



## 6.ª Prioridades de Investimento

## 7 – Activos Fixos intangíveis

## 7.1 – custo de aquisição

	Saldo 01.01.2022	aquisições	abates	Saldo 01-12-2022
Programas de computador	1 934.20			1 934.20

## 7.2 – amortizações

	Amort.Ac. (N-1)	Amort . exerc.	Amort.Acum (N)
Programas de computador	1 467.70		1 467.70

## 8- Investimentos financeiros

8.1 Valor – 01.01.2021 - eur 1 259,55

Investimento ano 2022 eur 437,94

Saldo final 31.12.2020 – eur 1. 697,49

## 9- Instrumentos financeiros

## 9.1 Fundadores e associados (activo)

descrição	2022	2021
quotas	1.270,00	1.066,00

## 9.2 Utentes e outras contas a receber

Utentes 300 eur



## 10- Inventários

	Inv. 01.01.2022	compras	Reg. inventários	Inv.31.12.2021	CMC
Mat.de consumo	2.164,47	31.626,20	0	1.954,72	31.835,95

## 11- Estado e outros entes públicos

	Valor a haver	Valor a pagar
Retenção IRS		527,25
IVA	1.798,44	
Contribuições p/Seg.Social (TSU)		2.682,28

## 12. Diferimentos

Saldos devedores	2022	2021
Gastos a reconhecer		394,24
Rendimentos a reconhecer		
Saldos credores		
Gastos a reconhecer	18.326,22	17.600,98
Rendimentos a reconhecer		

## 13. Caixa e equivalentes

	2022	2021
Caixa	166,11	297,93
Depósitos à ordem	55.007,49	43.437,15
Depósitos a prazo		0,00
Caixa e seus equivalentes	55.173,60	47.735,08

## 14. Fundos

Os fundos patrimoniais diminuíram por via do RLE 2021 .

	2021	2021
Fundos próprios	57 704,39	57 704,39
Outras reservas	23 869,93	23 869,03
Resultados transitados	-36 880,03	-26 426,48
Out.variações capital próprio	56.699,17	48 155,00
Resultados líquido exercício	-12.711,62	-10 453,55
Total	88.681,84	92 849,29



*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*

15. Resultados transitados

Em 31/12/2022 o montante ascende a Negativo : -36.880,03 euros .

Resultado Líquido exercício 2022: NEGATIVO – 12711,62 eur.

16. Subsídios

	VALOR A DIFERIR EM RENDIMENTOS 01.01.2022	VALOR CONTABILIZADO A REND.º .DO EXERCÍCIO(a deduzir)	VALOR POR DIFERIR E TRIBUTAR EM 31.12.2021
PIDDAC	26 130.59	1 240.43	24 890.16
MUNICIPIO ALCANENA	7 000.00	7 000.00	0,00
REC.ANG.P/INST.PARA FINAC.IMOVEL CONST.	15 024.41	715.40	14 309.01
APOIO ISS- VIATURA ELÉTRICA			17 500,00
	48 155.00	8 955.83	59 699.17

17. Provisões

Não estão previstas quaisquer provisões para processos judiciais em curso, impostos, garantias a utentes, acidentes de trabalho ou matérias ambientais.

18. Financiamentos obtidos

Não existe recurso a qualquer financiamento.

19. Fornecedores e contas a pagar

	2022	2021
Fornecedores Gerais	2 764.92	1 804.53
Credores por acréscimos	18 326,22	17 600.98
Outros credores	2 625.57	1 570.39

20. Rédito

	2022	2021
vendas	0.00	0.00
Prestações de serviços	82 731.00	83 068.00



Serviços à exploração

	2022	2021
Segurança social	94 331.48	86 979.67
C.M.A	1 124.70	3 563.85
IEFP	1 145.27	14 296.42
IAPMEI	343,45	0.00
Outras ent. Pub. E privadas	4 411.06	1 511.00

## 22. Fornecimentos e serviços externos

“despesas correntes”	2022	2021
Trabalhos especializados – contabilidade + inovadora + finipraga + protecsegur + megalentejo	5 431.68	4 689.99
Vigilância e segurança	710.10	359.86
honorários	448.68	124.00
Conservação e reparação	5 544.05	1 768.55
Utensílios desg.rápido+ mat. Para trab. c/utentes	752.60	2 027.04
Material de escritório	879.78	652.23
Artigos para oferta	40.00	104.40
Eletricidade	6 035.64	6 587.51
Combustíveis para carrinhas	8 162.56	4 418.88
Óleo para viaturas		86.71
Água	583.46	678.26
Comunicação	767.91	886.40
Seguros (carrinhas + resp. Civil+ multi-riscos	1 274.71	996.32
Outros serviços	427.23	274.91
Total	31 058.40	23 951.06

## 23. Gastos com Pessoal

	2022	2021
Remunerações	109 299.42	119 543.93
Encargos c/ seg. social	24 523.08	23 140.39
Seguro de acidentes de trabalho	968.28	1 408.16
Outros gastos c pessoal	456.00	473.47
Total	135 246.78	144 565.95



rendimentos e ganhos

	2022	2021
Descontos p.p.	1.00	20.84
Correcções exerc. anteriores	4 320.03	1 679.62
Imputação de subsídios	8 955.83	8 895.84
Total	13 285.86	10 656.30

25. imposto sobre o rendimento

Sendo uma IPSS e PCUP está isenta nos termos do art.10.º CIRC.

