

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados		345.458,39	298.677,94
Subsídios, doações e legados à exploração		212.450,28	233.220,60
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(48.712,02)	(77.652,86)
Fornecimentos e serviços externos		(147.458,89)	(145.502,37)
Gastos com o pessoal		(323.888,24)	(301.515,77)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		6.324,98	32.926,43
Outros gastos		(344,82)	(285,82)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		43.829,68	39.868,15
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(7.684,24)	(7.684,24)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		36.145,44	32.183,91
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(4.330,10)	(5.512,98)
Total resultado antes de impostos		31.815,34	26.670,93
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		31.815,34	26.670,93



(Administração)

(Contabilista Certificado)

Balanco em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.214.290,09	1.221.974,33
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		(1.069.386,78)	(1.069.386,78)
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		144.903,31	152.587,55
Ativo corrente			
Inventários		5.718,44	6.359,84
Créditos a receber		38.908,74	35.518,07
Estado e outros entes públicos			2.043,88
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		319.313,83	281.985,77
Total ativo corrente		363.941,01	325.907,56
Total ativo		508.844,32	478.495,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		267.344,77	240.673,84
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		31.815,34	26.670,93
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		299.160,11	267.344,77
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			190,25
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			190,25
Passivo corrente			
Fornecedores		14.444,14	(4.278,26)
Estado e outros entes públicos		8.423,78	7.023,38
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos		117.075,71	147.423,07
Diferimentos			
Outros passivos correntes		69.740,58	60.791,90
Total passivo corrente		209.684,21	210.960,09
Total passivo		209.684,21	211.150,34
Total fundos patrimoniais e passivo		508.844,32	478.495,11

(Administração)

(Contabilista Certificado)

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	39.146,08	38.359,88	39.253,57	38.359,88	893,69	
111	111	39.146,08	38.359,88	39.253,57	38.359,88	893,69	
12	Depósitos à ordem	794.465,67	783.935,38	1.016.269,07	783.935,38	232.333,69	
121	CCAM	629.913,03	556.359,89	708.510,54	556.359,89	152.150,65	
123	NOVO BANCO - BES	108.240,60	94.537,34	125.233,94	94.537,34	30.696,60	
129	Outros bancos	56.312,04	133.038,15	182.524,59	133.038,15	49.486,44	
13	Outros depósitos bancários	84.206,39	58.194,82	144.281,27	58.194,82	86.086,45	
139	Bancos - outros depósitos	84.206,39	58.194,82	144.281,27	58.194,82	86.086,45	
Total da classe		917.818,14	880.490,08	1.199.803,91	880.490,08	319.313,83	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	356.584,13	353.193,46	392.193,38	353.284,64	38.908,74	
211	Conta-corrente	356.584,13	353.193,46	392.193,38	353.284,64	38.908,74	
2111	Gerais	15.908,49	14.134,27	15.908,49	14.134,27	1.774,22	
21111	Contínente	15.908,49	14.134,27	15.908,49	14.134,27	1.774,22	
211110001	MED- Pedra Cubica - farmacia, lda	1.399,27	809,41	1.399,27	809,41	589,86	
211110002	Vários: ANTONIO JOSE MAMEDE VICENTE; Inacia Emilia	216,50	216,50	216,50	216,50		
211119997	SU Electricidade - Apoioà produção distribuída.	8.590,36	8.590,36	8.590,36	8.590,36		
211119999	Outros clientes - consumidor final	5.702,36	4.518,00	5.702,36	4.518,00	1.184,36	
2117	Utentes	340.675,64	339.059,19	376.284,89	339.150,37	37.134,52	
21171	Contínente	340.675,64	339.059,19	376.284,89	339.150,37	37.134,52	
211710046	AD-0046- Dolores Maria Adelaide	2.514,96	2.514,96	2.514,96	2.514,96		
211710059	AD-0059- Jose Antonio da Encarnacao	1.376,76	1.376,76	1.376,76	1.376,76		
211710109	AD-0109- Olivia Paredinha Souza Moleiro	1.846,06	1.846,06	1.846,06	1.846,06		
211710136	AD-0136- Aurea de Jesus Ganhao	302,80	302,80	302,80	302,80		
211710199	ER-0199- Ercilia Maria Francisco Loução Domingos	5.636,16	5.636,16	5.636,16	5.636,16		
211710221	CD-0221- Maria da Conceição dos Santos Machado	1.597,32	1.597,32	1.597,32	1.597,32		
211710225	AD-0225- Maria Isabel Candelas Protasio	3.495,82	3.495,82	3.495,82	3.495,82		
211710267	ER-0267- Jose Francisco	3.242,71	3.234,62	3.242,71	3.234,62	8,09	
211710286	ER-0286- Joaquim Ramos Gomes de Almeida	5.342,72	4.521,00	5.342,72	4.521,00	821,72	
211710294	Vários: CF-0294- MARIA DA PIEDADE; ER-0294- Olinda Maria	7.409,04	5.417,74	7.409,04	5.417,74	1.991,30	
211710296	Vários: CF-0297- FERNANDO MANUEL; ER-0296- Maria	6.889,28	6.889,28	6.889,28	6.889,28		
211710297	ER-0297- Manuel Silva Custodio	6.123,60	6.123,60	6.123,60	6.123,60		
211710299	ER-0299- Jose Joaquim Lino Salgueiro	14.057,23	14.796,49	14.753,13	14.796,49		43,36
Total a transportar		356.584,13	353.193,46	392.193,38	353.284,64	38.908,74	

