

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENS AIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			4.197,93	4.031,82	166,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			290.321,39	235.313,90	55.007,49	
21	CLIENTES			83.416,50	83.116,50	300,00	
22	FORNECEDORES			26.662,22	29.427,14		2.764,92
23	PESSOAL			88.441,98	88.441,98		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI			44.370,84	45.781,93	1.798,44	3.209,53
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCI			2.336,00	1.066,00	1.270,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			49.751,17	70.702,96		20.951,79
28	DIFERIMENTOS				552,00		552,00
31	COMPRAS			31.636,36	31.636,36		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS			33.795,75	31.841,03	1.954,72	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.697,49		1.697,49	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PAT			8.955,83	65.655,00		56.699,17
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID			31.835,95	31.835,95		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			31.078,40	31.078,40		
63	GASTOS COM O PESSOAL			135.294,23	135.294,23		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A			10.826,41	10.826,41		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.117,90	1.117,90		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			86.101,00	86.101,00		
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLO			101.355,96	101.355,96		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			13.286,86	13.286,86		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIOD			221.367,49	208.655,87	12.711,62	
Total geral:		0,00	0,00	1.622.199,91	1.622.199,91	399.258,12	399.258,12

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			4.197,93	4.031,82	166,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			290.321,39	235.313,90	55.007,49	
21	CLIENTES			83.416,50	83.116,50	300,00	
22	FORNECEDORES			26.662,22	29.427,14		2.764,92
23	PESSOAL			88.441,98	88.441,98		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI			44.370,84	45.781,93	1.798,44	3.209,53
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCI			2.336,00	1.066,00	1.270,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			49.751,17	70.702,96		20.951,79
28	DIFERIMENTOS				552,00		552,00
31	COMPRAS	5,08	31.631,28	31.636,36	31.636,36		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS	31.631,28	31.841,03	33.795,75	31.841,03	1.954,72	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.697,49		1.697,49	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PAT			8.955,83	65.655,00		56.699,17
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID	31.835,95		31.835,95		31.835,95	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			31.078,40	20,00	31.058,40	
63	GASTOS COM O PESSOAL			135.294,23	47,45	135.246,78	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A			10.826,41		10.826,41	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.117,90		1.117,90	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2.541,50	85.272,50	828,50	83.559,50
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLO				101.355,96		101.355,96
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				13.286,86		13.286,86
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			10.453,55	10.453,55		
Total geral:		63.472,31	63.472,31	1.213.083,65	1.213.083,65	597.460,44	597.460,44

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	500,00	909,25	4.197,93	4.031,82	166,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	25.876,83	19.250,63	290.321,39	235.313,90	55.007,49	
21	CLIENTES	8.395,50	9.456,50	83.416,50	83.116,50	300,00	
22	FORNECEDORES	2.823,98	3.154,62	26.662,22	29.427,14		2.764,92
23	PESSOAL	6.714,86	6.714,86	88.441,98	88.441,98		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	6.201,42	3.230,48	44.370,84	45.781,93	1.798,44	3.209,53
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCI	1.270,00	1.066,00	2.336,00	1.066,00	1.270,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	7.941,82	21.491,60	49.751,17	70.702,96		20.951,79
28	DIFERIMENTOS		552,00		552,00		552,00
31	COMPRAS	3.317,31		31.631,28	5,08	31.631,28	5,08
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS			2.164,47		2.164,47	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	37,97		1.697,49		1.697,49	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		10.826,41	285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PAT	8.955,83		8.955,83	65.655,00		56.699,17
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	3.317,32	20,00	31.078,40	20,00	31.058,40	
63	GASTOS COM O PESSOAL	28.337,39		135.294,23	47,45	135.246,78	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A	10.826,41		10.826,41		10.826,41	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.117,90		1.117,90	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.592,00	9.938,50	2.541,50	85.272,50	828,50	83.559,50
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLO		16.221,93		101.355,96		101.355,96
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		13.275,86		13.286,86		13.286,86
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			10.453,55	10.453,55		
Total geral:		116.108,64	116.108,64	1.149.611,34	1.149.611,34	597.465,52	597.465,52

