

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	276.762,94	855,97	275.906,97	0,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	242.228,83	855,97	241.372,86	0,00
6121	Matérias primas	242.228,83	855,97	241.372,86	0,00
6121101999	Géneros Alimentícios: Social	242.228,83	855,97	241.372,86	0,00
614	Materiais de consumo	34.534,11	0,00	34.534,11	0,00
6144	Consumos diversos	34.534,11	0,00	34.534,11	0,00
61441	Consumos de utentes	13.856,31	0,00	13.856,31	0,00
614411	Consumos gerais	13.856,31	0,00	13.856,31	0,00
614411101999	Consumos gerais de utentes	13.856,31	0,00	13.856,31	0,00
61442	Consumos da Instituição	20.677,80	0,00	20.677,80	0,00
614421	Produtos de limpeza e higiene	20.677,80	0,00	20.677,80	0,00
614421101999	Produtos limpeza: Cozinha	2.934,34	0,00	2.934,34	0,00
614421102999	Produtos limpeza: Lavandaria	12.246,66	0,00	12.246,66	0,00
614421103999	Produtos limpeza: Edifício	5.496,80	0,00	5.496,80	0,00
	Soma Líquida	276.762,94	855,97	275.906,97	0,00
			Soma Saldos	275.906,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	237.014,92	2.498,15	234.516,77	0,00
622	Serviços especializados	92.201,91	0,00	92.201,91	0,00
6221	Trabalhos especializados	16.526,53	0,00	16.526,53	0,00
62211	Mercado nacional	16.526,53	0,00	16.526,53	0,00
622113	Taxa normal	16.526,53	0,00	16.526,53	0,00
62211323	Taxa 23%	16.526,53	0,00	16.526,53	0,00
622113232	Suportado	16.526,53	0,00	16.526,53	0,00
622113232101999	Serviço: Contabilidade	7.729,68	0,00	7.729,68	0,00
622113232107999	Serviço: Controlo de Pragas	486,42	0,00	486,42	0,00
622113232108999	Serviço: Higiene Alimentar	645,75	0,00	645,75	0,00
622113232109999	Serviço: Controlo Médico	354,24	0,00	354,24	0,00
622113232111001	Serviço: Web/Cloud - Servidor	590,40	0,00	590,40	0,00
622113232113999	Serviço: Trat. Resíduos Médicos	807,54	0,00	807,54	0,00
622113232122999	Serviço: Gestão Documental	298,29	0,00	298,29	0,00
622113232123711	Serviço: Gestão Imobiliária - PRED	352,20	0,00	352,20	0,00
622113232129221	Serviço: Funebre - ERPI	4.142,65	0,00	4.142,65	0,00
622113232133999	Serviço: Manutenção Informática	1.119,36	0,00	1.119,36	0,00
6222	Publicidade e propaganda	757,25	0,00	757,25	0,00
622213	Taxa normal	757,25	0,00	757,25	0,00
62221323	Taxa 23%	757,25	0,00	757,25	0,00
622213232	Suportado	757,25	0,00	757,25	0,00
622213232101999	Publicidade: Publicações	757,25	0,00	757,25	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00
62231	Mercado nacional	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00
622313	Taxa normal	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00
62231323	Taxa 23%	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00
622313232	Suportado	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00
622313232102999	Segurança: Controlos de Assiduidade	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00
6224	Honorários	46.532,89	0,00	46.532,89	0,00
62241	Mercado nacional	46.532,89	0,00	46.532,89	0,00
622413	Taxa normal	46.532,89	0,00	46.532,89	0,00
62241323	Taxa 23%	46.532,89	0,00	46.532,89	0,00
622413232	Suportado	46.532,89	0,00	46.532,89	0,00
622413232103001	Honorário: Jurista Laboral	6.857,25	0,00	6.857,25	0,00
622413232103002	Honorário: Jurista Predial	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
622413232104999	Honorário: Solicitador	1.018,43	0,00	1.018,43	0,00
622413232108999	Honorário: Médico	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
622413232109999	Honorário: Enfermeiro	23.166,68	0,00	23.166,68	0,00
622413232111999	Honorário: Informático	263,99	0,00	263,99	0,00
622413232132999	Honorário: Professor de Desporto	475,00	0,00	475,00	0,00
622413232144999	Honorário: Arquiteto	295,20	0,00	295,20	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622413232999701	Honorários: Prediais	290,34	0,00	290,34	0,00
6226	Conservação e reparação	17.345,49	0,00	17.345,49	0,00
62262	Edifícios e outras construções	3.826,24	0,00	3.826,24	0,00
622621	Edifícios	3.826,24	0,00	3.826,24	0,00
6226211	Mercado nacional	3.826,24	0,00	3.826,24	0,00
62262113	Taxa normal	3.826,24	0,00	3.826,24	0,00
6226211323	Taxa 23%	3.826,24	0,00	3.826,24	0,00
62262113232	Suportado	3.826,24	0,00	3.826,24	0,00
62262113232105999	Conservação: Carpintaria/Alumínios	3.339,84	0,00	3.339,84	0,00
62262113232999701	Conservação: Prediais	486,40	0,00	486,40	0,00
62263	Equipamento Básico	6.573,96	0,00	6.573,96	0,00
622631	Mercado nacional	6.573,96	0,00	6.573,96	0,00
6226313	Taxa normal	6.573,96	0,00	6.573,96	0,00
622631323	Taxa 23%	6.573,96	0,00	6.573,96	0,00
6226313232	Suportado	6.573,96	0,00	6.573,96	0,00
6226313232101999	Conservação: Equipamento Cozinha	5.934,66	0,00	5.934,66	0,00
6226313232103221	Conservação: Equipamento Social ERPI	12,00	0,00	12,00	0,00
6226313232104221	Conservação: Desfibrilhador ERPI	627,30	0,00	627,30	0,00
62264	Equipamentos de transporte	3.837,86	0,00	3.837,86	0,00
622641	Gasto totalmente aceite	3.837,86	0,00	3.837,86	0,00
6226411	Mercado nacional	3.837,86	0,00	3.837,86	0,00
62264113	Taxa normal	3.837,86	0,00	3.837,86	0,00
6226411323	Taxa 23%	3.837,86	0,00	3.837,86	0,00
62264113232	Suportado	3.837,86	0,00	3.837,86	0,00
62264113232106999	Conservação: Veículo 10-RJ-49	289,75	0,00	289,75	0,00
62264113232108999	Conservação: Veículo 38-PM-24	1.621,69	0,00	1.621,69	0,00
62264113232109999	Conservação: Veículo 61-ZX-28	635,36	0,00	635,36	0,00
62264113232110999	Conservação: Veículo 46-ZG-01	815,83	0,00	815,83	0,00
62264113232111999	Conservação: Veículo 62-QE-62	475,23	0,00	475,23	0,00
62267	Outros ativos tangíveis	3.107,43	0,00	3.107,43	0,00
622671	Mercado nacional	3.107,43	0,00	3.107,43	0,00
6226713	Taxa normal	3.107,43	0,00	3.107,43	0,00
622671323	Taxa 23%	3.107,43	0,00	3.107,43	0,00
6226713232	Suportado	3.107,43	0,00	3.107,43	0,00
6226713232102999	Conservação: Elevadores	3.107,43	0,00	3.107,43	0,00
6227	Serviços Bancários	9.355,21	0,00	9.355,21	0,00
622712	Depósitos à Ordem	9.355,21	0,00	9.355,21	0,00
6227121	Contas Gerais	9.009,41	0,00	9.009,41	0,00
62271211	Mercado Nacional	9.009,41	0,00	9.009,41	0,00
622712110	Taxa isenta	9.009,41	0,00	9.009,41	0,00
62271211001	Artigo 9º do CIVA	9.009,41	0,00	9.009,41	0,00
622712110019	Não especificado	9.009,41	0,00	9.009,41	0,00
622712110019101999	Serv. Bancários: CGD nº 0279007495930	210,00	0,00	210,00	0,00
622712110019102999	Serv. Bancários: CCA nº 40053510185	36,40	0,00	36,40	0,00
622712110019103999	Serv. Bancários: BCP nº 00083838556	8.607,67	0,00	8.607,67	0,00
622712110019104999	Serv. Bancários: MPG nº 99100017319	73,70	0,00	73,70	0,00
