>
211110094	Joana Maria Varela Croca							
211110095	SALVAÇÃO		1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46		
211110096	JOSE LUIS		582,50		815,50			815,50
211110101	Joaquina Rosa Moreira Jacinto Mira		582,50		815,50			815,50
211110104	ROSA PRATES NECO MOTA/MANUEL BATISTA MOT/1382.1381		1.744,32	1.744,32	1.744,32	1.744,32		
211110105	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIRA Nº 631,630		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110107	ANA MARTINHA SILVA/JOAO CARRILHO Nº 1580,1579		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110108	JOAQUINA FIGUEIREDO/		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110109	EUGENIA MARIA CARPELHO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110110	ANTONIA ROSA		8.834,16	8.834,16	8.834,16	8.834,16		
211110111	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 771		1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50		
211110112	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFINA ROSA FAVA		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110113	ANTONIO JOAO ROSALINO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110114	MANUEL LUIS FIGUEIREDO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110115	JOANA VIEIRA		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110116	FRANCISCO ANTONIO SERRANO		36,00	36,00	36,00	36,00		
211110118	JOSE GARCIA RATO ROSADO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110120	JOSE MANUEL REPAS BORREICHO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110122	BALTAZAR EDUARDO CORREIA FINO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110123	ANTONIO JOSE FERNANDES		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110124	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110125	Maria Augusta Gonçalves		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110127	M <sup>o</sup> CASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUNIOR		8.474,21	8.443,96	8.474,21	8.470,71		3,50
211110128	M <sup>o</sup> LUISA OLIVEIRA		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110129	UMBELINA ROSA MARQUES CARREIRAS		8.108,93	8.108,93	8.108,93	8.108,93		
211110130	JOSE BORREICHO		24,00	24,00	24,00	24,00		
110131	MARIA FATIMA JESUS MARQUES SOCIO Nº 1788		10.477,02	11.320,55	11.320,55	11.320,55		
110132	JOSE VITORINO FRANCISCO ROSADO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110133	JOAO DO ROSARIO GODINHO		8.791,05	9.004,77	9.004,77	9.004,77		
211110134	MARIA LUISA ANICETO/ANTONIO PEDRO ANICETO		96,00	96,00	96,00	96,00		
211110136	ANA VITAL CARPELHO		18,00	18,00	18,00	18,00		
211110139	Antonio Jose Rosa Rosa Travessa		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110141	ERPI-António de Oliveira Fernandes		2.607,70	2.501,44	2.607,70	2.607,70		
			4.954,72	4.851,80	4.954,72	4.954,72		
	<b>Total a transportar</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>		<b>11.504,92</b>

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110145	MARIA JOÃO RASQUETE		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110148	ANA GERTRUDES FEIJAO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110149	Perpetua Rosa Cardoso Coelho		5.785,25	5.631,22	5.785,25	5.785,25		
211110150	Joao Maria Oliveira da Silva		795,31	795,31	795,31	795,31		
211110152	JOAO JOSE CRISTETA OLIVEIRA/MARIA FATIMA S. LAMEIR		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110156	ERMELINDA ROSA DIAS		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110157	JOANA PINTO FREIRE		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110158	JOAO PEDRO BONITO DIAS		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110161	EULALIA ROSA MARQUES		36,00	36,00	36,00	36,00		
211110168	Angélica Alfaia			68,77		68,77		
211110169	MARIA ROSA MONTEIRO			1.179,46		1.179,46		
211110170	ANTONIO FRANCISCO/ALICE		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110171	ANA MINEIRO OLIVEIRA/ MANUEL MARQUES OLIVEIRA		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110173	MARIA FILIPA EXC MIRAÓ		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
211110174	MARGARIDA M <sup>o</sup> CONCEIÇÃO FONSECA LEITÃO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110175	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110177	Maria Antonia Mira		8.617,88	7.848,46	8.617,88	7.848,46	769,42	
211110178	Antonio Jose da Silva			4,95		4,95		
211110179	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS		1.088,10	1.088,10	1.088,10	1.088,10		
211110180	Carla Alexandre Martinho		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110182	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110183	ANTONIO JOAQUIM/M <sup>o</sup> ISABEL GAVAZ CALADO		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110185	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110187	Luis Manuel Correia Boleiro		9.413,56	9.380,71	9.413,56	9.413,56		
211110189	IDALIA M. PEDRAS CRISTETA		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110190	MANUEL JOSE PEDRAS / SOCIO N <sup>o</sup> 1626		12,00	12,00	12,00	12,00		
110191	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO N <sup>o</sup> 179		12,00	12,00	12,00	12,00		
.10192	FRANCISCO JOSE PEDRAS		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110193	JOAQUIM JOSE MANSINHO GENS		24,00	24,00	24,00	24,00		
211110197	ANTÓNIO SALGUEIRO L.ALEIXO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110203	JOAQUIM GODINHO BORREICHO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110206	JOAO COELHO MIRA		7.031,30	7.031,30	7.031,30	7.031,30		
211110208	Firmino Jose Vicente		8.904,09	8.904,09	8.904,09	8.904,09		
	<b>Total a transportar</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>		<b>11.504,92</b>	
211110212	Miguel Alípio Vieira Varela	3.014,62	2.799,29	3.014,62	2.799,29		215,33	
211110213	Matilde Fortunata Matos Palmeiro	8.476,20	8.844,68	9.091,77	8.844,68		247,09	
211110214	Francisca Correia Vale Pepe	1.844,61	1.844,61	1.844,61	1.844,61			
211110215	Ivone de Aura Passos Santos	6.238,63	5.887,44	6.238,63	6.238,63			
211110216	Augusta Mendes Marques	8.301,58	8.288,58	8.301,58	8.301,58			
211110218	ALZIRA LOUREIRO	8.301,69	8.382,16	8.382,16	8.382,16			
211110219	Antonio Herculano Silva	5.738,54	5.738,64	5.738,64	5.738,64			
211110220	Julia Concelção Moreira Ladeira	8.293,96	7.493,66	8.293,96	8.293,96			
211110221	Joaquim Jose Amieira		774,14	774,14	774,14			
211110222	CELIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO	12,00	12,00	12,00	12,00			
211110223	JOAO ALEXANDRE BRITO	12,00	12,00	12,00	12,00			
211110224	Jose Salgueiro Molteiro	4.779,49	4.386,00	4.779,49	4.779,49			
211110225	Lucilia Neves Joaquim Nunes	9.620,94	8.997,65	9.620,94	8.997,65		623,29	
211110226	Maria Jose Cardoso Amaral	4.966,85	4.972,05	4.972,05	4.972,05			
211110227	Rosa Pinto	8.115,89	8.115,89	8.115,89	8.115,89			
211110228	Mavilia Santos Silveira Mouzinho	7.552,84	7.552,84	7.552,84	7.552,84			
211110229	Maria Rosa Teixeira		0,27	0,27	0,27			
211110230	João Luis Correia	9.179,15	8.955,44	9.179,15	9.179,15			
211110231	Jose Mariano Mouzinho Silva	6.649,69	6.649,69	6.649,69	6.649,69			
211110234	Alberico Jose Cruz / Isabel Fino Beja	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00			
211110235	Antonio Costa Dias	2.073,70	2.347,21	2.347,21	2.347,21			
211110236	ANTONIA ENCARNAÇÃO ROLO	13.662,45	13.663,47	13.663,47	13.663,47			
211110237	Maria Aldina Oliveira	4.102,93	3.886,01	4.102,93	4.102,93			
211110239	Daniel Gomes Silverio	8.955,75	8.959,05	8.959,05	8.959,05			
211110240	Alice Maria da Silva	8.842,96	8.842,96	8.842,96	8.842,96			
211110241	Isabel Fino Beja	8.004,14	8.004,14	8.004,14	8.004,14			
211110242	Maria Ivone Filipe		6.390,84	6.390,84	6.390,84			
211110246	Adelina Maria Rebeca Lagarto	10.023,20	10.023,97	10.023,97	10.023,97			
211110247	Luis da Cunha Canas	7.500,06	6.640,00	7.995,83	6.640,00		1.355,83	
211110251	Silviana Barbara Gomes	1.618,06	1.583,06	1.618,06	1.618,06			
211110253	Manuel João Coelho Borreicho	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00			
211110255	Maria Helena Correia	13.500,30	8.544,59	21.332,49	8.544,59		12.787,90	
211110256	Florbela Silva Rocha	33,45	33,45	33,45	33,45			
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>		<b>11.504,92</b>	

11/22

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110257	ANTONIO MANUEL PINTO CAEIRO	60,00	60,00	60,00	60,00		
211110258	SANDRA MPCALHAU CUNHA	108,00	108,00	108,00	108,00		
211110259	MARIA CESALTINA RAMALHO ,MANUEL INES	60,00	60,00	60,00	60,00		
211110260	MARIA EDUARDA CONDEÇO	84,00	84,00	84,00	84,00		
211110261	SUSANA ISABEL PENTEADO	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110262	MARIA JOSÉ PRATES PINHEIRO	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110263	LUISA MARIA FAVA PIRES PIÃO	72,00	72,00	72,00	72,00		
211110264	ELISA ROSA PIRES	60,00	60,00	60,00	60,00		
211110265	Joaquina Rosa General	23,00	23,00	23,00	23,00		
211110266	Antonio Jesus Pinto	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110268	Jose Duarte Pires Matos	181,35	181,35	181,35	181,35		
211110269	Maria Jose Palmeiro Vitorino	5.752,35	5.752,35	5.752,35	5.752,35		
211110270	Maria Luzia Martins Rego	6.664,42	6.664,42	6.664,42	6.664,42		
211110271	JOSE MARIA CRAVIDAO RAMALHO	144,00	144,00	144,00	144,00		
211110272	Jose Aires Silva	664,77	664,77	664,77	664,77		
211110273	Jose João Prudencio Ferraz	801,72	801,72	801,72	801,72		
211110274	JOSE ANTONIO ROQUE ALEIXO	270,00	270,00	270,00	270,00		
211110275	Jose Pedro de Matos	4.414,39	4.414,39	4.414,39	4.414,39		
211110276	EMILIA MARIA DA SILVA	8.057,99	8.057,99	8.057,99	8.057,99	0,63	
211110277	ALMERINDA ROSA MALTEZ	4.933,08	4.933,08	4.933,08	4.933,08		
211110278	ANTONIO JOSE LEITÃO	5.133,64	5.133,64	5.133,64	5.133,64		
211110279	JOANA RITA GALHARDO	6.509,80	6.400,25	6.509,80	6.400,25	109,55	
211110280	MARIA JOSE FREIRE	7.723,53	7.723,53	7.723,53	7.723,53		
211110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE	3.646,50	3.646,50	3.646,50	3.646,50		
211110282	LUISA MARIA CARVALHO	4.112,01	4.112,01	4.112,01	4.112,01		
211110283	Leonilda Cardoso Laia Ramos	3.272,92	3.272,92	3.272,92	3.272,92		
2110288	ERPI-Rui Antonio Correia	229,20	229,20	229,20	229,20		
21110291	Joao Madias Claro	854,95	854,95	854,95	854,95		
211110292	Conceição Canelas Pinto Cunha	600,00	600,00	600,00	600,00		
211110293	Isacc Branco Croca	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
211110295	Jose Manuel Rodrigues	604,54	604,54	604,54	604,54		
211110298	Maria dos Anjos Figueiredo Ferreira	800,00	800,00	800,00	800,00		
211110305	joao anastacio prates	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.292,95		
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110306	Ana Maria Croca Pinto	16,00	16,00	16,00	16,00		
211110308	MARIA JOSE MIRA FRAGOSO	36,00	36,00	36,00	36,00		
211110309	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110310	Maria Manuela Lourenço Piteira	925,00	925,00	925,00	925,00		
217	Cobrança duvidosa	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
2171	Gerais	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
21711	Continente	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
217110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA	5.703,29		5.703,29		5.703,29	
217110168	Angélica Alfaia	68,77		68,77		68,77	
217110169	MARIA ROSA MONTEIRO	1.179,46		1.179,46		1.179,46	
217110178	Antonio Jose da Silva	4,95		4,95		4,95	
217110221	Joaquim Jose Amieira	774,14		774,14		774,14	
217110242	Maria Ivone Filipe	6.390,84		6.390,84		6.390,84	
218	Adiantamentos de clientes		17.544,58		17.544,58		17.544,58
2181	Gerais		17.544,58		17.544,58		17.544,58
21811	Continente		17.544,58		17.544,58		17.544,58
218110001	Consumidor final		12.325,17		12.325,17		12.325,17
218110074	MARIA JESUS CONDE		74,53		74,53		74,53
218110080	Joao Paulo Dias Ferreira		653,59		653,59		653,59
218110179	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS		181,35		181,35		181,35
218110206	JOAO COELHO MIRA		823,10		823,10		823,10
218110219	Antonio Herculano Silva		434,44		434,44		434,44
218110237	Maria Aldina Oliveira		252,29		252,29		252,29
218110253	Manuel João Coelho Borreicho		480,00		480,00		480,00
218110273	Jose João Prudencio Ferraz		446,15		446,15		446,15
218110280	MARIA JOSE FREIRE		1.013,65		1.013,65		1.013,65
2110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE		460,31		460,31		460,31
2110293	Isacc Branco Croca		400,00		400,00		400,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
2191	Gerais	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
21911	Continente	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
219110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA	5.703,29		5.703,29		5.703,29	
219110168	Angélica Alfaia	68,77		68,77		68,77	
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
219110169	MARIA ROSA MONTEIRO		1.179,46		1.179,46		1.179,46
219110178	Antonio Jose da Silva		4,95		4,95		4,95
219110221	Joaquim Jose Amieira		774,14		774,14		774,14
219110242	Maria Ivone Filipe		6.390,84		6.390,84		6.390,84
22	Fornecedores	373.724,66	372.685,43	374.379,10	385.417,84		11.038,74
221	Conta-corrente	364.220,33	372.685,43	364.874,77	385.417,84		20.543,07
2211	Gerais	364.220,33	372.685,43	364.874,77	385.417,84		20.543,07
22111	Contínente						
22111001	Evoravícola Industria e Comercio Aves Lda	5.208,48	5.141,83	5.208,48	5.208,48		
22111004	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada	12.924,22	12.739,16	12.924,22	12.924,22		
22111005	Serragel Produtos Alimentares Lda	3.505,20	3.467,43	3.505,20	3.505,20		
22111006	Artur & Guerreiro, S.A.	53.728,82	61.176,04	53.728,82	61.176,04		7.447,22
22111007	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.		38,38		38,38		
22111008	Fernanda de Jesus Flausino	7.561,88	7.719,38	7.719,38	7.719,38		
22111009	J Saragoca Lda	16.047,43	21.616,66	16.047,43	21.616,66		5.569,23
22111011	Nigel Congeladora Jose Nicolau Lda	2.663,68	2.663,68	2.663,68	2.663,68		
22111012	Edp Serviço Universal S A	234,06	234,06	234,06	250,02		15,96
22111013	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	6.472,48	6.380,57	6.472,48	6.472,48		
22111014	Aviludo - Industria e Comercio de Produtos Alimentares S A	10.299,57	10.299,57	10.299,57	10.299,57		
22111015	Eborpapers Lda	943,99	1.040,05	1.040,05	1.040,05		
22111016	Limphigimed Unipessoal Lda	108,10	65,66	108,10	108,10		
22111017	Coop Consumo Popular Cabecao	42.866,00	39.844,56	42.866,00	42.866,00		
22111018	Manuel Garcia Vieira Bailão	4.252,32	4.843,44	4.252,32	4.843,44		591,12
22111019	Nos Comunicações, S.A.	2.237,07	2.237,08	2.237,07	2.267,09		30,02
22111020	Ancora Prateada - Comercio de Produtos Alimentares Lda	6.048,81	5.938,31	6.048,81	6.048,81		
22111021	Congelmor Congelados da Beira Sa	3.792,61	3.792,61	3.792,61	3.792,61		
22111022	Paulo Jorge Amaral do Sacramento	7.915,39	7.273,45	7.915,39	7.915,39		
22111023	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.167,05	2.169,05	2.167,05	2.169,05		
22111024	Victor Manuel Ramos Biscaia	1.027,05	1.113,15	1.027,05	1.199,25		172,20
22111025	Municipio de Mora	3.686,46	3.735,89	3.686,46	3.752,36		65,90
22111026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	4.207,50	4.920,00	4.477,50	4.920,00		442,50
22111027	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	5.208,52	5.218,52	5.218,52	5.218,52		
22111028	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	33.693,70	33.053,54	33.693,70	37.137,36		3.443,66
	<b>Total a transportar</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>466,18</b>	

