

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	57 634,13	57 634,13	0,00	0,00
111	Caixa 1	57 634,13	57 634,13	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	176 527,61	172 579,12	3 948,49	0,00
1204	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	176 527,61	172 579,12	3 948,49	0,00
120401	CCA nº 40019473282	176 527,61	172 579,12	3 948,49	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	74 821,77	74 191,77	630,00	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	74 821,77	74 191,77	630,00	0,00
2117	Utentes	74 821,77	74 191,77	630,00	0,00
211708	Centro Dia	20 406,47	20 406,47	0,00	0,00
211709	Apoio Domiciliário	54 415,30	53 785,30	630,00	0,00
22	FORNECEDORES	75 547,24	81 615,71	0,00	6 068,47
221	FORNECEDORES C/C	75 547,24	81 615,71	0,00	6 068,47
2211	Fornecedores Gerais	75 547,24	81 615,71	0,00	6 068,47
2211007	Augusto J.R.M.&Filhos.Lda 502258470	0,00	994,37	0,00	994,37
2211008	Alves Bandeira 500433402	215,00	215,00	0,00	0,00
2211034	Continente 502011475	696,07	696,07	0,00	0,00
2211035	China Town - Chen Guan Bin 214638529	2,50	2,50	0,00	0,00
2211046	Electro Maniquense 156895358	64,75	64,75	0,00	0,00
2211059	Worten 503630330	282,32	282,32	0,00	0,00
2211072	Hermínia Rodrigues 142219584	885,31	885,31	0,00	0,00
2211094	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A. 502607920	3 649,15	3 649,15	0,00	0,00
2211095	J.L.Rafael & Filhos, Lda 505673770	12,30	12,30	0,00	0,00
2211101	Luís & Nuno 505922452	651,92	651,92	0,00	0,00
2211104	Lidl 503340855	7 649,92	7 649,92	0,00	0,00
2211110	Adaz - Águas Azambuja 508911443	2 478,04	3 145,94	0,00	667,90
2211112	Medisigma,Logistic System 507937562	684,88	684,88	0,00	0,00
2211115	M.J.Maia.Lda 504900960	280,53	280,53	0,00	0,00
2211117	Mª Graça R.A.Lopes - Girassol Alegre 210655593	84,50	84,50	0,00	0,00
2211140	MEO 504615947	875,20	948,39	0,00	73,19
2211146	Pão Nosso Cada Dia 513703985	2 103,07	2 320,03	0,00	216,96
2211161	Repsol Butano Portugal 507039440	1 041,70	1 041,70	0,00	0,00
2211180	Tridigito 502363517	3 521,72	3 521,72	0,00	0,00
2211186	Terreiro 507968980	1 004,18	1 004,18	0,00	0,00
2211192	Understand Ocean 513619860	7 765,14	8 461,40	0,00	696,26
2211210	Xeconxira 504112473	19,92	19,92	0,00	0,00
2211223	Creditex 502825812	35,45	35,45	0,00	0,00
2211224	Igyfuro II 510807291	119,31	119,31	0,00	0,00
2211226	Maria Elisabete Morgado 177426233	63,01	63,01	0,00	0,00
2211229	ISUVOL 501925260	471,63	471,63	0,00	0,00
2211231	Sodiaveiras (Intermarche) 507612000	240,00	240,00	0,00	0,00
2211234	Districartaxo (Intermarche) 503641081	8 926,45	8 926,45	0,00	0,00
2211236	Pingo Doce 500829993	2 176,62	2 176,62	0,00	0,00
2211237	E.Leclerc 506967387	780,24	780,24	0,00	0,00
2211238	Via Verde 504656767	221,05	221,05	0,00	0,00
2211239	Aldi Retail, Unipessoal, Lda 516245708	62,53	62,53	0,00	0,00
2211241	Grazicar 501150099	741,49	741,49	0,00	0,00
2211243	Miguel Rodrigues 513064346	5,53	5,53	0,00	0,00
2211249	Sonhinvisível 514868007	1 381,80	1 406,80	0,00	25,00
2211250	CA Seguros 503384089	2 771,85	2 771,85	0,00	0,00
2211254	Centroquímica 501863150	1 273,33	1 273,33	0,00	0,00
2211255	Audax Renovables 980642841	19 767,74	23 162,53	0,00	3 394,79
2211256	José Francisco Santos 109885899	1 650,94	1 650,94	0,00	0,00
2211266	Soc. Ideal Vinhos Aveiras de Cima 500258570	41,92	41,92	0,00	0,00
2211267	António A.C.Calvário 501285385	57,08	57,08	0,00	0,00
2211268	Fuels4you Soc.Unipessoal, Lda 515004901	55,00	55,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211269	Ouro Negro - Combustíveis Lubrificantes 507918428	22,94	22,94	0,00	0,00
2211270	Carlos M.S.Rodrigues - Com.Aut.e peças 221697101	160,00	160,00	0,00	0,00
2211271	MOOVE ME Mat.Desportivo e Didático Unip, Lda	42,31	42,31	0,00	0,00
2211272	Sobralpneus II	24,48	24,48	0,00	0,00
2211273	Ricardo Manuel Matias dos Santos 242459013	55,97	55,97	0,00	0,00
2211274	Dynamic Jungle, Lda	147,60	147,60	0,00	0,00
2211275	Grupo Medisigma, Lda 516858513	282,85	282,85	0,00	0,00
23	PESSOAL	72 322,22	76 895,73	0,00	4 573,51
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	72 322,22	76 895,73	0,00	4 573,51
2312	Ao Pessoal	72 322,22	76 895,73	0,00	4 573,51
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31 229,45	31 124,12	105,33	0,00
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	3 986,97	4 076,97	0,00	90,00
