



CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Índice

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	3
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	5
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA ERPI	6
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA APOIO DOMICILIÁRIO.....	7
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA CENTRO DE DIA	8
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS – CASA DO POVO	9
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA.....	10
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	11

2020
2021

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

3

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

		Euros	
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 105 635.81	1 127 830.68
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis	5	0.00	0.00
Investimentos financeiros	12.3	2 379.48	2 422,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		1 108 015.29	1 130 253.19
Ativo Corrente			
Inventários	7	1 384.53	1 015.95
Créditos a receber	10.2	76 009.28	84 675.01
Estado e outros entes públicos	12.1	875.11	3 120.76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			
Diferimentos	12.2	1 762.06	1 765.23
Outros ativos correntes	10.2	4 430.94	4 305.00
Caixa e depósitos bancários	10.4	5 072.10	120 241.32
		89 534.02	215 123.27
Total do Ativo		1 197 549,31	1 345 376,46

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

4

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12.4	252 829.94	252 829.94
Excedentes técnicos			
Reservas	12.4	8 716.59	8 716.59
Resultados transitados	12.4	791 691.48	828 188.90
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9, 12.4	117 429.19	119 838.27
Resultado líquido do período	12.4	-57 307.25	-36 497.42
Total dos Fundos Patrimoniais		1 113 359,95	1 173 076,28
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	0.00	86 309.59
Outras dívidas a pagar			
		0.00	86 309.59
Passivo Corrente			
Fornecedores	10.3	8 369.46	7 353.45
Estado e outros entes públicos	12.1	8 729.75	10 457.78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros	10.3	0.00	54.00
Financiamentos obtidos	9		
Diferimentos	12.2		
Outros passivos correntes	10.3	67 090.15	68 125.36
		84 189.36	85 990.59
Total do Passivo		84 189,36	172 300,18
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1 197 549,31	1 345 376,46

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

5

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	292 947,69	281 678,70
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social	9	182 666,84	196 292,41
- Outros	9.12.6	8 440,13	5 208,95
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-53 627,84	-57 843,63
Fornecimentos e serviços externos	12.7	-100 862,17	-91 152,40
Gastos com o pessoal	11	-368 250,02	-343 608,40
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8.12.5	9 216,73	4 474,34
Outros gastos	12.8	-1 171,15	-2 438,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-30 639,79	-7 388,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.5	-26 499,87	-28 820,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-57 139,66	-36 208,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-167,59	-288,65
Resultado antes de impostos		-57 307,25	-36 497,42
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-57 307,25	-36 497,42

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA ERPI
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	230 263,67	185 475,18
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social	9	123 241,13	116 458,46
- Outros	9.12.6	2 920,44	1 328,03
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-33 333,84	-26 694,84
Fornecimentos e serviços externos	12.7	-63 135,13	-43 230,15
Gastos com o pessoal	11	-213 072,70	-207 933,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8.12.5	3 631,62	1 422,68
Outros gastos	12.8	-729,31	-1 128,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		49 785,88	25 697,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.5	-16 961,56	-14 065,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32 824,32	11 632,43
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6	-104,26	-133,26
Resultado antes de impostos		32 720,06	11 499,17
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32 720,06	11 499,17

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

7

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA APOIO DOMICILIÁRIO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	21 692,19	30 219,81
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social	9	37 519,45	51 820,15
- Outros	9,12.6	894,95	664,16
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-9 034,29	-13 350,31
Fornecimentos e serviços externos	12.7	-16 771,14	-20 491,90
Gastos com o pessoal	11	-76 789,03	-73 149,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12.5	1 241,52	711,47
Outros gastos	12.8	-174,54	-529,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-41 420,89	-24 105,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.5	-3 552,41	-6 564,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44 973,30	-30 670,28
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6	-27,88	-66,57
Resultado antes de impostos		-45 001,18	-30 736,85
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-45 001,18	-30 736,85

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

8

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA CENTRO DE DIA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

		(Euros)	
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	38 985,83	64 717,71
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social	9	21 906,26	28 013,80
- Outros	9,12.6	1 246,92	885,45
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-11 259,71	-17 798,48
Fornecimentos e serviços externos	12.7	-20 955,90	-27 430,35
Gastos com o pessoal	11	-78 388,29	-62 525,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12.5	1 719,25	948,54
Outros gastos	12.8	-267,30	-705,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-47 012,94	-13 894,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.5	-5 814,54	-8 019,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-52 827,48	-21 913,52
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6	-35,45	-88,82
Resultado antes de impostos		-52 862,93	-22 002,34
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-52 862,93	-22 002,34

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - CASA DO POVO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	2 006,00	1 266,00
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social			
- Outros	9.12.6	3 377,82	2 331,31
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos			
Gastos com o pessoal			
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8.12.5	2 624,34	1 391,65
Outros gastos		0,00	-75,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8 008,16	4 913,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.5	-171,36	-171,36
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 836,80	4 742,60
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		7 836,80	4 742,60
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7 836,80	4 742,60

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

10

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS CAIXA - PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO de 2021

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8,10.2,10.3	301 613,42	303 767,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	7,10.3,12.7	-153 474,00	-150 881,66
Pagamentos ao pessoal	11,10.3	-240 123,45	-228 530,95
Caixa gerada pelas operações		-91 984,03	-75 645,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	12.1	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	8/9/10.2/10.3/12.1,12.2.,12.5,12.6,12.8	69 398,96	84 835,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais(1)		-22 585,07	9 190,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4,10.3	-6 150,00	-12 084,49
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	12.3	-956,68	-948,43
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		999,71	201,20
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)		-6 106,97	-12 831,72
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Doações			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	-86 309,59	-35 714,28
Juros e gastos similares	6	-167,59	-288,65
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(3)		-86 477,18	-36 002,93
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-115 169,22	-39 644,05
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.4	120 241,32	159 885,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.4	5 072,10	120 241,32

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

11

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2021 E 2020

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2020	12.4	252 829,94	8 716,59	819 593,47	122 791,08	8 595,43	1 212 526,51
Alterações no período	12.4			8 595,43		-8 595,43	0,00
Resultados 2019							0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	8 595,43	0,00	-8 595,43	0,00
Resultado líquido do período						-36 497,42	-36 497,42
Resultado integral						-45 092,85	-36 497,42
Operações com instituidores no período	9				-2 952,81		0,00
Fundos							-2 952,81
Subsídios, doações e legados							0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	-2 952,81	0,00	-2 952,81
Posição no fim do período 2020		252 829,94	8 716,59	828 188,90	119 838,27	-36 497,42	1 173 076,28

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

12

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2021 E 2020

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2021	12.4	252 829,94	8 716,59	828 188,90	119 838,27	-36 497,42	1 173 076,28
Alterações no período							
Resultados 2020	12.4			-36 497,42		36 497,42	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							0,00
		0,00	0,00	-36 497,42	0,00	36 497,42	0,00
Resultado Líquido do período						-57 307,25	-57 307,25
Resultado Integral						-20 809,83	-57 307,25
Operações com Instituidores no Período							
Fundos	9						0,00
Subsídios, doações e legados					-2 409,08		-2 409,08
Outras operações							0,00
		0,00	0,00	0,00	-2 409,08	0,00	-2 409,08
Posição no fim do período 2021		252 829,94	8 716,59	791 691,48	117 429,19	-57 307,25	1 113 359,95

25/11

CASA DO POVO DA ALAGOA

ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

31 DE DEZEMBRO DE 2021

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.....	3
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	3
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.....	4
4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8
5. ATIVOS INTANGÍVEIS.....	9
6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	10
7. INVENTÁRIOS	10
8. RÉDITO	10
9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	11
10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	11
11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS	13
12. OUTRAS INFORMAÇÕES	14
13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO	17

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. Designação da Entidade/NIPC: Casa do Povo da Alagoa/ 500 969 264

1.2. Sede: Rua Barreiro das Varandas, nº 48 – 7300-301 Alagoa

1.3. Natureza da Atividade: A Casa do Povo da Alagoa é uma IPSS e desenvolve as valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

1.4. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em euros.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Referencial Contabilístico

A Casa do Povo da Alagoa apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março.

Instrumentos Legais da NCRF-ESNL:

Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho - NCRF-ESNL;

Portaria nº 220/2015, de 24 de julho – Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria nº 218/2015, de 23 de julho – Código de Contas;

Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho;

Portaria nº 105/2011, de 14 de março – Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;

Aviso nº 6726-B/2011, de 14 março – NCRF-ESNL;

Portaria nº 986/2009, de 7 de setembro;

Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

A Covid-19 resultou para a Instituição, ainda em 2021, num aumento de gastos com testes e análises, bem como de alguns gastos realizados com material de higiene e ainda o aumento de gastos com o pessoal no âmbito da gestão de turnos e folgas não gozadas. Verificou-se um aumento dos gastos com o pessoal salariais resultantes do aumento do salário mínimo nacional e dos gastos anteriormente referidos.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1. Principais Políticas Contabilísticas

3.1.1. Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF):

3.1.1.1. Continuidade

Com base na informação disponível e expectativas futuras, a casa do Povo da Alagoa continuará a operar no futuro previsível assumindo não haver a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

3.1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outras contas a receber ou a pagar” ou “Diferimentos”.

3.1.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer ao nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.

3.1.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade, pelo que esta pode afetar decisões tomadas com base nas demonstrações financeiras.

3.1.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos, estes devem ser relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, não devem ser compensados.

3.1.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. As políticas contabilísticas devem ser efetuadas de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta, a natureza da reclassificação, a quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada e a razão para a reclassificação.

3.1.2. Outras Políticas Contabilísticas

5

3.1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Os terrenos não são sujeitos a depreciação.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo Fixo Tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	1 a 8 anos
Equipamento transporte	4 anos
Equipamento administrativo	1 a 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	1 a 8 anos

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alterações destas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados. O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes de venda ou de abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada do bem na data da alienação ou do abate, sendo reconhecido como ganho ou perda nos resultados.

3.1.2.2. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações foram calculadas pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Ativos Intangíveis	Vida útil estimada
Programas de computador	3 anos

3.1.2.3. Investimentos Financeiros

Encontram-se registados em Investimentos Financeiros, o investimento no Fundo de Compensação do Trabalho e o FRSS.

3.1.2.4. Inventários

Os inventários de matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizados ao custo de aquisição e são movimentados em sistema de inventário intermitente.

3.1.2.5. Rédito

O rédito compreende o justo valor da venda de bens e prestação de serviços, líquido de impostos e descontos e é reconhecido como segue:

- o rédito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens vendidos são transferidos para o comprador; 6
- o rédito das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento dos serviços prestados. _____

3.1.2.5. Subsídios

Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos que os mesmos visam compensar.

Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos Fundos Patrimoniais, sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

3.1.2.6. Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos Patrimoniais” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. É constituída pelo Fundo Social, por Reservas, por Resultados Transitados e Outras Variações nos Fundos Patrimoniais, incluindo ainda, o Resultado Líquido do Período.

3.1.2.7. Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem férias, subsídios de férias e respetivos encargos a pagar no exercício seguinte, que de acordo com a legislação laboral se vencem a 31 de Dezembro de cada ano. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo, são reconhecidos como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

3.1.2.8. Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Créditos a Receber

As dívidas a receber de clientes, utentes e outros devedores estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a entidade não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Fornecedores e Outros Passivos Correntes

As contas de fornecedores e de outros passivos correntes encontram-se mensuradas pelo método do custo.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

Empréstimos

7

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outros ativos correntes”, “Outros passivos correntes” e “Diferimentos”.

3.1.2.9. Financiamentos Obtidos

Os financiamentos obtidos encontram-se registados no passivo pelo valor nominal líquido da concessão desses empréstimos.

3.1.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

Estão registadas as retenções na fonte de IRS a entregar ao Estado, as contribuições obrigatórias e fundos de compensação a pagar à Segurança Social, em janeiro de 2021, resultantes do processamento de salários e do pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de dezembro de 2020. Fazem ainda, parte integrante desta rubrica, os montantes de IVA solicitados e a reembolsar, em 2021, referentes a ativos fixos tangíveis, reparações de ativos e a bens alimentares.

3.1.2.11. Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros não tinham saldo a 31/12/2021.

3.1.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Casa do Povo da Alagoa.

3.1.4. Principais fontes de incertezas das estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados vários pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.2. Alterações nas Políticas Contabilísticas:

Não se verificaram alterações nas políticas contabilísticas.

3.3. Alterações nas Estimativas Contabilísticas

Não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas.

3.4. Correção de Erros de Períodos Anteriores:

8

Não foram detetados erros.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os ativos fixos tangíveis:

Descrição	Terrenos e Edifícios	Equipamento Básico	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Ativos Fixos Em Curso	Total
-----------	----------------------	--------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------

1 de Janeiro 2020							
Valor de aquisição ou reavaliado	1 441 674,47	211 083,98	113 795,80	60 810,73	6 220,47	0,00	1 833 585,45
Depreciação Acumulada	-310 784,65	-201 321,34	-112 505,58	-60 777,68	-5 061,14	0,00	-690 450,39
Valor Líquido	1 130 889,82	9 762,64	1 290,22	33,05	1 159,33	0,00	1 143 135,06

31 de Dezembro 2020							
Valor líquido em 1 de Janeiro 2020	1 130 889,82	9 762,64	1 290,22	33,05	1 159,33	0,00	1 143 135,06
Aquisições		3 345,00		661,75		9 509,50	13 516,25
Depreciação do Exercício	-23 705,82	-3 351,55	-1 290,22	-229,06	-243,98	0,00	-28 820,63
Valor Líquido 31 de Dezembro 2020	1 107 184,00	9 756,09	0,00	465,74	915,35	9 509,50	1 127 830,68

31 de Dezembro 2020							
Valor de aquisição ou reavaliado	1 441 674,47	214 428,98	113 795,80	61 472,48	6 220,47	9 509,50	1 847 101,70
Depreciação Acumulada	-334 490,47	-204 672,89	-113 795,80	-61 006,74	-5 305,12	0,00	-719 271,02
Valor Líquido	1 107 184,00	9 756,09	0,00	465,74	915,35	9 509,50	1 127 830,68

31 de Dezembro 2021							
Valor líquido em 1 de Janeiro 2021	1 107 184,00	9 756,09	0,00	465,74	915,35	9 509,50	1 127 830,68
Aquisições						4 305,00	4 305,00
Depreciação do Exercício	-23 705,82	-2 366,93	0,00	-196,01	-231,11	0,00	-26 499,87
Valor Líquido 31 de Dezembro 2021	1 083 478,18	7 389,16	0,00	269,73	684,24	13 814,50	1 105 635,81

31 de Dezembro 2021							
Valor de aquisição ou reavaliado	1 441 674,47	214 428,98	113 795,80	61 472,48	6 220,47	13 814,50	1 851 406,70
Depreciação Acumulada	-358 196,29	-207 039,82	-113 795,80	-61 202,75	-5 536,23	0,00	-745 770,89
Valor Líquido	1 083 478,18	7 389,16	0,00	269,73	684,24	13 814,50	1 105 635,81

Os ativos fixos tangíveis adquiridos em exercícios anteriores, bem como todos os adquiridos no exercício, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas:

As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta: No exercício de 2021, não foram sujeitos a depreciação os terrenos. Encontram-se ativos em curso referentes a projetos para a ampliação do Lar, bem como para a requalificação da antiga sede da Casa do Povo da Alagoa para instalação de demências.

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

5. ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, conforme referido em 3.1.2.2..

O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os ativos intangíveis:

Descrição	Programas de Computador	Total
1 de Janeiro 2020		
Custo	231,65	231,65
Amortização Acumulada	-231,65	-231,65
Valor Líquido	0,00	0,00
31 de Dezembro 2020		
Valor líquido em 1 de Janeiro 2020	0,00	0,00
Adições	0,00	0,00
Amortizações do Exercício	0,00	0,00
Valor Líquido 31 de Dezembro 2020	0,00	0,00
31 de Dezembro 2020		
Custo	231,65	231,65
Amortização Acumulada	-231,65	-231,65
Valor Líquido	0,00	0,00
31 de Dezembro 2021		
Valor líquido Inicial a 1 de Janeiro 2021	0,00	0,00
Adições	0,00	0,00
Amortizações do Exercício	0,00	0,00
Valor Líquido 31 de Dezembro 2021	0,00	0,00
31 de Dezembro 2021		
Custo	231,65	231,65
Amortização Acumulada	-231,65	-231,65
Valor Líquido	0,00	0,00

6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

10

Os empréstimos obtidos foram contraídos, a longo prazo, na Caixa Geral de Depósitos para a construção do edifício do lar de idosos. Foi totalmente amortizado em 2021.

Empréstimos Obtidos	2021		2020	
	Montante em dívida	Encargos Financeiros	Montante em dívida	Encargos Financeiros
Caixa Geral de Depósitos	0,00	167,59	86 309,59	288,65
Total	0,00	167,59	86 309,59	288,65

7. INVENTÁRIOS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição e é utilizado o sistema de inventário intermitente.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os inventários da entidade detalham-se conforme segue:

Movimentos	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	1 015,95
Compras	53 996,42
Regularizações	0,00
Existências Finais	1 384,53
Gastos no Exercício	53 627,84

Os gastos do exercício relativos a consumos de matérias-primas relacionados com as refeições diárias.

8. RÉDITO

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

Rubricas	2021	2020	Variação
Vendas:			
Materiais de Consumo - Fraldas	8 909,03	7 888,00	1 021,03
Materiais de Consumo - Medicamentos	0,00	0,00	0,00
Prestação Serviços:			
Quotizações e Joias	2 006,00	1 266,00	740,00
Mensalidades dos Utentes	278 501,61	269 309,79	9 191,82
Outras Prestações de Serviços	3 531,05	3 214,91	316,14
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares:			
Juros de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
Total	292 947,69	281 678,70	11 268,99

9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

11

Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas.

Os subsídios ao investimento reconhecidos, referem-se a apoios ao investimento concedidos pela Câmara Municipal de Portalegre e pelo INALENTEJO.

São subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, estando recebidos na totalidade.

Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

Os restantes subsídios referem-se a apoios concedidos à exploração pela Segurança Social, nomeadamente, acordos mensais referentes às 3 valências e ainda, pelo I.E.F.P., destinado, a financiar a contratação de pessoal e ainda pela entidade IAPMEI relativo à compensação pelo aumento do salário mínimo nacional.

Subsídios à Exploração	2021	2020	Variação
Subsídios das Entidades Públicas			
Segurança Social	182 255,44	196 292,41	-14 036,97
Apoio à Família COVID19	411,40	0,00	411,40
I.E.F.P.	4 090,56	2 754,64	1 335,92
IAPMEI - Apoio SMN	971,75	0,00	971,75
Subsídios de Outras Entidades			
Competir	0,00	123,00	-123,00
Total	187 729,15	199 170,05	-11 440,90

Subsídios Relacionados com Ativos	Fundos Patrimoniais	Alterações no período				Fundos Patrimoniais
	Posição início de 2021	A Débito		A Crédito		Posição fim de 2021
		Transferencia Conta 78.8.3	Outros Débitos	Recebimentos	Outros Créditos	
Subsídios das Entidades Públicas						
Segurança Social	0,00					0,00
Câmara Municipal de Portalegre	74 000,00	2 000,00				72 000,00
INALENTEJO	409,08	409,08				0,00
Total	74 409,08	2 409,08	0,00	0,00	0,00	72 000,00

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

10.1 Políticas Contabilísticas

As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos, encontram-se descritas no anterior ponto 3.1.2.8..

10.2 – Créditos a Receber

12

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de “Créditos a receber” e “Outros ativos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2021			2020		
	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Créditos a Receber:						
Clientes	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Utentes	41 009,28	0,00	41 009,28	34 675,01	0,00	34 675,01
Outros Ativos Correntes:						
Outros Financiadores		0,00	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores c/c	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00
Outros Devedores	125,94	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00
Total	80 440,22	0,00	80 440,22	88 980,01	0,00	88 980,01

10.3 – Fornecedores e Outros Passivos Correntes

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2021			2020		
	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Fornecedores:						
Fornecedores c/c	8 369,46		8 369,46	7 353,45		7 353,45
Outros Passivos Correntes:						
Adiantamentos Utentes	15 936,95		15 936,95	20 228,15		20 228,15
Associados/Membros	0,00		0,00	54,00		54,00
Fornecedores Investimentos c/c	0,00		0,00	1 845,00		1 845,00
Credores por Acréscimos Gastos	51 153,20		51 153,20	46 052,21		46 052,21
Total	75 459,61	0,00	75 459,61	75 532,81	0,00	75 532,81

10.4 – Caixa e Depósitos Bancários

13

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	467,78	346,47
Depósitos á Ordem	4 604,32	119 894,85
Depósitos a Prazo	0,00	0,00
Total	5 072,10	120 241,32

11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Gastos com Pessoal	2021	2020
Remunerações dos órgãos sociais		
Encargos sobre remunerações órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	297 783,18	279 207,59
Encargos sobre remunerações do pessoal	65 961,97	61 677,96
Seguros	2 989,68	2 507,18
Outros gastos	1 515,19	215,67
Total	368 250,02	343 608,40

A rubrica “Outros gastos” inclui gastos com medicina e higiene no trabalho. Foram considerados os benefícios de curto prazo, referentes a férias e subsídios de férias, a pagar no próximo exercício.

Os gastos com o pessoal referem-se a uma média de 27 funcionários divididos pelas valências de: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

O aumento de gastos com o pessoal, resulta de terem retomado o trabalho funcionários que em 2020 estiveram de baixa e não foram substituídos nesse ano, ao aumento do salário mínimo nacional, bem como o pagamento de folgas não gozadas em virtude da necessidade de pessoal no âmbito da pandemia e da gestão efetuada do pessoal em função das regras sanitárias e dos turnos rotativos que ocorreram para evitar contágios na instituição e de forma a evitar novas contratações.

Os órgãos sociais são constituídos por 11 elementos e estão distribuídos da seguinte forma: Direção: 5; Assembleia Geral: 3; Conselho fiscal: 3. Os órgãos sociais não auferiram qualquer remuneração. O exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES

12.1. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2021 Corrente	2020 Corrente
Estado e Outros Entes Públicos		
Ativos		
Retenção Capitais	0,00	0,00
Iva - Reembolsos Pedidos	875,11	3 120,76
Total	875,11	3 120,76
Passivos		
Retenção Impostos Rendimentos	1 752,00	2 588,86
Contribuições para a Segurança Social	6 878,54	7 785,35
Fundos de Compensação	99,21	83,57
Total	8 729,75	10 457,78

12.2. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2021 Corrente	2020 Corrente
Ativos		
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1 666,02	1 682,33
Controlo de Pragas	56,62	52,57
Higiene e Segurança Trabalho	39,42	30,33
Total	1 762,06	1 765,23

12.3. Investimentos Financeiros

15

A rubrica de “Investimentos financeiros” tinha a seguinte composição em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

Descrição	Investimentos	2021	2020
Saldo no início do ano	Fundos Compensação	2 226,58	1 479,35
Aumentos	Fundos Compensação	956,68	948,43
Diminuições	Fundos Compensação	-999,71	-201,20
Saldo no final do ano		2 183,55	2 226,58
Saldo no início do ano	FRSS	195,93	195,93
Aumentos	FRSS	0,00	0,00
Diminuições	FRSS	0,00	0,00
Saldo no final do ano		195,93	195,93
Total		2 379,48	2 422,51

12.4. Fundos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Fundos Patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais	2021	2020
Fundos	252 829,94	252 829,94
Reservas	8 716,59	8 716,59
Resultados Transitados	791 691,48	828 188,90
Outras Variações Fundos Patrimoniais	117 429,19	119 838,27
Resultado Líquido do Período	-57 307,25	-36 497,42
Total	1 113 359,95	1 173 076,28

12.5. Outros Rendimentos

Rubricas	2021	2020	Variação
Rendimentos Suplementares	2 624,34	1 391,65	1 232,69
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos	358,07	0,17	357,90
Rendimentos e Ganhos em Investimentos Financeiros	52,67	10,92	41,75
Outros Rendimentos	6 181,65	3 071,60	3 110,05
Total	9 216,73	4 474,34	4 742,39

A rubrica de “Rendimentos suplementares” refere-se a comparticipações relativas a Consignação de IRS e IVA e do Centro de Saúde.