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.038,74</b>
22111029	Abranfrio Equipamentos Hoteleiros Lda	7.042,63	6.289,86	7.042,63	7.042,63		
22111030	Digital Solution Soluções Digitais Lda	163,21	163,21	163,21	163,21		
22111031	Mercearia Alentejana Supermercados Lda	2.501,30	2.564,30	2.501,30	2.564,30		63,00
22111033	Ambimed Gestão Ambiental Lda	1.179,73	1.187,94	1.179,73	1.277,76		98,03
22111035	Jorge Manuel Salgueira Mateus	4.597,64	4.597,64	4.597,64	4.597,64		
22111036	Seguradoras Unidas, S.A.	8.490,73	8.490,73	8.490,73	8.490,73		
22111037	Vitor Bragança Unipessoal Lda	4.606,01	4.606,01	4.606,01	4.606,01		
22111039	Acin-Icloud Solutions, Lda	212,54	354,24	212,54	566,78		354,24
22111040	Ctt - Correios de Portugal S A	43,09	43,09	43,09	43,09		
22111042	Permanent Calculum - Contabilidade e Consultoria Unipessoal Lda	4.776,77	4.776,77	4.776,77	4.776,77		
22111043	Pedro Manuel Silveira Farrusco	540,11	540,11	540,11	540,11		
22111045	Crédito Agrícola Seguros	179,00	179,00	179,00	631,70		452,70
22111047	Cooperativa Agrícola de Mora	293,29	293,29	293,29	418,74		125,45
22111048	Frigal - Entrepoto Frigorífico Alimentar Lda				38,38		38,38
22111049	Pereira Rouxinol & Cia Lda	234,07	234,07	234,07	234,07		
22111050	Modelo Continente Hipermercados S A	8,58	8,58	8,58	8,58		
22111051	Luis Filipe da Mata Santos	1.818,70	1.818,70	1.818,70	1.818,70		
22111054	Crisalbi Lda	2.254,91	2.254,91	2.254,91	2.254,91		
22111055	Auchan Retail Portugal, S.A.	2.067,39	2.067,39	2.067,39	2.067,39		
22111058	Petrogal, S.A.	6.704,87	6.704,87	6.704,87	6.704,87		
22111059	Pingo Doce Distribucao Alimentar Sa	114,00	114,00	114,00	114,00		
22111061	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	82,95	82,95	82,95	82,95		
22111062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos		82,50		82,50		
22111065	Interprev - Seguranga e Saúde do Trabalho, S.A.	2.219,00	2.194,00	2.219,00	2.219,00		
22111070	Paulo Pina Unipessoal Lda	6.513,79	6.513,79	6.513,79	6.513,79		
22111071	Interarralolos-Supermercados Lda	243,09	470,28	243,09	470,28		227,19
22111074	Centro de Inspeccoes Periodicas Gomes e Soledade Lda	95,40	95,40	95,40	95,40		
1076	Maria Custodia Marques de Carvalho Florencio	462,90	600,05	462,90	600,05		137,15
22111079	PINA & CHITAS LDA				54,79		54,79
22111080	José Chitas da Cunha	1.200,49	1.200,49	1.200,49	1.559,27		358,78
22111081	Simão David Ramalho Borreicho	1.486,45	221,17	1.486,45	1.486,45		
22111083	Webssp Comercio e Prestação de Serviços Informaticos Lda	55,00	55,00		55,00		
22111084	Completa Simetria, Unipessoal Lda	170,00	170,00	170,00	170,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>466,18</b>	

11/2022

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.038,74</b>
22111086	Feijão Filhos - Sociedade Agrícola Lda	1.538,77	1.538,77	1.538,77	1.538,77		
22111087	Medirm Fabrico e Comercio de Dispositivos Medicos Lda				93,81		93,81
22111088	Blocomor Lda	40,70	40,70	40,70	40,70		
22111093	Sociedade Construções Cabeçanense Lda	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
22111096	Td.Central Distribuição e Comércio, Lda	387,96	387,96	387,96	387,96		
22111097	Jorge Manuel de Matos	4.966,79	4.722,50	4.966,79	4.982,50		15,71
22111098	Rui Alexandre da Silva Mateus				420,00		420,00
22111107	Maria Joaquina Vicente Ganhão	80,00	80,00	80,00	80,00		
22111108	Superabrantos - Supermercados Lda	63,35	63,35	63,35	63,35		
22111110	Teodoro Santos Papelaria Unipessoal Lda				30,02		30,02
22111111	WEI LIN	7,50	7,50	7,50	7,50		
22111112	Pneus Morense Vda Lda	60,27	60,27	60,27	60,27		
22111114	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	79,77	79,77	79,77	79,77		
22111115	Cx Credito Agricola Mutuo de Moravis Crl	140,66	140,66	140,66	140,66		
22111116	Petroalves Distribuidor de Combustiveis e Lubrificantes Sa	116,85	116,85	116,85	116,85		
22111119	Jose Nunes Filipe	1.358,20	1.358,20	1.358,20	1.358,20		
22111120	Fogosor, Lda	399,87	399,87	399,87	399,87		
22111122	Cofina Media, S.A.	375,15	252,15	375,15	375,15		
22111123	Maria Alves Martins - Farmacia Unipessoal Lda	1.220,65	1.514,66	1.220,65	1.514,66		294,01
22111124	Tania Cristina Poelras Grenho	5.783,77	5.783,77	5.783,77	5.783,77		
22111125	Casa Mundo Materials Construcão Lda	12,00	12,00	12,00	12,00		
22111126	Auchan Energy S A	968,12	968,12	968,12	968,12		
22111127	T o T - Comercialização de Consumiveis Lda	452,37	452,37	452,37	452,37		
22111128	Farmora Sociedade Unipessoal Lda	35,25	35,25	35,25	35,25		
22111129	Minutos Emblemáticos, Lda	453,56	453,56	453,56	453,56		
22111130	Luis Miguel Banha Vinagre Calhau	10,00	10,00	10,00	10,00		
2111131	Instituto Tecnologico do Gas	120,00	120,00	120,00	120,00		
2211132	Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	378,79	378,79	378,79	378,79		
2211133	Bmpv, Unipessoal Lda	410,00	410,00	410,00	410,00		
2211134	Capsor - Cooperativa Agrícola do Concelho de Ponte Sor Scrl	1.023,92	1.023,92	1.023,92	1.023,92		
2211135	Saldanha Lda	70,00	70,00	70,00	70,00		
2211136	Rsocialform - Geriatria Lda	55,00	55,00	55,00	55,00		
2211137	Xianing - Comercio de Vestuario e Artigos Para o Lar Lda	185,65	185,65	185,65	185,65		
	<b>Total a transportar</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>466,18</b>	

11/22

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.038,74</b>
22111138	Fundação Antonio Silva Leal		60,00	60,00	60,00	60,00		
22111139	Baozhao Jjin		13,50	13,50	13,50	13,50		
22111141	Luzias Lda		212,00	212,00	212,00	212,00		
22111142	JANELAS DE FRESCURA - FRUTAS E HORTICOLAS LDA		5.823,85	5.823,85	5.823,85	5.823,85		
22111143	Medidas pitorescas, unipessoal lda		19.157,00	19.157,00	19.157,00	19.157,00		
22111144	Justino Gomes Bessa e Filhos Lda		102,75	102,75	102,75	102,75		
22111145	M & V Sousa Lda		20,00	20,00	20,00	20,00		
22111146	Fornecedor Indiferenciado		68,25	68,25	68,25	68,25		
22111147	Troncadis - Sociedade de Distribuição S.A.		82,81	82,81	82,81	82,81		
22111148	Ordem dos Contabilistas Certificados		103,32	103,32	103,32	103,32		
22111149	Movéis Brotas Unipessoal Lda		14.268,00	14.268,00	14.268,00	14.268,00		
22111150	Tfuel, Unipessoal Lda		80,00	80,00	80,00	80,00		
22111151	Jiang Yangjun		45,90	45,90	45,90	45,90		
22111152	PAULO COSME UNIPessoal LDA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
228	Adiantamentos a fornecedores		9.504,33		9.504,33		9.504,33	
2281	Gerais		9.504,33		9.504,33		9.504,33	
22811	Contínente		9.504,33		9.504,33		9.504,33	
22811001	Evoravícola Industria e Comercio Aves Lda		29,91		29,91		29,91	
22811004	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada		195,93		195,93		195,93	
22811005	Serragef Produtos Alimentares Lda		71,49		71,49		71,49	
22811007	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.		38,38		38,38		38,38	
22811008	Fernanda de Jesus Flausino		1.434,38		1.434,38		1.434,38	
22811013	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda		850,73		850,73		850,73	
22811015	Eborpapers Lda		21,15		21,15		21,15	
22811017	Coop Consumo Popular Cabeção		654,71		654,71		654,71	
22811022	Paulo Jorge Amaral do Sacramento		247,09		247,09		247,09	
22811035	Jorge Manuel Salgueira Mateus		392,74		392,74		392,74	
11062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos		82,50		82,50		82,50	
22811142	JANELAS DE FRESCURA - FRUTAS E HORTICOLAS LDA		485,32		485,32		485,32	
22811152	PAULO COSME UNIPessoal LDA		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
23	Pessoal		440.613,34	440.669,31	440.655,57	440.766,34		110,77
231	Remunerações a pagar		440.032,23	440.032,23	440.032,23	440.032,23		
2312	Pessoal		440.032,23	440.032,23	440.032,23	440.032,23		
	<b>Total a transportar</b>		<b>1.407.552,28</b>	<b>1.425.083,36</b>	<b>1.440.724,63</b>	<b>1.440.369,22</b>	<b>355,41</b>	

11/2022

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>1.407.552,28</b>	<b>1.425.083,36</b>	<b>1.440.724,63</b>	<b>1.440.369,22</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.149,51</b>
232	Adiantamentos	72,21		114,44		114,44	
2322	Pessoal	72,21		114,44		114,44	
238	Outras operações	508,90	637,08	508,90	734,11		225,21
2382	Pessoal	508,90	637,08	508,90	734,11		225,21
23821	Penhoras	508,90	637,08	508,90	734,11		225,21
24	Estado e outros entes públicos	181.859,84	186.962,41	190.073,79	199.941,23		9.867,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24.504,04	27.499,55	24.504,04	30.003,30		5.499,26
2421	Trabalho dependente	18.891,65	21.305,62	18.891,65	22.310,23		3.418,58
24211	Retenção IRS	18.891,65	21.305,62	18.891,65	22.310,23		3.418,58
242111	Continente	18.891,65	21.305,62	18.891,65	22.310,23		3.418,58
2422	Trabalho independente	5.612,39	6.193,93	5.612,39	7.693,07		2.080,68
24221	Continente	5.612,39	6.193,93	5.612,39	7.693,07		2.080,68
24221008	Fernanda de Jesus Flausino	2.650,00	2.095,00	2.650,00	3.252,50		602,50
24221026	Teima Cristina Mendes Nunes Branco	917,50	1.630,00	917,50	1.630,00		712,50
24221035	Jorge Manuel Salgueira Mateus	919,08	1.072,68	919,08	1.302,54		383,46
24221043	Pedro Manuel Silveira Farrusco	7,85	11,50	7,85	11,50		3,65
24221080	José Chitas da Cunha	95,45	65,55	95,45	95,45		
24221081	Simão David Ramalho Borreicho	81,88	12,94	81,88	94,82		12,94
24221124	Tania Cristina Poeiras Grenho	940,63	1.306,26	940,63	1.306,26		365,63
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	7.005,73	6.453,41	15.219,68	6.453,41	8.766,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.005,73	6.453,41	15.219,68	6.453,41	8.766,27	
245	Contribuições para a segurança social	149.498,79	151.917,18	149.498,79	162.301,63		12.802,84
2451	Segurança social	149.498,79	151.917,18	149.498,79	162.301,63		12.802,84
24512	Pessoal	149.498,79	151.917,18	149.498,79	162.301,63		12.802,84
247	Fundo garantia salarial	851,28	1.092,27	851,28	1.182,89		331,61
2471	Fundo compensação	851,28	1.092,27	851,28	1.182,89		331,61
7	Outras contas a receber e a pagar	647.878,29	634.507,15	647.878,99	721.785,69		73.906,70
.72	Devedores e credores por acréscimos	102.721,40	90.981,37	102.721,40	176.512,04		73.790,64
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	17.190,68		17.190,68		17.190,68	
27212	Acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços	17.190,68		17.190,68		17.190,68	
2722	Credores por acréscimos de gastos	85.530,72	90.981,37	85.530,72	176.512,04		90.981,32
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	85.530,72	90.981,37	85.530,72	176.512,04		90.981,32
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	69.936,24	74.391,94	69.936,24	144.328,18		74.391,94
	<b>Total a transportar</b>	<b>2.237.290,41</b>	<b>2.246.552,92</b>	<b>2.278.677,41</b>	<b>2.362.096,14</b>		<b>83.418,73</b>

