

Conta Inicial...: 11 - Caixa						
Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados				Câmbio : 2 - Euro		
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo T
11	Caixa	0.00	0.00	331,028.09	331,028.09	0.00
111	Caixa	0.00	0.00	30,065.73	30,065.73	0.00
112	Caixa de recebimentos utentes	0.00	0.00	300,962.36	300,962.36	0.00
12	Depósito à ordem	0.00	0.00	1,194,945.44	472,180.85	722,764.59 D
1201	Banif - DO 677491503010	0.00	0.00	826,939.93	472,180.85	354,759.08 D
1202	Santander Totta 0003.42425918020	0.00	0.00	78,850.08	0.00	78,850.08 D
1203	Caixa Económica da Misericórdia de An...	0.00	0.00	289,155.43	0.00	289,155.43 D
14	Instrumentos financeiros	0.00	0.00	177,900.00	0.00	177,900.00 D
142	Instr. financeiros detidos p/ negociação	0.00	0.00	177,900.00	0.00	177,900.00 D
1421901	PT BCA FXE 007	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 D
1421902	Banif 06/16 1ª série	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00 D
1421904	Obrigações CX SUB Banif	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00 D
21	Clientes	0.00	0.00	286,499.72	286,499.72	0.00
211	Clientes e utentes c/c	0.00	0.00	286,499.72	286,499.72	0.00
2111	Clientes gerais	0.00	0.00	286,499.72	286,499.72	0.00
22	Fornecedores	0.00	0.00	170,476.00	171,604.21	1,128.21 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	170,476.00	171,604.21	1,128.21 C
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	170,476.00	171,604.21	1,128.21 C
23	Pessoal	0.00	0.00	204,579.44	204,579.44	0.00
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	203,792.56	203,792.56	0.00
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	203,792.56	203,792.56	0.00
238	Outras operações	0.00	0.00	786.88	786.88	0.00
2382	Ao pessoal	0.00	0.00	786.88	786.88	0.00
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	80,651.20	89,112.18	8,460.98 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	9,853.35	10,705.10	851.75 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	8,474.00	9,212.00	738.00 C
2422	Trabalho independente	0.00	0.00	1,379.35	1,493.10	113.75 C
242203	Kelly Camara Ferreira	0.00	0.00	717.50	831.25	113.75 C
242206	Jorge M. M. Carvalho	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
242207	João Marques Rosa	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00
242208	Neuza Costa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
242211	José Manuel de Souza Monteiro	0.00	0.00	153.13	153.13	0.00
242212	Eduardo Jorge Lopes Medeiros	0.00	0.00	133.25	133.25	0.00
245	Contribuições para a segurança social	0.00	0.00	70,797.85	78,407.08	7,609.23 C
2451	Regime 34,75%	0.00	0.00	70,797.85	78,407.08	7,609.23 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	8,492.59	49,728.27	41,235.68 C
272	Devedores e credores por acréscimos	0.00	0.00	220.06	36,499.68	36,279.62 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	220.06	36,499.68	36,279.62 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	35,724.43	35,724.43 C
27229	Outros	0.00	0.00	220.06	775.25	555.19 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	8,272.53	13,228.59	4,956.06 C
2782	Outros credores	0.00	0.00	400.00	4,900.00	4,500.00 C
278201	Natalino José Sousa Mota - caução	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00 C
278202	Helena M Correia R. Moniz (caução)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
278204	Quotidiano Aventureiro (caução)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
278205	Nostalgic Moon - Caucao	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00 C
278813	Maria da Conceição de Oliveira Costa - ...	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
2788202	Mov. Bancários a Regul.	0.00	0.00	6,972.53	7,428.59	456.06 C
28	Diferimentos	0.00	0.00	4,598.68	2,493.08	2,105.60 D
28192	Seguros	0.00	0.00	4,553.23	2,447.63	2,105.60 D
28199	Outros	0.00	0.00	45.45	45.45	0.00
31	Compras	0.00	72,806.53	72,806.53	72,806.53	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	0.00	72,806.53	72,806.53	72,806.53	0.00
3121	Matérias-primas	0.00	64,485.14	64,485.14	64,485.14	0.00
31211	Mercado nacional	0.00	64,485.14	64,485.14	64,485.14	0.00
3125	Gás	0.00	8,321.39	8,321.39	8,321.39	0.00
31251	Mercado Nacional	0.00	8,321.39	8,321.39	8,321.39	0.00
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	2,943.67	312.35	2,631.32 D
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	2,943.67	312.35	2,631.32 D
4158	Outros	0.00	0.00	2,943.67	312.35	2,631.32 D
415801	Fundo Compensação Trabalho	0.00	0.00	2,943.67	312.35	2,631.32 D
a Transportar..		0.00	72,806.53	2,534,921.36	1,680,344.72	854,576.64 D