A rubrica “Outros rendimentos” inclui os subsídios ao investimento reconhecidos como rendimento em 2021 e que se contabilizam inicialmente nos Fundos Patrimoniais. Inclui ainda, correções a exercícios anteriores no valor de 3.719,48 €, relativo, essencialmente, ao apoio do ADAPTAR SOCIAL + concedido ainda em 2020, mas apenas recebido em 2021.

12.6. Doações e Heranças

Rubricas	2021	2020	Varição
Donativos em Numerário	2 438,02	1 392,27	1 045,75
Donativos em Espécie	939,80	939,04	0,76
Total	3 377,82	2 331,31	1 046,51

12.7. Fornecimentos e Serviços Externos

Rubricas	2021	2020	Varição
Trabalhos Especializados	8 749,12	6 205,82	2 543,30
Publicidade e Propaganda	0,00	69,60	-69,60
Vigilância e Segurança	285,59	570,96	-285,37
Honorários	10 017,60	9 135,00	882,60
Comissões	1 744,84	464,00	1 280,84
Conservação e Reparação	7 590,28	8 267,66	-677,38
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3 161,91	4 322,29	-1 160,38
Material de Escritório	1 041,63	768,69	272,94
Artigos para Oferta	0,00	682,35	-682,35
Electricidade	20 096,15	19 522,39	573,76
Combustíveis	8 822,68	6 527,30	2 295,38
Água	4 143,87	3 481,62	662,25
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	900,36	900,36	0,00
Comunicação	1 456,17	1 487,61	-31,44
Seguros	1 902,51	2 245,87	-343,36
Contencioso e Notariado	20,00	0,00	20,00
Despesas de Representação	410,70	150,00	260,70
Limpeza, Higiene e Conforto	25 310,69	22 938,38	2 372,31
Outros Serviços	5 208,07	3 412,50	1 795,57
Total	100 862,17	91 152,40	9 709,77

12.8. Outros Gastos

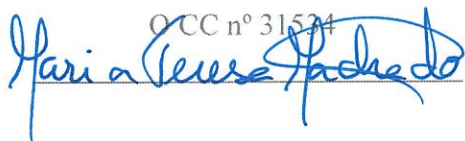
Rubricas	2021	2020	Varição
Impostos	146,10	36,24	109,86
Outros	1 025,05	2 401,87	-1 376,82
Total	1 171,15	2 438,11	-1 266,96

13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

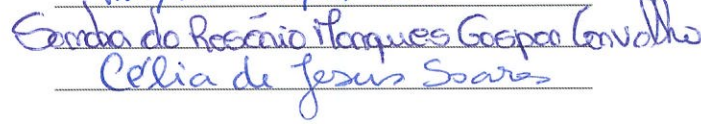
17

Após a data do balanço, não temos conhecimento de ter ocorrido algo de relevante, que possa afetar os ativos e passivos das demonstrações financeiras.

Alagoa, 21 de março de 2022

OCC nº 31524


A Direção



BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Handwritten signature/initials

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Ct	Nome da Conta	DIÁRIO		RAZÃO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	34 982,25	(34 284,08)	344 532,32	(344 064,54)	467,78	
12	Depósitos à ordem	110 890,38	(171 430,22)	798 841,48	(794 237,16)	4 604,32	
21	Clientes e utentes	55 031,00	(55 059,94)	666 580,63	(606 508,30)	76 084,48	(16 012,15)
22	Fornecedores	14 739,67	(12 158,99)	142 231,17	(146 295,63)	4 548,31	(8 612,77)
23	Pessoal	16 938,31	(17 706,36)	240 123,45	(240 123,45)		
24	Estado e outros entes públicos	17 762,16	(8 742,90)	130 941,59	(138 796,23)	875,11	(8 729,75)
25	Financiamentos obtidos	69 889,58	(16 318,08)	283 565,03	(283 565,03)		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros	367,31	(466,47)	5 452,58	(5 452,58)		
27	Outras contas a receber e a pagar	46 178,15		52 328,15	(52 202,21)	125,94	
28	Diferimentos	635,32	(1 765,23)	3 527,29	(1 765,23)	1 762,06	
31	Compras	4 275,17	(2 026,13)	56 227,51	(2 231,09)	54 201,31	(204,89)
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1 015,95		1 015,95	
41	Investimentos financeiros	101,63		3 379,19	(999,71)	2 379,48	
43	Activos fixos tangíveis			1 837 592,20	(719 271,02)	1 837 592,20	(719 271,02)
44	Activos intangíveis			231,65	(231,65)	231,65	(231,65)
45	Investimentos em curso			13 814,50		13 814,50	
51	Fundos				(252 829,94)		(252 829,94)
55	Reservas				(8 716,59)		(8 716,59)
56	Recultados transitados			100 461,56	(892 153,04)	100 461,56	(892 153,04)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				(119 838,27)		(119 838,27)
62	Fornecimentos e serviços externos	10 631,81	(528,61)	101 671,63	(809,46)	100 862,17	
63	Gastos com o pessoal	26 254,15	(46 052,47)	364 804,14	(47 707,32)	317 096,82	
68	Outros gastos	688,07		1 171,15		1 171,15	
69	Gastos de financiamento	8,22		167,59		167,59	
71	Vendas		(736,00)		(8 909,03)		(8 909,03)
72	Prestações de serviços	26 188,92	(50 661,20)	304 387,30	(588 425,96)	4 481,87	(288 520,53)
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 002,27	(19 839,67)	48 851,57	(239 958,54)		(191 106,97)
78	Outros rendimentos		(588,02)	1 236,89	(8 044,54)		(6 807,65)
81	Resultado líquido do período			36 497,42	(36 497,42)		
Totais:		438 564,37	(438 564,37)	5 539 633,94	(5 539 633,94)	2 521 944,25	(2 521 944,25)

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			344 532,32	(344 064,54)	467,78	
12	Depósitos à ordem			798 841,48	(794 237,16)	4 604,32	
21	Clientes e utentes			666 580,63	(606 508,30)	76 084,48	(16 012,15)
22	Fornecedores			142 231,17	(146 295,63)	4 548,31	(8 612,77)
23	Pessoal			240 123,45	(240 123,45)		
24	Estado e outros entes públicos			130 941,59	(138 796,23)	875,11	(8 729,75)
25	Financiamentos obtidos			283 565,03	(283 565,03)		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			5 452,58	(5 452,58)		
27	Outras contas a receber e a pagar		(51 153,20)	52 328,15	(103 355,41)	125,94	(51 153,20)
28	Diferimentos			3 527,29	(1 765,23)	1 762,06	
31	Compras	204,89	(54 201,31)	56 432,40	(56 432,40)		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 201,31	(53 832,73)	55 217,26	(53 832,73)	1 384,53	
41	Investimentos financeiros			3 379,19	(999,71)	2 379,48	
43	Activos fixos tangíveis		(26 499,87)	1 837 592,20	(745 770,89)	1 837 592,20	(745 770,89)
44	Activos intangíveis			231,65	(231,65)	231,65	(231,65)
45	Investimentos em curso			13 814,50		13 814,50	
51	Fundos				(252 829,94)		(252 829,94)
55	Reservas				(8 716,59)		(8 716,59)
56	Resultados transitados			100 461,56	(892 153,04)	100 461,56	(892 153,04)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2 409,08		2 409,08	(119 838,27)		(117 429,19)
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	53 627,84		53 627,84		53 627,84	
62	Fornecimentos e serviços externos			101 671,63	(809,46)	100 862,17	
63	Gastos com o pessoal	51 153,20		415 957,34	(47 707,32)	368 250,02	
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 499,87		26 499,87		26 499,87	
68	Outros gastos			1 171,15		1 171,15	
69	Gastos de financiamento			167,59		167,59	
71	Vendas				(8 909,03)		(8 909,03)
72	Prestações de serviços			304 387,30	(588 425,96)	4 481,87	(288 520,53)
75	Subsídios, doações e legados à exploração			48 851,57	(239 958,54)		(191 106,97)
78	Outros rendimentos		(2 409,08)	1 236,89	(10 453,62)		(9 216,73)
81	Resultado líquido do período			36 497,42	(36 497,42)		
Totais:		188 096,19	(188 096,19)	5 727 730,13	(5 727 730,13)	2 599 392,43	(2 599 392,43)

Pág. 1

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

		DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			344 532,32	(344 064,54)	467,78	
12	Depósitos à ordem			798 841,48	(794 237,16)	4 604,32	
21	Clientes e utentes			666 580,63	(606 508,30)	76 084,48	(16 012,15)
22	Fornecedores			142 231,17	(146 295,63)	4 548,31	(8 612,77)
23	Pessoal			240 123,45	(240 123,45)		
24	Estado e outros entes públicos			130 941,59	(138 796,23)	875,11	(8 729,75)
25	Financiamentos obtidos			283 565,03	(283 565,03)		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			5 452,58	(5 452,58)		
27	Outras contas a receber e a pagar			52 328,15	(103 355,41)	125,94	(51 153,20)
28	Diferimentos			3 527,29	(1 765,23)	1 762,06	
31	Compras			56 432,40	(56 432,40)		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			55 217,26	(53 832,73)	1 384,53	
41	Investimentos financeiros			3 379,19	(999,71)	2 379,48	
43	Activos fixos tangíveis			1 837 592,20	(745 770,89)	1 837 592,20	(745 770,89)
44	Activos intangíveis			231,65	(231,65)	231,65	(231,65)
45	Investimentos em curso			13 814,50		13 814,50	
51	Fundos				(252 829,94)		(252 829,94)
55	Reservas				(8 716,59)		(8 716,59)
56	Resultados transitados			100 461,56	(892 153,04)	100 461,56	(892 153,04)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			2 409,08	(119 838,27)		(117 429,19)
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(53 627,84)	53 627,84	(53 627,84)		
62	Fornecimentos e serviços externos		(100 862,17)	101 671,63	(101 671,63)		
63	Gastos com o pessoal		(368 250,02)	415 957,34	(415 957,34)		
64	Gastos de depreciação e de amortização		(26 499,87)	26 499,87	(26 499,87)		
68	Outros gastos		(1 171,15)	1 171,15	(1 171,15)		
69	Gastos de financiamento		(167,59)	167,59	(167,59)		
71	Vendas	8 909,03		8 909,03	(8 909,03)		
72	Prestações de serviços	288 520,53	(4 481,87)	592 907,83	(592 907,83)		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	191 106,97		239 958,54	(239 958,54)		
78	Outros rendimentos	9 216,73		10 453,62	(10 453,62)		
81	Resultado líquido do período	612 367,76	(555 060,51)	648 865,18	(591 557,93)	57 307,25	
Totais:		1 110 121,02	(1 110 121,02)	6 837 851,15	(6 837 851,15)	2 101 639,17	(2 101 639,17)

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	34 982,25	-34 284,08	344 532,32	-344 064,54	467,78	
11.1	Caixa	34 628,05	-33 816,62	343 156,91	-342 689,13	467,78	
11.3	Cheques Pendentes Conciliação Bancária	354,20	-467,46	1 375,41	-1 375,41		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	110 890,38	-171 430,22	798 841,48	-794 237,16	4 604,32	
12.1	Millenium BCP	3 431,77	-65 404,78	188 171,98	-182 618,29	3 553,69	
12.2	CGD nº 0642055192330	107 458,61	-106 025,44	612 634,85	-611 618,87	1 015,98	
12.3	CGD nº 06420005697413051			34,65		34,65	
21	CLIENTES E UTENTES	55 031,00	-55 059,94	666 580,63	-606 508,30	76 084,48	-16 012,15
21.1	Clientes e Utentes c/c	26 020,90	-27 878,52	383 937,50	-311 756,31	72 256,39	-75,20
21.1.1	Clientes gerais			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.1.1.000154	Município de Portalegre			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.7	Utentes	26 020,90	-27 878,52	333 937,50	-296 756,31	37 256,39	-75,20
21.1.7.1	Utentes C/C	26 020,90	-27 878,52	333 937,50	-296 756,31	37 256,39	-75,20
21.1.7.1.000102	Ana Duarte			365,35		365,35	
21.1.7.1.000163	Emília Marques Garraio			31,33		31,33	
21.1.7.1.000211	Anatilde Conceição Tapadinhas Lança			31,41		31,41	
21.1.7.1.000212	Maria José Caetano Costa Calado			197,00		197,00	
21.1.7.1.000240	Narcisca Mourato Lana			316,68		316,68	
21.1.7.1.000258	João Alexandre Chambel			7,63		7,63	
21.1.7.1.000259	Júlia Pereira Silva			35,17		35,17	
21.1.7.1.000260	Mana Cândida Cavaca Dias			821,15		821,15	
21.1.7.1.000261	José Marques Maria Arsénio			2 799,04		2 799,04	
21.1.7.1.000266	Fernando Luís Cordeiro Catinana			520,90		520,90	
21.1.7.1.000289	Mário Fernandes Marques				-75,20		-75,20
21.1.7.1.000300	João António Raposo Carrilho			36,15		36,15	
21.1.7.1.000309	José Pinheiro Pereira	61,64		5 943,00	-5 943,00		
21.1.7.1.000311	Maria Pires Rovisco	865,00	-1 715,00	11 140,00	-11 140,00		
21.1.7.1.000312	Idalina da Conceição Nabais			294,49		294,49	
21.1.7.1.000313	Nazaré Maria Carvalho Branquinho Parelho			1 165,13		1 165,13	
21.1.7.1.000315	João Fernando Penão Martins	606,09	-533,87	5 628,44	-5 092,57	535,87	
21.1.7.1.000317	Arminda Piedade Fé	639,54	-636,94	7 630,55	-6 991,01	639,54	
21.1.7.1.000318	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos			3 255,56		3 255,56	
21.1.7.1.000323	Jacinto Miranda Saboeiro	160,49	-320,98	1 918,24	-1 918,24		
21.1.7.1.000326	Joaquim Pires Gonçalves	602,95	-602,95	7 592,45	-6 989,50	602,95	
21.1.7.1.000327	Deolinda da Luz Gonçalves		-158,75	158,75	-158,75		
21.1.7.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Amiguiinho	850,00	-1 736,00	11 614,00	-9 064,00	2 550,00	
21.1.7.1.000336	José Francisco Coelho Belchior			193,59		193,59	
21.1.7.1.000338	Maria Antónia Bicho Castelhana	203,48	-203,48	1 541,24	-1 337,76	203,48	
21.1.7.1.000340	Manuel Cesar Barroqueiro Alcântara			254,60		254,60	
21.1.7.1.000341	Ermelinda de Jesus Nogueira Pires	954,00	-954,00	13 314,00	-13 314,00		
21.1.7.1.000343	Adelaide Mourato Caihaço	501,00	-501,00	6 844,00	-6 844,00		
21.1.7.1.000344	Lourdes Conceição Trindade Vaz Correia	902,60	-902,60	12 647,40	-12 647,40		
21.1.7.1.000346	Sofia do Rosário Coelho	379,20	-379,20	4 734,58	-4 355,38	379,20	
21.1.7.1.000348	José Manuel Ribeiro	514,70	-514,70	7 147,27	-6 632,57	514,70	
21.1.7.1.000349	António Camejo Bernardo			5 081,24	-5 081,24		
21.1.7.1.000350	João Manuel Carvalho Narciso	689,31	-706,31	8 734,78	-8 045,47	689,31	
21.1.7.1.000351	Rosa Francisquinho Batista Afonso Vivas			1 958,28	-1 958,28		
21.1.7.1.000352	Jaime Afonso da Silva	299,88	-950,43	2 632,49	-2 632,49		
21.1.7.1.000353	Isabel Caldeira da Lagem Abrantes	884,00	-904,00	11 537,00	-10 653,00	884,00	
21.1.7.1.000354	Joaquina Gonçalves Martins	643,43	-643,43	8 416,75	-7 773,32	643,43	
21.1.7.1.000358	Ana Mirado Bernardo	544,46	-544,66	6 257,44	-5 712,98	544,46	
21.1.7.1.000359	Conceição Clisante Belo	675,50	-708,50	8 424,12	-7 748,62	675,50	
21.1.7.1.000360	Glória do Céu da Estrela Viegas	450,00	-450,00	5 925,00	-5 475,00	450,00	
21.1.7.1.000361	Emília Silva Pinto	900,00		12 280,00	-10 463,00	1 817,00	
21.1.7.1.000362	Celeste Mirado Lação	500,70	-483,70	6 270,60	-5 769,90	500,70	
21.1.7.1.000363	Vicência Teresa Carita Nunes	631,39	-614,39	7 900,07	-7 268,68	631,39	
21.1.7.1.000364	Mariana Leonor Candeias Cachapa			4 911,44	-4 911,44		
21.1.7.1.000365	Delfina da Conceição Martins	689,95	-707,95	9 192,10	-8 502,15	689,95	
21.1.7.1.000366	José Mafra Nunes	921,00	-918,00	11 782,00	-10 861,00	921,00	
A transportar:		160 942,94	-222 505,14	1 412 856,21	-1 348 661,65	64 269,76	-75,20

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	160 942,94	-222 505,14	1 412 856,21	-1 348 661,65	64 269,76	-75,20
21.1.7.1.000367	Olga de Jesus Cabrinhas Vintém	857,80	-855,20	11 125,40	-10 267,60	857,80	
21.1.7.1.000368	Possidônio Pires Gonçalves	624,30		10 978,64	-8 481,44	2 497,20	
21.1.7.1.000370	José Maria Pereira Capote	639,75	-657,75	8 340,67	-7 700,92	639,75	
21.1.7.1.000371	Hilária Martins Pelucia	413,93	-612,15	6 459,54	-6 045,61	413,93	
21.1.7.1.000372	Rafael Miranda Saboeiro	450,00	-450,00	7 165,00	-6 715,00	450,00	
21.1.7.1.000373	Joaquina Martins Azeilona			4 624,00	-4 624,00		
21.1.7.1.000374	Deodata Bruno Meira Martins	564,08	-528,08	6 501,92	-5 937,84	564,08	
21.1.7.1.000375	Manuel Miranda Salgueiro	160,49	-320,98	1 918,43	-1 918,43		
21.1.7.1.000376	Cremilde dos Reis Mourato Calhaço Santos	158,95	-158,95	2 051,21	-1 892,26	158,95	
21.1.7.1.000377	Angélica Encarnação Almeida Marques	92,45	-92,45	1 105,00	-1 012,55	92,45	
21.1.7.1.000378	Maria Rosa Carvalho Nicolau	632,77	-632,97	8 148,57	-7 515,80	632,77	
21.1.7.1.000379	Graciete Gaspar Rafael	652,87	-1 305,74	8 442,53	-8 442,53		
21.1.7.1.000380	América de Jesus Barata			3 540,30	-3 540,30		
21.1.7.1.000382	Gracinda Maria Lopes	200,72		2 826,40	-1 577,08	1 249,32	
21.1.7.1.000383	Joaquim Marques Salpico	486,21	-501,21	3 766,57	-3 280,36	486,21	
21.1.7.1.000384	Maria Miranda Saboeiro	669,08	-691,08	4 636,40	-3 967,32	669,08	
21.1.7.1.000385	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro	239,29	-239,29	1 555,39	-1 316,10	239,29	
21.1.7.1.000386	Diná de Carvalho Nicolau	352,45	-352,45	2 312,18	-1 959,73	352,45	
21.1.7.1.000387	José Pequeno Gnilo	139,26	-139,26	870,38	-731,12	139,26	
21.1.7.1.000388	Antônio João Mourato Alfaia			147,39	-147,39		
21.1.7.1.000389	Maria Rosa Lacão	617,93	-615,33	3 149,40	-2 531,47	617,93	
21.1.7.1.000390	Ilídio Machado Nabais			1 318,34	-1 318,34		
21.1.7.1.000391	Maria José Castanho	278,25	-278,25	1 669,50	-1 391,25	278,25	
21.1.7.1.000392	Joaquina Leocádea Maria Alpalhão Crispim	114,89	-129,72	544,05	-429,16	114,89	
21.1.7.1.000393	Manuel António Delicado Crespim		-20,00	351,44	-351,44		
21.1.7.1.000394	António Martins de Jesus	597,62	-582,62	3 707,28	-3 109,66	597,62	
21.1.7.1.000395	Maria Odete Clara Silva Gonçalves			47,91	-47,91		
21.1.7.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues	436,40	-436,40	1 745,60	-1 309,20	436,40	
21.1.7.1.000397	Ramiro Mendes	886,00	-904,00	3 143,00	-2 257,00	886,00	
21.1.7.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra	405,20	-303,90	1 343,91	-938,71	405,20	
21.1.7.1.000399	Maria Nabo Sousa Delgado			79,04	-79,04		
21.1.7.1.000400	Fiorinda Cepa Paulino	279,90	-279,90	839,70	-559,80	279,90	
21.8	Adiantamentos de Clientes de Clientes e Utentes	29 010,10	-27 181,42	282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1	Adiantamentos de Utentes	29 010,10	-27 181,42	282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1.1	Utentes Conta Cofre	29 010,10	-27 181,42	282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1.1.000102	Ana Duarte				-72,21		-72,21
21.8.1.1.000108	Silvia Carvalho Neves				-237,59		-237,59
21.8.1.1.000167	António Carnejo Bernardo	3 017,01		8 513,00	-8 512,90	0,10	
21.8.1.1.000172	Ermelinda de Jesus Nogueira Pires	1 026,76	-2 019,26	13 303,05	-13 223,33	79,72	
21.8.1.1.000179	Adelaide Mourato Calhaço	11,29		359,28	-209,37	149,91	
21.8.1.1.000184	Joaquina Gonçalves Martins	689,71	-1 234,06	9 052,89	-12 098,45		-3 045,56
21.8.1.1.000188	Mariana Leonor Candeias Cachapa		-256,58	5 665,77	-5 665,77		
21.8.1.1.000193	Vicência Teresa Canta Nunes	664,44	-1 178,10	7 881,49	-10 631,84		-2 750,35
21.8.1.1.000204	Lourdes Conceição Trindade Vaz Correia	955,42	-952,82	11 707,03	-11 620,42	86,61	
21.8.1.1.000210	Isabel Caldeira da Lagem Abrantes	908,66	-908,66	12 268,60	-12 174,88	93,72	
21.8.1.1.000212	Maria José Caetano Costa Calado			40,27		40,27	
21.8.1.1.000213	Manuel Fernandes Ricardo				-94,96		-94,96
21.8.1.1.000216	Maria Joaquina Garção Ceia			41,40		41,40	
21.8.1.1.000218	Ana Hilária de Carvalho	863,11	-809,11	8 798,80	-8 747,72	51,08	
21.8.1.1.000221	Deolinda Pires			14,56		14,56	
21.8.1.1.000223	Ana Mirrado Bernardo	579,17	-579,17	6 024,68	-6 012,21	12,47	
21.8.1.1.000225	Emília Silva Pinto	29,24		11 153,32	-11 121,13	32,19	
21.8.1.1.000227	José Mafra Nunes	918,00	-918,00	10 930,17	-10 922,00	8,17	
21.8.1.1.000229	José Gaspar Angelino			33,51		33,51	
21.8.1.1.000230	Rosa Francisquinho Batista Afonso Vivas			1 965,79	-2 023,22		-57,43
21.8.1.1.000236	Conceição Clisante Belo	778,64	-1 386,18	8 536,82	-10 095,12		-1 558,30
21.8.1.1.000237	Glória do Céu da Estrela Viegas	496,85	-964,45	6 402,50	-10 735,11		-4 332,61
21.8.1.1.000238	Celeste Mirrado Lacão	578,56	-914,88	6 964,11	-7 295,80		-331,69
21.8.1.1.000239	Maria Tomásia Duarte Mourato			24,42		24,42	
21.8.1.1.000242	Delfina da Conceição Martins	761,06	-756,56	9 243,65	-9 214,25	29,40	
21.8.1.1.000244	Graciete Gaspar Rafael	43,13	-43,13	1 244,76	-1 196,67	48,09	
21.8.1.1.000245	Sofia do Rosário Coelho	7,93	-7,93	418,35	-418,35		
A transportar:		184 222,51	-246 521,71	1 667 899,52	-1 602 381,31	78 074,11	-12 555,90