622712110019105999	Serv. Bancários: BP nº 00600320562	59,70	0,00	59,70	0,00
622712110019107999	Serv. Bancários: CGD nº 0279019390730 (Liga)	21,94	0,00	21,94	0,00
6227129	Contas TPA	345,80	0,00	345,80	0,00
62271291	Mercado Nacional	345,80	0,00	345,80	0,00
622712910	Taxa isenta	345,80	0,00	345,80	0,00
62271291001	Artigo 9º do CIVA	345,80	0,00	345,80	0,00
622712910019	Não especificado	345,80	0,00	345,80	0,00
622712910019101999	Serv. Bancários: Terminal: 0017	146,40	0,00	146,40	0,00
622712910019102999	Serv. Bancários: Terminal: 0018	199,40	0,00	199,40	0,00
623	Materiais	55.915,84	60,12	55.855,72	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15.395,23	0,00	15.395,23	0,00
62311	Mercado nacional	15.395,23	0,00	15.395,23	0,00
623113	Taxa normal	15.395,23	0,00	15.395,23	0,00
62311323	Taxa 23%	15.395,23	0,00	15.395,23	0,00
623113232	Suportado	15.395,23	0,00	15.395,23	0,00
623113232101999	Utensílios: Cozinha	1.376,37	0,00	1.376,37	0,00
623113232102999	Utensílios: Lavandaria	442,80	0,00	442,80	0,00
623113232103999	Utensílios: Limpeza	217,38	0,00	217,38	0,00
623113232104999	Utensílios: Enfermagem	10.548,70	0,00	10.548,70	0,00
623113232106999	Utensílios: Manutenção	625,67	0,00	625,67	0,00
623113232107221	Utensílios: Animação - ERPI	85,55	0,00	85,55	0,00
623113232110999	Utensílios: Equipamentos Electrónicos	2.098,76	0,00	2.098,76	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00
62321	Mercado Nacional	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00
623213	Taxa normal	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00
62321323	Taxa 23%	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00
623213232	Suportado	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00
623213232105999	Livros: Revistas e Jornais	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00
6233	Material de escritório	3.393,45	6,15	3.387,30	0,00
62331	Mercado Nacional	3.393,45	6,15	3.387,30	0,00
623313	Taxa normal	3.393,45	6,15	3.387,30	0,00
62331323	Taxa 23%	3.393,45	6,15	3.387,30	0,00
623313232	Suportado	3.393,45	6,15	3.387,30	0,00
623313232101999	Administrativo: Papel	1.203,65	0,00	1.203,65	0,00
623313232102999	Administrativo: Fotocópias	682,28	0,00	682,28	0,00
623313232103999	Administrativo: Consumos	412,10	0,00	412,10	0,00
623313232106999	Administrativo: Utensílios	1.095,42	6,15	1.089,27	0,00
6234	Artigos para oferta	52,00	0,00	52,00	0,00
62341	Mercado Nacional	52,00	0,00	52,00	0,00
623413	Taxa normal	52,00	0,00	52,00	0,00
62341323	Taxa 23%	52,00	0,00	52,00	0,00
623413232	Suportado	52,00	0,00	52,00	0,00
623413232101999	Ofertas: Lembranças	52,00	0,00	52,00	0,00
6238	Outros Materiais	36.029,56	53,97	35.975,59	0,00
62388	Materiais de conservação e manutenção	2.930,75	14,01	2.916,74	0,00
623881	Mercado nacional	2.930,75	14,01	2.916,74	0,00
6238813	Taxa normal	2.930,75	14,01	2.916,74	0,00
623881323	Taxa 23%	2.930,75	14,01	2.916,74	0,00
6238813232	Suportado	2.930,75	14,01	2.916,74	0,00
6238813232101999	Materiais: Alvenaria	25,75	0,00	25,75	0,00
6238813232102999	Materiais: Eletricidade	202,49	14,01	188,48	0,00
6238813232103999	Materiais: Canalização	106,07	0,00	106,07	0,00
6238813232105999	Materiais: Carpintaria/Alumínios	750,05	0,00	750,05	0,00
6238813232107999	Materiais: Cozinha	360,95	0,00	360,95	0,00
6238813232701999	Materiais: Prediais	1.485,44	0,00	1.485,44	0,00
62389	Outros materiais de consumo	33.098,81	39,96	33.058,85	0,00
623891	Mercado Nacional	33.098,81	39,96	33.058,85	0,00
6238913	Taxa normal	33.098,81	39,96	33.058,85	0,00
623891323	Taxa 23%	33.098,81	39,96	33.058,85	0,00
6238913232	Suportado	33.098,81	39,96	33.058,85	0,00
6238913232101999	Consumos: Medicamentos	254,73	0,00	254,73	0,00
6238913232102999	Consumos: Materiais Enfermagem	3.538,44	39,96	3.498,48	0,00
6238913232103999	Consumos: Materiais Cozinha	8.228,06	0,00	8.228,06	0,00
6238913232106221	Consumos: Materiais Didáticos - ERPI	600,55	0,00	600,55	0,00
6238913232108221	Consumos: Rouparia Sénior - ERPI	6.879,73	0,00	6.879,73	0,00
6238913232109999	Consumos: Alimento Animal Estimação	44,07	0,00	44,07	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238913232112999	Consumos: Materiais Retrosaria	32,34	0,00	32,34	0,00
6238913232114999	Consumos: Higiene Pessoal	8.176,62	0,00	8.176,62	0,00
6238913232150999	Consumos: Descartáveis	1.940,32	0,00	1.940,32	0,00
6238913232999253	Consumos: Cabaz Comunitário	3.403,95	0,00	3.403,95	0,00
624	Energia e fluidos	60.335,92	2.030,24	58.305,68	0,00
6241	Eletricidade	29.868,31	1.963,98	27.904,33	0,00
62411	Mercado Nacional	29.868,31	1.963,98	27.904,33	0,00
624113	Taxa normal	29.868,31	1.963,98	27.904,33	0,00
62411323	Taxa 23%	29.868,31	1.963,98	27.904,33	0,00
624113232	Suportado	29.868,31	1.963,98	27.904,33	0,00
624113232101999	Eletricidade: Contador / SEDE	29.732,11	1.963,49	27.768,62	0,00
624113232999701	Eletricidade: Contador / PRED	136,20	0,49	135,71	0,00
6242	Combustíveis	7.303,03	66,26	7.236,77	0,00
62421	Gasto totalmente aceite	7.303,03	66,26	7.236,77	0,00
624211	Mercado nacional	7.303,03	66,26	7.236,77	0,00
6242113	Taxa normal	7.303,03	66,26	7.236,77	0,00
624211323	Taxa 23%	7.303,03	66,26	7.236,77	0,00
6242113232	Suportado	7.303,03	66,26	7.236,77	0,00
6242113232103999	Combustível: Veículo 36-EX-21	60,00	20,21	39,79	0,00
6242113232105999	Combustível: Veículo 37-GA-22	110,00	23,36	86,64	0,00
6242113232106999	Combustível: Veículo 10-RJ-49	1.369,75	16,98	1.352,77	0,00
6242113232108999	Combustível: Veículo 38-PM-24	920,63	5,71	914,92	0,00
6242113232109999	Combustível: Veículo 61-ZX-28	1.001,49	0,00	1.001,49	0,00
6242113232110999	Combustível: Veículo 46-ZG-01	2.474,48	0,00	2.474,48	0,00
6242113232111999	Combustível: Veículo 62-QE-62	1.366,68	0,00	1.366,68	0,00
6243	Água	7.602,38	0,00	7.602,38	0,00
62431	Mercado Nacional	7.602,38	0,00	7.602,38	0,00
624311	Taxa reduzida	7.602,38	0,00	7.602,38	0,00
62431106	Taxa 6%	7.602,38	0,00	7.602,38	0,00
624311062	Suportado	7.602,38	0,00	7.602,38	0,00
624311062101999	Água: Contador / SEDE	7.345,59	0,00	7.345,59	0,00
624311062999701	Água: Contador / PRED	256,79	0,00	256,79	0,00
6248	Outros	15.562,20	0,00	15.562,20	0,00
62481	Mercado Nacional	15.562,20	0,00	15.562,20	0,00
624813	Taxa normal	15.562,20	0,00	15.562,20	0,00
62481323	Taxa 23%	15.562,20	0,00	15.562,20	0,00
624813232	Suportado	15.562,20	0,00	15.562,20	0,00
624813232101999	Outra Energia: Gás	15.562,20	0,00	15.562,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4.961,44	220,89	4.740,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	3.497,03	0,00	3.497,03	0,00