Valores dos ativos por contas

Ativos 0 até zzzzzzzzzzz C. Custo 1
 Estado 1, 2, 3, 4 C. Custo 2 Grupo Homogêneo até zzzzzz
 Data início 01-01-1900 até 31-12-2022 C. Custo 3
 Data fim 01-01-1900 até 31-12-2022 C. Custo 4 Conta até zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ativos	Data início	Data fim	Taxa	Valor de aquisição	Total reavaliado	Total de depreciações	Quantia escriturada	
				Transporte	164.129,84		112.265,89	51.863,95
				Transporte Grupo	164.129,84		112.265,89	51.863,95
030015	BANCADA EM INOX	01-01-2005	16,66	285,00		285,00		
030016	BANCADA EM INOX	01-01-2005	16,66	475,00		475,00		
030017	ARMARIO EM INOX	01-01-2005	16,66	475,00		475,00		
030018	PRATELEIRA DE PAREDE EM INOX	01-01-2005	16,66	428,40		428,40		
030019	3 PRATELEIRAS EM INOX PARA CAMA	01-01-2005	16,66	940,09		940,09		
030020	PRATELEIRA TIPO HANDY 1.15/0.60	01-01-2005	16,66	80,33		80,33		
030021	CONTENTOR 120 L CD C/ TAMPOS	01-01-2005	16,66	720,00		720,00		
030022	CONTENTOR 350 L CD	01-01-2005	16,66	1 152,00		1 152,00		
030023	LAVA MÃOS DE PEDAL EM INOX	01-01-2005	16,66	275,00		275,00		
030024	TRITURADOR DE SOPA ROBOT COUF	01-01-2006	16,66	314,00		314,00		
030025	MAQUINA SECAR ROUPA GENERAL E	01-01-2007	16,66	450,00		450,00		
030026	FERRO ENGOMAR WORTEN	01-01-2008	16,66	106,61		106,61		
030027	ESTOFOS NOVOS NOS SOFAS	01-01-2008	16,66	907,00		907,00		
030028	RECUPERADOR DE CALOR-SALA DE	01-01-2008	16,66	2 344,17		2 344,17		
030029	CADEIRA DE RODAS SIGMA	01-01-2008	16,66	157,14		157,14		
030030	CADEIRA PARA DUCHE	01-01-2008	16,66	70,00		70,00		
030031	VENTILADOR DE ASPIRAÇÃO DE AR	01-01-2009	16,66	905,83		905,83		
030032	KIT SOLAR SISTEMA TERMOSSIFÃO	31-03-2011	16,66	2 407,08		2 407,08		
030033	ARCA FRIGORIFICA	30-06-2011	16,66	325,20		325,20		
030034	MAQUINA DE SECAR PROFISSIONAL	01-01-2013	16,66	1 672,50		1 672,50		
030035	COLCHÃO ANTI ESCARAS	01-01-2009	16,66	100,00		100,00		
040001	TOYOTA HIACE 71-57-LB	31-12-1998	20,00	17 308,71		17 308,71		
040002	RENAULT KANGOO 03-99-TX	01-01-2002	20,00	12 320,62		12 320,62		
040003	RENAULT KANGOO 73-36-KF	01-01-2003	20,00	11 500,00		11 500,00		
040004	TOYOTA HIACE 78-52-VO	01-01-2005	20,00	20 000,00		20 000,00		
040005	GRANDE REPARAÇÃO 73-36-VF	01-01-2007	20,00	1 717,66		1 717,66		
030036	ESTRADO EM INOX	01-01-2007	16,66	125,00		125,00		
030037	PRATELEIRA	01-01-2007	16,66	425,00		425,00		
030038	MESA EM INOX 0.60/0,45/0.45	01-01-2007	16,66	150,00		150,00		
020010	VÃOS DE ALUMINIO	29-02-2016	16,66	1 260,75		1 260,75		
020012	SOMBREIRO E CALEIRA WM CHAPA	08-06-2017	16,66	2 500,00		2 500,00		
030051	AR CONDICIONADO LG MODELO P12	13-04-2017	16,66	615,00		615,00		
030052	APARELHO AR CONDICIONADO LG M	13-04-2017	16,66	819,00		819,00		
030053	DESCASCADORA DE BATATAS SAMM	02-06-2017	16,66	1 369,00		1 369,00		
040006	RENAULT MASTER-IPSS -34-VL-98	25-09-2018	20,00	35 850,00		35 850,00		
050010	COMPUTADOR DI	31-01-2018	16,66	335,00		279,05	55,95	
070001	MAQUINA LAVAR STHILL	31-10-2018	25,00	161,79		161,79		
			Total Grupo	285.177,72		233.257,82	51.919,90	
			Total	285.177,72		233.257,82	51.919,90	