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagôa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	184 222,51	-246 521,71	1 667 899,52	-1 602 381,31	78 074,11	-12 555,90
21.8.1.1.000247	Laurinda de Jesus Fernandes			4,04		4,04	
21.8.1.1.000250	Maria Rosa Carvalho Nicolau	689,05	-862,55	8 202,07	-7 208,78	993,29	
21.8.1.1.000251	Hilária Martins Pelúcia	616,81	-612,15	7 028,14	-6 959,07	69,07	
21.8.1.1.000254	América de Jesus Barata			4 241,43	-4 244,11		-2,68
21.8.1.1.000255	Rafael Miranda Saboeiro	487,99	-487,99	5 439,39	-5 383,92	55,47	
21.8.1.1.000256	Joaquina Martins Azeitona			4 163,64	-5 447,88		-1 284,24
21.8.1.1.000261	José Marques Mana Arsénio				-150,12		-150,12
21.8.1.1.000263	Deodata Bruno Meira Martins	1 172,21	-580,30	4 229,93	-4 212,01	17,92	
21.8.1.1.000279	Olga de Jesus Cabrinhas Vintém	931,20	-950,20	11 168,81	-11 177,54		-8,73
21.8.1.1.000285	Possidónio Pires Gonçalves	9,79		8 698,72	-8 352,91	345,81	
21.8.1.1.000288	Cremilde dos Reis Mourato Calhaço Santos	376,90	-151,38	2 302,57	-1 917,30	385,27	
21.8.1.1.000290	Mana Idalina Lourenço		-47,85	92,07	-47,85	44,22	
21.8.1.1.000291	Joaquim Dias Grilo				-0,06		-0,06
21.8.1.1.000297	Maria do Rosário Nunes Serra	111,31	-200,00	694,65	-1 492,05		-797,40
21.8.1.1.000298	José Manuel Ribeiro	546,58	-546,58	7 197,73	-7 175,63	22,10	
21.8.1.1.000307	José Maria Pereira Capote	720,84	-721,84	8 518,02	-8 565,97		-47,95
21.8.1.1.000309	José Pinheiro Pereira			7 506,07	-7 694,36		-188,29
21.8.1.1.000311	Maria Pires Rovisco	1 794,15	-963,93	11 762,24	-11 500,72	261,52	
21.8.1.1.000313	Nazaré Maria Carvalho Branquinho Parelho			2,40		2,40	
21.8.1.1.000314	Maria de Lurdes Trindade Baptista Traguil			54,26		54,26	
21.8.1.1.000315	João Fernando Penão Martins	563,58	-563,58	5 260,79	-5 711,85		-451,06
21.8.1.1.000317	Arminda Piedade Fé	180,89	-280,98	1 832,81	-1 832,81		
21.8.1.1.000318	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos				-298,04		-298,04
21.8.1.1.000320	João Manuel Paralta Fazendas			24,22		24,22	
21.8.1.1.000326	Joaquim Pires Gonçalves	734,78	-649,08	7 684,71	-7 662,86	21,85	
21.8.1.1.000327	Deolinda da Luz Gonçalves	317,50	-244,45	317,50	-317,50		
21.8.1.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Amiguiño	1 793,32	-850,00	10 861,22	-10 725,00	136,22	
21.8.1.1.000335	Idalina Maria Chambel Marmelo			2,89		2,89	
21.8.1.1.000338	Maria Antónia Bicho Castelhana	35,39	-35,39	202,78	-430,22		-227,44
21.8.1.1.000382	Gracinda Maria Lopes	77,01		473,00	-143,92	329,08	
21.8.1.1.000383	Joaquim Marques Salpico	548,30	-549,30	2 971,38	-2 932,48	38,90	
21.8.1.1.000384	Maria Miranda Saboeiro	748,47	-748,47	4 277,24	-4 240,68	36,56	
21.8.1.1.000385	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro	278,98	-278,98	1 581,18	-1 581,42		-0,24
21.8.1.1.000386	Dinã de Carvalho Nicolau	412,96	-412,96	2 347,12	-2 347,12		
21.8.1.1.000387	José Pequeno Grilo	18,54		18,95	-0,41	18,54	
21.8.1.1.000389	Maria Rosa Lação	683,49	-683,49	2 616,96	-2 542,67	74,29	
21.8.1.1.000390	Ilídio Machado Nabais			1 049,00	-977,30	71,70	
21.8.1.1.000392	Joaquina Leocádea Maria Alpalhão Crispim	144,62	-144,62	356,11	-348,63	7,48	
21.8.1.1.000393	Manuel António Delicado Crespim	20,00	-20,00	321,50	-289,51	31,99	
21.8.1.1.000394	António Martins de Jesus	699,14	-699,14	3 638,34	-3 615,36	23,28	
21.8.1.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues	436,40	-436,40	1 331,91	-1 331,91		
21.8.1.1.000397	Ramiro Mendes	947,12	-947,12	2 300,12	-2 300,12		
21.8.1.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra	303,90	-303,90	719,20	-709,10	10,10	
21.8.1.1.000400	Florinda Cepa Paulino	279,90	-279,90	559,80	-559,80		
22	FORNECEDORES	14 739,67	-12 158,99	142 231,17	-146 295,63	4 548,31	-8 612,77
22.1	Fornecedores c/c	14 739,67	-12 158,99	137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1	Fornecedores gerais	14 739,67	-12 158,99	137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	14 739,67	-12 158,99	137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1.1.000002	Teresa Machado & Associados, Lda	307,50	-307,50	3 690,00	-3 997,50		-307,50
22.1.1.1.000006	Albigel - Produtos Alimentares, Lda	130,76	-322,75	1 631,16	-1 953,91		-322,75
22.1.1.1.000009	Serrigel - Produtos Alimentares, Lda	324,48	-107,88	3 888,12	-3 996,35		-107,93
22.1.1.1.000014	COAL - Consultores Informática Associados, Lda			112,51	-59,04	53,47	
22.1.1.1.000020	Farinhas & Gueifão, Lda				-13,31		-13,31
22.1.1.1.000025	Retrato Falado - Imprensa, Comunicação e Eventos, Lda			45,00	-45,00		
22.1.1.1.000032	Henrique Juncelero, Lda	141,35		388,25	-388,25		
22.1.1.1.000038	Estremoz Carnes, Indústria e Comércio de Carnes, Lda	124,95	-143,52	3 113,80	-3 257,32		-143,52
22.1.1.1.000040	CC Lagarto - Caetano Costa Lagarto e Filho, Lda		-1 424,76		-1 424,76		-1 424,76
22.1.1.1.000050	Berrigel - Produtos Alimentares Congelados, SA	234,85	-102,67	3 496,54	-3 599,21		-102,67
22.1.1.1.000057	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Quím			350,18	-350,18		
22.1.1.1.000060	Talinamed, Unipessoal, Lda	1 267,20	-1 113,84	10 669,39	-11 783,43		-1 114,04
22.1.1.1.000061	Farmácia dos Fortes - Búzios E Comuções Farmácia,	1 896,42	-28,94	20 384,60	-20 384,60		
	A transportar:	205 331,14	-264 326,10	1 857 723,98	-1 796 062,56	81 210,05	-19 548,63

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	205 331,14	-264 326,10	1 857 723,98	-1 796 062,56	81 210,05	-19 548,63
22.1.1.1.000062	Associação de Bombeiros Voluntários de Portalegre		-46,25	911,30	-1 008,25		-96,95
22.1.1.1.000064	Sotaihos - Sociedade Comercial de Carnes, Lda			1 271,49	-1 271,49		
22.1.1.1.000065	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	126,06	-76,79	1 260,42	-1 337,21		-76,79
22.1.1.1.000068	Aviludo, SA	889,31	-631,78	9 812,40	-10 444,16		-631,76
22.1.1.1.000070	Megalentejo - Equipamento Informático, Lda			2 795,18	-2 795,18		
22.1.1.1.000078	Agostinho & Sousa, Lda	188,86		1 028,66	-1 028,66		
22.1.1.1.000081	JOSÉ SEBASTIÃO - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			123,00	-123,00		
22.1.1.1.000083	João Assis, Lda	1 672,92		5 318,12	-5 318,12		
22.1.1.1.000086	Albihigiene, Lda			1 450,56	-1 450,56		
22.1.1.1.000087	Vodafone, SA		-66,59	134,99	-134,99		
22.1.1.1.000094	Abrancongelados -Produtos Alimentares, Lda	67,07	-97,47	1 783,77	-1 881,24		-97,47
22.1.1.1.000095	Rodrigo António Mirado Caixeiro			1 013,52	-1 013,52		
22.1.1.1.000097	Margarida Eugénia de Matos			264,00	-264,00		
22.1.1.1.000110	Opção J. Lda			47,97	-47,97		
22.1.1.1.000120	Beira Sumos, Lda	558,16		2 824,09	-2 824,09		
22.1.1.1.000128	Moreira Congelados - Virgílio C. Moreira, Lda		-69,60	249,98	-319,58		-69,60
22.1.1.1.000131	CERFER, Lda	6,46	-21,82	227,58	-249,40		-21,82
22.1.1.1.000132	Ana Maria Varela Tita			329,39	-329,39		
22.1.1.1.000135	DarkCode - Controlo de Pragas			172,20	-172,20		
22.1.1.1.000137	IOPLIS - Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda	50,82	-57,63	499,46	-557,09		-57,63
22.1.1.1.000139	Ricardo José Andrade Manteiga			120,00	-120,00		
22.1.1.1.000156	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.	0,03		326,02	-326,02		
22.1.1.1.000169	Sérgio Miguel Figueira Graha Sociedade Unipessoal, Lda	198,38	-365,08	2 768,86	-3 133,94		-365,08
22.1.1.1.000173	Evoravícola Indústria e Comercio Aves Lda	98,54	-93,74	1 827,93	-1 921,67		-93,74
22.1.1.1.000187	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.	2 111,69		7 298,88	-7 298,88		
22.1.1.1.000202	PREVIMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL			934,90	-934,90		
22.1.1.1.000203	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA	175,17		1 840,99	-1 840,99		
22.1.1.1.000207	EXTINPOVOA, UNIPessoal LDA	115,01		115,01	-115,01		
22.1.1.1.000217	RAMOS & PEREIRA LDA	121,55	-150,32	1 029,63	-1 105,79		-76,16
22.1.1.1.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			184,50		184,50	
22.1.1.1.000278	ORIGINATIVA UNIPessoal LDA	660,69	-1 314,30	9 740,10	-10 534,36		-794,26
22.1.1.1.000296	ACIMIQU - COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, Lda		-257,69	319,81	-319,81		
22.1.1.1.000301	SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal LDA			48,28	-48,28		
22.1.1.1.000305	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL LDA		-164,46	2 896,35	-3 060,81		-164,46
22.1.1.1.000306	ANTONIO EZEQUIEL LDA		-10,80	1 861,93	-1 861,93		
22.1.1.1.000316	CESAR SEQUEIRA - PNEUS E COMBUSTÍVEIS, LDA			259,21	-259,21		
22.1.1.1.000322	Joana Lucia Salgueiro Carvalho Candido		-58,39	854,44	-854,44		
22.1.1.1.000325	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			1 862,62	-1 862,62		
22.1.1.1.000335	GABRIEL & SÍLVIA - FRUTAS LDA	371,92	-305,10	5 173,16	-5 478,26		-305,10
22.1.1.1.000336	PADARIA SÓNIA E MÁRIO, LDA	252,94	-308,62	2 765,73	-3 067,47		-301,74
22.1.1.1.000337	REFRILC, LDA		-126,26	526,68	-521,34	5,34	
22.1.1.1.000338	FRANCISCO BONACHO - OFICINA AUTOMÓVEL UNII			492,82	-492,82		
22.1.1.1.000339	ALBERTO JORGE BAGORRO, UNIPessoal LDA			641,22	-641,22		
22.1.1.1.000340	ARTUR & GUERREIRO, S.A.	336,33		4 802,58	-4 802,58		
22.1.1.1.000341	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, SA		-184,38	734,44	-918,82		-184,38
22.1.1.1.000346	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROT	113,50	-113,50	675,19	-731,94		-56,75
22.1.1.1.000350	JABUTICABA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LDA		-135,00	605,00	-740,00		-135,00
22.1.1.1.000351	HEMOVISION LDA	200,00		609,84	-609,84		
22.1.1.1.000352	Hemobiolab-Laboratorio de Analises Clinicas Limitada			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.000354	PARAPAL-MATÉRIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS IND			176,60	-176,60		
22.1.1.1.000357	VIA SOLAR - ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTOS LD			418,20	-418,20		
22.1.1.1.000358	Cruz Vermelha Portuguesa			50,00	-50,00		
22.1.1.1.000359	FARMÁCIA ELVAS, UNIPessoal LDA	1 996,75	-3 951,56	5 342,42	-6 890,02		-1 547,60
22.1.1.1.000360	ANALITICAES LDA			295,20	-295,20		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4 305,00		4 305,00	
22.8.2	Relativos a outr.Bens e Serviços			4 305,00		4 305,00	
22.8.2.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			4 305,00		4 305,00	
23	PESSOAL	16 938,31	-17 706,36	240 123,45	-240 123,45		
23.1	Remunerações a pagar	16 938,31	-17 706,36	240 123,45	-240 123,45		
23.1.2	Ao pessoal	16 938,31	-17 706,36	240 123,45	-240 123,45		
	A transportar:	232 581,61	-290 639,59	2 192 309,05	-2 131 229,08	85 704,89	-24 624,92

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	232 581,61	-290 639,59	2 192 309,05	-2 131 229,08	85 704,89	-24 624,92
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17 762,16	-8 742,90	130 941,59	-138 796,23	875,11	-8 729,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 466,00	-1 754,50	26 175,49	-27 927,49		-1 752,00
24.2.1	Trabalho dependente	2 256,00	-1 532,00	23 685,00	-25 217,00		-1 532,00
24.2.2	Trabalho independente	210,00	-222,50	2 490,49	-2 710,49		-220,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado	2 554,74		5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos	2 554,74		5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8.1	Resultante do apuramento normal	2 554,74		5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8.1.04	ANO 2020			3 120,76	-3 120,76		
24.3.8.1.05	Ano 2021	2 554,74		2 554,74	-1 679,63	875,11	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	12 643,83	-6 878,54	98 072,02	-104 950,56		-6 878,54
24.5.633	Pensionistas de Velhice	204,77	-158,94	2 186,01	-2 344,95		-158,94
24.5.805	Trabalhadores IPSS	12 439,06	-6 719,60	95 886,01	-102 605,61		-6 719,60
24.8	Outras tributações	97,59	-109,86	1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1	Outras Tributações	97,59	-109,86	1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1.1	Fundos de Compensação	97,59	-109,86	1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1.1.1	Fundos de Compensação	97,59	-109,86	1 018,58	-1 117,79		-99,21
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69 889,58	-16 318,08	283 565,03	-283 565,03		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53 571,50		86 309,59	-86 309,59		
25.1.1	Empréstimos bancários	53 571,50		86 309,59	-86 309,59		
25.1.1.01	CGD	53 571,50		86 309,59	-86 309,59		
25.8	Outros financiadores	16 318,08	-16 318,08	197 255,44	-197 255,44		
25.8.2	Financiamentos Estado	16 318,08	-16 318,08	197 255,44	-197 255,44		
25.8.2.01	Subsídios e Outros	16 318,08	-16 318,08	197 255,44	-197 255,44		
25.8.2.01.01	Segurança Social	16 318,08	-16 318,08	182 255,44	-182 255,44		
25.8.2.01.02	Município de Portalegre			15 000,00	-15 000,00		
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASS	367,31	-466,47	5 452,58	-5 452,58		
26.2	Doadores - Em Curso	248,31	-329,47	3 446,58	-3 446,58		
26.2.1	Numerário	248,31	-329,47	2 506,78	-2 506,78		
26.2.2	Em Espécie			939,80	-939,80		
26.4	Quotas	119,00	-137,00	2 006,00	-2 006,00		
26.4.1	Quotas	119,00	-137,00	2 006,00	-2 006,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	46 178,15		52 328,15	-52 202,21	125,94	
27.1	Fornecedores de investimentos			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1.1.000347	DOMINGOS CANDEIAS - PROJETOS, UNIPessoal Lda			6 150,00	-6 150,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	46 052,21		46 052,21	-46 052,21		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	46 052,21		46 052,21	-46 052,21		
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	37 526,00		37 526,00	-37 526,00		
27.2.2.4	Encargos sobre Remunerações	8 526,21		8 526,21	-8 526,21		
27.8	Outros devedores e credores	125,94		125,94		125,94	
27.8.8	Devedores e credores diversos	125,94		125,94		125,94	
27.8.8.11	Manília do Carmo Martins	125,94		125,94		125,94	
28	DIFERIMENTOS	635,32	-1 765,23	3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1	Gastos a reconhecer	635,32	-1 765,23	3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1.1	Custos Diferidos	635,32	-1 765,23	3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1.1.1	Viaturas		-606,29	1 178,91	-606,29	572,62	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho	635,32	-578,29	1 213,61	-578,29	635,32	
28.1.1.3	Edifícios e Conteúdos		-497,75	955,83	-497,75	458,08	
28.1.1.7	Controlo de Pragas		-52,57	109,19	-52,57	56,62	
28.1.1.8	Serviços Higiene e Segurança no Trabalho		-30,33	69,75	-30,33	39,42	
31	COMPRAS	4 275,17	-2 026,13	56 227,51	-2 231,09	54 201,31	-204,69
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4 275,17	-2 026,13	56 227,51	-2 026,20	54 201,31	
31.2.1	Matérias primas	4 275,17	-2 026,13	56 227,51	-2 026,20	54 201,31	
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional	4 275,17	-2 026,13	56 227,51	-2 026,20	54 201,31	
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível	4 256,17	-2 026,13	56 179,51	-2 026,20	54 153,31	
	A transportar:	367 414,13	-317 932,27	2 668 123,69	-2 613 010,36	88 468,00	-33 354,67

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

[Handwritten signatures]

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	367 414,13	-317 932,27	2 668 123,69	-2 613 010,36	88 468,00	-33 354,67
31.2.1.1.2.1	Com Iva Não Dedutível	4 256,17	-2 026,13	56 179,51	-2 026,20	54 153,31	
31.2.1.1.3	Outras compras	19,00		48,00		48,00	
31.2.1.1.3.1	Outras compras	19,00		48,00		48,00	
31.7	Devoluções de compras				-204,89		-204,89
31.7.1	Aquisições no mercado nacional				-204,89		-204,89
31.7.1.2	Com Iva não dedutível				-204,89		-204,89
31.7.1.2.1	Com Iva não dedutível				-204,89		-204,89
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			1 015,95		1 015,95	
33.1	Matérias-primas			1 015,95		1 015,95	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	101,63		3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5	Outros investimentos financeiros	101,63		3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5.1	Devidos até à maturidade	101,63		3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5.1.4	Fundos de Compensação	101,63		3 183,26	-999,71	2 183,55	
41.5.1.5	FRSS - Fundo de Reestruturação do Sector Solidário			195,93		195,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 837 592,20	-719 271,02	1 837 592,20	-719 271,02
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			1 837 592,20	-719 271,02	1 837 592,20	-719 271,02
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			30 787,00		30 787,00	
43.3.1.01	Barreiro das Varandas			5 124,00		5 124,00	
43.3.1.02	Terreno Edifício Lar Idosos			21 700,00		21 700,00	
43.3.1.03	Terreno Doador em 2015			3 963,00		3 963,00	
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			1 410 887,47		1 410 887,47	
43.3.2.01	Edifício Centro de Dia			386 008,44		386 008,44	
43.3.2.02	Edifício ATL			81 645,40		81 645,40	
43.3.2.03	Edifício Lar de Idosos			931 809,63		931 809,63	
43.3.2.04	Prédio Urbano artº 175			7 256,00		7 256,00	
43.3.2.05	Prédio Urbano Artº 173			4 168,00		4 168,00	
43.3.3	Equipamento Básico			214 428,98		214 428,98	
43.3.3.01	Equipamento Básico Diverso			214 129,46		214 129,46	
43.3.3.02	Conservação e Reparação Equipamento Básico			299,52		299,52	
43.3.4	Equipamento de Transporte			113 795,80		113 795,80	
43.3.4.01	Viaturas			113 795,80		113 795,80	
43.3.5	Equipamento Administrativo			61 472,48		61 472,48	
43.3.5.01	Equipamento Administrativo Diverso			61 472,48		61 472,48	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			6 220,47		6 220,47	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			587,38		587,38	
43.3.7.1.01	Ferramentas e Utensílios Diversos			587,38		587,38	
43.3.7.2	Taras e Vasilhame			24,32		24,32	
43.3.7.2.01	Taras e Vasilhame Diversos			24,32		24,32	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			5 608,77		5 608,77	
43.3.7.9.01	Outros Activos Fixos Tangíveis Diversos			5 608,77		5 608,77	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				-719 271,02		-719 271,02
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-334 490,47		-334 490,47
43.3.8.3	Equipamento Básico				-204 672,89		-204 672,89
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-113 795,80		-113 795,80
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-61 006,74		-61 006,74
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-5 305,12		-5 305,12
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-587,38		-587,38
43.3.8.9.2	Taras e Vasilhame				-24,32		-24,32
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-4 693,42		-4 693,42
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2	Outros Activos Intangíveis			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2.3	Programas de Computador			231,65		231,65	
44.2.8	Amortizações Acumuladas				-231,65		-231,65
44.2.8.3	Programas de Computador				-231,65		-231,65
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			13 814,50		13 814,50	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			13 814,50		13 814,50	
45.3.1	Obras em curso - Ampliação de Instalações - LAR			6 250,00		6 250,00	
	A transportar:	371 790,93	-319 958,40	4 566 570,19	-3 335 743,83	1 983 888,59	-753 062,23