62511	Gasto totalmente aceite	3.497,03	0,00	3.497,03	0,00
625111	Mercado nacional	3.497,03	0,00	3.497,03	0,00
6251113	Taxa normal	3.497,03	0,00	3.497,03	0,00
625111323	Taxa 23%	3.497,03	0,00	3.497,03	0,00
6251113232	Suportado	3.497,03	0,00	3.497,03	0,00
6251113232101999	Deslocações: Refeições	3.409,60	0,00	3.409,60	0,00
6251113232103999	Deslocações: Parqueamentos	15,30	0,00	15,30	0,00
6251113232104999	Deslocações: Portagens	72,13	0,00	72,13	0,00
6252	Transportes de pessoal	1.464,41	220,89	1.243,52	0,00
62521	Mercado nacional	1.464,41	220,89	1.243,52	0,00
625213	Taxa normal	1.464,41	220,89	1.243,52	0,00
62521323	Taxa 23%	1.464,41	220,89	1.243,52	0,00
625213232	Suportado	1.464,41	220,89	1.243,52	0,00
625213232102999	Transportes: Utentes	1.464,41	220,89	1.243,52	0,00
626	Serviços diversos	23.599,81	186,90	23.412,91	0,00
6261	Rendas e alugueres	7.634,49	0,00	7.634,49	0,00
62612113232104999	Rendas: Aluguer Espaços	2.389,99	0,00	2.389,99	0,00
62615	Equipamento Administrativo	5.079,68	0,00	5.079,68	0,00
626151	Mercado Nacional	5.079,68	0,00	5.079,68	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261513	Taxa normal	5.079,68	0,00	5.079,68	0,00
626151323	Taxa 23%	5.079,68	0,00	5.079,68	0,00
6261513232	Suportado	5.079,68	0,00	5.079,68	0,00
6261513232102999	Rendas: Fotocopiadoras	1.579,32	0,00	1.579,32	0,00
6261513232104999	Rendas: Sistemas de Videovigilância	3.500,36	0,00	3.500,36	0,00
62617	Outros Ativos	164,82	0,00	164,82	0,00
626171	Mercado Nacional	164,82	0,00	164,82	0,00
6261713	Taxa Normal	164,82	0,00	164,82	0,00
626171323	Taxa 23%	164,82	0,00	164,82	0,00
6261713232	Suportado	164,82	0,00	164,82	0,00
6261713232104999	Renda: Dispensador água	164,82	0,00	164,82	0,00
6262	Comunicação	8.707,78	186,90	8.520,88	0,00
62621	Comunicação diversas	8.707,78	186,90	8.520,88	0,00
626211	Mercado Nacional	8.707,78	186,90	8.520,88	0,00
6262113	Taxa normal	8.707,78	186,90	8.520,88	0,00
626211323	Taxa 23%	8.707,78	186,90	8.520,88	0,00
6262113232	Suportado	8.707,78	186,90	8.520,88	0,00
6262113232101999	Comunicações: Telemóvel/Internet/TV	8.078,64	186,90	7.891,74	0,00
6262113232106999	Comunicações: Correspondência	629,14	0,00	629,14	0,00
6263	Seguros	4.184,77	0,00	4.184,77	0,00
62632	Edifícios e outras construções	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
626321	Edifícios	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
6263211	Mercado Nacional	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
62632110	Taxa isenta	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
6263211001	Artigo 9º CIVA	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
62632110019	Não especificado	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
62632110019101999	Seguros: Edifício	1.314,15	0,00	1.314,15	0,00
62632110019999701	Seguros: Prediais	901,62	0,00	901,62	0,00
62633	Equipamento básico	505,69	0,00	505,69	0,00
626331	Mercado nacional	505,69	0,00	505,69	0,00
6263310	Taxa isenta	505,69	0,00	505,69	0,00
626331001	Artigo 9º CIVA	505,69	0,00	505,69	0,00
6263310019	Não especificado	505,69	0,00	505,69	0,00
6263310019101999	Seguros: Equipamento Básico	505,69	0,00	505,69	0,00
62634	Equipamentos de transporte	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
626341	Gasto totalmente aceite	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
6263411	Mercado Nacional	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
62634110	Taxa isenta	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
6263411001	Artigo 9º CIVA	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
62634110019	Não especificado	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
62634110019105999	Seguros: Veículo 37-GA-22	96,06	0,00	96,06	0,00
62634110019106999	Seguros: Veículo 10-RJ-49	149,83	0,00	149,83	0,00
62634110019108999	Seguros: Veículo 38-PM-24	170,19	0,00	170,19	0,00
62634110019109999	Seguros: Veículo 61-ZX-28	473,30	0,00	473,30	0,00
62634110019110999	Seguros: Veículo 46-ZG-01	224,50	0,00	224,50	0,00
62634110019111999	Seguros: Veículo 62-QE-62	160,71	0,00	160,71	0,00
62638	Recursos Humanos	188,72	0,00	188,72	0,00
626381	Mercado nacional	188,72	0,00	188,72	0,00
6263810	Taxa isenta	188,72	0,00	188,72	0,00
626381001	Artigo 9º CIVA	188,72	0,00	188,72	0,00
6263810019	Não especificado	188,72	0,00	188,72	0,00
6263810019101999	Seguros: Recursos Humanos	93,37	0,00	93,37	0,00
6263810019103999	Seguros: Órgãos Diretivos	43,50	0,00	43,50	0,00
6263810019106999	Seguros: Voluntariado	51,85	0,00	51,85	0,00
6265	Contencioso e notariado	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00
62651	Mercado Nacional	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00
626513	Taxa normal	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00
62651323	Taxa 23%	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00
626513232	Suportado	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626513232101999	Contencioso e Notariado: Notariado	437,44	0,00	437,44	0,00
626513232104999	Contencioso e Notariado: Registos Justiça	102,00	0,00	102,00	0,00
626513232999701	Contencioso e Notariado: Prediais	2.433,83	0,00	2.433,83	0,00
6266	Despesas de representação	99,50	0,00	99,50	0,00
62661	Gasto totalmente aceite	99,50	0,00	99,50	0,00
626611	Mercado nacional	99,50	0,00	99,50	0,00
6266113	Taxa normal	99,50	0,00	99,50	0,00
626611323	Taxa 23%	99,50	0,00	99,50	0,00
6266113232	Suportado	99,50	0,00	99,50	0,00
6266113232101999	Representação: Ramos de Flores	99,50	0,00	99,50	0,00
Soma Líquida		237.014,92	2.498,15	234.516,77	0,00
			Soma Saldos	234.516,77	0,00
63	Gastos com o pessoal	1.120.948,43	204.836,17	916.112,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	919.128,07	167.642,85	751.485,22	0,00
6321	Remunerações	629.697,16	58.317,70	571.379,46	0,00
63211	Remunerações fixas	592.351,50	53.374,26	538.977,24	0,00
632111	Remunerações fixas - Geral	585.293,12	53.374,26	531.918,86	0,00
632111001999	Vencimentos	550.954,19	45.966,82	504.987,37	0,00
632111003999	Isenção de horário	7.875,50	1.628,23	6.247,27	0,00
632111004999	Abono para falhas	1.540,80	0,80	1.540,00	0,00
632111005999	Diuturnidades	24.648,32	5.778,41	18.869,91	0,00
632111006999	Seguro de Saúde/Vida	274,31	0,00	274,31	0,00
632112	Remunerações fixas - Retroativos	7.058,38	0,00	7.058,38	0,00
632112001999	Retroativos de Vencimento	6.670,88	0,00	6.670,88	0,00
632112003999	Retroativos de Isenção de Horário	72,50	0,00	72,50	0,00
632112005999	Retroativos de Diuturnidades	315,00	0,00	315,00	0,00
63212	Remunerações variáveis	37.345,66	4.943,44	32.402,22	0,00
632121	Remunerações variáveis - Geral	36.948,36	4.943,44	32.004,92	0,00