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504574248
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211710308	AD-0308- Paulo Jorge Loução Domingos	356.584,13	353.193,46	392.193,38	353.284,64	38.908,74	
211710309	ER-0309- Maria Irene Janota	436,80	436,80	436,80	436,80		
211710316	Vários: CF-0316- ARSENIO MARIA RAMOS; CF-0316- FABIO MIGUEL RAMOS; CF-0316- Manuel Augusto Ramos; CF-0316- MARIA AUGUSTA RAMOS e outros	8.305,35 4.091,18	8.289,41 4.091,18	8.305,35 4.091,18	8.289,41 4.091,18	15,94	
211710317	Vários: CF-0317- MARIA DE FATIMA; ER-0317- Maria Joaquina	8.872,38	8.817,78	8.872,38	8.817,78	54,60	
211710322	ER-0322- Silvina Inacia da Silva	1.567,23	939,38	1.567,23	939,38	627,85	
211710327	AD-0327- Maria Teresa	626,98	626,98	626,98	626,98		
211710347	AD-0347- Florindo Miguel	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40		
211710365	Vários: CF-0365- MANUELA CATARINA; ER-0365- Maria Luisa	8.331,92	8.327,85	8.331,92	8.327,85	4,07	
211710366	Vários: CF-0366- MARIA AUGUSTA; ER-0366- Norberta	8.023,74	8.023,74	8.023,74	8.023,74		
211710367	ER-0367- Cesaltina Maria de Oliveira Gonçalves	3.879,86	3.879,86	3.879,86	3.879,86		
211710373	Vários: CF-0373- PAULA MARIA PATRICIO; ER-0373- Constança de Jesus	8.561,49	8.814,12	8.849,80	8.814,12	35,68	
211710376	ER-0376- Manuel Francisco Loução	15.360,73	14.156,72	15.360,73	14.156,72	1.204,01	
211710403	ER-0403- Georgina Maria Feliciano Martins Cheta	11.139,98	12.079,73	12.119,75	12.079,73	40,02	
211710413	ER-0413- Augusta Maria de Matos	15.006,50	15.006,50	15.006,50	15.006,50		
211710424	ER-0424- Filipa Ferreira Osoiro da Gloria	10.547,40	10.547,40	10.547,40	10.547,40		
211710426	AD-0426- Nuno Jose Silva Francisco Raposo	1.201,92	1.201,92	1.201,92	1.201,92		
211710429	AD-0429- JOSE AFONSO SILVA MENDES	1.394,65	1.394,65	1.394,65	1.394,65		
211710430	ER-0430- Amelia Raposo Candeias	3.401,61	2.885,00	3.401,61	2.885,00	516,61	
211710434	ER-0434- CIDALIA ALELUIA	3.246,66	3.948,81	7.139,35	3.948,81	3.190,54	
211710437	ER-0437- Jose Rafael Silva	7.858,32	7.468,30	7.965,06	7.468,30	496,76	
211710441	AD-0441- Octavio Soares Pacheco	1.376,88	1.376,88	1.376,88	1.376,88		
211710449	AD-0449- Jose da Conceição Agostinho	1.238,38	1.238,38	1.238,38	1.238,38		
211710452	ER-0452- Maria Joana Nunes	14.952,57	25.413,43	42.297,43	25.413,43	16.884,00	
211710454	AD-0454- DIAMANTINA DE MATOS	1.473,60	1.596,40	2.210,40	1.596,40	614,00	
211710457	Vários: ER - MARIA; QT-1321- LOURENÇO DIAS	2.108,67	2.108,67	2.108,67	2.108,67		
211710463	ER-0463- MARIA ALICE PENHA DE ALMEIDA E SILVA	12.271,49	12.189,91	12.271,49	12.189,91	81,58	
211710464	AD-0464- MANUELA NOBRE CANDEIAS COSTA	2.672,88	2.672,88	2.672,88	2.672,88		
211710467	ER-0467- ANTONIO SILVEIRO CABEÇA	14.454,79	14.484,07	14.454,79	14.484,07		29,28
211710469	Vários: CF-0469- MARIA DE FATIMA; ER-0469- TERESA MARIA	8.845,01	8.835,71	8.845,01	8.835,71	9,30	
211710470	Vários: CF-0470- ROGERIO DA SILVA; ER-0470- MARIA JOSE DA SILVA	8.264,27	7.328,99	8.264,27	7.328,99	935,28	
211710471	AD-0471- Joaquina Maria Gracinda	1.684,44	1.403,70	1.684,44	1.403,70	280,74	
211710476	AD-0476- Joaquina Maria Rodrigues	3.102,60	3.102,60	3.102,60	3.102,60		
	Total a transportar	356.584,13	353.193,46	392.193,38	353.284,64	38.908,74	