26. Acontecimentos após a data de balanço

Espinheiro 2023.03.26

A contabilista certificada:

A Direção :

Celia Maria Oliveira Duarte

Chlu Felix Louro

[Signature]



CONTA	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creedores
11	CAIXA			4.197,93	4.031,82	166,11	
111	CAIXA			4.197,93	4.031,82	166,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			290.321,39	235.313,90	55.007,49	
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			151.534,67	111.053,11	40.481,56	
123	CAIXA AGRICOLA			138.786,72	124.260,79	14.525,93	
21	CLIENTES			83.416,50	83.116,50	300,00	
211	CLIENTES C/C			83.416,50	83.116,50	300,00	
2111	CLIENTES GERAIS			83.416,50	83.116,50	300,00	
21110002	FERNANDA LOURO BRITES			3.835,00	3.835,00		
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA			1.625,00	1.625,00		
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE			1.625,00	1.625,00		
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES			3.480,00	3.480,00		
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE			3.732,00	3.732,00		
21110024	MANUEL FELIX DUARTE			3.840,00	3.840,00		
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR			3.840,00	3.840,00		
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX			750,00	750,00		
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO			750,00	750,00		
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA			3.840,00	3.840,00		
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO			1.600,00	1.600,00		
21110072	MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME			2.580,00	2.580,00		
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO			3.047,50	3.047,50		
21110092	ELVIRA DA CONCEICAO COSTA			1.840,00	1.840,00		
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ			3.840,00	3.840,00		
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA			2.760,00	2.760,00		
21110099	MARIA EVANGELINA			43,00	43,00		
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES			1.320,00	1.320,00		
21110116	Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira			2.580,00	2.580,00		
21110118	Maria Eulália Brites			2.290,00	2.290,00		
21110120	Belmira Parreira dos Reis Santos			195,00	195,00		
21110121	Manuel Augusto Jesus Faustino			2.560,00	2.560,00		
21110122	Maria da Conceição Portela Fernandes			3.120,00	3.120,00		
21110123	José Fernando Caldeira Costa Filipe			320,00	320,00		
21110124	Gracinda Martins Silva			2.900,00	2.900,00		
21110125	Domingos Martins Garcia			2.800,00	2.800,00		
21110126	Maria Manuel Tomás Duarte Ramalheira			1.740,00	1.740,00		
21110127	Maria Guilhermina Lopes Charneca			235,00	235,00		
21110129	António Serra			253,00	253,00		
21110130	Manuel Conceição Jacinto			764,00	764,00		
21110131	Celestina Encarnação Luis			2.122,00	2.122,00		
21110132	Abilio Domingos Lopes			2.400,00	2.100,00	300,00	
21110133	Manuel Louro Bonifácio			1.890,00	1.890,00		
21110134	Maria Emília Nunes			2.155,00	2.155,00		
21110135	Maria da Conceição Duarte Almeida Ramalheira			160,00	160,00		
21110136	Maria da Encarnação Xavier Pereira			1.620,00	1.620,00		
21110137	Manuel Lopes Grilate			1.813,00	1.813,00		
21110139	Maria Júlia Azinheira			850,00	850,00		
21110140	Augusto José Antunes Montez			1.525,00	1.525,00		
21110141	Laurinda de Jesus Piedade			880,00	880,00		
21110142	Manuel Rodrigues Ramos			944,00	944,00		
21110143	Gertrudes Neto Henriques			1.120,00	1.120,00		
21110145	Júlia Rosa Parreira Lebre			975,00	975,00		
21110146	Laurinda Carvalho Amaral Brás			346,00	346,00		
21110147	Jacinta Felício Castelo			187,00	187,00		