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>2.237.290,41</b>	<b>2.246.552,92</b>	<b>2.278.677,41</b>	<b>2.362.096,14</b>	<b>11.504,92</b>	<b>94.923,65</b>
			15.594,48	16.589,43	15.594,48	32.183,86		16.589,38
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social				545.156,89	545.273,65		116,06
278	Outros devedores e credores		1.853,07		1.853,77		1.853,77	
2781	Outros devedores		1.853,07		1.853,77		1.853,77	
27811	Devedores diversos		1.853,07		1.853,77		1.853,77	
278113	Outra Entidade		1.652,17		1.652,87		1.652,87	
2781130005	Dr. Carlos Rosa		200,90		200,90		200,90	
2781130011	Rosa Gens		543.303,82	543.525,78	543.303,82	545.273,65		1.969,83
2782	Outros credores		543.303,82	543.525,78	543.303,82	545.273,65		1.969,83
27821	Credores diversos		898,58	898,58	898,58	898,58		
278211	Fornecedor		415,25	415,25	415,25	415,25		
278211008	Fernanda de Jesus Flausino		170,04	170,04	170,04	170,04		
278211026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco		148,79	148,79	148,79	148,79		
278211035	Jorge Manuel Salgueira Mateus		4,50	4,50	4,50	4,50		
278211097	Jorge Manuel de Matos		160,00	160,00	160,00	160,00		
278211124	Tania Cristina Póeiras Grenho		542.405,24	542.627,20	542.405,24	544.375,07		1.969,83
278213	Outra Entidade		535.083,54	535.083,54	535.083,54	535.083,54		
2782130001	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.		7.100,00	7.100,70	7.100,00	7.100,70		0,70
2782130005	Dr. Carlos Rosa		221,70	221,70	221,70	221,70		
2782130011	Rosa Gens			100,00		100,00		100,00
2782130013	María Jesus Conde			121,26		121,26		121,26
2782130014	JOSE BORREICHO					1.747,87		1.747,87
2782139999	Outras entidades		253,21		1.239,88		1.239,88	
28	Diferimentos		253,21		1.239,88		1.239,88	
281	Gastos a reconhecer		253,21		1.239,88		1.239,88	
2819	Outros gastos a reconhecer		253,21		774,55		774,55	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		164,08		328,16		328,16	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros Responsabilidade Civil		89,13		446,39		446,39	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros AUTO				465,33		465,33	
28195	Outros gastos a reconhecer				465,33		465,33	
281953	Outros gastos a reconhecer Higiene, Seg. e Saúde Trabalho							82.178,85
	<b>Total da classe</b>		<b>2.237.543,62</b>	<b>2.246.552,92</b>	<b>2.279.917,29</b>	<b>2.362.096,14</b>		

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Compras	143.934,77	143.934,77	143.934,77	143.934,77		
	Mercadorias	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
3111	Contínente	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
31111	Operações gerais	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
311113	IVA não dedutível	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
3111131	Reduzida	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116.881,32	116.881,32	116.881,32	116.881,32		
3121	Contínente	116.881,32	116.881,32	116.881,32	116.881,32		
31211	Operações gerais	115.523,12	115.523,12	115.523,12	115.523,12		
312113	IVA não dedutível	115.523,12	115.523,12	115.523,12	115.523,12		
3121131	Reduzida	92.399,54	92.399,54	92.399,54	92.399,54		
3121132	Intermedia	1.463,69	1.463,69	1.463,69	1.463,69		
3121133	Normal	21.659,89	21.659,89	21.659,89	21.659,89		
31212	Operações isentas	1.358,20	1.358,20	1.358,20	1.358,20		
317	Devoluções de compras	347,83	347,83	347,83	347,83		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	347,83	347,83	347,83	347,83		
31721	Contínente	347,83	347,83	347,83	347,83		
317211	Operações gerais	347,83	347,83	347,83	347,83		
3172113	IVA não dedutível	347,83	347,83	347,83	347,83		
31721131	Reduzida	321,75	321,75	321,75	321,75		
31721133	Normal	26,08	26,08	26,08	26,08		
32	Mercadorias	1.251,95		1.251,95		1.251,95	
321	Existência em stock	1.251,95		1.251,95		1.251,95	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	5.883,03	6.488,65	12.371,68	6.488,65	5.883,03	
331	Matérias-primas	5.883,03	6.488,65	12.371,68	6.488,65	5.883,03	
	<b>Total da classe</b>	<b>151.069,75</b>	<b>150.423,42</b>	<b>157.558,40</b>	<b>150.423,42</b>	<b>7.134,98</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Investimentos financeiros	4.761,84	41.053,06	45.931,53	41.053,06	4.878,47	
414	Investimentos noutras empresas	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
4141	Participações de capital	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
41411	Conta Investimento 45005696187 CA	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
415	Outros investimentos financeiros	1.092,27		4.878,47		4.878,47	
4157	Outros investimentos financeiros-FCT	1.092,27		4.878,47		4.878,47	
	<b>Total a transportar</b>	<b>4.761,84</b>	<b>41.053,06</b>	<b>45.931,53</b>	<b>41.053,06</b>	<b>4.878,47</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Compras	143.934,77	143.934,77	143.934,77	143.934,77		
	Mercadorias	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
3111	Contínente	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
31111	Operações gerais	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
311113	IVA não dedutível	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
3111131	Reduzida	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116.881,32	116.881,32	116.881,32	116.881,32		
3121	Contínente	116.881,32	116.881,32	116.881,32	116.881,32		
31211	Operações gerais	115.523,12	115.523,12	115.523,12	115.523,12		
312113	IVA não dedutível	115.523,12	115.523,12	115.523,12	115.523,12		
3121131	Reduzida	92.399,54	92.399,54	92.399,54	92.399,54		
3121132	Intermedia	1.463,69	1.463,69	1.463,69	1.463,69		
3121133	Normal	21.659,89	21.659,89	21.659,89	21.659,89		
31212	Operações isentas	1.358,20	1.358,20	1.358,20	1.358,20		
317	Devoluções de compras	347,83	347,83	347,83	347,83		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	347,83	347,83	347,83	347,83		
31721	Contínente	347,83	347,83	347,83	347,83		
317211	Operações gerais	347,83	347,83	347,83	347,83		
3172113	IVA não dedutível	347,83	347,83	347,83	347,83		
31721131	Reduzida	321,75	321,75	321,75	321,75		
31721133	Normal	26,08	26,08	26,08	26,08		
32	Mercadorias	1.251,95		1.251,95			1.251,95
321	Existência em stock	1.251,95		1.251,95			1.251,95
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.883,03	6.488,65	12.371,68	6.488,65	5.883,03	
331	Matérias-primas	5.883,03	6.488,65	12.371,68	6.488,65	5.883,03	
	<b>Total da classe</b>	<b>151.069,75</b>	<b>150.423,42</b>	<b>157.558,40</b>	<b>150.423,42</b>	<b>7.134,98</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Investimentos financeiros	4.761,84	41.053,06	45.931,53	41.053,06	4.878,47	
414	Investimentos noutras empresas	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
4141	Participações de capital	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
41411	Conta Investimento 45005696187 CA	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
415	Outros investimentos financeiros	1.092,27		4.878,47		4.878,47	
4157	Outros investimentos financeiros-FCT	1.092,27		4.878,47		4.878,47	
	<b>Total a transportar</b>	<b>4.761,84</b>	<b>41.053,06</b>	<b>45.931,53</b>	<b>41.053,06</b>	<b>4.878,47</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>4.761,84</b>	<b>41.053,06</b>	<b>45.931,53</b>	<b>41.053,06</b>	<b>4.878,47</b>	
43	Activos fixos tangíveis	940.735,08	922.594,85	2.177.683,32	1.786.424,15	391.259,17	
433	Outros ativos fixos tangíveis	44.978,88	890.590,90	1.281.927,12	890.667,95	391.259,17	
4331	Terrenos e recursos naturais			29.743,62		29.743,62	
4332	Edifícios e outras construções			760.778,23		760.778,23	
4333	Equipamento básico	44.901,83		298.271,06		298.271,06	
4334	Equipamento transporte			71.764,00		71.764,00	
4335	Equipamento administrativo			92.497,20		92.497,20	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			28.795,96		28.795,96	
4338	Depreciações acumuladas		890.590,90		890.590,90		890.590,90
43381	Depreciações acumuladas		890.590,90		890.590,90		890.590,90
433812	Edifícios e outras construções		452.681,46		452.681,46		452.681,46
433813	Equipamento básico		247.952,21		247.952,21		247.952,21
433814	Equipamentos de transporte		71.764,00		71.764,00		71.764,00
433815	Equipamento administrativo		89.402,27		89.402,27		89.402,27
433817	Outros activos fixos tangíveis		28.790,96		28.790,96		28.790,96
4339	Perdas por imparidade acumuladas	77,05		77,05		77,05	
438	Depreciações acumuladas	895.756,20	32.003,95	895.756,20	895.756,20		
4382	Edifícios e outras construções	452.681,46	11.723,96	452.681,46	452.681,46		
4383	Equipamento básico	247.952,21	12.685,74	247.952,21	247.952,21		
4384	Equipamentos de transporte	75.420,12	5.062,40	75.420,12	75.420,12		
4385	Equipamento administrativo	90.911,45	2.531,85	90.911,45	90.911,45		
4387	Outros activos fixos tangíveis	28.790,96		28.790,96	28.790,96		
44	Activos intangíveis			1.549,40	1.549,40		
443	Programas de computador			1.549,40		1.549,40	
448	Amortizações acumuladas				1.549,40		1.549,40
4483	Programas de computador				1.549,40		1.549,40
5	Investimentos em curso	19.157,00		19.157,00		19.157,00	
53	Activos fixos tangíveis em curso	19.157,00		19.157,00		19.157,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>964.653,92</b>	<b>963.647,91</b>	<b>2.244.321,25</b>	<b>1.829.026,61</b>	<b>415.294,64</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				5.133,64		5.133,64
511	Fundos Social				5.133,64		5.133,64
	<b>Total a transportar</b>				<b>5.133,64</b>		<b>5.133,64</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>				<b>5.133,64</b>		<b>5.133,64</b>
	Resultados transitados	759,38	91.785,94	759,38	833.880,80		833.121,42
561	Resultados transitados	759,38	91.785,94	759,38	833.880,80		833.121,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.038,72		1.038,72	28.169,19		27.130,47
593	Subsídios	1.038,72		1.038,72	23.309,54		22.270,82
5931	Subsídios atribuídos	1.038,72		1.038,72	23.309,54		22.270,82
594	Doações				4.859,65		4.859,65
	<b>Total da classe</b>	<b>1.798,10</b>	<b>91.785,94</b>	<b>1.798,10</b>	<b>867.183,63</b>		<b>865.385,53</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	150.075,59	150.075,59	150.075,59	150.075,59		
611	Mercadorias	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	123.369,97	123.369,97	123.369,97	123.369,97		
62	Fornecimentos e serviços externos	151.323,40	151.323,40	151.323,40	151.323,40		
622	Serviços especializados	54.339,29	54.339,29	54.339,29	54.339,29		
6221	Trabalhos especializados	35.218,96	35.218,96	35.218,96	35.218,96		
62211	Contínente	35.218,96	35.218,96	35.218,96	35.218,96		
622111	Operações gerais	8.506,43	8.506,43	8.506,43	8.506,43		
6221113	IVA não dedutível	8.506,43	8.506,43	8.506,43	8.506,43		
62211131	Reduzida	1.187,94	1.187,94	1.187,94	1.187,94		
62211133	Normal	7.318,49	7.318,49	7.318,49	7.318,49		
622112	Operações isentas	26.712,53	26.712,53	26.712,53	26.712,53		
6222	Publicidade e propaganda	252,15	252,15	252,15	252,15		
62221	Contínente	252,15	252,15	252,15	252,15		
622211	Operações gerais	252,15	252,15	252,15	252,15		
6222113	IVA não dedutível	252,15	252,15	252,15	252,15		
62221133	Normal	252,15	252,15	252,15	252,15		
6223	Vigilância e segurança	399,87	399,87	399,87	399,87		
62231	Contínente	399,87	399,87	399,87	399,87		
622311	Operações gerais	399,87	399,87	399,87	399,87		
6223113	IVA não dedutível	399,87	399,87	399,87	399,87		
62231133	Normal	399,87	399,87	399,87	399,87		
6224	Honorários	4.944,60	4.944,60	4.944,60	4.944,60		
62241	Contínente	4.944,60	4.944,60	4.944,60	4.944,60		
	<b>Total a transportar</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11/22