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504574248
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
211710477	ER-0477- Jose Manuel Guerreiro	356.584,13	353.193,46	392.193,38	353.284,64	38.908,74		
211710478	ER-0478- Maria de Lurdes Ferreira da Costa	10.785,81	10.639,04	10.785,81	10.730,22	55,59		
211710479	ER-0479- Augusto de Jesus Silva	7.550,10	59,01	9.114,28	59,01	9.055,27		
211710481	Vários: CF-0481- FERNANDO DUARTE; ER-0481- Jose	13.568,60	13.568,60	13.568,60	13.568,60			
211710482	AD-0482- ERNESTO DE JESUS DOS SANTOS	8.375,24	8.355,05	8.375,24	8.355,05	20,19		
211710483	ER-0483- HONORATA MARIA DA PIEDADE	306,93	306,93	306,93	306,93			
211710484	ER-0484- MARIA HENRIQUETA DA SILVA GABRIEL CARRILLO	10.231,93	10.231,93	10.231,93	10.231,93			
211710485	Vários: CF-0485- FERNANDO JOSE DOS; ER-0485- ASSUNÇÃO MARIA DOS	4.526,69	4.526,27	4.526,69	4.526,27	0,42		
211710486	ER-0486- FORTUNATA MARIA JORGE	4.853,27	4.820,40	4.853,27	4.820,40	32,87		
211710488	ER-0488- JOAQUIM RAPOSO CANHESTROS	3.044,74	3.044,74	3.044,74	3.044,74			
211710489	ER-0489- TERESA MARIA JOSE	6.502,96	6.452,32	6.502,96	6.452,32	50,64		
211710490	AD-0490- Acacio da Silva Martins	2.401,61	2.396,10	2.401,61	2.396,10	5,51		
211710491	AD-0491- JOAQUINA ANTONIA GUERREIRO	1.350,32	1.350,32	1.350,32	1.350,32			
211710492	Vários: CF-0492- MARIA DA PIEDADE; ER-0492- Maria Antônia	556,44	556,44	556,44	556,44			
211710493	Vários: CF-0493- CELIA MARIA; ER-0493- PERPETUA MARIA	2.573,88	2.486,14	2.573,88	2.486,14	87,74		
211710494	ER-0494- MARIA EMILIA MARQUES ANACLETO SEQUEIRA	2.331,92	2.316,87	2.331,92	2.316,87	15,05		
211710495	ER-0495- ISABEL NEVES RAPOSO	3.601,51	3.601,51	3.601,51	3.601,51			
211710496	ER-0496- LEONILDE PEREIRA GONÇALVES	2,09	2,09	2,09	2,09			
211710497	Vários: CF-0497- MARIA DE FATIMA; ER-0497- MARIA DA CONCEIÇÃO	1.877,24	1.830,93	1.877,24	1.830,93	46,31		
211710498	ER-0498- ADELLA BENEDITA LOUREIRO	331,68	313,74	331,68	313,74	17,94		
22	Fornecedores	7,54		7,54		7,54		
221	Conta-corrente	187.076,84	205.799,24	191.499,10	205.943,24			14.444,14
2211	Gerais	187.076,84	205.799,24	191.499,10	205.943,24			14.444,14
22111	Contingente	187.076,84	205.799,24	191.499,10	205.943,24			14.444,14
221110001	Botelhos II Lda	1.239,11	1.239,11	1.239,11	1.239,11			
221110002	Ctt - Correios de Portugal S A	108,51	108,51	108,51	108,51			
221110003	Novo Banco S A	4.375,50	4.375,50	4.375,50	4.375,50			
221110004	Talho Cabecinha Lda - NIB 0045 6333 4015 8310 2516 4	6.441,26	11.475,03	10.863,52	11.475,03			611,51
221110005	ILIDIO FRAGOSO & FILHO, LDA- NIB 0035 0048 0000 6464 0304 1	10.428,53	11.460,24	10.428,53	11.460,24			1.031,71
221110006	Luis Pedro Colaco Bernardo Freitas	92,25	92,25	92,25	92,25			
221110007	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	8.685,59	8.685,59	8.685,59	8.685,59			
221110008	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	936,47	936,47	936,47	936,47			
221110009	Elsa de Jesus da Silva Matos Lança Rosa	1,89	1,89	1,89	1,89			
Total a transportar		543.660,97	558.992,70	583.692,48	559.227,88	24.464,60		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221110010	Sodivcentinha - Supermercados Lda	543.660,97	558.992,70	583.692,48	559.227,88	38.908,74	14.444,14
221110011	Lidl & Companhia	323,83	323,83	323,83	323,83		
221110012	Soelectrónica - Componentes Lda	256,86	256,86	256,86	256,86		
221110013	Caixa Crédito Agrícola Multuo S Teotónio Crl	68,50	68,50	68,50	68,50		
221110014	Ordem dos Contabilistas Certificados	42,00	42,00	42,00	42,00		
221110015	Brico Santo André - Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda.	73,80	73,80	73,80	73,80		
221110016	Jose Manuel Guiomar Carrilho - Auto Peças Mil- NIB PT50 0045 6333 4019 1426 7704 1	99,34	99,34	99,34	99,34		
221110017	Cloudware S A -- 4011 3802 434	1.094,07	1.130,97	1.094,07	1.130,97		36,90
221110018	Wang Qin	147,60	147,60	147,60	147,60		
221110019	Pr Hotel Equipamentos Hoteleiros Lda - IBAN- PT50 0045 3038 4028 1962 2786 8	37,85	37,85	37,85	37,85		
221110020	FILPE AGOSTINHO MIRANDA MARTINS- IBAN: PT50 0035 0400 0001 2148 3308 7	739,23	739,23	739,23	739,23		
221110021	JOSE CARLOS SOBRAL GUERREIRO E FILHOS- PADARIA CABANITAS - NIB 0010 0000 4689 0140 0015 8	487,50	487,50	487,50	487,50		
221110022	Bakaus Portugal Lda	5.946,27	6.378,72	5.946,27	6.378,72		432,45
221110023	Bcm Bricolage S A	302,58	302,58	302,58	302,58		
221110024	Estera Vaidosa - Unipessoal Lda	59,95	59,95	59,95	59,95		
221110025	Distridemira - Supermercados Lda	66,10	66,10	66,10	66,10		
221110026	Materfontes Lda	202,57	202,57	202,57	202,57		
221110027	Tanguo Zhu	49,29	49,29	49,29	49,29		
221110028	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	165,70	165,70	165,70	165,70		
221110029	MANUEL ALEXANDRE ALMEIDA E FILHOS LDA- NIB 0045 6333 4012 8154 4648 4	284,38	284,38	284,38	284,38		19,80
221110031	Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa	1.124,08	1.143,88	1.124,08	1.143,88		
221110033	Modelo Contínente Hipermarcados S A	210,64	210,64	210,64	210,64		
221110038	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S A	16,44	16,44	16,44	16,44		
221110041	Brincoffo - Importação e Exportação Lda	39,90	39,90	39,90	39,90		
221110046	Casa Shao Unipessoal, Lda	38,40	38,40	38,40	38,40		
221110057	Bricolagos-Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda	33,05	33,05	33,05	33,05		
221110059	C I M a l - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral	245,68	245,68	245,68	245,68		
221110063	ALQUIMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LDA - NIB 0010 0000 1726 3680 0016 2	115,94	115,94	115,94	115,94		
221110065	ARRASTO - COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA - NIB 0033 0000 4559 1622 0350 5	11.521,63	13.069,00	11.521,63	13.069,00		1.547,37
221110072	BIQUIMICOS - NIB 0035 0051 0001 1952 6304 3	966,76	966,76	966,76	966,76		
Total a transportar		543.660,97	558.992,70	583.692,48	559.227,88	24.464,60	644,07