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	371 790,93	-319 958,40	4 566 570,19	-3 335 743,83	1 983 886,59	-753 062,23
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			6 250,00		6 250,00	
45.3.1.1.1	Com iva não dedutível			6 150,00		6 150,00	
45.3.1.1.3	Outros (Rei/Repr.)			100,00		100,00	
45.3.2	Obras em curso "Requalificação Edifício Instalação			7 564,50		7 564,50	
45.3.2.1	Aquisição mercado nacional			7 564,50		7 564,50	
45.3.2.1.1	Com iva não dedutível			7 564,50		7 564,50	
51	FUNDOS				-252 829,94		-252 829,94
51.1	Fundo Social				-252 829,94		-252 829,94
51.1.1	Património Líquido				-252 829,94		-252 829,94
55	RESERVAS				-8 716,59		-8 716,59
55.1	Reservas legais				-1 743,32		-1 743,32
55.2	Outras reservas				-6 973,27		-6 973,27
55.2.4	Reservas livres				-6 973,27		-6 973,27
56	RESULTADOS TRANSITADOS			100 461,56	-892 153,04	100 461,56	-892 153,04
56.1	Resultados Transitados			100 461,56	-892 153,04	100 461,56	-892 153,04
56.1.01	Até 2004				-419 587,11		-419 587,11
56.1.02	Exercício de 2005				-34 014,48		-34 014,48
56.1.03	Exercício de 2006				-23 806,37		-23 806,37
56.1.04	Exercício de 2007				-27 700,63		-27 700,63
56.1.05	Exercício de 2008			5 330,38		5 330,38	
56.1.06	Exercício de 2009				-107 679,48		-107 679,48
56.1.07	Exercício de 2010				-77 421,62		-77 421,62
56.1.08	Exercício de 2011				-46 264,21		-46 264,21
56.1.09	Exercício de 2012				-65 054,52		-65 054,52
56.1.10	Exercício de 2013				-31 164,77		-31 164,77
56.1.11	Exercício de 2014				-294,98		-294,98
56.1.12	Exercício de 2015				-2 666,50		-2 666,50
56.1.13	Exercício de 2016				-47 902,94		-47 902,94
56.1.14	Exercício de 2017			13 394,83		13 394,83	
56.1.15	Exercício de 2018			45 238,93		45 238,93	
56.1.16	Exercício de 2019				-8 595,43		-8 595,43
56.1.17	Exercício de 2020			36 497,42		36 497,42	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS				-119 838,27		-119 838,27
59.3	Subsídios				-79 311,27		-79 311,27
59.3.1	Subsídios para Investimentos				-74 409,08		-74 409,08
59.3.1.01	Câmara Municipal de Portalegre				-74 000,00		-74 000,00
59.3.1.05	INALENTEJO PROCESSO FEDER-002077				-409,08		-409,08
59.3.3	IEFP				-4 902,19		-4 902,19
59.4	Doações				-40 527,00		-40 527,00
59.4.01	Prédio Urbano - Artº 776				-4 940,00		-4 940,00
59.4.02	Terreno Edifício Lar Idosos				-21 700,00		-21 700,00
59.4.03	Parcela Terreno Doad a em 2015				-2 463,00		-2 463,00
59.4.04	Doações Prédios Urbanos Artº 175 e Artº 173				-11 424,00		-11 424,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10 631,81	-528,61	101 671,63	-809,46	100 862,17	
62.2	Serviços especializados	3 247,79	-528,61	28 916,04	-528,61	28 387,43	
62.2.1	Trabalhos especializados	882,65		8 749,12		8 749,12	
62.2.1.1	Aquisições território nacional	882,65		8 749,12		8 749,12	
62.2.1.1.2	Com Iva Não Dedutível	882,65		8 694,12		8 694,12	
62.2.1.1.3	Outras (Rei)			55,00		55,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			285,59		285,59	
62.2.3.2	Com Iva Não Dedutível			285,59		285,59	
62.2.4	Honorários	890,00		10 017,60		10 017,60	
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional	890,00		10 017,60		10 017,60	
62.2.4.1.3	Outros (Rei)	890,00		10 017,60		10 017,60	
62.2.5	Comissões	1 317,39		1 744,84		1 744,84	
62.2.5.1	Devidas a resid. no territ. Nacional	1 317,39		1 744,84		1 744,84	
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas	1 317,39		1 744,84		1 744,84	
A transportar:		373 563,58	-319 958,40	4 699 898,56	-4 609 281,67	2 117 216,95	-2 026 600,07

Pag. 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	373 563,58	-319 958,40	4 699 898,56	-4 609 281,67	2 117 216,96	-2 026 600,07
62.2.5.1.2.3	Outras	1 317,39		1 744,84		1 744,84	
62.2.6	Conservação e reparação	157,75	-528,61	8 118,89	-528,61	7 590,28	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional	157,75	-528,61	8 118,89	-528,61	7 590,28	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível	157,75	-528,61	8 118,89	-528,61	7 590,28	
62.2.6.1.2.1	Viaturas	31,49		2 153,46		2 153,46	
62.2.6.1.2.2	Bens do Imobilizado	126,26	-528,61	5 965,43	-528,61	5 436,82	
62.3	Materiais	1 790,23		4 264,24	-60,70	4 203,54	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 741,41		3 222,61	-60,70	3 161,91	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	1 741,41		3 222,61	-60,70	3 161,91	
62.3.1.1.2	Com iva não dedutível	1 741,41		3 222,61	-60,70	3 161,91	
62.3.3	Material de escritório	48,82		1 041,63		1 041,63	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	48,82		1 041,63		1 041,63	
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível	48,82		1 041,63		1 041,63	
62.4	Energia e fluidos	2 019,15		33 062,71	-0,01	33 062,70	
62.4.1	Electricidade	1 650,14		20 096,15		20 096,15	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	1 650,14		20 096,15		20 096,15	
62.4.2	Combustíveis	130,02		8 822,69	-0,01	8 822,68	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	130,02		8 822,69	-0,01	8 822,68	
62.4.2.1.1	Gasoleo	130,02		1 523,80		1 523,80	
62.4.2.1.1.3	Com iva não dedutível	130,02		1 523,80		1 523,80	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			7 298,89	-0,01	7 298,88	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			7 298,89	-0,01	7 298,88	
62.4.3	Água	238,99		4 143,87		4 143,87	
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível	238,99		4 143,87		4 143,87	
62.6	Serviços diversos	3 574,64		35 428,64	-220,14	35 208,50	
62.6.1	Rendas e alugueres	225,09		900,36		900,36	
62.6.1.2	Com iva não dedutível	225,09		900,36		900,36	
62.6.1.2.3	Outras c/iva n/dedutível	225,09		900,36		900,36	
62.6.2	Comunicação	182,24		1 492,90	-36,73	1 456,17	
62.6.2.2	Com iva não dedutível	178,59		1 406,46	-36,73	1 369,73	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)	3,65		86,44		86,44	
62.6.3	Seguros	1 104,04		1 902,51		1 902,51	
62.6.3.3	Edifícios e Conteúdos	497,75		865,56		865,56	
62.6.3.6	Viaturas	606,29		1 036,95		1 036,95	
62.6.5	Contencioso e notariado			20,00		20,00	
62.6.5.3	Isentos			20,00		20,00	
62.6.6	Despesas de representação	90,00		410,70		410,70	
62.6.6.2	Com iva não dedutível	90,00		410,70		410,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1 326,76		25 494,10	-183,41	25 310,69	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	1 326,76		25 494,10	-183,41	25 310,69	
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível	1 224,45		20 775,67	-0,01	20 775,66	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)	102,31		4 718,43	-183,40	4 535,03	
62.6.8	Outros serviços	646,51		5 208,07		5 208,07	
62.6.8.1	Aquisições território nacional	646,51		5 208,07		5 208,07	
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível	501,61		4 463,17		4 463,17	
62.6.8.1.2.2	Medicamentos	501,61		4 463,17		4 463,17	
62.6.8.1.3	Outras (rei/Repr)	144,90		744,90		744,90	
63	GASTOS COM O PESSOAL	26 254,15	-46 052,47	364 804,14	-47 707,32	317 096,82	
63.2	Remunerações do pessoal	20 843,97	-37 526,00	295 134,13	-39 176,95	255 957,18	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	20 843,97	-37 526,00	295 134,13	-39 176,95	255 957,18	
63.2.1.001	Ordenados	17 784,50	-18 763,00	217 604,34	-19 893,04	197 711,30	
63.2.1.002	Ferías e Subsídio de Ferías Pagos	60,45	-18 763,00	19 689,95	-18 888,43	1 001,52	
63.2.1.003	Subsídio de natal	56,48		18 950,99		18 950,99	
63.2.1.006	Subsídio de Produtividade	710,75		5 666,11		5 666,11	
63.2.1.007	Diuturnidades	654,50		8 176,70		8 176,70	
63.2.1.008	Isenção de Horário de Trabalho	325,00		3 900,00		3 900,00	
63.2.1.009	Outros Rendimentos Adicionais			5 259,78		5 259,78	
63.2.1.013	Indemnização			189,50		189,50	
63.2.1.014	Subsídio de Turno	1 252,29		14 496,26		14 496,26	
63.2.1.021	Covid 19 - Empresa			595,00		595,00	
63.2.1.999	Covid 19 - Seg. Social			395,50	-395,48	0,02	
A transportar:		403 266,71	-358 013,01	5 077 652,01	-4 649 268,08	2 454 984,00	-2 026 600,07

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

[Handwritten signature]

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	403 266,71	-358 013,01	5 077 652,01	-4 649 268,08	2 454 984,00	-2 026 600,07
63.5	Encargos sobre remunerações	4 617,18	-8 526,47	65 165,14	-8 530,37	56 634,77	
63.5.633	Pensionistas de Velhice	109,06		1 489,32		1 489,32	
63.5.805	Trabalhadores IPSS	4 499,89	-8 526,47	63 598,24	-8 526,65	55 071,59	
63.5.906	Fundos Compensação	8,23		77,58	-3,72	73,86	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	578,29		2 989,68		2 989,68	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho	578,29		2 989,68		2 989,68	
63.8	Outros gastos com o pessoal	214,71		1 515,19		1 515,19	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	214,71		1 515,19		1 515,19	
63.8.8.2	Medicina e higiene no trabalho	214,71		1 515,19		1 515,19	
63.8.8.2.2	Com iva não dedutível	184,38		304,86		304,86	
63.8.8.2.3	Isentos	30,33		1 210,33		1 210,33	
68	OUTROS GASTOS	688,07		1 171,15		1 171,15	
68.1	Impostos	3,02		146,10		146,10	
68.1.3	Taxas	3,02		146,10		146,10	
68.1.3.1	Contribuição audiovisual	3,02		36,24		36,24	
68.1.3.1.2	Com iva não dedutível	3,02		36,24		36,24	
68.1.3.2	Outras Taxas			109,86		109,86	
68.1.3.2.3	Isentos			109,86		109,86	
68.8	Outros	685,05		1 025,05		1 025,05	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	677,55		677,55		677,55	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores	677,55		677,55		677,55	
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível	326,88		326,88		326,88	
68.8.1.2.3	Isentas	350,67		350,67		350,67	
68.8.3	Quotizações			340,00		340,00	
68.8.3.1	Quotizações			340,00		340,00	
68.8.7	Outros não especificados	7,50		7,50		7,50	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	8,22		167,59		167,59	
69.1	Juros suportados	8,22		167,59		167,59	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	8,17		136,42		136,42	
69.1.1.1	Empréstimos bancários	8,17		136,42		136,42	
69.1.8	Outros juros	0,05		31,17		31,17	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios	0,05		31,17		31,17	
69.1.8.5.1	Juros de mora	0,05		31,17		31,17	
69.1.8.5.1.3	Outros juros de mora	0,05		31,17		31,17	
71	VENDAS		-736,00		-8 909,03		-8 909,03
71.5	Materiais de Consumo		-736,00		-8 909,03		-8 909,03
71.5.2	Medicamentos e Artigos de Saúde		-736,00		-8 909,03		-8 909,03
71.5.2.01	Fraldas		-736,00		-8 909,03		-8 909,03
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	26 188,92	-50 861,20	304 387,30	-588 425,96	4 481,87	-288 520,53
72.2	Quotizações e Jóias	25 589,16	-50 277,47	295 423,56	-580 413,04		-284 989,48
72.2.01	Quotizações e Jóias		-119,00		-2 006,00		-2 006,00
72.2.02	Mensalidades dos Utentes		-24 569,31		-282 983,48		-282 983,48
72.2.09	Mensalidades Gerais	25 589,16	-25 589,16	295 423,56	-295 423,56		
72.5	Serviços Secundários		-283,85		-3 531,05		-3 531,05
72.5.01	Transportes		-179,65		-2 435,75		-2 435,75
72.5.05	Pensos		-44,20		-396,80		-396,80
72.5.10	Suplemento Proteico		-60,00		-698,50		-698,50
72.8	Descontos e abatimentos	599,76	-299,88	8 963,74	-4 481,87	4 481,87	
72.8.1	Serviço "A"	599,76	-299,88	8 963,74	-4 481,87	4 481,87	
72.8.1.1	Em territorio Normal	599,76	-299,88	8 963,74	-4 481,87	4 481,87	
72.8.1.1.1	Mensalidades Gerais	299,88	-299,88	4 481,87	-4 481,87		
72.8.1.1.2	Mensalidades	299,88		4 481,87		4 481,87	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	3 002,27	-19 839,67	48 851,57	-239 958,54		-191 106,97
75.1	Subsídios das Entidades Públicas	3 002,27	-19 320,35	48 851,57	-236 589,72		-187 729,15
75.1.1	Segurança Social	3 002,27	-19 320,35	48 851,57	-231 107,01		-182 255,44
75.1.5	Apoio Família COVID19				-411,40		-411,40
75.1.6	IEFP				-4 090,56		-4 090,56
A transportar:		438 564,37	-437 457,03	5 501 899,63	-5 490 742,41	2 521 944,25	-2 510 787,03

Pág. 9

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	438 564,37	-437 457,03	5 501 899,63	-5 490 742,41	2 521 944,25	-2 510 787,03
75.1.8	Apoio SMN - IAPMEI				-971,75		-971,75
75.3	Doações e Heranças		-519,32		-3 377,82		-3 377,82
75.3.01	Donativos em Numerário		-519,32		-2 438,02		-2 438,02
75.3.02	Donativos em Espécie				-939,80		-939,80
78	OUTROS RENDIMENTOS		-588,02	1 236,89	-8 044,54		-6 807,65
78.1	Rendimentos suplementares				-2 624,34		-2 624,34
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-2 624,34		-2 624,34
78.1.6.1	Comparticipações				-2 624,34		-2 624,34
78.1.6.1.1	Centro de Saúde de Portalegre				-900,00		-900,00
78.1.6.1.2	Consignação IRS e IVA				-1 724,34		-1 724,34
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		-358,07	1 236,89	-1 594,96		-358,07
78.2.2	Sem regularização de iva		-358,07	1 236,89	-1 594,96		-358,07
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ				-52,67		-52,67
78.6.2	Alienações				-52,67		-52,67
78.6.2.2	Alienação de investimentos financeiros				-52,67		-52,67
78.6.2.2.1	Valor de realização				-52,67		-52,67
78.8	Outros		-229,95		-3 772,57		-3 772,57
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-176,86		-3 719,48		-3 719,48
78.8.8	Outros não especificados		-53,09		-53,09		-53,09
78.8.8.1	Outros não especificados		-53,09		-53,09		-53,09
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			36 497,42	-36 497,42		
81.8	Resultado líquido			36 497,42	-36 497,42		
81.8.1	Resultado líquido do Período			36 497,42	-36 497,42		
Totais:		438 564,37	-438 564,37	5 539 633,94	-5 539 633,94	2 521 944,25	-2 521 944,25

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ARTSOFT

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			344 632,32	-344 064,54	467,78	
11.1	Caixa			343 156,91	-342 689,13	467,78	
11.3	Cheques Pendentes Conciliação Bancária			1 375,41	-1 375,41		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			798 841,48	-794 237,16	4 604,32	
12.1	Millenium BCP			186 171,98	-182 618,29	3 553,69	
12.2	CGD nº 0642055192330			612 634,85	-611 618,87	1 015,98	
12.3	CGD nº 06420005697413051			34,65		34,65	
21	CLIENTES E UTENTES			666 580,63	-606 508,30	76 084,48	-16 012,15
21.1	Clientes e Utentes c/c			383 937,50	-311 756,31	72 256,39	-75,20
21.1.1	Clientes gerais			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.1.1.000154	Município de Portalegre			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.7	Utentes			333 937,50	-296 756,31	37 256,39	-75,20
21.1.7.1	Utentes C/C			333 937,50	-296 756,31	37 256,39	-75,20
21.1.7.1.000102	Ana Duarte			365,35		365,35	
21.1.7.1.000163	Emília Marques Garraio			31,33		31,33	
21.1.7.1.000211	Anatilde Conceição Tapadinhas Lança			31,41		31,41	
21.1.7.1.000212	Maria José Caetano Costa Calado			197,00		197,00	
21.1.7.1.000240	Narcisa Mourato Lana			316,68		316,68	
21.1.7.1.000258	João Alexandre Chambel			7,63		7,63	
21.1.7.1.000259	Júlia Pereira Silva			35,17		35,17	
21.1.7.1.000260	Maria Cândida Cavaca Dias			821,15		821,15	
21.1.7.1.000261	José Marques Maria Arsénio			2 799,04		2 799,04	
21.1.7.1.000266	Fernando Luís Cordeiro Catinana			520,90		520,90	
21.1.7.1.000289	Mário Fernandes Marques				-75,20		-75,20
21.1.7.1.000300	João António Raposo Carrilho			36,15		36,15	
21.1.7.1.000309	José Pinheiro Pereira			5 943,00	-5 943,00		
21.1.7.1.000311	Maria Pires Rovisco			11 140,00	-11 140,00		
21.1.7.1.000312	Idalina da Conceição Nabais			294,49		294,49	
21.1.7.1.000313	Nazaré Maria Carvalho Branquinho Parelho			1 165,13		1 165,13	
21.1.7.1.000315	João Fernando Penão Martins			5 628,44	-5 092,57	535,87	
21.1.7.1.000317	Arminda Piedade Fé			7 630,55	-6 991,01	639,54	
21.1.7.1.000318	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos			3 255,56		3 255,56	
21.1.7.1.000323	Jacinto Miranda Saboeiro			1 918,24	-1 918,24		
21.1.7.1.000326	Joaquim Pires Gonçalves			7 592,45	-6 989,50	602,95	
21.1.7.1.000327	Deolinda da Luz Gonçalves			158,75	-158,75		
21.1.7.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Amiguiinho			11 614,00	-9 064,00	2 550,00	
21.1.7.1.000336	José Francisco Coelho Belchior			193,59		193,59	
21.1.7.1.000338	Maria Antónia Bicho Castelhana			1 541,24	-1 337,76	203,48	
21.1.7.1.000340	Manuel Cesar Barroqueiro Alcântara			254,60		254,60	
21.1.7.1.000341	Ermelinda de Jesus Nogueira Pires			13 314,00	-13 314,00		
21.1.7.1.000343	Adelaide Mourato Calhaço			6 844,00	-6 844,00		
21.1.7.1.000344	Lourdes Conceição Trindade Vaz Correia			12 647,40	-12 647,40		
21.1.7.1.000346	Sofia do Rosário Coelho			4 734,58	-4 355,38	379,20	
21.1.7.1.000348	José Manuel Ribeiro			7 147,27	-6 632,57	514,70	
21.1.7.1.000349	António Camejo Bernardo			5 081,24	-5 081,24		
21.1.7.1.000350	João Manuel Carvalho Narciso			8 734,78	-8 045,47	689,31	
21.1.7.1.000351	Rosa Francisquinho Batista Afonso Vivas			1 958,28	-1 958,28		
21.1.7.1.000352	Jaime Afonso da Silva			2 632,49	-2 632,49		
21.1.7.1.000353	Isabel Caldeira da Lagem Abrantes			11 537,00	-10 653,00	884,00	
21.1.7.1.000354	Joaquina Gonçalves Martins			8 416,75	-7 773,32	643,43	
21.1.7.1.000358	Ana Mirrado Bernardo			6 257,44	-5 712,98	544,46	
21.1.7.1.000359	Conceição Clisante Belo			8 424,12	-7 748,62	675,50	
21.1.7.1.000360	Glória do Céu da Estrela Viegas			5 925,00	-5 475,00	450,00	
21.1.7.1.000361	Emília Silva Pinto			12 280,00	-10 463,00	1 817,00	
21.1.7.1.000362	Celeste Mirrado Lação			6 270,60	-5 769,90	500,70	
21.1.7.1.000363	Vicência Teresa Carita Nunes			7 800,07	-7 268,68	531,39	
21.1.7.1.000364	Mariana Leonor Candeias Cachapa			4 911,44	-4 911,44		
21.1.7.1.000365	Delfina da Conceição Martins			9 192,10	-8 502,15	689,95	
21.1.7.1.000366	José Mafra Nunes			11 782,00	-10 861,00	921,00	
A transportar:		0,00	0,00	1 412 856,21	-1 348 661,65	64 269,76	-75,20

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 412 856,21	-1 348 661,65	64 269,76	-75,20
21.1.7.1.000367	Olga de Jesus Cabrinhas Vintém			11 125,40	-10 267,50	857,80	
21.1.7.1.000368	Possidônio Pires Gonçalves			10 978,64	-8 481,44	2 497,20	
21.1.7.1.000370	José Maria Pereira Capote			8 340,67	-7 700,92	639,75	
21.1.7.1.000371	Hilana Martins Pelucia			6 459,54	-6 045,61	413,93	
21.1.7.1.000372	Rafael Miranda Saboeiro			7 165,00	-6 715,00	450,00	
21.1.7.1.000373	Joaquina Martins Azeitona			4 624,00	-4 624,00		
21.1.7.1.000374	Deodora Bruno Meira Martins			6 501,92	-5 937,84	564,08	
21.1.7.1.000375	Manuel Miranda Salgueiro			1 918,43	-1 918,43		
21.1.7.1.000376	Cremilde dos Reis Mourato Calhaço Santos			2 051,21	-1 892,26	158,95	
21.1.7.1.000377	Angélica Encarnação Almeida Marques			1 105,00	-1 012,55	92,45	
21.1.7.1.000378	Maria Rosa Carvalho Nicolau			8 148,57	-7 515,20	632,77	
21.1.7.1.000379	Graciete Gaspar Rafael			8 442,53	-8 442,53		
21.1.7.1.000380	América de Jesus Barata			3 540,30	-3 540,30		
21.1.7.1.000382	Gracinda Maria Lopes			2 826,40	-1 577,08	1 249,32	
21.1.7.1.000383	Joaquim Marques Salpico			3 766,57	-3 280,36	486,21	
21.1.7.1.000384	Maria Miranda Saboeiro			4 636,40	-3 967,32	669,08	
21.1.7.1.000385	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro			1 555,39	-1 316,10	239,29	
21.1.7.1.000386	Diná de Carvalho Nicolau			2 312,18	-1 959,73	352,45	
21.1.7.1.000387	José Pequeno Grito			870,38	-731,12	139,26	
21.1.7.1.000388	Antônio João Mourato Alfaia			147,39	-147,39		
21.1.7.1.000389	Maria Rosa Lação			3 149,40	-2 531,47	617,93	
21.1.7.1.000390	Ilídio Machado Nabais			1 318,34	-1 318,34		
21.1.7.1.000391	Maria José Castanho			1 669,50	-1 391,25	278,25	
21.1.7.1.000392	Joaquina Leocádea Maria Alpalhão Crispim			544,05	-429,16	114,89	
21.1.7.1.000393	Manuel António Delicado Crespim			351,44	-351,44		
21.1.7.1.000394	Antônio Martins de Jesus			3 707,28	-3 109,66	597,62	
21.1.7.1.000395	Maria Odete Clara Silva Gonçalves			47,91	-47,91		
21.1.7.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues			1 745,60	-1 309,20	436,40	
21.1.7.1.000397	Ramiro Mendes			3 143,00	-2 257,00	886,00	
21.1.7.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra			1 343,91	-938,71	405,20	
21.1.7.1.000399	Maria Nabo Sousa Delgado			79,04	-79,04		
21.1.7.1.000400	Florinda Cepa Paulino			839,70	-559,80	279,90	
21.8	Adiantamentos de Clientes de Clientes e Utentes			282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1	Adiantamentos de Utentes			282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1.1	Utentes Conta Cofre			282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1.1.000102	Ana Duarte				-72,21		-72,21
21.8.1.1.000108	Silvia Carvalho Neves				-237,58		-237,58
21.8.1.1.000167	Antônio Carnejo Bernardo			8 513,00	-8 512,90	0,10	
21.8.1.1.000172	Ermelinda de Jesus Nogueira Pires			13 303,05	-13 223,33	79,72	
21.8.1.1.000179	Adelaide Mourato Calhaço			359,28	-209,37	149,91	
21.8.1.1.000184	Joaquina Gonçalves Martins			9 052,89	-12 098,45		-3 045,56
21.8.1.1.000188	Mariana Leonor Candelas Cachapa			5 665,77	-5 665,77		
21.8.1.1.000193	Vicência Teresa Santa Nunes			7 881,49	-10 631,84		-2 750,35
21.8.1.1.000204	Lourdes Conceição Trindade Vaz Correia			11 707,03	-11 620,42	86,61	
21.8.1.1.000210	Isabel Caldeira da Lagem Abrantes			12 268,60	-12 174,88	93,72	
21.8.1.1.000212	Maria José Caetano Costa Calado			40,27		40,27	
21.8.1.1.000213	Manuel Fernandes Ricardo				-94,96		-94,96
21.8.1.1.000216	Maria Joaquina Garção Ceia			41,40		41,40	
21.8.1.1.000218	Ana Hilária de Carvalho			8 798,80	-8 747,72	51,08	
21.8.1.1.000221	Deolinda Pires			14,56		14,56	
21.8.1.1.000223	Ana Mirado Bernardo			6 024,68	-6 012,21	12,47	
21.8.1.1.000225	Emília Silva Pinto			11 153,32	-11 121,13	32,19	
21.8.1.1.000227	José Mafra Nunes			10 930,17	-10 922,00	8,17	
21.8.1.1.000229	José Gaspar Angelino			33,51		33,51	
21.8.1.1.000230	Rosa Francisquinho Batista Afonso Vivas			1 965,79	-2 023,22		-57,43
21.8.1.1.000236	Conceição Clisante Belo			8 536,82	-10 095,12		-1 558,30
21.8.1.1.000237	Glória do Céu da Estrela Viegas			6 402,50	-10 735,11		-4 332,61
21.8.1.1.000238	Celeste Mirado Lação			6 964,11	-7 295,80		-331,69
21.8.1.1.000239	Maria Tomásia Duarte Mourato			24,42		24,42	
21.8.1.1.000242	Delfina da Conceição Martins			9 243,65	-9 214,25	29,40	
21.8.1.1.000244	Graciete Gaspar Rafael			1 244,76	-1 196,67	48,09	
21.8.1.1.000245	Sofia do Rosário Coelho			418,35	-418,35		
A transportar:		0,00	0,00	1 667 899,52	-1 602 381,31	78 074,11	-12 555,90

