

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA  |                                        | VALORES MENSAIS |          | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS    |          |
|--------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| Código | Designação                             | Débitos         | Créditos | Débitos            | Créditos   | Devedores | Credores |
| 11     | Caixa                                  | 8.529,58        | 6.920,29 | 96.168,20          | 94.489,55  | 1.678,65  |          |
| 111    | Caixa                                  | 8.529,58        | 6.920,29 | 96.168,20          | 94.489,55  | 1.678,65  |          |
| 12     | Depósitos à ordem                      | 11.887,75       | 9.514,59 | 207.208,16         | 197.857,35 | 9.350,81  |          |
| 121    | Caixa Geral Depósitos                  | 11.887,75       | 9.514,59 | 207.208,16         | 197.857,35 | 9.350,81  |          |
| 22     | Fornecedores                           | 3.706,89        | 2.900,60 | 53.970,01          | 56.565,71  |           | 2.595,70 |
| 221    | Fornecedores c/c                       | 3.706,89        | 2.900,60 | 53.970,01          | 56.565,71  |           | 2.595,70 |
| 2211   | Fornecedores gerais                    | 3.706,89        | 2.900,60 | 53.970,01          | 56.565,71  |           | 2.595,70 |
| 221103 | Confertecnica Lda                      |                 |          | 959,40             | 959,40     |           |          |
| 221115 | Mansoares-Mat.Const. Unipessoal, Lda.  |                 |          | 1.284,40           | 1.284,40   |           |          |
| 221116 | Interprev                              |                 |          | 1.747,80           | 1.625,04   | 122,76    |          |
| 221121 | Higuarda                               | 214,71          |          | 3.526,61           | 3.526,61   |           |          |
| 221122 | Combigual                              | 161,04          | 119,00   | 1.344,04           | 1.764,04   |           | 420,00   |
| 221124 | Antonio Quelhas                        |                 |          | 2.973,36           | 2.973,36   |           |          |
| 221126 | Indubeira, S.A.                        | 217,00          | 229,68   | 3.639,85           | 3.866,59   |           | 226,74   |
| 221127 | Serragel, Lda.                         | 871,80          | 540,36   | 7.580,72           | 8.121,08   |           | 540,36   |
| 221144 | João Manuel A.Albuquerque              |                 |          | 147,60             | 147,60     |           |          |
| 221145 | Copialta, Lda.                         |                 | 49,20    |                    | 49,20      |           | 49,20    |
| 221146 | Cristina Mª. Ferreira Inácio Silva     |                 |          | 10,39              | 10,39      |           |          |
| 221153 | Meo - Pt Empresas                      | 41,99           | 41,99    | 492,06             | 534,05     |           | 41,99    |
| 221154 | EDP - Comercial                        | 541,23          | 438,45   | 11.083,31          | 10.901,22  | 182,09    |          |
| 221155 | Ortoegi-Material Ortopédico, Lda.      |                 |          | 209,10             | 209,10     |           |          |
| 221157 | Frutas António Macedo, Lda.            | 664,91          | 505,54   | 7.369,75           | 8.015,63   |           | 645,88   |
| 221158 | Forninho das Tílias Padar.Past., Lda.  | 574,35          | 377,02   | 2.919,16           | 3.296,18   |           | 377,02   |
| 221160 | Armazém Patria                         | 295,80          | 599,36   | 5.962,28           | 6.561,64   |           | 599,36   |
| 221163 | Município de Celorico Beira            |                 |          | 310,44             | 310,44     |           |          |
| 221165 | Pinhel Fogo Unipessoal, Lda.           |                 |          | 137,76             | 137,76     |           |          |
| 221167 | Ambimed-Gestão Ambiental, Lda.         | 124,06          |          | 745,42             | 745,42     |           |          |
| 221169 | Auto Saraiva                           |                 |          | 795,97             | 795,97     |           |          |
| 221172 | Zenith-Fernanda Isabel                 |                 |          | 160,14             | 160,14     |           |          |
| 221173 | António Manuel S. Coelho               |                 |          | 510,45             | 510,45     |           |          |
| 221174 | União Misericórdias Portuguesas        |                 |          | 60,00              | 60,00      |           |          |
| 23     | Pessoal                                | 3.865,74        | 2.953,44 | 96.103,91          | 96.769,32  |           | 665,41   |