632121001999	Dias de Feriado	11.616,28	0,00	11.616,28	0,00
632121002999	Hora Extra	10.249,35	0,00	10.249,35	0,00
632121004999	Complemento de funções	9.072,00	2.229,35	6.842,65	0,00
632121006999	Complemento de direção	3.640,00	458,18	3.181,82	0,00
632121008999	Férias Não Gozadas	2.370,73	2.255,91	114,82	0,00
632122	Remunerações variáveis - Retroativo	397,30	0,00	397,30	0,00
632122001999	Retroativos de Dia de Feriado	216,06	0,00	216,06	0,00
632122002999	Retroativos de Horas Extra	181,24	0,00	181,24	0,00
6322	Subsídios	285.639,27	109.325,15	176.314,12	0,00
63221	Subsídios - Geral	284.412,21	109.325,15	175.087,06	0,00
63221001999	Subsídio de férias	104.900,40	49.906,62	54.993,78	0,00
63221002999	Subsídio de Natal	97.751,90	53.146,40	44.605,50	0,00
63221003999	Subsídio de refeição numerário	44.680,05	0,00	44.680,05	0,00
63221008999	Subsídio de turno	34.390,39	6.077,01	28.313,38	0,00
63221009999	Subsídio Noturno	2.689,47	195,12	2.494,35	0,00
63222	Subsídios - Retroativos	1.227,06	0,00	1.227,06	0,00
63222001999	Retroativos de Subsídio de Férias	689,84	0,00	689,84	0,00
63222003999	Retroativos de Subsídio de alimentação	198,90	0,00	198,90	0,00
63222008999	Retroativos de Subsídio de Turno	338,32	0,00	338,32	0,00
6323	Remunerações e subsídios de bolsas	3.420,44	0,00	3.420,44	0,00
63231	Remuneração de bolsa	3.004,63	0,00	3.004,63	0,00
632311	Remuneração de bolsa - Geral	3.004,63	0,00	3.004,63	0,00
632311002999	Bolsa de CEI	3.004,63	0,00	3.004,63	0,00
632321	Subsídios de bolsa: Geral	415,81	0,00	415,81	0,00
632321002999	Subsídio de Transporte	415,81	0,00	415,81	0,00
6324	Indemnizações e Compensações	371,20	0,00	371,20	0,00
63242	Compensações	371,20	0,00	371,20	0,00
63242001999	Compensação por rescisão de contrato	371,20	0,00	371,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	188.838,58	36.289,27	152.549,31	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Como entidade empregadora	188.838,58	36.289,27	152.549,31	0,00
63512	Pessoal	188.838,58	36.289,27	152.549,31	0,00
63512101999	Encargos sociais com o pessoal	188.838,58	36.289,27	152.549,31	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	10.980,21	904,05	10.076,16	0,00
6361	Mercado Nacional	10.980,21	904,05	10.076,16	0,00
63610	Taxa isenta	10.980,21	904,05	10.076,16	0,00
6361001	Artigo 9º CIVA	10.980,21	904,05	10.076,16	0,00
63610019	Não especificado	10.980,21	904,05	10.076,16	0,00
63610019108999	Seguros: Acidentes de trabalho	10.980,21	904,05	10.076,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.001,57	0,00	2.001,57	0,00
6381	Território Nacional	2.001,57	0,00	2.001,57	0,00
63810	Taxa isenta	1.354,50	0,00	1.354,50	0,00
6381001	Artigo 9º CIVA	1.354,50	0,00	1.354,50	0,00
63810019	Não especificado	1.354,50	0,00	1.354,50	0,00
63810019101999	Saúde no trabalho	1.354,50	0,00	1.354,50	0,00
63813	Taxa normal	647,07	0,00	647,07	0,00
6381323	Taxa 23%	647,07	0,00	647,07	0,00
63813232	Suportado	647,07	0,00	647,07	0,00
63813232201999	Segurança no trabalho	200,18	0,00	200,18	0,00
63813232202999	Formação	216,00	0,00	216,00	0,00
63813232203999	Fardamentos	230,89	0,00	230,89	0,00
Soma Líquida		1.120.948,43	204.836,17	916.112,26	0,00
			Soma Saldos	916.112,26	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	85.010,20	0,00	85.010,20	0,00
642	Ativos Fixos Tangíveis	84.983,93	0,00	84.983,93	0,00
6422	Edifícios e outras construções	73.416,48	0,00	73.416,48	0,00
64221	Edifícios	66.278,38	0,00	66.278,38	0,00
64221201	Depreciação de edifício Predial	66.278,38	0,00	66.278,38	0,00
64222	Outras construções	7.138,10	0,00	7.138,10	0,00
64222201	Depreciação de outras construções - Predial	7.138,10	0,00	7.138,10	0,00
6423	Equipamento Básico	2.939,62	0,00	2.939,62	0,00
6423101	Depreciação: Equipamento básico	2.939,62	0,00	2.939,62	0,00
6424	Equipamento transporte	7.123,42	0,00	7.123,42	0,00
6424110	Depreciação: Veículo 61-ZX-28	310,92	0,00	310,92	0,00
6424111	Depreciação: Veículo 46-ZG-01	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
6424112	Depreciação: Veículo 62-QE-62	3.062,50	0,00	3.062,50	0,00
6425	Equipamento administrativo	246,93	0,00	246,93	0,00
6425101	Depreciação de Equipamento administrativo	246,93	0,00	246,93	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	1.257,48	0,00	1.257,48	0,00
6427101	Depreciação: Outros ativos fixos tangíveis	1.257,48	0,00	1.257,48	0,00
643	Ativos fixos intangíveis	26,27	0,00	26,27	0,00
6433	Programas de computador	26,27	0,00	26,27	0,00
6433101999	Depreciação: Programas de computador	26,27	0,00	26,27	0,00
Soma Líquida		85.010,20	0,00	85.010,20	0,00
			Soma Saldos	85.010,20	0,00
65	Perdas por imparidade	16.027,42	0,00	16.027,42	0,00
6511	Clientes	7.648,42	0,00	7.648,42	0,00
651121	Clientes e utentes	7.648,42	0,00	7.648,42	0,00
6511211	Clientes e utentes c/c	7.648,42	0,00	7.648,42	0,00
65112117	Utentes	7.648,42	0,00	7.648,42	0,00
651121172	Social	7.648,42	0,00	7.648,42	0,00
6511211722	Terceira Idade	7.648,42	0,00	7.648,42	0,00
65112117221	ERPI - Estrutura Residencial Para Idosos	7.643,49	0,00	7.643,49	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6511211722100132	Manuel Joaquim Damas Leal	50,62	0,00	50,62	0,00
6511211722100153	Carlos António Silveirinha Garcia	272,19	0,00	272,19	0,00
6511211722100255	Carlos Manuel Nunes	191,41	0,00	191,41	0,00
6511211722100288	José Maria dos Santos Raimundo	4.196,71	0,00	4.196,71	0,00
6511211722100324	António Pedro dos Santos Costa Gonçalves	1.482,99	0,00	1.482,99	0,00
6511211722100346	Paulo José Caldeira D'Oliveira Louzada	212,71	0,00	212,71	0,00
6511211722100347	Carlos Manuel Reis da Cunha	447,84	0,00	447,84	0,00
6511211722100356	Artur da Silva Costa	108,40	0,00	108,40	0,00
6511211722100373	Dário Alves Cardoso	11,19	0,00	11,19	0,00
6511211722100384	João da Conceição Casado Carvalho	669,43	0,00	669,43	0,00
65112117224	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	4,93	0,00	4,93	0,00
6511211722400264	Rosa Maria Travanca Lameiras	4,93	0,00	4,93	0,00
6512	Outros devedores	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00
651221	Clientes e utentes	8.283,00	0,00	8.283,00	0,00
6512211	Clientes e utentes c/c	8.283,00	0,00	8.283,00	0,00
65122111	Clientes gerais	8.283,00	0,00	8.283,00	0,00
651221115	Arrendatários	8.283,00	0,00	8.283,00	0,00
6512211150002	Deolinda Caldeira Cardoso	8.283,00	0,00	8.283,00	0,00
651226	Fundadores/Patroc./Doadores/Associa do/Membros	96,00	0,00	96,00	0,00
6512264	Quotas	96,00	0,00	96,00	0,00
65122641	Associados	96,00	0,00	96,00	0,00
