

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	18 050,03	17 541,48	508,55	0,00
111	Caixa Sede	18 050,03	17 541,48	508,55	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18 050,03</b>	<b>17 541,48</b>	<b>508,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>508,55</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos À Ordem	1 270 707,43	1 218 051,44	52 655,99	0,00
1202	Banco Português de Investimento	973 951,13	936 744,82	37 206,31	0,00
1205	CCAMTV 11000024.001	296 756,30	281 306,62	15 449,68	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 270 707,43</b>	<b>1 218 051,44</b>	<b>52 655,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>52 655,99</b>	<b>0,00</b>
13	Outros Depósitos Bancários	203 383,04	0,00	203 383,04	0,00
131	Depósitos A Prazo	203 383,04	0,00	203 383,04	0,00
13102	BPI 2 anos - nº 2348030-420-001 (31/0	103 383,04	0,00	103 383,04	0,00
13103	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 3,5% (	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
13106	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 3,15%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13107	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 2,65%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>203 383,04</b>	<b>0,00</b>	<b>203 383,04</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>203 383,04</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes e utentes	714 437,92	692 355,71	22 082,21	0,00
211	Clientes e utentes c/c	714 437,92	692 355,71	22 082,21	0,00
2111	Clientes Gerais	37 974,10	23 201,40	14 772,70	0,00
2117	Utentes	676 463,82	669 154,31	7 309,51	0,00
21171	Utentes Nacionais	676 463,82	669 154,31	7 309,51	0,00
211711	Infância e juventude	119 648,95	119 342,85	306,10	0,00
2117111	Creche (91)	33 293,53	33 293,53	0,00	0,00
2117112	Pré-Escolar (92)	86 355,42	86 049,32	306,10	0,00
211714	Terceira Idade	556 814,87	549 811,46	7 003,41	0,00
2117141	Lar (90)	191 406,84	190 556,84	850,00	0,00
2117142	Centro de Dia (94)	62 751,56	61 348,05	1 403,51	0,00
2117143	Apoio Domiciliário (95)	30 448,59	29 188,09	1 260,50	0,00
2117144	Extensão do Lar (97)	271 915,88	268 426,48	3 489,40	0,00
2117145	Ajudas técnicas (98)	292,00	292,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>714 437,92</b>	<b>692 355,71</b>	<b>22 082,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>22 082,21</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	335 024,51	365 582,69	0,00	30 558,18
221	Fornecedores C/C	335 024,51	365 582,69	0,00	30 558,18
2211	Fornecedores Gerais	335 024,51	365 582,69	0,00	30 558,18
22111	Fornecedores Nacionais	335 024,51	365 582,69	0,00	30 558,18
221110002	Delta - NIF 500853975	2 135,18	2 135,18	0,00	0,00
221110007	Pretrab - NIF 503223565	295,20	295,20	0,00	0,00
221110008	Amibmed - NIF 503593427	1 135,36	1 135,36	0,00	0,00
221110011	OndaGel - NIF 509699758	9 882,51	11 744,72	0,00	1 862,21
221110012	OesTemed - NIF 505395975	27 189,02	30 100,12	0,00	2 911,10
221110014	Recheio - Cash and Carry, Lda - NIF 500	34 396,43	37 586,00	0,00	3 189,57
221110017	O Moinho do Cabaço - NIF 191111368	127,52	127,52	0,00	0,00
221110019	Papelaria União - NIF 504368362	554,00	554,00	0,00	0,00
221110020	MicroDirecto - NIF 504279009	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
221110023	Electro C.M.I.O. - NIF 505505711	260,15	260,15	0,00	0,00
221110027	Engitagus - NIF 503072648	1 440,64	2 497,83	0,00	1 057,19
221110030	Lidl - NIF 503340855	1 211,41	1 211,41	0,00	0,00
221110031	Mini-Mercado Casaleiro - NIF 50254912	14,10	14,10	0,00	0,00
221110032	Consulbelo, Lda. - NIF 504965417	3 979,05	4 704,75	0,00	725,70
221110033	EuroLouças, Lda. - NIF 501933697	1 207,95	1 207,95	0,00	0,00
221110036	Luís Antonio Antunes - NIF 160604427	3 112,64	3 657,03	0,00	544,39
221110037	DVP - Diogo Pereira Unipessoal, Lda - N	7 153,34	8 772,47	0,00	1 619,13
221110043	Luis Carlos Alves - NIF 118789422	8 128,26	10 361,19	0,00	2 232,93
221110045	EDP Comercial - NIF 503504564	21 594,34	23 672,75	0,00	2 078,41
221110046	SMAS - NIF 680015973	4 928,65	4 928,65	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110049	Electrovedras - NIF 505440164	141,86	141,86	0,00	0,00
221110052	Waldemar Silva - NIF 121077551	46,83	46,83	0,00	0,00
221110054	Talho Sabores Carne - Pedro Miguel Bug	18 322,69	24 418,07	0,00	6 095,38
221110059	Cantinho Amarelo - NIF 513656537	571,00	1 271,00	0,00	700,00
221110062	Talho do Paulo - Luís Paulo Firmino - NIF	2 586,69	2 586,69	0,00	0,00
221110063	Ramos Maia, Lda. - NIF 507065565	369,00	369,00	0,00	0,00
221110065	Continente - NIF 502011475	93,21	93,21	0,00	0,00
221110066	Worten - NIF 503630330	166,55	166,55	0,00	0,00
221110067	Casa Taciano - NIF 516267884	17,15	17,15	0,00	0,00
221110068	Altice - NIF 504615947	4 900,98	4 900,98	0,00	0,00
221110074	Intermarché - NIF 514163623	51,82	51,82	0,00	0,00
221110080	PrintGal, Lda. - NIF 504610279	123,07	123,07	0,00	0,00
221110081	Maquivedras, Lda. - NIF 501122435	419,30	419,30	0,00	0,00