Conta Inicial...: 11 - Caixa

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	0.00	72,806.53	2,534,921.36	1,680,344.72	854,576.64	D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	3,822,450.66	1,626,138.92	2,196,311.74	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	3,822,450.66	1,626,138.92	2,196,311.74	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	825,243.86	0.00	825,243.86	D
4332	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	2,678,438.19	0.00	2,678,438.19	D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	199,531.32	0.00	199,531.32	D
4334	Equipamento transporte	0.00	0.00	36,306.04	0.00	36,306.04	D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	24,928.74	0.00	24,928.74	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	58,002.51	0.00	58,002.51	D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,626,138.92	1,626,138.92	C
43382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	1,313,543.69	1,313,543.69	C
43383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	195,320.34	195,320.34	C
43384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	36,306.04	36,306.04	C
43385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	23,612.98	23,612.98	C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	57,355.87	57,355.87	C
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	232.48	0.00	232.48	D
443	Programas de Computador	0.00	0.00	232.48	0.00	232.48	D
51	Fundos	0.00	0.00	0.00	1,406,284.68	1,406,284.68	C
511	Fundo ...	0.00	0.00	0.00	1,406,284.68	1,406,284.68	C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	1,391,549.90	1,391,549.90	C
551	Reservas legais	0.00	0.00	0.00	1,391,549.90	1,391,549.90	C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	262,387.27	262,387.27	C
561	Resultados transitados ...	0.00	0.00	0.00	262,387.27	262,387.27	C
61	Custo mercad. vendas e mat. consumi...	72,806.53	0.00	72,806.53	0.00	72,806.53	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	72,806.53	0.00	72,806.53	0.00	72,806.53	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	104,641.84	2,648.70	101,993.14	D
622	Serviços especializados	0.00	0.00	19,364.64	874.50	18,490.14	D
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	13,020.93	0.00	13,020.93	D
622102	Análises INOVA	0.00	0.00	174.16	0.00	174.16	D
622106	Serviços Contabilidade	0.00	0.00	4,162.72	0.00	4,162.72	D
622107	Outros	0.00	0.00	1,450.80	0.00	1,450.80	D
622108	Serviços de Enfermagem	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	D
622109	Serviços de Advocacia	0.00	0.00	883.25	0.00	883.25	D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	304.44	0.00	304.44	D
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	4,566.77	0.00	4,566.77	D
622601	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	2,107.13	0.00	2,107.13	D
622602	Viaturas de Mercadorias	0.00	0.00	550.84	0.00	550.84	D
622603	Equipamentos	0.00	0.00	1,908.80	0.00	1,908.80	D
6228	Outros	0.00	0.00	1,472.50	874.50	598.00	D
622801	Despesas com Funerais	0.00	0.00	1,472.50	874.50	598.00	D
623	Materiais	0.00	0.00	19,952.30	100.55	19,851.75	D
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0.00	0.00	16,179.04	100.55	16,078.49	D
6233	Material de escritório	0.00	0.00	2,355.42	0.00	2,355.42	D
6238	Outros	0.00	0.00	1,417.84	0.00	1,417.84	D
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	15,810.26	0.00	15,810.26	D
6241	Electricidade	0.00	0.00	10,010.02	0.00	10,010.02	D
6242	Combustíveis	0.00	0.00	1,761.22	0.00	1,761.22	D
62422	Gasóleo	0.00	0.00	1,761.22	0.00	1,761.22	D
6243	Água	0.00	0.00	4,039.02	0.00	4,039.02	D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	D
626	Serviços diversos	0.00	0.00	49,509.64	1,673.65	47,835.99	D
6262	Comunicação	0.00	0.00	1,971.13	0.00	1,971.13	D
6263	Seguros	0.00	0.00	4,349.53	1,673.65	2,675.88	D
626301	Seguro Ramo Automovel Mercadorias	0.00	0.00	600.29	303.10	297.19	D
626304	Seguro Multi Riscos Habitação	0.00	0.00	1,109.97	178.27	931.70	D
626305	Seguro Multi Riscos Comerciantes	0.00	0.00	2,639.27	1,192.28	1,446.99	D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	85.97	0.00	85.97	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	13,251.92	0.00	13,251.92	D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	D
626802	Despesas com Utentes	0.00	0.00	28,372.09	0.00	28,372.09	D
	a Transportar..	72,806.53	72,806.53	6,535,052.87	6,369,354.19	165,698.68	D

Instituto Margarida de Chaves (NIF: 512004706)

Balancete de Dez-31 / 2022 Antes do Apuramento de Resultados (Saldos dos Saldos da Geral)