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>		
622411	Operações gerais	4.944,60	4.944,60	4.944,60	4.944,60		
6224113	IVA não dedutível	4.944,60	4.944,60	4.944,60	4.944,60		
62241133	Normal	4.944,60	4.944,60	4.944,60	4.944,60		
6225	Comissões	70,33	70,33	70,33	70,33		
62251	Contínente	70,33	70,33	70,33	70,33		
622512	Operações isentas	70,33	70,33	70,33	70,33		
6226	Conservação e reparação	13.453,38	13.453,38	13.453,38	13.453,38		
62263	Equipamento basico	12.746,10	12.746,10	12.746,10	12.746,10		
622631	Contínente	12.746,10	12.746,10	12.746,10	12.746,10		
6226311	Operações gerais	12.560,25	12.560,25	12.560,25	12.560,25		
62263113	IVA não dedutível	12.560,25	12.560,25	12.560,25	12.560,25		
622631133	Normal	12.560,25	12.560,25	12.560,25	12.560,25		
6226312	Operações isentas	185,85	185,85	185,85	185,85		
62264	Equipamentos de transporte	707,28	707,28	707,28	707,28		
622641	27-UZ-14	551,61	551,61	551,61	551,61		
6226415	Não aplicável	551,61	551,61	551,61	551,61		
62264151	Contínente	551,61	551,61	551,61	551,61		
622641511	Operações gerais	551,61	551,61	551,61	551,61		
6226415113	IVA não dedutível	551,61	551,61	551,61	551,61		
62264151133	Normal	551,61	551,61	551,61	551,61		
622642	55-PJ-59	92,07	92,07	92,07	92,07		
6226421	Restantes viaturas	92,07	92,07	92,07	92,07		
62264211	Contínente	92,07	92,07	92,07	92,07		
622642111	Operações gerais	92,07	92,07	92,07	92,07		
6226421113	IVA não dedutível	92,07	92,07	92,07	92,07		
62264211133	Normal	92,07	92,07	92,07	92,07		
622643	93-59-FG	63,60	63,60	63,60	63,60		
6226431	Restantes viaturas	63,60	63,60	63,60	63,60		
62264311	Contínente	63,60	63,60	63,60	63,60		
622643111	Operações gerais	63,60	63,60	63,60	63,60		
6226431113	IVA não dedutível	63,60	63,60	63,60	63,60		
62264311133	Normal	63,60	63,60	63,60	63,60		
623	Materiais	8.165,53	8.165,53	8.165,53	8.165,53		
	<b>Total a transportar</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11/11

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.740,70	6.740,70	6.740,70	6.740,70		
62311	Contínente	6.740,70	6.740,70	6.740,70	6.740,70		
623111	Operações gerais	6.630,70	6.630,70	6.630,70	6.630,70		
6231113	IVA não dedutível	6.630,70	6.630,70	6.630,70	6.630,70		
62311133	Normal	6.630,70	6.630,70	6.630,70	6.630,70		
623112	Operações isentas	110,00	110,00	110,00	110,00		
6233	Material de escritório / economato	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83		
62331	Contínente	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83		
623311	Operações gerais	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83		
6233113	IVA não dedutível	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83		
62331133	Normal	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83		
6234	Artigos para oferta	80,00	80,00	80,00	80,00		
62341	Contínente	80,00	80,00	80,00	80,00		
623411	Operações gerais	80,00	80,00	80,00	80,00		
6234113	IVA não dedutível	80,00	80,00	80,00	80,00		
62341133	Normal	80,00	80,00	80,00	80,00		
624	Energia e fluidos	51.325,38	51.325,38	51.325,38	51.325,38		
6241	Eletricidade	33.287,60	33.287,60	33.287,60	33.287,60		
62411	Contínente	33.287,60	33.287,60	33.287,60	33.287,60		
624111	Operações gerais	33.287,60	33.287,60	33.287,60	33.287,60		
6241113	IVA não dedutível	33.287,60	33.287,60	33.287,60	33.287,60		
62411131	Reduzida	131,45	131,45	131,45	131,45		
62411132	Intermedia	85,07	85,07	85,07	85,07		
62411133	Normal	33.071,08	33.071,08	33.071,08	33.071,08		
6242	Combustíveis	7.364,26	7.364,26	7.364,26	7.364,26		
62421	27-UZ-14	5.439,52	5.439,52	5.439,52	5.439,52		
624211	Restantes viaturas	19,99	19,99	19,99	19,99		
6242111	Contínente	19,99	19,99	19,99	19,99		
62421111	Operações gerais	19,99	19,99	19,99	19,99		
624211113	IVA não dedutível	19,99	19,99	19,99	19,99		
6242111133	Normal	19,99	19,99	19,99	19,99		
624215	Não aplicável	5.419,53	5.419,53	5.419,53	5.419,53		
6242151	Contínente	5.419,53	5.419,53	5.419,53	5.419,53		
	<b>Total a transportar</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11/22

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>		
62421511	Operações gerais	Transporte classe	5.419,53	5.419,53	5.419,53	5.419,53		
624215113	IVA não dedutível		5.419,53	5.419,53	5.419,53	5.419,53		
6242151133	Normal		5.419,53	5.419,53	5.419,53	5.419,53		
62422	55-PJ-59		582,14	582,14	582,14	582,14		
624221	Restantes viaturas		582,14	582,14	582,14	582,14		
6242211	Contínente		582,14	582,14	582,14	582,14		
62422111	Operações gerais		582,14	582,14	582,14	582,14		
624221113	IVA não dedutível		582,14	582,14	582,14	582,14		
6242211133	Normal		582,14	582,14	582,14	582,14		
62423	93-59-FG		1.342,60	1.342,60	1.342,60	1.342,60		
624231	Restantes viaturas		1.342,60	1.342,60	1.342,60	1.342,60		
6242311	Contínente		1.342,60	1.342,60	1.342,60	1.342,60		
62423111	Operações gerais		1.342,60	1.342,60	1.342,60	1.342,60		
624231113	IVA não dedutível		1.342,60	1.342,60	1.342,60	1.342,60		
6242311133	Normal		1.342,60	1.342,60	1.342,60	1.342,60		
6243	Água		3.735,89	3.735,89	3.735,89	3.735,89		
62431	Contínente		3.735,89	3.735,89	3.735,89	3.735,89		
624311	Operações gerais		2.266,70	2.266,70	2.266,70	2.266,70		
6243113	IVA não dedutível		2.266,70	2.266,70	2.266,70	2.266,70		
62431131	Reduzida		2.266,70	2.266,70	2.266,70	2.266,70		
624312	Operações isentas		1.469,19	1.469,19	1.469,19	1.469,19		
6248	Outros energia e fluidos		6.937,63	6.937,63	6.937,63	6.937,63		
62481	Contínente		6.937,63	6.937,63	6.937,63	6.937,63		
624811	Operações gerais		6.937,63	6.937,63	6.937,63	6.937,63		
6248113	IVA não dedutível		6.937,63	6.937,63	6.937,63	6.937,63		
62481133	Normal		6.937,63	6.937,63	6.937,63	6.937,63		
626	Serviços diversos		37.493,20	37.493,20	37.493,20	37.493,20		
6261	Comunicação		2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16		
62621	Contínente		2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16		
626211	Operações gerais		2.019,78	2.019,78	2.019,78	2.019,78		
6262113	IVA não dedutível		2.019,78	2.019,78	2.019,78	2.019,78		
62621133	Normal		2.019,78	2.019,78	2.019,78	2.019,78		
626212	Operações isentas		230,38	230,38	230,38	230,38		
	<b>Total a transportar</b>		<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>	<b>301.398,99</b>		
	<b>Transporte classe</b>							
6263	Seguros		330,15	330,15	330,15	330,15		
62632	Edifícios e outras construções		14,92	14,92	14,92	14,92		
626321	Contínente		14,92	14,92	14,92	14,92		
6263212	Operações isentas		14,92	14,92	14,92	14,92		
62634	Equipamentos de transporte		315,23	315,23	315,23	315,23		
626341	27-UZ-14		190,44	190,44	190,44	190,44		
6263415	Não aplicável		190,44	190,44	190,44	190,44		
62634151	Contínente		190,44	190,44	190,44	190,44		
626341512	Operações isentas		190,44	190,44	190,44	190,44		
626343	93-59-FG		124,79	124,79	124,79	124,79		
6263431	Restantes viaturas		124,79	124,79	124,79	124,79		
62634311	Contínente		124,79	124,79	124,79	124,79		
626343112	Operações isentas		124,79	124,79	124,79	124,79		
6267	Limpeza, higiene e conforto		34.912,89	34.912,89	34.912,89	34.912,89		
62671	Contínente		34.912,89	34.912,89	34.912,89	34.912,89		
626711	Operações gerais		32.997,11	32.997,11	32.997,11	32.997,11		
6267113	IVA não dedutível		32.997,11	32.997,11	32.997,11	32.997,11		
62671131	Reduzida		5.485,73	5.485,73	5.485,73	5.485,73		
62671132	Intermedia		341,10	341,10	341,10	341,10		
62671133	Normal		27.170,28	27.170,28	27.170,28	27.170,28		
626712	Operações isentas		1.915,78	1.915,78	1.915,78	1.915,78		
63	Gastos com o pessoal		714.212,64	714.212,64	714.212,64	714.212,64		
632	Pessoal		579.552,80	579.552,80	579.552,80	579.552,80		
6321	Vencimentos mensais		465.110,86	465.110,86	465.110,86	465.110,86		
6322	Subsídio férias		37.195,97	37.195,97	37.195,97	37.195,97		
6323	Subsídio natal		37.195,97	37.195,97	37.195,97	37.195,97		
6324	Subsídio de alimentação		40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00		
	Indemnizações		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
635	Encargos sobre remunerações		118.248,47	118.248,47	118.248,47	118.248,47		
6352	Pessoal		118.248,47	118.248,47	118.248,47	118.248,47		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		8.086,37	8.086,37	8.086,37	8.086,37		
638	Outros gastos com o pessoal		1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização		31.245,22	31.245,22	31.245,22	31.245,22		
	<b>Total a transportar</b>		<b>1.046.856,85</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501529608