221110083	Partovo - NIF 507316428	2 364,36	2 364,36	0,00	0,00
221110090	Barraqueiro - NIF 500151997	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00
221110092	Grupnor - NIF 500959579	1 973,67	1 973,67	0,00	0,00
221110094	Extincêndios - NIF 501290324	1 449,36	1 999,35	0,00	549,99
221110096	Agriloja - NIF 501496378	6,15	6,15	0,00	0,00
221110097	Farmácia Vitória - NIF 507545010	192,48	192,48	0,00	0,00
221110098	Plano Circular - NIF 508157790	954,78	954,78	0,00	0,00
221110104	Florêncio Chagas, SA - NIF 500117152	735,39	735,39	0,00	0,00
221110105	Auto Pneus Piso Perfeito - NIF 5102338	156,83	156,83	0,00	0,00
221110106	Cycloptnet.pt - NIF 505308894	1 030,87	1 586,84	0,00	555,97
221110108	Planeta dos Tecidos - NIF 506183084	144,30	144,30	0,00	0,00
221110110	Milenecar - NIF 510243711	3 577,60	3 629,01	0,00	51,41
221110115	João Carlos Ferreira Alves - NIF 1911113	112,84	112,84	0,00	0,00
221110125	Pereimar - Opinião Favorável, Unip, Lda	9 567,84	12 170,87	0,00	2 603,03
221110141	Isabel Machado - Frutas Belinha - NIF 21	5 468,30	5 971,58	0,00	503,28
221110146	Median Lusitania	13 704,63	13 704,63	0,00	0,00
221110147	Gisela e Custódio, Lda. - NIF 503128651	479,48	479,48	0,00	0,00
221110152	Sónia Miranda da Costa - NIF 22407793	257,90	257,90	0,00	0,00
221110166	BNP Paribas - NIF 980250390	697,57	697,57	0,00	0,00
221110167	Cerca da Adega - NIF 138463298	232,50	232,50	0,00	0,00
221110168	Lina Ma. C. Alb. Vieira - NIF 191609889	18,85	18,85	0,00	0,00
221110175	Adega da Labrujeira - NIF 500008485	552,84	552,84	0,00	0,00
221110178	Espaço Casa - NIF 507854551	41,86	41,86	0,00	0,00
221110181	Pedro Manuel Franco Duarte - NIF 1332	89,90	89,90	0,00	0,00
221110184	Allianz - NIF 500069514	2 019,75	2 019,75	0,00	0,00
221110194	Galtorres - Distribuição de Gás - NIF 50	6 228,20	6 458,20	0,00	230,00
221110195	MicroHigiene - NIF 505374030	8 314,93	8 345,78	0,00	30,85
221110197	Aldi - NIF 506498980	222,88	222,88	0,00	0,00
221110203	Solar Agraço - NIF 506440931	132,41	132,41	0,00	0,00
221110204	Smart Planet Energy, Lda. - NIF 5106336	837,19	837,19	0,00	0,00
221110208	A Perola da Freiria - NIF 129452874	58,82	58,82	0,00	0,00
221110209	Meu Super - NIF 516059564	72,00	72,00	0,00	0,00
221110212	Schindler - NIF 502353740	443,44	747,08	0,00	303,64
221110214	RSocialform - Replicar - NIF 513206310	185,00	185,00	0,00	0,00
221110219	AGEAS Seguros - NIF 503454109	347,02	347,02	0,00	0,00
221110227	Quadricard - NIF 501900691	492,00	492,00	0,00	0,00
221110229	UDIPISS	290,00	290,00	0,00	0,00
221110231	Fidelidade - NIF 500918880	330,36	299,56	30,80	0,00
221110238	Juvex II - NIF 515439495	475,06	557,00	0,00	81,94
221110249	Understand Ocean - NIF 513619860	1 527,61	1 527,61	0,00	0,00
221110258	20 Pintar - NIF 514458720	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
221110259	IKEA - NIF 505416654	4 208,15	4 208,15	0,00	0,00
221110261	Shopping Ericeira (Seculo Maravilha) - N	155,95	155,95	0,00	0,00
221110262	Leroy Merlin - NIF 506848558	372,96	372,96	0,00	0,00
221110264	Bernardes & Ramos - NIF 515770736	9 130,42	10 954,37	0,00	1 823,95
221110268	O Cantinho da ISA - NIF 513817697	8,00	8,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110269	Casa da China - NIF 513188428	58,10	58,10	0,00	0,00
221110271	OK China - NIF 223447668	79,80	79,80	0,00	0,00
221110272	Test Cert - NIF 513839631	75,00	75,00	0,00	0,00
221110277	HO & ME (Sinalamigo) - NIF 513207350	0,75	0,75	0,00	0,00
221110278	Adrisuper - NIF 513186182	264,60	264,60	0,00	0,00
221110282	Forprint - NIF 510024610	57,75	57,75	0,00	0,00
221110297	Caixivedras - NIF 503161667	708,48	708,48	0,00	0,00
221110300	Vidroluz - NIF 501592636	78,09	78,09	0,00	0,00
221110307	Município de Torres Vedras - NIF 50217	290,00	290,00	0,00	0,00
221110308	SANITOP - NIF 503055697	446,31	446,31	0,00	0,00
221110311	Securitas - NIF 500243719	349,41	349,41	0,00	0,00
221110313	Decathlon - NIF 503074586	7,00	7,00	0,00	0,00
221110316	T4B - Comércio e Representação de Têx	1 039,60	1 039,60	0,00	0,00
221110318	Auchan - NIF 502607920	8,37	8,37	0,00	0,00
221110321	Tien 21 - Paulo Nascimento - NIF 51661	911,00	911,00	0,00	0,00
221110324	Mauser.pt - NIF 505993058	163,90	163,90	0,00	0,00
221110329	Gadgets Pocket - NIF 510746012	51,69	51,69	0,00	0,00
221110330	Auto Ribeiro - NIF 500434980	64 288,66	64 288,66	0,00	0,00
221110331	Tranquilidade - NIF 500940231	236,57	236,57	0,00	0,00
221110333	Vitor Sergio - NIF 505696827	68,90	68,90	0,00	0,00
221110334	Helen Doron (Salt English) - NIF 515902	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00
221110335	Packfilm - NIF 507435168	178,98	178,98	0,00	0,00
221110336	Páteo dos Seguros (Sou Yogi) - NIF 5094	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
221110337	SU Eletricidade - NIF 507846044	106,62	106,62	0,00	0,00
221110338	BBVA Consumer Finance - NIF 5028018	6 630,94	7 378,74	0,00	747,80
221110340	Freiria Sport Clube - NIF 501122699	50,00	50,00	0,00	0,00
221110341	Ana Isabel Carmo Henriques - NIF 2729	78,00	78,00	0,00	0,00