| 231    | Remunerações a pagar                   | 3.865,74        | 2.953,44 | 96.103,91          | 96.769,32  |           | 665,41   |
| 2312   | Ao pessoal                             | 3.865,74        | 2.953,44 | 96.103,91          | 96.769,32  |           | 665,41   |
| 24     | Estado e Outros Entes Públicos         | 2.456,44        | 783,37   | 42.333,63          | 43.128,63  |           | 795,00   |
| 242    | Retenção de impostos sobre rendimentos | 198,00          | 37,00    | 5.974,00           | 6.021,00   |           | 47,00    |
| 2421   | Trabalho Dependente                    | 198,00          | 37,00    | 5.349,00           | 5.396,00   |           | 47,00    |
| 2429   | Sobre Outros Rendimentos               |                 |          | 625,00             | 625,00     |           |          |
| 24291  | Rend.Empresariais - Res. Sing.         |                 |          | 625,00             | 625,00     |           |          |
| 245    | Contribuições para a Segurança Social  | 2.244,34        | 732,27   | 35.737,37          | 36.469,64  |           | 732,27   |
| 248    | Outras tributações                     | 14,10           | 14,10    | 622,26             | 637,99     |           | 15,73    |
| 2487   | FUNDO COMP. TRABALHO + F.G.C.TR        | 14,10           | 14,10    | 622,26             | 637,99     |           | 15,73    |
| 27     | Outras contas a receber e a pagar      | 4.955,00        |          | 25.613,28          | 28.014,50  |           | 2.401,22 |
| 272    | Devedores e credores por acréscimos    |                 |          | 10.325,00          | 12.734,50  |           | 2.409,50 |
| 2721   | Devedores por acréscimos de rendimento |                 |          | 10.325,00          | 10.325,00  |           |          |
| 27212  | Proveitos de 2021 fac em 2022          |                 |          | 10.325,00          | 10.325,00  |           |          |
| 2722   | Credores por acréscimos de gastos      |                 |          |                    | 2.409,50   |           | 2.409,50 |
| 27222  | Remunerações a Liquidar                |                 |          |                    | 2.409,50   |           | 2.409,50 |
| 278    | Outros devedores e credores            | 4.955,00        |          | 15.288,28          | 15.280,00  | 8,28      |          |

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA  |                                           | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS     |            |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| Código | Designação                                | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos   | Devedores  | Credores   |
| 2784   | Recebimentos a espera de facturacao       |                 |           | 10.325,00          | 10.325,00  |            |            |
| 2788   | Devedores e Credores Diversos-Caucao      |                 |           | 8,28               |            | 8,28       |            |
| 2789   | Valores recebidos e fc em 12              | 4.955,00        |           | 4.955,00           | 4.955,00   |            |            |
| 31     | Compras                                   | 2.251,96        |           | 27.799,44          | 25,76      | 27.773,68  |            |
| 312    | Matérias-primas, subsidiárias e de consum | 2.251,96        |           | 27.799,44          |            | 27.799,44  |            |
| 3121   | Matérias-Primas                           | 2.251,96        |           | 27.799,44          |            | 27.799,44  |            |
| 31211  | Mat.-Primas - Aquisição                   | 2.251,96        |           | 27.799,44          |            | 27.799,44  |            |
| 312113 | Mat.-Primas Alimentos                     | 2.251,96        |           | 27.799,44          |            | 27.799,44  |            |
| 317    | Devoluções de compras                     |                 |           |                    | 25,76      |            | 25,76      |
| 3176   | Devolução de Matérias Primas              |                 |           |                    | 25,76      |            | 25,76      |
| 31763  | Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)                   |                 |           |                    | 25,76      |            | 25,76      |
| 33     | Matérias-primas, subsidiárias e de consum |                 |           | 446,95             |            | 446,95     |            |
| 331    | Matérias-primas                           |                 |           | 446,95             |            | 446,95     |            |
| 41     | Investimentos Financeiros                 | 13,04           |           | 1.906,32           | 1.106,43   | 799,89     |            |
