



Aprovado  
31/05/2023  
FZ  
[Signature]

**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO**

**Relatório Gestão e Contas 2022**

Bairro do Lameiro · 6185-307 ORVALHO  
T 272 746 335 ·  
[www.cs-orvalho.org](http://www.cs-orvalho.org) · [geral@cs-orvalho.org](mailto:geral@cs-orvalho.org)



**CENTRO SOCIAL PADRE THOMAS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

**ASSEMBLEIA GERAL**

**CONVOCATÓRIA**

Nos termos do n.º 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS convoco todos os associados do Centro Social Padre Thomás D'Aquino Vaz Azevedo para a Assembleia Geral a realizar no Auditório António Natário do Centro Social, sito no Bairro do Lameiro, Orvalho, no dia 31 de março de 2023, pelas 17h30, com a seguinte:

**ORDEM DE TRABALHOS**

1. Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2022 e sobre a aplicação de resultados;
2. Análise de Outros assuntos de interesse para a Instituição;

Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, ou seja, às 18h, com qualquer número de associados.

Orvalho, 14 de março de 2023

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

---

Fernando de Lima Antunes

**CENTRO SOCIAL**  
**PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**  
**(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)**

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social – fls. 68vº e 69 – sob o nº 64/81, de 08 de setembro,

C.A.E.: 87301

N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros

# Índice

- 1 – Órgãos Sociais
- 2 – Relatório da Direção
- 3 – Relatório de Gestão
- 4 – Balanço/ Demonstração dos Resultados  
    Demonstração de Fluxos de caixa  
    Balanço e Demonstração de Resultados
- 5 – Balancete Analítico
- 6 – Parecer do Conselho Fiscal
- 7 – Certificação Legal das Contas

# 1 – Órgãos Sociais

**1 - Órgãos Sociais do quadriénio 2022 / 2026**

**Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo**

**Mesa da Assembleia Geral**

Presidente	Fernando Lima Antunes
1º Secretário	Paulo Jorge Brás Urbano
2º Secretário	José Dias Xavier

**Direção**

Presidente	José Manuel das Flores Ramos Natário
Vice-Presidente	Samuel José Marques Mateus
Secretário	José Augusto Ramos
Tesoureiro	Felicidade Azevedo Lourenço Martins
Vogal	António Augusto Martins Simão

**Conselho Fiscal**

Presidente	Celestino da Trindade Custódio
Vogal	Fernando dos Santos Gaspar
Vogal	Luís Miguel dos Santos Nunes

## 2 – Relatório da Direção

## 2 - RELATÓRIO DA DIREÇÃO



Exmos. Senhores Associados,

Vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2022, para que seja analisado, discutido e votado.

Ao fim de 3 anos de Pandemia, o vírus SARS -CoV-2 está finalmente a permitir-nos uma vivência mais controlada e saudável, sendo ainda necessário manter algumas medidas, como sejam por exemplo o uso de máscaras pelos colaboradores e visitantes no interior das nossas instalações. Como é também do conhecimento de todos o último ano em que se esperava que fosse um virar de página relativamente às acrescidas dificuldades económicas das instituições do sector social, resultantes da situação Pandémica, revelou-se um ano extremamente difícil com a subida repentina e muito elevada da taxa de inflação, que em termos globais andou nos 7,8% mas que nos bens alimentares superou os 20%. A acrescer a tudo isto, passámos a viver num cenário de subidas das taxas de juro, o que provoca um aumento elevado dos juros e por conseguinte das prestações a pagar ao banco, para quem tem empréstimos, como é o nosso caso, o que nos condiciona ainda mais.

Com todas estas dificuldades acrescidas, gerir uma Instituição desta dimensão não tem sido tarefa fácil, pois as receitas obtidas ficam aquém do desejável, devido aos baixos rendimentos da maioria dos utentes e insuficientes participações por parte do estado, resultando numa receita média por utente, ao que parece bastante inferior às obtidas nos grandes centros urbanos, mostrando assim que o isolamento do interior representa uma fatura acrescida, a vários níveis, à qual ainda tem que se adicionar a dificuldade em recrutar e fixar colaboradores, bem como os custos de deslocação das várias equipas técnicas que asseguram o funcionamento dos diversos equipamentos, etc.





### Caracterização e objetivos

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos utentes, a prevenção, promoção e proteção na saúde.

Os nossos recursos humanos estão distribuídos por diversas áreas, nomeadamente: Médicos, Enfermagem, Área Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal Auxiliar, Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos. À data contamos ao serviço com um total 110 trabalhadores efetivos, dos quais 4 estágios pelo IEFP, mais 26 em prestadores de serviços.

### Utentes:

As atividades com os utentes, ainda devido às restrições de pandemia obrigou a uma reorganização no âmbito das visitas que se mantêm, com ajustes às normas existentes. Continuam a realizar-se as atividades físicas ou motoras, cognitivas ou mentais, de expressão oral e escrita, expressão plástica, lúdicas e recreativas, Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas, jardinagem/horta, culinária dentro das restrições em vigor.

O Centro Social do Orvalho tem disponíveis os seguintes serviços aos seus utentes:

- Acompanhamento Médico, Enfermagem, Social, intervenção Psicológica, Animação Sociocultural, Nutrição, Fisioterapia.

Handwritten signature and stamp in the top right corner. The signature is in black ink and appears to be 'M. Santos'. Below it is a circular stamp with some illegible text.

### Valências

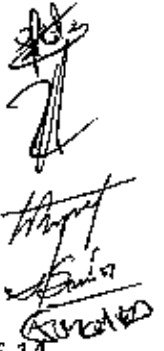
O Centro de Apoio Comunitário I, Centro de Apoio Comunitário II e Serviço de Apoio Domiciliário, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de saúde e apoio social.

### Obras

Em 2022 as poucas obras existentes foram apenas de alguma manutenção, criação de uma câmara de refrigeração para apoio à cozinha e a adaptação de um espaço da ex-lavandaria para servir de "Sala Defuntos" em local mais discreto e em que os utentes não se apercebiam da vinda à instituição dos carros funerários, evitando assim o que julgamos ter um impacto psicológico altamente prejudicial e que com esta intervenção acreditamos minimizar substancialmente ou mesmo anular.

## Contas respeitantes ao exercício de 2022

Handwritten signature and stamp in the top right corner. The signature is written in black ink and appears to be 'Margarita'. Below it is a circular stamp with some illegible text.

### **Análise do Balanço e da Demonstração dos Resultados**

O exercício de 2022 encerrou com um resultado líquido positivo de 29.615,86€ contra os €135.326,14 negativos registados no ano anterior.

O valor global das receitas no ano de 2022 registou o montante de 2.577.547,78€, sendo 1.041.036,49€ das prestações dos utentes, 1.474.636,28€ das participações da Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Município de Oleiros, 3.862,50€ das quotas dos associados e 17.204,60€ de reembolsos de IVA e devolução de IRS.

O mencionado valor global das receitas é superior em 191.154,67€ ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a 3.935.711,44€ valor este que é inferior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou uma diminuição no montante de 46.366,29€.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2022, os capitais próprios são agora do montante de 3.331.860,32€.



### **Proposta de aplicação dos Resultados**

A Direção, em sua reunião de 24 de março de 2023, aprovou as contas do exercício de 2022 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de 29.615,86€, seja levado à conta dos resultados transitados.

O resultado líquido positivo de 29.615,86€, foi alcançado devido a atualização do valor dos acordos de cooperação da segurança social e consequente diminuição de gastos com material de proteção à covid19.

## Agradecimentos

Queremos uma vez mais deixar um enorme agradecimento pelo esforço e dedicação a todos os colaboradores, com uma palavra especial para todas/os aquelas/es que asseguraram o serviço sempre que necessário, cumprindo exemplarmente o seu dever, não esquecendo que ainda existem normas da DGS – Direção Geral da Saúde, que estão em vigor, consequência da Pandemia e que têm que se continuar a cumprir, para segurança e proteção de todos dentro da Instituição, principalmente dos nossos queridos utentes.

A todas as Entidades que nos tutelam, ao Município de Oleiros, à Junta de Freguesia do Orvalho, ao Gaio, aos particulares que nos ajudaram e aos nossos associados, o nosso sincero obrigado.

### A Direção

Presidente: José Manuel das Flores Ramos Natário *José Manuel das Flores Ramos Natário*

Vice-Presidente: Samuel José Marques Mateus *Samuel José Marques Mateus*

Tesoureiro: Felicidade Azevedo Lourenço Martins *Felicidade Azevedo Lourenço Martins*

Secretário: José Augusto Ramos *José Augusto Ramos*

Vogal: António Augusto Martins Simão *António Augusto Martins Simão*

Orvalho, 24 de março de 2023

## **3 – Relatório de Gestão**

CENTRO SOCIAL PADRE TÓMAS D' AQUINO VAZ AZEVEDO

# Relatório de Gestão

2022



2022



## INTRODUÇÃO

A apresentação de contas representa uma importante responsabilidade dos Corpos Gerentes de qualquer Instituição, tenha ela a natureza que tiver. A tarefa revela-se ainda mais exigente e crucial quando exercida em contexto desfavorável, de grave crise económica e financeira do país (e da Europa), com o consequente aumento exponencial dos problemas e desafios sociais e com a diminuição sensível das participações familiares.

Por isso, é que na preparação deste documento o rigor e a fiabilidade são importantes, de modo a demonstrar com clareza a realidade da Instituição.

Entretanto, não deixaremos de procurar inovar, melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes, através de respostas que queremos ver reforçadas com serviços de psicologia, animação e enfermagem.

Acresce, ainda, que no âmbito do plano para a sustentabilidade no biénio 2022/2023, foi dada uma especial atenção a dois eixos fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.



# RESPOSTAS SOCIAIS

**TERCEIRA IDADE**

**LARES**

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

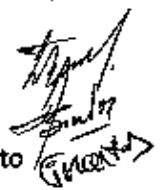
A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das comparticipações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

**Lar**

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 99 utentes.

75% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*



Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade.

A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2023, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.

*[Handwritten signatures and initials]*

**SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO**

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

**UCCI**

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.

# SERVIÇOS DE APOIO

*[Handwritten signatures and initials]*

**LAVANDARIA**

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, o funcionamento em pleno da nova lavandaria está normalizado.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços.

*[Handwritten signatures and initials]*

## TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 3 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços, no futuro iremos proceder à aquisição de uma viatura elétrica.

## SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa "uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE", proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional, aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança



como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.



### COZINHA

Em 2022 o departamento realizou as seguintes atividades:

- Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.
- Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as captações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.

## ANIMAÇÃO

Animação é sinónima de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontraír, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2022, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2023 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio Institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

## APROVISIONAMENTO

O setor "Aprovisionamento" assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

Durante o ano de 2022, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os

seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se preveem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.



Handwritten signature and date: 16/05/2022

## **OUTROS SERVIÇOS DE APOIO**

RECURSOS HUMANOS

FORMAÇÃO

Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2021 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

Formação 2022/2023

Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.



Handwritten signature and date: 15/07/2022

**RECURSOS HUMANOS**

**Fluxo de entradas e saídas de pessoal**

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo uma rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2022 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 26 novas colaboradoras e saído 25:



4 – Balanço /Demonstração dos Resultados /  
Demonstração de Fluxos de caixa/  
Balanço e Demonstração de Resultados

# CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

---

**Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de 2022**

**24 de Março de 2023**

*(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)*



(Montantes expressos em Euros)

**ÍNDICE GERAL**

ÍNDICE GERAL.....	2
«Balanço».....	3
«Demonstração de Resultados por Naturezas».....	5
«Demonstração de Resultados por Funções».....	6
«Demonstração das alterações no Capital Próprio».....	7
Demonstração de fluxos de caixa.....	10
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	11
31 de Dezembro de 2022.....	11
NOTA INTRODUTÓRIA.....	12
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	12
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS.....	14
3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....	14
3.1.2. - PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO.....	14
3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO.....	15
3.1.5. - COMPENSAÇÃO.....	15
3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....	15
3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO.....	15
3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	15
3.2.2. – INVENTÁRIOS.....	16
3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO.....	17
3.2.5. – SUBSÍDIOS.....	18
3.2.6. – PROVISÕES.....	18
3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	19
3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	19
3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....	19
3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.....	20
3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS.....	20
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....	21
4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO.....	21
4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	21
NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.....	21
5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:.....	21
5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES.....	21
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	21
NOTA 7. LOCAÇÕES.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS.....	26
NOTA 9. INVENTÁRIOS.....	28
NOTA 10. RÉDITO.....	30
NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES.....	30
NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO.....	31
NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	32
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	32
NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS.....	37
NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	39

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo, I.P.S.S.  
Balço em 31 de Dezembro de 2022

	Notas	2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	3.482.518,30	3.594.666,89
Bens do património histórico e cultural		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		10.850,00	10.850,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
		<b>3.493.368,30</b>	<b>3.605.516,89</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		-	-
Clientes / utentes	8, 14	89.016,28	81.971,07
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	14	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Outras contas a receber	14	-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários	4, 2	353.326,86	279.973,81
		<b>442.343,14</b>	<b>361.944,98</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3.935.711,44</b>	<b>3.967.461,87</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		2.639.146,41	2.867.570,60
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2,4, 12	663.098,05	585.000,00
		<b>3.302.244,46</b>	<b>3.452.570,60</b>
Resultado líquido do período		29.615,86	(135.326,14)
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>3.331.860,32</b>	<b>3.317.244,46</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		-	-
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos	14	284.470,60	379.294,12
Outras contas a pagar		-	-
		<b>284.470,60</b>	<b>379.294,12</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14	5.900,80	5.721,40
Adiantamentos de clientes / utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	14	59.576,05	31.621,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outras contas a pagar	14	253.903,67	233.580,38
Outros passivos financeiros		-	-
		<b>319.380,52</b>	<b>270.923,29</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>603.851,12</b>	<b>650.217,41</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3.935.711,44</b>	<b>3.967.461,87</b>
		<b>-3.935.711,44</b>	<b>(3.967.461,87)</b>

**ANO 2022 CENTO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO AZEVEDO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

(Montantes expressos em Euros)

	1		2	
	2022		2021	
<b>Rendimentos e Gastos</b>				
10 Serviços Prestados	1.041.036,49		1.025.816,09	
12 Subsídios à exploração	1.474.636,28		1.315.207,15	
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
9 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(251.264,58)		(196.612,25)	
16 Fornecimentos e serviços externos	(732.479,65)		(799.838,82)	
15 Gastos com o pessoal	(1.442.418,75)		(1.405.502,76)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
8 Provisões (aumentos/reduções)				
21 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor				
16 Outros rendimentos e ganhos	61.875,03		45.369,87	
16 Outros gastos e perdas	(4.744,48)		(2.914,25)	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>	<b>146.640,33</b>		<b>(18.474,97)</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização				
6 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	(112.148,59)		(112.148,59)	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)</b>	<b>34.491,74</b>		<b>(130.623,56)</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos				
16 Juros e gastos similares suportados	(4.875,66)		(4.702,56)	
<b>Resultado antes de impostos (EBT)</b>	<b>29.615,86</b>		<b>(135.326,14)</b>	
Imposto sobre o rendimento do período				
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>29.615,86</b>		<b>(135.326,14)</b>	

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo  
 Demonstração dos resultados por funções  
 Período findo em 31 de Dezembro de 2022

	Notas	Lar de Idosos	Apoio Dom.	C. dia	UCCI	2022
Vendas e serviços prestados	10	835.159,83	40.585,85	-	165.290,81	1.041.036,49
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-149.758,75	-20.560,35	-	-80.945,48	-251.264,58
<b>Resultado Bruto</b>		<b>685.401,08</b>	<b>20.025,50</b>	-	<b>84.345,33</b>	<b>789.771,91</b>
Outros rendimentos	12	718.871,77	88.172,83	-	749.466,71	1.538.511,31
Gastos de distribuição		-	-	-	-	-
Gastos administrativos	8,15 e 16	-452.863,80	-25.887,87	-	-253.627,98	-732.479,65
Gastos de investigação e desenvolvimento		-	-	-	-	-
Outros gastos	16	-859.758,54	-50.028,35	-	-649.526,84	-1.559.311,83
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>81.652,51</b>	<b>12.182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.342,88</b>	<b>34.491,74</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	16	-4.875,88	-	-	-	-4.875,88
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>86.776,63</b>	<b>12.182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.342,88</b>	<b>29.615,86</b>
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>86.776,63</b>	<b>12.182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.342,88</b>	<b>29.615,86</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ AZEVEDO**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
*(Montantes expressos em Euros)*

**«Demonstração das alterações no Capital Próprio»**

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2022**

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>POSIÇÃO EM 01-01-2022</b>	1				<b>2.774.472,65</b>		<b>678.098,05</b>	<b>-135.326,14</b>	<b>3.317.244,56</b>
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Reaffectação do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis									
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2				<b>-136.326,14</b>		<b>-16.000,00</b>		<b>-150.326,14</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	3							<b>29.615,86</b>	
<b>RESULTADO EXTENSIVO</b>	4=2+3								
<b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações									
<b>POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2022</b>	5=1+2+3+4				<b>2.638.146,41</b>		<b>883.098,05</b>	<b>29.616,86</b>	<b>3.331.860,32</b>

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes / utentes		1.082.448,51	1.025.816,09
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		-983.744,23	-995.451,07
Pagamentos ao pessoal	15	-1.442.418,75	-1.355.959,74
Caixa gerada pelas operações		-1.343.714,47	-1.326.594,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.474.636,28	1.315.207,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>130.921,81</u>	<u>-11.387,57</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6,7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6,7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	16	46.875,03	30.349,27
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>46.875,03</u>	<u>30.349,27</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuizos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	16	-94.823,52	-23.705,88
Juros e gastos similares	16	-4.875,83	-2.914,25
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento	16	-4.744,49	-4.702,58
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<u>-104.443,89</u>	<u>-31.322,71</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>73.352,95</u>	<u>-12.361,01</u>
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>279.973,91</u>	<u>292.334,92</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>353.326,86</u>	<u>279.973,91</u>

---

Anexo às Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de **2022**

## NOTA INTRODUTÓRIA

### NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022 foram elaboradas em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

### NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho.

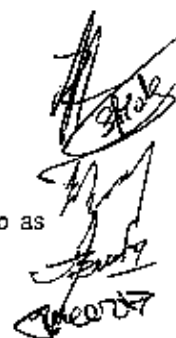
2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.* “

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2021 com as de 2022.*



### NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:



Handwritten signature and date: 20/07/2017

#### 3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

##### 3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

##### 3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

##### 3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras encontram-se consistentes de um período para o outro.

### 3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

### 3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

### 3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

## 3.2.- POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

### 3.2.1.- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

*[Handwritten signatures and initials]*

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispendios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

Edificações ligeiras	-	6 anos
Outros edificios e construções		50 anos
Equipamento básico	-	6 anos
Equipamento de transporte	-	4 anos
Equipamento administrativo	-	6 anos
Equipamento informático	-	6 anos
Programas de computador		3 anos
Taras e vasilhame		8 anos

**3.2.2. – INVENTÁRIOS**

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

**3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

#### 3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição recebidos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

### 3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tomam recebíveis.

### 3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado

*[Handwritten signature and initials]*

### 3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

### 3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

### 3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregos classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

#### a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

*[Handwritten signatures and initials]*  
Sind  
Parece

### 3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

### 3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA**

**4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.**

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2022 detalha-se conforme se segue:

**Caixa e seus Equivalentes**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00
Depósitos bancários	336.713,56	263.033,89
Ativos financeiros pelo justo valor	0,00	0,00
Caixa	<u>16.613,30</u>	<u>16.940,02</u>
	<u>353.326,86</u>	<u>279.973,91</u>

**NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.**

**5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:**

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL.