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221110073	Transporte classe Kmred XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalho Formação e Serviços de Apoio Técnico Lda	543.660,97	558.992,70	583.692,48	559.227,88	38.908,74	14.444,14
221110078	GELGARVE - NIB 0010 0000 7284 4690 0013 5	147,06	147,06	147,06	147,06		
221110082	REPSOL GÁS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA - 0019 0001 0020 0154 3972 3	5.070,08	5.433,19	5.070,08	5.433,19		363,11
221110083	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA - NIB 0079 0000 5449 5942 1017 6	11.631,10	14.938,95	11.631,10	14.938,95		3.307,85
221110086	Litoralcor Comercio de Tintas Lda	454,37	454,37	454,37	454,37		
221110089	Jose Manuel o Brissos Lda	493,37	493,37	493,37	493,37		
221110092	Castanhosfreitas - Informatica e Telecomunicações Lda	51,72	51,72	51,72	51,72		
221110093	RUBRO D'EXTO - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00		
221110094	Bricosines-Sociedade de Distribuição de Bricolage Lda	370,23	370,23	370,23	370,23		
221110095	Aldi Retail Unipessoal Lda	255,57	255,57	255,57	255,57		
221110096	Banco Comercial Portugues S A	34,99	34,99	34,99	34,99		
221110097	Ana Maria da Silva Pereira Sobral	1,80	1,80	1,80	1,80		
221110098	IOPLUS - PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDA - NIB 0033 0000 4541 4391 2980 5	14,90	14,90	14,90	14,90		
221110099	Oriental World Lda	1.967,84	2.074,99	1.967,84	2.074,99		107,15
221110100	Alltuga Lda	45,85	45,85	45,85	45,85		
221110103	KMED EUROPA - NIB 0007 0319 0004 6530 0026 9	67,60	67,60	67,60	67,60		
221110106	KONICA MINOLTA - NIB 0033 0000 0000 5217 5340 5	503,75	503,75	503,75	503,75		
221110110	PEDRA CUBICA FARMACIA, LDA - NIB 0045 6333 4028 1127 5097 4	495,05	618,22	495,05	618,22		123,17
221110115	PAULO SILVA CARNEIRO UNIP. LDA - NIB 0045 6322 4027 9503 5645 5	6.595,99	8.023,19	6.595,99	8.023,19		1.427,20
221110129	CAMPO SOL II SOC DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRICOLA LDA	8.248,73	10.372,94	8.248,73	10.372,94		2.124,21
221110130	LUXOBRL - 0033 0000 0004 6840 4105 9	21,00	21,00	21,00	21,00		
221110132	SAMARA RODRIGUEZ - SERVIÇOS MÉDICOS - NIB 0007 0000 0040 5868 6622 3	3.169,75	3.301,98	3.169,75	3.301,98		132,23
221110133	AMBIMED - Gestão Ambiental Lda - NIB 0010 0000 2073 6100 0016 3	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
221110134	MUNICIPIO DE ODEMIRA	746,66	811,46	746,66	811,46		64,80
221110135	CATARINA MARÇAL MATIA UNIPESSOAL LDA - NIB 0033 0000 4551 8604 2180 5	1.000,33	856,33	1.000,33	1.000,33		
221110137	OTIS ELEVADORES LDA - NIB 0035 0457 0001 5351 6309 2	221,40	295,20	221,40	295,20		73,80
221110138	EIXORIENTADOR, LDA - NIB 0045 3020 4030 1567 4916 7	1.676,74	1.676,74	1.676,74	1.676,74		
221110139	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	7.789,14	8.149,14	7.789,14	8.149,14		360,00
221110140	ORTOMAIOR LDA - NIB 0007 0233 0029 5070 0048 0	2.361,89	3.618,72	2.361,89	3.618,72		1.256,83
221110141	KNOW-HOW DIAGNÓSTICOS, LDA- NIB 0010 0000 5321 0140 0010 7	311,00	311,00	311,00	311,00		
	Total a transportar	928,99	928,99	928,99	928,99		
		543.660,97	558.992,70	583.692,48	559.227,88	24.464,60	