Valores em EUR

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	<b>Transporte classe</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>1.046.856,85</b>			
642	Activos fixos tangíveis	31.245,22	31.245,22	31.245,22	31.245,22			
6422	Edifícios e outras construções	11.723,96	11.723,96	11.723,96	11.723,96			
6423	Equipamento básico	11.927,01	11.927,01	11.927,01	11.927,01			
6424	Equipamentos de transporte	5.062,40	5.062,40	5.062,40	5.062,40			
6425	Equipamento administrativo	2.531,85	2.531,85	2.531,85	2.531,85			
65	Perdas por imparidade	14.121,45	14.121,45	14.121,45	14.121,45			
651	Em dívidas a receber	14.121,45	14.121,45	14.121,45	14.121,45			
6511	Clientes	14.121,45	14.121,45	14.121,45	14.121,45			
65112	Não aceite fiscalmente	14.121,45	14.121,45	14.121,45	14.121,45			
68	Outros gastos	2.713,19	2.713,19	2.713,19	2.713,19			
681	Impostos	566,94	566,94	566,94	566,94			
6812	Impostos indirectos	325,09	325,09	325,09	325,09			
68122	IMI	325,09	325,09	325,09	325,09			
6813	Taxas	241,85	241,85	241,85	241,85			
688	Outros	2.146,25	2.146,25	2.146,25	2.146,25			
6888	Outros não especificados	2.146,25	2.146,25	2.146,25	2.146,25			
68881	Despesas indevidamente documentadas	35,00	35,00	35,00	35,00			
68882	Despesas não documentadas	1.569,05	1.569,05	1.569,05	1.569,05			
68883	Multas e penalidades	542,07	542,07	542,07	542,07			
688832	Multas não fiscais	542,07	542,07	542,07	542,07			
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,13	0,13	0,13	0,13			
	<b>Total da classe</b>	<b>1.063.691,49</b>	<b>1.063.691,49</b>	<b>1.063.691,49</b>	<b>1.063.691,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
71	Vendas	34.192,26	34.192,26	34.192,26	34.192,26			
711	Mercadorias	34.192,26	34.192,26	34.192,26	34.192,26			
11	Continente	34.192,26	34.192,26	34.192,26	34.192,26			
112	Isento	34.192,26	34.192,26	34.192,26	34.192,26			
72	Prestações de serviços	516.933,49	516.933,49	516.933,49	516.933,49			
721	Quotas dos Utilizadores	512.721,80	512.721,80	512.721,80	512.721,80			
7211	Continente	512.721,80	512.721,80	512.721,80	512.721,80			
72112	Isento	512.721,80	512.721,80	512.721,80	512.721,80			
722	Quotizações e jóias	1.831,85	1.831,85	1.831,85	1.831,85			
	<b>Total a transportar</b>	<b>551.125,75</b>	<b>551.125,75</b>	<b>551.125,75</b>	<b>551.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Caixa		93.640,55	97.606,76	97.606,76	97.606,76		
11999	Outras contas caixa		93.640,55	97.606,76	97.606,76	97.606,76		
12	Depósitos à ordem		1.130.041,74	1.132.905,13	1.141.375,47	1.132.905,13	8.470,34	
12001	CCAM MORAVIS		1.130.041,74	1.132.905,13	1.141.375,47	1.132.905,13	8.470,34	
13	Outros depósitos bancários		160.000,00		646.500,00		646.500,00	
136240	CCAM Moravis				411.500,00		411.500,00	
136242	DP44334245094				55.000,00		55.000,00	
136244	DP 44335509592				20.000,00		20.000,00	
136245	DP 44336727178		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136246	DP 44337340263		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
136247	DP 44338917865		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136248	DP 44338995787		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136249	DP 44339731549		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	<b>Total da classe</b>		<b>1.383.682,29</b>	<b>1.230.511,89</b>	<b>1.885.482,23</b>	<b>1.230.511,89</b>	<b>654.970,34</b>	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes		593.214,28	611.728,62	625.689,96	614.185,04	11.504,92	
211	Conta-corrente		579.092,83	580.062,59	611.568,51	582.519,01	29.049,50	
2111	Gerais		579.092,83	580.062,59	611.568,51	582.519,01	29.049,50	
21111	Contínente		579.092,83	580.062,59	611.568,51	582.519,01	29.049,50	
211110001	Consumidor final		2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00		
211110004	GEORGINA ANANIA		8.031,39	8.036,48	8.036,48	8.036,48		
211110006	ANTONIO MICAEL NUNES		5.014,80	5.014,80	5.014,80	5.014,80		
211110008	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO		6.556,70	6.600,20	6.600,20	6.600,20		
211110010	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA		1.896,73		8.844,10		8.844,10	
211110012	MARIA RODRIGUES CRESCO		3.029,24	3.029,24	3.029,24	3.029,24		
211110014	JOSE ANTONIO ROSADO		4.200,92	4.309,61	4.309,61	4.309,61		
211110017	FLORIS ROSA PINTO		4.687,37	4.710,04	4.710,04	4.710,04		
211110019	RUI ANTONIO CORREIA		4.971,02	4.971,02	4.971,02	4.971,02		
211110021	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA		2.138,16	2.138,16	2.138,16	2.138,16		
211110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA		1.130,60	6.382,24	6.382,24	6.382,24		
211110024	MARIA ROSARIO LOURENÇO		7.804,85	7.804,85	7.804,85	7.804,85		
211110030	JOAQUINA RATO		5.564,34	5.564,34	5.564,34	5.564,34		
211110031	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO		1.783,56	1.783,56	1.783,56	1.783,56		
	<b>Total a transportar</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>		
211110032	JOANA ALEIXO MILHEIRAS	5.513,32	5.575,56	5.575,56	5.575,56			
211110034	JOÃO ANASTACIO PRATES	3.711,11	3.711,11	3.711,11	3.711,11			
211110035	MARIA DOMINGOS VIEIRA	6.459,59	6.459,59	6.459,59	6.459,59			
211110037	MARIANA GOMES PENETRA	5.366,69	5.409,31	5.439,96	5.409,31	30,65		
211110038	ROSA VAZ PENETRA	5.173,50	5.173,50	5.173,50	5.173,50			
211110039	MARIA DA GRAÇA COURELA	5.212,89	5.212,89	5.212,89	5.212,89			
211110040	CONCEIÇÃO INACIO	5.176,77	5.176,77	5.176,77	5.176,77			
211110041	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES	2.456,42	2.456,42	2.456,42	2.456,42			
211110046	ANTONIA LUISA VITAL	5.166,37	5.489,40	5.489,40	5.489,40			
211110048	JOAQUINA M'JESUS VITORINO SOCIO Nº 1476	20,00	20,00	20,00	20,00			
211110051	MATILDE BRAZ	6.982,65	6.982,65	6.982,65	6.982,65			
211110055	JOAO ALEXANDRE	5.164,28	5.164,28	5.164,28	5.164,28			
211110057	JOSE ANTONIO RIBEIRO L SILVEIRA	12,00	12,00	12,00	12,00			
211110058	MARIA CARVALHO DUARTE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00			
211110059	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE	1.543,91	1.543,91	1.543,91	1.543,91			
211110062	MANUEL JOSE MENINA	24,00	24,00	24,00	24,00			
211110063	ROBERTO CUSTODIO VIEIRA	2.066,45	2.066,45	2.066,45	2.066,45			
211110064	PERPETUA GARCIA AMEIXEIRA	8.386,00	8.386,00	8.386,00	8.386,00			
211110065	JOSE CORREIA NUNES CALHAU	7.366,84	7.366,84	7.366,84	7.366,84			
211110068	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES	3.443,58	3.527,40	3.527,40	3.527,40			
211110070	CANTINA -MARIA BRITESPINTO MOSTEIAS BORBINHAS	720,00	720,00	720,00	720,00			
211110071	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO	10.307,16	10.307,16	10.307,16	10.307,16			
211110074	MARIA JESUS CONDE	9.033,32	9.033,32	9.033,32	9.033,32			
211110076	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS	2.345,01	2.345,01	2.345,01	2.345,01			
211110077	Francisco Jose Reto	7.319,26	7.321,28	7.321,28	7.321,28			
211110080	Joao Paulo Dias Ferreira	8.145,67	8.145,67	8.145,67	8.145,67			
211110086	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO	3.878,85	3.878,85	3.878,85	3.878,85			
211110087	Antonio Jose Vieira	1.727,35	1.727,35	1.727,35	1.727,35			
211110088	Joaquim Jose Pires Borreicho	360,00	410,00	410,00	410,00			
211110090	JOÃO MATIAS CLARO	2.571,58	2.571,58	2.571,58	2.571,58			
211110091	MARGARIDA ROSA PAIXÃO	5.842,45	5.871,50	5.871,50	5.871,50			
211110092	Umbelina Silva Pinheiro	6.822,31	4.614,81	7.046,02	4.614,81	2.431,21		
211110093	Elvira Parelira Rosa Travessa	7.926,47	7.926,47	7.926,47	7.926,47			
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>		

11/11/2022

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
11110094	Joana Maria Varela Croca	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46		
211110095	SALVAÇÃO	582,50		815,50		815,50	
211110096	JOSE LUIS	582,50		815,50		815,50	
211110101	Joaquina Rosa Moreira Jacinto Mira	1.744,32	1.744,32	1.744,32	1.744,32		
211110104	ROSA PRATES NECO MOTA/MANUEL BATISTA MOT/1382.1381	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110105	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIRA Nº 631,630	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110107	ANA MARTINHA SILVA/JOAO CARRILHO Nº 1580.1579	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110108	JOAQUINA FIGUEIREDO/	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110109	EUGENIA MARIA CARPELHO	8.834,16	8.834,16	8.834,16	8.834,16		
211110110	ANTONIA ROSA	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50		
211110111	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 771	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110112	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFINA ROSA FAVA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110113	ANTONIO JOAO ROSALINO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110114	MANUEL LUIS FIGUEIREDO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110115	JOANA VIEIRA	36,00	36,00	36,00	36,00		
211110116	FRANCISCO ANTONIO SERRANO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110118	JOSE GARCIA RATO ROSADO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110120	JOSE MANUEL REPAS BORREICHO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110122	BALTAZAR EDUARDO CORREIA FINO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110123	ANTONIO JOSE FERNANDES	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110124	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110125	Maria Augusta Gonçalves	8.474,21	8.443,96	8.474,21	8.470,71	3,50	
211110127	M <sup>o</sup> CASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUNIOR	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110128	M <sup>o</sup> LUISA OLIVEIRA	8.108,93	8.108,93	8.108,93	8.108,93		
211110129	UMBELINA ROSA MARQUES CARREIRAS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110130	JOSE BORREICHO	10.477,02	11.320,55	11.320,55	11.320,55		
211110131	MARIA FATIMA JESUS MARQUES SOCIO Nº 1788	12,00	12,00	12,00	12,00		
1110132	JOSE VITORINO FRANCISCO ROSADO	8.791,05	9.004,77	9.004,77	9.004,77		
11110133	JOAO DO ROSARIO GODINHO	96,00	96,00	96,00	96,00		
211110134	MARIA LUISA ANICETO/ANTONIO PEDRO ANICETO	18,00	18,00	18,00	18,00		
211110136	ANA VITAL CARPELHO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110139	Antonio Jose Rosa Rosa Travessa	2.607,70	2.501,44	2.607,70	2.607,70		
211110141	ERPI-Antonio de Oliveira Fernandes	4.954,72	4.851,80	4.954,72	4.954,72		
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110145	MARIA JOÃO RASQUETE	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110148	ANA GERTRUDES FEJAO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110149	Perpetua Rosa Cardoso Coelho	5.785,25	5.631,22	5.785,25	5.785,25		
211110150	Joao Maria Oliveira da Silva	795,31	795,31	795,31	795,31		
211110152	JOAO JOSE CRISTETA OLIVEIRA/MARIA FATIMA S. LAMEIR	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110156	ERMELINDA ROSA DIAS	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110157	JOANA PINTO FREIRE	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110158	JOAO PEDRO BONITO DIAS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110161	EULALIA ROSA MARQUES	36,00	36,00	36,00	36,00		
211110168	Angélica Alfala		68,77		68,77		
211110169	MARIA ROSA MONTEIRO		1.179,46		1.179,46		
211110170	ANTONIO FRANCISCO/ALICE	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110171	ANA MINEIROOLIVEIRA/ MANUEL MARQUES OLIVEIRA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110173	MARIA FILIPA EXC MIRA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
211110174	MARGARIDA M <sup>PC</sup> ONCEIÇÃO FONSECA LEITÃO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110175	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110177	Maria Antonia Mira	8.617,88	7.848,46	8.617,88	7.848,46	769,42	
211110178	Antonio Jose da Silva		4,95		4,95		
211110179	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS	1.088,10	1.088,10	1.088,10	1.088,10		
211110180	Carla Alexandre Martinho	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110182	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110183	ANTONIO JOAQUIM/M <sup>PC</sup> ISABEL GAVAZ CALADO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110185	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110187	Luis Manuel Correia Boieiro	9.413,56	9.380,71	9.413,56	9.413,56		
211110189	IDALIA M. PEDRAS CRISTETA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110190	MANUEL JOSE PEDRAS / SOCIO Nº 1626	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110191	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179	12,00	12,00	12,00	12,00		
11110192	FRANCISCO JOSE PEDRAS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110193	JOAQUIM JOSE MANSINHO GENS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110197	ANTÓNIO SALGUEIRO L.ALEIXO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110203	JOAQUIM GODINHO BORREICHO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110206	JOAO COELHO MIRA	7.031,30	7.031,30	7.031,30	7.031,30		
211110208	Firmino Jose Vicente	8.904,09	8.904,09	8.904,09	8.904,09		
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

11/22

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>		<b>11.504,92</b>
211110212	Miguel Alípio Vieira Varela		3.014,62	2.799,29	3.014,62	2.799,29		215,33
211110213	Matilde Fortunata Matos Palmeiro		8.476,20	8.844,68	9.091,77	8.844,68		247,09
211110214	Francisca Correia Vale Pepe		1.844,61	1.844,61	1.844,61	1.844,61		
211110215	Ivone Aura Passos Santos		6.238,63	5.887,44	6.238,63	6.238,63		
211110216	Augusta Mendes Marques		8.301,58	8.288,58	8.301,58	8.301,58		
211110218	ALZIRA LOUREIRO		8.301,69	8.382,16	8.382,16	8.382,16		
211110219	Antonio Herculano Silva		5.738,54	5.738,64	5.738,64	5.738,64		
211110220	Julia Concelção Moreira Ladeira		8.293,96	7.493,66	8.293,96	8.293,96		
211110221	Joaquim Jose Amieira			774,14	774,14	774,14		
211110222	CELIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110223	JOAO ALEXANDRE BRITO		12,00	12,00	12,00	12,00		
211110224	Jose Salgueiro Molteiro		4.779,49	4.386,00	4.779,49	4.779,49		
211110225	Lucilia Neves Joaquim Nunes		9.620,94	8.997,65	9.620,94	8.997,65		623,29
211110226	Maria Jose Cardoso Amaral		4.966,85	4.972,05	4.972,05	4.972,05		
211110227	Rosa Pinto		8.115,89	8.115,89	8.115,89	8.115,89		
211110228	Mavilia Santos Silveira Mouzinho		7.552,84	7.552,84	7.552,84	7.552,84		
211110229	Maria Rosa Telxeira			0,27	0,27	0,27		
211110230	João Luis Correia		9.179,15	8.955,44	9.179,15	9.179,15		
211110231	Jose Mariano Mouzinho Silva		6.649,69	6.649,69	6.649,69	6.649,69		
211110234	Alberico Jose Cruz / Isabel Fino Beja		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
211110235	Antonio Costa Dias		2.073,70	2.347,21	2.347,21	2.347,21		
211110236	ANTONIA ENCARNACÃO ROLO		13.662,45	13.663,47	13.663,47	13.663,47		
211110237	Maria Aldina Ólvelra		4.102,93	3.886,01	4.102,93	4.102,93		
211110239	Daniel Gomes Silverio		8.955,75	8.959,05	8.959,05	8.959,05		
211110240	Alice Maria da Silva		8.842,96	8.842,96	8.842,96	8.842,96		
211110241	Isabel Fino Beja		8.004,14	8.004,14	8.004,14	8.004,14		
211110242	Maria Ivone Filipe			6.390,84	6.390,84	6.390,84		
211110246	Adelina Maria Rebeca Lagarto		10.023,20	10.023,97	10.023,97	10.023,97		
211110247	Luis da Cunha Canas		7.500,06	6.640,00	7.995,83	6.640,00		1.355,83
211110251	Silviana Barbara Gomes		1.618,06	1.583,06	1.618,06	1.618,06		
211110253	Manuel João Coelho Borreicho		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
211110255	Maria Helena Correia		13.500,30	8.544,59	21.332,49	8.544,59		12.787,90
211110256	Florabela Silva Rocha		33,45	33,45	33,45	33,45		
	<b>Total a transportar</b>		<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>		<b>11.504,92</b>