221110342	Figuras Aleatórias (Quinta do Pateo) - N	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00
221110343	Gerosad - NIF 515403865	80,00	80,00	0,00	0,00
221110344	Paul Hartmann - NIF 502271728	296,95	296,95	0,00	0,00
221110345	Luis M S Canhão - NIF 156880334	224,35	224,35	0,00	0,00
221110346	Wells - NIF 508037514	7,75	7,75	0,00	0,00
221110347	Jorge Filipe da Costa Runa - NIF 100580	349,80	349,80	0,00	0,00
221110348	APA - Agência Portuguesa do Ambiente -	60,00	60,00	0,00	0,00
221110349	Azul Oportuno - NIF 516637959	193,11	193,11	0,00	0,00
221110350	Interprev - NIF 507072065	1 778,95	1 778,95	0,00	0,00
221110351	Moreira Congelados (Virgilio C. Moreira	394,53	394,53	0,00	0,00
221110352	Pixelpossibility - NIF 515689874	56,18	56,18	0,00	0,00
221110353	Ideia Pack - NIF 506830411	247,76	247,76	0,00	0,00
221110354	Blindstore Unipessoal - NIF 513306498	128,56	128,56	0,00	0,00
221110355	Aresta - NIF 505548291	49,20	49,20	0,00	0,00
221110356	Escola Pediatrica - NIF 516095935	288,00	288,00	0,00	0,00
221110357	Arquite Toldos - NIF 501804110	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
221110359	Nigel - NIF 500202150	0,00	91,11	0,00	91,11
221110360	Rurala - NIF 254032290	562,50	562,50	0,00	0,00
221110361	Cativaranima - NIF 512346002	495,00	495,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>335 024,51</b>	<b>365 582,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30 558,18</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>30,80</b>	<b>30 588,98</b>
23	Pessoal	571 589,02	571 589,02	0,00	0,00
231	Remunerações A Pagar	571 589,02	571 589,02	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	571 589,02	571 589,02	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>571 589,02</b>	<b>571 589,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Sector Público Administrativo	288 915,01	311 354,47	0,00	22 439,46
242	Retenção de impostos na fonte	52 653,48	57 486,51	0,00	4 833,03
2421	RIR-Trabalho dependente	48 887,00	52 660,00	0,00	3 773,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	48 887,00	52 660,00	0,00	3 773,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	3 766,48	4 826,51	0,00	1 060,03

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	3 766,48	4 826,51	0,00	1 060,03
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	5 260,75	4 341,51	919,24	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 260,75	4 341,51	919,24	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	230 147,05	248 672,72	0,00	18 525,67
248	Outras tributações	853,73	853,73	0,00	0,00
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	853,73	853,73	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>288 915,01</b>	<b>311 354,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22 439,46</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>919,24</b>	<b>23 358,70</b>
25	Financiamentos Obtidos	38 352,86	67 880,04	0,00	29 527,18
251	Instituições De Crédito E Sociedades Fin	38 352,86	67 880,04	0,00	29 527,18
2513	Loações Financeiras	38 352,86	67 880,04	0,00	29 527,18
25131	Loações financeiras-curto prazo	5 237,74	12 103,53	0,00	6 865,79
2513111	BBVA - Ford Kombi - 60 Prestações - AS4	3 759,41	7 935,00	0,00	4 175,59
2513112	BBVA - Ford Kombi - 60 Prestações - AV0	1 478,33	4 168,53	0,00	2 690,20
25132	Loações financeiras-m. l. prazo	33 115,12	55 776,51	0,00	22 661,39
2513211	BBVA - Ford Kombi - 60 Prestações - AS4	3 946,59	16 487,85	0,00	12 541,26
2513212	BBVA - Ford Kombi - 60 Prestações - AV0	29 168,53	39 288,66	0,00	10 120,13
	<b>Soma Líquida</b>	<b>38 352,86</b>	<b>67 880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 527,18</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>29 527,18</b>
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	1 234,94	1 234,94	0,00	0,00
264	Quotas	1 234,94	1 234,94	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 234,94</b>	<b>1 234,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	160 356,91	281 142,01	0,00	120 785,10
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	124 684,94	249 970,04	0,00	125 285,10
2721	Devedores Por Acréscimo De Rendimen	749,55	649,59	99,96	0,00
27211	Juros A Receber	120,24	20,28	99,96	0,00
27219	Outros Acréscimos De Rendimentos	629,31	629,31	0,00	0,00
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	123 935,39	249 320,45	0,00	125 385,06
27222	Remunerações A Liquidar	120 692,86	243 977,86	0,00	123 285,00
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gas	3 242,53	5 342,59	0,00	2 100,06
278	Outros Devedores E Credores	35 671,97	31 171,97	4 500,00	0,00
2781	Outros devedores	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278105	PRR (Mobilidade Verde)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2782	Outros credores	28 171,97	31 171,97	0,00	3 000,00
278202	Martina Pereira Ferreira - 196110882	5 294,25	5 294,25	0,00	0,00
278204	António Correia Martins de Araújo 1219	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
278205	Susana Cristina Marinho Martins - 2338	1 717,50	1 717,50	0,00	0,00