| 415    | Outros investimentos financeiros          | 13,04           |           | 1.906,32           | 1.106,43   | 799,89     |            |
| 4157   | Fundo Garantia Comp. Trabalho             | 13,04           |           | 1.906,32           | 1.106,43   | 799,89     |            |
| 43     | Activos fixos tangíveis                   |                 | 12.601,12 | 473.262,85         | 195.041,48 | 278.221,37 |            |
| 433    | Outros Ativos Fixos Tangíveis             |                 |           | 473.262,85         |            | 473.262,85 |            |
| 4332   | Edifícios e Outras Construções            |                 |           | 368.610,04         |            | 368.610,04 |            |
| 43323  | Instalações Outros (REI/REPR)             |                 |           | 366.273,04         |            | 366.273,04 |            |
| 43324  | Arruamentos                               |                 |           | 2.337,00           |            | 2.337,00   |            |
| 4333   | Equipamento Basico                        |                 |           | 70.541,73          |            | 70.541,73  |            |
| 4334   | Equipamento Transporte                    |                 |           | 29.922,78          |            | 29.922,78  |            |
| 4335   | Equipamento Administrativo                |                 |           | 4.188,30           |            | 4.188,30   |            |
| 438    | Depreciações acumuladas                   |                 | 12.601,12 |                    | 195.041,48 |            | 195.041,48 |
| 4382   | Edifícios e outras construções            |                 | 9.273,67  |                    | 109.263,22 |            | 109.263,22 |
| 4383   | Equipamento básico                        |                 | 3.327,45  |                    | 51.667,18  |            | 51.667,18  |
| 43831  | Amort.Equipamento Básico                  |                 | 3.327,45  |                    | 51.667,18  |            | 51.667,18  |
| 4384   | Equipamento de transporte                 |                 |           |                    | 29.922,78  |            | 29.922,78  |
| 43841  | Amort.Mat.Transporte-Ligeiros             |                 |           |                    | 29.922,78  |            | 29.922,78  |
| 4385   | Equipamentos administrativos              |                 |           |                    | 4.188,30   |            | 4.188,30   |
| 43855  | Amort.Equip.Administrativo                |                 |           |                    | 4.188,30   |            | 4.188,30   |
| 55     | Reservas                                  |                 |           |                    | 1.050,00   |            | 1.050,00   |
| 552    | Outras reservas                           |                 |           |                    | 1.050,00   |            | 1.050,00   |
| 5526   | Doações                                   |                 |           |                    | 1.050,00   |            | 1.050,00   |
| 56     | Resultados Transitados                    |                 |           | 5.179,82           | 339.698,95 |            | 334.519,13 |
| 561    | De Exercícios Anteriores                  |                 |           | 5.179,82           | 339.698,95 |            | 334.519,13 |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos         | 765,70          |           | 36.031,28          | 1.224,00   | 34.807,28  |            |
| 622    | Serviços especializados                   | 62,50           |           | 11.406,61          |            | 11.406,61  |            |
| 6221   | Trabalhos especializados                  | 49,20           |           | 1.968,00           |            | 1.968,00   |            |
| 62211  | Trab.Especializados                       | 49,20           |           | 1.968,00           |            | 1.968,00   |            |
| 6222   | Publicidade e propaganda                  |                 |           | 60,00              |            | 60,00      |            |
| 62221  | Publicidade                               |                 |           | 60,00              |            | 60,00      |            |
| 6223   | Vigilância e segurança                    |                 |           | 137,76             |            | 137,76     |            |
| 62231  | Vigilânc.Segurança                        |                 |           | 137,76             |            | 137,76     |            |

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA   |                                          | VALORES MENSAIS |          | VALORES ACUMULADOS |          | SALDOS    |          |