**5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES**

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.






**NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Durante o período findo em 31/12/2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:



Ativo Bruto

	Saldo em 01/01/2022	Aumentos e Reavaliações	Abates e Altenações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2022
Terenos e recursos naturais	91.561,47				91.561,47
Edifícios e outras construções	4.668.392,93				4.668.392,93
Equipamento básico	201.880,24				201.880,24
Equipamento de transporte	74.715,00				74.715,00
Equipamento administrativo	702.569,89				702.569,89
Equipamentos biológicos	-				-
Ativos fixos tangíveis em curso	-				-
Outros ativos fixos tangíveis	-				-
	<b>5.739.139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.739.139,53</b>

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2022
Terrenos e recursos naturais	24.939,89	-	-	-	24.939,89
Edifícios e outras construções	1.214.328,70	90.660,39	-	-	1.304.989,09
Equipamento básico	198.113,44	-	-	-	198.113,44
Equipamento de transporte	74.715,00	-	-	-	74.715,00
Equipamento administrativo	632.375,61	21.488,20	-	-	653.863,81
Equipamentos biológicos	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-
	<u>2.144.472,64</u>	<u>112.148,59</u>			<u>2.256.621,23</u>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Gastos com Depreciações**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	90.660,39	90.660,39
<b>Equipamento básico</b>		
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo	21.488,20	21.488,90
Equipamentos biológicos	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-
	<u>112.148,59</u>	<u>112.148,59</u>

**Imparidades Acumuladas**

	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Reversões	Saldo em 31/12/2022
Ativos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo				
Equipamentos biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				
Clientes	30.503,68			30.503,68
Outros devedores				
	<b>30.503,68</b>			<b>30.503,68</b>



2022  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]

As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2022, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

NOTA 9. INVENTÁRIOS

Em 31/12/2022, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

Inventários

	Inventário em 01/01/2022	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2022
Matérias primas e consumíveis	-	251.264,58		
Produtos e trabalhos em curso	-	-		
Produtos acabados	-	-		
Mercadorias	-	-		
Existências finais	-	-		
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>		<b>251.264,58</b>		






### NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustamentos das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

### NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

	Clientes					
	Quantia Nominal		Imparidade		Valor líquido	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Clientes Correntes</b>						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	69.774,11	76.819,32			69.774,11	76.819,32
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	12.196,96	12.196,96			12.196,96	12.196,96
<b>Clientes de Cobrança Duvidosa</b>						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias						
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	30.503,68	30.503,68	0,00	0,00	-	-
	<u>112.474,75</u>	<u>119.519,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.971,07</u>	<u>89.016,28</u>

*[Handwritten signatures and initials]*

**Outras Contas a Receber**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores (saldos contrários)		
Adiant. e outras operações com o pessoal		
Empresas do Grupo e Participadas		
Outros acionistas		
Adiant. a fornecedores de investimentos		
Devedores por acréscimo de rendimentos		
Juros a Receber		
Faturação a emitir		
Outros acréscimos de rendimentos		
Outros Devedores		
Subsídios a receber		
Outros		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Diferimentos Ativos**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Diferimento de gastos		
Obras		
Rendas		
Vestuário e calçado doado		
Outros gastos diferidos		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**Empréstimos e Descobertos Bancários**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Não Correntes</b>		
Empréstimos Bancários	284.470,60	379.294,12
Contas Correntes Cauçionadas		
Descobertos Bancários		
Locação Financeira		
	<u>284.470,60</u>	<u>379.294,12</u>
<b>Correntes</b>		
Empréstimos Bancários		
Descobertos Bancários		
Livranças		
Contas Correntes Cauçionadas		
Factoring		
Locação Financeira		
	<u>284.470,60</u>	<u>379.294,12</u>

**Discriminação dos financiamentos obtidos em 2021 e 2022:**

<u>Entidade</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa Geral de Depósitos	284.470,60	379.294,12

**Prazo de Reembolso dos Empréstimos**

	<u>Total</u>	<u>Menos de 1 ano</u>	<u>Entre 1 e 5 anos</u>	<u>Mais de 5 anos</u>
Empréstimos Bancários	284.470,60	-	284.470,60	
Descobertos Bancários	-	-		
Livranças	-	-		
Contas Correntes Cauçionadas	-	-		
Factoring	-	-		
Papel comercial	-	-		
Locação Financeira				
	<u>284.470,60</u>	<u>-</u>	<u>284.470,60</u>	

Fornecedores

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores, Conta Corrente	5.900,80	5.721,40
Fornecedores, títulos a pagar		
Fornecedores, faturas em recepção e conferência		
	<u>5.900,80</u>	<u>5.721,40</u>

Estado e Outros Entes Públicos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Finanças	(10.856,00)	(5.394,00)
Segurança Social	(48.720,05)	(26.227,51)
	<u>(59.576,05)</u>	<u>(31.621,51)</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Saldos Devedores</b>		
IRC - A Recuperar		
IRC - Pagamento por Conta		
Retenção imposto s/ rend.		
IVA - A Recuperar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Saldos Credores</b>		
<b>Corrente</b>		
IRC - A Pagar		
Retenção imposto s/ rend.	(10.856,00)	(5.394,00)
Retenção imposto s/ rend. - prestacional		
IVA - A Pagar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social	(48.720,05)	(26.227,51)
Sobretaxa Extraordinária		
	<u>(59.576,05)</u>	<u>(31.621,51)</u>
<b>Não corrente</b>		
Contribuição p/ Seg.Social - prestacional		
	<u>(59.576,05)</u>	<u>(31.621,51)</u>

**Outras Contas a Pagar**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Não Correntes</b>		
Cientes (saldos contrários)		
Pessoal		
Fornecedores de investimentos		
Adiantamentos por conta de vendas		
	-	-
<b>Corrente</b>		
Cientes (saldos contrários)	-	-
Pessoal	-	-
Empresas do Grupo e Participadas	-	-
Outros acionistas	-	-
Fornecedores de investimentos	-	-
Adiantamentos por conta de vendas		
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a pagar ao pessoal	220.186,82	201.910,45
Juros a liquidar		
Outros acréscimos de gastos		
Outros Credores	<u>33.716,85</u>	<u>31.669,93</u>
	<u>233.580,38</u>	<u>233.580,38</u>
	<u>253.903,67</u>	<u>233.580,38</u>

**Diferimentos**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Diferimentos de Rendimentos</b>		
Faturação antecipada		
Projetos em curso		
Outros rendimentos a reconhecer	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*[Handwritten signatures and initials]*

NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2022 foi de 108 pessoas.


**NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS**

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2021 e 31/12/2022 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

**16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos**

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and the name 'BRUNO' at the bottom.

	2022	2021
<b>Serviços Especializados</b>		
Trabalhos Especializados	282.437,23	312.669,69
Honorários	7.590,00	18.600,00
Conservação e Reparação	117.791,71	86.210,71
Serviços Bancários	0,00	0,00
<b>Materiais</b>		
Ferramentas e Utensílios	6.009,14	8.710,64
Material de escritório	8.968,52	5.396,16
Jornais e revistas	0,00	0,00
<b>Energia e Fluidos</b>		
Electricidade	43.996,64	42.259,97
Combustíveis	5.231,99	4.157,66
Água	26.192,77	49.269,42
Outros Fluidos (gás)	37.091,12	36.815,22
<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>		
Deslocações, Estadas	0,00	0,00
<b>Serviços Diversos</b>		
Comunicação	5.816,88	8.423,00
Seguros	9.131,40	13.927,44
Limpeza higiene e conforto	63.477,36	74.399,40
<b>Outros Serviços</b>		
Encargos de Saúde com Utentes	114.441,26	140.110,70
Roupeira	424,13	2.158,57
Flores	0,00	0,00
Competir - POPH	0,00	0,00
Bombeiros	0,00	0,00
Publicações em jornais	0,00	0,00
Recolha e Tratamento de Resíduos	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00
Licenças e Vistorias	0,00	0,00
Outros	3.879,50	710,24
<b>Total</b>	<b>732.479,65</b>	<b>799.836,82</b>



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

**16.2 – Juros e Gastos Similares**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
JUROS SUPOSTADOS	<b>4.875,88</b>	<b>4.702,58</b>
Juros de financiamento obtidos	4.116,95	3.777,76
Outros juros	758,93	924,82

**16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
JUROS OBTIDOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros de depósitos bancários	0,00	0,00

**16.4 – Outros Gastos e Perdas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
OUTROS GASTOS E PERDAS	<b>4.744,49</b>	<b>2.914,25</b>
Impostos	3.394,49	2.914,25
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	1.350,00	0,00
Perdas em Imobilizações	0,00	0,00
Multas não fiscais	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.744,49</b>	<b>2.914,25</b>

**16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aluguer Equipamento	0,00	0,00
Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
Outros Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Imputação subsídios para investimento	15.000,00	15.000,00
Provetos não especificados	46.875,03	30.369,87
<b>TOTAL</b>	<b>61.875,03</b>	<b>45.369,87</b>

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

*[Assinatura]*

O ÓRGÃO DE GESTÃO

*• José Samuel Estariz  
• Samuel dos Reis Marques Costa  
• Felicidade Moreira*

CENTRO SOCIAL  
Pa. TOMÁS TRINDADE VAY ALVEGDO  
Rua da Liberdade, 132-144  
Bairro do Casarão - Vila Nova - BATALHO  
Tel: 272 246 531  
E-mail: [ccs@cas-brvelho.org](mailto:ccs@cas-brvelho.org)

*• José Augusto dos Santos  
• Fabrício Augusto dos Santos*

(Artigos 94º, nº2, do CIRC e 57º, nº3, do CIRS)

Firma: Centro Social Padre Tomás D' Aquino  
Vaz de Azevedo  
Exercício de 2022  
De 01/01/21 a 31/12/21



**MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALUADOS  
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Número de Identificação Fiscal: 506 152 340  
Actividade principal: Centro de Dia  
Código CAE: 85313

Importo sobre o Recurso

32,1

**(a) Imobilizado Corporativo**

Código do activo com o qual se encontra registado	(b)	Data		(c)	(d)	(e)	(f)	Reintegrações e amortizações			Máx. valores em liberdades		(g)	(h)						
		Aquisição	Início de utilização					Ano	Ano	Anos de vida útil do activo	De amortizações	De reavaliados			De exercício		Acumulado	Taxes perdas acumuladas	Ano	Montante
															(3)	(4)				
9 0 0 0	Terranos	95	95	24939,89	24939,89	0,00	0,00	24939,89	0,00	24939,89	0,00	0,00	24939,89							
9 0 0 0	Terranos	03	03	31615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9 0 0 0	Terranos	04	04	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9 0 0 0	Terranos	09	09	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9 0 0 0	Terranos	14	14	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Sub Total</b>			<b>81581,47</b>	<b>24939,89</b>			<b>24939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24939,89</b>							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	95	95	135372,70	135372,70	2	2	135372,70	0,00	135372,70	0,00	0,00	135372,70							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	98	98	274843,47	131924,85	2	2	131924,85	5496,87	137421,72	0,00	0,00	137421,72							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	02	02	251098,88	100438,81	2	2	100438,81	5021,94	105460,75	0,00	0,00	105460,75							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	08	08	1223556,58	342595,82	2	2	342595,82	24471,13	367066,95	0,00	0,00	367066,95							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11	11	2049715,00	450937,30	2	2	40994,30	40994,30	491931,60	0,00	0,00	491931,60							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11	11	32800,00	7238,00	2	2	7238,00	658,00	7896,00	0,00	0,00	7896,00							
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	19	19	700908,30	42054,45	2	2	42054,45	14018,15	56072,60	0,00	0,00	56072,60							
	<b>Sub Total</b>			<b>4668392,93</b>	<b>1210581,93</b>			<b>1210581,93</b>	<b>90860,39</b>	<b>1301222,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1301222,32</b>							
2 3 1 5	Televisor	95	95	468,87	468,87	14,28	14,28	468,87	0,00	468,87	0,00	0,00	468,87							
2 3 1 5	Equipamento Básico	00	00	376,49	376,49	14,28	14,28	376,49	0,00	376,49	0,00	0,00	376,49							
2 1 3 5	Sistema Aquecimento Central	00	00	7533,56	7533,56	10	10	7533,56	0,00	7533,56	0,00	0,00	7533,56							
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	01	01	17136,15	17136,15	14,28	14,28	17136,15	0,00	17136,15	0,00	0,00	17136,15							
2 1 3 5	Equipamento Industrial	03	03	23380,00	23380,00	14,28	14,28	23380,00	0,00	23380,00	0,00	0,00	23380,00							
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	06	06	2395,60	2395,60	14,28	14,28	2395,60	0,00	2395,60	0,00	0,00	2395,60							
2 1 3 5	Equipamento Industrial	05	05	39112,30	39112,30	16,66	16,66	39112,30	0,00	39112,30	0,00	0,00	39112,30							
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	07	07	6391,60	6391,60	16,66	16,66	6391,60	0,00	6391,60	0,00	0,00	6391,60							
2 1 3 5	Equipamento Industrial	08	08	37639,09	37639,09	14,28	14,28	37639,09	0,00	37639,09	0,00	0,00	37639,09							
2 1 3 5	Equipamento Industrial	09	09	34847,88	34847,88	16,66	16,66	34847,88	0,00	34847,88	0,00	0,00	34847,88							
2 3 1 5	Sistema Solar Termico	14	14	32598,70	32598,70	14,28	14,28	32598,70	0,00	32598,70	0,00	0,00	32598,70							
	<b>Sub Total</b>			<b>201880,24</b>	<b>201880,24</b>			<b>201880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>201880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201880,24</b>							
	Materiel Carga e Transporte																			
2 3 7 5	Viatura Ligeira 11-MJ-76	11	11	14355,00	14355,00	25	25	14355,00	0,00	14355,00	0,00	0,00	14355,00							

*Handwritten signatures and initials at the top of the page.*



*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

2	3	7	5	Viatura Ligeira 33-MB-02	11	11	26640,00	26640,00	25	0	26640,00
2	3	7	5	Viatura Mercedes 58-PI-23	14	14	33720,00	33720,00	25	0,00	33720,00
				Sub Total			74715,00	74715,00		0,00	74715,00
2	2	6	5	Ferramentas e utensilios	95	95	224,46	224,46	25	0,00	224,46
2	2	6	5	Ferramentas e Utensilios	98	98	2194,66	2194,66	25	0,00	2194,66
				Sub Total			2419,12	2419,12		0,00	2419,12
2	2	7	5	Maquinas de Escrever, Calcular, Cont.	95	95	1371,44	1371,44	20	0,00	1371,44
2	4	3	0	Mobiliário	95	95	30985,36	30985,36	12,5	0,00	30985,36
2	2	7	5	Máquinas Escritório	98	98	102,43	102,43	20	0,00	102,43
2	2	7	5	Materia Informático	98	98	2411,76	2411,76	20	0,00	2411,76
2	2	7	5	Fax	98	98	667,63	667,63	20	0,00	667,63
2	4	3	0	Mobiliário Dormidas	98	98	33099,33	33099,33	12,5	0,00	33099,33
2	4	1	0	Colchoaria	98	98	3209,44	3209,44	50	0,00	3209,44
2	1	0	5	Elevador	98	98	13073,08	13073,08	10	0,00	13073,08
2	2	7	5	Aspirador	98	98	209,50	209,50	20	0,00	209,50
2	4	3	0	Mobiliário	99	99	5823,08	5823,08	12,5	0,00	5823,08
2	2	1	0	Ar Condicionado	99	99	872,90	872,90	12,5	0,00	872,90
2	1	3	5	Cabina e Condutor	99	99	1827,10	1827,10	10	0,00	1827,10
2	2	7	5	Fotocopiadora	00	00	1225,55	1225,55	20	0,00	1225,55
2	4	3	0	Mobiliário	00	00	3496,27	3496,27	12,5	0,00	3496,27
2	4	1	0	Colchoaria	01	01	1496,49	1496,49	50	0,00	1496,49
2	2	7	5	Mobiliário	01	01	21539,27	21539,27	12,5	0,00	21539,27
2	2	7	5	Mobiliário	02	02	3940,35	3940,35	12,5	0,00	3940,35
2	2	7	5	Sistema Segurança Electronica	02	02	14106,64	14106,64	10	0,00	14106,64
2	2	7	5	Equipamento Informático	03	03	1942,90	1942,90	20	0,00	1942,90
2	2	1	0	Ar Condicionado	04	04	9172,52	9172,52	12,5	0,00	9172,52
2	4	3	0	Mobiliário	07	07	167626,00	167626,00	16,66	0,00	167626,00
2	2	7	5	Equipamento Informático	07	07	2350,00	2350,00	20	0,00	2350,00
2	2	7	5	Equipamento Imagem	07	07	2647,00	2647,00	20	0,00	2647,00
2	2	7	5	Equipamento Ghaso	08	08	27755,58	27755,58	20	0,00	27755,58
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	7540,70	7540,70	12,5	0,00	7540,70
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	10095,90	10095,90	16,66	0,00	10095,90
2	4	3	0	Equipamento Médico	08	08	29263,11	29263,11	16,66	0,00	29263,11
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	84521,87	84521,87	16,66	0,00	84521,87
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	18440,05	18440,05	16,66	0,00	18440,05
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	47815,80	47815,80	16,66	0,00	47815,80
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	10988,13	10988,13	16,66	0,00	10988,13
2	4	3	0	Equipamento Som	18	18	13950,61	9296,68	16,66	2324,17	11620,85
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	18	18	31177,06	20775,70	16,66	5193,40	25969,10
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	19	19	67980,82	33976,89	16,66	11325,63	45302,52
2	4	3	0	Gerador	20	20	26445,00	5290,00	10	2645,00	7935,00
				Sub Total			700170,76	629956,46		21488,20	651444,68
				Total Geral			5739139,53	2214472,64		12146,59	2256641,23