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 667 899,52	-1 602 381,31	78 074,11	-12 555,90
21.8.1.1.000247	Laurinda de Jesus Fernandes			4,04		4,04	
21.8.1.1.000250	Maria Rosa Carvalho Nicolau			8 202,07	-7 208,78	993,29	
21.8.1.1.000251	Hilária Martins Pelúcia			7 028,14	-6 950,07	69,07	
21.8.1.1.000254	América de Jesus Barata			4 241,43	-4 244,11		-2,68
21.8.1.1.000255	Rafael Miranda Saboeiro			5 439,39	-5 383,92	55,47	
21.8.1.1.000256	Joaquina Martins Azeitona			4 163,64	-5 447,88		-1 284,24
21.8.1.1.000261	José Marques Maria Arsénio				-150,12		-150,12
21.8.1.1.000263	Deodata Bruno Meira Martins			4 229,93	-4 212,01	17,92	
21.8.1.1.000279	Olga de Jesus Cabrinhas Vintém			11 168,81	-11 177,54		-8,73
21.8.1.1.000285	Possidónio Pires Gonçalves			8 698,72	-8 352,91	345,81	
21.8.1.1.000286	Cremilde dos Reis Mourato Calhaço Santos			2 302,57	-1 917,30	385,27	
21.8.1.1.000290	Mana Idalina Lourenço			92,07	-47,85	44,22	
21.8.1.1.000291	Joaquim Dias Grilo				-0,06		-0,06
21.8.1.1.000297	Maria do Rosário Nunes Serra			694,65	-1 492,05		-797,40
21.8.1.1.000298	José Manuel Ribeiro			7 197,73	-7 175,63	22,10	
21.8.1.1.000307	José Maria Pereira Capote			8 518,02	-8 565,97		-47,95
21.8.1.1.000309	José Pinheiro Pereira			7 506,07	-7 694,36		-188,29
21.8.1.1.000311	Maria Pires Rovisco			11 762,24	-11 500,72	261,52	
21.8.1.1.000313	Nazaré Maria Carvalho Branquinho Parelho			2,40		2,40	
21.8.1.1.000314	Maria de Lurdes Trindade Baptista Traguil			54,26		54,26	
21.8.1.1.000315	João Fernando Penão Martins			5 260,79	-5 711,85		-451,06
21.8.1.1.000317	Arminda Piedade Fé			1 832,81	-1 832,81		
21.8.1.1.000318	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos				-298,04		-298,04
21.8.1.1.000320	João Manuel Paralta Fazendas			24,22		24,22	
21.8.1.1.000326	Joaquim Pires Gonçalves			7 684,71	-7 662,86	21,85	
21.8.1.1.000327	Deolinda da Luz Gonçalves			317,50	-317,50		
21.8.1.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Amiguinho			10 861,22	-10 725,00	136,22	
21.8.1.1.000335	Idalina Maria Chambel Marmelo			2,89		2,89	
21.8.1.1.000338	Mana Antónia Bicho Castelhana			202,78	-430,22		-227,44
21.8.1.1.000382	Gracinda Maria Lopes			473,00	-143,92	329,08	
21.8.1.1.000383	Joaquim Marques Salpico			2 971,38	-2 932,48	38,90	
21.8.1.1.000384	Maria Miranda Saboeiro			4 277,24	-4 240,68	36,56	
21.8.1.1.000385	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro			1 581,18	-1 581,42		-0,24
21.8.1.1.000386	Diná de Carvalho Nicolau			2 347,12	-2 347,12		
21.8.1.1.000387	José Pequeno Grilo			18,95	-0,41	18,54	
21.8.1.1.000389	Maria Rosa Lacão			2 616,96	-2 542,67	74,29	
21.8.1.1.000390	Ilídio Machado Nabais			1 049,00	-977,30	71,70	
21.8.1.1.000392	Joaquina Leocádea Maria Alpalhão Crispim			356,11	-348,63	7,48	
21.8.1.1.000393	Manuel António Delicado Crespim			321,50	-289,51	31,99	
21.8.1.1.000394	António Martins de Jesus			3 638,34	-3 615,06	23,28	
21.8.1.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues			1 331,91	-1 331,91		
21.8.1.1.000397	Ramiro Mendes			2 300,12	-2 300,12		
21.8.1.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra			719,20	-709,10	10,10	
21.8.1.1.000400	Florinda Cepa Paulino			559,80	-559,80		
22	FORNECEDORES			142 231,17	-146 295,63	4 548,31	-8 612,77
22.1	Fornecedores c/c			137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1	Fornecedores gerais			137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1.1.000002	Teresa Machado & Associados, Lda			3 690,00	-3 997,50		-307,50
22.1.1.1.000006	Albigel - Produtos Alimentares, Lda			1 631,16	-1 953,91		-322,75
22.1.1.1.000009	Serragel - Produtos Alimentares, Lda			3 888,12	-3 996,05		-107,93
22.1.1.1.000014	COAL - Consultores Informática Associados, Lda			112,51	-59,04	53,47	
22.1.1.1.000020	Farinhas & Gueifão, Lda				-13,31		-13,31
22.1.1.1.000025	Relrato Falado - Imprensa, Comunicação e Eventos, Lda			45,00	-45,00		
22.1.1.1.000032	Henrique Juncero, Lda			388,25	-388,25		
22.1.1.1.000038	Estremoz Carnes, Indústria e Comércio de Carnes, Lda			3 113,80	-3 257,32		-143,52
22.1.1.1.000040	CC Lagarto - Caetano Costa Lagarto e Filho, Lda				-1 424,76		-1 424,76
22.1.1.1.000050	Beiragel - Produtos Alimentares Congelados, SA			3 496,54	-3 599,21		-102,67
22.1.1.1.000057	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Quím			350,18	-350,18		
22.1.1.1.000060	Talinamed, Unipessoal, Lda			10 669,39	-11 783,43		-1 114,04
22.1.1.1.000061	Farmácia dos Forjões - Búzios E Comucópias Farmácia			20 384,60	-20 384,60		
A transportar:		0,00	0,00	1 857 723,98	-1 796 062,56	81 210,05	-19 548,63

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 857 723,98	-1 796 062,56	81 210,05	-19 548,63
22.1.1.1.000062	Associação de Bombeiros Voluntários de Portalegre			911,30	-1 008,25		-96,95
22.1.1.1.000064	Sotelhos - Sociedade Comercial de Carnes, Lda			1 271,49	-1 271,49		
22.1.1.1.000065	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			1 260,42	-1 337,21		-76,79
22.1.1.1.000068	Aviludo, SA			9 812,40	-10 444,16		-631,76
22.1.1.1.000070	Megalentejo - Equipamento Informático, Lda			2 795,18	-2 795,18		
22.1.1.1.000078	Agostinho & Sousa, Lda			1 028,66	-1 028,66		
22.1.1.1.000081	JOSÉ SEBASTIÃO - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			123,00	-123,00		
22.1.1.1.000083	João Assis, Lda			5 318,12	-5 318,12		
22.1.1.1.000086	Albihigien, Lda			1 450,56	-1 450,56		
22.1.1.1.000087	Vodafone, SA			134,99	-134,99		
22.1.1.1.000094	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			1 783,77	-1 881,24		-97,47
22.1.1.1.000095	Rodrigo António Mirado Caixeiro			1 013,52	-1 013,52		
22.1.1.1.000097	Margarida Eugénia de Matos			264,00	-264,00		
22.1.1.1.000110	Opção J. Lda			47,97	-47,97		
22.1.1.1.000120	Beira Sumos, Lda			2 824,09	-2 824,09		
22.1.1.1.000128	Moreira Congelados - Virgílio C. Moreira, Lda			249,98	-319,58		-69,60
22.1.1.1.000131	CERFER, Lda			227,58	-249,40		-21,82
22.1.1.1.000132	Ana Maria Varela Tita			329,39	-329,39		
22.1.1.1.000135	DarkCode - Controlo de Pragas			172,20	-172,20		
22.1.1.1.000137	IOPLIS - Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda			499,46	-557,09		-57,63
22.1.1.1.000139	Ricardo José Andrade Manteiga			120,00	-120,00		
22.1.1.1.000156	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A			326,02	-326,02		
22.1.1.1.000169	Sérgio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal, Ld			2 768,86	-3 133,94		-365,08
22.1.1.1.000173	Evoravícola Indústria e Comércio Aves Lda			1 827,93	-1 921,67		-93,74
22.1.1.1.000187	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.			7 298,88	-7 298,88		
22.1.1.1.000202	PREVIMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL I			934,90	-934,90		
22.1.1.1.000203	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA			1 840,99	-1 840,99		
22.1.1.1.000207	EXTINPOVOA, UNIPessoal LDA			115,01	-115,01		
22.1.1.1.000217	RAMOS & PEREIRA LDA			1 029,63	-1 105,79		-76,16
22.1.1.1.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			184,50		184,50	
22.1.1.1.000278	ORIGINATIVA UNIPessoal LDA			9 740,10	-10 534,36		-794,26
22.1.1.1.000296	ACIMILUO - COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LI			319,81	-319,81		
22.1.1.1.000301	SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal LDA			48,28	-48,28		
22.1.1.1.000305	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL LDA			2 896,35	-3 060,81		-164,46
22.1.1.1.000306	ANTONIO EZEQUIEL LDA			1 861,93	-1 861,93		
22.1.1.1.000316	CESAR SEQUEIRA - PNEUS E COMBUSTÍVEIS, LDA			259,21	-259,21		
22.1.1.1.000322	Joana Lucia Salgueiro Carvalho Candido			854,44	-854,44		
22.1.1.1.000325	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,			1 862,62	-1 862,62		
22.1.1.1.000335	GABRIEL & SÍLVIA - FRUTAS, LDA			5 173,16	-5 478,26		-305,10
22.1.1.1.000336	PADARIA SÓNIA E MÁRIO, LDA			2 765,73	-3 067,47		-301,74
22.1.1.1.000337	REFRILC, LDA			526,68	-521,34	5,34	
22.1.1.1.000338	FRANCISCO BONACHO - OFICINA AUTOMÓVEL UNII			492,82	-492,82		
22.1.1.1.000339	ALBERTO JORGE BAGORRO, UNIPessoal LDA			641,22	-641,22		
22.1.1.1.000340	ARTUR & GUERREIRO, S.A			4 802,58	-4 802,58		
22.1.1.1.000341	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, SA			734,44	-918,82		-184,38
22.1.1.1.000346	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROT			675,19	-731,94		-56,75
22.1.1.1.000350	JABUTICABA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LDA			605,00	-740,00		-135,00
22.1.1.1.000351	HEMOVISION LDA			609,84	-609,84		
22.1.1.1.000352	Hemobiolab-Laboratório de Análises Clínicas Limitada			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.000354	PARAPAL-MATÉRIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS IND			176,60	-176,60		
22.1.1.1.000357	VIA SOLAR - ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTOS LD			418,20	-418,20		
22.1.1.1.000358	Cruz Vermelha Portuguesa			50,00	-50,00		
22.1.1.1.000359	FARMÁCIA ELVAS, UNIPessoal LDA			5 342,42	-6 890,02		-1 547,60
22.1.1.1.000360	ANALITICAES LDA			295,20	-295,20		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4 305,00		4 305,00	
22.8.2	Relativos a outr.Bens e Serviços			4 305,00		4 305,00	
22.8.2.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			4 305,00		4 305,00	
23	PESSOAL			240 123,45	-240 123,45		
23.1	Remunerações a pagar			240 123,45	-240 123,45		
23.1.2	Ao pessoal			240 123,45	-240 123,45		
	A transportar:	0,00	0,00	2 192 309,05	-2 131 229,08	85 704,89	-24 624,92

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 192 309,05	-2 131 229,08	85 704,89	-24 624,92
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			130 941,59	-138 796,23	875,11	-8 729,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			26 175,49	-27 927,49		-1 752,00
24.2.1	Trabalho dependente			23 685,00	-25 217,00		-1 532,00
24.2.2	Trabalho independente			2 490,49	-2 710,49		-220,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado			5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8.1	Resultante do apuramento normal			5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8.1.04	ANO 2020			3 120,76	-3 120,76		
24.3.8.1.05	Ano 2021			2 554,74	-1 679,63	875,11	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			98 072,02	-104 950,56		-6 878,54
24.5.633	Pensionistas de Velhice			2 186,01	-2 344,95		-158,94
24.5.805	Trabalhadores IPSS			95 886,01	-102 605,61		-6 719,60
24.8	Outras tributações			1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1	Outras Tributações			1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1.1	Fundos de Compensação			1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1.1.1	Fundos de Compensação			1 018,58	-1 117,79		-99,21
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			283 565,03	-283 565,03		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			86 309,59	-86 309,59		
25.1.1	Empréstimos bancários			86 309,59	-86 309,59		
25.1.1.01	CGD			86 309,59	-86 309,59		
25.8	Outros financiadores			197 255,44	-197 255,44		
25.8.2	Financiamentos Estado			197 255,44	-197 255,44		
25.8.2.01	Subsídios e Outros			197 255,44	-197 255,44		
25.8.2.01.01	Segurança Social			182 255,44	-182 255,44		
25.8.2.01.02	Município de Portalegre			15 000,00	-15 000,00		
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASS			5 452,58	-5 452,58		
26.2	Doadores - Em Curso			3 446,58	-3 446,58		
26.2.1	Numerário			2 506,78	-2 506,78		
26.2.2	Em Espécie			939,80	-939,80		
26.4	Quotas			2 006,00	-2 006,00		
26.4.1	Quotas			2 006,00	-2 006,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		-51 153,20	52 328,15	-103 355,41	125,94	-51 153,20
27.1	Fornecedores de investimentos			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1.1.000347	DOMINGOS CANDEIAS - PROJETOS. UNIPESSOAL			6 150,00	-6 150,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-51 153,20	46 052,21	-97 205,41		-51 153,20
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-51 153,20	46 052,21	-97 205,41		-51 153,20
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		-41 826,00	37 526,00	-79 352,00		-41 826,00
27.2.2.4	Encargos sobre Remunerações		-9 327,20	8 526,21	-17 853,41		-9 327,20
27.8	Outros devedores e credores			125,94		125,94	
27.8.8	Devedores e credores diversos			125,94		125,94	
27.8.8.11	Manlia do Carmo Martins			125,94		125,94	
28	DIFERIMENTOS			3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1	Gastos a reconhecer			3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1.1	Custos Diferidos			3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1.1.1	Viaturas			1 178,91	-606,29	572,62	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			1 213,61	-578,29	635,32	
28.1.1.3	Edifícios e Conteúdos			955,83	-497,75	458,08	
28.1.1.7	Controlo de Pragas			109,19	-52,57	56,62	
28.1.1.8	Serviços Higiene e Segurança no Trabalho			69,75	-30,33	39,42	
31	COMPRAS	204,89	-54 201,31	56 432,40	-56 432,40		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-54 201,31	56 227,51	-56 227,51		
31.2.1	Matérias primas		-54 201,31	56 227,51	-56 227,51		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional		-54 201,31	56 227,51	-56 227,51		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-54 153,31	56 179,51	-56 179,51		
	A transportar:	0,00	-51 153,20	2 668 123,69	-2 664 163,56	88 468,00	-84 507,87

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-51 153,20	2 668 123,69	-2 664 163,56	88 468,00	-84 507,87
31.2.1.1.2.1	Com Iva Não Dedutível		-54 153,31	56 179,51	-56 179,51		
31.2.1.1.3	Outras compras		-48,00	48,00	-48,00		
31.2.1.1.3.1	Outras compras		-48,00	48,00	-48,00		
31.7	Devoluções de compras	204,89		204,89	-204,89		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional	204,89		204,89	-204,89		
31.7.1.2	Com Iva não dedutível	204,89		204,89	-204,89		
31.7.1.2.1	Com Iva não dedutível	204,89		204,89	-204,89		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	54 201,31	-53 832,73	55 217,26	-53 832,73	1 384,53	
33.1	Matérias-primas	54 201,31	-53 832,73	55 217,26	-53 832,73	1 384,53	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5	Outros investimentos financeiros			3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5.1	Devidos até à maturidade			3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5.1.4	Fundos de Compensação			3 183,26	-999,71	2 183,55	
41.5.1.5	FRSS - Fundo de Reestruturação do Sector Solidário			195,93		195,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-26 499,87	1 837 592,20	-745 770,89	1 837 592,20	-745 770,89
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		-26 499,87	1 837 592,20	-745 770,89	1 837 592,20	-745 770,89
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			30 787,00		30 787,00	
43.3.1.01	Barreiro das Varandas			5 124,00		5 124,00	
43.3.1.02	Terreno Edifício Lar Idosos			21 700,00		21 700,00	
43.3.1.03	Terreno Doado em 2015			3 963,00		3 963,00	
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			1 410 887,47		1 410 887,47	
43.3.2.01	Edifício Centro de Dia			386 008,44		386 008,44	
43.3.2.02	Edifício ATL			81 645,40		81 645,40	
43.3.2.03	Edifício Lar de Idosos			931 809,63		931 809,63	
43.3.2.04	Prédio Urbano artº 175			7 256,00		7 256,00	
43.3.2.05	Prédio Urbano Artº 173			4 168,00		4 168,00	
43.3.3	Equipamento Básico			214 428,98		214 428,98	
43.3.3.01	Equipamento Básico Diverso			214 129,46		214 129,46	
43.3.3.02	Conservação e Reparação Equipamento Básico			299,52		299,52	
43.3.4	Equipamento de Transporte			113 795,80		113 795,80	
43.3.4.01	Viaturas			113 795,80		113 795,80	
43.3.5	Equipamento Administrativo			61 472,48		61 472,48	
43.3.5.01	Equipamento Administrativo Diverso			61 472,48		61 472,48	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			6 220,47		6 220,47	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			587,38		587,38	
43.3.7.1.01	Ferramentas e Utensílios Diversos			587,38		587,38	
43.3.7.2	Taras e Vasilhame			24,32		24,32	
43.3.7.2.01	Taras e Vasilhame Diversos			24,32		24,32	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			5 608,77		5 608,77	
43.3.7.9.01	Outros Activos Fixos Tangíveis Diversos			5 608,77		5 608,77	
43.3.8	Depreciações Acumuladas		-26 499,87		-745 770,89		-745 770,89
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções		-23 705,82		-358 196,29		-358 196,29
43.3.8.3	Equipamento Básico		-2 366,93		-207 039,82		-207 039,82
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-113 795,80		-113 795,80
43.3.8.5	Equipamento Administrativo		-196,01		-61 202,75		-61 202,75
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		-231,11		-5 536,23		-5 536,23
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-587,38		-587,38
43.3.8.9.2	Taras e Vasilhame				-24,32		-24,32
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		-231,11		-4 924,53		-4 924,53
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2	Outros Activos Intangíveis			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2.3	Programas de Computador			231,65		231,65	
44.2.8	Amortizações Acumuladas				-231,65		-231,65
44.2.8.3	Programas de Computador				-231,65		-231,65
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			13 814,50		13 814,50	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			13 814,50		13 814,50	
45.3.1	Obras em curso - Ampliação de Instalações - LAR			6 250,00		6 250,00	
	A transportar:	54 406,20	-185 687,11	4 620 976,39	-3 521 430,94	1 930 055,86	-830 510,41