11/22

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110257	ANTONIO MANUEL PINTO CAEIRO	60,00	60,00	60,00	60,00		
211110258	SANDRA MPCALHAU CUNHA	108,00	108,00	108,00	108,00		
211110259	MARIA CESALTINA RAMALHO ,MANUEL INES	60,00	60,00	60,00	60,00		
211110260	MARIA EDUARDA CONDEÇO	84,00	84,00	84,00	84,00		
211110261	SUSANA ISABEL PENTEADO	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110262	MARIA JOSE PRATES PINHEIRO	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110263	LUISA MARIA FAVA PIRES PIÃO	72,00	72,00	72,00	72,00		
211110264	ELISA ROSA PIRES	60,00	60,00	60,00	60,00		
211110265	Joaquina Rosa General	23,00	23,00	23,00	23,00		
211110266	Antonio Jesus Pinto	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110268	Jose Duarte Pires Matos	181,35	181,35	181,35	181,35		
211110269	Maria Jose Palmeiro Vitorino	5.752,35	5.752,35	5.752,35	5.752,35		
211110270	Maria Luzia Martins Rego	6.664,42	6.664,42	6.664,42	6.664,42		
211110271	JOSE MARIA CRAVIDAO RAMALHO	144,00	144,00	144,00	144,00		
211110272	Jose Aires Silva	664,77	664,77	664,77	664,77		
211110273	Jose João Prudencio Ferraz	801,72	801,72	801,72	801,72		
211110274	JOSE ANTONIO ROQUE ALEIXO	270,00	270,00	270,00	270,00		
211110275	Jose Pedro de Matos	4.414,39	4.414,39	4.414,39	4.414,39		
211110276	EMILIA MARIA DA SILVA	8.057,99	8.057,96	8.057,99	8.057,36		0,63
211110277	ALMERINDA ROSA MALTEZ	4.933,08	4.933,08	4.933,08	4.933,08		
211110278	ANTONIO JOSE LEITÃO	5.133,64	5.133,64	5.133,64	5.133,64		
211110279	JOANA RITA GALHARDO	6.509,80	6.400,25	6.509,80	6.400,25		109,55
211110280	MARIA JOSE FREIRE	7.723,53	7.723,53	7.723,53	7.723,53		
211110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE	3.646,50	3.646,50	3.646,50	3.646,50		
211110282	LUISA MARIA CARVALHO	4.112,01	4.112,01	4.112,01	4.112,01		
211110283	Leonilda Cardoso Laia Ramos	3.272,92	3.272,92	3.272,92	3.272,92		
211110288	ERPI-Rui Antonio Correia	229,20	229,20	229,20	229,20		
1110291	Joao Matias Claro	854,95	854,95	854,95	854,95		
211110292	Conceição Canelas Pinto Cunha	600,00	600,00	600,00	600,00		
211110293	Isacc Branco Croca	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
211110295	Jose Manuel Rodrigues	604,54	604,54	604,54	604,54		
211110298	Maria dos Anjos Figueiredo Ferreira	800,00	800,00	800,00	800,00		
211110305	joao anastacio prates	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.292,95		
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

11/22

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
211110306	Ana Maria Croca Pinto	16,00	16,00	16,00	16,00		
211110308	MARIA JOSE MIRA FRAGOSO	36,00	36,00	36,00	36,00		
211110309	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110310	Maria Manuela Lourenço Piteira	925,00	925,00	925,00	925,00		
217	Cobrança duvidosa	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
2171	Gerais	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
21711	Continente	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
217110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA	5.703,29		5.703,29		5.703,29	
217110168	Angélica Alfaia	68,77		68,77		68,77	
217110169	MARIA ROSA MONTEIRO	1.179,46		1.179,46		1.179,46	
217110178	Antonio Jose da Silva	4,95		4,95		4,95	
217110221	Joaquim Jose Amleira	774,14		774,14		774,14	
217110242	Maria Ivone Filipe	6.390,84		6.390,84		6.390,84	
218	Adiantamentos de clientes		17.544,58		17.544,58		17.544,58
2181	Gerais		17.544,58		17.544,58		17.544,58
21811	Continente		17.544,58		17.544,58		17.544,58
218110001	Consumidor final		12.325,17		12.325,17		12.325,17
218110074	MARIA JESUS CONDE		74,53		74,53		74,53
218110080	Joao Paulo Dias Ferreira		653,59		653,59		653,59
218110179	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS		181,35		181,35		181,35
218110206	JOAO COELHO MIRA		823,10		823,10		823,10
218110219	Antonio Herculano Silva		434,44		434,44		434,44
218110237	Maria Aldina Oliveira		252,29		252,29		252,29
218110253	Manuel João Coelho Borrelcho		480,00		480,00		480,00
218110273	Jose João Prudencio Ferraz		446,15		446,15		446,15
218110280	MARIA JOSE FREIRE		1.013,65		1.013,65		1.013,65
218110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE		460,31		460,31		460,31
218110293	Isacc Branco Croca		400,00		400,00		400,00
219	Perdas por imparidade acumuladas		14.121,45		14.121,45		14.121,45
2191	Gerais		14.121,45		14.121,45		14.121,45
21911	Continente		14.121,45		14.121,45		14.121,45
219110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA		5.703,29		5.703,29		5.703,29
219110168	Angélica Alfaia		68,77		68,77		68,77
	<b>Total a transportar</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>593.214,28</b>	<b>611.728,62</b>	<b>625.689,96</b>	<b>614.185,04</b>	<b>11.504,92</b>	
19110169	MARIA ROSA MONTEIRO		1.179,46		1.179,46		1.179,46
219110178	Antonio Jose da Silva		4,95		4,95		4,95
219110221	Joaquim Jose Amielra		774,14		774,14		774,14
219110242	Maria Ivone Filipe		6.390,84		6.390,84		6.390,84
22	Fornecedores	373.724,66	372.685,43	374.379,10	385.417,84		11.038,74
221	Conta-corrente	364.220,33	372.685,43	364.874,77	385.417,84		20.543,07
2211	Gerais	364.220,33	372.685,43	364.874,77	385.417,84		20.543,07
22111	Continente	364.220,33	372.685,43	364.874,77	385.417,84		20.543,07
22111001	Evarovicola Industria e Comercio Aves Lda	5.208,48	5.141,83	5.208,48	5.208,48		
22111004	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada	12.924,22	12.739,16	12.924,22	12.924,22		
22111005	Serragel Produtos Alimentares Lda	3.505,20	3.467,43	3.505,20	3.505,20		
22111006	Artur & Guerreiro, S.A.	53.728,82	61.176,04	53.728,82	61.176,04		7.447,22
22111007	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.		38,38		38,38		
22111008	Fernanda de Jesus Flausino	7.561,88	7.719,38	7.719,38	7.719,38		
22111009	J Saragoca Lda	16.047,43	21.616,66	16.047,43	21.616,66		5.569,23
22111011	Nigel Congeladora Jose Nicolau Lda	2.663,68	2.663,68	2.663,68	2.663,68		
22111012	Edp Serviço Universal S A	234,06	234,06	234,06	250,02		15,96
22111013	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	6.472,48	6.380,57	6.472,48	6.472,48		
22111014	Aviludo - Indústria e Comercio de Produtos Alimentares S A	10.299,57	10.299,57	10.299,57	10.299,57		
22111015	Eborpapers Lda	943,99	1.040,05	1.040,05	1.040,05		
22111016	LimphiImed Unipessoal Lda	108,10	65,66	108,10	108,10		
22111017	Coop Consumo Popular Cabecao	42.866,00	39.844,56	42.866,00	42.866,00		
22111018	Manuel Garcia Vieira Bailão	4.252,32	4.843,44	4.252,32	4.843,44		591,12
22111019	Nos Comunicações, S.A.	2.237,07	2.237,08	2.237,07	2.267,09		30,02
22111020	Ancora Prateada - Comercio de Produtos Alimentares Lda	6.048,81	5.938,31	6.048,81	6.048,81		
22111021	Congelmor Congelados da Beira Sa	3.792,61	3.792,61	3.792,61	3.792,61		
22111022	Paulo Jorge Amaral do Sacramento	7.915,39	7.273,45	7.915,39	7.915,39		
22111023	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.167,05	2.169,05	2.167,05	2.169,05		2,00
22111024	Victor Manuel Ramos Biscaia	1.027,05	1.113,15	1.027,05	1.199,25		172,20
22111025	Município de Mora	3.686,46	3.735,89	3.686,46	3.752,36		65,90
22111026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	4.207,50	4.920,00	4.477,50	4.920,00		442,50
22111027	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	5.208,52	5.218,52	5.218,52	5.218,52		
22111028	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	33.693,70	33.053,54	33.693,70	37.137,36		3.443,66
	<b>Total a transportar</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>466,18</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.038,74</b>
22111029	Abrafrío Equipamentos Hoteleiros Lda	7.042,63	6.289,86	7.042,63	7.042,63		
22111030	Digital Solution Soluções Digitais Lda	163,21	163,21	163,21	163,21		
22111031	Mercearia Alentejana Supermercados Lda	2.501,30	2.564,30	2.501,30	2.564,30		63,00
22111033	Ambimed Gestão Ambiental Lda	1.179,73	1.187,94	1.179,73	1.277,76		98,03
22111035	Jorge Manuel Salgueira Mateus	4.597,64	4.597,64	4.597,64	4.597,64		
22111036	Seguradoras Unidas, S.A.	8.490,73	8.490,73	8.490,73	8.490,73		
22111037	Vitor Bragança Unipessoal Lda	4.606,01	4.606,01	4.606,01	4.606,01		
22111039	Acin-Icloud Solutions, Lda	212,54	354,24	212,54	566,78		354,24
22111040	Ctt - Correios de Portugal S A	43,09	43,09	43,09	43,09		
22111042	Permanent Calculum - Contabilidade e Consultoria Unipessoal Lda	4.776,77	4.776,77	4.776,77	4.776,77		
22111043	Pedro Manuel Silveira Farrusco	540,11	540,11	540,11	540,11		
22111045	Crédito Agrícola Seguros	179,00	179,00	179,00	631,70		452,70
22111047	Cooperativa Agrícola de Mora	293,29	293,29	293,29	418,74		125,45
22111048	Frigal - Entrepoto Frigorífico Alimentar Lda				38,38		38,38
22111049	Pereira Rouxinol & Cia Lda	234,07	234,07	234,07	234,07		
22111050	Modelo Continente Hipermercados S A	8,58	8,58	8,58	8,58		
22111051	Luis Filipe da Mata Santos	1.818,70	1.818,70	1.818,70	1.818,70		
22111054	Crisalbi Lda	2.254,91	2.254,91	2.254,91	2.254,91		
22111055	Auchan Retail Portugal, S.A.	2.067,39	2.067,39	2.067,39	2.067,39		
22111058	Petrogal, S.A.	6.704,87	6.704,87	6.704,87	6.704,87		
22111059	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	114,00	114,00	114,00	114,00		
22111061	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	82,95	82,95	82,95	82,95		
22111062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos		82,50		82,50		
22111065	Interprev - Seguranca e Saude do Trabalho, S.A.	2.219,00	2.194,00	2.219,00	2.219,00		
22111070	Paulo Pina Unipessoal Lda	6.513,79	6.513,79	6.513,79	6.513,79		
22111071	Interaraiolos-Supermercados Lda	243,09	470,28	243,09	470,28		227,19
22111074	Centro de Inspecoes Periodicas Gomes e Soledade Lda	95,40	95,40	95,40	95,40		
22111076	Maria Custodia Marques de Carvalho Florencio	462,90	600,05	462,90	600,05		137,15
22111079	PINA & CHITAS LDA				54,79		54,79
22111080	José Chitas da Cunha	1.200,49	1.200,49	1.200,49	1.559,27		358,78
22111081	Simão David Ramalho Borreicho	1.486,45	221,17	1.486,45	1.486,45		
22111083	Websp Comercio e Prestação de Serviços Informaticos Lda	55,00	55,00	55,00	55,00		
22111084	Completa Simetria, Unipessoal Lda	170,00	170,00	170,00	170,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>466,18</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.038,74</b>
22111086	Feijão Filhos - Sociedade Agricola Lda	1.538,77	1.538,77	1.538,77	1.538,77		
22111087	Medirm Fabrico e Comercio de Dispositivos Medicos Lda					93,81	93,81
22111088	Blocomor Lda	40,70	40,70	40,70	40,70		
22111093	Sociedade Construções Cabeçanense Lda	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
22111096	Td.Central Distribuição e Comércio, Lda	387,96	387,96	387,96	387,96		
22111097	Jorge Manuel de Matos	4.966,79	4.722,50	4.966,79	4.982,50		15,71
22111098	Rui Alexandre da Silva Mateus					420,00	420,00
22111107	Maria Joaquina Vicente Ganhão	80,00	80,00	80,00	80,00		
22111108	Superabrantes - Supermercados Lda	63,35	63,35	63,35	63,35		
22111110	Teodoro Santos Papelaria Unipessoal Lda					30,02	30,02
22111111	WEI LIN	7,50	7,50	7,50	7,50		
22111112	Pneus Morense Vda Lda	60,27	60,27	60,27	60,27		
22111114	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	79,77	79,77	79,77	79,77		
22111115	Cx Credito Agricola Mutuo de Moravis Crl	140,66	140,66	140,66	140,66		
22111116	Petroalves Distribuidor de Combustiveis e Lubrificantes Sa	116,85	116,85	116,85	116,85		
22111119	Jose Nunes Filipe	1.358,20	1.358,20	1.358,20	1.358,20		
22111120	Fogosor, Lda	399,87	399,87	399,87	399,87		
22111122	Cofina Media, S.A.	375,15	252,15	375,15	375,15		
22111123	Maria Alves Martins - Farmacia Unipessoal Lda	1.220,65	1.514,66	1.220,65	1.514,66		294,01
22111124	Tania Cristina Poelras Grenho	5.783,77	5.783,77	5.783,77	5.783,77		
22111125	Casa Mundo Materials Construcão Lda	12,00	12,00	12,00	12,00		
22111126	Auchan Energy S A	968,12	968,12	968,12	968,12		
22111127	T o T - Comercialização de Consumíveis Lda	452,37	452,37	452,37	452,37		
22111128	Farmora Sociedade Unipessoal Lda	35,25	35,25	35,25	35,25		
22111129	Minutos Emblemáticos, Lda	453,56	453,56	453,56	453,56		
22111130	Luís Miguel Banha Vinagre Calhau	10,00	10,00	10,00	10,00		
22111131	Instituto Tecnológico do Gas	120,00	120,00	120,00	120,00		
22111132	Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	378,79	378,79	378,79	378,79		
22111133	Bmpv, Unipessoal Lda	410,00	410,00	410,00	410,00		
22111134	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Ponte Sor Scrl	1.023,92	1.023,92	1.023,92	1.023,92		
22111135	Saldanha Lda	70,00	70,00	70,00	70,00		
22111136	Rsocialform - Geriatria Lda	55,00	55,00	55,00	55,00		
22111137	Xianing - Comercio de Vestuario e Artigos Para o Lar Lda	185,65	185,65	185,65	185,65		
	<b>Total a transportar</b>	<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>466,18</b>	