## 5 – Balancete Analítico

BALANÇETE ANALITICO

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 1922

EXERCÍCIO EM : 1922/12/31

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
20	LAJAS	245973.43	251064.23	2084396.23	2067774.93	16613.30	
21	GRAXA	245973.43	251064.23	2084396.23	2067774.93	16613.30	
1-	DEPOSITOS A ORDER	353535.01	339935.24	2653343.66	2725195.12	138148.56	
1/1	CRISA GERAL DEPOSITOS	224210.08	221097.15	1476970.96	1475543.82	1427.14	
1/2	LAJAS CREDITO AGRICOLA NOTUS	68530.58	63539.08	631256.89	551540.02	79716.87	
1/3	CRISA GERAL DEPOSITOS - UCC?	60634.35	53300.00	724682.56	671509.32	53173.24	
1/4	CRISA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	6779.42	6779.42	0.00	
1/5	CRISA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	260.00	0.00	23453.85	19322.54	4131.31	
16	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
161	CRISA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
21	CLIENTES	81425.36	95071.01	1030435.86	941420.58	89015.28	
211	CLIENTES	81425.36	95071.01	959933.15	910915.90	89015.28	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	61403.06	48173.09	633679.33	581088.25	52591.26	
211003	INSTITUTO DEBENEFICANCIA SOCIAL	14635.30	25934.52	165180.73	165180.73	0.00	
211007	MARIA DIKES	0.00	0.00	614.58	559.81	34.67	
211009	DORINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211024	CARLOS HENRIQUE CANTARINO	72.90	0.00	72.90	0.00	72.90	
211079	RAUNOZADO ALVES MAEDES	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
211085	ALBERTINA JESUS CHABAUZEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211081	LEILIAN ERICAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
211458	HERMANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211477	ANTONIO MANUEL BASFAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	957.60	957.60	0.00	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	MARCEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211517	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211516	JOAO LOPES MARTINS MUNFONTE	0.00	0.00	615.31	615.31	0.00	
211535	IRIA LOURENÇO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
2111	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENÇO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211544	JOSE JORGE BARATA	0.00	0.00	1334.30	1334.30	0.00	
211566	MICARDO PEREIRA MARTINS	17.00	108.00	163.86	163.86	0.00	
211567	ARMAR FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211572	ANAYRI MARCELO BONCALVES DIAS	0.00	0.00	1479.60	1479.60	0.00	
211573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	276.76	0.00	276.76	
211576	CELIA RUIZ SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211587	FERNANDA COSTA VELEZ GARCIA	0.00	0.00	862.41	862.41	0.00	
211597	MARIA MARZARE BRUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211604	JOAO SILVA FRANKA	0.00	0.00	1299.65	1299.65	0.00	
211606	MARIA FERNANDA LOPES	0.00	0.00	661.92	661.92	0.00	
211617	MARIA INES TONEL FINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211619	GRACIA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
211636	CONCEICAO NEVES TEBELIHO	474.00	474.00	474.00	474.00	0.00	
211637	MARIA RUIZ JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
211657	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
211658	JOSE SANTIUS FERNANDES	0.00	0.00	389.36	0.00	389.36	
211674	ANTONIO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	227.80	227.80	0.00	
211672	FERNANDO ADELSON DORTAGUES	345.80	0.00	6225.95	5331.95	891.99	
A INSCRITAS :		680933.82		6176733.77		442343.14	
			656071.48		5734390.63		0.00

BALANÇETE ANALITICO

PERÍODO: DO MES DE DEZEMBRO DE 1922

EMITIDO EM: 1922/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTES :		680433.82		6176733.77		442343.14	
			685071.48		5734350.63		0.00
211693	JULIO HELENA BASTOS	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	
211694	MARIA ROSARIA FERNANDES FERREIRA REI	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	
211704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
211713	RICARDO FERREIRA MARTINS	0.00	0.00	162.64	162.64	0.00	
211724	EMILIA NUNES ROSSO	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
211725	MARCELO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	594.84	0.00	594.84	
211726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	
211727	MARIA RAIZARE DELORICO BELSABO	0.00	0.00	3664.34	0.00	3664.34	
211731	MARIA BEUS ALMEIDA CARVALHO MENDES	237.30	237.30	424.60	237.30	167.30	
211733	ADILSON CANDIDA	0.00	0.00	251.25	0.00	251.25	
211734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	302.47	0.00	302.47	
211735	MARIA JESUS BEZERRA MATEUS	0.00	0.00	423.88	0.00	423.88	
211736	ANTONIO CARLOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
211746	MARCELO CAETANO CARMO NUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
211748	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
211752	JOAO NUNES MARTINS	0.00	0.00	267.13	0.00	267.13	
211760	MARCELO VILELA MARTINS	0.00	0.00	2453.20	2453.20	0.00	
211764	JOSE ALVES ANTONES	386.40	0.00	386.40	0.00	386.40	
211766	ANTONIO DOS SANTOS	0.00	0.00	1582.35	1582.35	0.00	
211767	JOAO ROQUE (SANTO ANTONY TORRES)	0.00	0.00	373.90	0.00	373.90	
211771	MARIA HELENA CARROSSO LOURENCO SA	0.00	0.00	165.88	0.00	165.88	
211776	FRANCISCO MATEUS FERREIRA	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	
211782	JOAO NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	1805.48	1805.48	0.00	
211788	MARIA ALICE FERREIRA LUSTA	232.00	232.00	2327.12	2327.12	0.00	
211789	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE BRANCO	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32	
211797	CARLOS JOSE MENDES SANTOS	0.00	0.00	3842.80	3842.80	0.00	
211798	MARIA FERNANDA ENCARNACAO SHEVARD	0.00	0.00	236.96	236.96	0.00	
211799	OLIVIA VICENTE LUDIO MENDES	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
211808	MARIA PURIFICACAO TAVARES AZEVEDO	0.00	0.00	3109.08	3109.08	0.00	
211809	MARIA ANTONES CONCEICAO SANTO	0.00	0.00	1514.56	1514.56	0.00	
211810	TERECINHA JESUS FERNANDES BUNCALVES	0.00	0.00	1405.76	1405.76	0.00	
211815	MARIA SANTOS BONDARVES	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
211820	FERNANDA NEVES BUNCALVES BARATA	0.00	0.00	159.12	159.12	0.00	
211822	LINDA KAREN RIGUEL	0.00	0.00	433.62	433.62	0.00	
211824	MARIA ROSARIO BUNCALVES RODRIGUES	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	
211826	MARIA ALICE JOSE PEDRO MARTINS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
211830	DAVIDE SILVA DUARTE ALVES	0.00	0.00	2155.30	2155.30	0.00	
211831	MARIA ROSA RAFAEL CARLOS VAZ	0.00	0.00	579.80	579.80	0.00	
211836	ISILDA MARTINS RIBEIRO	0.00	0.00	53.97	53.97	0.00	
211837	LOURINDA TAVARES ROSSO	0.00	0.00	254.70	254.70	0.00	
211840	MANUEL LOPES LEITAO	0.00	0.00	133.92	133.92	0.00	
211844	LOUISAS JESUS ASCENCIO	0.00	0.00	252.75	0.00	252.75	
211845	MARCELO JESUS RUEDA	0.00	0.00	28.16	28.16	0.00	
211848	MARIA LURDES M. POETA FREITAS	0.00	0.00	678.15	678.15	0.00	
211851	ARISELLE CONCEICAO MARTINS SALGUEIRO	0.00	0.00	1479.60	1479.60	0.00	
211853	MARIA HELENA BOMES GAVINHOS RAMES	0.00	0.00	260.64	260.64	0.00	
211854	MARIA JESUS SILVA	0.00	0.00	904.71	904.71	0.00	
211856	JOSE JOAO RIBEIRO	0.00	0.00	1817.58	1817.58	0.00	
211858	MARIA JOSE (SALGUEIRO CARMO)	0.00	0.00	1703.54	1703.54	0.00	
211859	MARIA ANTONES ALMEIDA CARLOS	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	
211859	CONCEICAO FAKINHA LOURENCO	0.00	0.00	854.61	854.61	0.00	
A TRANSPORTES :		680433.82		6176733.77		442343.14	
			685071.48		5734350.63		0.00

BALANÇETE ANALÍTICO

PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO DE 1922

EMITIDO EM : 1922/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSFÉRIL :		820535,82	820711,48	6176733,77	5734396,63	442343,14	0,00
211807	JOSÉ LAMBU SILVA	0,00	0,00	5187,52	5187,52	0,00	
211809	MARIA HELEO FERREIRA	0,00	0,00	285,48	285,48	0,00	
211811	MARIA JOSÉ MENEIRA LOURENÇO	0,00	0,00	280,48	280,48	0,00	
211817	MARIA LUCAS AFONSO GARCIA	0,00	0,00	990,65	990,65	0,00	
211818	MARIA ROSARIO JESUS	0,00	0,00	904,20	904,20	0,00	
211820	MARIA TÁJIBA STARA CASIRO MARQUES	0,00	0,00	127,26	127,26	0,00	
211825	MARIA DOMÉTILO CRUZ RAFAEL LUCAS	0,00	0,00	1049,84	1049,84	0,00	
211827	JURUBIA JARDARIS	0,00	0,00	772,36	772,36	0,00	
211828	JUÃO VICENTE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	1449,80	1449,80	0,00	
211829	JURUBIA LOPES MARINHA ALVES	0,00	0,00	863,10	863,10	0,00	
211830	JACINTO FERREIRA SANTOS	0,00	0,00	2010,66	2010,66	0,00	
211831	ALBERTINO AFONSO RODRIGUES	0,00	0,00	431,55	431,55	0,00	
211832	ANTONIO JOSÉ BARRIA FERREIRA VICENTE	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
211833	MARIA JOSÉ (CONFORTE) DA BEIRA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
211834	JOSÉ TOMAS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	1792,85	1792,85	0,00	
211835	ELISA ALMEIDA JARDINING	0,00	0,00	3083,19	3083,19	0,00	
211836	EMÍLIA MARTINS BARRIA	0,00	0,00	1120,66	1120,66	0,00	
211837	JUÃO CONCEIÇÃO GONÇALVES	0,00	0,00	884,30	884,30	0,00	
211838	JURUBIA CONCEIÇÃO LOURENÇO	0,00	0,00	539,74	539,74	0,00	
211839	LAURA CONCEIÇÃO MURFIS RIBEIRO	0,00	0,00	1006,95	1006,95	0,00	
211840	JOSÉ MURFIS SANTOS	0,00	0,00	1043,95	1043,95	0,00	
211841	MARIA MALVINDA VAL FERREIRA BRAS	0,00	0,00	1234,32	1234,32	0,00	
211842	MARIA SOLEDADE (ULCEIROS)	0,00	0,00	2674,25	2674,25	0,00	
211843	ALÍCIO ASCENÇÃO GUNES	0,00	0,00	1220,19	1220,19	0,00	
211844	ARGENTINA MARQUES FERNANDES SIL	0,00	0,00	121,66	121,66	0,00	
211845	MARIA ISILDA RIBEI	0,00	0,00	1561,80	1561,80	0,00	
211846	PAULO MARINHA LOURENÇO	0,00	0,00	294,80	294,80	0,00	
211848	LILIA CONCEIÇÃO ALMEIDA	0,00	0,00	1287,72	1287,72	0,00	
211849	MARIA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	0,00	2111,10	2111,10	0,00	
211850	JURGE DAMPENA MURFIS	0,00	0,00	446,50	446,50	0,00	
211851	MARIA ROSA MURFIS	0,00	0,00	1071,00	1071,00	0,00	
211857	MARIA JESUS BRILHIA LARISA RAMOS	0,00	0,00	396,60	396,60	0,00	
211858	MARIA ISABEL ALVES	0,00	0,00	3009,27	3009,27	0,00	
211859	GRITABIANA ISOLINA FERNANDES SIL DIR	0,00	0,00	1802,90	1802,90	0,00	
211860	ARMÊNIA ALMEIDA CRUZ	0,00	0,00	143,78	143,78	0,00	
211861	JURUBIA CONCEIÇÃO ESTERENHA	0,00	0,00	931,84	931,84	0,00	
211867	JOSÉ NASCIMENTO (OLEIROS)	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
211868	FERNANDO JESUS DA PEREIRA CARLOS	0,00	0,00	100,08	100,08	0,00	
211875	LILIA AUGUSTO LOURENÇO F. DELSADO	0,00	0,00	1495,70	1492,20	353,50	
211900	ANTONIA ROLDO MARTINS	0,00	0,00	1840,16	1840,16	0,00	
211901	ABELINO SANTOS BARRIA	0,00	0,00	425,46	425,46	0,00	
211902	ELYSA MARIA MARQUES	0,00	0,00	1332,70	1332,70	0,00	
211903	FRANCISCO ALVES SILVA	0,00	0,00	1272,60	1272,60	0,00	
211904	MARIA FIDES ESTEVES	0,00	0,00	2388,80	2388,80	0,00	
211905	BELINDA JESUS PEREIRA	0,00	0,00	1816,71	1816,71	0,00	
211906	GEORGIANA FIDES MURFIS	0,00	0,00	1801,44	1801,44	0,00	
211907	JOSÉ ANTONIO RODRIGUES SANTI	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
211908	JOSÉ MURFIS SANTANHA	0,00	562,50	1556,25	1556,25	0,00	
211909	MARIA BRILIA PEREIRA SANTOS	0,00	154,38	1361,25	1153,13	468,12	
211910	ANTONIO JOSÉ ALVES FREIENDA	0,00	0,00	599,40	599,40	0,00	
211911	ISILDA FREDERICO FILIPA BORGES	0,00	0,00	966,60	966,60	0,00	
A TRANSFÉRIL :		680733,82	680711,48	6176733,77	5734396,63	442343,14	0,00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 1922

EMITIDO EM : 1922/02/31

NO. CONTA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSFERIR :		680933,82		6176733,77		442343,14	
			586071,46		5734390,63		0,00
211922	MARILZA JESUS ESTEVES MARTINS	0,00	0,00	1190,64	1190,64	0,00	
211923	MARILIA CONCEIÇÃO DIAS SIMÃO	0,00	0,00	1679,40	1679,40	0,00	
211924	MARILDA MARQUES MARIA	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	
211925	MARIA FERREIRA MARTINS	2,70	83,30	243,30	243,30	0,00	
211926	MARIA JOSE ANTONES FREIRE	229,20	229,20	1896,24	1896,24	0,00	
211927	JURMO MARTINS RIBE	0,00	0,00	1574,10	1574,10	0,00	
211928	EMERLEIDA NUNES ALEXANDRE RAMOS	0,00	0,00	1274,10	1274,10	0,00	
211929	JOSE RODRIGUES COSTA MARTINS	0,00	0,00	1679,90	1679,90	0,00	
211930	JOAO BATISTA (ESTREITO)	0,00	0,00	1654,64	1654,64	0,00	
211931	ANA TRINDADE SAO JOAO RONDAD	0,00	0,00	2427,53	2427,53	0,00	
211932	MARIA ELIDE CARMO SANTOS	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00	
211933	CARLOS NUNES GONCALVES FERREIRA	437,40	296,60	2081,57	1644,17	437,40	
211934	LOIS PAULA GONCALVES MARTINS	0,00	0,00	2566,72	2566,72	0,00	
211935	MARCELO DIAS SANTOS	506,40	506,40	1873,60	1873,60	0,00	
211936	MARIA JOSE SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	1065,80	1065,80	0,00	
211937	MARIA JOSE MENDES	0,00	0,00	1767,85	1767,85	0,00	
211938	BULHERMIRA MATEO ANGELO	0,00	0,00	397,11	397,11	0,00	
211939	ANGELINA MARTINS GOMES	0,00	0,00	706,36	706,36	0,00	
211940	CELESTINO SANTOS RAMOS	362,88	779,32	1232,54	1232,54	0,00	
211941	MARIA JESUS PURIFICADAO XISTO	0,00	0,00	452,10	452,10	0,00	
211942	MARQUE MARTINS (ESTREITO)	299,70	609,35	1063,94	1063,94	0,00	
211943	MARILIA CONCEIÇÃO MARQUES LOPES	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	
211944	MARILIO BARBOSA (SUBRAL)	9,17	9,17	793,62	793,62	0,00	
211945	JOSE MARTINS (ARMOJERFUNDAS)	0,00	0,00	436,16	436,16	0,00	
211946	MARIA RENATA (SCARAL)	0,00	0,00	991,23	991,23	0,00	
211947	JOSE ASCENCAO (ESTREITO)	49,65	0,00	1444,15	1444,15	49,65	
211948	ARIONTE MARTINS VALENTI	816,03	816,03	2442,40	2442,40	0,00	
211949	LOIS ANTONIO ROBERTO CARREIRO	0,00	0,00	357,28	357,28	0,00	
211950	VALBERTO CONCEIÇÃO DIAS	0,00	0,00	308,25	308,25	0,00	
211951	PIETROU JESUS DREIANA	112,32	112,32	1268,60	1268,60	0,00	
211952	MARIA STILIA BARBEIRA NEVES M.	103,58	0,00	1749,21	1635,73	113,48	
211953	MARIA FATEMA CARLAND PATRICIO	209,50	647,55	1751,75	1751,75	0,00	
211954	MARIA CARMO LOURENCO	392,70	392,70	1497,26	1497,26	0,00	
211955	MARIA PIETROU FERREIRA MATA	0,00	0,00	735,40	735,40	0,00	
211956	CARLOS SANTOS LOUNG	0,00	0,00	509,64	137,80	371,84	
211957	ANTONIO ALVES MARTINS	224,70	224,70	499,34	499,34	0,00	
211958	MARIA CÉLIA BARBOSA SOUZEIRA	263,10	263,10	561,28	561,28	0,00	
211959	BULHERMIRA JESUS MARTINS	0,00	0,00	174,53	174,53	0,00	
211960	MARIA CONCEIÇÃO NEVES CARVALHO	745,50	745,50	1794,20	1794,20	0,00	
211961	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRAS	436,80	0,00	917,28	430,48	486,80	
211962	MARIA STILIA COSTA VICENTE NOBRE	469,20	469,20	1037,24	1037,24	0,00	
211963	FRUSTINA LAMARCA CRUZ	272,40	272,40	562,96	562,96	0,00	
211964	ISABEL MARTINS LOPES	0,00	0,00	576,52	576,52	0,00	
211965	MARCELO VICENTE RONDAD	467,04	1501,20	1634,64	1634,64	0,00	
211966	MARIA ELORA CONCEIÇÃO SANTOS	534,06	534,06	930,76	830,76	0,00	
211967	MARILIA JESUS PINES VARGAS	431,55	431,55	739,80	739,80	0,00	
211968	CELESTE CARMO (ABITUERINA)	336,49	336,49	775,39	775,39	0,00	
211969	MARILIO LOURIVALDO AFONSO	423,30	0,00	479,74	56,44	423,30	
211970	ANTONIO ENO RONDAD	632,70	632,70	738,15	738,15	0,00	
211971	ALEXANDRE GONCALVES	258,72	0,00	813,12	354,40	258,72	
211972	MARCELO ROBERTO LEBITURRINA	616,50	616,50	924,75	924,75	0,00	
O TRANSFERIR :		680933,82		6176733,77		442343,14	
			586071,48		5734390,63		0,00