6512264100002	Joaquim António Branquinho Moreno	36,00	0,00	36,00	0,00
6512264100008	António José Conceição Rijo	36,00	0,00	36,00	0,00
6512264100010	Manuel Silvério da Rocha	24,00	0,00	24,00	0,00
	Soma Líquida	16.027,42	0,00	16.027,42	0,00
			Soma Saldos	16.027,42	0,00
68	Outros gastos	16.698,13	0,00	16.698,13	0,00
681	Impostos	727,05	0,00	727,05	0,00
6811	Impostos diretos	573,58	0,00	573,58	0,00
68111	Imposto Municipal sobre Imóveis	573,58	0,00	573,58	0,00
681111	Terrenos e Recursos Naturais	6,41	0,00	6,41	0,00
681111199999	Imposto Municipal Imóveis: Rural	6,41	0,00	6,41	0,00
681112	Edifícios e outras construções	567,17	0,00	567,17	0,00
6811121	Imóvel: Edifícios	567,17	0,00	567,17	0,00
6811121199999	Imposto Municipal Imóveis: Urbano	567,17	0,00	567,17	0,00
6812	Impostos Indiretos	2,36	0,00	2,36	0,00
68121	Imposto de Selo	2,36	0,00	2,36	0,00
68121105999	Imposto Selo: Outras Comissões	2,36	0,00	2,36	0,00
6813	Taxas e Licenças	151,11	0,00	151,11	0,00
68131	Taxas	151,11	0,00	151,11	0,00
68131199999	Taxas: Diversas	151,11	0,00	151,11	0,00
686	Gastos nos restantes ativos financeiros	85,96	0,00	85,96	0,00
6868	Outros gastos	85,96	0,00	85,96	0,00
6868415	Outros investimentos financeiros	85,96	0,00	85,96	0,00
68684157101	Fundo de Compensação	85,96	0,00	85,96	0,00
688	Outros	15.885,12	0,00	15.885,12	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	15.314,57	0,00	15.314,57	0,00
688122	Fornecedores	273,93	0,00	273,93	0,00
6881221	Fornecedores c/c	273,93	0,00	273,93	0,00
68812211	Fornecedores gerais	273,93	0,00	273,93	0,00
68812211100285	UNITATE- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA	150,00	0,00	150,00	0,00
68812211100303	Farmacia Romba- Sempre Presente, Lda	0,08	0,00	0,08	0,00
68812211100328	Papelprint,Lda	0,01	0,00	0,01	0,00
68812211100421	Carla Maria Calhau F. F. Ferreira Franco Pereira	123,84	0,00	123,84	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688124	Estado e outros entes públicos	8,92	0,00	8,92	0,00
6881245	Contribuições para a Segurança Social	8,92	0,00	8,92	0,00
68812451	Como entidade empregadora	8,92	0,00	8,92	0,00
688124512	Encargos com o Pessoal	8,92	0,00	8,92	0,00
688124512999	Trabalhador n/e	8,92	0,00	8,92	0,00
688125	Financiamentos obtidos	1,13	0,00	1,13	0,00
6881251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1,13	0,00	1,13	0,00
68812513	Loações Financeiras	1,13	0,00	1,13	0,00
688125131	Corrente	1,13	0,00	1,13	0,00
6881251314	Equipamentos de transporte	1,13	0,00	1,13	0,00
68812513141	Mercado nacional	1,13	0,00	1,13	0,00
688125131413	Taxa normal	1,13	0,00	1,13	0,00
688125131413232	Suportado	1,13	0,00	1,13	0,00
688125131413232101	Contrato: CA 5066451 / 61-ZX-28	1,13	0,00	1,13	0,00
688127	Outras contas a receber e a pagar	6.135,41	0,00	6.135,41	0,00
6881272	Devedores e credores por acréscimos	5.918,02	0,00	5.918,02	0,00
68812722	Credores por acréscimos de gastos	5.918,02	0,00	5.918,02	0,00
6881272263	Gastos com o Pessoal	5.918,02	0,00	5.918,02	0,00
68812722632	Remunerações do pessoal	5.312,88	0,00	5.312,88	0,00
688127226321	Remunerações	2.656,94	0,00	2.656,94	0,00
6881272263211	Remunerações fixas	2.656,94	0,00	2.656,94	0,00
68812722632111	Remunerações fixas - Geral	2.656,94	0,00	2.656,94	0,00
68812722632111001999	Vencimentos	2.656,94	0,00	2.656,94	0,00
688127226322	Subsídios	2.655,94	0,00	2.655,94	0,00
6881272263221	Subsídios - Geral	2.655,94	0,00	2.655,94	0,00
6881272263221001999	Subsídio de férias	2.655,94	0,00	2.655,94	0,00
68812722635	Encargos sobre remunerações	605,14	0,00	605,14	0,00
688127226351	Como entidade empregadora	605,14	0,00	605,14	0,00
6881272263512	Pessoal	605,14	0,00	605,14	0,00
6881272263512101999	Encargos sociais com o pessoal	605,14	0,00	605,14	0,00
6881278	Outros devedores e credores	217,39	0,00	217,39	0,00
68812781	Outros devedores	217,39	0,00	217,39	0,00
688127811	Outros devedores Corrente	217,39	0,00	217,39	0,00
68812781108	Entidades públicas	3,45	0,00	3,45	0,00
6881278110800005	Tribunal Judicial de Portalegre	3,45	0,00	3,45	0,00
68812781198	Devedores diversos	213,94	0,00	213,94	0,00
6881278119800013	IHRU - Instituto Habitação Reab. Urbana	172,84	0,00	172,84	0,00
6881278119800032	TVI Produção - Você na TV	41,10	0,00	41,10	0,00
688163	Gastos com o pessoal	988,17	0,00	988,17	0,00
6881636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	988,17	0,00	988,17	0,00
68816361	Mercado Nacional	988,17	0,00	988,17	0,00
688163610	Taxa isenta	988,17	0,00	988,17	0,00
68816361001	Artigo 9º CIVA	988,17	0,00	988,17	0,00
688163610019	Não especificado	988,17	0,00	988,17	0,00
688163610019108999	Seguros de acidentes de trabalho	988,17	0,00	988,17	0,00
688172	Prestações de serviços	7.907,01	0,00	7.907,01	0,00
6881727	Comparticipações Acordos típicos	7.907,01	0,00	7.907,01	0,00
68817271	Instituto da segurança social	7.907,01	0,00	7.907,01	0,00
688172712	Social	7.907,01	0,00	7.907,01	0,00
6881727122	Terceira Idade	7.907,01	0,00	7.907,01	0,00
68817271221	Estrutura Residencial Para Idosos	7.049,56	0,00	7.049,56	0,00
68817271221101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	7.049,56	0,00	7.049,56	0,00
68817271224	Serviço de Apoio Domiciliário	857,45	0,00	857,45	0,00
68817271224101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	857,45	0,00	857,45	0,00
6883	Quotizações	570,00	0,00	570,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68831	Mercado nacional	570,00	0,00	570,00	0,00
688310	Taxa isenta	570,00	0,00	570,00	0,00
68831001	Artigo 9º CIVA	570,00	0,00	570,00	0,00
688310019	Não especificado	570,00	0,00	570,00	0,00
688310019101999	Quotizações: UDIPSS	450,00	0,00	450,00	0,00
688310019108999	Quotizações: Bombeiros	120,00	0,00	120,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,55	0,00	0,55	0,00
688524	Estado e outros entes públicos	0,55	0,00	0,55	0,00
6885241	Imposto sobre o rendimento	0,55	0,00	0,55	0,00
68852417	Imposto a recuperar	0,55	0,00	0,55	0,00
68852417001	IRC.REC. Recuperação de IRC	0,55	0,00	0,55	0,00
Soma Líquida		16.698,13	0,00	16.698,13	0,00
			Soma Saldos	16.698,13	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	49.259,81	0,00	49.259,81	0,00
691	Juros suportados	46.697,62	0,00	46.697,62	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	46.212,29	0,00	46.212,29	0,00
69111	Empréstimos bancários	27.653,73	0,00	27.653,73	0,00
691111	Financiamentos bancários	27.653,73	0,00	27.653,73	0,00
6911111	Mercado nacional	27.653,73	0,00	27.653,73	0,00
69111110	Taxa isenta	27.653,73	0,00	27.653,73	0,00
6911111001	Artigo 9º CIVA	27.653,73	0,00	27.653,73	0,00
69111110019	Não aplicável	27.653,73	0,00	27.653,73	0,00