Extrato de conta

(Período:01-01-2022 - 31-12-2022)

Conta: **59311 - CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"**

(Euros)

Data	Diário	NºInt.	Descrição Lanç.	Documento	Observações	Mês Rec.	Débito	Crédito	Saldo
Abe	9999 Abe.G	1	Abertura	Doc.I 1 01Jan				26.130,59	26.130,59 C
31 Dez	12 mes12	1200080	DIFERIMENTOS	Doc.I 31Dez			1.240,43		24.890,16 C
Total período:							1.240,43	0,00	
Total geral:							1.240,43	26.130,59	24.890,16 C

Conta: **59312 - MUNICIPIO DE ALCANENA**

(Euros)

Data	Diário	NºInt.	Descrição Lanç.	Documento	Observações	Mês Rec.	Débito	Crédito	Saldo
Abe	9999 Abe.G	1	Abertura	Doc.I 1 01Jan				7.000,00	7.000,00 C
31 Dez	12 mes12	1200080	DIFERIMENTOS	Doc.I 31Dez			7.000,00		0,00
Total período:							7.000,00	0,00	
Total geral:							7.000,00	7.000,00	0,00

Conta: **59313 - APOIO ISS- AQUISIÇÃO VEICULO ELETRICO**

(Euros)

Data	Diário	NºInt.	Descrição Lanç.	Documento	Observações	Mês Rec.	Débito	Crédito	Saldo
31 Jul	20 BANC	700011	TB -ISSI-PROJECTO VIATURA ELETRICA	Doc.I 22Jul	22/7/2022			17.500,00	17.500,00 C
Total período:							0,00	17.500,00	
Total geral:							0,00	17.500,00	17.500,00 C

Conta: **5934 - OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.**

(Euros)

Data	Diário	NºInt.	Descrição Lanç.	Documento	Observações	Mês Rec.	Débito	Crédito	Saldo
Abe	9999 Abe.G	1	Abertura	Doc.I 1 01Jan				15.024,41	15.024,41 C
31 Dez	12 mes12	1200080	DIFERIMENTOS	Doc.I 31Dez			715,40		14.309,01 C
Total período:							715,40	0,00	
Total geral:							715,40	15.024,41	14.309,01 C

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Para Análise Económico-Financeira)

Conta	Exercícios		
	2022	2021	
GASTOS			
61	Custo merc.vendas e mat. consumidas	31.836	30.874
62	Fornecimentos e serviços externos.....	31.058	23.651
63	Gastos com o pessoal	135.247	144.566
64	Gastos de depreciação e amortização.....	10.826	11.019
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por redução do justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas	1.118	418
	(A)	210.085	210.529
69	Gastos e perdas de financiamento.....		0
	(C)	210.085	210.529
812	Imposto sobre o rendimento do período		
	(E)	210.085	210.529
818	Resultado Líquido	-12.712	-10.454
	Total	197.374	200.075
RENDIMENTOS			
71	Vendas		
72	Prestações de serviços	82.731	83.068
73	Variações nos inventários da produção		
74	Trabalhos para a própria entidade		
75	Subsídios à exploração	101.356	106.351
76	Reversões.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos	13.287	10.656
	(B)	197.374	200.075
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
	Total	197.374	200.075