BALANÇETE ANALÍTICO

REFERENTE AO Mês de DEZEMBRO de 1962

ENTRADA EM : 1922/12/31

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO Mês		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSITÓRIAS :		689763,20	686071,48	6776733,77	5734390,65	442343,14	0,00
211720	ARA FAUDA NEZARIO COSTA	208,50	208,50	513,75	513,75	0,00	
211764	JOSE DOMINGOS NETO SILVA	198,50	198,50	328,51	328,51	0,00	
211765	ALFONSO NETO LOURENÇO	41,92	41,92	81,22	81,22	0,00	
211766	ANA MACHO BRANDES MARIU	0,00	0,00	522,68	522,68	0,00	
211767	MARIA MADALENA JESUS GOMES LOURENÇO	41,16	41,16	349,35	349,35	0,00	
211768	SERCIFICADO MARISTIA WILHEM	67,12	670,52	670,52	670,52	0,00	
211769	JOSE ANTONES VALVARO	177,19	381,64	381,64	381,64	0,00	
211770	VIRGENIA RUDOLPHS	522,60	363,82	888,42	363,82	522,60	
211771	MARIA HELENA COSTA ALVES	566,74	1292,14	1292,14	1292,14	0,00	
211977	MARIN CONDICIÃO ALVES SANDIA	121,35	121,35	121,35	121,35	0,00	
211978	MANUEL ALBERTO SANCOS	467,70	467,70	467,70	467,70	0,00	
211979	FRANCISCO RUBEN MATEUS	270,75	270,75	270,75	270,75	0,00	
211980	MARIA SARGES FINEZ	14,90	461,90	461,90	461,90	0,00	
211981	RUBEN MARCEL ROSALVA FRAYRE	200,84	133,80	374,64	133,80	240,84	
211982	JOSE PATROCÍNIO NETO	163,50	0,00	467,41	0,00	467,41	
211983	JOANA MARTINS SILVA RABUS	0,00	0,00	801,43	801,43	0,00	
212	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
212001	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
215	PENHAS POR IMPRIMIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68
215001	PENHAS POR IMPRIMIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68
22	FORNecedoras	58423,38	53008,38	399731,80	405632,60	0,00	5900,80
221	FORNecedoras	58423,38	53008,38	399731,80	405632,60	0,00	5900,80
221002	COMERCIALIZADORA, LDA	5904,00	492,00	5904,00	11808,00	0,00	5904,00
221003	PELOSO, LDA	3488,37	1488,37	30436,40	30436,40	0,00	0,00
221004	BEIRA LINDA, LDA	53,70	53,70	2268,29	2268,29	0,00	0,00
221011	SERAGAPL FRODOJA IMPIANES, LDA	5910,34	5910,34	6420,40	6420,40	0,00	0,00
221012	SUPRE COOP. AB. SE. NERC. DA	15316,94	15316,94	55141,76	55141,76	0,00	0,00
221016	ALBIBEL, LDA	0,00	0,00	4733,92	4733,92	0,00	0,00
221017	ALBIBEL, LDA	1637,05	1637,05	21086,85	21086,85	0,00	0,00
221018	CARLOS SIMÕES, LDA	626,77	626,77	10466,75	10466,75	0,00	0,00
221028	VIEGAS & LACIN, LDA	860,08	860,08	6310,74	6310,74	0,00	0,00
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	1203,34	1253,34	24122,71	24122,71	0,00	0,00
221040	ALEXANDRE BRAS IRMOS LDA	3414,24	3414,24	27440,54	27440,54	0,00	0,00
221047	BRIDEN, LDA	537,71	537,71	12324,81	12324,81	0,00	0,00
221048	JUJO JOSE CORREIA FINEZ, LDA	6660,20	6660,20	26856,31	26856,31	0,00	0,00
221049	FRUITEK, LDA	0,00	0,00	397,34	397,34	0,00	0,00
221051	MARCO S. PEREIRA, LDA	0,00	0,00	1069,04	1069,04	0,00	0,00
221060	JOAO J. HANFL	884,90	884,90	13561,90	13561,90	0,00	0,00
221061	MARIA BEAS, LDA	1544,98	1544,98	6310,27	6310,27	0,00	0,00
221065	FRANZ MARIUCCI BRAS, S.A	399,92	399,92	9012,02	9012,02	0,00	0,00
221070	PABELINHA DO PINHAL	125,97	125,97	1774,92	1774,92	0,00	0,00
221081	HIGIENIZADORA, LDA	0,00	0,00	939,67	939,67	0,00	0,00
221082	ARTIFICO, LDA	98,37	98,37	1652,22	1652,22	0,00	0,00
221083	BRANCO, LDA	33,92	33,92	1590,45	1590,45	0,00	0,00
221084	BRANCO, HAI. CLINICO, LDA	0,00	0,00	1385,45	1385,45	0,00	0,00
221090	SAPRUBER, LDA	1071,95	1071,95	12450,72	12450,72	0,00	0,00
221091	SIZANZE, LDA	252,31	252,31	2631,25	2631,25	0,00	0,00
221092	LACTOSAL, LDA	112,43	112,43	2417,10	2417,10	0,00	0,00
221093	BEIJAFLOR, LDA	0,00	0,00	2392,04	2392,04	0,00	0,00
221094	BEIJAFLOR, LDA	344,89	344,89	2424,50	2424,50	0,00	0,00
A TRANSFERÊNCIAS :		739337,20	739677,86	6576463,57	6140023,23	442343,14	5900,80

*Handwritten signature and initials.*





BALANÇO ANALÍTICO

EXERCÍCIO EM : 1922/12/31

RESUMO DO Mês DE DEZEMBRO De 1922

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO Mês		ACUMULADOS		Saldo	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
<b>INVESTIMENTOS :</b>		1137845.56		14255433.56		4188976.62	
			1264367.62		10572306.66		603851.12
4300	CONSTRUTIVO BRUTO	0.00	0.00	167291.54	0.00	167291.54	
4301	ESTRUTURA DE MADEIRA	0.00	0.00	22396.70	0.00	22396.70	
4302	ALVENARIA	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
4303	EQUIPAMENTOS TRANSPORTIF	0.00	0.00	74715.00	0.00	74715.00	
4304	INSTAURACAO DE LINHAS DE	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
4305	INSTAURACAO DE LINHAS DE	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
4306	INSTAURACAO DE LINHAS DE	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
4307	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
4308	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
4309	REPARACAO DE BENS MATERIAIS	0.00	112146.39	0.00	2256621.23	2256621.23	
4310	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
4311	EDIFICIOS E OBRAS CONSTRUIDAS	0.00	10560.34	0.00	1304999.09	1304999.09	
4312	EQUIPAMENTOS BRUTOS	0.00	0.00	0.00	178113.44	178113.44	
4313	EQUIPAMENTOS TRANSPORTIF	0.00	0.00	0.00	74715.00	74715.00	
4314	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21496.26	0.00	653863.81	653863.81	
50	RESULTADOS TRANSFERIDOS	228424.17	0.00	228424.17	2667570.60	2639146.41	
501	RESULTADOS TRANSFERIDOS	228424.17	0.00	228424.17	2667570.60	2639146.41	
51	DOUÇAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	15000.00	63098.05	15000.00	678098.05	663098.05	
511	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	15000.00	63098.05	15000.00	678098.05	663098.05	
52	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS	32256.54	115.24	74695.39	16915.74	732679.65	
521	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	48626.57	0.00	422645.99	11377.67	411468.32	
522	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26037.74	0.00	282437.23	0.00	282437.23	
523	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26037.74	0.00	222437.23	0.00	282437.23	
524	CONSTRUTAO E REPARACAO	271.80	0.00	2295.38	0.00	2295.38	
525	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271.80	0.00	2295.38	0.00	2295.38	
526	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	0.00	1353.00	0.00	1353.00	
527	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	0.00	1353.00	0.00	1353.00	
528	ALUGUELOS	690.00	0.00	7590.00	0.00	7590.00	
529	INDICATIVOS	690.00	0.00	7590.00	0.00	7590.00	
53	OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	600.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	
531	SERVICIOS DE MANUTENCAO	600.00	0.00	390.00	0.00	390.00	
532	CONSERVACAO E REPARACAO	3127.03	0.00	129169.38	11377.67	117791.71	
533	CONSERVACAO E REPARACAO	3127.03	0.00	129169.38	11377.67	117791.71	
534	MATERIAIS	1572.98	0.00	14977.66	0.00	14977.66	
535	PERMANENTES e OUTROS MATERIAIS RAPIDOS	1050.00	0.00	6009.14	0.00	6009.14	
536	PERMANENTES e OUTROS MATERIAIS RAPIDOS	1050.00	0.00	6009.14	0.00	6009.14	
537	MATERIAL ESCRITURIS	922.18	0.00	6968.52	0.00	6968.52	
538	MATERIAL DE ESCRITURIS	922.18	0.00	6968.52	0.00	6968.52	
539	ENERGIA E FLUIDOS	10187.37	0.00	115936.63	3000.00	112936.63	
540	ELECTRICIDADE	6231.35	0.00	43996.64	0.00	43996.64	
541	ELECTRICIDADE	6231.35	0.00	43996.64	0.00	43996.64	
542	COMBUSTIVEIS	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
543	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
544	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
545	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
546	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
547	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
548	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
549	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
550	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
551	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
552	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
553	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
554	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
555	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
556	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
557	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
558	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
559	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
560	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
561	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
562	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
563	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
564	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
565	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
566	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
567	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
568	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
569	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
570	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
571	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
572	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
573	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
574	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
575	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
576	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
577	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
578	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
579	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
580	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
581	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
582	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
583	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
584	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
585	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
586	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
587	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
588	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
589	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
590	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
591	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
592	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
593	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
594	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
595	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
596	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
597	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
598	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
599	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
600	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
601	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
602	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
603	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
604	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
605	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
606	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
607	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
608	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
609	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
610	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
611	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
612	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
613	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
614	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
615	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
616	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
617	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
618	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
619	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
620	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
621	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
622	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
623	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
624	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
625	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
626	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
627	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
628	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
629	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
630	BRANCO	447.53	0.00	5231.99	0.00	5231.99	
631	BRANCO	447.53					

BALANÇETE ANALÍTICO

EXERCÍCIO DO MES DE DEZEMBRO DE 1922

ENCERRADO EM : 1922/12/31

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSFERÊNCIAS :		2403527,29		18248253,14		4929455,67	
			1556000,91		14234693,05		3906075,58
5746	UNIFORMES	0,00	0,00	424,13	0,00	424,13	
5747	GUINTE	0,00	0,00	424,13	0,00	424,13	
5748	DESLOCAMENTOS ESTADOS - TRANSFERIDOS	38,00	0,00	230,12	0,00	230,12	
5751	DESLOCAMENTOS E ESTADOS	38,00	0,00	230,12	0,00	230,12	
5751	DESLOCAMENTOS E ESTADOS	38,00	0,00	230,12	0,00	230,12	
575	SERVICIOS DIVERSOS	22431,62	115,24	195404,57	2538,07	192866,50	
5751	COMUNICACAO	450,63	0,00	3816,88	0,00	3816,88	
5752	COMUNICACAO	400,03	0,00	3816,88	0,00	3816,88	
5753	SEGUROS	792,66	0,00	7131,40	0,00	7131,40	
5754	SEGUROS	792,66	0,00	7131,40	0,00	7131,40	
5754	ALUGUELO RESIDENCIAL E CONFORTO	7024,07	0,00	63477,36	0,00	63477,36	
5754	ALUGUELO RESIDENCIAL E CONFORTO	7024,07	0,00	63477,36	0,00	63477,36	
5755	OUTROS SERVIÇOS	13164,26	115,24	116779,33	2538,07	114441,26	
5755	ENCARGOS COM OS UTENTES	13164,26	115,24	116779,33	2538,07	114441,26	
5755	MATERIAL PARA RESIDENCIAL	6660,20	0,00	26904,26	0,00	26904,26	
5755	MATERIAL GERAL	6504,06	115,24	90075,07	2538,07	87537,00	
58	GASTOS COM O PESSOAL	405707,68	201795,00	1644213,75	201795,00	1442418,75	
582	REMUNERACOES DO PESSOAL	226835,43	165000,00	1319640,70	165000,00	1154040,70	
583	PISSOAL	326355,43	165000,00	1319040,70	165000,00	1154040,70	
583	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	72766,40	36795,00	292336,91	36795,00	255741,91	
583	PISSOAL	72766,40	36795,00	292336,91	36795,00	255741,91	
584	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	6000,85	0,00	30616,14	0,00	30616,14	
584	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	6000,85	0,00	30616,14	0,00	30616,14	
588	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	105,00	0,00	2020,00	0,00	2020,00	
588	OUTROS GASTOS PESSOAL	105,00	0,00	2020,00	0,00	2020,00	
59	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	112148,59	0,00	112148,59	0,00	112148,59	
597	ATIVIDADES FIXAS IMOVEIS	112148,59	0,00	112148,59	0,00	112148,59	
597	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	90660,39	0,00	90660,39	0,00	90660,39	
597	SUBSISTEMAS ADMINISTRATIVOS	21488,20	0,00	21488,20	0,00	21488,20	
63	OUTROS GASTOS E PERDAS	388,00	0,00	4744,49	0,00	4744,49	
631	TRIBUTOS	138,00	0,00	3394,49	0,00	3394,49	
631	TRIBUTOS	138,00	0,00	3394,49	0,00	3394,49	
633	TRIBUTOS	138,00	0,00	3394,49	0,00	3394,49	
634	OUTROS GASTOS E PERDAS	450,00	0,00	1350,00	0,00	1350,00	
634	OUTRUBENS	450,00	0,00	1350,00	0,00	1350,00	
67	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	20,24	0,00	4875,88	0,00	4875,88	
671	JUROS SUPERAVIS	0,00	0,00	4116,95	0,00	4116,95	
671	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	4116,95	0,00	4116,95	
678	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	20,24	0,00	758,93	0,00	758,93	
678	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	20,24	0,00	758,93	0,00	758,93	
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	503,40	87291,54	29395,32	1070431,81	1041036,49	
721	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	503,40	89094,43	29386,32	1038873,51	1004487,19	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	3266,53	3266,53	
7212	CRANIOS DE MANEIRA	0,00	0,00	0,00	3266,53	3266,53	
7213	ALDEIAS - URBES	503,40	89094,43	29386,32	1030606,98	1001220,66	
7214	CEREBROS	0,00	89094,43	26983,94	822578,34	795594,40	
721401	CEREBROS	0,00	89094,43	26983,94	822578,34	795594,40	
R TRANSFERÊNCIAS :		1962495,20		17043631,17		6483643,38	
			1647687,85		15507119,86		4947132,67

*[Handwritten signatures and initials]*

BALANÇO ANALÍTICO

CONTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1922

EM 17/100 EM : 1922/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MÊS		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSFÉRÊNCIAS		1982496,20		17043631,17		6483643,38	
			1547667,85		15307119,86		4947132,07
72100	APÓLIO DOMICILIAR	0,00	2726,40	250,40	40585,85	40335,45	
72100L	APÓLIO DOMICILIAR	0,00	2726,40	250,40	40585,85	40335,45	
72100	OUTROS	503,40	15367,00	2151,98	167442,79	165290,81	
72100L	OUTROS	503,40	15367,00	2151,98	167442,79	165290,81	
729	RENDIMENTOS COLABORADOS	0,00	4197,51	0,00	36558,30	36549,30	
7296	OUTROS	0,00	4197,51	0,00	36558,30	36549,30	
72900	REPARAÇÃO MEDICAMENTOS GASTADOS	0,00	757,60	0,00	12349,76	12349,76	
72900	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3439,91	0,00	24208,54	24199,54	
73	SUBSÍDIOS GOVERNOS EST. E MUNICÍPIO	531,90	168097,11	1623,80	1476260,08	1474636,28	
731	SUBSÍDIOS FEDERAL OUTROS ESTES POR	531,90	168097,11	1623,80	1476260,08	1474636,28	
731	CONTINUAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL	531,90	116069,55	1123,64	777496,46	776372,82	
731L	CONTINUAÇÃO	531,90	116069,55	1123,64	777496,46	776372,82	
731700	LAVAS	0,00	90368,51	0,00	485296,09	485296,09	
731700L	COMPLEMENTO LAV	0,00	946,92	0,00	58197,86	58197,86	
731700L	APÓLIO DOMICILIAR	0,00	10116,82	589,90	68762,63	68172,83	
731700L	OUTROS	531,90	14633,50	533,84	164553,82	164019,78	
731700L	APÓLIO COVID	0,00	0,00	0,00	686,26	686,26	
7317	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAÚDE	0,00	51403,08	500,16	565947,09	565446,93	
731700	OUTROS	0,00	51403,08	500,16	565947,09	565446,93	
7317	PLANTÃO - CONTINUA EMPRESA SANTA	0,00	224,48	0,00	13510,11	13510,11	
731300	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	526,48	0,00	13510,11	13510,11	
7314	RENTAL DE EQUIPES	0,00	0,00	0,00	87500,00	87500,00	
731400	MATERIAL DE EQUIPES	0,00	0,00	0,00	87500,00	87500,00	
7315	CONTINUAÇÃO-00-4740-FSE-002124	0,00	0,00	0,00	6934,42	6934,42	
73150	CONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6934,42	6934,42	
731500	CONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6934,42	6934,42	
7317	CONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4872,00	4872,00	
731700	CONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4872,00	4872,00	
73	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	31916,00	144,00	62019,03	61875,03	
737	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	
7370	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	
735	OUTROS	0,00	16916,00	144,00	47019,03	46875,03	
7350	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	16916,00	144,00	47019,03	46875,03	
7350L	RENTAL VULG	0,00	16114,00	0,00	22802,69	22802,69	
7350L	RENTAL VULG	0,00	0,00	0,00	4377,86	4377,86	
7350L	OUTROS	0,00	320,00	144,00	4066,50	3852,50	
7350L	RENTAL VULG	0,00	0,00	0,00	12626,74	12626,74	
7350L	RENTAL VULG ESPECÍFICO	0,00	420,00	0,00	3005,24	3005,24	
81	RESULTADO LIQUIDO PERÍODO	0,00	135326,14	135326,14	135326,14	0,00	
818	RESULTADO PERÍODO	0,00	135326,14	135326,14	135326,14	0,00	
TOTAL		1983027,10		17180725,11		6483643,38	
			1983027,10		17180725,11		6483643,38