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	2 963,00	3 053,00	0,00	90,00
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profission.	1 021,97	1 021,97	0,00	0,00
2423	Sobretaxa	2,00	2,00	0,00	0,00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	2 333,47	739,21	1 594,26	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 333,47	739,21	1 594,26	0,00
24382	Aq- Imobilizado	78,71	0,00	78,71	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	2 254,76	739,21	1 515,55	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social	24 909,01	26 307,94	0,00	1 398,93
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	324,00	324,00	0,00	0,00
264	Quotas	324,00	324,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	99 605,52	113 930,26	0,00	14 324,74
271	Fornecedores de Investimentos	300,00	300,00	0,00	0,00
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	300,00	300,00	0,00	0,00
2711046	Eleto-Maniquense- Vítor Guilherme Tomás 156895358	300,00	300,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	13 907,60	27 734,85	0,00	13 827,25
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 907,60	27 734,85	0,00	13 827,25
272201	Remuneracoes a liquidar	10 718,00	22 024,00	0,00	11 306,00
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	2 390,10	4 911,35	0,00	2 521,25
272203	Outros	799,50	799,50	0,00	0,00
277	Entidades do Estado	79 940,29	80 780,29	0,00	840,00
2771	ISS	79 940,29	80 780,29	0,00	840,00
278	Outros Devedores e Credores	5 457,63	5 115,12	342,51	0,00
2781	Outros devedores	550,00	222,50	327,50	0,00
278199	A Regularizar	550,00	222,50	327,50	0,00
2785	Outros credores	4 893,02	4 878,01	15,01	0,00
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	4 402,20	4 387,19	15,01	0,00
278501003	Nelson Miguel Guedes 213770440	420,40	420,40	0,00	0,00
278501005	Maria da Conceição Pinto Bandola 199241252	3 303,50	3 288,50	15,00	0,00
278501007	Odília Maria Miguel Marques Franco Lourenço	678,30	678,29	0,01	0,00
278599	A regularizar	490,82	490,82	0,00	0,00
2789	Sindicatos	14,61	14,61	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	202,42	5 381,12	0,00	5 178,70
281	Gastos a Reconhecer	196,42	0,00	196,42	0,00
2812	Seguros	196,42	0,00	196,42	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	6,00	5 381,12	0,00	5 375,12
2822	Quotas	6,00	6,00	0,00	0,00
2823	Subsidios Exploração	0,00	5 375,12	0,00	5 375,12
28231	Do Estado	0,00	5 375,12	0,00	5 375,12
2823101	ISS, IP	0,00	5 375,12	0,00	5 375,12
31	COMPRAS	33 977,33	33 977,33	0,00	0,00
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	33 746,49	33 746,49	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	33 746,49	33 746,49	0,00	0,00
31211	Generos alimentares	33 746,49	33 746,49	0,00	0,00
317	Devoluções de Compras	230,84	230,84	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	230,84	230,84	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31711	Géneros Alimentares	230,84	230,84	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	60 667,69	59 849,90	817,79	0,00
331	Matérias-primas	56 101,17	55 283,38	817,79	0,00
3311	Generos alimentares	56 101,17	55 283,38	817,79	0,00
332	Matérias subsidiárias	4 566,52	4 566,52	0,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	3 728,32	3 728,32	0,00	0,00
3329	Outros	838,20	838,20	0,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	27 971,20	27 971,20	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsidi.e consumo	27 971,20	27 971,20	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	22 354,68	22 354,68	0,00	0,00
38311	Generos Alimentares	22 354,68	22 354,68	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	5 616,52	5 616,52	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	3 728,32	3 728,32	0,00	0,00
38329	Outros	1 888,20	1 888,20	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	186,63	0,00	186,63	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	186,63	0,00	186,63	0,00
4156	Fundo Reestrut.Sector Solidário	186,63	0,00	186,63	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	899 149,51	418 972,05	480 177,46	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	899 149,51	418 972,05	480 177,46	0,00
4332	Edifícios e outras construções	829 016,13	0,00	829 016,13	0,00