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	54 406,20	-185 687,11	4 620 976,39	-3 521 430,94	1 930 055,86	-830 510,41
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			6 250,00		6 250,00	
45.3.1.1.1	Com iva não dedutível			6 150,00		6 150,00	
45.3.1.1.3	Outros (Rei/Repr.)			100,00		100,00	
45.3.2	Obras em curso "Requalificação Edifício Instalação			7 564,50		7 564,50	
45.3.2.1	Aquisição mercado nacional			7 564,50		7 564,50	
45.3.2.1.1	Com iva não dedutível			7 564,50		7 564,50	
51	FUNDOS				-252 829,94		-252 829,94
51.1	Fundo Social				-252 829,94		-252 829,94
51.1.1	Património Líquido				-252 829,94		-252 829,94
55	RESERVAS				-8 716,59		-8 716,59
55.1	Reservas legais				-1 743,32		-1 743,32
55.2	Outras reservas				-6 973,27		-6 973,27
55.2.4	Reservas livres				-6 973,27		-6 973,27
56	RESULTADOS TRANSITADOS			100 461,56	-892 153,04	100 461,56	-892 153,04
56.1	Resultados Transitados			100 461,56	-892 153,04	100 461,56	-892 153,04
56.1.01	Até 2004				-419 587,11		-419 587,11
56.1.02	Exercício de 2005				-34 014,48		-34 014,48
56.1.03	Exercício de 2006				-23 806,37		-23 806,37
56.1.04	Exercício de 2007				-27 700,63		-27 700,63
56.1.05	Exercício de 2008			5 330,38		5 330,38	
56.1.06	Exercício de 2009				-107 679,48		-107 679,48
56.1.07	Exercício de 2010				-77 421,62		-77 421,62
56.1.08	Exercício de 2011				-46 264,21		-46 264,21
56.1.09	Exercício de 2012				-65 054,52		-65 054,52
56.1.10	Exercício de 2013				-31 164,77		-31 164,77
56.1.11	Exercício de 2014				-294,98		-294,98
56.1.12	Exercício de 2015				-2 666,50		-2 666,50
56.1.13	Exercício de 2016				-47 902,94		-47 902,94
56.1.14	Exercício de 2017			13 394,83		13 394,83	
56.1.15	Exercício de 2018			45 238,93		45 238,93	
56.1.16	Exercício de 2019				-8 595,43		-8 595,43
56.1.17	Exercício de 2020			36 497,42		36 497,42	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	2 409,08		2 409,08	-119 838,27		-117 429,19
59.3	Subsídios	2 409,08		2 409,08	-79 311,27		-76 902,19
59.3.1	Subsídios para investimentos	2 409,08		2 409,08	-74 409,08		-72 000,00
59.3.1.01	Câmara Municipal de Portalegre	2 000,00		2 000,00	-74 000,00		-72 000,00
59.3.1.05	INALENTEJO PROCESSO FEDER-002077	409,08		409,08	-409,08		
59.3.3	IEFP				-4 902,19		-4 902,19
59.4	Doações				-40 527,00		-40 527,00
59.4.01	Prédio Urbano - Artº 776				-4 940,00		-4 940,00
59.4.02	Terreno Edifício Lar Idosos				-21 700,00		-21 700,00
59.4.03	Parcela Terreno Doador em 2015				-2 463,00		-2 463,00
59.4.04	Doações Prédios Urbanos Artº 175 e Artº 173				-11 424,00		-11 424,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAIS	53 627,84		53 627,84		53 627,84	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53 627,84		53 627,84		53 627,84	
61.2.1	Matérias-primas	53 627,84		53 627,84		53 627,84	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			101 671,63	-809,46	100 862,17	
62.2	Serviços especializados			28 916,04	-528,61	28 387,43	
62.2.1	Trabalhos especializados			8 749,12		8 749,12	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			8 749,12		8 749,12	
62.2.1.1.2	Com Iva Não Dedutível			8 694,12		8 694,12	
62.2.1.1.3	Outras (Rei)			55,00		55,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			285,59		285,59	
62.2.3.2	Com Iva Não Dedutível			285,59		285,59	
62.2.4	Honorários			10 017,60		10 017,60	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			10 017,60		10 017,60	
A transportar:		110 443,12	-185 687,11	4 800 324,08	-4 794 968,76	2 106 994,47	-2 101 639,17

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	110 443,12	-185 687,11	4 800 324,08	-4 794 968,78	2 106 994,47	-2 101 639,17
62.2.4.1.3	Outros (Rei)			10 017,60		10 017,60	
62.2.5	Comissões			1 744,84		1 744,84	
62.2.5.1	Devidas a resid.no territ.Nacional			1 744,84		1 744,84	
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas			1 744,84		1 744,84	
62.2.5.1.2.3	Outras			1 744,84		1 744,84	
62.2.6	Conservação e reparação			8 118,89	-528,61	7 590,28	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			8 118,89	-528,61	7 590,28	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível			8 118,89	-528,61	7 590,28	
62.2.6.1.2.1	Viaturas			2 153,46		2 153,46	
62.2.6.1.2.2	Bens do Imobilizado			5 965,43	-528,61	5 436,82	
62.3	Materiais			4 264,24	-60,70	4 203,54	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3 222,61	-60,70	3 161,91	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			3 222,61	-60,70	3 161,91	
62.3.1.1.2	Com iva não dedutível			3 222,61	-60,70	3 161,91	
62.3.3	Material de escritório			1 041,63		1 041,63	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			1 041,63		1 041,63	
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível			1 041,63		1 041,63	
62.4	Energia e fluidos			33 062,71	-0,01	33 062,70	
62.4.1	Electricidade			20 096,15		20 096,15	
62.4.1.2	Com iva não dedutível			20 096,15		20 096,15	
62.4.2	Combustíveis			8 822,69	-0,01	8 822,68	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			8 822,69	-0,01	8 822,68	
62.4.2.1.1	Gasoleo			1 523,80		1 523,80	
62.4.2.1.1.3	Com iva não dedutível			1 523,80		1 523,80	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			7 298,89	-0,01	7 298,88	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			7 298,89	-0,01	7 298,88	
62.4.3	Água			4 143,87		4 143,87	
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível			4 143,87		4 143,87	
62.6	Serviços diversos			35 428,64	-220,14	35 208,50	
62.6.1	Rendas e alugueres			900,36		900,36	
62.6.1.2	Com iva não dedutível			900,36		900,36	
62.6.1.2.3	Outras c/iva n/dedutível			900,36		900,36	
62.6.2	Comunicação			1 492,90	-36,73	1 456,17	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			1 406,46	-36,73	1 369,73	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)			86,44		86,44	
62.6.3	Seguros			1 902,51		1 902,51	
62.6.3.3	Edifícios e Conteúdos			865,56		865,56	
62.6.3.6	Viaturas			1 036,95		1 036,95	
62.6.5	Contencioso e notariado			20,00		20,00	
62.6.5.3	Isentos			20,00		20,00	
62.6.6	Despesas de representação			410,70		410,70	
62.6.6.2	Com iva não dedutível			410,70		410,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			25 494,10	-183,41	25 310,69	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			25 494,10	-183,41	25 310,69	
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível			20 775,67	-0,01	20 775,66	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)			4 718,43	-183,40	4 535,03	
62.6.8	Outros serviços			5 208,07		5 208,07	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			5 208,07		5 208,07	
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível			4 463,17		4 463,17	
62.6.8.1.2.2	Medicamentos			4 463,17		4 463,17	
62.6.8.1.3	Outras (rei/Repr)			744,90		744,90	
63	GASTOS COM O PESSOAL	51 153,20		415 957,34	-47 707,32	368 250,02	
63.2	Remunerações do pessoal	41 826,00		336 960,13	-39 176,95	297 783,18	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	41 826,00		336 960,13	-39 176,95	297 783,18	
63.2.1.001	Ordenados			217 604,34	-19 888,43	197 711,30	
63.2.1.002	Ferías e Subsídio de Ferías Pagos			19 889,95		19 889,95	
63.2.1.003	Subsídio de natal			18 950,99		18 950,99	
63.2.1.004	Ferías e Subsídio de Ferías Previsional	41 826,00		41 826,00		41 826,00	
63.2.1.006	Subsídio de Produtividade			5 666,11		5 666,11	
63.2.1.007	Diuturnidades			8 176,70		8 176,70	
63.2.1.008	Isenção de Horário de Trabalho			3 900,00		3 900,00	
	A transportar:	152 269,12	-185 687,11	5 208 975,09	-4 834 559,71	2 476 054,55	-2 101 639,17

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	152 269,12	-185 687,11	5 208 975,09	-4 834 559,71	2 476 064,55	-2 101 639,17
63.2.1.009	Outros Rendimentos Adicionais			5 259,78		5 259,78	
63.2.1.013	Indeminização			199,50		199,50	
63.2.1.014	Subsidio de Turno			14 496,26		14 496,26	
63.2.1.021	Covid 19 - Empresa			595,00		595,00	
63.2.1.999	Covid 19 - Seg. Social			395,50	-395,48	0,02	
63.5	Encargos sobre remunerações	9 327,20		74 492,34	-8 530,37	65 961,97	
63.5.633	Pensionistas de Velhice			1 489,32		1 489,32	
63.5.805	Trabalhadores IPSS	9 327,20		72 925,44	-8 526,65	64 398,79	
63.5.906	Fundos Compensação			77,58	-3,72	73,86	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			2 989,68		2 989,68	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho			2 989,68		2 989,68	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 515,19		1 515,19	
63.8.8	Outros custos com o pessoal			1 515,19		1 515,19	
63.8.8.2	Medicina e higiene no trabalho			1 515,19		1 515,19	
63.8.8.2.2	Com iva não dedutível			304,86		304,86	
63.8.8.2.3	Isentos			1 210,33		1 210,33	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	26 499,87		26 499,87		26 499,87	
64.2	Activos fixos tangíveis	26 499,87		26 499,87		26 499,87	
64.2.2	Edifícios e outras construções	23 705,82		23 705,82		23 705,82	
64.2.3	Equipamento básico	2 366,93		2 366,93		2 366,93	
64.2.6	Equipamento administrativo	196,01		196,01		196,01	
64.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis	231,11		231,11		231,11	
68	OUTROS GASTOS			1 171,15		1 171,15	
68.1	Impostos			146,10		146,10	
68.1.3	Taxas			146,10		146,10	
68.1.3.1	Contribuição audiovisual			36,24		36,24	
68.1.3.1.2	Com iva não dedutível			36,24		36,24	
68.1.3.2	Outras Taxas			109,86		109,86	
68.1.3.2.3	Isentos			109,86		109,86	
68.8	Outros			1 025,05		1 025,05	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			677,55		677,55	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores			677,55		677,55	
68.8.1.2.2	Com iva Não Dedutível			326,88		326,88	
68.8.1.2.3	Isentas			350,67		350,67	
68.8.3	Quotizações			340,00		340,00	
68.8.3.1	Quotizações			340,00		340,00	
68.8.7	Outros não especificados			7,50		7,50	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			167,59		167,59	
69.1	Juros suportados			167,59		167,59	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			136,42		136,42	
69.1.1.1	Empréstimos bancários			136,42		136,42	
69.1.8	Outros juros			31,17		31,17	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios			31,17		31,17	
69.1.8.5.1	Juros de mora			31,17		31,17	
69.1.8.5.1.3	Outros juros de mora			31,17		31,17	
71	VENDAS				-8 909,03		-8 909,03
71.5	Materiais de Consumo				-8 909,03		-8 909,03
71.5.2	Medicamentos e Artigos de Saúde				-8 909,03		-8 909,03
71.5.2.01	Fraldas				-8 909,03		-8 909,03
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			304 387,30	-588 425,96	4 481,87	-288 520,53
72.2	Quotizações e Jóias			295 423,56	-580 413,04		-284 989,48
72.2.01	Quotizações e Jóias				-2 006,00		-2 006,00
72.2.02	Mensalidades dos Utentes				-282 983,48		-282 983,48
72.2.09	Mensalidades Gerais			295 423,56	-295 423,56		
72.5	Serviços Secundários				-3 531,05		-3 531,05
72.5.01	Transportes				-2 435,75		-2 435,75
72.5.05	Penso				-396,80		-396,80
A transportar:		188 096,19	-185 687,11	5 632 180,51	-5 435 640,18	2 594 910,56	-2 398 370,23

Pág. 9

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	188 096,19	-185 687,11	5 632 180,51	-5 436 640,18	2 594 910,56	-2 398 370,23
72.5.10	Suplemento Proteico				-698,50		-698,50
72.8	Descontos e abatimentos			8 963,74	-4 481,87	4 481,87	
72.8.1	Serviço "A"			8 963,74	-4 481,87	4 481,87	
72.8.1.1	Em território Normal			8 963,74	-4 481,87	4 481,87	
72.8.1.1.1	Mensalidades Gerais			4 481,87	-4 481,87		
72.8.1.1.2	Mensalidades			4 481,87		4 481,87	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO			48 851,57	-239 958,54		-191 106,97
75.1	Subsídios das Entidades Públicas			48 851,57	-236 580,72		-187 729,15
75.1.1	Segurança Social			48 851,57	-231 107,01		-182 255,44
75.1.5	Apoio Família COVID19				-411,40		-411,40
75.1.6	IEFP				-4 090,56		-4 090,56
75.1.8	Apoio SMN - IAPMEI				-971,75		-971,75
75.3	Doações e Heranças				-3 377,82		-3 377,82
75.3.01	Donativos em Numerário				-2 438,02		-2 438,02
75.3.02	Donativos em Espécie				-939,80		-939,80
78	OUTROS RENDIMENTOS		-2 409,08	1 236,89	-10 453,62		-9 216,73
78.1	Rendimentos suplementares				-2 624,34		-2 624,34
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-2 624,34		-2 624,34
78.1.6.1	Comparticipações				-2 624,34		-2 624,34
78.1.6.1.1	Centro de Saúde de Portalegre				-900,00		-900,00
78.1.6.1.2	Consignação IRS e IVA				-1 724,34		-1 724,34
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos			1 236,89	-1 594,96		-358,07
78.2.2	Sem regularização de iva			1 236,89	-1 594,96		-358,07
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ				-52,67		-52,67
78.6.2	Alienações				-52,67		-52,67
78.6.2.2	Alienação de investimentos financeiros				-52,67		-52,67
78.6.2.2.1	Valor de realização				-52,67		-52,67
78.8	Outros		-2 409,08		-6 181,65		-6 181,65
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-3 719,48		-3 719,48
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-2 409,08		-2 409,08		-2 409,08
78.8.8	Outros não especificados				-53,09		-53,09
78.8.8.1	Outros não especificados				-53,09		-53,09
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			36 497,42	-36 497,42		
81.8	Resultado líquido			36 497,42	-36 497,42		
81.8.1	Resultado líquido do Período			36 497,42	-36 497,42		
Totals:		188 096,19	-188 096,19	5 727 730,13	-5 727 730,13	2 599 392,43	-2 599 392,43

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			344 532,32	-344 064,54	467,78	
11.1	Caixa			343 156,91	-342 689,13	467,78	
11.3	Cheques Pendentes Conciliação Bancária			1 375,41	-1 375,41		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			798 841,48	-794 237,16	4 604,32	
12.1	Millenium BCP			186 171,98	-182 618,29	3 553,69	
12.2	CGD nº 0642055192330			612 634,85	-611 618,87	1 015,98	
12.3	CGD nº 06420005697413051			34,65		34,65	
21	CLIENTES E UTENTES			666 580,63	-606 508,30	76 084,48	-16 012,15
21.1	Clientes e Utentes c/c			383 937,50	-311 756,31	72 256,39	-75,20
21.1.1	Clientes gerais			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.1.1.000154	Município de Portalegre			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
21.1.7	Utentes			333 937,50	-296 756,31	37 256,39	-75,20
21.1.7.1	Utentes C/C			333 937,50	-296 756,31	37 256,39	-75,20
21.1.7.1.000102	Ana Duarte			365,35		365,35	
21.1.7.1.000163	Emília Marques Garraio			31,33		31,33	
21.1.7.1.000211	Anatilde Conceição Tapadinhas Lança			31,41		31,41	
21.1.7.1.000212	Maria José Caetano Costa Celado			197,00		197,00	
21.1.7.1.000240	Narcisca Mourato Lana			316,68		316,68	
21.1.7.1.000258	João Alexandre Chambel			7,63		7,63	
21.1.7.1.000259	Júlia Pereira Silva			35,17		35,17	
21.1.7.1.000260	Mana Cândida Cavaca Dias			821,15		821,15	
21.1.7.1.000261	José Marques Maria Arsénio			2 799,04		2 799,04	
21.1.7.1.000266	Fernando Luís Cordeiro Catinana			520,90		520,90	
21.1.7.1.000289	Mário Fernandes Marques				-75,20		-75,20
21.1.7.1.000300	João António Raposo Carrilho			36,15		36,15	
21.1.7.1.000309	José Pinheiro Pereira			5 943,00	-5 943,00		
21.1.7.1.000311	Maria Pires Rovisco			11 140,00	-11 140,00		
21.1.7.1.000312	Idalina da Conceição Nabais			294,49		294,49	
21.1.7.1.000313	Nazaré Maria Carvalho Branquinho Parelho			1 165,13		1 165,13	
21.1.7.1.000315	João Fernando Penão Martins			5 628,44	-5 092,57	535,87	
21.1.7.1.000317	Arminda Piedade Fé			7 630,55	-6 991,01	639,54	
21.1.7.1.000318	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos			3 255,56		3 255,56	
21.1.7.1.000323	Jacinto Miranda Saboeiro			1 918,24	-1 918,24		
21.1.7.1.000326	Joaquim Pires Gonçalves			7 592,45	-6 989,50	602,95	
21.1.7.1.000327	Deolinda da Luz Gonçalves			158,75	-158,75		
21.1.7.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Amiguiinho			11 614,00	-9 064,00	2 550,00	
21.1.7.1.000336	José Francisco Coelho Belchior			193,59		193,59	
21.1.7.1.000338	Mana Antónia Bicho Castelhano			1 541,24	-1 337,76	203,48	
21.1.7.1.000340	Manuel Cesar Barroqueiro Alcântara			254,60		254,60	
21.1.7.1.000341	Ermelinda de Jesus Nogueira Pires			13 314,00	-13 314,00		
21.1.7.1.000343	Adelaide Mourato Calhaço			6 844,00	-6 844,00		
21.1.7.1.000344	Lourdes Conceição Trindade Vaz Correia			12 647,40	-12 647,40		
21.1.7.1.000346	Sofia do Rosário Coelho			4 734,58	-4 355,38	379,20	
21.1.7.1.000348	José Manuel Ribeiro			7 147,27	-6 632,57	514,70	
21.1.7.1.000349	António Camejo Bernardo			5 081,24	-5 081,24		
21.1.7.1.000350	João Manuel Carvalho Narciso			8 734,78	-8 045,47	689,31	
21.1.7.1.000351	Rosa Francisquinho Batista Afonso Vivas			1 958,28	-1 958,28		
21.1.7.1.000352	Jaime Afonso da Silva			2 632,49	-2 632,49		
21.1.7.1.000353	Isabel Caldeira da Lagem Abrantes			11 537,00	-10 653,00	884,00	
21.1.7.1.000354	Joaquina Gonçalves Martins			8 416,75	-7 773,32	643,43	
21.1.7.1.000358	Ana Mirrado Bernardo			6 257,44	-5 712,98	544,46	
21.1.7.1.000359	Conceição Clisante Belo			8 424,12	-7 748,62	675,50	
21.1.7.1.000360	Glória do Céu da Estrela Viegas			5 925,00	-5 475,00	450,00	
21.1.7.1.000361	Emília Silva Pinto			12 280,00	-10 463,00	1 817,00	
21.1.7.1.000362	Celeste Mirrado Lacão			6 270,60	-5 769,90	500,70	
21.1.7.1.000363	Vicência Teresa Carita Nunes			7 900,07	-7 268,68	631,39	
21.1.7.1.000364	Mariana Leonor Candeias Cachapa			4 911,44	-4 911,44		
21.1.7.1.000365	Delfina da Conceição Martins			9 192,10	-8 502,15	689,95	
21.1.7.1.000366	José Mafra Nunes			11 782,00	-10 861,00	921,00	
A transportar:		0,00	0,00	1 412 856,21	-1 348 661,65	64 269,76	-75,20

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Handwritten signatures and initials.

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 412 856,21	-1 348 661,65	64 269,76	-75,20
21.1.7.1.000367	Olga de Jesus Cabrinhas Vinlém			11 125,40	-10 267,60	857,80	
21.1.7.1.000368	Possidônio Pires Gonçalves			10 978,64	-8 481,44	2 497,20	
21.1.7.1.000370	José Maria Pereira Capote			8 340,67	-7 700,92	639,75	
21.1.7.1.000371	Hilária Martins Pelucia			6 459,54	-6 045,61	413,93	
21.1.7.1.000372	Rafael Miranda Saboeiro			7 165,00	-6 715,00	450,00	
21.1.7.1.000373	Joaquina Martins Azeitona			4 624,00	-4 624,00		
21.1.7.1.000374	Deodala Bruno Meira Martins			6 501,92	-5 937,84	564,08	
21.1.7.1.000375	Manuel Miranda Salgueiro			1 918,43	-1 918,43		
21.1.7.1.000376	Cremilde dos Reis Mourato Calhaço Santos			2 051,21	-1 892,26	158,95	
21.1.7.1.000377	Angélica Encarnação Almeida Marques			1 105,00	-1 012,55	92,45	
21.1.7.1.000378	Maria Rosa Carvalho Nicolau			8 148,57	-7 515,80	632,77	
21.1.7.1.000379	Graciele Gaspar Rafael			8 442,53	-8 442,53		
21.1.7.1.000380	América de Jesus Barata			3 540,30	-3 540,30		
21.1.7.1.000382	Gracinda Maria Lopes			2 826,40	-1 577,08	1 249,32	
21.1.7.1.000383	Joaquim Marques Salpico			3 766,57	-3 280,36	486,21	
21.1.7.1.000384	Maria Miranda Saboeiro			4 636,40	-3 967,32	669,08	
21.1.7.1.000385	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro			1 555,39	-1 316,10	239,29	
21.1.7.1.000386	Diné de Carvalho Nicolau			2 312,18	-1 959,73	352,45	
21.1.7.1.000387	José Pequeno Gnló			870,38	-731,12	139,26	
21.1.7.1.000388	Antônio João Mourato Alfaia			147,39	-147,39		
21.1.7.1.000389	Maria Rosa Lacão			3 149,40	-2 531,47	617,93	
21.1.7.1.000390	Ilídio Machado Nabais			1 318,34	-1 318,34		
21.1.7.1.000391	Maria José Castanho			1 669,50	-1 391,25	278,25	
21.1.7.1.000392	Joaquina Leocádea Maria Alpalhão Crispim			544,05	-429,16	114,89	
21.1.7.1.000393	Manuel António Delicado Crespim			351,44	-351,44		
21.1.7.1.000394	Antônio Martins de Jesus			3 707,28	-3 109,66	597,62	
21.1.7.1.000395	Maria Odete Clara Silva Gonçalves			47,91	-47,91		
21.1.7.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues			1 745,60	-1 309,20	436,40	
21.1.7.1.000397	Ramiro Mendes			3 143,00	-2 257,00	886,00	
21.1.7.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra			1 343,91	-938,71	405,20	
21.1.7.1.000399	Maria Nabo Sousa Delgado			79,04	-79,04		
21.1.7.1.000400	Florinda Cepa Paulino			839,70	-559,80	279,90	
21.8	Adiantamentos de Clientes de Clientes e Utentes			282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1	Adiantamentos de Utentes			282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1.1	Utentes Conta Cofre			282 643,13	-294 751,99	3 828,09	-15 936,95
21.8.1.1.000102	Ana Duarte				-72,21		-72,21
21.8.1.1.000108	Silvia Carvalho Neves				-237,59		-237,59
21.8.1.1.000167	Antônio Camejo Bernardo			8 513,00	-8 512,90	0,10	
21.8.1.1.000172	Ernelinda de Jesus Nogueira Pires			13 303,05	-13 223,33	79,72	
21.8.1.1.000179	Adelaide Mourato Calhaço			359,28	-209,37	149,91	
21.8.1.1.000184	Joaquina Gonçalves Martins			9 052,89	-12 098,45		-3 045,56
21.8.1.1.000188	Mariana Leonor Candelas Cachapa			5 665,77	-5 665,77		
21.8.1.1.000193	Vicência Teresa Canta Nunes			7 881,49	-10 631,84		-2 750,35
21.8.1.1.000204	Lourdes Conceição Trindade Vaz Correia			11 707,03	-11 620,42	86,61	
21.8.1.1.000210	Isabel Caldeira da Lagem Abrantes			12 268,60	-12 174,88	93,72	
21.8.1.1.000212	Maria José Caetano Costa Calado			40,27		40,27	
21.8.1.1.000213	Manuel Fernandes Ricardo				-94,96		-94,96
21.8.1.1.000216	Maria Joaquina Garção Ceia			41,40		41,40	
21.8.1.1.000218	Ana Hilária de Carvalho			8 798,80	-8 747,72	51,08	
21.8.1.1.000221	Deolinda Pires			14,56		14,56	
21.8.1.1.000223	Ana Mirrado Bernardo			6 024,68	-6 012,21	12,47	
21.8.1.1.000225	Emília Silva Pinto			11 153,32	-11 121,13	32,19	
21.8.1.1.000227	José Mafra Nunes			10 930,17	-10 922,00	8,17	
21.8.1.1.000229	José Gaspar Angelino			33,51		33,51	
21.8.1.1.000230	Rosa Francisquinho Batista Afonso Vivas			1 965,79	-2 023,22		-57,43
21.8.1.1.000236	Conceição Clisante Belo			8 536,82	-10 095,12		-1 558,30
21.8.1.1.000237	Glória do Céu da Estrela Viegas			6 402,50	-10 735,11		-4 332,61
21.8.1.1.000238	Celeste Mirrado Lacão			6 964,11	-7 295,80		-331,69
21.8.1.1.000239	Maria Tomásia Duarte Mourato			24,42		24,42	
21.8.1.1.000242	Delfina da Conceição Martins			9 243,65	-9 214,25	29,40	
21.8.1.1.000244	Graciele Gaspar Rafael			1 244,76	-1 196,67	48,09	
21.8.1.1.000245	Sofia do Rosário Coelho			418,35	-418,35		
	A transportar:	0,00	0,00	1 667 899,52	-1 602 381,31	78 074,11	-12 555,90