Processado por : CONTABILIDADE L&A

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA: 1 DE 1922

EMITIDO EM : 1922/12/31

Nº. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11	CALHA	0.00	0.00	2064366.23	2067774.93	16613.30	
111	CALHA	0.00	0.00	2064366.23	2067774.93	16613.30	
11	DEPOSITOS A ORDER	0.00	0.00	2663343.68	2725195.12	136148.50	
121	CALHA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1476970.58	1475943.82	1427.14	
122	CALHA CREDITO AGRICOLA NUFUD	0.00	0.00	632256.89	551940.02	79716.87	
123	CALHA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	724682.56	671809.32	52873.24	
124	CALHA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	6979.42	6979.42	0.00	
125	CALHA GERAL DEPOSITOS - ABIS CENTRO	0.00	0.00	23453.85	19322.94	4131.31	
13	DEPOSITOS A PRALD	0.00	0.00	196565.00	0.00	196565.00	
131	CALHA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	196565.00	0.00	196565.00	
41	CLIENTES	0.00	0.00	1030436.66	941420.58	69016.26	
411	CLIENTES	0.00	0.00	497933.16	910916.90	89016.28	
211001	ADMINISTRACAO H. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	633679.53	581088.29	52791.24	
211003	INSTITUYS SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	165180.73	165180.73	0.00	
211107	MARIA DORES	0.00	0.00	614.18	559.51	54.67	
211200	MONTANOS APONSO	0.00	0.00	12176.96	0.00	12176.96	
211269	CARLOS MENDONCA CATARINO	0.00	0.00	72.90	0.00	72.90	
211299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
211354	ALBERTINA JESUS CRASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211351	ELIZIAN EMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
211463	MERIANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.64	0.00	147.64	
211477	ANTONIO MANOEL GASPAR DIAS	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211496	LINDA FRASIE LOPES	0.00	0.00	937.60	937.60	0.00	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	MANOEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211509	JOSE ALVEFUD	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211516	JUHO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	0.00	615.31	615.31	0.00	
211530	EMILIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211535	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211564	JOSE JORGE BARATA	0.00	0.00	1334.30	1334.30	0.00	
211566	RICHARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	163.66	163.66	0.00	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211572	MARCEL MANOEL BONCALVES DIAS	0.00	0.00	1479.60	1479.60	0.00	
211573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	276.76	0.00	276.76	
211576	EMILIA GOMES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211587	FERNANDA COSTA VELEZ SANCIA	0.00	0.00	862.41	862.41	0.00	
211591	MARIA NAZARE ANTONES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211604	JOAO SILVA FARINHA	0.00	0.00	1299.65	1299.65	0.00	
211608	MARIA FERNANDA LOPES	0.00	0.00	661.92	661.92	0.00	
211617	MARIA INES JONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211619	GLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	364.80	0.00	364.80	
211630	DONCEICAO NEVES TESTREITO	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	
211639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DORNIGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
211652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
211654	JOSE SANTIUS FERNANDES	0.00	0.00	389.36	0.00	389.36	
211674	ARMANDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
211684	FERNANDE MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	227.80	227.80	0.00	
211672	FERNANDES ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	6223.95	5331.96	891.99	
4 TRANSFERENÇAS :		0.00	0.00	6176733.77	5734390.63	442343.14	0.00

## BALANCETE ANALITICO

PERIODE DO MES DE INICIAÇÃO: 1 DE 1922

EMITIDO EM: 1922/12/31

No. Conta	Destinação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		0,00		6176733,77		442343,14	
			0,00		5734390,63		0,00
211693	JULIO FATELA BASFAR	0,00	0,00	1000,80	1000,80	0,00	
211694	MARIA RUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	
211704	MARIA CONCEIÇÃO MENDES	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	
211713	WILKINDO FREIRE MARIENS	0,00	0,00	182,64	182,64	0,00	
211724	EMILIA RUIRES RUSSO	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	
211725	FERNANDO MARTINS ESTEVES	0,00	0,00	694,84	0,00	694,84	
211726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	
211727	MARIA NAJARE DELORICO DELBARD	0,00	0,00	3664,34	0,00	3664,34	
211731	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO NUNES	0,00	0,00	424,50	237,30	187,30	
211733	MARIANA CARDIA	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	
211734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	302,47	0,00	302,47	
211735	MARIA JESUS BASFAR MATEUS	0,00	0,00	425,88	0,00	425,88	
211736	ANTONIO RAIMUNDO MATEUS	0,00	0,00	1785,00	0,00	1785,00	
211744	MANUEL CAETANO CARMO NUNES	0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	
211746	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0,00	0,00	783,34	0,00	783,34	
211750	JOSÉ RUIRES MARTINS	0,00	0,00	267,15	0,00	267,15	
211760	ANASTAS VILELA MARTINS	0,00	0,00	2455,20	2455,20	0,00	
211764	JOSE ALVES ANTONES	0,00	0,00	386,40	0,00	386,40	
211766	ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	1582,35	1582,35	0,00	
211767	JOSÉ ROQUE (SANTO ANDRÉ FERREIRA)	0,00	0,00	873,90	0,00	873,90	
211771	MARIA HELENA CARDOZO LOURENÇO BAT	0,00	0,00	165,88	0,00	165,88	
211776	FERNANDO RAIMUNDO PEREIRA	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	
211781	JOSÉ NEVES ALMEIDA	0,00	0,00	1805,48	1805,48	0,00	
211785	MARIA ALICE FERREIRA COSTA	0,00	0,00	2327,12	2327,12	0,00	
211784	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE SAMARCO	0,00	0,00	44,52	0,00	44,52	
211792	CARLOS JOSÉ FERNANDES SANTOS	0,00	0,00	3842,80	3842,80	0,00	
211793	MARIA FERNANDA ENGRACADA SALVADO	0,00	0,00	236,98	236,98	0,00	
211796	DELVIA VICENTE LUCIO MENDES	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
211800	MARIA FULVICIADA TAVARES AZEVEDO	0,00	0,00	3109,68	3109,68	0,00	
211803	MARIA ANTONES CONCEIÇÃO BENI	0,00	0,00	1514,56	1514,56	0,00	
211804	TEREZINHA JESUS FERNANDES BONDALVES	0,00	0,00	1405,76	1405,76	0,00	
211805	MARIA SANTOS BONDALVES	0,00	0,00	147,98	0,00	147,98	
211806	FERNANDA NEVES BONDALVES BARATA	0,00	0,00	159,12	159,12	0,00	
211822	LINDA KAREN MICHEL	0,00	0,00	433,62	433,62	0,00	
211824	MARIA ROSARIO BONDALVES ROBRIGUES	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	
211826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
211830	DAVIDE SILVA DUARTE ALVES	0,00	0,00	2155,50	2155,50	0,00	
211831	MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ	0,00	0,00	579,80	579,80	0,00	
211836	ISILDA MARTINS RIBEIRO	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00	
211839	LEONILDA TAVARES ROSA	0,00	0,00	254,70	254,70	0,00	
211846	MANUEL LOPES LEITAO	0,00	0,00	153,92	153,92	0,00	
211844	FLORES JESUS ASCENCAO	0,00	0,00	252,75	0,00	252,75	
211845	ANABELA JESUS ROSA	0,00	0,00	28,16	28,16	0,00	
211848	MARIA LUCRES M. POETA FAZENDINHO	0,00	0,00	678,15	678,15	0,00	
211851	ALICE CONCEIÇÃO MARTINS SALGUEIRO	0,00	0,00	1479,60	1479,60	0,00	
211853	MARIA HELENA GOMES SAVINHO RAMOS	0,00	0,00	260,64	260,64	0,00	
211854	MARIA JESUS SILVA	0,00	0,00	904,71	904,71	0,00	
211855	JOSÉ JOSÉ RIBEIRO	0,00	0,00	1817,58	1817,58	0,00	
211856	MARIA JOSE (SALUSTIANO CARMO)	0,00	0,00	1703,54	1703,54	0,00	
211857	MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	
211858	CONCEIÇÃO FARIAS LOURENÇO	0,00	0,00	854,61	854,61	0,00	
A TRANSPORTAR :		0,00		6176733,77		442343,14	
			0,00		5734390,63		0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: [Signature]  
 - Middle right: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]

BALANCETE ANALITICO

EXERCÍCIO AO RES DO EXERCÍCIO 1 DE 1922

EXERCÍCIO EM : 1922/12/31

Nº. CONTA	Destinação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSFERIR :		0.00		6176733.77		442343.14	
			0.00		5734390.63		0.00
211855	JOSE CARMO SILVA	0.00	0.00	5167.52	5167.52	0.00	
211859	MARIA HELEO FERREIRA	0.00	0.00	285.48	285.48	0.00	
211861	MARIA JOSE FERREIRA LOURENCO	0.00	0.00	280.46	280.46	0.00	
211862	MARIA JORDES AFONSO BARATA	0.00	0.00	990.68	990.68	0.00	
211863	MARIA ROSARIO JESUS	0.00	0.00	904.20	904.20	0.00	
211865	MARIA HELENA BERRA CASTRO BARBOSA	0.00	0.00	127.26	127.26	0.00	
211866	MARIA CONCEICAO CRUZ RAFAEL LUCAS	0.00	0.00	1949.84	1949.84	0.00	
211867	JORDINA JANUARIU	0.00	0.00	772.36	772.36	0.00	
211868	JOAO VICENTE (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	2449.80	2449.80	0.00	
211869	JORDINA LOPES FARIAS ALVES	0.00	0.00	863.10	863.10	0.00	
211870	JACINTO FERREIRA SANTOS	0.00	0.00	2010.66	2010.66	0.00	
211871	ALBERTINO AFONSO RODRIGUES	0.00	0.00	431.55	431.55	0.00	
211872	ANTONIO JOSE BARATA PEREIRA VICENTE	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
211873	MARIA JOSE TRINDADE DA BEIRA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
211874	JOSE TOMAS SANTOS FERREIRA	0.00	0.00	1792.85	1792.85	0.00	
211875	ELISA ALMEIDA JFONIMU	0.00	0.00	3083.19	3083.19	0.00	
211876	ERILIA MARTINS BARATA	0.00	0.00	1120.60	1120.60	0.00	
211877	JOAO CONCEICAO BONDALVES	0.00	0.00	684.30	684.30	0.00	
211878	JORDINA CONCEICAO LOURENCO	0.00	0.00	639.74	639.74	0.00	
211879	ELISA CONCEICAO NUNES RIBEIRO	0.00	0.00	1006.95	1006.95	0.00	
211880	JOSE NUNES SANTOS	0.00	0.00	1043.79	1043.79	0.00	
211881	MARIA NATIVIDADE VAZ BERRA BRAS	0.00	0.00	1234.32	1234.32	0.00	
211882	MARIA SOLEDADE TOLEIROS	0.00	0.00	2674.29	2674.29	0.00	
211883	ALICE ASCENSO GOMES	0.00	0.00	1220.19	1220.19	0.00	
211884	ANGELINA MARQUES FERNANDES SII	0.00	0.00	121.68	121.68	0.00	
211885	MARIA ISILDIA KOGUE	0.00	0.00	1561.80	1561.80	0.00	
211886	PAULO FARIAS LOURENCO	0.00	0.00	294.80	294.80	0.00	
211888	ILDA CONCEICAO ALMEIDA	0.00	0.00	1287.72	1287.72	0.00	
211889	MARIA CONCEICAO SILVA	0.00	0.00	2111.10	2111.10	0.00	
211890	JORGE CAMPANHA NUNES	0.00	0.00	446.50	446.50	0.00	
211891	MARIA ROSA MENDES	0.00	0.00	1071.00	1071.00	0.00	
211892	MARIA JESUS RAIZOFA CARRE RAMOS	0.00	0.00	395.60	395.60	0.00	
211893	MARIA ISABEL ALVES	0.00	0.00	3009.27	3009.27	0.00	
211894	ANGELINA ISOLINA FERNANDES SII. DIA	0.00	0.00	1802.90	1802.90	0.00	
211895	ARRENTIA ALMEIDA CRUZ	0.00	0.00	143.78	143.78	0.00	
211896	JUARDIM CONCEICAO FETEMENHA	0.00	0.00	931.84	931.84	0.00	
211897	JOSE NASCIMENTO TOLEIROS	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	
211898	FERNANDO LUIS DA PEREIRA CAPELO	0.00	0.00	100.08	100.08	0.00	
211899	ILDA ROSARIO LOURENCO F. DELBRDO	0.00	0.00	1955.70	1402.20	553.50	
211900	ANGELIA KOLD MARTINS	0.00	0.00	1640.16	1640.16	0.00	
211901	ABELINO SANTOS BUARTE	0.00	0.00	425.46	425.46	0.00	
211902	ELVIRA MARIA MARQUES	0.00	0.00	1332.70	1332.70	0.00	
211903	FRANCISCO ALVES SILVA	0.00	0.00	1272.60	1272.60	0.00	
211904	MARIA PIRES ESTEVES	0.00	0.00	2388.80	2388.80	0.00	
211905	DELLINDA JESUS PEREIRA	0.00	0.00	1816.71	1816.71	0.00	
211906	BERGONIA PIRES SOARES	0.00	0.00	1801.44	1801.44	0.00	
211907	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
211908	JOSE ROBERTO SANTAREN	0.00	0.00	1556.25	1556.25	0.00	
211909	MARIA GILIA PEREIRA SANTOS	0.00	0.00	1561.25	1153.13	408.12	
211910	ANTONIO JOSE ALVES PRADENCA	0.00	0.00	599.40	599.40	0.00	
211911	SULIA PIEDADE FILIPE BORGES	0.00	0.00	968.60	968.60	0.00	
A TRANSFERIR :		0.00		6176733.77		442343.14	
			0.00		5734390.63		0.00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *[Signature]*  
 - Middle right: *[Signature]*  
 - Bottom right: *[Signature]*

BALANÇETE ANALITICO

PERIÓDIO AO MES DE FEVEREIRO 1 DE 1972

EMITIDO EM : 19/2/12/72

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		0,00	0,00	5176733,77	5734390,63	442343,14	0,00
211714	MARILISE JESUS ESTEVES MARTINS	0,00	0,00	1190,64	1190,64	0,00	
211715	ABRILIO CONCEICAO DIAS SIMAO	0,00	0,00	1679,40	1679,40	0,00	
211716	HELLEN MERCEDES MARIA	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	
211717	MARIA VAREIRA MARTINS	0,00	0,00	293,30	293,30	0,00	
211718	MARIA JOSE ANTONES FREITAS	0,00	0,00	1898,24	1898,24	0,00	
211719	JOSÉ MARTINS RIBE	0,00	0,00	1574,10	1574,10	0,00	
211720	EMELINDA NUNES ALVARADO RAMOS	0,00	0,00	1274,10	1274,10	0,00	
211721	JOSÉ DOMINGOS COSTA MARTINS	0,00	0,00	1679,90	1679,90	0,00	
211722	JOSÉ BRITTO FERRELETO	0,00	0,00	1654,84	1654,84	0,00	
211723	ANA TRINDADE SAO JOAO NOROAI	0,00	0,00	2427,53	2427,53	0,00	
211724	MARIA ELITE CARMO SANTOS	0,00	0,00	406,36	406,36	0,00	
211725	CARLOS NEVES BONDALVES PEREIRA	0,00	0,00	2681,57	1644,17	457,40	
211726	LUIS PAULA BONDALVES MARTINS	0,00	0,00	2568,72	2568,72	0,00	
211727	AMANDA SIMAO SANTOS	0,00	0,00	1873,60	1873,60	0,00	
211728	MARIA JOSE SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	1005,80	1005,80	0,00	
211729	MARIA JOSE MENDES	0,00	0,00	1787,85	1787,85	0,00	
211730	SUZILHERMINA MATEO ANGELO	0,00	0,00	397,11	397,11	0,00	
211731	ANGELINA MARTINS BORGES	0,00	0,00	706,36	706,36	0,00	
211732	CELESTINO SANTOS RAMOS	0,00	0,00	1232,54	1232,54	0,00	
211733	MARIA JESUS PURIFICACAO NUNES	0,00	0,00	452,10	452,10	0,00	
211734	MARCEL MARTINS FERRELETO	0,00	0,00	1063,94	1063,94	0,00	
211735	FALMIRA CONCEICAO MARQUES LOPES	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	
211736	ABILIO BARATA (SOMALI)	0,00	0,00	793,62	793,62	0,00	
211737	JOSÉ MARTINS (BONDALVES)	0,00	0,00	436,16	436,16	0,00	
211738	MARIA MERCEDES (SOMALI)	0,00	0,00	991,23	991,23	0,00	
211739	JOSÉ ASCENAO FERRELETO	0,00	0,00	1544,13	1454,50	49,63	
211740	ANTONIO MARTINS VALENTE	0,00	0,00	2442,40	2442,40	0,00	
211741	LUIS ANTONIO RIBEIRO CARMELO	0,00	0,00	357,28	357,28	0,00	
211742	CELESTINO CONCEICAO DIAS	0,00	0,00	308,25	308,25	0,00	
211743	PEDRO JESUS CAETANO	0,00	0,00	1268,60	1268,60	0,00	
211744	MARIA LILIA ALBILDA NEVES M.	0,00	0,00	1749,21	1633,73	115,48	
211745	MARIA FÁTIMA CAETANO PATRICIO	0,00	0,00	1751,75	1751,75	0,00	
211746	MARIA CRISTINA LAURENÇO	0,00	0,00	1497,26	1497,26	0,00	
211747	MARIA PEDRO FERREIRA RITA	0,00	0,00	735,40	735,40	0,00	
211748	CARLOS SANTOS LEAL	0,00	0,00	509,64	137,80	371,84	
211749	ANTONIO NEVES MARTINS	0,00	0,00	499,34	499,34	0,00	
211750	MARIA COELHO BARBOSA BEZERRA	0,00	0,00	561,28	561,28	0,00	
211751	SUZILHERMINA JESUS MARTINS	0,00	0,00	174,53	174,53	0,00	
211752	MARIA CONCEICAO NEVES CARMO	0,00	0,00	1794,20	1794,20	0,00	
211753	MARIA CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	0,00	0,00	417,28	480,48	436,80	
211754	MARIA EMILIA COSTA VICENTE ROCHA	0,00	0,00	1037,24	1037,24	0,00	
211755	FABIANA LINDAINE CRUZ	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	
211756	ISABEL MARTINS LOPES	0,00	0,00	576,52	576,52	0,00	
211757	HORACIO VICENTE BONDALVES	0,00	0,00	1634,64	1634,64	0,00	
211758	MARIA ELIZABETH CONCEICAO SANTOS	0,00	0,00	630,76	630,76	0,00	
211759	MARILINDA JESUS PIRES VIMBRE	0,00	0,00	739,80	739,80	0,00	
211760	CELESTE CARMO TABULOREIRA	0,00	0,00	775,39	775,39	0,00	
211761	BEATRIZ BONDALVES AFONSO	0,00	0,00	479,74	56,44	423,30	
211762	ANTONIO BRÁS BONDALVES	0,00	0,00	736,15	736,15	0,00	
211763	ALDO BONDALVES	0,00	0,00	813,12	554,40	258,72	
211764	MARCEL RODRIGUES TABULOREIRA	0,00	0,00	924,75	924,75	0,00	
A TRANSPORTAR :		0,00	0,00	5176733,77	5734390,63	442343,14	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*  
 (FRANCO)