RESUMO	2022	2021
Resultado Operacional (EBIT): (B) - (A)	-12.712	-10.454
Resultados Antes de Impostos: (D) - (C)	-12.712	-10.454
Resultados Líquidos: (D) - (E)	-12.712	-10.454

Luiz Duarte

Celia Maria Oliveira Duarte
Márcio Duarte Branco Peano
Artur Teliz Sousa

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

ANÁLISE DO EQUILIBRIO FINANCEIRO

Rubrica	Exercícios	
	2022	2021
Capitais Permanentes:		
Capitais próprios	88.682	92.849
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar		
(A) Total dos Capitais Permanentes	88.682	92.849
Ativo Não Corrente		
Investimentos	55.663	66.052
Accionistas/sócios	1.270	1.066
Ativos por impostos diferidos		
(B) Total Ativo Não Corrente	56.933	67.118
(C) Fundo de Maneio (A-B)	31.749	25.732
Inventários e Ativos biológicos	1.955	2.164
Clientes	300	1.295
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos (Ativo de exploração)	1.798	1.919
Outras contas a receber e diferimentos (Ativo de exploração)		
(D) Total das necessidades de fundo de maneio	4.053	5.379
Fornecedores	2.765	1.805
Adiantamentos de Clientes		
Estado e outros entes públicos (passivo de exploração)	3.210	2.407
Outras contas a pagar e diferimentos	21.504	19.171
(E) Total dos recursos de fundo de maneio	27.478	23.383
(F) Necessidades de Fundo de Maneio (D-E)	-23.425	-18.004
Tesouraria Líquida (C-F)	55.174	43.735

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

R.ERMELINDA CARMO BARAO N.º384-ESPINHEIR
 2380-319
 NºContribuinte: 502073039

**FOLHA DE
 CAIXA**

Data: 31-12-2022

Caixa nº 111 CAIXA

(Euros)

Lançamento Diário/NºInterno	Documento	Observações	Classif.	Importância	
				Recebimentos	Pagamentos
12 mes12 1200064	Doc.I 42255	FTS 42255 PINGO DOCE			9,96
12 mes12 1200065	Doc.I 7525	FTS 7525 SPIN			36,00
12 mes12 1200066	Doc.I 76759	FTS 76759 LIDL			105,71
12 mes12 1200067	Doc.I 76786	FTS 76786 LIDL			42,14
12 mes12 1200068	Doc.I 2466	FTR 2466 CTT			2,90
12 mes12 1200069	Doc.I 28818	FTS 28818 LIDL			15,30
12 mes12 1200070	Doc.I 54966	FTS 54966 SUPERALCANENA			8,65
12 mes12 1200071	Doc.I 294	FTS 294 CONF JUSTO LOURO			200,44
12 mes12 1200072	Doc.I 54626	FTS 54626 SUPERALCANENA			11,98
12 mes12 1200073	Doc.I 26	FTR 26 MCS			80,00
12 mes12 1200074	Doc.I 22109405	FTR 22109405 ORCOPEÇAS			274,11
12 mes12 1200075	Doc.I 87729	FTS 87729 LIDL			43,06
12 mes12 1200076	Doc.I 30	FT 30 JJ PLASTICOS			79,00
20 BANC 1200021	Doc.I	DEP. 04.01.2023- UTENTESDEZ.2022		500,00	

Totais	500,00	909,25
Saldo Anterior	575,36	Conferi saldo
Soma	1.075,36	
Pagamentos	909,25	
Saldo	166,11	

O Caixa, _____

Visto, O Responsável, _____

*Conferido d clic
 Avante*

23.3.023.