278208	João Vitor da Silva de Araújo - 16913024	7 200,50	7 200,50	0,00	0,00
278212	Via Verde - NIF 504656767	98,00	98,00	0,00	0,00
278215	Sinal da venda casa Sr. Armindo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
278216	Sheila Fernandes Antunes - 247417599	350,00	350,00	0,00	0,00
278223	Ricardo Miguel Pardal da Silva (2284590	20,00	20,00	0,00	0,00
278224	Adiantamento Seg. Social (4,2%)	11 401,52	11 401,52	0,00	0,00
278225	Domingos Cordeiro Santos - 131400398	250,00	250,00	0,00	0,00
278226	Andreia Carina Silva Ramos (227909739	150,00	150,00	0,00	0,00
278227	Helio Manuel Estevão Soares (24521668	270,20	270,20	0,00	0,00
278228	José Manuel da Silva Lourenço (157737	70,00	70,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>160 356,91</b>	<b>281 142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120 785,10</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7 599,96</b>	<b>128 385,06</b>
28	Diferimentos	21 709,21	19 062,79	2 646,42	0,00
281	Gastos A Reconhecer	13 793,67	5 731,65	8 062,02	0,00
2813	Seguros	7 620,87	4 375,24	3 245,63	0,00
2814	Produtos Limpeza	5 441,60	1 356,41	4 085,19	0,00
2819	Outros	731,20	0,00	731,20	0,00
282	Rendimentos A Reconhecer	7 915,54	13 331,14	0,00	5 415,60
2822	Outros rendimentos a reconhecer	7 915,54	13 331,14	0,00	5 415,60

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Soma Líquida</b>		<b>21 709,21</b>	<b>19 062,79</b>	<b>2 646,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>8 062,02</b>	<b>5 415,60</b>
31	Compras	125 968,59	125 968,59	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	123 441,73	123 441,73	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	123 441,73	123 441,73	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	123 441,73	123 441,73	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	2 526,86	2 526,86	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	2 526,86	2 526,86	0,00	0,00
31721	Géneros Alimentares	2 526,86	2 526,86	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>125 968,59</b>	<b>125 968,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 772,73</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	118 406,45	116 633,72	1 772,73	0,00
331	Matérias-Primas	118 406,45	116 633,72	1 772,73	0,00
3311	Géneros Alimentares	118 406,45	116 633,72	1 772,73	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>118 406,45</b>	<b>116 633,72</b>	<b>1 772,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 772,73</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos Financeiros	8 778,10	2 059,77	6 718,33	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	8 778,10	2 059,77	6 718,33	0,00
4153	Outros títulos	1 745,79	0,00	1 745,79	0,00
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	7 032,31	2 059,77	4 972,54	0,00
4157005	Dora Sofia dos Santos Martinho (14814	426,54	0,00	426,54	0,00
4157016	Rute Isabel Roque da Silva (16316)	388,69	0,00	388,69	0,00
4157018	Maria Fátima Sardinha Silva Roque (156	504,96	504,96	0,00	0,00
4157024	Juliana Inês Santos Ferreira (16215)	277,50	0,00	277,50	0,00
4157026	Rute Rodrigues Assis (16416)	485,97	0,00	485,97	0,00
4157027	Paula Sofia Martins Valente (16516)	480,18	0,00	480,18	0,00
4157029	Marta Alexandra Maia Mateus (16716)	252,49	252,49	0,00	0,00
4157037	Tiago Alexandre Valentim Jacinto (1751	418,77	0,00	418,77	0,00
4157040	Fátima Gabriela Ribeiro Soares (17618)	343,82	0,00	343,82	0,00
4157041	Patrícia Alexandra Damião Paixão (1781	306,67	0,00	306,67	0,00
4157042	Bruna Maria Costa Silva Pereira (17918)	313,65	0,00	313,65	0,00
4157046	Ana Lucia Bernardes Albino (18218)	20,16	0,00	20,16	0,00
4157049	Maria Eliene Silva Santo Marques (1851	315,36	0,00	315,36	0,00
4157050	Alice Mayara Costa de Sousa (18618)	303,48	0,00	303,48	0,00
4157059	Daniela Filipa Marques Tomáz (19519)	258,79	258,79	0,00	0,00
4157064	Jhayce Keller de Souza Noronha de Paul	1,17	1,17	0,00	0,00
4157066	Susana Cristina Marinho Martins (20220	363,14	363,14	0,00	0,00
4157072	Luzeni Tavares Silva (20620)	213,64	213,64	0,00	0,00
4157074	Filipa Andreia Gomes Lucas (20820)	219,87	0,00	219,87	0,00
4157075	Rafaela da Silva Duarte (20920)	196,61	0,00	196,61	0,00
4157076	Khrystyna Topilnytska (21020)	157,92	157,92	0,00	0,00
4157078	Maria de Fátima Rodrigues Antunes (21	150,38	0,00	150,38	0,00
4157083	Maria de Fátima Patrocínio Rodrigues G	69,08	0,00	69,08	0,00
4157085	Solange Pinto Coelho (21921)	102,61	102,61	0,00	0,00
4157088	Cintia Maria da Rocha (22222)	96,72	0,00	96,72	0,00
4157089	Marly Alves da Silva (22322)	99,11	99,11	0,00	0,00
4157092	Camila Costa Parente (22722)	73,25	0,00	73,25	0,00
4157095	Mary Anne Vicente Ribeiro da Silva (230	60,21	60,21	0,00	0,00
4157096	Marcia de Paula Gomez Cuenca (23122)	44,35	0,00	44,35	0,00
4157097	Jessica Nascimento Miranda Rodrigues	29,21	29,21	0,00	0,00
4157098	Khellony Cristina Pereira Marques (2332	16,52	16,52	0,00	0,00
4157099	Elsa Cristina Pereira Marques (23422)	35,87	0,00	35,87	0,00