BALANCETE ANALITICO

EXERCÍCIO DO RES. DE SODIMO VAL ALVES DE 1922

EMITIDO EM : 1922/12/31

NO. LOTA	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
TRANSPORTE :		0,00		6176733,77		442343,14	
			0,00		3734390,63		0,00
211923	MRS PAULA RIBEIRO COSTA	0,00	0,00	513,75	513,75	0,00	
211924	JOSE DOMINGOS REIS SILVA	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00	
211925	ALFREDO REIS LOURENÇO	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00	
211926	MRS MARIU SERAFIM REIS	0,00	0,00	322,08	322,08	0,00	
211927	MARIA KADALENA REIS BOMES LOURENÇO	0,00	0,00	349,35	349,35	0,00	
211928	CONDICIONADO MARJETA RIBEIRO	0,00	0,00	570,32	570,32	0,00	
211929	JOSE ANTONIO TALVANI	0,00	0,00	381,64	381,64	0,00	
211970	VIRGINIA RODRIGUES	0,00	0,00	885,42	885,42	322,60	
211971	MARIA HELENA COSTA ALVES	0,00	0,00	1292,14	1292,14	0,00	
211972	MARIA CONDILAU ALVES BANCIN	0,00	0,00	121,35	121,35	0,00	
211973	MARCEL RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	467,70	467,70	0,00	
211974	FRANCISCO ROQUE MATEUS	0,00	0,00	270,75	270,75	0,00	
211975	MARIA SIMÕES PINES	0,00	0,00	461,90	461,90	0,00	
211976	SRM MARCEL FUNCTOR PAIXAO	0,00	0,00	375,64	133,80	240,84	
211977	JOSE PATROCÍNIO REIS	0,00	0,00	467,41	0,00	467,41	
211982	MRS MARTINA SILVA RAMOS	0,00	0,00	301,45	301,45	0,00	
219	CLIENTES DE CORRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
21800	CLIENTES DE CORRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
219	RETRAS POR INFRACÇÃO RECORRIDAS	0,00	0,00	0,00	30503,68		30503,68
21900	RETRAS POR INFRACÇÃO RECORRIDAS	0,00	0,00	0,00	30503,68		30503,68
21	FURNELEROS	0,00	0,00	399731,80	405632,60		5900,80
221	FURNELEROS C/O	0,00	0,00	399731,80	405632,60		5900,80
221001	CONFIANÇALAS. LDA	0,00	0,00	5904,00	11808,00		5904,00
221003	FATIGUELA. LDA	0,00	0,00	30435,40	30435,40	0,00	
221004	SEIKA SUND. LDA	0,00	0,00	2268,25	2268,25	0,00	
221011	BARBETE PROD. ALIMENTARES. LDA	0,00	0,00	6420,40	6420,40	0,00	
221012	SUPERI COOP. AB. DE MERC. CRL	0,00	0,00	58141,76	58141,76	0,00	
221016	ALBERTA. LDA	0,00	0,00	4733,92	4733,92	0,00	
221017	ALBY MIRA	0,00	0,00	21086,85	21086,85	0,00	
221018	CARRAS SIMÕES. LDA	0,00	0,00	10466,75	10466,75	0,00	
221026	VIEGAS E LUCIUS. LDA	0,00	0,00	6310,74	6310,74	0,00	
221033	FABRILIA TAVIER BOMES	0,00	0,00	24122,71	24122,71	0,00	
221040	ALEXANDRE BOMES LINDO LDA	0,00	0,00	27440,54	27440,54	0,00	
221042	ORIGEM. LDA	0,00	0,00	12324,81	12324,81	0,00	
221043	JUHO JOSE CORREIA PINES. LDA	0,00	0,00	26856,31	26856,31	0,00	
221047	PRUDENC. LDA	0,00	0,00	377,54	377,54	0,00	
221057	RAMOS E PEREIRA. LDA	0,00	0,00	1069,04	1069,04	0,00	
221058	TALHO O MARCEL	0,00	0,00	13561,50	13561,50	0,00	
221054	MARIA DIAS. LDA	0,00	0,00	601,27	601,27	0,00	
221055	PESSOAS PORTUGAL BASES. S/A	0,00	0,00	4010,11	4010,11	0,00	
221056	PABERIANA DO PINELO	0,00	0,00	1774,41	1774,41	0,00	
221057	RODRIGUES. LDA	0,00	0,00	539,27	539,27	0,00	
221058	ANTHOPG. LDA	0,00	0,00	1662,22	1662,22	0,00	
221059	UNIVERSITE LDA	0,00	0,00	1570,45	1570,45	0,00	
221067	GARCERAS. MRS. CLINICA. LDA	0,00	0,00	1385,45	1385,45	0,00	
221079	BRUNOER. LDA	0,00	0,00	12450,72	12450,72	0,00	
221077	SILVANA. LDA	0,00	0,00	2631,25	2631,25	0,00	
221075	FALTOSSI. LDA	0,00	0,00	2417,10	2417,10	0,20	
221073	DELIASEL. LDA	0,00	0,00	2392,04	2392,04	0,00	
221067	MARTINIANO	0,00	0,00	2424,90	2424,90	0,00	
A TRANSPORTES :		0,00		6576465,57		442343,14	
			0,00		6140023,25		5900,80

*[Handwritten signature and notes]*





BALANÇETE ANALÍTICO

PERÍODO MES DE ENCLAV. J DE 1922

EM 1190 EM : 1922/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSFÉRIL :		0,00		14289433,56		3938711,44	
			251264,58		10923873,24		603851,12
43301	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	169281,54	0,00	169281,54	
43302	SUPORTE SÓCIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32598,70	0,00	32598,70	
43304	DEBORA	0,00	0,00	26448,00	0,00	26448,00	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	74715,00	0,00	74715,00	
43403	RENTAL: CAMION 11-04-70	0,00	0,00	14355,00	0,00	14355,00	
43404	RENTAL: CAMION 13-04-70	0,00	0,00	26540,00	0,00	26540,00	
43405	RENTAL: CAMION 13-04-70	0,00	0,00	33720,00	0,00	33720,00	
434	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00	676144,89	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00	676144,89	
436	REPEREÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	2256621,23	2256621,23	
4380	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	24939,89	24939,89	
43807	EDIFICAÇÕES E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1304989,09	1304989,09	
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	198113,44	198113,44	
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	74715,00	74715,00	
4388	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	653863,81	653863,81	
56	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	228424,19	2867570,60	2639146,41	
561	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	228424,19	2867570,60	2639146,41	
59	OUTRAS VANTAGENS NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	19000,00	678098,05	663098,05	
593	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	19000,00	678098,05	663098,05	
61	CUSTO M. V. R. CONSUMIDAS	251264,58	0,00	251264,58	0,00	251264,58	
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMI	251264,58	0,00	251264,58	0,00	251264,58	
6121	MATERIAS PRIMAS	251264,58	0,00	251264,58	0,00	251264,58	
61211	EMAGENS ALIMENTARES	251264,58	0,00	251264,58	0,00	251264,58	
62	FORNECIMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	749345,39	16415,74	732479,65	
627	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	422645,99	11377,67	411468,32	
6271	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	262437,23	0,00	262437,23	
6272	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	262437,23	0,00	262437,23	
6273	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2296,38	0,00	2296,38	
62731	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2296,38	0,00	2296,38	
62732	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1353,00	0,00	1353,00	
62733	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1353,00	0,00	1353,00	
6274	HONORÁRIOS	0,00	0,00	7590,00	0,00	7590,00	
62741	HONORÁRIOS	0,00	0,00	7590,00	0,00	7590,00	
62741021	DR. S. MARTINS ESTEVES-123982324	0,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	
62741026	Serviço BARATA ESTUDO	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	129169,38	11377,67	117791,71	
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	129169,38	11377,67	117791,71	
626	MATERIAS -	0,00	0,00	14977,66	0,00	14977,66	
6261	FERRAMENTAS E UT. DESSORTE RAPIDO	0,00	0,00	6009,14	0,00	6009,14	
62611	FERRAMENTAS E UT. DESSORTE RAPIDO	0,00	0,00	6009,14	0,00	6009,14	
6263	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8968,52	0,00	8968,52	
62631	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8968,52	0,00	8968,52	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	115936,65	3000,00	112936,65	
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	43996,64	0,00	43996,64	
62411	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	43996,64	0,00	43996,64	
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	5231,99	0,00	5231,99	
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	5231,99	0,00	5231,99	
TRANSFÉRIL :		251264,58		15499517,72		4919435,67	
			251264,58		14486157,63		3906095,55



PLANO DE CONTAS DO GOV. DO RIO DE JANEIRO

BALANÇETE ANALITICO

EXERCÍCIO DE 1972

PLANO DE CONTAS DO GOV. DO RIO DE JANEIRO DE 1972

CONTAS	Designação	MOVIMENTO DO RES		ACRÉSCIMOS		SALDO	
		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
		251264,58	251264,58	1724895,75	15758384,44	6463643,38	4947132,07
01	PARCELAS DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	3266,53		3266,53
02	PARCELAS DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	3266,53		3266,53
03	PARCELAS JORNAL	0,00	0,00	29386,32	1639606,38		1601220,06
04	PARCELAS	0,00	0,00	26983,94	822578,34		795594,40
05	LAR. ESCOLA	0,00	0,00	26983,94	822578,34		795594,40
06	APÓIO DOMICILIAR	0,00	0,00	459,40	40335,85		40335,45
07	APÓIO DOMICILIAR	0,00	0,00	259,40	40335,85		40335,45
08	UNIC	0,00	0,00	2151,98	167442,79		165290,81
09	UNIC	0,00	0,00	2151,98	167442,79		165290,81
10	RENDIMENTOS COLACIONADOS	0,00	0,00	9,00	36358,30		36349,30
11	OUTROS	0,00	0,00	9,00	36358,30		36349,30
12	RENDIMENTOS RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	12349,76		12349,76
13	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	9,00	24208,54		24199,54
14	SUBSÍDIOS GOVERNOS EST. EXERCÍCIO	0,00	0,00	1623,80	1476260,08		1474636,28
15	SUBSÍDIOS GOVERNOS OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1623,80	1476260,08		1474636,28
16	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	1123,64	777496,46		776372,82
17	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	1123,64	777496,46		776372,82
18	PARCELAS JORNAL	0,00	0,00	0,00	483296,09		483296,09
19	PARCELAS	0,00	0,00	0,00	58197,86		58197,86
20	COMPLEMENTO LAR	0,00	0,00	599,80	68162,63		68172,83
21	APÓIO DOMICILIAR	0,00	0,00	533,84	164053,62		164017,76
22	UNIC	0,00	0,00	0,00	666,26		666,26
23	APÓIO ESCOLA	0,00	0,00	500,16	585947,09		585446,93
24	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAÚDE	0,00	0,00	500,16	585947,09		585446,93
25	UNIC	0,00	0,00	0,00	13510,11		13510,11
26	UNIC - CENTRO EMPREGO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13510,11		13510,11
27	PARCELAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	67500,00		67500,00
28	PARCELAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	67500,00		67500,00
29	PARCELAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	67500,00		67500,00
30	PARCELAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	67500,00		67500,00
31	CENTRO-03-4740-FSE-002124	0,00	0,00	0,00	6934,42		6934,42
32	CENTRO	0,00	0,00	0,00	6934,42		6934,42
33	CENTRO	0,00	0,00	0,00	6934,42		6934,42
34	CENTRO	0,00	0,00	0,00	4872,00		4872,00
35	CENTRO	0,00	0,00	0,00	4872,00		4872,00
36	CENTRO - AGENCIA COMPETITIVIDADE	0,00	0,00	0,00	4872,00		4872,00
37	OUTROS RENDIMENTOS E BARRAS	0,00	0,00	144,00	62015,03		61875,03
38	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	15000,00		15000,00
39	SUBSÍDIOS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	15000,00		15000,00
40	OUTROS	0,00	0,00	144,00	47019,03		46875,03
41	OUTROS	0,00	0,00	144,00	47019,03		46875,03
42	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	22802,69		22802,69
43	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4377,86		4377,86
44	REPARAÇÃO TRÉ	0,00	0,00	144,00	4006,50		3862,50
45	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12826,74		12826,74
46	RENDIMENTOS IVA	0,00	0,00	0,00	3005,24		3005,24
47	DOAÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
48	RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO	0,00	0,00	133326,14	133326,14		0,00
49	RESULTADO PERÍODO	0,00	0,00	133326,14	133326,14		0,00
TOTAL		251264,58	251264,58	17431989,69	17431989,69	6463643,38	6463643,38

*[Handwritten signatures and initials]*

## BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZAR 2 DE 1922

EMISSÃO EM : 1922/12/31

NO. CONTAS	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO DO MES		ACRÉDITOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
11	CALIA	0.00	0.00	2084388.23	2087774.93	16813.30	
111	CALIA	0.00	0.00	2084388.23	2087774.93	16813.30	
12	DEPOSITOS A ORDER	0.00	0.00	2853343.68	2725195.12	130148.56	
121	CALIA BERM. DEPOSITOS	0.00	0.00	1478970.95	1475543.82	1427.14	
122	CALIA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	631256.84	581540.92	79716.87	
123	CALIA BERM. DEPOSITOS - BUDI	0.00	0.00	724682.56	671809.32	52873.24	
124	CALIA BERM. DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	6979.42	6979.42	0.00	
125	CALIA BERM. DEPOSITOS - MUIS UNICO	0.00	0.00	33453.85	19322.84	4131.31	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
131	CALIA BERM. DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
21	CLIENTES	0.00	0.00	1030436.66	941426.58	89016.28	
211	CLIENTES	0.00	0.00	999933.18	910916.90	89016.28	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	633879.56	581088.29	52791.24	
211004	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	165180.73	165180.73	0.00	
211101	MARIA DORES	0.00	0.00	614.18	559.51	54.67	
211200	MORINEUS AFONSO	0.00	0.00	12195.46	0.00	12196.96	
211201	CARLOS MEMORCA CATARINO	0.00	0.00	72.90	0.00	72.90	
211205	AMONCIACAO ALVES MAIEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
211335	ALBERTINA JESUS CRASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211361	LILLIAN ERNAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIBAU	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211493	LINDA FRANCES LOPES	0.00	0.00	957.60	957.60	0.00	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	BARCEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE ALVEADO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211512	ANTONIO MARQUES CALBEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211516	JOAO LOPES MARTINS KONFORTE	0.00	0.00	615.31	615.31	0.00	
211534	IRIA LOURENÇO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211535	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENÇO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211534	JOSE JOAQUIM BARALH	0.00	0.00	1334.30	1334.30	0.00	
211536	RICHARDO FERREIRA MARTINS	0.00	0.00	163.86	163.86	0.00	
211537	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211537	EMANUEL MANUEL DOMALVES DIAS	0.00	0.00	1479.60	1479.60	0.00	
211573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	276.76	0.00	276.76	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211587	FERNANDA COSTA VELEZ BARCIA	0.00	0.00	862.41	862.41	0.00	
211597	MARIA MAZARA ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211606	JOAO SILVA FARINHA	0.00	0.00	1299.65	1299.65	0.00	
211608	MARIA FERNANDA LOPES	0.00	0.00	661.92	661.92	0.00	
211617	MARIA INES TONEL FIMMEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211617	GLYNERA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
211630	LUCEICAO NUNES RESTREITO	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	
211634	MARIA AICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
211657	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
211654	JOSE SANTIUS FERNANDES	0.00	0.00	389.36	0.00	389.36	
211674	MARINHO PINHO FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	227.80	227.80	0.00	
211687	FERNANDO ADELSON DOMINGUES	0.00	0.00	6223.95	5331.56	891.79	
A TRANSFERENCIAS :		0.00	0.00	6178733.77	5734390.63	442343.14	0.00