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

NIF: 501529608

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>966.938,94</b>	<b>984.414,05</b>	<b>1.000.069,06</b>	<b>999.602,88</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.038,74</b>
2211138	Fundação Antonio Silva Leal		60,00	60,00	60,00	60,00		
2211139	Baozhao Jin		13,50	13,50	13,50	13,50		
2211141	Luzias Lda		212,00	212,00	212,00	212,00		
2211142	JANELAS DE FRESCURA - FRUTAS E HORTICOLAS LDA		5.823,85	5.823,85	5.823,85	5.823,85		
2211143	Medidas pitorescas, unipessoal lda		19.157,00	19.157,00	19.157,00	19.157,00		
2211144	Justino Gomes Bessa e Filhos Lda		102,75	102,75	102,75	102,75		
2211145	M & V Sousa Lda		20,00	20,00	20,00	20,00		
2211146	Fornecedor Indiferenciado		68,25	68,25	68,25	68,25		
2211147	Troncadis - Sociedade de Distribuição S.A.		82,81	82,81	82,81	82,81		
2211148	Ordem dos Contabilistas Certificados		103,32	103,32	103,32	103,32		
2211149	Moveis Brotas Unipessoal Lda		14.268,00	14.268,00	14.268,00	14.268,00		
2211150	Tfuel, Unipessoal Lda		80,00	80,00	80,00	80,00		
2211151	jiang Yangjun		45,90	45,90	45,90	45,90		
2211152	PAULO COSME UNIPessoal LDA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
228	Adiantamentos a fornecedores		9.504,33		9.504,33		9.504,33	
2281	Gerais		9.504,33		9.504,33		9.504,33	
22811	Continente		9.504,33		9.504,33		9.504,33	
22811001	Evoravícola Indústria e Comércio Aves Lda		29,91		29,91		29,91	
22811004	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada		195,93		195,93		195,93	
22811005	Serragal Produtos Alimentares Lda		71,49		71,49		71,49	
22811007	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.		38,38		38,38		38,38	
22811008	Fernanda de Jesus Flausino		1.434,38		1.434,38		1.434,38	
22811013	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda		850,73		850,73		850,73	
22811015	Eborpapers Lda		21,15		21,15		21,15	
22811017	Coop Consumo Popular Cabecao		654,71		654,71		654,71	
22811022	Paulo Jorge Amaral do Sacramento		247,09		247,09		247,09	
22811035	Jorge Manuel Salgueira Mateus		392,74		392,74		392,74	
11062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos		82,50		82,50		82,50	
22811142	JANELAS DE FRESCURA - FRUTAS E HORTICOLAS LDA		485,32		485,32		485,32	
22811152	PAULO COSME UNIPessoal LDA		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
23	Pessoal		440.613,34	440.669,31	440.655,57	440.766,34		110,77
231	Remunerações a pagar		440.032,23	440.032,23	440.032,23	440.032,23		
2312	Pessoal		440.032,23	440.032,23	440.032,23	440.032,23		
	<b>Total a transportar</b>		<b>1.407.552,28</b>	<b>1.425.083,36</b>	<b>1.440.724,63</b>	<b>1.440.369,22</b>	<b>355,41</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>1.407.552,28</b>	<b>1.425.083,36</b>	<b>1.440.724,63</b>	<b>1.440.369,22</b>	<b>11.504,92</b>	<b>11.149,51</b>
232	Adiantamentos	72,21		114,44			
2322	Pessoal	72,21		114,44		114,44	
238	Outras operações	508,90	637,08	508,90	734,11		225,21
2382	Pessoal	508,90	637,08	508,90	734,11		225,21
23821	Penhoras	508,90	637,08	508,90	734,11		225,21
24	Estado e outros entes públicos	181.859,84	186.962,41	190.073,79	199.941,23		9.867,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24.504,04	27.499,55	24.504,04	30.003,30		5.499,26
2421	Trabalho dependente	18.891,65	21.305,62	18.891,65	22.310,23		3.418,58
24211	Retenção IRS	18.891,65	21.305,62	18.891,65	22.310,23		3.418,58
242111	Contínente	18.891,65	21.305,62	18.891,65	22.310,23		3.418,58
2422	Trabalho independente	5.612,39	6.193,93	5.612,39	7.693,07		2.080,68
24221	Contínente	5.612,39	6.193,93	5.612,39	7.693,07		2.080,68
24221008	Fernanda de Jesus Flausino	2.650,00	2.095,00	2.650,00	3.252,50		602,50
24221026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	917,50	1.630,00	917,50	1.630,00		712,50
24221035	Jorge Manuel Salgueira Mateus	919,08	1.072,68	919,08	1.302,54		383,46
24221043	Pedro Manuel Silveira Farrusco	7,85	11,50	7,85	11,50		3,65
24221080	José Chitas da Cunha	95,45	65,55	95,45	95,45		
24221081	Simão David Ramalho Borreicho	81,88	12,94	81,88	94,82		12,94
24221124	Tania Cristina Poeiras Grenho	940,63	1.306,26	940,63	1.306,26		365,63
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	7.005,73	6.453,41	15.219,68	6.453,41	8.766,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.005,73	6.453,41	15.219,68	6.453,41	8.766,27	
245	Contribuições para a segurança social	149.498,79	151.917,18	149.498,79	162.301,63		12.802,84
2451	Segurança social	149.498,79	151.917,18	149.498,79	162.301,63		12.802,84
24512	Pessoal	149.498,79	151.917,18	149.498,79	162.301,63		12.802,84
247	Fundo garantia salarial	851,28	1.092,27	851,28	1.182,89		331,61
2471	Fundo compensação	851,28	1.092,27	851,28	1.182,89		331,61
27	Outras contas a receber e a pagar	647.878,29	634.507,15	647.878,99	721.785,69		73.906,70
272	Devedores e credores por acréscimos	102.721,40	90.981,37	102.721,40	176.512,04		73.790,64
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	17.190,68		17.190,68		17.190,68	
27212	Acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços	17.190,68		17.190,68		17.190,68	
2722	Credores por acréscimos de gastos	85.530,72	90.981,37	85.530,72	176.512,04		90.981,32
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	85.530,72	90.981,37	85.530,72	176.512,04		90.981,32
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	69.936,24	74.391,94	69.936,24	144.328,18		74.391,94
	<b>Total a transportar</b>	<b>2.237.290,41</b>	<b>2.246.552,92</b>	<b>2.278.677,41</b>	<b>2.362.096,14</b>		<b>83.418,73</b>

## ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			<b>2.237.290,41</b>	<b>2.246.552,92</b>	<b>2.278.677,41</b>	<b>2.362.096,14</b>	<b>11.504,92</b>	<b>94.923,65</b>
	<b>Transporte classe</b>							
			15.594,48	16.589,43	15.594,48	32.183,86		16.589,38
27229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		545.156,89	543.525,78	545.157,59	545.273,65		116,06
278	Outros devedores e credores		1.853,07		1.853,77		1.853,77	
2781	Outros devedores		1.853,07		1.853,77		1.853,77	
27811	Devedores diversos		1.853,07		1.853,77		1.853,77	
278113	Outra Entidade		1.652,17		1.652,87		1.652,87	
2781130005	Dr. Carlos Rosa		200,90		200,90		200,90	
2781130011	Rosa Gens		543.303,82	543.525,78	543.303,82	545.273,65		1.969,83
2782	Outros credores		543.303,82	543.525,78	543.303,82	545.273,65		1.969,83
27821	Credores diversos		898,58	898,58	898,58	898,58		
278211	Fornecedor		415,25	415,25	415,25	415,25		
278211008	Fernanda de Jesus Flausino		170,04	170,04	170,04	170,04		
278211026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco		148,79	148,79	148,79	148,79		
278211035	Jorge Manuel Salgueira Mateus		4,50	4,50	4,50	4,50		
278211097	Jorge Manuel de Matos		160,00	160,00	160,00	160,00		
278211124	Tania Cristina Poeiras Grenho		542.405,24	542.627,20	542.405,24	544.375,07		1.969,83
278213	Outra Entidade		535.083,54	535.083,54	535.083,54	535.083,54		
2782130001	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, L.P.		7.100,00	7.100,70	7.100,00	7.100,70		0,70
2782130005	Dr. Carlos Rosa		221,70	221,70	221,70	221,70		
2782130011	Rosa Gens			100,00		100,00		100,00
2782130013	María Jesus Conde			121,26		121,26		121,26
2782130014	JOSE BORREICHO					1.747,87		1.747,87
2782139999	Outras entidades		253,21		1.239,88		1.239,88	
28	Diferimentos		253,21		1.239,88		1.239,88	
281	Gastos a reconhecer		253,21		1.239,88		1.239,88	
2819	Outros gastos a reconhecer		253,21		774,55		774,55	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		164,08		328,16		328,16	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros Responsabilidade Civil		89,13		446,39		446,39	
922	Outros gastos a reconhecer - seguros AUTO				465,33		465,33	
28195	Outros gastos a reconhecer				465,33		465,33	
281953	Outros gastos a reconhecer Higiene, Seg. e Saúde Trabalho							
	<b>Total da classe</b>		<b>2.237.543,62</b>	<b>2.246.552,92</b>	<b>2.279.917,29</b>	<b>2.362.096,14</b>		<b>82.178,85</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Compras	143.934,77	143.934,77	143.934,77	143.934,77		
11	Mercadorias	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
3111	Contínente	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
31111	Operações gerais	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
311113	IVA não dedutível	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
3111131	Reduzida	26.705,62	26.705,62	26.705,62	26.705,62		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116.881,32	116.881,32	116.881,32	116.881,32		
3121	Contínente	116.881,32	116.881,32	116.881,32	116.881,32		
31211	Operações gerais	115.523,12	115.523,12	115.523,12	115.523,12		
312113	IVA não dedutível	115.523,12	115.523,12	115.523,12	115.523,12		
3121131	Reduzida	92.399,54	92.399,54	92.399,54	92.399,54		
3121132	Intermedia	1.463,69	1.463,69	1.463,69	1.463,69		
3121133	Normal	21.659,89	21.659,89	21.659,89	21.659,89		
31212	Operações isentas	1.358,20	1.358,20	1.358,20	1.358,20		
317	Devoluções de compras	347,83	347,83	347,83	347,83		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	347,83	347,83	347,83	347,83		
31721	Contínente	347,83	347,83	347,83	347,83		
317211	Operações gerais	347,83	347,83	347,83	347,83		
3172113	IVA não dedutível	347,83	347,83	347,83	347,83		
31721131	Reduzida	321,75	321,75	321,75	321,75		
31721133	Normal	26,08	26,08	26,08	26,08		
32	Mercadorias	1.251,95		1.251,95		1.251,95	
321	Existência em stock	1.251,95		1.251,95		1.251,95	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	5.883,03	6.488,65	12.371,68	6.488,65	5.883,03	
331	Matérias-primas	5.883,03	6.488,65	12.371,68	6.488,65	5.883,03	
	<b>Total da classe</b>	<b>151.069,75</b>	<b>150.423,42</b>	<b>157.558,40</b>	<b>150.423,42</b>	<b>7.134,98</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
414	Investimentos financeiros	4.761,84	41.053,06	45.931,53	41.053,06	4.878,47	
4141	Investimentos noutras empresas	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
41411	Participações de capital	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
414111	Conta Investimento 45005696187 CA	3.669,57	41.053,06	41.053,06	41.053,06		
415	Outros investimentos financeiros	1.092,27		4.878,47		4.878,47	
4157	Outros investimentos financeiros-FCT	1.092,27		4.878,47		4.878,47	
	<b>Total a transportar</b>	<b>4.761,84</b>	<b>41.053,06</b>	<b>45.931,53</b>	<b>41.053,06</b>	<b>4.878,47</b>	

11/2022

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>4.761,84</b>	<b>41.053,06</b>	<b>45.931,53</b>	<b>41.053,06</b>	<b>4.878,47</b>	
43	Activos fixos tangíveis	940.735,08	922.594,85	2.177.683,32	1.786.424,15	391.259,17	
433	Outros ativos fixos tangíveis	44.978,88	890.590,90	1.281.927,12	890.667,95	391.259,17	
4331	Terrenos e recursos naturais			29.743,62		29.743,62	
4332	Edifícios e outras construções			760.778,23		760.778,23	
4333	Equipamento básico	44.901,83		298.271,06		298.271,06	
4334	Equipamento transporte			71.764,00		71.764,00	
4335	Equipamento administrativo			92.497,20		92.497,20	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			28.795,96		28.795,96	
4338	Depreciações acumuladas		890.590,90		890.590,90		890.590,90
43381	Depreciações acumuladas		890.590,90		890.590,90		890.590,90
433812	Edifícios e outras construções		452.681,46		452.681,46		452.681,46
433813	Equipamento básico		247.952,21		247.952,21		247.952,21
433814	Equipamentos de transporte		71.764,00		71.764,00		71.764,00
433815	Equipamento administrativo		89.402,27		89.402,27		89.402,27
433817	Outros activos fixos tangíveis		28.790,96		28.790,96		28.790,96
4339	Perdas por imparidade acumuladas	77,05		77,05		77,05	
438	Depreciações acumuladas	895.756,20	32.003,95	895.756,20	895.756,20		
4382	Edifícios e outras construções	452.681,46	11.723,96	452.681,46	452.681,46		
4383	Equipamento básico	247.952,21	12.685,74	247.952,21	247.952,21		
4384	Equipamentos de transporte	75.420,12	5.062,40	75.420,12	75.420,12		
4385	Equipamento administrativo	90.911,45	2.531,85	90.911,45	90.911,45		
4387	Outros activos fixos tangíveis	28.790,96		28.790,96	28.790,96		
44	Activos intangíveis			1.549,40	1.549,40		
443	Programas de computador			1,549,40		1,549,40	
448	Amortizações acumuladas				1,549,40		1,549,40
4483	Programas de computador				1,549,40		1,549,40
45	Investimentos em curso	19.157,00		19.157,00		19.157,00	
53	Activos fixos tangíveis em curso	19.157,00		19.157,00		19.157,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>964.653,92</b>	<b>963.647,91</b>	<b>2.244.321,25</b>	<b>1.829.026,61</b>	<b>415.294,64</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				5.133,64		5.133,64
511	Fundos Social				5.133,64		5.133,64
	<b>Total a transportar</b>				<b>5.133,64</b>		<b>5.133,64</b>