|---------|------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Código  | Designação                               | Débitos         | Créditos | Débitos            | Créditos | Devedores | Credores |
| 6224    | Honorários                               |                 |          | 4.460,00           |          | 4.460,00  |          |
| 62241   | Honorários de Colaboradores              |                 |          | 4.460,00           |          | 4.460,00  |          |
| 622411  | Honor. Médica Clínica                    |                 |          | 2.860,00           |          | 2.860,00  |          |
| 622412  | Honor.Enfermeiro                         |                 |          | 1.600,00           |          | 1.600,00  |          |
| 6226    | Conservação e reparação                  |                 |          | 4.644,05           |          | 4.644,05  |          |
| 62261   | Conserv.Rep.Equip.Transporte             |                 |          | 827,77             |          | 827,77    |          |
| 622611  | Cons.Rep.Eq.Transporte                   |                 |          | 827,77             |          | 827,77    |          |
| 62262   | Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.            |                 |          | 3.816,28           |          | 3.816,28  |          |
| 622621  | Cons.Rep.Eq.Basico                       |                 |          | 3.816,28           |          | 3.816,28  |          |
| 6227    | Serviços Bancários                       | 13,30           |          | 136,80             |          | 136,80    |          |
| 623     | Materiais                                |                 |          | 272,93             |          | 272,93    |          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp |                 |          | 196,70             |          | 196,70    |          |
| 62311   | Ferr.Utens.D.Rápido                      |                 |          | 196,70             |          | 196,70    |          |
| 6233    | Material de Escritório                   |                 |          | 76,23              |          | 76,23     |          |
| 62331   | Material Escritório                      |                 |          | 76,23              |          | 76,23     |          |
| 624     | Energia e fluidos                        | 661,21          |          | 15.713,40          | 1.224,00 | 14.489,40 |          |
| 6241    | Electricidade                            | 438,45          |          | 10.901,21          | 1.224,00 | 9.677,21  |          |
| 62411   | Electricidade                            | 438,45          |          | 10.901,21          | 1.224,00 | 9.677,21  |          |
| 6242    | Combustíveis                             | 169,01          |          | 3.466,94           |          | 3.466,94  |          |
| 62422   | Gasóleo                                  | 50,01           |          | 1.155,94           |          | 1.155,94  |          |
| 62423   | Gás                                      | 119,00          |          | 1.436,00           |          | 1.436,00  |          |
| 624231  | Gás                                      | 119,00          |          | 1.436,00           |          | 1.436,00  |          |
| 62429   | Outros Combustíveis                      |                 |          | 875,00             |          | 875,00    |          |
| 624292  | Out.Combust. Gasoleo Aquecimento         |                 |          | 875,00             |          | 875,00    |          |
| 6243    | Água                                     | 53,75           |          | 1.345,25           |          | 1.345,25  |          |
| 62431   | Água                                     | 53,75           |          | 1.345,25           |          | 1.345,25  |          |
| 625     | Deslocações, estadas e transportes       |                 |          | 11,30              |          | 11,30     |          |
| 6251    | Deslocações e estadas                    |                 |          | 11,30              |          | 11,30     |          |
| 62511   | Deslocações Estadia do Pessoal           |                 |          | 11,30              |          | 11,30     |          |
| 625112  | Despesas de Alimentação                  |                 |          | 11,30              |          | 11,30     |          |
| 626     | Serviços diversos                        | 41,99           |          | 8.627,04           |          | 8.627,04  |          |
| 6262    | Comunicação                              | 41,99           |          | 534,05             |          | 534,05    |          |
| 62622   | Telefones                                | 41,99           |          | 534,05             |          | 534,05    |          |