4157100	Sthefanny Leopoldo dos Santos (23523)	2,34	0,00	2,34	0,00
4157101	Alcione de Souza Paraíso (23623)	3,28	0,00	3,28	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>8 778,10</b>	<b>2 059,77</b>	<b>6 718,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6 718,33</b>	<b>0,00</b>
43	Activos Fixos Tangíveis	2 428 235,25	1 331 310,77	1 096 924,48	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	2 428 235,25	1 331 310,77	1 096 924,48	0,00
4331	Terrenos E Recursos Naturais	29 037,52	0,00	29 037,52	0,00
43311	Terrenos para construção	1 496,39	0,00	1 496,39	0,00
43313	Terrenos para centro médico	22 864,90	0,00	22 864,90	0,00
43314	Terreno para Sede	4 676,23	0,00	4 676,23	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	1 625 151,28	402,50	1 624 748,78	0,00
43321	Edifícios	367 070,30	402,50	366 667,80	0,00
43322	Ramal EDP	13 366,54	0,00	13 366,54	0,00
43323	Obra Centro Saúde	107 759,40	0,00	107 759,40	0,00
43324	Recintos Desportivos	9 975,96	0,00	9 975,96	0,00
43325	Obras Centro Saúde	429 142,09	0,00	429 142,09	0,00
43326	Extensão Lar	501 483,50	0,00	501 483,50	0,00
43327	Inst. Captação Água	498,80	0,00	498,80	0,00
43328	Obras ampliação Lar	74 697,87	0,00	74 697,87	0,00
43329	Outros	121 156,82	0,00	121 156,82	0,00
4333	Equipamento Básico	419 773,17	145,00	419 628,17	0,00
43330	Obra Casa do Povo Freiria	7 177,71	0,00	7 177,71	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	340 746,34	0,00	340 746,34	0,00
43332	Equipamento médico-hospitalar	5 146,92	0,00	5 146,92	0,00
43333	Equipamento didáctico	58 825,30	0,00	58 825,30	0,00
43338	Outros	7 876,90	145,00	7 731,90	0,00
4334	Equipamento de Transporte	189 218,45	56 488,29	132 730,16	0,00
43341	Veículos ligeiros	189 218,45	56 488,29	132 730,16	0,00
4334102	54-15-MI	14 705,90	14 705,90	0,00	0,00
4334103	Renault Kangoo	32 420,00	0,00	32 420,00	0,00
4334104	Renault 44-D	24 675,00	0,00	24 675,00	0,00
4334106	MiniBus 460 L4 Chassis EL 2.2TDCi Tren	41 782,39	41 782,39	0,00	0,00
4334107	Ford Custom AS-46-AB	36 346,50	0,00	36 346,50	0,00
4334108	Peugeot Rifter AV-09-UD	39 288,66	0,00	39 288,66	0,00
4335	Equipamento Administrativo	86 160,91	0,00	86 160,91	0,00
43351	Mobiliário	46 950,48	0,00	46 950,48	0,00
43352	Máquinas de Escritório	8 128,86	0,00	8 128,86	0,00
43353	Mob. e equip. social	337,43	0,00	337,43	0,00
43354	Equip. diverso	14 378,35	0,00	14 378,35	0,00
43355	Programa Gestão	898,30	0,00	898,30	0,00
43356	Computador e impressora	9 514,27	0,00	9 514,27	0,00
43357	Equip. de alarme	3 955,69	0,00	3 955,69	0,00
43358	Programas	1 997,53	0,00	1 997,53	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	22 405,63	0,00	22 405,63	0,00
43371	Cozinha	5 289,25	0,00	5 289,25	0,00
43372	Lavandaria	6 111,10	0,00	6 111,10	0,00
43378	Ferramentas e utensílios	2 113,99	0,00	2 113,99	0,00
43379	Outros	8 891,29	0,00	8 891,29	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	56 488,29	1 274 274,98	0,00	1 217 786,69
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	673 630,52	0,00	673 630,52
433821	Edifícios	0,00	537 054,62	0,00	537 054,62
433822	Obras	0,00	7 500,26	0,00	7 500,26
433828	Outros	0,00	129 075,64	0,00	129 075,64
43383	Equipamento Básico	0,00	376 570,31	0,00	376 570,31
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	337 190,26	0,00	337 190,26
433832	Equipamento médico-hospitalar	0,00	3 216,85	0,00	3 216,85
433833	Equipamento didáctico	0,00	3 935,72	0,00	3 935,72
433838	Outros	0,00	32 227,48	0,00	32 227,48
43384	Equipamento de Transporte	56 488,29	127 581,01	0,00	71 092,72
433841	Veículos ligeiros	56 488,29	92 692,10	0,00	36 203,81
433842	Veículos mistos	0,00	24 443,31	0,00	24 443,31
433843	Veículos pesados	0,00	10 445,60	0,00	10 445,60
43385	Equipamento Administrativo	0,00	76 906,80	0,00	76 906,80
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	35 483,58	0,00	35 483,58

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433852	Máquinas de escritório	0,00	6 290,10	0,00	6 290,10
433853	Mob. e equipamento social	0,00	1 861,38	0,00	1 861,38
433854	Equipamento informático	0,00	3 338,98	0,00	3 338,98
433855	Equipamento diverso	0,00	17 130,05	0,00	17 130,05
433856	Computador e impressora	0,00	3 408,11	0,00	3 408,11
433858	Outros	0,00	9 394,60	0,00	9 394,60
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	19 586,34	0,00	19 586,34
433871	Cozinha	0,00	3 059,77	0,00	3 059,77
433872	Lavandaria	0,00	5 195,46	0,00	5 195,46
433878	Ferramentas e utensílios	0,00	2 404,95	0,00	2 404,95
433879	Outros	0,00	8 926,16	0,00	8 926,16
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 428 235,25</b>	<b>1 331 310,77</b>	<b>1 096 924,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 314 711,17</b>	<b>1 217 786,69</b>
44	Activos Intangíveis	337,28	337,28	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	337,28	337,28	0,00	0,00
4422	Projectos de Desenvolvimento	127,09	0,00	127,09	0,00
4425	Licenças e alvarás	210,19	0,00	210,19	0,00
4428	Depreciações Acumuladas	0,00	337,28	0,00	337,28