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 667 899,52	-1 602 381,31	78 074,11	-12 555,90
21.8.1.1.000247	Laurinda de Jesus Fernandes			4,04		4,04	
21.8.1.1.000250	Maria Rosa Carvalho Nicolau			8 202,07	-7 208,78	993,29	
21.8.1.1.000251	Hilária Martins Pelúcia			7 028,14	-6 959,07	69,07	
21.8.1.1.000254	América de Jesus Barata			4 241,43	-4 244,11		-2,68
21.8.1.1.000255	Rafael Miranda Saboeiro			5 439,39	-5 383,92	55,47	
21.8.1.1.000256	Joaquina Martins Azeitona			4 163,64	-5 447,88		-1 284,24
21.8.1.1.000261	José Marques Mana Arsénio				-150,12		-150,12
21.8.1.1.000263	Deodata Bruno Meira Martins			4 229,93	-4 212,01	17,92	
21.8.1.1.000279	Olga de Jesus Cabrinhas Vintém			11 168,81	-11 177,54		-8,73
21.8.1.1.000285	Possidónio Pires Gonçalves			8 698,72	-8 352,91	345,81	
21.8.1.1.000288	Cremilde dos Reis Mourato Calhaço Santos			2 302,57	-1 917,30	385,27	
21.8.1.1.000290	Maria Idalina Lourenço			92,07	-47,85	44,22	
21.8.1.1.000291	Joaquim Dias Grilo				-0,06		-0,06
21.8.1.1.000297	Maria do Rosário Nunes Serra			694,65	-1 492,05		-797,40
21.8.1.1.000298	José Manuel Ribeiro			7 197,73	-7 175,63	22,10	
21.8.1.1.000307	José Maria Pereira Capote			8 518,02	-8 565,97		-47,95
21.8.1.1.000309	José Pinheiro Pereira			7 506,07	-7 694,36		-188,29
21.8.1.1.000311	Maria Pires Rovisco			11 762,24	-11 500,72	261,52	
21.8.1.1.000313	Nazaré Maria Carvalho Branquinho Parelho			2,40		2,40	
21.8.1.1.000314	Maria de Lurdes Trindade Baptista Traguil			54,26		54,26	
21.8.1.1.000315	João Fernando Penão Martins			5 260,79	-5 711,85		-451,06
21.8.1.1.000317	Arminda Piedade Fé			1 832,81	-1 832,81		
21.8.1.1.000318	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos				-298,04		-298,04
21.8.1.1.000320	João Manuel Paralta Fazendas			24,22		24,22	
21.8.1.1.000326	Joaquim Pires Gonçalves			7 684,71	-7 662,86	21,85	
21.8.1.1.000327	Deolinda da Luz Gonçalves			317,50	-317,50		
21.8.1.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Amiguiño			10 861,22	-10 725,00	136,22	
21.8.1.1.000335	Idalina Maria Chambel Marmelo			2,89		2,89	
21.8.1.1.000338	Maria Antónia Bicho Castelhana			202,78	-430,22		-227,44
21.8.1.1.000382	Gracinda Maria Lopes			473,00	-143,92	329,08	
21.8.1.1.000383	Joaquim Marques Salpico			2 971,38	-2 932,48	38,90	
21.8.1.1.000384	Maria Miranda Saboeiro			4 277,24	-4 240,68	36,56	
21.8.1.1.000385	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro			1 581,18	-1 581,42		-0,24
21.8.1.1.000386	Diná de Carvalho Nicolau			2 347,12	-2 347,12		
21.8.1.1.000387	José Pequeno Grilo			18,95	-0,41	18,54	
21.8.1.1.000389	Maria Rosa Lacão			2 616,96	-2 542,67	74,29	
21.8.1.1.000390	Ilídio Machado Nabais			1 049,00	-977,30	71,70	
21.8.1.1.000392	Joaquina Leocádea Maria Alpalhão Crispim			356,11	-348,63	7,48	
21.8.1.1.000393	Manuel António Delicado Crespim			321,50	-289,51	31,99	
21.8.1.1.000394	António Martins de Jesus			3 638,34	-3 615,06	23,28	
21.8.1.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues			1 331,91	-1 331,91		
21.8.1.1.000397	Ramiro Mendes			2 300,12	-2 300,12		
21.8.1.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra			719,20	-709,10	10,10	
21.8.1.1.000400	Florinda Cape Paulino			559,80	-559,80		
22	FORNECEDORES			142 231,17	-146 295,63	4 548,31	-8 612,77
22.1	Fornecedores c/c			137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1	Fornecedores gerais			137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			137 926,17	-146 295,63	243,31	-8 612,77
22.1.1.1.000002	Teresa Machado & Associados, Lda			3 690,00	-3 997,50		-307,50
22.1.1.1.000006	Albigel - Produtos Alimentares, Lda			1 631,16	-1 953,91		-322,75
22.1.1.1.000009	Serrigel - Produtos Alimentares, Lda			3 888,12	-3 996,05		-107,93
22.1.1.1.000014	COAL - Consultores Informática Associados, Lda			112,51	-59,04	53,47	
22.1.1.1.000020	Farinhas & Gueifão, Lda				-13,31		-13,31
22.1.1.1.000025	Retrato Falado - Imprensa, Comunicação e Eventos, Lda			45,00	-45,00		
22.1.1.1.000032	Henrique Juncelro, Lda			388,25	-388,25		
22.1.1.1.000038	Estremoz Carnes, Indústria e Comércio de Carnes, Lda			3 113,80	-3 257,32		-143,52
22.1.1.1.000040	CC Lagarto - Caetano Costa Lagarto e Filho, Lda				-1 424,76		-1 424,76
22.1.1.1.000050	Beiragel - Produtos Alimentares Congelados, SA			3 496,54	-3 599,21		-102,67
22.1.1.1.000057	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Quím			350,18	-350,18		
22.1.1.1.000060	Talinamed, Unipessoal, Lda			10 669,39	-11 783,42		-1 114,04
22.1.1.1.000061	Farmácia dos Fortes - Búzios E Comuções Farmácia,			20 384,60	-20 384,60		
	A transportar:	0,00	0,00	1 857 723,98	-1 796 062,56	81 210,05	-19 548,63

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 857 723,98	-1 796 062,56	81 210,05	-19 548,63
22.1.1.1.000062	Associação de Bombeiros Voluntários de Portalegre			911,30	-1 008,25		-96,95
22.1.1.1.000064	Sotelhos - Sociedade Comercial de Carnes, Lda			1 271,49	-1 271,49		
22.1.1.1.000065	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			1 260,42	-1 337,21		-76,79
22.1.1.1.000068	Aviludo, SA			9 812,40	-10 444,16		-631,76
22.1.1.1.000070	Megalentejo - Equipamento Informático, Lda			2 795,18	-2 795,18		
22.1.1.1.000078	Agostinho & Sousa, Lda			1 028,66	-1 028,66		
22.1.1.1.000081	JOSÉ SEBASTIÃO - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			123,00	-123,00		
22.1.1.1.000083	João Assis, Lda			5 318,12	-5 318,12		
22.1.1.1.000086	Albihigiene, Lda			1 450,56	-1 450,56		
22.1.1.1.000087	Vodafone, SA			134,99	-134,99		
22.1.1.1.000094	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			1 783,77	-1 881,24		-97,47
22.1.1.1.000095	Rodrigo António Mirado Caixeiro			1 013,52	-1 013,52		
22.1.1.1.000097	Margarida Eugénia de Matos			264,00	-264,00		
22.1.1.1.000110	Opção J. Lda			47,97	-47,97		
22.1.1.1.000120	Beira Sumos, Lda			2 824,09	-2 824,09		
22.1.1.1.000128	Moreira Congelados - Virgílio C. Moreira, Lda			249,98	-319,58		-69,60
22.1.1.1.000131	CERFER, Lda			227,58	-249,40		-21,82
22.1.1.1.000132	Ana Maria Varela Tita			329,39	-329,39		
22.1.1.1.000135	DarkCode - Controlo de Pragas			172,20	-172,20		
22.1.1.1.000137	IOPLIS - Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda			499,46	-557,09		-57,63
22.1.1.1.000139	Ricardo José Andrade Manteiga			120,00	-120,00		
22.1.1.1.000156	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.			326,02	-326,02		
22.1.1.1.000169	Sérgio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal, Lda			2 768,86	-3 133,94		-365,08
22.1.1.1.000173	Evoravícola Industria e Comercio Aves Lda			1 827,93	-1 921,67		-93,74
22.1.1.1.000187	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.			7 298,88	-7 298,88		
22.1.1.1.000202	PREVIMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL			934,90	-934,90		
22.1.1.1.000203	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA			1 840,99	-1 840,99		
22.1.1.1.000207	EXTINPOVOA, UNIPessoal LDA			115,01	-115,01		
22.1.1.1.000217	RAMOS & PEREIRA LDA			1 029,63	-1 105,79		-76,16
22.1.1.1.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			184,50		184,50	
22.1.1.1.000278	ORIGINATIVA UNIPessoal LDA			9 740,10	-10 534,36		-794,26
22.1.1.1.000296	ACIMIJO - COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, Lda			319,81	-319,81		
22.1.1.1.000301	SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal LDA			48,28	-48,28		
22.1.1.1.000305	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL LDA			2 896,35	-3 060,81		-164,46
22.1.1.1.000306	ANTONIO EZEQUIEL LDA			1 861,93	-1 861,93		
22.1.1.1.000316	CESAR SEQUEIRA - PNEUS E COMBUSTÍVEIS, LDA			259,21	-259,21		
22.1.1.1.000322	Joana Lucia Salgueiro Carvalho Candido			854,44	-854,44		
22.1.1.1.000325	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			1 862,62	-1 862,62		
22.1.1.1.000335	GABRIEL & SILVA - FRUTAS, LDA			5 173,16	-5 478,26		-305,10
22.1.1.1.000336	PADARIA SÓNIA E MARIO, LDA			2 765,73	-3 067,47		-301,74
22.1.1.1.000337	REFRILC, LDA			526,68	-521,34	5,34	
22.1.1.1.000338	FRANCISCO BONACHO - OFICINA AUTOMÓVEL UNII			492,82	-492,82		
22.1.1.1.000339	ALBERTO JORGE BAGORRO, UNIPessoal LDA			641,22	-641,22		
22.1.1.1.000340	ARTUR & GUERREIRO, S.A.			4 802,58	-4 802,58		
22.1.1.1.000341	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, SA			734,44	-918,82		-184,38
22.1.1.1.000346	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROT			675,19	-731,94		-56,75
22.1.1.1.000350	JABUTICABA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LDA			605,00	-740,00		-135,00
22.1.1.1.000351	HEMOVISION LDA			609,84	-609,84		
22.1.1.1.000352	Hemobiolab-Laboratorio de Analises Clinicas Limitada			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.000354	PARAPAL-MATÉRIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS IND			176,60	-176,60		
22.1.1.1.000357	VIA SOLAR - ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTOS LD			418,20	-418,20		
22.1.1.1.000358	Cruz Vermelha Portuguesa			50,00	-50,00		
22.1.1.1.000359	FARMÁCIA ELVAS, UNIPessoal LDA			5 342,42	-6 890,02		-1 547,60
22.1.1.1.000360	ANALITICAES LDA			295,20	-295,20		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4 305,00		4 305,00	
22.8.2	Relativos a outr.Bens e Serviços			4 305,00		4 305,00	
22.8.2.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			4 305,00		4 305,00	
23	PESSOAL			240 123,45	-240 123,45		
23.1	Remunerações a pagar			240 123,45	-240 123,45		
23.1.2	Ao pessoal			240 123,45	-240 123,45		
	A transportar:	0,00	0,00	2 192 309,05	-2 131 229,08	85 704,89	-24 624,92

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 192 309,05	-2 131 229,08	85 704,89	-24 624,92
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			130 941,59	-138 796,23	875,11	-8 729,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			26 175,49	-27 927,49		-1 752,00
24.2.1	Trabalho dependente			23 685,00	-25 217,00		-1 532,00
24.2.2	Trabalho independente			2 490,49	-2 710,49		-220,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado			5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8.1	Resultante do apuramento normal			5 675,50	-4 800,39	875,11	
24.3.8.1.04	ANO 2020			3 120,76	-3 120,76		
24.3.8.1.05	Ano 2021			2 554,74	-1 679,63	875,11	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			98 072,02	-104 950,56		-6 878,54
24.5.633	Pensionistas de Velhice			2 186,01	-2 344,95		-158,94
24.5.805	Trabalhadores IPSS			95 886,01	-102 605,61		-6 719,60
24.8	Outras tributações			1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1	Outras Tributações			1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1.1	Fundos de Compensação			1 018,58	-1 117,79		-99,21
24.8.1.1.1	Fundos de Compensação			1 018,58	-1 117,79		-99,21
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			283 565,03	-283 565,03		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			86 309,59	-86 309,59		
25.1.1	Empréstimos bancários			86 309,59	-86 309,59		
25.1.1.01	CGD			86 309,59	-86 309,59		
25.8	Outros financiadores			197 255,44	-197 255,44		
25.8.2	Financiamentos Estado			197 255,44	-197 255,44		
25.8.2.01	Subsídios e Outros			197 255,44	-197 255,44		
25.8.2.01.01	Segurança Social			182 255,44	-182 255,44		
25.8.2.01.02	Município de Portalegre			15 000,00	-15 000,00		
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASS			5 452,58	-5 452,58		
26.2	Doadores - Em Curso			3 446,58	-3 446,58		
26.2.1	Numerário			2 506,78	-2 506,78		
26.2.2	Em Espécie			939,80	-939,80		
26.4	Quotas			2 006,00	-2 006,00		
26.4.1	Quotas			2 006,00	-2 006,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			62 328,15	-103 355,41	125,94	-51 153,20
27.1	Fornecedores de investimentos			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			6 150,00	-6 150,00		
27.1.1.1.000347	DOMINGOS CANDEIAS - PROJETOS. UNIPessoal LI			6 150,00	-6 150,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			46 052,21	-97 205,41		-51 153,20
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			46 052,21	-97 205,41		-51 153,20
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			37 526,00	-79 352,00		-41 826,00
27.2.2.4	Encargos sobre Remunerações			8 526,21	-17 853,41		-9 327,20
27.8	Outros devedores e credores			125,94		125,94	
27.8.8	Devedores e credores diversos			125,94		125,94	
27.8.8.11	Manília do Carmo Martins			125,94		125,94	
28	DIFERIMENTOS			3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1	Gastos a reconhecer			3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1.1	Custos Diferidos			3 527,29	-1 765,23	1 762,06	
28.1.1.1	Viaturas			1 178,91	-606,29	572,62	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			1 213,61	-578,29	635,32	
28.1.1.3	Edifícios e Conteúdos			955,63	-497,75	458,08	
28.1.1.7	Controlo de Pragas			109,19	-52,57	56,62	
28.1.1.8	Serviços Higiene e Segurança no Trabalho			69,75	-30,33	39,42	
31	COMPRAS			56 432,40	-56 432,40		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			56 227,51	-56 227,51		
31.2.1	Matérias primas			56 227,51	-56 227,51		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional			56 227,51	-56 227,51		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível			56 179,51	-56 179,51		
	A transportar:	0,00	0,00	2 668 123,69	-2 664 163,56	88 468,00	-84 507,87

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 668 123,69	-2 664 163,56	88 468,00	-84 507,87
31.2.1.1.2.1	Com Iva Não Dedutível			56 179,51	-56 179,51		
31.2.1.1.3	Outras compras			48,00	-48,00		
31.2.1.1.3.1	Outras compras			48,00	-48,00		
31.7	Devoluções de compras			204,89	-204,89		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			204,89	-204,89		
31.7.1.2	Com iva não dedutível			204,89	-204,89		
31.7.1.2.1	Com iva não dedutível			204,89	-204,89		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			55 217,26	-53 832,73	1 384,53	
33.1	Matérias-primas			55 217,26	-53 832,73	1 384,53	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5	Outros investimentos financeiros			3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5.1	Deitados até à maturidade			3 379,19	-999,71	2 379,48	
41.5.1.4	Fundos de Compensação			3 183,26	-999,71	2 183,55	
41.5.1.5	FRSS - Fundo de Reestruturação do Sector Solidário			195,93		195,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 837 592,20	-745 770,89	1 837 592,20	-745 770,89
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			1 837 592,20	-745 770,89	1 837 592,20	-745 770,89
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			30 787,00		30 787,00	
43.3.1.01	Barreiro das Varandas			5 124,00		5 124,00	
43.3.1.02	Terreno Edifício Lar Idosos			21 700,00		21 700,00	
43.3.1.03	Terreno Doador em 2015			3 963,00		3 963,00	
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			1 410 887,47		1 410 887,47	
43.3.2.01	Edifício Centro de Dia			386 008,44		386 008,44	
43.3.2.02	Edifício ATL			81 645,40		81 645,40	
43.3.2.03	Edifício Lar de Idosos			931 809,63		931 809,63	
43.3.2.04	Prédio Urbano artº 175			7 256,00		7 256,00	
43.3.2.05	Prédio Urbano Artº 173			4 168,00		4 168,00	
43.3.3	Equipamento Básico			214 428,98		214 428,98	
43.3.3.01	Equipamento Básico Diverso			214 129,46		214 129,46	
43.3.3.02	Conservação e Reparação Equipamento Básico			299,52		299,52	
43.3.4	Equipamento de Transporte			113 795,80		113 795,80	
43.3.4.01	Viaturas			113 795,80		113 795,80	
43.3.5	Equipamento Administrativo			61 472,48		61 472,48	
43.3.5.01	Equipamento Administrativo Diverso			61 472,48		61 472,48	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			6 220,47		6 220,47	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			587,38		587,38	
43.3.7.1.01	Ferramentas e Utensílios Diversos			587,38		587,38	
43.3.7.2	Taras e Vasilhame			24,32		24,32	
43.3.7.2.01	Taras e Vasilhame Diversos			24,32		24,32	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			5 608,77		5 608,77	
43.3.7.9.01	Outros Activos Fixos Tangíveis Diversos			5 608,77		5 608,77	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				-745 770,89		-745 770,89
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-358 196,29		-358 196,29
43.3.8.3	Equipamento Básico				-207 039,82		-207 039,82
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-113 795,80		-113 795,80
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-61 202,75		-61 202,75
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-5 536,23		-5 536,23
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-587,38		-587,38
43.3.8.9.2	Taras e Vasilhame				-24,32		-24,32
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-4 924,53		-4 924,53
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2	Outros Activos Intangíveis			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2.3	Programas de Computador			231,65		231,65	
44.2.8	Amortizações Acumuladas				-231,65		-231,65
44.2.8.3	Programas de Computador				-231,65		-231,65
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			13 814,50		13 814,50	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			13 814,50		13 814,50	
45.3.1	Obras em curso - Ampliação de Instalações - LAR			6 250,00		6 250,00	
	A transportar:	0,00	0,00	4 620 976,39	-3 521 430,94	1 930 055,86	-830 510,41

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 620 976,39	-3 521 430,94	1 930 055,86	-830 510,41
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			6 250,00		6 250,00	
45.3.1.1.1	Com iva não dedutível			6 150,00		6 150,00	
45.3.1.1.3	Outros (Rei/Repr.)			100,00		100,00	
45.3.2	Obras em curso "Requalificação Edifício Instalação"			7 564,50		7 564,50	
45.3.2.1	Aquisição mercado nacional			7 564,50		7 564,50	
45.3.2.1.1	Com iva não dedutível			7 564,50		7 564,50	
51	FUNDOS				-252 829,94		-252 829,94
51.1	Fundo Social				-252 829,94		-252 829,94
51.1.1	Património Líquido				-252 829,94		-252 829,94
55	RESERVAS				-8 716,59		-8 716,59
55.1	Reservas legais				-1 743,32		-1 743,32
55.2	Outras reservas				-6 973,27		-6 973,27
55.2.4	Reservas livres				-6 973,27		-6 973,27
56	RESULTADOS TRANSITADOS			100 461,56	-892 153,04	100 461,56	-892 153,04
56.1	Resultados Transitados			100 461,56	-892 153,04	100 461,56	-892 153,04
56.1.01	Até 2004				-419 587,11		-419 587,11
56.1.02	Exercício de 2005				-34 014,48		-34 014,48
56.1.03	Exercício de 2006				-23 806,37		-23 806,37
56.1.04	Exercício de 2007				-27 700,63		-27 700,63
56.1.05	Exercício de 2008			5 330,38		5 330,38	
56.1.06	Exercício de 2009				-107 679,48		-107 679,48
56.1.07	Exercício de 2010				-77 421,62		-77 421,62
56.1.08	Exercício de 2011				-46 264,21		-46 264,21
56.1.09	Exercício de 2012				-65 054,52		-65 054,52
56.1.10	Exercício de 2013				-31 164,77		-31 164,77
56.1.11	Exercício de 2014				-294,98		-294,98
56.1.12	Exercício de 2015				-2 666,50		-2 666,50
56.1.13	Exercício de 2016				-47 902,94		-47 902,94
56.1.14	Exercício de 2017			13 394,83		13 394,83	
56.1.15	Exercício de 2018			45 238,93		45 238,93	
56.1.16	Exercício de 2019				-8 595,43		-8 595,43
56.1.17	Exercício de 2020			36 497,42		36 497,42	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			2 409,08	-119 838,27		-117 429,19
59.3	Subsídios			2 409,08	-79 311,27		-76 902,19
59.3.1	Subsídios para Investimentos			2 409,08	-74 409,08		-72 000,00
59.3.1.01	Câmara Municipal de Portalegre			2 000,00	-74 000,00		-72 000,00
59.3.1.05	INALENTEJO PROCESSO FEDER-002077			409,08	-409,08		
59.3.3	IEFP				-4 902,19		-4 902,19
59.4	Doações				-40 527,00		-40 527,00
59.4.01	Prédio Urbano - Artº 776				-4 940,00		-4 940,00
59.4.02	Terreno Edifício Lar Idosos				-21 700,00		-21 700,00
59.4.03	Parcela Terreno Doadada em 2015				-2 463,00		-2 463,00
59.4.04	Doações Prédios Urbanos Artº 175 e Artº 173				-11 424,00		-11 424,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS		-53 627,84	53 627,84	-53 627,84		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-53 627,84	53 627,84	-53 627,84		
61.2.1	Matérias-primas		-53 627,84	53 627,84	-53 627,84		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-100 862,17	101 671,63	-101 671,63		
62.2	Serviços especializados		-28 387,43	28 916,04	-28 916,04		
62.2.1	Trabalhos especializados		-8 749,12	8 749,12	-8 749,12		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-8 749,12	8 749,12	-8 749,12		
62.2.1.1.2	Com Iva Não Dedutível		-8 694,12	8 694,12	-8 694,12		
62.2.1.1.3	Outras (Rei)		-55,00	55,00	-55,00		
62.2.3	Vigilância e segurança		-285,59	285,59	-285,59		
62.2.3.2	Com Iva Não Dedutível		-285,59	285,59	-285,59		
62.2.4	Honorários		-10 017,60	10 017,60	-10 017,60		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-10 017,60	10 017,60	-10 017,60		
	A transportar:	0,00	-62 662,55	4 800 324,08	-4 857 631,33	2 044 331,92	-2 101 639,17