CONTA	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21110148	Maria Amélia Serrenho			325,00	325,00		
22	FORNECEDORES			26.662,22	29.427,14		2.764,92
221	FORNECEDORES C/C			26.662,22	29.427,14		2.764,92
2211	FORNECEDORES GERAIS			26.662,22	29.427,14		2.764,92
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA			2.708,44	2.992,89		284,45
22111004	JULIO LOURO DUARTE			2.478,63	2.478,63		
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA			4.030,10	4.516,55		486,45
22111011	EXACLEAN LDA			3.852,74	4.077,05		224,31
22111012	AVELINO PEREIRA LUIS			224,48	738,79		514,31
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA			4.119,67	4.893,66		773,99
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA			4.536,65	5.018,06		481,41
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO			1.835,10	1.835,10		
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO			2.876,41	2.876,41		
23	PESSOAL			88.441,98	88.441,98		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			88.441,98	88.441,98		
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			88.441,98	88.441,98		
2312008	NELIA CONCEIÇÃO LOURO DUARTE			1.147,80	1.147,80		
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			9.130,97	9.130,97		
2312013	ANA TERESA FRAZAO			9.725,41	9.725,41		
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			13.217,47	13.217,47		
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			9.685,22	9.685,22		
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			9.905,02	9.905,02		
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			8.422,18	8.422,18		
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			8.792,33	8.792,33		
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES			7.323,77	7.323,77		
2312038	MONICA JORGE SANTOS			1.036,70	1.036,70		
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES			9.037,20	9.037,20		
2312040	MICAELA SOFIA LOURO SANTOS			365,03	365,03		
2312043	CRISTINA ISABEL COELHO MIRANDA			652,88	652,88		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			44.370,84	45.781,93	1.798,44	3.209,53
242	RETENÇÃO DE IRS			5.848,91	6.376,16		527,25
2421	TRABALHO DEPENDENTE			5.716,00	6.226,00		510,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			132,91	150,16		17,25
243	IVA			3.850,67	2.052,23	1.798,44	
2431	IVA SUPORTADO			3.850,67	2.052,23	1.798,44	
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€			242,77	202,40	40,37	
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)			3.607,90	1.849,83	1.758,07	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			34.671,26	37.353,54		2.682,28
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS			2.336,00	1.066,00	1.270,00	
264	QUOTAS			2.336,00	1.066,00	1.270,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			49.751,17	70.702,96		20.951,79
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			456,64	546,12		89,48
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS			456,64	546,12		89,48
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA			456,64	546,12		89,48
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉS			18.566,78	36.893,00		18.326,22
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS			18.566,78	36.893,00		18.326,22
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR			18.172,54	36.498,76		18.326,22
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			1.995,94	1.995,94		
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			1.893,20	4.928,69		3.035,49
272220013	ANA TERESA FRAZAO			2.070,52	3.092,95		1.022,43



Conta	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			3.130,88	6.286,47		3.155,59
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			1.790,47	3.716,40		1.925,93
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			1.971,48	3.870,01		1.898,53
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			1.790,47	3.716,40		1.925,93
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			1.790,47	1.790,47		
272220037	CATARINA FILIPA FRAZÃO ESTEVES			1.739,11	3.526,55		1.787,44
272220038	MONICA JORGE SANTOS				1.787,44		1.787,44
272220039	ANA MARIA GAROTO SOARES				1.787,44		1.787,44
27229	OUTROS GASTOS DIFERIDOS			394,24	394,24		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			30.727,75	33.263,84		2.536,09
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS			30.727,75	33.263,84		2.536,09
2781003	JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES			1.436,09	1.793,66		357,57
2781006	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA.			111,10	111,10		
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA			3.640,19	4.255,19		615,00
2781010	MUNICIPIO DE ALCANENA			634,80	634,80		
2781013	JOSE SIMOES DUARTE LDA.			1.952,01	1.952,01		
2781015	MUNIAUTO-ALCANEDA MECÂNICA,LDA			638,45	638,45		
2781016	A INOVADORA,LDA.			615,00	615,00		
2781017	EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.			6.237,05	6.740,33		503,28
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			370,46	370,46		
2781023	BACALHAU & JUSTINO, LDA			2.198,31	2.198,31		
2781025	SETOR ALARM PORTUGAL UNIPessoal L			339,64	339,64		
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			1.829,44	1.829,44		
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAC			781,49	839,71		58,22
2781040	MCS LDA.			80,00	80,00		
2781041	PROTECSEGUR LDA			159,90	159,90		
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			246,00	246,00		
2781053	ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARM			396,80	396,80		
2781056	NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA			296,60	296,60		
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			7.995,91	8.671,05		675,14
2781076	AQUANENA			528,51	606,13		77,62
2781088	Tremezpnhus lda				112,00		112,00
2781089	LFDG INFORMÁTICA UNIP LDA			240,00	377,26		137,26
28	DIFERIMENTOS				552,00		552,00
282	Rendimentos a reconhecer				552,00		552,00
2821	MENSALIDADES DE UTENTES				552,00		552,00
31	COMPRAS			31.636,36	31.636,36		
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C			31.631,28	31.631,28		
3121	MATERIAS-PRIMAS			23.884,40	23.884,40		
31211	GENEROS ALIMENTARES			23.884,40	23.884,40		
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.			21.061,55	21.061,55		
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			10,71	10,71		
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL			2.812,14	2.812,14		
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO			38,16	38,16		
31221	MATERIAL CLINICO			38,16	38,16		
3123	MATERIAIS DIVERSOS			2.212,20	2.212,20		
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			2.207,30	2.207,30		
31232	CARVAO/LENHA OUT-IVA NAO DED			4,90	4,90		
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			5.496,52	5.496,52		
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED			5.496,52	5.496,52		