| 626221  | Telefones                                | 41,99           |          | 534,05             |          | 534,05    |          |
| 6263    | Seguros                                  |                 |          | 2.694,49           |          | 2.694,49  |          |
| 626301  | Seguro-Automóveis                        |                 |          | 470,63             |          | 470,63    |          |
| 626314  | Seguro-Ensino Seguro-Lares-UCC -Apoio I  |                 |          | 2.223,86           |          | 2.223,86  |          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto              |                 |          | 3.084,18           |          | 3.084,18  |          |
| 62671   | Limpeza Higiene Conforto                 |                 |          | 3.084,18           |          | 3.084,18  |          |
| 6268    | Outros serviços                          |                 |          | 2.314,32           |          | 2.314,32  |          |
| 626808  | Outros Serviços                          |                 |          | 58,97              |          | 58,97     |          |
| 6268083 | Ambimed-Gestão Resíduos                  |                 |          | 45,47              |          | 45,47     |          |
| 6268084 | Serviços Apoio Bem estar Idosos          |                 |          | 13,50              |          | 13,50     |          |
| 626809  | Outros Fornecimentos                     |                 |          | 2.255,35           |          | 2.255,35  |          |
| 6268092 | Recolha Resíduos Hospitalares            |                 |          | 499,85             |          | 499,85    |          |

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA   |                                          | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |           | SALDOS     |           |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Código  | Designação                               | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos  | Devedores  | Credores  |
| 6268093 | Out.Fornecim.Outros (REI)                |                 |           | 36,00              |           | 36,00      |           |
| 6268095 | Material Aquecimento (Pellets)           |                 |           | 1.284,40           |           | 1.284,40   |           |
| 6268096 | Material Didatico / Para os Idosos       |                 |           | 435,10             |           | 435,10     |           |
| 63      | Gastos com o pessoal                     | 2.690,44        |           | 126.374,12         |           | 126.374,12 |           |
| 632     | Remunerações do Pessoal                  | 2.199,00        |           | 103.302,53         |           | 103.302,53 |           |
| 6323    | Remunerações Produção                    | 2.199,00        |           | 103.255,53         |           | 103.255,53 |           |
| 63231   | Ordenados Produção                       | 2.199,00        |           | 78.471,38          |           | 78.471,38  |           |
| 63234   | Subsídio de Férias                       |                 |           | 10.576,25          |           | 10.576,25  |           |
| 63235   | Subsídio de Natal                        |                 |           | 6.592,17           |           | 6.592,17   |           |
| 63236   | Prémios e Incentivos+ sub. Noturno       |                 |           | 7.615,73           |           | 7.615,73   |           |
| 6324    | Remunerações Distribuição                |                 |           | 47,00              |           | 47,00      |           |
| 63241   | Ordenados de Distribuição                |                 |           | 47,00              |           | 47,00      |           |
| 635     | Encargos sobre Remunerações              | 491,44          |           | 22.265,29          |           | 22.265,29  |           |
| 6353    | Encargos Produção                        | 490,38          |           | 22.222,53          |           | 22.222,53  |           |
| 6357    | F.G.C.T.                                 | 1,06            |           | 42,76              |           | 42,76      |           |
| 638     | Outros gastos com o pessoal              |                 |           | 806,30             |           | 806,30     |           |
| 6381    | Assistência Médica Trabalho              |                 |           | 651,00             |           | 651,00     |           |
| 6383    | Segurança Higiene Trabalho               |                 |           | 135,30             |           | 135,30     |           |
| 6384    | Formação Profissional                    |                 |           | 20,00              |           | 20,00      |           |