69111110019001	Financiamento bancário: BCP 375785771	14.085,01	0,00	14.085,01	0,00
69111110019003	Financiamento bancário: BCP 392784051 (Finalizado)	5.996,43	0,00	5.996,43	0,00
69111110019004	Financiamento bancário: BCP 393809341 (Finalizado)	1.402,52	0,00	1.402,52	0,00
69111110019005	Financiamento bancário: BM 293360001631	5.247,69	0,00	5.247,69	0,00
69111110019006	Financiamento bancário: BCP 404268851	922,08	0,00	922,08	0,00
69112	Descobertos bancários	0,05	0,00	0,05	0,00
691121	Descobertos de conta à ordem	0,05	0,00	0,05	0,00
6911211	Mercado nacional	0,05	0,00	0,05	0,00
69112110	Taxa isenta	0,05	0,00	0,05	0,00
6911211001	Artigo 9º CIVA	0,05	0,00	0,05	0,00
69112110019	Não aplicável	0,05	0,00	0,05	0,00
69112110019004	Descoberto bancário: Montepio 99100017319	0,05	0,00	0,05	0,00
69113	Locações financeiras	7,04	0,00	7,04	0,00
691131	Mercado nacional	7,04	0,00	7,04	0,00
6911310	Taxa isenta	7,04	0,00	7,04	0,00
691131001	Artigo 9º CIVA	7,04	0,00	7,04	0,00
6911310019	Não aplicável	7,04	0,00	7,04	0,00
6911310019001	Locação financeira: B PRIMUS 5066451 (Finalizado)	7,04	0,00	7,04	0,00
69115	Livranças	18.551,47	0,00	18.551,47	0,00
691151	Mercado nacional	18.551,47	0,00	18.551,47	0,00
6911510	Taxa isenta	18.551,47	0,00	18.551,47	0,00
691151001	Artigo 9º CIVA	18.551,47	0,00	18.551,47	0,00
6911510019	Não aplicável	18.551,47	0,00	18.551,47	0,00
6911510019001	Livrança: BCP 02747524516	18.551,47	0,00	18.551,47	0,00
6918	Outros juros	485,33	0,00	485,33	0,00
691801	Juros de mora	485,33	0,00	485,33	0,00
6918011	Mercado nacional	485,33	0,00	485,33	0,00
69180111	Taxa isenta	485,33	0,00	485,33	0,00
69180111101999	Juros de mora	485,33	0,00	485,33	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros gastos e perdas de financiamento	2.562,19	0,00	2.562,19	0,00
6981	Relativas a financiamentos obtidos	2.562,19	0,00	2.562,19	0,00
69811	Empréstimos bancários	2.554,19	0,00	2.554,19	0,00
698111	Financiamentos bancários	2.554,19	0,00	2.554,19	0,00
6981111	Mercado nacional	2.554,19	0,00	2.554,19	0,00
69811110	Taxa isenta	2.554,19	0,00	2.554,19	0,00
6981111001	Artigo 9º CIVA	2.554,19	0,00	2.554,19	0,00
69811110019	Não aplicável	2.554,19	0,00	2.554,19	0,00
69811110019001	Financiamento bancário: BCP 375785771	30,00	0,00	30,00	0,00
69811110019003	Financiamento bancário: BCP 392784051 (Finalizado)	961,19	0,00	961,19	0,00
69811110019005	Financiamento bancário: MP 360001631	935,00	0,00	935,00	0,00
69811110019006	Financiamento bancário: BCP 404268851	628,00	0,00	628,00	0,00
69813	Locações financeiras	8,00	0,00	8,00	0,00
698131	Mercado nacional	8,00	0,00	8,00	0,00
6981310	Taxa isenta	8,00	0,00	8,00	0,00
698131001	Artigo 9º CIVA	8,00	0,00	8,00	0,00
6981310019	Não aplicável	8,00	0,00	8,00	0,00
6981310019001	Locação financeira: B PRIMUS 5066451 (Finalizado)	8,00	0,00	8,00	0,00
	Soma Líquida	49.259,81	0,00	49.259,81	0,00
			Soma Saldos	49.259,81	0,00
71	Vendas	3,20	14.320,84	0,00	14.317,64
715	Materiais de consumo	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
7152	Medicamentos, artigos de saúde e outros	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
71521	Consumos de utentes	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
715212	Social	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
7152122	Terceira Idade	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
71521221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
715212211	Mercado nacional	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
7152122110	Taxa Isenta	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
715212211001	Artigo 9º CIVA	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
7152122110019	Não especificado	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
7152122110019101999	Consumos: ERPI - Geral	0,00	14.320,84	0,00	14.320,84
717	Devolução de vendas	3,20	0,00	3,20	0,00
7175	Materiais de consumo	3,20	0,00	3,20	0,00
71752	Medicamentos e artigos de saúde e outros	3,20	0,00	3,20	0,00
717521	Consumos de utentes	3,20	0,00	3,20	0,00
7175212	Social	3,20	0,00	3,20	0,00
71752122	Terceira idade	3,20	0,00	3,20	0,00
717521221	Estrutura Residencial Para Idosos	3,20	0,00	3,20	0,00
7175212211	Mercado nacional	3,20	0,00	3,20	0,00
71752122110	Taxa isenta	3,20	0,00	3,20	0,00
7175212211001	Artigo 9º CIVA	3,20	0,00	3,20	0,00
71752122110019	Não especificado	3,20	0,00	3,20	0,00
71752122110019101999	Consumos: ERPI - Geral	3,20	0,00	3,20	0,00
	Soma Líquida	3,20	14.320,84	0,00	14.317,64
			Soma Saldos	3,20	14.320,84
72	Prestações de serviços	97.774,28	1.255.851,46	0,00	1.158.077,18
721	Quotas dos utilizadores	0,00	487.930,90	0,00	487.930,90
7211	Quotização Base	0,00	487.592,69	0,00	487.592,69
72112	Social	0,00	487.592,69	0,00	487.592,69
721122	Terceira Idade	0,00	487.592,69	0,00	487.592,69
7211221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	391.679,79	0,00	391.679,79

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72112211	Mercado nacional	0,00	391.679,79	0,00	391.679,79
721122110	Taxa isenta	0,00	391.679,79	0,00	391.679,79
72112211001	Artigo 9º CIVA	0,00	391.679,79	0,00	391.679,79
721122110019	Não especificado	0,00	391.679,79	0,00	391.679,79
721122110019102999	Mensalidades: ERPI - Utentes	0,00	389.836,60	0,00	389.836,60
721122110019104999	Mensalidades: ERPI - Participação Familiar	0,00	1.843,19	0,00	1.843,19
7211224	Apoio domiciliário	0,00	95.912,90	0,00	95.912,90
72112241	Mercado Nacional	0,00	95.912,90	0,00	95.912,90
721122410	Taxa isenta	0,00	95.912,90	0,00	95.912,90
72112241001	Artigo 9º CIVA	0,00	95.912,90	0,00	95.912,90
721122410019	Não especificado	0,00	95.912,90	0,00	95.912,90
721122410019102999	Mensalidade: SAD - Utentes	0,00	95.912,90	0,00	95.912,90
7212	Quotização complementar	0,00	338,21	0,00	338,21
72122	Social	0,00	338,21	0,00	338,21
721222	Terceira Idade	0,00	338,21	0,00	338,21
7212221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	255,71	0,00	255,71
72122211	Mercado Nacional	0,00	255,71	0,00	255,71
721222110	Taxa Isenta	0,00	255,71	0,00	255,71
72122211001	Artigo 9º CIVA	0,00	255,71	0,00	255,71
721222110019	Não especificado	0,00	255,71	0,00	255,71
721222110019102999	Complementar: ERPI - Transporte	0,00	255,71	0,00	255,71
7212224	Apoio Domiciliário	0,00	82,50	0,00	82,50
72122241	Mercado Nacional	0,00	82,50	0,00	82,50
721222410	Taxa Isenta	0,00	82,50	0,00	82,50
72122241001	Artigo 9º CIVA	0,00	82,50	0,00	82,50
721222410019	Não especificado	0,00	82,50	0,00	82,50
721222410019102999	Complementar: SAD - Transporte	0,00	82,50	0,00	82,50