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

NIF: 504574248

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221110142	TRANSPORTE CLASSE NARRATIVA PERPÉtua UNIPessoal LDA- NIB 0045 6331 4028 6034 7652 6	543.660,97	558.992,70	583.692,48	559.227,88	38.908,74	14.444,14
221110144	ANA ISABEL SANTANA PEREIRA - NIB 0010 0000 3576 5420 0017 3	15.990,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00		
221110145	MARIA MARGARIDA FERREIRA LOURENÇO	2.163,75	2.163,75	2.163,75	2.163,75		
221110147	FIDELIDADE - NIB 0045 6333 4011 2636 2021 1	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00		
221110150	ALGARASSIST LDA - NIB 0269 0257 0020 7877 7171 4	10.045,64	10.045,64	10.045,64	10.045,64		
221110151	MOBILEPOINT UNIPessoal - NIB 0033 0000 4541 2225 09405L LDA-NIB	428,43	428,43	428,43	428,43		
221110152	CIMA CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEIS SA	184,98	184,98	184,98	184,98		
221110155	BOMBEIROS DE VILANOVA DE MILFONTES - NIB 0045 6333 4017 3280 9241 5	94,47	94,47	94,47	94,47		
221110156	MOVELESK-MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, LDA- NIB 0035 0468 0001 9019 0304 9	380,12	380,12	380,12	380,12		
221110157	JOSE MARIA JOANA - NIB 0033 0000 0003 8845 4940 5	8.704,10	8.704,10	8.704,10	8.704,10		
221110158	NOBREFL- NIB 0007 0000 0003 7852 6022 3	8.458,71	8.458,71	8.458,71	8.458,71		
221110159	FRIMARC - NIB 0033 0000 0109 0288 0986 1	457,56	457,56	457,56	457,56		
221110160	MULTIAUTO-SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS S.A.	3.490,42	4.270,40	3.490,42	4.270,40		779,98
23	Pessoal	333,21	333,21	333,21	333,21		
231	Remunerações a pagar	211.108,37	211.108,37	211.108,37	211.108,37		
2312	Pessoal	211.108,37	211.108,37	211.108,37	211.108,37		
24	Estado e outros entes públicos	211.108,37	211.108,37	211.108,37	211.108,37		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	91.151,06	94.595,34	93.194,94	101.618,72		8.423,78
2421	Trabalho dependente	7.880,00	7.935,00	7.880,00	8.652,00		772,00
24211	Retenção IRS	7.880,00	7.935,00	7.880,00	8.652,00		772,00
242111	Contínente	7.880,00	7.935,00	7.880,00	8.652,00		772,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	3.511,42	5.555,30	5.555,30	5.555,30		
2432	IVA - Dedutível	2.729,03	2.729,03	2.729,03	2.729,03		
24321	Inventários	951,61	951,61	951,61	951,61		
243211	Reduzida	463,51	463,51	463,51	463,51		
2432112	Operações dedutíveis parcialmente	463,51	463,51	463,51	463,51		
243212	Contínente	463,51	463,51	463,51	463,51		
2432122	Operações dedutíveis parcialmente	36,27	36,27	36,27	36,27		
24321221	Contínente	36,27	36,27	36,27	36,27		
243213	Normal	451,83	451,83	451,83	451,83		
2432132	Operações dedutíveis parcialmente	451,83	451,83	451,83	451,83		
Total a transportar		845.920,40	864.696,41	887.995,79	871.954,97	16.040,82	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
24321321	Contínente	845.920,40	864.696,41	887.995,79	871.954,97		
24323	Outros bens e serviços	451,83	451,83	451,83	451,83	38.908,74	22.867,92
243231	Reduzida	1.777,42	1.777,42	1.777,42	1.777,42		
2432311	Operações gerais	17,88	17,88	17,88	17,88		
24323111	Contínente	17,88	17,88	17,88	17,88		
243233	Normal	17,88	17,88	17,88	17,88		
2432331	Operações gerais	1.759,54	1.759,54	1.759,54	1.759,54		
24323311	Contínente	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36		
2432332	Operações dedutíveis parcialmente	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36		
24323321	Contínente	142,18	142,18	142,18	142,18		
2437	IVA - A recuperar	142,18	142,18	142,18	142,18		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.043,88	2.043,88	2.043,88	2.043,88		
245	Contribuições para a segurança social	782,39	782,39	782,39	782,39		
2451	Segurança social	79.759,64	81.105,04	79.759,64	87.411,42		7.651,78
24512	Pessoal	79.759,64	81.105,04	79.759,64	87.411,42		7.651,78
25	Financiamentos obtidos	30.537,61	81.105,04	30.537,61	147.613,32		117.075,71
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	30.537,61	81.105,04	30.537,61	147.613,32		117.075,71
2511	Empréstimos bancários	30.347,36	81.105,04	30.347,36	147.423,07		117.075,71
25111	Corrente	30.347,36	81.105,04	30.347,36	147.423,07		117.075,71
251119	Outros	30.347,36	81.105,04	30.347,36	147.423,07		117.075,71
258	Outros financiadores	190,25	81.105,04	190,25	190,25		
2582	Não corrente	190,25	81.105,04	190,25	190,25		
27	Outras contas a receber e a pagar	60.791,90	69.740,58	60.791,90	130.532,48		69.740,58
272	Devedores e credores por acréscimos	60.791,90	69.483,81	60.791,90	130.275,71		69.483,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	60.791,90	69.483,81	60.791,90	130.275,71		69.483,81
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	60.791,90	69.483,81	60.791,90	130.275,71		69.483,81
272228	Acrescimos de gastos-outras remunerações	60.791,90	69.483,81	60.791,90	130.275,71		69.483,81
278	Outros devedores e credores	256,77	256,77	256,77	256,77		256,77
2782	Outros credores	256,77	256,77	256,77	256,77		256,77
27821	Credores diversos	256,77	256,77	256,77	256,77		256,77
278212	Colaborador	256,77	256,77	256,77	256,77		256,77
278212001	LUISA CRISTINA SOBRAL GAMITO	256,77	256,77	256,77	256,77		256,77
	Total da classe	937.249,91	934.436,99	979.325,30	1.150.100,77		170.775,47