	<b>Soma Líquida</b>	<b>337,28</b>	<b>337,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>337,28</b>	<b>337,28</b>
51	Fundos	0,00	28 949,06	0,00	28 949,06
511	Fundo Social	0,00	28 949,06	0,00	28 949,06
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>28 949,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28 949,06</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>28 949,06</b>
56	Resultados Transitados	279 133,01	1 268 334,45	0,00	989 201,44
5600	Anos anteriores	0,00	1 088 078,63	0,00	1 088 078,63
5610	Ano 2010	0,00	33 237,02	0,00	33 237,02
5611	Ano 2011	0,00	24 338,57	0,00	24 338,57
5612	Ano 2012	8 390,62	0,00	8 390,62	0,00
5613	Ano 2013	0,00	25 475,68	0,00	25 475,68
5614	Ano 2014	0,00	15 284,16	0,00	15 284,16
5615	Ano 2015	0,00	5 500,40	0,00	5 500,40
5616	Ano 2016	56 097,76	0,00	56 097,76	0,00
5617	Ano 2017	39 614,17	0,00	39 614,17	0,00
5618	Ano 2018	78 131,83	0,00	78 131,83	0,00
5619	Ano 2019	0,00	45 360,64	0,00	45 360,64
5620	Ano 2020	0,00	31 059,35	0,00	31 059,35
5621	Ano 2021	16 191,63	0,00	16 191,63	0,00
5622	Ano 2022	80 707,00	0,00	80 707,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>279 133,01</b>	<b>1 268 334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>989 201,44</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>279 133,01</b>	<b>1 268 334,45</b>
59	Outras variações nos fundos patrimonia	5 446,53	168 508,43	0,00	163 061,90
593	Subsídios	5 446,53	46 438,44	0,00	40 991,91
5931	PIDDAC	399,03	7 980,94	0,00	7 581,91
5933	Sub. CMTV - Aquisição Viatura 9 lugares	1 922,50	13 457,50	0,00	11 535,00
5934	PRR - viatura eléctrica	3 125,00	25 000,00	0,00	21 875,00
594	Doações	0,00	122 069,99	0,00	122 069,99
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 446,53</b>	<b>168 508,43</b>	<b>0,00</b>	<b>163 061,90</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>163 061,90</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	116 633,72	0,00	116 633,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	116 633,72	0,00	116 633,72	0,00
61211	Géneros Alimentares	116 633,72	0,00	116 633,72	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>116 633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116 633,72</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>116 633,72</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	152 733,67	6 410,45	146 323,22	0,00
622	Serviços especializados	47 265,71	91,54	47 174,17	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Serviços especializados	16 510,63	0,00	16 510,63	0,00
622101	Contabilidade	4 354,20	0,00	4 354,20	0,00
622102	Rec./Trat. Resíduos Hospitalares	1 052,32	0,00	1 052,32	0,00
622103	Informática	2 874,74	0,00	2 874,74	0,00
622104	Elevadores	2 870,95	0,00	2 870,95	0,00
622106	Contrato Relógio de Ponto	624,41	0,00	624,41	0,00
622108	Assistência Ar Condicionado	2 189,96	0,00	2 189,96	0,00
622111	Desinfestações	166,05	0,00	166,05	0,00
622114	Inglês	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	995,10	0,00	995,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 947,73	0,00	1 947,73	0,00
6224	Honorários	21 266,80	0,00	21 266,80	0,00
6224003	Martina Pereira Ferreira - 196110882	7 059,00	0,00	7 059,00	0,00
6224006	Domingos Cordeiro Santos - 131400398	250,00	0,00	250,00	0,00
6224013	Susana Cristina Marinho Martins - 2338	1 717,50	0,00	1 717,50	0,00
6224014	António Correia Martins de Araújo 1219	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6224017	João Vítor da Silva de Araújo - 16913024	9 600,10	0,00	9 600,10	0,00
6224021	Sheila Fernandes Antunes - 247417599	350,00	0,00	350,00	0,00
6224036	Andreia Carina Silva Ramos (227909739	150,00	0,00	150,00	0,00
6224037	Helio Manuel Estevão Soares (24521668	270,20	0,00	270,20	0,00
6224038	José Manuel da Silva Lourenço (157737	70,00	0,00	70,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5 840,90	91,54	5 749,36	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	1 620,67	69,92	1 550,75	0,00
62262	Equipamento Básico	1 041,65	21,62	1 020,03	0,00
62263	Equipamento de Transporte	3 178,58	0,00	3 178,58	0,00
6227	Serviços bancários	704,55	0,00	704,55	0,00
622704	Comissões	348,29	0,00	348,29	0,00
622705	Mensalidade TPA	356,26	0,00	356,26	0,00
623	Materiais	10 297,29	160,98	10 136,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	6 991,25	160,98	6 830,27	0,00
6233	Material de escritório	2 240,18	0,00	2 240,18	0,00
6234	Artigos para oferta	341,60	0,00	341,60	0,00
6235	Material didático	724,26	0,00	724,26	0,00
624	Energia e fluidos	37 747,61	1 362,61	36 385,00	0,00
6241	Electricidade	20 001,48	1 362,61	18 638,87	0,00
6242	Combustíveis	11 795,35	0,00	11 795,35	0,00
62421	Gasóleo	5 971,04	0,00	5 971,04	0,00
62422	Gasolina	120,01	0,00	120,01	0,00
62423	Gás	5 704,30	0,00	5 704,30	0,00
6243	Água	5 950,78	0,00	5 950,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4 295,36	0,00	4 295,36	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 295,36	0,00	4 295,36	0,00
62511	Pessoal	364,56	0,00	364,56	0,00
62512	Utentes	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00