722	Quotizações e joias	0,00	594,00	0,00	594,00
7221	Quotizações	0,00	594,00	0,00	594,00
72216	Instituição	0,00	594,00	0,00	594,00
722161	Actividades associativas	0,00	594,00	0,00	594,00
7221611	Actividades associativas diversas	0,00	594,00	0,00	594,00
72216111	Mercado nacional	0,00	594,00	0,00	594,00
722161110	Taxa isenta	0,00	594,00	0,00	594,00
72216111001	Artigo 9º CIVA	0,00	594,00	0,00	594,00
722161110019	Não especificado	0,00	594,00	0,00	594,00
722161110019101999	Quotizações: Associados	0,00	594,00	0,00	594,00
727	Participações Acordos típicos	77.332,27	767.326,56	0,00	689.994,29
7271	Instituto da segurança social	77.332,27	767.326,56	0,00	689.994,29
72712	Social	77.332,27	767.326,56	0,00	689.994,29
727122	Terceira Idade	77.332,27	713.352,81	0,00	636.020,54
7271221	Estrutura Residencial Para Idosos	75.933,20	581.192,92	0,00	505.259,72
7271221101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	75.933,20	526.101,78	0,00	450.168,58
7271221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	0,00	32.795,56	0,00	32.795,56
7271221103999	Subsídio da Segurança Social: Serviços Funebres	0,00	4.142,65	0,00	4.142,65
7271221109006	Subsídio da Segurança Social: Adiantamento V (2024)	0,00	18.152,93	0,00	18.152,93
7271224	Serviço de Apoio Domiciliário	1.399,07	132.159,89	0,00	130.760,82
7271224101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	1.399,07	132.159,89	0,00	130.760,82
727125	Programas de ajuda alimentar	0,00	53.973,75	0,00	53.973,75
7271251	Cantina Social	0,00	53.973,75	0,00	53.973,75
7271251101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo CS	0,00	53.973,75	0,00	53.973,75
728	Descontos e abatimentos	20.442,01	0,00	20.442,01	0,00
7281	Quotas de utilizadores	20.442,01	0,00	20.442,01	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72811	Quotização Base	20.442,01	0,00	20.442,01	0,00
728112	Social	20.442,01	0,00	20.442,01	0,00
7281122	Terceira idade	20.442,01	0,00	20.442,01	0,00
72811221	Estrutura Residencial Para Idosos	16.045,00	0,00	16.045,00	0,00
728112211	Mercado Nacional	16.045,00	0,00	16.045,00	0,00
7281122110	Taxa isenta	16.045,00	0,00	16.045,00	0,00
728112211001	Artigo 9º CIVA	16.045,00	0,00	16.045,00	0,00
7281122110019	Não especificado	16.045,00	0,00	16.045,00	0,00
7281122110019102999	Mensalidades: ERPI - Utentes	15.777,65	0,00	15.777,65	0,00
7281122110019103999	Mensalidades: ERPI - Descendentes	267,35	0,00	267,35	0,00
72811224	Apoio domiciliário	4.397,01	0,00	4.397,01	0,00
728112241	Mercado Nacional	4.397,01	0,00	4.397,01	0,00
7281122410	Taxa isenta	4.397,01	0,00	4.397,01	0,00
728112241001	Artigo 9º CIVA	4.397,01	0,00	4.397,01	0,00
7281122410019	Não especificado	4.397,01	0,00	4.397,01	0,00
7281122410019101999	Mensalidades: SAD - Base	30,00	0,00	30,00	0,00
7281122410019102999	Mensalidades: SAD - Utentes	4.367,01	0,00	4.367,01	0,00
Soma Líquida		97.774,28	1.255.851,46	0,00	1.158.077,18
			Soma Saldos	20.442,01	1.178.519,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração	550,00	148.265,09	0,00	147.715,09
751	Subsídios das entidades públicas	550,00	48.715,84	0,00	48.165,84
7512	Município	0,00	10.912,57	0,00	10.912,57
75122	Social	0,00	10.912,57	0,00	10.912,57
751222	Terceira idade	0,00	6.122,98	0,00	6.122,98
7512221	Estrutura Residencial para Idosos	0,00	6.122,98	0,00	6.122,98
7512221102999	Subsídio do Município: Medicamentos	0,00	6.122,98	0,00	6.122,98
751225	Programas de ajuda alimentar	0,00	4.789,59	0,00	4.789,59
7512253	Cabaz Comunitário	0,00	4.789,59	0,00	4.789,59
7512253101999	Subsídio do Município: Cabaz Comunitário	0,00	4.789,59	0,00	4.789,59
7514	Instituto Emprego Formação Profissional	550,00	5.645,61	0,00	5.095,61
75142	Social	550,00	5.645,61	0,00	5.095,61
751422	Terceira Idade	550,00	5.645,61	0,00	5.095,61
7514221	Estrutura Residencial Para Idosos	550,00	4.472,79	0,00	3.922,79
7514221101999	Subsídio do Instituto de Emprego	550,00	4.472,79	0,00	3.922,79
7514224	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	1.172,82	0,00	1.172,82
7514224101999	Subsídio do Instituto de Emprego	0,00	1.172,82	0,00	1.172,82
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	32.157,66	0,00	32.157,66
75159	Repartição por resposta social	0,00	32.157,66	0,00	32.157,66
75159101999	Subsídio da Autoridade Tributária: Concessão de IRS	0,00	1.250,73	0,00	1.250,73
75159103999	Subsídio da Autoridade Tributária: Restituição de IVA	0,00	30.906,93	0,00	30.906,93
753	Doações e heranças	0,00	99.549,25	0,00	99.549,25
7531	Donativos	0,00	99.549,25	0,00	99.549,25
75311	Numerário	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
753116	Instituição	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
7531161	Actividades associativas	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
75311611	Actividades associativas diversas	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
753116111	Mercado nacional	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
7531161110	Taxa isenta	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
753116111001	Artigo 9º CIVA	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
7531161110019	Não especificado	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
7531161110019101999	Donativos em Numerário	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
75312	Espécie	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
753126	Instituição	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
7531261	Actividades associativas	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75312611	Actividades associativas diversas	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
753126111	Mercado nacional	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
7531261110	Taxa isenta	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
753126111001	Artigo 9º CIVA	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
7531261110019	Não especificado	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
7531261110019201999	Donativos em Espécie	0,00	92.789,01	0,00	92.789,01
	Soma Líquida	550,00	148.265,09	0,00	147.715,09
			Soma Saldos	0,00	147.715,09
78	Outros rendimentos	28.011,27	301.882,63	0,00	273.871,36
781	Rendimentos suplementares	627,24	104.624,35	0,00	103.997,11
7816	Outros rendimentos suplementares	627,24	104.624,35	0,00	103.997,11
78161	Rendas de imóveis	627,24	104.269,55	0,00	103.642,31
781611	Mercado nacional	627,24	104.269,55	0,00	103.642,31
7816110	Taxa isenta	627,24	104.269,55	0,00	103.642,31
781611001	Artigo 9º CIVA	627,24	104.269,55	0,00	103.642,31
7816110019	Não especificado	627,24	104.269,55	0,00	103.642,31