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	42.794,63	42.794,63	42.794,63	42.794,63		
311	Mercadorias	23.886,66	23.886,66	23.886,66	23.886,66		
3111	Contínente	23.886,66	23.886,66	23.886,66	23.886,66		
31111	Operações gerais	23.886,66	23.886,66	23.886,66	23.886,66		
311112	IVA dedutível parcialmente	11.668,23	11.668,23	11.668,23	11.668,23		
3111121	Reduzida	7.358,54	7.358,54	7.358,54	7.358,54		
3111122	Intermedia	791,40	791,40	791,40	791,40		
3111123	Normal	3.518,29	3.518,29	3.518,29	3.518,29		
311113	IVA não dedutível	12.218,43	12.218,43	12.218,43	12.218,43		
3111131	Reduzida	7.752,91	7.752,91	7.752,91	7.752,91		
3111132	Intermedia	759,64	759,64	759,64	759,64		
3111133	Normal	3.705,88	3.705,88	3.705,88	3.705,88		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.702,59	18.702,59	18.702,59	18.702,59		
3121	Contínente	18.702,59	18.702,59	18.702,59	18.702,59		
31211	Operações gerais	18.681,59	18.681,59	18.681,59	18.681,59		
312112	IVA dedutível parcialmente	8.501,89	8.501,89	8.501,89	8.501,89		
3121121	Reduzida	8.091,94	8.091,94	8.091,94	8.091,94		
3121123	Normal	409,95	409,95	409,95	409,95		
312113	IVA não dedutível	10.179,70	10.179,70	10.179,70	10.179,70		
3121131	Reduzida	9.729,23	9.729,23	9.729,23	9.729,23		
3121133	Normal	450,47	450,47	450,47	450,47		
31212	Operações isentas	21,00	21,00	21,00	21,00		
316	Compras - ECONOMATO	205,38	205,38	205,38	205,38		
3161	Compras - ECONOMATO	205,38	205,38	205,38	205,38		
31616	Compras - ECONOMATO	205,38	205,38	205,38	205,38		
32	Mercadorias	5.718,44	6.359,84	12.078,28	6.359,84	5.718,44	
321	Existência em stock	5.718,44	6.359,84	12.078,28	6.359,84	5.718,44	
	Total da classe	48.513,07	49.154,47	54.872,91	49.154,47	5.718,44	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		7.684,24	218.257,66	94.683,73	123.573,93	
433	Outros activos fixos tangíveis		7.684,24	218.257,66	94.683,73	123.573,93	
4332	Edifícios e outras construções			136.689,08		136.689,08	
4333	Equipamento básico			1.431,42		1.431,42	
	Total a transportar		7.684,24	218.257,66	94.683,73	123.573,93	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4334	Equipamento transporte		7.684,24	218.257,66	94.683,73	123.573,93	
4337	Outros ativos fixos tangíveis		7.684,24	58.899,89	7.684,24	51.215,65	
4338	Depreciações acumuladas			21.237,27		21.237,27	
45	Investimentos em curso			1.090.716,16	86.999,49		86.999,49
453	Activos fixos tangíveis em curso			1.090.716,16		1.090.716,16	
				1.090.716,16		1.090.716,16	
	Total da classe		7.684,24	1.308.973,82	94.683,73	1.214.290,09	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados translatados		26.670,93		267.344,77		267.344,77
561	Resultados translatados		26.670,93		267.344,77		267.344,77
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				1.069.386,78		1.069.386,78
593	Subsídios				1.069.386,78		1.069.386,78
5931	Subsídios atribuídos				1.069.386,78		1.069.386,78
	Total da classe		26.670,93		1.336.731,55		1.336.731,55
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	49.519,69	49.519,69	49.519,69	49.519,69		
611	Mercadorias	49.519,69	49.519,69	49.519,69	49.519,69		
62	Fornecimentos e serviços externos	151.011,19	151.011,19	151.011,19	151.011,19		
622	Serviços especializados	69.671,12	69.671,12	69.671,12	69.671,12		
6221	Trabalhos especializados	31.751,94	31.751,94	31.751,94	31.751,94		
62211	Contínente	31.751,94	31.751,94	31.751,94	31.751,94		
622111	Operações gerais	16.775,66	16.775,66	16.775,66	16.775,66		
6221113	IVA não dedutível	16.775,66	16.775,66	16.775,66	16.775,66		
62211131	Reduzida	683,56	683,56	683,56	683,56		
62211133	Normal	16.092,10	16.092,10	16.092,10	16.092,10		
622112	Operações isentas	14.976,28	14.976,28	14.976,28	14.976,28		
6224	Honorários	9.471,30	9.471,30	9.471,30	9.471,30		
62241	Contínente	9.471,30	9.471,30	9.471,30	9.471,30		
622412	Operações isentas	9.471,30	9.471,30	9.471,30	9.471,30		
6225	Comissões	3,69	3,69	3,69	3,69		
62251	Contínente	3,69	3,69	3,69	3,69		
622511	Operações gerais	2,70	2,70	2,70	2,70		
	Total a transportar	200.530,88	200.530,88	200.530,88	200.530,88	0,00	0,00