62513	Voluntários	2 332,80	0,00	2 332,80	0,00
626	Serviços diversos	53 127,70	4 795,32	48 332,38	0,00
6261	Rendas e alugueres	697,57	0,00	697,57	0,00
62612	Alugueres	697,57	0,00	697,57	0,00
6261201	Aluguer Fotocopiadora	697,57	0,00	697,57	0,00
6262	Comunicação	3 064,89	0,00	3 064,89	0,00
62621	Comunicação - Correios	76,13	0,00	76,13	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	2 988,76	0,00	2 988,76	0,00
6263	Seguros	3 244,31	167,85	3 076,46	0,00
62631	Seguro multiriscos	1 105,52	0,00	1 105,52	0,00
62632	Seguro automóvel	2 138,79	167,85	1 970,94	0,00
6265	Contencioso e notariado	270,81	0,00	270,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	21 369,18	4 577,80	16 791,38	0,00
6268	Outros serviços	24 480,94	49,67	24 431,27	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	1 071,90	0,00	1 071,90	0,00



## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626807	Encargos de saúde com utentes	2 383,14	49,67	2 333,47	0,00
626808	Rouparia	647,23	0,00	647,23	0,00
626809	Festas, Passeios e Convívios	1 166,90	0,00	1 166,90	0,00
626812	Meios de Correção e Compensação	17 547,77	0,00	17 547,77	0,00
626898	Outros	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>152 733,67</b>	<b>6 410,45</b>	<b>146 323,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>146 323,22</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	987 055,82	122 447,73	864 608,09	0,00
632	Remunerações do Pessoal	798 827,04	98 797,90	700 029,14	0,00
6321	Remunerações certas	704 560,84	98 797,90	605 762,94	0,00
632101	Vencimento	551 834,25	49 342,95	502 491,30	0,00
632102	Subsídio de férias	110 487,71	49 454,95	61 032,76	0,00
632103	Subsídio de Natal	42 238,88	0,00	42 238,88	0,00
6322	Remunerações adicionais	94 266,20	0,00	94 266,20	0,00
632201	Diuturnidades	24 575,39	0,00	24 575,39	0,00
632203	Horas extraordinárias	13 099,45	0,00	13 099,45	0,00
632204	Subsídio de coordenação	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00
632205	Subsídio de turno	28 384,54	0,00	28 384,54	0,00
632206	Abono para falhas	408,00	0,00	408,00	0,00
632207	Subsídio de transporte	1 213,92	0,00	1 213,92	0,00
632213	Isenção de horário	13 916,80	0,00	13 916,80	0,00
632216	Horas de formação	561,60	0,00	561,60	0,00
632299	Outros	6 496,50	0,00	6 496,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	177 472,97	22 006,96	155 466,01	0,00
6351	Segurança Social	177 430,26	22 006,96	155 423,30	0,00
6354	Encargos sobre remunerações - FGCT	42,71	0,00	42,71	0,00
636	Seguro de Acidentes Trabalho e Doença	8 159,66	1 642,87	6 516,79	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 596,15	0,00	2 596,15	0,00
63801	Formação profissional	658,00	0,00	658,00	0,00
63806	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	1 938,15	0,00	1 938,15	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>987 055,82</b>	<b>122 447,73</b>	<b>864 608,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>864 608,09</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e amortização	55 170,16	0,00	55 170,16	0,00
642	Activos fixos tangíveis	55 170,16	0,00	55 170,16	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	55 170,16	0,00	55 170,16	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	41 440,23	0,00	41 440,23	0,00
642321	Edifícios	37 447,65	0,00	37 447,65	0,00
642322	Obras	3 992,58	0,00	3 992,58	0,00
64233	Equipamento Básico	2 012,02	0,00	2 012,02	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	1 836,14	0,00	1 836,14	0,00
642333	Equipamento didáctico	175,88	0,00	175,88	0,00
64234	Equipamento De Transporte	9 454,40	0,00	9 454,40	0,00
642342	Veiculos mistos	9 454,40	0,00	9 454,40	0,00
64235	Equipamento Administrativo	777,61	0,00	777,61	0,00
64238	Outros Activos Fixos Tangíveis	1 485,90	0,00	1 485,90	0,00
642381	Cozinha	661,16	0,00	661,16	0,00
642382	Lavandaria	824,74	0,00	824,74	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>55 170,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55 170,16</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>55 170,16</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	5 695,81	0,00	5 695,81	0,00
681	Impostos	174,48	0,00	174,48	0,00
6811	Impostos directos	104,82	0,00	104,82	0,00
68111	IMI	104,82	0,00	104,82	0,00
6812	Impostos indirectos	9,66	0,00	9,66	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	9,66	0,00	9,66	0,00
6813	Taxas	60,00	0,00	60,00	0,00
683	Dividas incobráveis	2 381,22	0,00	2 381,22	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	3 140,11	0,00	3 140,11	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	2 792,95	0,00	2 792,95	0,00
68811	Cor. relat. per. anteriores - Seg. Social	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
68812	Cor. relat. per. anteriores - Outros	552,95	0,00	552,95	0,00
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	290,00	0,00	290,00	0,00