7816110019101999	Rendas: Imóveis	627,24	104.269,55	0,00	103.642,31
78162	Reciclagem	0,00	244,80	0,00	244,80
781621	Mercado nacional	0,00	244,80	0,00	244,80
7816210	Taxa isenta	0,00	244,80	0,00	244,80
781621002	Artigo 2º CIVA	0,00	244,80	0,00	244,80
7816210029	Auto-Liquidação	0,00	244,80	0,00	244,80
7816210029102999	Recolha de Resíduos	0,00	244,80	0,00	244,80
78163	Comparticipações	0,00	110,00	0,00	110,00
781631	Mercado nacional	0,00	110,00	0,00	110,00
7816310	Taxa isenta	0,00	110,00	0,00	110,00
781631001	Artigo 9º CIVA	0,00	110,00	0,00	110,00
7816310019	Não especificado	0,00	110,00	0,00	110,00
7816310019101999	Comparticipação Energética	0,00	110,00	0,00	110,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	27.384,03	178.463,11	0,00	151.079,08
7871	Alienações	27.384,03	178.463,11	0,00	151.079,08
787143	Ativos Fixos Tangíveis	27.384,03	178.463,11	0,00	151.079,08
7871433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	27.384,03	178.463,11	0,00	151.079,08
78714331	Terrenos e recursos naturais	18.605,19	104.000,00	0,00	85.394,81
787143311	Mercado Nacional	18.605,19	104.000,00	0,00	85.394,81
7871433110	Taxa isenta	18.605,19	104.000,00	0,00	85.394,81
787143311001	Artigo 9º do CIVA	18.605,19	104.000,00	0,00	85.394,81
7871433110019	Não especificado	18.605,19	104.000,00	0,00	85.394,81
7871433110019999999	Terrenos e Recursos Naturais: Integração	18.605,19	104.000,00	0,00	85.394,81
78714332	Edifícios e outras construções	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
787143321	Edifícios	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
7871433211	Mercado nacional	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
78714332110	Taxa isenta	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
7871433211001	Artigo 9º do CIVA	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
78714332110019	Não especificado	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
78714332110019999999	Edifícios: Integração	8.778,84	74.463,11	0,00	65.684,27
788	Outros	0,00	18.795,17	0,00	18.795,17
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1.894,93	0,00	1.894,93
788127	Outras contas a receber e a pagar	0,00	226,56	0,00	226,56
7881278	Outros devedores e credores	0,00	226,56	0,00	226,56
78812782	Outros credores	0,00	226,56	0,00	226,56
788127821	Outros credores Corrente	0,00	226,56	0,00	226,56
78812782102	Utentes	0,00	226,56	0,00	226,56
788127821021	Utentes com valores em cofre	0,00	226,56	0,00	226,56
78812782102100017	José Manuel Ventura	0,00	100,00	0,00	100,00
78812782102100025	José Luis de Abreu Carvalho	0,00	40,00	0,00	40,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78812782102100211	Manuel Nicolau Bastos Covas	0,00	86,56	0,00	86,56
788162	Fornecimentos e serviços externos	0,00	252,56	0,00	252,56
7881626	Serviços diversos	0,00	252,56	0,00	252,56
78816263	Seguros	0,00	252,56	0,00	252,56
78816263411001910399	Seguros: Veículo 36-EX-21	0,00	248,27	0,00	248,27
78816263411001910799	Seguros: Veículo 37-JR-98	0,00	4,29	0,00	4,29
788172	Prestações de serviços	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
7881727	Comparticipações Acordos típicos	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
78817271	Instituto da segurança social	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
788172712	Social	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
7881727122	Terceira Idade	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
78817271221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
78817271221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	0,00	1.415,81	0,00	1.415,81
7888	Outros não especificados	0,00	16.900,24	0,00	16.900,24
788801	Acertos de retribuições	0,00	140,33	0,00	140,33
7888011	Mercado Nacional	0,00	140,33	0,00	140,33
78880110	Taxa Isenta	0,00	140,33	0,00	140,33
7888011001	Artigo 9º do CIVA	0,00	140,33	0,00	140,33
78880110019	Não especificado	0,00	140,33	0,00	140,33
78880110019103999	Indemnizações por Falta de Aviso Prévio	0,00	140,33	0,00	140,33
788804	Créditos de utentes a favor da instituição	0,00	16.759,91	0,00	16.759,91
78880421	Clientes e utentes	0,00	16.759,91	0,00	16.759,91
788804211	Clientes e utentes c/c	0,00	16.759,91	0,00	16.759,91
7888042117	Utentes	0,00	16.759,91	0,00	16.759,91
78880421172	Social	0,00	16.759,91	0,00	16.759,91
788804211722	Terceira Idade	0,00	16.759,91	0,00	16.759,91
7888042117221	ERPI - Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	16.179,84	0,00	16.179,84
788804211722100031	Fernando António Branco Ventura	0,00	926,48	0,00	926,48
788804211722100056	Frederico António Balsinhas Santos	0,00	565,90	0,00	565,90
788804211722100192	Fernando Pereira Stoca Ruas	0,00	3.589,38	0,00	3.589,38
788804211722100212	José Garcia Nunes Ramos	0,00	6.467,18	0,00	6.467,18
788804211722100266	Miguel José Simões	0,00	47,71	0,00	47,71
788804211722100297	Augusto Dias	0,00	211,99	0,00	211,99
788804211722100312	João Vicente Álvaro Aveiro	0,00	143,64	0,00	143,64
788804211722100315	José Carrilho Rafael	0,00	219,94	0,00	219,94
788804211722100332	João António Tiberio Tarana	0,00	439,32	0,00	439,32
788804211722100333	Arnaldo Manuel Martins Peixoto	0,00	731,38	0,00	731,38
788804211722100337	Rufino da Mata Pires	0,00	2.396,64	0,00	2.396,64
788804211722100349	Vicente João Manitas Silva	0,00	0,56	0,00	0,56
788804211722100362	Alberto Francisco de Almeida Lascas	0,00	0,04	0,00	0,04
788804211722100375	Vitorino José Pinguicha Leitão	0,00	330,02	0,00	330,02
788804211722100376	Gomes António Morgada Parraça	0,00	109,66	0,00	109,66
7888042117224	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	580,07	0,00	580,07
788804211722400179	Maria Cesaltina Cabaceira Conceição	0,00	203,13	0,00	203,13
788804211722400198	Manuel António Pinheiro Caldeira	0,00	40,01	0,00	40,01
788804211722400228	Maria Elisa da Fonseca Tomaz Cotas	0,00	0,37	0,00	0,37
788804211722400256	Alcino Martins Duarte	0,00	336,56	0,00	336,56
	Soma Líquida	28.011,27	301.882,63	0,00	273.871,36
			Soma Saldos	0,00	273.871,36
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	34,00	0,00	34,00
791	Juros obtidos	0,00	34,00	0,00	34,00
7911	De depósitos	0,00	34,00	0,00	34,00
79111	Depósitos à ordem	0,00	34,00	0,00	34,00
79111101999	CGD: 0279007495930	0,00	34,00	0,00	34,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

					Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
	Soma Líquida	0,00	34,00	0,00	34,00	
			Soma Saldos	0,00	34,00	
	Soma Líquida	1.928.060,60	1.928.544,31	1.593.531,56	1.594.015,27	
			Soma Saldos	1.613.976,77	1.614.460,48	