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504574248

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6225113	IVA não dedutível	200.530,88	200.530,88	200.530,88	200.530,88		
62251133	Normal	2,70	2,70	2,70	2,70		
622512	Operações isentas	2,70	2,70	2,70	2,70		
6226	Conservação e reparação	0,99	0,99	0,99	0,99		
62261	Contínente	24.869,63	24.869,63	24.869,63	24.869,63		
622611	Operações gerais	24.869,63	24.869,63	24.869,63	24.869,63		
6226113	IVA não dedutível	24.695,89	24.695,89	24.695,89	24.695,89		
62261131	Reduzida	24.695,89	24.695,89	24.695,89	24.695,89		
62261133	Normal	2,78	2,78	2,78	2,78		
622612	Operações isentas	24.693,11	24.693,11	24.693,11	24.693,11		
6227	Serviços especializados (6227 - a designar)	173,74	173,74	173,74	173,74		
62271	Contínente	2.369,98	2.369,98	2.369,98	2.369,98		
622712	Operações isentas	2.369,98	2.369,98	2.369,98	2.369,98		
6228	Outros serviços especializados	2.369,98	2.369,98	2.369,98	2.369,98		
62281	Contínente	1.204,58	1.204,58	1.204,58	1.204,58		
622811	Operações gerais	1.204,58	1.204,58	1.204,58	1.204,58		
6228111	IVA dedutível	854,58	854,58	854,58	854,58		
62281111	Reduzida	700,83	700,83	700,83	700,83		
6228113	IVA não dedutível	700,83	700,83	700,83	700,83		
62281133	Normal	153,75	153,75	153,75	153,75		
622812	Operações isentas	153,75	153,75	153,75	153,75		
623	Materiais	350,00	350,00	350,00	350,00		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.186,37	5.186,37	5.186,37	5.186,37		
62311	Contínente	1.985,62	1.985,62	1.985,62	1.985,62		
623111	Operações gerais	1.985,62	1.985,62	1.985,62	1.985,62		
6231113	IVA não dedutível	1.903,12	1.903,12	1.903,12	1.903,12		
62311131	Reduzida	1.903,12	1.903,12	1.903,12	1.903,12		
62311133	Normal	14,90	14,90	14,90	14,90		
623112	Operações isentas	1.888,22	1.888,22	1.888,22	1.888,22		
6233	Material de escritório / economato	82,50	82,50	82,50	82,50		
62331	Contínente	2.713,32	2.713,32	2.713,32	2.713,32		
623311	Operações gerais	2.713,32	2.713,32	2.713,32	2.713,32		
6233113	IVA não dedutível	2.713,32	2.713,32	2.713,32	2.713,32		
Total a transportar		200.530,88	200.530,88	200.530,88	200.530,88	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62331133	Normal	200.530,88	200.530,88	200.530,88	200.530,88		
	Transporte classe	2.713,32	2.713,32	2.713,32	2.713,32		
6238	Outros materiais	37,85	37,85	37,85	37,85		
62381	Contínente	37,85	37,85	37,85	37,85		
623811	Operações gerais	37,85	37,85	37,85	37,85		
6238113	IVA não dedutível	37,85	37,85	37,85	37,85		
62381133	Normal	37,85	37,85	37,85	37,85		
6239	Materiais (6239 - a designar)	449,58	449,58	449,58	449,58		
62391	Contínente	449,58	449,58	449,58	449,58		
623911	Operações gerais	138,58	138,58	138,58	138,58		
6239113	IVA não dedutível	138,58	138,58	138,58	138,58		
62391131	Reduzida	129,58	129,58	129,58	129,58		
62391133	Normal	9,00	9,00	9,00	9,00		
623912	Operações isentas	311,00	311,00	311,00	311,00		
624	Energia e fluidos	23.090,47	23.090,47	23.090,47	23.090,47		
6241	Eletricidade	7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19		
62411	Contínente	7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19		
624111	Operações gerais	7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19		
6241111	IVA dedutível	7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19		
62411111	Reduzida	34,20	34,20	34,20	34,20		
62411113	Normal	7.031,99	7.031,99	7.031,99	7.031,99		
6242	Combustíveis	1.623,27	1.623,27	1.623,27	1.623,27		
62421	Contínente	1.623,27	1.623,27	1.623,27	1.623,27		
624211	Operações gerais	1.575,77	1.575,77	1.575,77	1.575,77		
6242112	IVA dedutível parcialmente	1.433,59	1.433,59	1.433,59	1.433,59		
62421123	Normal	1.433,59	1.433,59	1.433,59	1.433,59		
6242113	IVA não dedutível	142,18	142,18	142,18	142,18		
62421133	Normal	142,18	142,18	142,18	142,18		
624212	Operações isentas	47,50	47,50	47,50	47,50		
6243	Água	640,57	640,57	640,57	640,57		
62431	Contínente	640,57	640,57	640,57	640,57		
624311	Operações gerais	264,07	264,07	264,07	264,07		
6243111	IVA dedutível	264,07	264,07	264,07	264,07		
62431111	Reduzida	264,07	264,07	264,07	264,07		
Total a transportar		200.530,88	200.530,88	200.530,88	200.530,88	0,00	0,00

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504574248

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	200.530,88	200.530,88	200.530,88	200.530,88		
624312	Operações isentas	376,50	376,50	376,50	376,50		
6248	Outros energia e fluidos	13.760,44	13.760,44	13.760,44	13.760,44		
62481	Contínente	13.760,44	13.760,44	13.760,44	13.760,44		
624811	Operações gerais	13.760,44	13.760,44	13.760,44	13.760,44		
6248113	IVA não dedutível	13.760,44	13.760,44	13.760,44	13.760,44		
62481133	Normal	13.760,44	13.760,44	13.760,44	13.760,44		
626	Serviços diversos	53.063,23	53.063,23	53.063,23	53.063,23		
6262	Comunicação	3.819,48	3.819,48	3.819,48	3.819,48		
62621	Contínente	3.819,48	3.819,48	3.819,48	3.819,48		
626211	Operações gerais	3.710,97	3.710,97	3.710,97	3.710,97		
6262113	IVA não dedutível	3.710,97	3.710,97	3.710,97	3.710,97		
62621133	Normal	3.710,97	3.710,97	3.710,97	3.710,97		
626212	Operações isentas	108,51	108,51	108,51	108,51		
6263	Seguros	10.045,64	10.045,64	10.045,64	10.045,64		
62631	Contínente	10.045,64	10.045,64	10.045,64	10.045,64		
626312	Operações isentas	10.045,64	10.045,64	10.045,64	10.045,64		
6267	Limpeza, higiene e conforto	33.133,20	33.133,20	33.133,20	33.133,20		
62671	Contínente	33.133,20	33.133,20	33.133,20	33.133,20		
626711	Operações gerais	27.942,78	27.942,78	27.942,78	27.942,78		
6267113	IVA não dedutível	27.942,78	27.942,78	27.942,78	27.942,78		
62671131	Reduzida	12.210,58	12.210,58	12.210,58	12.210,58		
62671133	Normal	15.732,20	15.732,20	15.732,20	15.732,20		
626712	Operações isentas	5.190,42	5.190,42	5.190,42	5.190,42		
6268	Outros serviços	6.064,91	6.064,91	6.064,91	6.064,91		
62681	Contínente	6.064,91	6.064,91	6.064,91	6.064,91		
626812	Operações isentas	6.064,91	6.064,91	6.064,91	6.064,91		
63	Gastos com o pessoal	371.319,67	371.319,67	371.319,67	371.319,67		
632	Pessoal	302.426,04	302.426,04	302.426,04	302.426,04		
6321	Vencimentos mensais	258.177,46	258.177,46	258.177,46	258.177,46		
6322	Subsídio férias	15.174,18	15.174,18	15.174,18	15.174,18		
6323	Subsídio natal	17.007,61	17.007,61	17.007,61	17.007,61		
6326	Gratificações e prémios	543,43	543,43	543,43	543,43		
6327	Outros subsídios	11.523,36	11.523,36	11.523,36	11.523,36		
	Total a transportar	571.850,55	571.850,55	571.850,55	571.850,55	0,00	0,00