Conta Inicial...: 11 - Caixa						
Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados						
Câmbio : 2 - Euro						
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo T
	Transporte...	72,806.53	72,806.53	6,535,052.87	6,369,354.19	165,698.68 D
63	Gastos com o pessoal	0.00	0.00	300,372.02	244.56	300,127.46 D
632	Remunerações dos pessoal	0.00	0.00	243,802.44	0.00	243,802.44 D
6321	Ordenados	0.00	0.00	169,865.44	0.00	169,865.44 D
6322	Subsídio de férias	0.00	0.00	17,939.19	0.00	17,939.19 D
6323	Subsídio de natal	0.00	0.00	14,486.99	0.00	14,486.99 D
6324	Subsídio de refeição	0.00	0.00	19,221.14	0.00	19,221.14 D
6326	Abonos	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00 D
6327	Gratificações	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
6328	Trabalho Suplementar	0.00	0.00	21,939.68	0.00	21,939.68 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	50,295.58	0.00	50,295.58 D
6352	Encargos sobre remunerações pessoal	0.00	0.00	50,221.05	0.00	50,221.05 D
6353	Fundos Garantia Compensação Trabalho	0.00	0.00	74.53	0.00	74.53 D
636	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	0.00	0.00	3,570.78	244.56	3,326.22 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	2,703.22	0.00	2,703.22 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	0.00	57,190.18	0.00	57,190.18 D
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	57,190.18	0.00	57,190.18 D
6423	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	57,190.18	0.00	57,190.18 D
64232	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	51,974.20	0.00	51,974.20 D
64233	Equipamento básico	0.00	0.00	768.14	0.00	768.14 D
64235	Equipamento administrativo	0.00	0.00	657.84	0.00	657.84 D
64237	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00 D
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	6,217.80	0.00	6,217.80 D
681	Impostos	0.00	0.00	5,064.35	0.00	5,064.35 D
6812	Impostos indirectos	0.00	0.00	4,963.97	0.00	4,963.97 D
6813	Taxas	0.00	0.00	100.38	0.00	100.38 D
688	Outros	0.00	0.00	153.45	0.00	153.45 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00 D
6887	Multas e Penalidades	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21 D
68871	Multas Fiscais	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21 D
6888	Outros não especificados	0.00	0.00	28.24	0.00	28.24 D
688802	Outras Despesas	0.00	0.00	9.12	0.00	9.12 D
688803	Despesas não devidamente documentadas	0.00	0.00	19.12	0.00	19.12 D
689	Custos com apois fin. conc, a ass./uten.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	262.37	0.00	262.37 D
691	Juros suportados	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97 D
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	259.40	0.00	259.40 D
6988	Outros	0.00	0.00	259.40	0.00	259.40 D
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	342.00	112,237.87	111,895.87 C
722	Quotizações e jóias	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00 C
7221	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00 C
725	Serviços secundários	0.00	0.00	342.00	109,952.87	109,610.87 C
725401	Prestação Serviços a utentes - mensalida	0.00	0.00	342.00	109,952.87	109,610.87 C
75	Subsíd., doações e legados à exploração	0.00	0.00	0.00	265,824.68	265,824.68 C
751	Subsídios do estado e outos entes públ.	0.00	0.00	0.00	265,824.68	265,824.68 C
75101	ISSA, IPRA	0.00	0.00	0.00	232,595.19	232,595.19 C
75102	Protocolo CMPD	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00 C
75105	Fundo Regional do Emprego	0.00	0.00	0.00	9,993.42	9,993.42 C
75106	Apoios Covid-19	0.00	0.00	0.00	176.07	176.07 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	895.00	152,670.94	151,775.94 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	12,609.65	12,609.65 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	12,609.65	12,609.65 C
78161803	Donativos	0.00	0.00	0.00	12,609.65	12,609.65 C
787	Rend. e ganhos em invest. não financei.	0.00	0.00	895.00	138,655.20	137,760.20 C
7873	Rendas e outros rend. em prop. investim.	0.00	0.00	895.00	138,655.20	137,760.20 C
787301	Rendas de Habitações	0.00	0.00	450.00	10,575.00	10,125.00 C
787302	Rendas de Terrenos	0.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00 C
787303	Rendas de Espaços Comerciais	0.00	0.00	445.00	110,125.20	109,680.20 C
788	Outros	0.00	0.00	0.00	1,406.09	1,406.09 C
	a Transportar..	72,806.53	72,806.53	6,900,332.24	6,898,926.15	1,406.09 D

Conta Inicial...: 11 - Caixa

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	72,806.53	72,806.53	6,900,332.24	6,898,926.15	1,406.09	D
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	1,406.09	1,406.09	C
81	Resultado líquido do período	0.00	0.00	225,358.55	225,358.55	0.00	
818	Resultado líquido	0.00	0.00	225,358.55	225,358.55	0.00	
	Total Geral....	72,806.53	72,806.53	7,125,690.79	7,125,690.79	0.00	