BALANÇETE ANALÍTICO

EXERCÍCIO DE : 1922/12/31

PERÍODO DO MES DE: DEZEMBRO DE 1922

NO. CONTA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO DO MES		ACRÉDITOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSF. 1 :		0,00	0,00	6176733,77		442343,14	0,00
211873	JULIO FATELA BRAGA	0,00	0,00	1009,60	1009,60	0,00	
211874	MARIA EUGENIA FERREIRAS FERREIRA REI	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	
211874	MARIA CONCEICAO MENDES	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	
211875	RICARDO FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	182,64	182,64	0,00	
211876	EMILIA NUNES RIBEIRO	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	
211877	DOMINGOS MARTINS ABEVEDO	0,00	0,00	674,54	0,00	674,54	
211878	JOSE MARIA PIRES SILVA	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	
211877	MARIA NAZARE BELORIZO VELAZO	0,00	0,00	3664,34	0,00	3664,34	
211879	MARIA DEUS MILAGERS CARVALHO MENDES	0,00	0,00	424,60	237,30	187,30	
211880	AMANDA CANDIDA	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	
211881	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	302,47	0,00	302,47	
211882	MARIA JESUS GASPAR MATEUS	0,00	0,00	425,88	0,00	425,88	
211883	ANTONIO RAMOS MATEUS	0,00	0,00	1785,00	0,00	1785,00	
211884	MARCELO CASTRO CARMO NUNES	0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	
211885	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0,00	0,00	763,34	0,00	763,34	
211886	JOAO NUNES MARTINS	0,00	0,00	267,15	0,00	267,15	
211887	MARCELO VILELA MARTINS	0,00	0,00	2455,20	2455,20	0,00	
211888	JOSE ALVES ANTONES	0,00	0,00	386,49	0,00	386,49	
211889	ANTONIO DOS RAMOS	0,00	0,00	1582,35	1582,35	0,00	
211890	JOAO ROQUE (SANTO ANTONIO JOEIRAS)	0,00	0,00	873,90	0,00	873,90	
211891	MARIA HELENA CARLOS LOURENCO BR	0,00	0,00	165,88	0,00	165,88	
211892	FRANCISCO RAJOS FERREIRA	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	
211893	JOAO NEVES ALMEIDA	0,00	0,00	1805,48	1805,48	0,00	
211894	MARIA ALUI FERREIRA COSTA	0,00	0,00	2327,12	2327,12	0,00	
211895	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE GOMES	0,00	0,00	44,52	0,00	44,52	
211896	CARLOS JOSE MANOEL SANTOS	0,00	0,00	3842,80	3842,80	0,00	
211897	MARIA FERNANDA ENCARNACAO SALVADO	0,00	0,00	236,98	236,98	0,00	
211898	OLIVIA VICENTE ISIDIO MENDES	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
211899	MARIA PURIFICACAO TAVARES ABEVEDO	0,00	0,00	3109,66	3109,66	0,00	
211900	MARIA ANTONIA CONCEICAO BRITO	0,00	0,00	1514,56	1514,56	0,00	
211901	TEREZINHA JESUS FERNANDES BONDALVES	0,00	0,00	1405,76	1405,76	0,00	
211902	MARIA SANTOS BONDALVES	0,00	0,00	147,98	0,00	147,98	
211903	FERNANDA NEVES BONDALVES BARATA	0,00	0,00	159,12	159,12	0,00	
211904	FRANCO KAREN MICHEL	0,00	0,00	433,62	433,62	0,00	
211905	MARIA ROSARIO BONDALVES RODRIGUES	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	
211906	MARIA ALICE SOUSA FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
211907	DAVIDE SILVA DUARTE ALVES	0,00	0,00	2155,50	2155,50	0,00	
211908	MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAI	0,00	0,00	579,80	579,80	0,00	
211909	ISILDA MARTINS RIBEIRO	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00	
211910	LAURINDA TAVARES ROSA	0,00	0,00	254,70	254,70	0,00	
211911	MARCELO LOPES LEITAO	0,00	0,00	153,92	153,92	0,00	
211912	LOURDES JESUS ASCENCIO	0,00	0,00	252,75	0,00	252,75	
211913	BERTELA JESUS RUCKA	0,00	0,00	28,16	28,16	0,00	
211914	MARIA LUCAS M. POEIRA FRIENDEIRO	0,00	0,00	678,15	678,15	0,00	
211915	ATILDE CONCEICAO MARTINS SALGUEIRO	0,00	0,00	1479,60	1479,60	0,00	
211916	MARIA HELENA GOMES BAVINOS RAMOS	0,00	0,00	260,64	260,64	0,00	
211917	MARIA JESUS SILVA	0,00	0,00	904,71	904,71	0,00	
211918	JOSE JOAO RIBEIRO	0,00	0,00	1817,58	1817,58	0,00	
211919	MARIA JUS (SALGUEIRO CARMO)	0,00	0,00	1703,54	1703,54	0,00	
211920	MARIA RAJOS ALINEIRA RAMOS	0,00	0,00	104,60	0,00	104,60	
211921	CONCEICAO FARIANHA LOURENCO	0,00	0,00	854,61	854,61	0,00	
A TRANSF. 1 :		0,00	0,00	6176733,77	6176733,77	442343,14	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

BALANÇETE ANALÍTICO

PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1942

EM 1100 EM : 1922/12/31

NO. LOCAIS	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO DO MÊS		ACUMULADOS		SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
TRANSFÉRTE :		0,00		6175/31,77		442343,14	
			0,00		5134390,63		0,00
211850	JOSÉ CARMO SILVA	0,00	0,00	5187,52	5187,52	0,00	
211851	MARIA ANÍTO FERREIRA	0,00	0,00	285,48	285,48	0,00	
211852	MARIA JOSÉ FERREIRA LOURENÇO	0,00	0,00	280,48	280,48	0,00	
211853	MARIA LUIZAS AFONSO BARATA	0,00	0,00	990,66	990,66	0,00	
211854	MARIA ROSÁRIO JESUS	0,00	0,00	904,20	904,20	0,00	
211855	MARIA FULVA BEATA CRISTINA MARQUES	0,00	0,00	127,25	127,25	0,00	
211856	MARIA CONCEIÇÃO DAUZ RAFAEL LUIZAS	0,00	0,00	1049,84	1049,84	0,00	
211857	JOSÉDIN JARDIM	0,00	0,00	772,38	772,38	0,00	
211858	JURU VICENTE TORALVES SHARLOT	0,00	0,00	1449,80	1449,80	0,00	
211859	JOSÉDIN LUIZ FERREIRA ALVES	0,00	0,00	883,10	883,10	0,00	
211860	JULIÃO FERREIRA SANTOS	0,00	0,00	2010,66	2010,66	0,00	
211861	ALBERTINO AFONSO KOURICQUES	0,00	0,00	431,53	431,53	0,00	
211862	MARIANO JOSÉ BARATA FERREIRA VICENTE	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
211863	MARIA JOSÉ TRANQUILINA DA NEIXA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
211864	JOSÉ IGOR SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	1792,85	1792,85	0,00	
211865	ELISA ALMEIDA JARDIM	0,00	0,00	3983,19	3983,19	0,00	
211866	EMÍLIA MARTINS BARATA	0,00	0,00	1129,60	1129,60	0,00	
211867	JURU CONCEIÇÃO BORGALVES	0,00	0,00	884,30	884,30	0,00	
211868	JOSÉDIN CONCEIÇÃO LOURENÇO	0,00	0,00	639,74	639,74	0,00	
211869	LUIZA CONDILDAI NUNES RIBEIRO	0,00	0,00	1096,95	1096,95	0,00	
211870	JOSÉ NUNES SANTOS	0,00	0,00	1043,99	1043,99	0,00	
211871	MARIA NATALÍDIA VAG SERRA MAAS	0,00	0,00	1234,32	1234,32	0,00	
211872	MARIA EULÉDIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2674,29	2674,29	0,00	
211873	ALICE ASCENÇÃO BORGES	0,00	0,00	1220,19	1220,19	0,00	
211874	ARGENTINA MARQUES FERNANDES SIL	0,00	0,00	121,65	121,65	0,00	
211875	MARIA FULVA SOUZA	0,00	0,00	1561,80	1561,80	0,00	
211876	PAULO FARIAS LOURENÇO	0,00	0,00	294,80	294,80	0,00	
211877	LUIZA JUNGUEIRO ALMEIDA	0,00	0,00	1287,72	1287,72	0,00	
211878	MARIA CONCEIÇÃO STANG	0,00	0,00	2111,10	2111,10	0,00	
211879	JOSÉDIN CARVALHO NUNES	0,00	0,00	446,50	446,50	0,00	
211880	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1071,00	1071,00	0,00	
211881	MARIA JESUS BATISTA DAMA RABES	0,00	0,00	395,50	395,50	0,00	
211882	MARIA ISABEL ALVES	0,00	0,00	3009,27	3009,27	0,00	
211883	ARGENTINA ISOLINA FERNANDES SIL	0,00	0,00	1602,90	1602,90	0,00	
211884	ARGENTINA ALMEIDA CRUZ	0,00	0,00	143,78	143,78	0,00	
211885	JOSÉDIN CONCEIÇÃO ESTREMEIRA	0,00	0,00	931,84	931,84	0,00	
211886	JOSÉ MARCELO (OLIVEIRA)	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
211887	FERNANDO LUIZ DA FERREIRA CAPELO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
211888	LUIZA ROSÁRIO LOURENÇO F. DELBARD	0,00	0,00	1955,70	1402,20	553,50	
211889	ARGENTINA RUIZ MARTINS	0,00	0,00	1640,16	1640,16	0,00	
211890	EMÍLIA SANTOS BORGES	0,00	0,00	425,46	425,46	0,00	
211891	EMÍLIA MARIA MARQUES	0,00	0,00	1332,70	1332,70	0,00	
211892	FRANCISCU ALVES SILVA	0,00	0,00	1272,60	1272,60	0,00	
211893	MARIA FIDES ESTEVES	0,00	0,00	2388,80	2388,80	0,00	
211894	DELLANDA JESUS PEREIRA	0,00	0,00	1616,71	1816,71	0,00	
211895	BERGOTINA FIDES SOARES	0,00	0,00	1801,44	1801,44	0,00	
211896	JOSÉ ANTONIO ROCHAQUES SANTO	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
211897	JOSÉ AUGUSTO SANTARÉM	0,00	0,00	1556,25	1556,25	0,00	
211898	MARIA ULLIA PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	1561,25	1153,13	408,12	
211899	ANTÔNIO JOSÉ ALVES PROFANDA	0,00	0,00	599,40	599,40	0,00	
211900	EMÍLIA PIETRE DE FILIPE BORGES	0,00	0,00	956,60	956,60	0,00	
R TRANSFÉRTE :		0,00		6175/733,77		442343,14	
			0,00		5764390,63		0,00

*[Handwritten signatures and initials, including 'Ferreira']*

BALANÇETE ANALITICO

Até/De: 31/12/1922 DE 1922

EM: 100 EM : 1922/12/31

RE. Conta	DESCRIÇÃO	MOVIMENTOS DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE		0,00	0,00	6176733,77	5734390,63	442343,14	0,00
21171	MARILDA GEBUS ESTEVES MARTINS	0,00	0,00	1190,64	1190,64	0,00	
21173	AMILIO LONCI LUIZ VIAS SIMAO	0,00	0,00	1679,40	1679,40	0,00	
21174	HELENA MENDES MATA	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	
21175	GENA PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	243,30	243,30	0,00	
21176	MARIA JOSE ANTONES FROELIX	0,00	0,00	1698,24	1698,24	0,00	
21177	JUZO MARTINS RUIZ	0,00	0,00	1574,10	1574,10	0,00	
21178	FRELINDA RUIES ALEXANDRE RIBEIRO	0,00	0,00	1274,10	1274,10	0,00	
21179	JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS	0,00	0,00	1679,40	1679,40	0,00	
21180	JUZO BRITTO FERREIRO	0,00	0,00	1654,84	1654,84	0,00	
21181	ANA LINDA DE SAO JOAO KUMAO	0,00	0,00	2427,36	2427,36	0,00	
21182	MARIA ALICE CARMO SANTOS	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00	
21183	CARLOS NUNES BONDALVES FERREIRA	0,00	0,00	2081,57	1644,17	437,40	
21184	LEILA PAULA BONDALVES MARTINS	0,00	0,00	2566,72	2566,72	0,00	
21185	MARCO ANTONIO SANTOS	0,00	0,00	1873,60	1873,60	0,00	
21186	MARIA JOSE SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	1005,60	1005,60	0,00	
21187	MARIA JOSE MENDES	0,00	0,00	1787,85	1787,85	0,00	
21188	GUILHERMINA RUIES ANGELO	0,00	0,00	397,11	397,11	0,00	
21189	MARCELA MARTINS BOMES	0,00	0,00	706,36	706,36	0,00	
21190	CELESTINO SANTOS RUIES	0,00	0,00	1232,54	1232,54	0,00	
21191	MARIA JESUS PURIFICACAO XISTO	0,00	0,00	432,10	432,10	0,00	
21192	MARCELA MARTINS FERREIRO	0,00	0,00	1063,94	1063,94	0,00	
21193	MARCELA BONDALVES RUIES LOPES	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	
21194	ARILDO BARATA BONDALVES	0,00	0,00	793,62	793,62	0,00	
21195	JOSE MARTINS FERREIRO	0,00	0,00	436,16	436,16	0,00	
21196	MARIA MENDES BONDALVES	0,00	0,00	991,23	991,23	0,00	
21197	JOSE BONDALVES FERREIRO	0,00	0,00	1444,15	1444,15	45,65	
21198	ANTONIO MARTINS VALENTE	0,00	0,00	2442,40	2442,40	0,00	
21199	LUIS ANTONIO RIBEIRO CARREIRO	0,00	0,00	337,28	337,28	0,00	
21200	CELESTINO BONDALVES LUIZ	0,00	0,00	306,25	306,25	0,00	
21201	FIDELME JESUS CARLINA	0,00	0,00	1268,60	1268,60	0,00	
21202	MARIA OTILIA ALMEIDA NUNES n.	0,00	0,00	1749,21	1635,73	113,48	
21203	MARIA FATIMA CARLINA FERREIRO	0,00	0,00	1751,75	1751,75	0,00	
21204	MARIA CARMO LUIZ	0,00	0,00	1497,26	1497,26	0,00	
21205	MARIA FIDELME FERREIRA MATA	0,00	0,00	735,40	735,40	0,00	
21206	CARLOS SANTOS LUIZ	0,00	0,00	509,64	137,60	371,04	
21207	AMILIO NUNES MARTINS	0,00	0,00	499,34	499,34	0,00	
21208	MARIA COELHO BARBOSA BEQUEIRA	0,00	0,00	561,28	561,28	0,00	
21209	GUILHERMINA JESUS MARTINS	0,00	0,00	174,53	174,53	0,00	
21210	MARIA BONDALVES NUNES CARREIRO	0,00	0,00	1794,20	1794,20	0,00	
21211	MARIA BONDALVES RIBEIRO FERNANDES	0,00	0,00	917,28	480,48	436,80	
21212	MARIA EMILIA COSTA VICENTE SOUSA	0,00	0,00	1037,24	1037,24	0,00	
21213	FROSTINA CARREIRO CARREIRO	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	
21214	ISABEL MARTINS LOPES	0,00	0,00	576,52	576,52	0,00	
21215	MARCO VICENTE BONDALVES	0,00	0,00	1634,64	1634,64	0,00	
21216	MARIA GLORIA BONDALVES SANTOS	0,00	0,00	630,76	630,76	0,00	
21217	MARILINDA JESUS FOMES VIANNA	0,00	0,00	739,80	739,80	0,00	
21218	CRISTINA CARMO (BONDALVES)	0,00	0,00	775,39	775,39	0,00	
21219	MARIA LUIZ CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	479,74	56,44	423,30	
21220	ANTONIO BRAZ BONDALVES	0,00	0,00	738,15	738,15	0,00	
21221	ALFINO BONDALVES	0,00	0,00	813,12	554,40	258,72	
21222	MARCO RODRIGUES BONDALVES	0,00	0,00	924,75	924,75	0,00	
TOTAL TRANSPORTAN		0,00	0,00	6176733,77	5734390,63	442343,14	0,00



BALANCE E ANALITICO

PERIODO DO MES DE ENCERRAR 2 DE 1922

EXERCICIO EM : 1922/12/31

No. Conta	Descriçao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
BALANÇO GERAL :		0,00	0,00	6276700,77	5734350,63	442343,14	0,00
211000	ANA PAULA KISSIPE LUBIA	0,00	0,00	510,70	510,70	0,00	
211004	JOSÉ AUGUSTO NOLÍ SILVA	0,00	0,00	320,51	320,51	0,00	
211005	HERCULO NOLÍ LUDRANTE	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00	
211006	ANA MARCO BRAS DAS SANTO	0,00	0,00	522,06	522,06	0,00	
211007	MARIA MAGALENA JESUS BUNES LUDRANTE	0,00	0,00	349,30	349,30	0,00	
211008	CONDICIONADO MARISTIA FERRAZ	0,00	0,00	570,52	570,52	0,00	
211009	JOSÉ ANTÔNIO CALVADO	0,00	0,00	381,64	381,64	0,00	
211010	VIRGINIA ROBERTO	0,00	0,00	658,42	363,82	322,50	
211011	MARIA HELENA COSTA ALVES	0,00	0,00	1292,14	1292,14	0,00	
211012	MARTA LUDRANTE ALVES BARCELA	0,00	0,00	121,35	121,35	0,00	
211013	MARCEL KISSIPE SANTO	0,00	0,00	467,70	467,70	0,00	
211014	FRANCISCO ROBERTO ANTÔNIO	0,00	0,00	270,75	270,75	0,00	
211015	OSCAR SIMÕES FERREZ	0,00	0,00	461,90	461,90	0,00	
211016	ALMO MENDES FONSECA MATHIAS	0,00	0,00	374,64	133,80	240,84	
211017	JOSÉ PATROCÍNIO NOLÍ	0,00	0,00	467,41	0,00	467,41	
211018	ILDA MARTINS SILVA FERNES	0,00	0,00	801,45	801,45	0,00	
215	CLIENTES DE CUBRANHA DIVIDIDA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
215001	CLIENTES DE CUBRANHA DIVIDIDA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
215	PENHAS POR IMPRIMIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68
215001	PENHAS POR IMPRIMIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68
22	FURNEDORES	0,00	0,00	39731,80	405832,80	0,00	5900,80
221	FURNEDORES C/L	0,00	0,00	39731,80	405832,80	0,00	5900,80
221001	CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	5904,00	12808,00	0,00	5904,00
221002	FERRAGAL LDA	0,00	0,00	30436,40	30436,40	0,00	
221003	SANTA SÓFIA LDA	0,00	0,00	2288,29	2288,29	0,00	
221004	SEMPRE F. KUNHALINHAIS LDA	0,00	0,00	620,40	620,40	0,00	
221005	SOPR. I. COMP. AB. DE NERL. CIA	0,00	0,00	55141,76	55141,76	0,00	
221006	ALIBRE LDA	0,00	0,00	4733,92	4733,92	0,00	
221007	ALBIFRATAS	0,00	0,00	21086,85	21086,85	0,00	
221008	LARNES SIMÕES LDA	0,00	0,00	10466,75	10466,75	0,00	
221009	VIEIRA E LUCIÃO LDA	0,00	0,00	6310,74	6310,74	0,00	
221010	FARMACIA ARYDO BUNES	0,00	0,00	24122,71	24122,71	0,00	
221011	ALEXANDRE BRAS UNDO LDA	0,00	0,00	27440,54	27440,54	0,00	
221012	BRIGIDA LDA	0,00	0,00	12324,81	12324,81	0,00	
221013	JUZO JOSÉ LUDRANTE PIRES LDA	0,00	0,00	26856,31	26856,31	0,00	
221014	ESMITHO LDA	0,00	0,00	397,54	397,54	0,00	
221015	FRANÇO F. FERREIRA LDA	0,00	0,00	1069,04	1069,04	0,00	
221016	FRANÇO E JENEL	0,00	0,00	13561,90	13561,90	0,00	
221017	MARCELO DIAS LDA	0,00	0,00	6310,27	6310,27	0,00	
221018	FRANÇO FERNANDES BUNES S/A	0,00	0,00	9012,02	9012,02	0,00	
221019	FARMACIA DO PINHAL	0,00	0,00	1774,92	1774,92	0,00	
221020	ALIBRE LDA	0,00	0,00	439,67	439,67	0,00	
221021	ARIFONDO LDA	0,00	0,00	1852,22	1852,22	0,00	
221022	BARBOSA LDA	0,00	0,00	1590,45	1590,45	0,00	
221023	BARBOSA (M). CLINICO LDA	0,00	0,00	1385,45	1385,45	0,00	
221024	BARBOSA LDA	0,00	0,00	12460,72	12460,72	0,00	
221025	SIÂNIA LDA	0,00	0,00	2631,25	2631,25	0,00	
221026	FRANÇO LDA	0,00	0,00	2416,70	2416,70	0,00	
221027	DÉLISE LDA	0,00	0,00	2392,04	2392,04	0,00	
221028	FRANÇO LDA	0,00	0,00	2424,90	2424,90	0,00	
BALANÇO GERAL :		0,00	0,00	6576455,37	6140023,25	442343,14	5900,80