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504574248
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	571.850,55	571.850,55	571.850,55	571.850,55		
635	Encargos sobre remunerações	67.382,99	67.382,99	67.382,99	67.382,99		
6352	Pessoal	67.382,99	67.382,99	67.382,99	67.382,99		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	210,64	210,64	210,64	210,64		
638	Outros gastos com o pessoal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24		
642	Activos fixos tangíveis	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24		
6424	Equipamentos de transporte	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24		
68	Outros gastos	2.724,82	2.724,82	2.724,82	2.724,82		
681	Impostos	70,86	70,86	70,86	70,86		
6813	Taxas	70,86	70,86	70,86	70,86		
688	Outros	1.463,96	1.463,96	1.463,96	1.463,96		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
6888	Outros não especificados	273,96	273,96	273,96	273,96		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	273,96	273,96	273,96	273,96		
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
69	Gastos de financiamento	4.330,10	4.330,10	4.330,10	4.330,10		
691	Juros suportados	4.304,00	4.304,00	4.304,00	4.304,00		
6911	Juros de financiamento obtidos	4.304,00	4.304,00	4.304,00	4.304,00		
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,10	0,10	0,10	0,10		
6928	Outras	0,10	0,10	0,10	0,10		
698	Outros gastos de financiamento	26,00	26,00	26,00	26,00		
6988	Outros	26,00	26,00	26,00	26,00		
	Total da classe	586.589,71	586.589,71	586.589,71	586.589,71	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	353.969,66	353.969,66	353.969,66	353.969,66		
721	Quotas dos Utilizadores	353.969,66	353.969,66	353.969,66	353.969,66		
7211	Contínente	353.969,66	353.969,66	353.969,66	353.969,66		
72112	Isento	353.969,66	353.969,66	353.969,66	353.969,66		
7212001	SERVIÇO LAR	272.780,09	272.780,09	272.780,09	272.780,09		
7212002	SERVIÇO DE CENTRO DE DIA	2.413,16	2.413,16	2.413,16	2.413,16		
7212003	SERVIÇO APOIO DOMICILIAR	26.716,19	26.716,19	26.716,19	26.716,19		
	Total a transportar	353.969,66	353.969,66	353.969,66	353.969,66	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	353.969,66	353.969,66	353.969,66	353.969,66		
7212004	SERVIÇO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	9.352,11	9.352,11	9.352,11	9.352,11		
7212005	SERVIÇOS COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	16.553,26	16.553,26	16.553,26	16.553,26		
7212006	SERVIÇO DE COMPRA DE PENSOS, CUECAS E FRALDAS	9.615,22	9.615,22	9.615,22	9.615,22		
7212007	SERVIÇO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	46,03	46,03	46,03	46,03		
7212008	DONATIVO A INSTITUIÇÃO	1.494,15	1.494,15	1.494,15	1.494,15		
7212009	OUTROS RECEBIMENTOS	9.226,86	9.226,86	9.226,86	9.226,86		
7212010	QUOTIZACOES	5.772,59	5.772,59	5.772,59	5.772,59		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	262.735,86	262.735,86	262.735,86	262.735,86		
751	Subsídios de entidades públicas	262.735,86	262.735,86	262.735,86	262.735,86		
7511411	Subsídios de entidades públicas- CRSS- Acordos ERPI	148.423,48	148.423,48	148.423,48	148.423,48		
7511412	Subsídios de entidades públicas- CRSS- Acordos C.Dia	7.534,20	7.534,20	7.534,20	7.534,20		
7511414	Subsídios de entidades públicas- CRSS- Acordos A.Domiciliário	106.778,18	106.778,18	106.778,18	106.778,18		
78	Outros rendimentos	28.341,01	28.341,01	28.341,01	28.341,01		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,41	4,41	4,41	4,41		
784	Ganhos em inventários	3.548,62	3.548,62	3.548,62	3.548,62		
7848	Outros ganhos	3.548,62	3.548,62	3.548,62	3.548,62		
788	Outros	24.787,98	24.787,98	24.787,98	24.787,98		
7881	Correcções relativas a exercícius anteriores	23.386,42	23.386,42	23.386,42	23.386,42		
7887	Diferenças de cambio favoráveis	91,21	91,21	91,21	91,21		
7888	Outros não especificados	1.310,35	1.310,35	1.310,35	1.310,35		
78881	Outros rendimentos operacionais	149,73	149,73	149,73	149,73		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	149,73	149,73	149,73	149,73		
7888111	Contínente	149,73	149,73	149,73	149,73		
78881112	Isento	149,73	149,73	149,73	149,73		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	1.160,62	1.160,62	1.160,62	1.160,62		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	612,72	612,72	612,72	612,72		
798	Outros rendimentos similares	612,72	612,72	612,72	612,72		
7982	Outros rendimentos similares de outros rendimentos	612,72	612,72	612,72	612,72		
Total da classe		645.659,25	645.659,25	645.659,25	645.659,25	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	590.904,58	596.048,99	590.904,58	622.719,92		31.815,34
811	Resultado antes de impostos	564.233,65	564.233,65	564.233,65	564.233,65		
Total a transportar		590.904,58	596.048,99	590.904,58	622.719,92		31.815,34

ASS. DE REFORMADOS E IDOSO DE V.N.MILFONTES

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504574248

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
818	Resultado líquido	590.904,58	596.048,99	590.904,58	622.719,92		31.815,34
	Transporte classe	26.670,93	31.815,34	26.670,93	58.486,27		31.815,34
	Total da classe	590.904,58	596.048,99	590.904,58	622.719,92		31.815,34
	Total	3.726.734,66	3.726.734,66	5.366.129,48	5.366.129,48		0,00