433201	Edifício Centro de dia	459 127,02	0,00	459 127,02	0,00
433202	Edifício Polidesportivo	369 889,11	0,00	369 889,11	0,00
4333	Equipamento básico	28 523,33	0,00	28 523,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	29 466,00	0,00	29 466,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 909,06	0,00	11 909,06	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	234,99	0,00	234,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	418 972,05	0,00	418 972,05
43382	De edifícios e outras construções	0,00	349 001,70	0,00	349 001,70
43383	De equipamento básico	0,00	28 360,28	0,00	28 360,28
43384	De equipamento de transporte	0,00	29 466,02	0,00	29 466,02
43385	De equipamento administrativo	0,00	11 909,06	0,00	11 909,06
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	234,99	0,00	234,99
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
4532	Edifícios e outras construções	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
453202	Obra LAR DE IDOSOS	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
51	FUNDOS	0,00	22 897,59	0,00	22 897,59
511	FUNDO SOCIAL	0,00	22 897,59	0,00	22 897,59
56	RESULTADOS TRANSITADOS	2 948,30	4 393,53	0,00	1 445,23
561	RESULTADOS TRANSITADOS	2 948,30	4 393,53	0,00	1 445,23
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	26 946,22	460 486,35	0,00	433 540,13
593	SUBSIDIOS	26 946,22	457 086,35	0,00	430 140,13
5931	Subsídios atribuídos	26 946,22	457 086,35	0,00	430 140,13
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	26 946,22	457 086,35	0,00	430 140,13
593111	Para Edifício/Const. Centro Dia	7 504,97	262 673,93	0,00	255 168,96
5931112	Do Orçam. da Seg. Social - OUTROS	5 787,97	202 578,93	0,00	196 790,96
5931113	Camara Municipal Azambuja	1 500,00	52 500,00	0,00	51 000,00
5931114	Junta Freguesia Manique Intendente	103,00	3 605,00	0,00	3 502,00
5931115	Governo Civil de Lisboa	50,00	1 750,00	0,00	1 700,00
5931119	De outras entidades	64,00	2 240,00	0,00	2 176,00
593112	Para Edifício/Const. Polidesportivo	19 441,25	194 412,42	0,00	174 971,17
5931123	Camara Municipal Azambuja	19 441,25	194 412,42	0,00	174 971,17
594	Doações	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
594001	António Sousa 100643914	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	59 619,06	59 619,06	0,00	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	59 619,06	59 619,06	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	55 052,54	55 052,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61211	Generos alimentares	55 052,54	55 052,54	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	4 566,52	4 566,52	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	3 728,32	3 728,32	0,00	0,00
61229	Outros	838,20	838,20	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	46 087,17	46 087,17	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11 123,31	11 123,31	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 804,57	3 804,57	0,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
6223	Vigilancia e segurança	110,40	110,40	0,00	0,00
6224	Honorários	4 547,82	4 547,82	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	1 516,52	1 516,52	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	1 490,52	1 490,52	0,00	0,00
622612	353 - Rep de activos	150,75	150,75	0,00	0,00
622619	Iva ã reembolsado	1 339,77	1 339,77	0,00	0,00
62262	Em equipa/os cedidos e/ou alugados	26,00	26,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	94,00	94,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	1 184,14	1 184,14	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	654,35	654,35	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	427,02	427,02	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	34,47	34,47	0,00	0,00
6237	Calçado e vestuário utentes	53,91	53,91	0,00	0,00
6238	Outros	14,39	14,39	0,00	0,00
62381	Artigos saude utentes	14,39	14,39	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	27 440,62	27 440,62	0,00	0,00
6241	Electricidade	18 654,57	18 654,57	0,00	0,00
6242	Combustiveis	4 889,72	4 889,72	0,00	0,00
6243	Agua	2 854,63	2 854,63	0,00	0,00
6244	Gás	1 041,70	1 041,70	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	234,15	234,15	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	234,15	234,15	0,00	0,00