*[Handwritten signature and initials]*

BALANZAS ANALÍTICAS

GRUPO SA : 1922/12/31

PERIODO AL QUE SE REFIERE : DE 1922

NO. C/C	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO DEL MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBE	HABER
	TRANSFERENCIAS :	0.00	0.00	5375405.57	5140023.23	442343.34	5900.80
41000	LOAN RECEIV. LDR	0.00	0.00	12506.13	12506.13	0.00	
41005	RECEIV. ON S. SALES. LDR	0.00	0.00	5225.71	5225.71	0.00	
41006	RECEIV. SA	0.00	0.00	3060.80	3060.80	0.00	
41008	RECEIV. EXCHANGE LDR	0.00	0.00	11763.31	11763.31	0.00	
41009	LOAN LDR	0.00	0.00	710.87	710.87	0.00	
41010	RECEIV. ON S. SA	0.00	0.00	22689.37	22689.37	0.00	
41011	SUBSIDIARY SA	0.00	0.00	19101.93	19101.93	0.00	
41012	RECEIV. ON S. LDR	0.00	0.00	22736.93	22736.93	0.00	
41013	RECEIV. ON S. LDR	0.00	0.00	7970.49	7970.49	0.00	
42	RECEIV.	0.00	0.00	934409.07	934409.07	0.00	
4200	RECEIV. ON S. & RECEIV.	0.00	0.00	934409.07	934409.07	0.00	
4201	RECEIV.	0.00	0.00	934409.07	934409.07	0.00	
43	ESTAB. & OTRAS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	430874.00	490450.05	59576.05	
4300	RECEIV. ON S. REVENUES	0.00	0.00	76332.00	87202.00	10856.00	
4301	TRABAJOS DEPENDIENTE	0.00	0.00	74552.00	85258.00	10706.00	
4302	TRABAJOS INDEPENDIENTE	0.00	0.00	1800.00	1950.00	150.00	
4303	CONTRIBUTIONES PARA SER. SOCIALES	0.00	0.00	354522.00	403242.05	48720.05	
44	FINANCIAMIENTOS DEBITOS	0.00	0.00	94823.32	379294.12	284470.80	
4401	INST. CREDITO F. SOC. FINANCIERAS	0.00	0.00	94823.32	379294.12	284470.80	
4402	EMPRESAS BANCARIAS	0.00	0.00	94823.32	379294.12	284470.80	
4403	OTRO 055200461934	0.00	0.00	94823.32	379294.12	284470.80	
45	OTRAS CUENTAS & RECEIV. F. & PASIV.	0.00	0.00	214782.54	468886.21	253903.67	
4500	BANCO SUPERIOR	0.00	0.00	202971.99	427606.19	224634.20	
4501	EXPENSAS POR ADQUISICION BANCOS	0.00	0.00	202971.99	427606.19	224634.20	
4502	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	1176.95	1223.61	46.66	
4503	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	20175.00	421735.00	220140.00	
4504	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	4447.38	4447.38	
4505	OTRAS CUENTAS & EXPENSAS	0.00	0.00	11810.55	41080.02	29269.47	
4506	OTRAS CUENTAS & EXPENSAS	0.00	0.00	11810.55	41080.02	29269.47	
46	RECEIV. ON S. SALES, CONSUMO	0.00	0.00	254089.33	254089.33	0.00	
4601	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	254089.33	254089.33	0.00	
4602	EFERROS ALMPRIARES	0.00	0.00	254089.33	254089.33	0.00	
47	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4701	INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4702	PARTICIPACIONES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4703	OTRAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
48	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	0.00	5739139.55	2286621.23	3452518.30	
4801	TERRENOS & RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
4802	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
4803	EDIFICIOS & OTRAS CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
4804	EFERROS	0.00	0.00	1884669.63	0.00	1884669.63	
4805	ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
4806	AUTOMOVIL	0.00	0.00	700908.36	0.00	700908.36	
4807	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
49	TRANSFERENCIAS :	0.00	0.00	14205433.50	10923573.24	3281860.26	603851.12

BALANÇOTE ANALÍTICO

exercício de 1922

exercício de 1922-12/31

NO. FONTE	Descrição	MOVIMENTO DO MÊS		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		0,00	0,00	14206433,06	10923573,24	3935711,44	60651,15
4300	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	169261,54	0,00	169261,54	
4302	SISTEMA DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	32576,70	0,00	32576,70	
4304	ALMOZAR	0,00	0,00	26445,00	0,00	26445,00	
4306	EQUIPAMENTO TRANSPORT	0,00	0,00	74715,00	0,00	74715,00	
4308	REPARO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	14355,96	0,00	14355,96	
4310	REPARO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	26640,00	0,00	26640,00	
4312	REPARO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	33720,00	0,00	33720,00	
4314	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00	676144,89	
4316	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00	676144,89	
4318	REPARO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2256621,23	2256621,23	
4320	TERRELOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	24939,89	24939,89	
4322	EDIFÍCIOS E OBRAS CONSTRUÍDAS	0,00	0,00	0,00	1304969,09	1304969,09	
4324	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	198113,44	198113,44	
4326	EQUIPAMENTO TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	74715,00	74715,00	
4328	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	653663,61	653663,61	
36	RESERVADOS TRANSITÓRIOS	0,00	0,00	228424,15	2667570,60	2639146,41	
36	RESERVADOS TRANSITÓRIOS	0,00	0,00	228424,15	2667570,60	2639146,41	
37	OUTRAS VARIÁVEIS DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	15000,00	678098,05	663098,05	
38	RESERVADOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	15000,00	678098,05	663098,05	
61	ESTOQUE N. V. A. CONSUMÍVELS	0,00	251264,58	251264,58	251264,58	0,00	
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0,00	251264,58	251264,58	251264,58	0,00	
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	251264,58	251264,58	251264,58	0,00	
6121	BENEFÍCIOS ALIMENTARES	0,00	251264,58	251264,58	251264,58	0,00	
62	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	749395,39	749395,39	749395,39	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	411466,32	422845,99	422845,99	0,00	
6221	TRABALHOS ESPECIAIS /TAMOS	0,00	282437,23	282437,23	282437,23	0,00	
6222	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	282437,23	282437,23	282437,23	0,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2296,38	2296,38	2296,38	0,00	
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2296,38	2296,38	2296,38	0,00	
62222	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1353,00	1353,00	1353,00	0,00	
62223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1353,00	1353,00	1353,00	0,00	
6224	HONORÁRIOS	0,00	7390,00	7390,00	7390,00	0,00	
62241	HONORÁRIOS	0,00	7390,00	7390,00	7390,00	0,00	
62241071	RUI S. NEPOMUCENO ESTEVES-123456789	0,00	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	
62241072	SERGIO BARATA COSTA-0	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	127791,71	129169,38	129169,38	0,00	
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	127791,71	129169,38	129169,38	0,00	
623	MATERIAS -	0,00	14977,66	14977,66	14977,66	0,00	
6231	FERRAMENTAS E UT. DEBASTE RAPIDO	0,00	6009,14	6009,14	6009,14	0,00	
62311	FERRAMENTAS E UT. DEBASTE RAPIDO	0,00	6009,14	6009,14	6009,14	0,00	
6232	MATERIAS ESCRITÓRIO	0,00	8968,52	8968,52	8968,52	0,00	
62321	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0,00	8968,52	8968,52	8968,52	0,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	112936,65	112936,65	112936,65	0,00	
6241	ELECTRICIDADE	0,00	43996,64	43996,64	43996,64	0,00	
62411	ELECTRICIDADE	0,00	43996,64	43996,64	43996,64	0,00	
6242	GÁS	0,00	5231,99	5231,99	5231,99	0,00	
62421	GÁS	0,00	5231,99	5231,99	5231,99	0,00	
6243	ÁGUA	0,00	5231,99	5231,99	5231,99	0,00	
62431	ÁGUA	0,00	5231,99	5231,99	5231,99	0,00	
6	TRANSFERÊNCIAS :	0,00	963744,23	15499517,72	15469901,66	3935711,44	3506093,58

BALANÇE ANALÍTICO

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 12/22

ENCERRADO EM : 12/22/12/31

NO. CONTA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO DO MÊS		ACUMULADOS		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO
00000000		0,00		15499517,72		3935711,44	
			563744,23		1546991,66		3906095,58
00000000	00000000	0,00	5231,99	5231,99	5231,99	0,00	
00000000	00000000	0,00	37091,12	40091,12	40091,12	0,00	
00000000	00000000	0,00	37091,12	40091,12	40091,12	0,00	
00000000	00000000	0,00	26192,77	26192,77	26192,77	0,00	
00000000	00000000	0,00	26192,77	26192,77	26192,77	0,00	
00000000	00000000	0,00	424,13	424,13	424,13	0,00	
00000000	00000000	0,00	424,13	424,13	424,13	0,00	
00000000	00000000	0,00	230,12	230,12	230,12	0,00	
00000000	00000000	0,00	230,12	230,12	230,12	0,00	
00000000	00000000	0,00	230,12	230,12	230,12	0,00	
00000000	00000000	0,00	192866,90	192866,90	192866,90	0,00	
00000000	00000000	0,00	5616,88	5616,88	5616,88	0,00	
00000000	00000000	0,00	5616,88	5616,88	5616,88	0,00	
00000000	00000000	0,00	9131,40	9131,40	9131,40	0,00	
00000000	00000000	0,00	9131,40	9131,40	9131,40	0,00	
00000000	00000000	0,00	63477,36	63477,36	63477,36	0,00	
00000000	00000000	0,00	63477,36	63477,36	63477,36	0,00	
00000000	00000000	0,00	114441,26	114441,26	114441,26	0,00	
00000000	00000000	0,00	114441,26	114441,26	114441,26	0,00	
00000000	00000000	0,00	26704,26	26704,26	26704,26	0,00	
00000000	00000000	0,00	26704,26	26704,26	26704,26	0,00	
00000000	00000000	0,00	80075,07	80075,07	80075,07	0,00	
00000000	00000000	0,00	1644213,75	1644213,75	1644213,75	0,00	
00000000	00000000	0,00	1319040,70	1319040,70	1319040,70	0,00	
00000000	00000000	0,00	1319040,70	1319040,70	1319040,70	0,00	
00000000	00000000	0,00	292536,91	292536,91	292536,91	0,00	
00000000	00000000	0,00	292536,91	292536,91	292536,91	0,00	
00000000	00000000	0,00	30616,14	30616,14	30616,14	0,00	
00000000	00000000	0,00	30616,14	30616,14	30616,14	0,00	
00000000	00000000	0,00	2020,00	2020,00	2020,00	0,00	
00000000	00000000	0,00	2020,00	2020,00	2020,00	0,00	
00000000	00000000	0,00	112148,59	112148,59	112148,59	0,00	
00000000	00000000	0,00	112148,59	112148,59	112148,59	0,00	
00000000	00000000	0,00	90660,39	90660,39	90660,39	0,00	
00000000	00000000	0,00	21488,20	21488,20	21488,20	0,00	
00000000	00000000	0,00	4744,49	4744,49	4744,49	0,00	
00000000	00000000	0,00	3394,49	3394,49	3394,49	0,00	
00000000	00000000	0,00	3394,49	3394,49	3394,49	0,00	
00000000	00000000	0,00	1350,00	1350,00	1350,00	0,00	
00000000	00000000	0,00	1350,00	1350,00	1350,00	0,00	
00000000	00000000	0,00	4875,88	4875,88	4875,88	0,00	
00000000	00000000	0,00	4116,95	4116,95	4116,95	0,00	
00000000	00000000	0,00	4116,95	4116,95	4116,95	0,00	
00000000	00000000	0,00	758,93	758,93	758,93	0,00	
00000000	00000000	0,00	758,93	758,93	758,93	0,00	
00000000	00000000	1041036,49	0,00	1070431,81	1070431,81	0,00	
00000000	00000000	1004487,19	0,00	1033873,51	1033873,51	0,00	
00000000	00000000	1041036,49		1033873,51		3935711,44	
00000000	00000000		2547931,94		16306516,38		3906095,58



**Orçamento 2022/execução 2022**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

Conta	Rubrica	Executado 2022	Orçamento 2022	Desvios
<b>61</b>	<b>Materias primas e consumidas</b>	<b>251 264,58</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-41 264,58</b>
611	Mercadorias			
61211	Géneros Alimentares	251 264,58	210 000,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimento e serviços externos</b>	<b>732 479,65</b>	<b>854 000,02</b>	<b>121 520,37</b>
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	<b>407 818,94</b>	<b>391 000,00</b>	<b>-16 818,94</b>
6221	Trabalhos especializados	282 437,23	320 000,00	37 562,77
6224	Honorários	7 590,00	16 000,00	8 410,00
6226	Conservação e reparação	117 791,71	55 000,00	-62 791,71
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>14 977,66</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 022,34</b>
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste Rápido	6 009,14	20 000,00	13 990,86
6233	Material de Escritório	8 968,52	6 000,00	-2 968,52
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>112 512,52</b>	<b>165 000,00</b>	<b>52 487,48</b>
6241	Eletricidade	43 996,64	65 000,00	21 003,36
6242	Combustíveis	5 231,99	5 000,00	-231,99
6243	Gás	37 091,12	45 000,00	7 908,88
6244	Água	26 192,77	50 000,00	23 807,23
<b>625</b>	<b>Deslocações estadas e transportes</b>	<b>230,12</b>	<b>1 000,00</b>	<b>769,88</b>
6251	Deslocações estadas	230,12	1 000,00	769,88
<b>626</b>	<b>Serviços Diversos</b>	<b>78 425,64</b>	<b>154 000,00</b>	<b>75 574,36</b>
6262	Comunicação	5 816,88	19 000,00	13 183,12
6263	Seguros	9 131,40	20 000,00	10 868,60
6267	Limpeza Higiene e Conforto	63 477,36	115 000,00	51 522,64
<b>6268</b>	<b>Outros Serviços Diversos</b>	<b>-118 514,77</b>	<b>117 000,02</b>	<b>-1 514,75</b>
62682	Material Clínico	114 441,26	110 000,00	-4 441,26
62688	Diversos	4 073,51	7 000,02	2 926,51
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>1 442 418,75</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>-58 418,75</b>
632	Remunerações do Pessoal	1 154 040,70	1 112 019,62	-42 021,08
635	Encargos sobre remunerações	255 741,91	247 980,38	-7 761,53
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	32 636,14	24 000,00	-8 636,14
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	<b>112 148,59</b>	<b>98 600,98</b>	<b>-13 547,61</b>
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de Financiamento</b>	<b>9 620,37</b>	<b>5 024,00</b>	<b>-4 596,37</b>
	<b>Total dos custos e perdas</b>	<b>2 547 931,94</b>	<b>2 551 625,00</b>	<b>3 693,06</b>
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	<b>1 041 036,49</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>-11 036,49</b>
<b>75</b>	<b>Subsidios à exploração</b>	<b>1 474 636,28</b>	<b>1 423 161,76</b>	<b>-51 474,52</b>
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>61 875,03</b>	<b>60 003,24</b>	<b>-1 871,79</b>
	<b>Rendimentos e Ganhos</b>	<b>2 577 547,80</b>	<b>2 513 165,00</b>	<b>-64 382,80</b>
	<b>Resultados líquidos previsionais</b>	<b>29 615,86</b>	<b>-38 460,00</b>	<b>-68 075,86</b>

## 6 – Parecer do Conselho Fiscal

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO o Conselho Fiscal acompanhou os factos mais relevantes em matéria de gestão, através de trocas de impressões com a Direção. Analisou o relatório do Revisor Oficial de Contas, verificou os documentos finais de apresentação de contas, Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e conclui que:

- a) O Relatório da Direção e Relatório de Gestão, traduzem o essencial ocorrido em 2022, e propõe a aplicação dos resultados obtidos.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e Demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais, refletem a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2022 e, estão apresentadas de forma clara e objetiva.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço e Demonstração de Resultados, e demais demonstrações financeiras, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados Líquidos do período 29.615,86 €, proposta pela Direção.

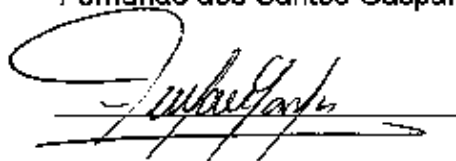
Agradecemos à Direção e trabalhadores da instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Orvalho, 30 de março de 2023

Celestino da Trindade Custódio



Fernando dos Santos Gaspar



Luis Miguel dos Santos Nunes

---



## 7 – Certificação Legal das Contas



## **CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS**

### **RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

#### **Opinião**

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de “CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D`AQUINO VAZ DE AZEVEDO” (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2022 (que evidencia um total de **3.935.711** euros e um total de fundos patrimoniais de **3.331.860** euros, incluindo um resultado líquido de **29.616** euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022 que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

#### **Bases para a opinião**

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

## Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

## Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista.

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

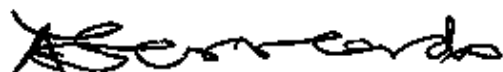


## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

### Sobre o Relatório de Gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais e aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Lisboa, 29 de março de 2023



Dr. António Bernardo

Nº de Registo na OROC nº. 501 e

Nº de registo na CMVM nº 20160178

Sócio de

**AB – ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO**

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Com o Nº de Registo na OROC nº 2 e

Nº de Registo na CMVM nº 20161372