11/22

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

NIF: 501529608

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>				<b>5.133,64</b>		<b>5.133,64</b>
	Resultados transitados	759,38	91.785,94	759,38	833.880,80		833.121,42
561	Resultados transitados	759,38	91.785,94	759,38	833.880,80		833.121,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.038,72		1.038,72	28.169,19		27.130,47
593	Subsídios	1.038,72		1.038,72	23.309,54		22.270,82
5931	Subsídios atribuídos	1.038,72		1.038,72	23.309,54		22.270,82
594	Doações				4.859,65		4.859,65
	<b>Total da classe</b>	<b>1.798,10</b>	<b>91.785,94</b>	<b>1.798,10</b>	<b>867.183,63</b>		<b>865.385,53</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	150.075,59	7.482,81	150.075,59	7.482,81	142.592,78	
611	Mercadorias	26.705,62	1.251,95	26.705,62	1.251,95	25.453,67	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	123.369,97	6.230,86	123.369,97	6.230,86	117.139,11	
62	Fornecimentos e serviços externos	151.323,40	457,10	151.323,40	457,10	150.866,30	
622	Serviços especializados	54.339,29	70,33	54.339,29	70,33	54.268,96	
6221	Trabalhos especializados	35.218,96		35.218,96		35.218,96	
62211	Contínente	35.218,96		35.218,96		35.218,96	
622111	Operações gerais	8.506,43		8.506,43		8.506,43	
6221113	IVA não dedutível	8.506,43		8.506,43		8.506,43	
62211131	Reduzida	1.187,94		1.187,94		1.187,94	
62211133	Normal	7.318,49		7.318,49		7.318,49	
622112	Operações isentas	26.712,53		26.712,53		26.712,53	
6222	Publicidade e propaganda	252,15		252,15		252,15	
62221	Contínente	252,15		252,15		252,15	
622211	Operações gerais	252,15		252,15		252,15	
6222113	IVA não dedutível	252,15		252,15		252,15	
62221133	Normal	252,15		252,15		252,15	
6223	Vigilância e segurança	399,87		399,87		399,87	
62231	Contínente	399,87		399,87		399,87	
622311	Operações gerais	399,87		399,87		399,87	
6223113	IVA não dedutível	399,87		399,87		399,87	
62231133	Normal	399,87		399,87		399,87	
6224	Honorários	4.944,60		4.944,60		4.944,60	
62241	Contínente	4.944,60		4.944,60		4.944,60	
	<b>Total a transportar</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	

17/1

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	
622411	Operações gerais		4.944,60		4.944,60		4.944,60	
6224113	IVA não dedutível		4.944,60		4.944,60		4.944,60	
62241133	Normal		4.944,60		4.944,60		4.944,60	
6225	Comissões		70,33	70,33	70,33	70,33		
62251	Continente		70,33	70,33	70,33	70,33		
622512	Operações isentas		70,33	70,33	70,33	70,33		
6226	Conservação e reparação		13.453,38		13.453,38		13.453,38	
62263	Equipamento básico		12.746,10		12.746,10		12.746,10	
622631	Continente		12.746,10		12.746,10		12.746,10	
6226311	Operações gerais		12.560,25		12.560,25		12.560,25	
62263113	IVA não dedutível		12.560,25		12.560,25		12.560,25	
622631133	Normal		12.560,25		12.560,25		12.560,25	
6226312	Operações isentas		185,85		185,85		185,85	
62264	Equipamentos de transporte		707,28		707,28		707,28	
622641	27-UZ-14		551,61		551,61		551,61	
6226415	Não aplicável		551,61		551,61		551,61	
62264151	Continente		551,61		551,61		551,61	
622641511	Operações gerais		551,61		551,61		551,61	
6226415113	IVA não dedutível		551,61		551,61		551,61	
62264151133	Normal		551,61		551,61		551,61	
622642	55-PJ-59		92,07		92,07		92,07	
6226421	Restantes viaturas		92,07		92,07		92,07	
62264211	Continente		92,07		92,07		92,07	
622642111	Operações gerais		92,07		92,07		92,07	
6226421113	IVA não dedutível		92,07		92,07		92,07	
62264211133	Normal		92,07		92,07		92,07	
622643	93-59-FG		63,60		63,60		63,60	
6226431	Restantes viaturas		63,60		63,60		63,60	
62264311	Continente		63,60		63,60		63,60	
622643111	Operações gerais		63,60		63,60		63,60	
6226431113	IVA não dedutível		63,60		63,60		63,60	
62264311133	Normal		63,60		63,60		63,60	
623	Materiais		8.165,53		8.165,53		8.165,53	
	<b>Total a transportar</b>		<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		6.740,70		6.740,70		6.740,70	
62311	Contínente		6.740,70		6.740,70		6.740,70	
623111	Operações gerais		6.630,70		6.630,70		6.630,70	
6231113	IVA não dedutível		6.630,70		6.630,70		6.630,70	
62311133	Normal		6.630,70		6.630,70		6.630,70	
623112	Operações isentas		110,00		110,00		110,00	
6233	Material de escritório / economato		1.344,83		1.344,83		1.344,83	
62331	Contínente		1.344,83		1.344,83		1.344,83	
623311	Operações gerais		1.344,83		1.344,83		1.344,83	
6233113	IVA não dedutível		1.344,83		1.344,83		1.344,83	
62331133	Normal		1.344,83		1.344,83		1.344,83	
6234	Artigos para oferta		80,00		80,00		80,00	
62341	Contínente		80,00		80,00		80,00	
623411	Operações gerais		80,00		80,00		80,00	
6234113	IVA não dedutível		80,00		80,00		80,00	
62341133	Normal		80,00		80,00		80,00	
624	Energia e fluidos		51.325,38		51.325,38		51.325,38	
6241	Electricidade		33.287,60		33.287,60		33.287,60	
62411	Contínente		33.287,60		33.287,60		33.287,60	
624111	Operações gerais		33.287,60		33.287,60		33.287,60	
6241113	IVA não dedutível		33.287,60		33.287,60		33.287,60	
62411131	Reduzida		131,45		131,45		131,45	
62411132	Intermedia		85,07		85,07		85,07	
62411133	Normal		33.071,08		33.071,08		33.071,08	
6242	Combustíveis		7.364,26		7.364,26		7.364,26	
62421	27-UZ-14		5.439,52		5.439,52		5.439,52	
624211	Restantes viaturas		19,99		19,99		19,99	
6242111	Contínente		19,99		19,99		19,99	
62421111	Operações gerais		19,99		19,99		19,99	
624211113	IVA não dedutível		19,99		19,99		19,99	
6242111133	Normal		19,99		19,99		19,99	
624215	Não aplicável		5.419,53		5.419,53		5.419,53	
6242151	Contínente		5.419,53		5.419,53		5.419,53	
	<b>Total a transportar</b>		<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	
62421511	Operações gerais	5.419,53		5.419,53		5.419,53	
624215113	IVA não dedutível	5.419,53		5.419,53		5.419,53	
6242151133	Normal	5.419,53		5.419,53		5.419,53	
62422	55-PJ-59	582,14		582,14		582,14	
624221	Restantes viaturas	582,14		582,14		582,14	
6242211	Continente	582,14		582,14		582,14	
62422111	Operações gerais	582,14		582,14		582,14	
624221113	IVA não dedutível	582,14		582,14		582,14	
6242211133	Normal	582,14		582,14		582,14	
62423	93-59-FG	1.342,60		1.342,60		1.342,60	
624231	Restantes viaturas	1.342,60		1.342,60		1.342,60	
6242311	Continente	1.342,60		1.342,60		1.342,60	
62423111	Operações gerais	1.342,60		1.342,60		1.342,60	
624231113	IVA não dedutível	1.342,60		1.342,60		1.342,60	
6242311133	Normal	1.342,60		1.342,60		1.342,60	
6243	Água	3.735,89		3.735,89		3.735,89	
62431	Continente	3.735,89		3.735,89		3.735,89	
624311	Operações gerais	2.266,70		2.266,70		2.266,70	
6243113	IVA não dedutível	2.266,70		2.266,70		2.266,70	
62431131	Reduzida	2.266,70		2.266,70		2.266,70	
624312	Operações isentas	1.469,19		1.469,19		1.469,19	
6248	Outros energia e fluidos	6.937,63		6.937,63		6.937,63	
62481	Continente	6.937,63		6.937,63		6.937,63	
624811	Operações gerais	6.937,63		6.937,63		6.937,63	
6248113	IVA não dedutível	6.937,63		6.937,63		6.937,63	
62481133	Normal	6.937,63		6.937,63		6.937,63	
626	Serviços diversos	37.493,20	386,77	37.493,20	386,77	37.106,43	
6261	Comunicação	2.250,16		2.250,16		2.250,16	
62621	Continente	2.250,16		2.250,16		2.250,16	
626211	Operações gerais	2.019,78		2.019,78		2.019,78	
6262113	IVA não dedutível	2.019,78		2.019,78		2.019,78	
62621133	Normal	2.019,78		2.019,78		2.019,78	
626212	Operações isentas	230,38		230,38		230,38	
	<b>Total a transportar</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>301.398,99</b>	<b>7.939,91</b>	<b>293.459,08</b>	
6263	Seguros	330,15		330,15		330,15	
62632	Edifícios e outras construções	14,92		14,92		14,92	
626321	Contínente	14,92		14,92		14,92	
6263212	Operações isentas	14,92		14,92		14,92	
62634	Equipamentos de transporte	315,23		315,23		315,23	
626341	27-UZ-14	190,44		190,44		190,44	
6263415	Não aplicável	190,44		190,44		190,44	
62634151	Contínente	190,44		190,44		190,44	
626341512	Operações isentas	190,44		190,44		190,44	
626343	93-59-FG	124,79		124,79		124,79	
6263431	Restantes viaturas	124,79		124,79		124,79	
62634311	Contínente	124,79		124,79		124,79	
626343112	Operações isentas	124,79		124,79		124,79	
6267	Limpeza, higiene e conforto	34.912,89	386,77	34.912,89	386,77	34.526,12	
62671	Contínente	34.912,89	386,77	34.912,89	386,77	34.526,12	
626711	Operações gerais	32.997,11	119,61	32.997,11	119,61	32.877,50	
6267113	IVA não dedutível	32.997,11	119,61	32.997,11	119,61	32.877,50	
62671131	Reduzida	5.485,73		5.485,73		5.485,73	
62671132	Intermedia	341,10		341,10		341,10	
62671133	Normal	27.170,28	119,61	27.170,28	119,61	27.050,67	
626712	Operações isentas	1.915,78	267,16	1.915,78	267,16	1.648,62	
63	Gastos com o pessoal	714.212,64	85.530,72	714.212,64	85.530,72	628.681,92	
632	Pessoal	579.552,80	69.936,24	579.552,80	69.936,24	509.616,56	
6321	Vencimentos mensais	465.110,86		465.110,86		465.110,86	
6322	Subsídio férias	37.195,97	34.968,12	37.195,97	34.968,12	2.227,85	
6323	Subsídio natal	37.195,97	34.968,12	37.195,97	34.968,12	2.227,85	
324	Subsídio de alimentação	40.050,00		40.050,00		40.050,00	
34	Indemnizações	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
635	Encargos sobre remunerações	118.248,47	15.594,48	118.248,47	15.594,48	102.653,99	
6352	Pessoal	118.248,47	15.594,48	118.248,47	15.594,48	102.653,99	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.086,37		8.086,37		8.086,37	
638	Outros gastos com o pessoal	1.325,00		1.325,00		1.325,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.245,22		31.245,22		31.245,22	
	<b>Total a transportar</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>93.470,63</b>	<b>1.046.856,85</b>	<b>93.470,63</b>	<b>953.386,22</b>	



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>2.379,84</b>	<b>548.745,91</b>	<b>2.379,84</b>	<b>548.745,91</b>		<b>546.366,07</b>
1	Continente		1.831,85		1.831,85		1.831,85
72212	Isento		1.831,85		1.831,85		1.831,85
728	Descontos e abatimentos	2.379,84		2.379,84		2.379,84	
7281	Quotas dos Utilizadores	2.379,84		2.379,84		2.379,84	
72811	Continente	2.379,84		2.379,84		2.379,84	
728112	Isento	2.379,84		2.379,84		2.379,84	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		540.243,47		540.243,47		540.243,47
751	Subsídios de entidades públicas		540.243,47		540.243,47		540.243,47
7511	Subsídios de entidades públicas-Seg.Social		535.083,54		535.083,54		535.083,54
7512	Subsídios de entidades públicas-Vital Aire		847,93		847,93		847,93
7513	INST APOIO PME		4.312,00		4.312,00		4.312,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor		485,72		485,72		485,72
772	Em investimentos financeiros		485,72		485,72		485,72
78	Outros rendimentos		12.810,03		12.810,03		12.810,03
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		25,22		25,22		25,22
788	Outros		12.784,81		12.784,81		12.784,81
7883	Imputação de subsídios para investimentos		1.038,72		1.038,72		1.038,72
7885	Restituição de impostos		11.745,67		11.745,67		11.745,67
7888	Outros não especificados		0,42		0,42		0,42
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,42		0,42		0,42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		151,15		151,15		151,15
791	Juros obtidos		151,15		151,15		151,15
7911	De depósitos		151,15		151,15		151,15
	<b>Total da classe</b>	<b>2.379,84</b>	<b>1.102.436,28</b>	<b>2.379,84</b>	<b>1.102.436,28</b>		<b>1.100.056,44</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período	74.009,98		74.009,98	74.009,98		
	Resultado líquido	74.009,98		74.009,98	74.009,98		
	<b>Total da classe</b>	<b>74.009,98</b>		<b>74.009,98</b>	<b>74.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>5.878.828,99</b>	<b>5.878.828,99</b>	<b>7.709.158,58</b>	<b>7.709.158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por: Luís Miguel Cartaxo Casanova  
 Num. de Identificação: 11059009  
 Data: 2023.03.21 12:12:15 +0000  
 Certificado por: Ordem dos Contabilistas  
 Certificados.  
 Atributos certificados: Membro da OCC nº 94770.