| 64      | Gastos de depreciação e de amortização   | 12.601,12       |           | 12.601,12          |           | 12.601,12  |           |
| 641     | Propriedades de investimento             | 9.273,67        |           | 9.273,67           |           | 9.273,67   |           |
| 6412    | Edifícios e Out.Construções              | 9.273,67        |           | 9.273,67           |           | 9.273,67   |           |
| 642     | Activos fixos tangíveis                  | 3.327,45        |           | 3.327,45           |           | 3.327,45   |           |
| 6423    | Amort.Equipamento Básico                 | 3.327,45        |           | 3.327,45           |           | 3.327,45   |           |
| 64231   | Amort.Equipamento Básico                 | 3.327,45        |           | 3.327,45           |           | 3.327,45   |           |
| 68      | Outros gastos e perdas                   |                 |           | 60,00              |           | 60,00      |           |
| 688     | Outros                                   |                 |           | 60,00              |           | 60,00      |           |
| 6883    | Quotizações                              |                 |           | 60,00              |           | 60,00      |           |
| 72      | Prestações de serviços                   |                 | 7.342,50  | 10.325,00          | 80.203,50 |            | 69.878,50 |
| 721     | Quotas Utilizadores                      |                 | 7.342,50  | 10.325,00          | 80.203,50 |            | 69.878,50 |
| 7211    | Lar                                      |                 |           | 8.425,00           | 58.530,00 |            | 50.105,00 |
| 7212    | Domicilio                                |                 | 6.107,50  | 1.675,00           | 18.993,50 |            | 17.318,50 |
| 7215    | Centro de Dia                            |                 | 1.235,00  | 225,00             | 2.680,00  |            | 2.455,00  |
| 75      | Subsídios, Doações e legados á exploraçã | 1.807,60        | 11.569,68 | 14.641,96          | 90.670,80 |            | 76.028,84 |
| 751     | Subsidios do estado e Outros entes Publi | 1.807,60        | 11.569,68 | 14.641,96          | 84.100,77 |            | 69.458,81 |
| 7511    | SSocial Guarda                           | 1.807,60        | 11.569,68 | 14.641,96          | 84.100,77 |            | 69.458,81 |
| 75112   | Domicilio                                | 1.527,60        | 10.961,52 | 11.288,82          | 78.831,06 |            | 67.542,24 |
| 75115   | C. Dia                                   | 280,00          | 608,16    | 3.353,14           | 5.269,71  |            | 1.916,57  |
| 752     | Subsídios de outras entidades            |                 |           |                    | 6.570,03  |            | 6.570,03  |
| 7522    | I. E. F. Profissional                    |                 |           |                    | 5.842,03  |            | 5.842,03  |
| 7524    | Inst. Apoio AS PME                       |                 |           |                    | 728,00    |            | 728,00    |
| 78      | Outros rendimentos e ganhos              |                 | 945,67    |                    | 4.180,07  |            | 4.180,07  |
| 788     | Outros                                   |                 | 945,67    |                    | 4.180,07  |            | 4.180,07  |
| 7885    | Restituição de Impostos ( IVA)           |                 | 945,67    |                    | 1.650,07  |            | 1.650,07  |
| 7888    | Outros não especificados                 |                 |           |                    | 2.530,00  |            | 2.530,00  |
| 788801  | Donativos                                |                 |           |                    | 2.530,00  |            | 2.530,00  |
| 81      | Resultado líquido do período             |                 |           | 5.179,82           | 5.179,82  |            |           |

Balancete Analítico

| Mês: Dezembro |                   | (Euros)         |           |                    |              |            |            |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|------------|
| CONTA         |                   | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS     |            |
| Código        | Designação        | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos     | Devedores  | Credores   |
| 818           | Resultado líquido |                 |           | 5.179,82           | 5.179,82     |            |            |
| Total geral:  |                   | 55.531,26       | 55.531,26 | 1.235.205,87       | 1.235.205,87 | 492.113,87 | 492.113,87 |