62511	Pessoal	234,15	234,15	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6 104,95	6 104,95	0,00	0,00
6262	Comunicacao	1 119,35	1 119,35	0,00	0,00
6263	Seguros	934,32	934,32	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	1 242,12	1 242,12	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 382,33	2 382,33	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	426,83	426,83	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	100 369,11	100 369,11	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	81 160,70	81 160,70	0,00	0,00
63201	Vencimento	80 653,87	80 653,87	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS 22,3%	80 653,87	80 653,87	0,00	0,00
63203	Horas Extra	506,83	506,83	0,00	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS 22,3%	506,83	506,83	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	18 098,91	18 098,91	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	18 098,91	18 098,91	0,00	0,00
63512	Do pessoal	18 098,91	18 098,91	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS 22,3%	18 098,91	18 098,91	0,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	826,65	826,65	0,00	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	282,85	282,85	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	282,85	282,85	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	28 185,87	28 185,87	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	28 185,87	28 185,87	0,00	0,00
6422	De edificios e outras construções	27 677,00	27 677,00	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	508,87	508,87	0,00	0,00
68	Outros gastos	4 038,98	4 038,98	0,00	0,00
688	Outros	4 038,98	4 038,98	0,00	0,00
6881	Correçç. relativas períodos anterio	3 928,98	3 928,98	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizacoes	110,00	110,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	73 718,77	73 718,77	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	73 430,77	73 430,77	0,00	0,00
7211	Matriculas e Mensalidades	73 430,77	73 430,77	0,00	0,00
721108	Centro de Dia	19 015,47	19 015,47	0,00	0,00
721109	Serviço de Apoio Domiciliário	54 415,30	54 415,30	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	288,00	288,00	0,00	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	115 789,29	115 789,29	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	86 464,88	86 464,88	0,00	0,00
7511	ISS,IP	72 838,78	72 838,78	0,00	0,00
751108	Centro Dia	19 013,68	19 013,68	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliário	53 825,10	53 825,10	0,00	0,00
7512	ISS,IP - Outros subsídios	2 401,81	2 401,81	0,00	0,00
751208	Centro Dia	447,00	447,00	0,00	0,00
751209	Apoio Domiciliário	1 954,81	1 954,81	0,00	0,00
7515	Autarquias	10 832,29	10 832,29	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal Azambuja	9 800,19	9 800,19	0,00	0,00
75152	Junta Freguesia Manique Intendente	1 032,10	1 032,10	0,00	0,00
7518	IAPMEI	392,00	392,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	29 324,41	29 324,41	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	1 353,21	1 353,21	0,00	0,00
75311	Identificados	174,01	174,01	0,00	0,00
75312	Não Identificados	1 179,20	1 179,20	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	27 971,20	27 971,20	0,00	0,00
75321	Identificados	27 963,99	27 963,99	0,00	0,00
75322	Não Identificados	7,21	7,21	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	42 569,18	42 569,18	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	11 242,40	11 242,40	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	11 242,40	11 242,40	0,00	0,00
78161	Festas e subscicoes	3 009,50	3 009,50	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	8 232,90	8 232,90	0,00	0,00
788	Outros	31 326,78	31 326,78	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	4 380,46	4 380,46	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	26 946,22	26 946,22	0,00	0,00
78832	OSS Outros	5 787,97	5 787,97	0,00	0,00
78833	Outros	21 158,25	21 158,25	0,00	0,00
7888	Outros nao especificados	0,10	0,10	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	235 025,54	237 237,87	0,00	2 212,33
811	Resultado antes de impostos	232 077,24	232 077,24	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	2 948,30	5 160,63	0,00	2 212,33
Totais		2 349 839,21	2 349 839,21	911 240,61	911 240,61
SaldoGeral					