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-62 662,55	4 800 324,08	-4 857 631,33	2 044 331,92	-2 101 639,17
62.2.4.1.3	Outros (Rei)		-10 017,60	10 017,60	-10 017,60		
62.2.5	Comissões		-1 744,84	1 744,84	-1 744,84		
62.2.5.1	Devidas a resid.no territ.Nacional		-1 744,84	1 744,84	-1 744,84		
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas		-1 744,84	1 744,84	-1 744,84		
62.2.5.1.2.3	Outras		-1 744,84	1 744,84	-1 744,84		
62.2.6	Conservação e reparação		-7 590,28	8 118,89	-8 118,89		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-7 590,28	8 118,89	-8 118,89		
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível		-7 590,28	8 118,89	-8 118,89		
62.2.6.1.2.1	Viaturas		-2 153,46	2 153,46	-2 153,46		
62.2.6.1.2.2	Bens do Imobilizado		-5 436,82	5 965,43	-5 965,43		
62.3	Materiais		-4 203,54	4 264,24	-4 264,24		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-3 161,91	3 222,61	-3 222,61		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-3 161,91	3 222,61	-3 222,61		
62.3.1.1.2	Com iva não dedutível		-3 161,91	3 222,61	-3 222,61		
62.3.3	Material de escritório		-1 041,63	1 041,63	-1 041,63		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-1 041,63	1 041,63	-1 041,63		
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível		-1 041,63	1 041,63	-1 041,63		
62.4	Energia e fluidos		-33 062,70	33 062,71	-33 062,71		
62.4.1	Electricidade		-20 096,15	20 096,15	-20 096,15		
62.4.1.2	Com iva não dedutível		-20 096,15	20 096,15	-20 096,15		
62.4.2	Combustíveis		-8 822,68	8 822,69	-8 822,69		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-8 822,68	8 822,69	-8 822,69		
62.4.2.1.1	Gasoleo		-1 523,80	1 523,80	-1 523,80		
62.4.2.1.1.3	Com iva não dedutível		-1 523,80	1 523,80	-1 523,80		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-7 298,88	7 298,89	-7 298,89		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-7 298,88	7 298,89	-7 298,89		
62.4.3	Água		-4 143,87	4 143,87	-4 143,87		
62.4.3.2	Com iva Não Dedutível		-4 143,87	4 143,87	-4 143,87		
62.6	Serviços diversos		-35 208,50	35 428,64	-35 428,64		
62.6.1	Rendas e alugueres		-900,36	900,36	-900,36		
62.6.1.2	Com iva não dedutível		-900,36	900,36	-900,36		
62.6.1.2.3	Outras cliva n/dedutível		-900,36	900,36	-900,36		
62.6.2	Comunicação		-1 456,17	1 492,90	-1 492,90		
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-1 369,73	1 406,46	-1 406,46		
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)		-86,44	86,44	-86,44		
62.6.3	Seguros		-1 902,51	1 902,51	-1 902,51		
62.6.3.3	Edifícios e Conteúdos		-865,56	865,56	-865,56		
62.6.3.6	Viaturas		-1 036,95	1 036,95	-1 036,95		
62.6.5	Contencioso e notariado		-20,00	20,00	-20,00		
62.6.5.3	Isentos		-20,00	20,00	-20,00		
62.6.6	Despesas de representação		-410,70	410,70	-410,70		
62.6.6.2	Com iva não dedutível		-410,70	410,70	-410,70		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-25 310,69	25 494,10	-25 494,10		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-25 310,69	25 494,10	-25 494,10		
62.6.7.1.2	Com iva Não Dedutível		-20 775,66	20 775,67	-20 775,67		
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)		-4 535,03	4 718,43	-4 718,43		
62.6.8	Outros serviços		-5 208,07	5 208,07	-5 208,07		
62.6.8.1	Aquisições território nacional		-5 208,07	5 208,07	-5 208,07		
62.6.8.1.2	Com iva Não Dedutível		-4 463,17	4 463,17	-4 463,17		
62.6.8.1.2.2	Medicamentos		-4 463,17	4 463,17	-4 463,17		
62.6.8.1.3	Outras (rei/Repr)		-744,90	744,90	-744,90		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-368 250,02	415 957,34	-415 957,34		
63.2	Remunerações do pessoal		-297 783,18	336 960,13	-336 960,13		
63.2.1	Remunerações do Pessoal		-297 783,18	336 960,13	-336 960,13		
63.2.1.001	Ordenados		-197 711,30	217 604,34	-217 604,34		
63.2.1.002	Ferías e Subsídio de Ferías Pagos		-1 001,52	19 889,95	-19 889,95		
63.2.1.003	Subsídio de natal		-18 950,99	18 950,99	-18 950,99		
63.2.1.004	Ferías e Subsídio de Ferías Previsional		-41 826,00	41 826,00	-41 826,00		
63.2.1.006	Subsídio de Produtividade		-5 666,11	5 666,11	-5 666,11		
63.2.1.007	Diuturnidades		-8 176,70	8 176,70	-8 176,70		
63.2.1.008	Isenção de Horário de Trabalho		-3 900,00	3 900,00	-3 900,00		
	A transportar:	0,00	-431 722,63	5 208 975,09	-5 266 282,34	2 044 331,92	-2 101 639,17

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-431 722,63	5 208 975,09	-5 266 282,34	2 044 331,92	-2 101 639,17
63.2.1.009	Outros Rendimentos Adicionais		-5 259,78	5 259,78	-5 259,78		
63.2.1.013	Indemnização		-199,50	199,50	-199,50		
63.2.1.014	Subsidio de Turno		-14 496,26	14 496,26	-14 496,26		
63.2.1.021	Covid 19 - Empresa		-595,00	595,00	-595,00		
63.2.1.999	Covid 19 - Seg. Social		-0,02	395,50	-395,50		
63.5	Encargos sobre remunerações		-65 961,97	74 492,34	-74 492,34		
63.5.633	Pensionistas de Velhice		-1 489,32	1 489,32	-1 489,32		
63.5.805	Trabalhadores IPSS		-64 398,79	72 925,44	-72 925,44		
63.5.906	Fundos Compensação		-73,86	77,58	-77,58		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-2 989,68	2 989,68	-2 989,68		
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho		-2 989,68	2 989,68	-2 989,68		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 515,19	1 515,19	-1 515,19		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		-1 515,19	1 515,19	-1 515,19		
63.8.8.2	Medicina e higiene no trabalho		-1 515,19	1 515,19	-1 515,19		
63.8.8.2.2	Com iva não dedutível		-304,86	304,86	-304,86		
63.8.8.2.3	Isentos		-1 210,33	1 210,33	-1 210,33		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-26 499,87	26 499,87	-26 499,87		
64.2	Activos fixos tangíveis		-26 499,87	26 499,87	-26 499,87		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-23 705,82	23 705,82	-23 705,82		
64.2.3	Equipamento básico		-2 366,93	2 366,93	-2 366,93		
64.2.6	Equipamento administrativo		-196,01	196,01	-196,01		
64.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		-231,11	231,11	-231,11		
68	OUTROS GASTOS		-1 171,15	1 171,15	-1 171,15		
68.1	Impostos		-146,10	146,10	-146,10		
68.1.3	Taxas		-146,10	146,10	-146,10		
68.1.3.1	Contribuição audiovisual		-36,24	36,24	-36,24		
68.1.3.1.2	Com iva não dedutível		-36,24	36,24	-36,24		
68.1.3.2	Outras Taxas		-109,86	109,86	-109,86		
68.1.3.2.3	Isentos		-109,86	109,86	-109,86		
68.8	Outros		-1 025,05	1 025,05	-1 025,05		
68.8.1	Correcções relativas a periodos anteriores		-677,55	677,55	-677,55		
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores		-677,55	677,55	-677,55		
68.8.1.2.2	Com iva Não Dedutível		-326,88	326,88	-326,88		
68.8.1.2.3	Isentas		-350,67	350,67	-350,67		
68.8.3	Quotizações		-340,00	340,00	-340,00		
68.8.3.1	Quotizações		-340,00	340,00	-340,00		
68.8.7	Outros não especificados		-7,50	7,50	-7,50		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		-167,59	167,59	-167,59		
69.1	Juros suportados		-167,59	167,59	-167,59		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		-136,42	136,42	-136,42		
69.1.1.1	Empréstimos bancários		-136,42	136,42	-136,42		
69.1.8	Outros juros		-31,17	31,17	-31,17		
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios		-31,17	31,17	-31,17		
69.1.8.5.1	Juros de mora		-31,17	31,17	-31,17		
69.1.8.5.1.3	Outros juros de mora		-31,17	31,17	-31,17		
71	VENDAS	8 909,03		8 909,03	-8 909,03		
71.5	Materiais de Consumo	8 909,03		8 909,03	-8 909,03		
71.5.2	Medicamentos e Artigos de Saúde	8 909,03		8 909,03	-8 909,03		
71.5.2.01	Fraldas	8 909,03		8 909,03	-8 909,03		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	288 520,53	-4 481,87	592 907,83	-592 907,83		
72.2	Quotizações e Jóias	284 989,48		580 413,04	-580 413,04		
72.2.01	Quotizações e Jóias	2 006,00		2 006,00	-2 006,00		
72.2.02	Mensalidades dos Utentes	282 983,48		282 983,48	-282 983,48		
72.2.09	Mensalidades Gerais			295 423,56	-295 423,56		
72.5	Serviços Secundários	3 531,05		3 531,05	-3 531,05		
72.5.01	Transportes	2 435,75		2 435,75	-2 435,75		
72.5.05	Pensos	396,80		396,80	-396,80		
	A transportar:	296 731,06	-550 578,64	5 928 911,57	-5 986 218,82	2 044 331,92	-2 101 639,17

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2021

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	296 731,06	-550 578,64	5 928 911,57	-5 986 218,82	2 044 331,92	-2 101 639,17
72.5.10	Suplemento Proteico	698,50		698,50	-698,50		
72.8	Descontos e abatimentos		-4 481,87	8 963,74	-8 963,74		
72.8.1	Serviço "A"		-4 481,87	8 963,74	-8 963,74		
72.8.1.1	Em território Normal		-4 481,87	8 963,74	-8 963,74		
72.8.1.1.1	Mensalidades Gerais			4 481,87	-4 481,87		
72.8.1.1.2	Mensalidades		-4 481,87	4 481,87	-4 481,87		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	191 106,97		239 958,54	-239 958,54		
75.1	Subsídios das Entidades Públicas	187 729,15		236 580,72	-236 580,72		
75.1.1	Segurança Social	182 255,44		231 107,01	-231 107,01		
75.1.5	Apoio Família COVID19	411,40		411,40	-411,40		
75.1.6	IEFP	4 090,56		4 090,56	-4 090,56		
75.1.8	Apoio SMN - IAPMEI	971,75		971,75	-971,75		
75.3	Doações e Heranças	3 377,82		3 377,82	-3 377,82		
75.3.01	Donativos em Numerário	2 438,02		2 438,02	-2 438,02		
75.3.02	Donativos em Espécie	939,80		939,80	-939,80		
78	OUTROS RENDIMENTOS	9 216,73		10 453,62	-10 453,62		
78.1	Rendimentos suplementares	2 624,34		2 624,34	-2 624,34		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	2 624,34		2 624,34	-2 624,34		
78.1.6.1	Comparticipações	2 624,34		2 624,34	-2 624,34		
78.1.6.1.1	Centro de Saúde de Portalegre	900,00		900,00	-900,00		
78.1.6.1.2	Consignação IRS e IVA	1 724,34		1 724,34	-1 724,34		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	358,07		1 594,96	-1 594,96		
78.2.2	Sem regularização de iva	358,07		1 594,96	-1 594,96		
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ	52,67		52,67	-52,67		
78.6.2	Alienações	52,67		52,67	-52,67		
78.6.2.2	Alienação de investimentos financeiros	52,67		52,67	-52,67		
78.6.2.2.1	Valor de realização	52,67		52,67	-52,67		
78.8	Outros	6 181,65		6 181,65	-6 181,65		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	3 719,48		3 719,48	-3 719,48		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	2 409,08		2 409,08	-2 409,08		
78.8.8	Outros não especificados	53,09		53,09	-53,09		
78.8.8.1	Outros não especificados	53,09		53,09	-53,09		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	612 367,76	-555 060,51	648 865,18	-591 557,93	57 307,25	
81.1	Resultado antes de impostos	555 060,51	-555 060,51	555 060,51	-555 060,51		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	555 060,51	-555 060,51	555 060,51	-555 060,51		
81.8	Resultado líquido	57 307,25		93 804,67	-36 497,42	57 307,25	
81.8.1	Resultado líquido do Período	57 307,25		93 804,67	-36 497,42	57 307,25	
Totals:		1 110 121,02	-1 110 121,02	6 837 851,15	-6 837 851,15	2 101 639,17	-2 101 639,17

Pág. 10

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES ☒
 QUOTAS DECRESCENTES ☐
 OUTRO ☐

IRC
MODELO 32

Pag. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CRIC)				
									Taxa %	Taxa corrigida %			Limite fiscal do período		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)×(6) ou [(9)-(11)]	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
3000	1 - Barreiro das Varandas		2006	5 124,00	5 124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3000	2 - Terreno Edifício Lar de Idosos		2007	21 700,00	21 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3000	312 - Terreno Doado 2015		2015	2 463,00	2 463,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3000	326 - Registo Terreno Doado em 2015		2017	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	3 - Edifício Centro de Dia		1999	249 398,94	249 398,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		1999	218 254,90	218 254,90		4 365,10	96 032,20	2,00	0,00	4 365,10	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2008	896 440,66	896 440,66		17 928,81	233 074,53	2,00	0,00	17 928,81	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2016	20 822,62	20 822,62		416,45	2 082,25	2,00	0,00	416,45	0,00		0,00	0,00
2025	Comerciais e administrativos		2019	12 610,65	12 610,65		630,53	1 261,06	5,00	0,00	630,53	0,00		0,00	0,00
2195	Não especificadas		2014	1 935,70	1 935,70		193,57	1 354,99	10,00	0,00	193,57	0,00		0,00	0,00
2010	327 - Prédio Urbano arº 175		2017	5 442,00	5 442,00		108,84	435,36	2,00	0,00	108,84	0,00		0,00	0,00
2010	Valor do terreno		2017	1 814,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2010	328 - Prédio Urbano Arº 173		2017	3 126,00	3 126,00		62,52	250,08	2,00	0,00	62,52	0,00		0,00	0,00
2010	Valor do terreno		2017	1 042,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1565	Elementos totalmente depreciados		2010	5 327,15	5 327,15		0,00	5 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1595	Elementos totalmente depreciados		2008	2 423,20	2 423,20		0,00	2 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1595	Elementos totalmente depreciados		2010	18 829,88	18 829,88		0,00	18 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1595	Elementos totalmente depreciados		2013	479,70	479,70		0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados		2008	3 195,00	3 195,00		0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1655	Elementos totalmente depreciados		2008	45 832,50	45 832,50		0,00	45 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1655	Elementos totalmente depreciados		2013	856,08	856,08		0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1660	Elementos totalmente depreciados		2014	4 231,20	4 231,20		528,83	3 702,37	12,50	0,00	528,83	0,00		0,00	0,00
1665	Elementos totalmente depreciados		2008	5 349,60	5 349,60		0,00	5 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1665	Elementos totalmente depreciados		2008	276,00	276,00		0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR...				1 528 474,78	1 525 618,78		24 234,65	420 761,95			24 234,65	0,00		0,00	0,00

500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☐ ☐ ☐ ☒

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☐ ☐ ☒

Imported solely by Repackman



Modelo

WN

Pàg. 2

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contábilisco registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						
									Taxa %	Taxa corrigida	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)×(6) ou [(9)÷(11)]	(13)	(14)	(15) = (6) - [(12) + (13)]	(16)
1675	Elementos totalmente depreciados		2014	602,70	602,70		0,00	602,70	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1680	Elementos totalmente depreciados		2008	1 099,20	1 099,20		0,00	1 099,20	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1680	Elementos totalmente depreciados		2008	29 495,80	29 495,80		0,00	29 495,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1680	Elementos totalmente depreciados		2013	74,36	74,36		0,00	74,36	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2100	De aquecimento central		2014	6 427,01	6 427,01		428,04	2 996,28	6,66	0,00	428,04	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2008	399,00	399,00		0,00	399,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2009	540,83	540,83		0,00	540,83	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2011	406,12	406,12		0,00	406,12	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados		2004	1 892,10	1 892,10		0,00	1 892,10	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2003	65,08	65,08		0,00	65,08	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2005	124,00	124,00		0,00	124,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2008	34,80	34,80		0,00	34,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2250	Elementos totalmente depreciados		2013	28 066,86	28 066,86		0,00	28 066,86	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2008	3 575,74	3 575,74		0,00	3 575,74	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2009	159,92	159,92		0,00	159,92	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2010	459,80	459,80		0,00	459,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2011	57,98	57,98		0,00	57,98	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2012	2 087,31	2 087,31		0,00	2 087,31	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2013	81,18	81,18		0,00	81,18	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2014	1 150,42	1 150,42		0,00	1 150,42	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	166,05	166,05		0,00	166,05	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2016	3 208,76	3 208,76		0,00	3 208,76	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2003	1 575,45	1 575,45		0,00	1 575,45	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2010	4 070,40	4 070,40		0,00	4 070,40	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR...				1 614 295,65	1 611 439,65		24 662,69	503 152,09			24 662,69	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

MODELO 32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %				Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(9)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15) = (6) - [(12) + (13)]	(16)
2295	Elementos totalmente depreciados		2013	2 883,36	2 883,36		0,00	2 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2300	Elementos totalmente depreciados		2016	3 672,78	3 672,78		0,00	3 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Elementos totalmente depreciados		2013	310,60	310,60		0,00	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2003	430,00	430,00		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2008	255,00	255,00		0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2012	4 365,50	4 365,50		0,00	4 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Outros		2015	316,11	316,11		39,51	237,06	12,50	0,00	39,51	0,00		0,00	0,00
2405	Outros		2016	109,47	109,47		13,68	68,40	12,50	0,00	13,68	0,00		0,00	0,00
2405	Outros		2020	3 345,00	3 345,00		418,13	418,13	12,50	0,00	418,13	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2004	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2005	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2008	3 061,21	3 061,21		0,00	3 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2009	472,50	472,50		0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2011	4 113,05	4 113,05		0,00	4 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2012	6 276,57	6 276,57		0,00	6 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2013	4 137,30	4 137,30		0,00	4 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2015	5 062,86	5 062,86		632,87	3 797,22	12,50	0,00	632,87	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2016	747,20	747,20		93,40	467,00	12,50	0,00	93,40	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2017	140,00	140,00		17,50	70,00	12,50	0,00	17,50	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2018	289,05	289,05		36,13	108,39	12,50	0,00	36,13	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2019	1 270,72	1 270,72		158,84	317,68	12,50	0,00	158,84	0,00		0,00	0,00
2300	Elementos totalmente depreciados		2006	299,52	299,52		0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	17 - Rodapé Carinha Peugeot Inox 42-20-VQ		2003	95,20	95,20		0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	202 - Fiat Double - 60-IG-34		2009	13 956,02	13 956,02		0,00	13 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR ...				1 670 154,67	1 667 298,67		26 072,75	553 214,58			26 072,75	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

IRC

MODELO **32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período				
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(9)-(11)]	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2375	226 - Volkswagen Transporter 63-JT-72		2010	29 028,52	29 028,52		0,00	29 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	245 - Transformação Viatura VW 63-JT-72		2011	3 778,93	3 778,93		0,00	3 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	244 - Volkswagen Crafter 74-MM-96		2012	39 512,54	25 000,00		0,00	39 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	263 - Volkswagen Caddy 01-MP-42 04-MP-42		2012	22 263,65	22 263,65		0,00	22 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	325 - Grande Reparação VW- 04-MP-42		2017	5 160,94	5 160,94		0,00	5 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		1999	2 042,56	2 042,56		0,00	2 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2002	1 464,47	1 464,47		0,00	1 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		1999	329,21	329,21		0,00	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2000	149,64	149,64		0,00	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2225	Elementos totalmente depreciados		1999	263,38	263,38		0,00	263,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		1999	2 958,13	2 958,13		0,00	2 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2004	1 148,36	1 148,36		0,00	1 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2007	482,64	482,64		0,00	482,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2009	89,00	89,00		0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2010	1 450,00	1 450,00		0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2013	149,00	149,00		0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2014	65,00	65,00		0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2015	405,90	405,90		0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2016	147,35	147,35		0,00	147,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores		2020	543,90	543,90		181,28	181,28	33,33	0,00	181,28	0,00		0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados		2011	149,70	149,70		0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados		2012	91,80	91,80		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados		2013	179,79	179,79		0,00	179,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados		2016	165,17	165,17		0,00	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR ...				1 782 174,25	1 764 805,71		26 254,03	664 871,54			26 254,03	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500969264
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

IRC
MODELO **32**
Pág. 5

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CRFC)				
									Taxa %	Taxa corrigida %		Limite fiscal do período (12)=(10)x(6) ou [(9)-(9)x(11)]	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(9)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2265	Elementos totalmente depreciados		1999	1 425,02	1 425,02		0,00	1 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2002	2 811,51	2 811,51		0,00	2 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2008	39,00	39,00		0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados		1999	2 930,08	2 930,08		0,00	2 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2000	300,77	300,77		0,00	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2002	17 551,29	17 551,29		0,00	17 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2007	309,09	309,09		0,00	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Elementos totalmente depreciados		2002	1 017,78	1 017,78		0,00	1 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Elementos totalmente depreciados		2011	44,99	44,99		0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		1999	20 387,86	20 387,86		0,00	20 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2000	498,80	498,80		0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2020	117,85	117,85		14,73	14,73	12,50	0,00	14,73	0,00		0,00	0,00
2440	Elementos totalmente depreciados		2009	1 763,44	1 763,44		0,00	1 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2006	68,99	68,99		0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2005	277,86	277,86		0,00	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2006	165,79	165,79		0,00	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	74,74	74,74		0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2450	Elementos totalmente depreciados		1999	24,32	24,32		0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1595	Elementos totalmente depreciados		2010	157,12	157,12		0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	Elementos totalmente depreciados		2014	89,67	89,67		0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas		2018	589,17	589,17		117,83	353,49	20,00	0,00	117,83	0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2003	351,99	351,99		0,00	351,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2008	423,60	423,60		0,00	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2009	516,31	516,31		0,00	516,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR...				1 834 111,29	1 816 742,75		26 386,59	716 469,78			26 386,59	0,00		0,00	0,00