CONTA	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			5,08	5,08		
3171	GENEROS ALIMENTARES			5,08	5,08		
317111	DEV COMPRAS -IVA INC.TAXA REDU			5,08	5,08		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			33.795,75	31.841,03	1.954,72	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			33.795,75	31.841,03	1.954,72	
3311	GENEROS ALIMENTARES			24.900,93	23.785,95	1.114,98	
33111	GENEROS ALIMENTARES			24.900,93	23.785,95	1.114,98	
3313	GAS P/COZINHA,CHARVAO/OUTROS			2.212,20	2.212,20		
33131	COMBUSTIVEIS			2.212,20	2.212,20		
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			6.644,46	5.804,72	839,74	
3315	PRODUTOS FARMACÊUTICOS			38,16	38,16		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.697,49		1.697,49	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.697,49		1.697,49	
4158	OUTROS			1.697,49		1.697,49	
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			1.697,49		1.697,49	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			142.371,27		142.371,27	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			38.188,00		38.188,00	
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			98.696,99		98.696,99	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			3.403,12		3.403,12	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2.878,64		2.878,64	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				232.038,69		232.038,69
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				90.506,32		90.506,32
43383	EQUIPAMENTO BASICO				36.665,38		36.665,38
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE				98.696,99		98.696,99
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				3.291,36		3.291,36
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				2.878,64		2.878,64
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			1.934,20		1.934,20	
4428	AMORTIZACÕES ACUMULADAS				1.467,70		1.467,70
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR				1.467,70		1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
511	FUNDO SOCIAL				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
552	OUTRAS RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON			8.955,83	65.655,00		56.699,17
593	SUBSÍDIOS			8.955,83	65.655,00		56.699,17
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS			8.240,43	50.630,59		42.390,16
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"			1.240,43	26.130,59		24.890,16
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA			7.000,00	7.000,00		
59313	APOIO ISS- AQUISIÇÃO VEICULO ELETR				17.500,00		17.500,00
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.			715,40	15.024,41		14.309,01



CONTA Código	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credeores
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E			31.835,95	31.835,95		
612	MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO			31.797,79	31.797,79		
6121	MATERIAS PRIMAS			31.797,79	31.797,79		
61211	DE GENEROS ALIMENTARES			23.780,87	23.780,87		
61212	COMBUSTIVEIS CONFECÇÃO COZINHA			2.212,20	2.212,20		
61213	ARTIGOS .HIGIENE, LIMPEZA, CONFORT			5.804,72	5.804,72		
614	MATERIAIS DE CONSUMO			38,16	38,16		
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE			38,16	38,16		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER			31.078,40	31.078,40		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			12.196,01	12.196,01		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			5.431,68	5.431,68		
62211	TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.			5.431,68	5.431,68		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			61,50	61,50		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			710,10	710,10		
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			710,10	710,10		
6224	HONORÁRIOS			448,68	448,68		
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			448,68	448,68		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			5.544,05	5.544,05		
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			310,02	310,02		
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS			5.234,03	5.234,03		
622632	71-57-LB TOYOTA HIACE			2.040,69	2.040,69		
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			1.188,79	1.188,79		
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			1.254,63	1.254,63		
622635	34-VL-98 RENAULT MASTER			561,32	561,32		
622636	78-52-VO-TOYOTA HIACE			188,60	188,60		
623	MATERIAIS			1.672,38	1.672,38		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE			752,60	752,60		
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.			752,60	752,60		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			879,78	879,78		
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.			879,78	879,78		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			40,00	40,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS			14.801,66	14.801,66		
6241	ELECTRICIDADE			6.035,64	6.035,64		
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.			6.035,64	6.035,64		
6242	COMBUSTÍVEIS			8.182,56	8.182,56		
62421	GASOLEO-71-57-LB			1.678,93	1.678,93		
62422	GASOLEO,73-36-VF			2.568,13	2.568,13		
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX			529,93	529,93		
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98			1.569,54	1.569,54		
62425	GASOLEO 78-52-VO			1.813,95	1.813,95		
62426	Outros combustiveis- AD Blue			22,08	22,08		
6243	ÁGUA			583,46	583,46		
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED			283,73	283,73		
62433	TAXAS E TARIFAS			299,73	299,73		
625	DESLOC.ESTADAS TRANSP.			6,84	6,84		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			6,84	6,84		