6888	Outros não especificados	7,16	0,00	7,16	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 695,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 695,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5 695,81</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	2 088,22	0,00	2 088,22	0,00
691	Juros suportados	2 088,22	0,00	2 088,22	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	2 075,41	0,00	2 075,41	0,00
6918	Outros juros	12,81	0,00	12,81	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 088,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 088,22</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	15 061,94	666 520,03	0,00	651 458,09
721	Matrículas e mensalidades utentes	15 061,94	638 453,20	0,00	623 391,26
7211	Infância e juventude	509,50	109 729,70	0,00	109 220,20
72111	Creches (91)	256,50	31 670,87	0,00	31 414,37
72112	Jardins de infância (92)	253,00	78 058,83	0,00	77 805,83
7214	Terceira idade	14 552,44	528 723,50	0,00	514 171,06
72141	Lares (90)	2 946,91	179 289,96	0,00	176 343,05
72142	Centros de dia (94)	6 549,53	57 179,00	0,00	50 629,47
72143	Apoio domiciliário (95)	1 360,00	28 718,04	0,00	27 358,04
72144	Extensão do Lar (97)	3 696,00	262 341,50	0,00	258 645,50
72145	Ajudas Técnicas (98)	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00
722	Quotizações e Jóias	0,00	1 234,94	0,00	1 234,94
725	Serviços Secundários	0,00	7 885,13	0,00	7 885,13
72501	Transporte Utentes	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00
72502	Seguro Escolar	0,00	560,00	0,00	560,00
72503	Cadernetas Escolares	0,00	133,50	0,00	133,50
72504	Aulas de Inglês	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00
72505	Actividade Extra - Música	0,00	492,00	0,00	492,00
72507	Actividades	0,00	2 554,63	0,00	2 554,63
727	Outros Serviços	0,00	18 946,76	0,00	18 946,76
72701	Café	0,00	2 776,30	0,00	2 776,30
72702	Almoços	0,00	211,50	0,00	211,50
72703	Bar	0,00	449,58	0,00	449,58
72707	Produtos Higiene	0,00	15 509,38	0,00	15 509,38
	<b>Soma Líquida</b>	<b>15 061,94</b>	<b>666 520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>651 458,09</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>651 458,09</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	19 809,58	475 047,39	0,00	455 237,81
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	19 809,58	472 939,72	0,00	453 130,14
7511	Subsídios ISS. IP - Acordos	19 809,58	472 939,72	0,00	453 130,14
75111	Subs. Infância e juventude	0,16	236 808,72	0,00	236 808,56
7511111	Creches	0,00	114 747,61	0,00	114 747,61
7511113	Jardins de infância	0,16	122 061,11	0,00	122 060,95
75114	Subs. Terceira idade	19 809,42	236 131,00	0,00	216 321,58
7511411	Lares	141,06	136 821,17	0,00	136 680,11
7511412	Centro de dia	19 306,98	75 899,10	0,00	56 592,12
7511414	Apoio domiciliário	361,38	23 410,73	0,00	23 049,35
753	Doações e heranças	0,00	2 107,67	0,00	2 107,67
7531	Doações em dinheiro	0,00	834,69	0,00	834,69
7532	Consignação IRS	0,00	1 272,98	0,00	1 272,98
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19 809,58</b>	<b>475 047,39</b>	<b>0,00</b>	<b>455 237,81</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>455 237,81</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	302,50	86 295,25	0,00	85 992,75

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	302,50	42 743,45	0,00	42 440,95
7816	Outros rendimentos suplementares	302,50	42 743,45	0,00	42 440,95
78163	Festas e Passeios	0,00	4 173,82	0,00	4 173,82
78165	Comparticipação utilização equipament	0,00	503,30	0,00	503,30
78166	Venda de Energia	0,00	92,23	0,00	92,23
78167	Protocolo CMTV - Refeições	302,50	37 974,10	0,00	37 671,60
784	Ganhos em inventários	0,00	5 415,78	0,00	5 415,78
7841	Sinistros	0,00	5 415,78	0,00	5 415,78
787	Rendimentos ganhos em investimentos	0,00	26 961,24	0,00	26 961,24
7871	Alienações	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propr	0,00	7 851,24	0,00	7 851,24
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10,00	0,00	10,00
788	Outros	0,00	11 174,78	0,00	11 174,78
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	3 712,01	0,00	3 712,01
78811	Cor. relat. per. anteriores - Seg. Social	0,00	512,57	0,00	512,57
78812	Cor. relat. per. anteriores - Outros	0,00	3 199,44	0,00	3 199,44
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	5 446,53	0,00	5 446,53
78831	PIDDAC	0,00	399,03	0,00	399,03
78832	Outros	0,00	5 047,50	0,00	5 047,50
7888	Outros não especificados	0,00	939,57	0,00	939,57
7889	Indemnização por falta de aviso prévio	0,00	1 076,67	0,00	1 076,67
	<b>Soma Líquida</b>	<b>302,50</b>	<b>86 295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>85 992,75</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>85 992,75</b>
81	Resultado Líquido Do Período	80 707,00	80 707,00	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	80 707,00	80 707,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>80 707,00</b>	<b>80 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 025 324,51</b>	<b>8 025 324,51</b>	<b>2 577 210,97</b>	<b>2 577 210,97</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4 088 433,55</b>	<b>4 088 433,55</b>