

## Balancete Geral (Janeiro 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 dos inventários vendidos e das matérias consumidas	198.664,45	5.641,46	193.022,99	0,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	156.461,84	3.459,45	153.002,39	0,00
6121	Matérias primas	156.461,84	3.459,45	153.002,39	0,00
6121101999	Matérias primas	156.461,84	3.459,45	153.002,39	0,00
614	Consumos	42.202,61	2.182,01	40.020,60	0,00
6144	Consumos diversos	42.202,61	2.182,01	40.020,60	0,00
61441	Consumos de utentes	23.664,77	1.317,55	22.347,22	0,00
61441101999	Consumos gerais de utentes	23.664,77	1.317,55	22.347,22	0,00
61442	Consumos da Instituição	18.537,84	864,46	17.673,38	0,00
614421	Produtos de limpeza e higiene	18.537,84	864,46	17.673,38	0,00
614421102999	Produtos limpeza: Cozinha	7.694,79	539,32	7.155,47	0,00
614421103999	Produtos limpeza: Lavandaria	10.516,79	105,20	10.411,59	0,00
614421104999	Produtos limpeza: Edifício	326,26	219,94	106,32	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>198.664,45</b>	<b>5.641,46</b>	<b>193.022,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>193.022,99</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	281.255,29	3.598,89	277.656,40	0,00
622	Serviços especializados	103.353,41	0,00	103.353,41	0,00
6221	Trabalhos especializados	28.521,43	0,00	28.521,43	0,00
62211	Mercado nacional	28.521,43	0,00	28.521,43	0,00
622113	Taxa normal	28.521,43	0,00	28.521,43	0,00
62211323	Taxa 23%	28.521,43	0,00	28.521,43	0,00
622113232	Suportado	28.521,43	0,00	28.521,43	0,00
622113232101999	Serviço: Contabilidade	7.652,82	0,00	7.652,82	0,00
622113232105999	Serviço: Medicina	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
622113232107999	Serviço: Controlo de Pragas	246,00	0,00	246,00	0,00
622113232108999	Serviço: Higiene Alimentar	676,50	0,00	676,50	0,00
622113232111001	Serviço: Web/Cloud - Servidor	382,95	0,00	382,95	0,00
622113232111005	Serviço: Web/Cloud - Omnicare	1.554,23	0,00	1.554,23	0,00
622113232111008	Serviço: Web/Cloud - Página Web	375,15	0,00	375,15	0,00
622113232113999	Serviço: Trat. Resíduos Médicos	451,64	0,00	451,64	0,00
622113232125999	Serviço: Cabeleireiro	348,45	0,00	348,45	0,00
622113232127999	Serviço: Cultura, Espetáculo, Lazer e desporto	500,00	0,00	500,00	0,00
622113232129999	Serviço: Funebre	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00
622113232132001	Serviço: Atualização Software - ERP	462,69	0,00	462,69	0,00
622113232142999	Serviço: Auto-Proteção	250,00	0,00	250,00	0,00
622113232143999	Serviço: Topografia	369,00	0,00	369,00	0,00
622113232150999	Serviço: Arquitetura	4.981,50	0,00	4.981,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	271,52	0,00	271,52	0,00
62221	Mercado nacional	271,52	0,00	271,52	0,00
622213	Taxa normal	271,52	0,00	271,52	0,00
62221323	Taxa 23%	271,52	0,00	271,52	0,00
622213232	Suportado	271,52	0,00	271,52	0,00
622213232102999	Publicidade: Divulgações	271,52	0,00	271,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.259,21	0,00	2.259,21	0,00
62231	Mercado nacional	2.259,21	0,00	2.259,21	0,00
622313	Taxa normal	2.259,21	0,00	2.259,21	0,00
62231323	Taxa 23%	2.259,21	0,00	2.259,21	0,00
622313232	Suportado	2.259,21	0,00	2.259,21	0,00
622313232101999	Segurança: Sistemas de Vigilância	1.927,11	0,00	1.927,11	0,00
622313232102999	Segurança: Controlos de Assiduidade	332,10	0,00	332,10	0,00
6224	Honorários	20.783,75	0,00	20.783,75	0,00
62241	Mercado nacional	20.783,75	0,00	20.783,75	0,00
622413	Taxa normal	20.783,75	0,00	20.783,75	0,00
62241323	Taxa 23%	20.783,75	0,00	20.783,75	0,00
622413232	Suportado	20.783,75	0,00	20.783,75	0,00
622413232109999	Honorário: Enfermeiro	14.825,75	0,00	14.825,75	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622413232122999	Honorário: Advogado	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
622413232126999	Honorário: Medidas Auto-Proteção	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
622413232131211	Honorário: Professor de Música - CR	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
6226	Conservação e reparação	51.232,50	0,00	51.232,50	0,00
62262	Edifícios e outras construções	5.202,21	0,00	5.202,21	0,00
622621	Edifícios	2.733,07	0,00	2.733,07	0,00
6226211	Mercado nacional	2.733,07	0,00	2.733,07	0,00
62262113	Taxa normal	2.733,07	0,00	2.733,07	0,00
6226211323	Taxa 23%	2.733,07	0,00	2.733,07	0,00
62262113232	Suportado	2.243,07	0,00	2.243,07	0,00
62262113232101999	Conservação: Alvenaria	112,70	0,00	112,70	0,00
62262113232102999	Conservação: Eletricidade	993,08	0,00	993,08	0,00
62262113232103999	Conservação: Canalização	25,20	0,00	25,20	0,00
62262113232104999	Conservação: Pintura	47,21	0,00	47,21	0,00
62262113232105999	Conservação: Carpintaria/Alumínios	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00
62262113233	Autoliquidado	490,00	0,00	490,00	0,00
62262113233101999	Conservação: Alvenaria	490,00	0,00	490,00	0,00
622622	Outras construções	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00
6226221	Mercado nacional	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00
62262213	Taxa normal	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00
6226221323	Taxa 23%	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00
62262213232	Suportado	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00
62262213232101999	Conservação: Jardinagem	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00
62263	Equipamento básico	8.851,66	0,00	8.851,66	0,00
622631	Mercado nacional	8.851,66	0,00	8.851,66	0,00
6226313	Taxa normal	8.851,66	0,00	8.851,66	0,00
622631323	Taxa 23%	8.851,66	0,00	8.851,66	0,00
6226313232	Suportado	8.851,66	0,00	8.851,66	0,00
6226313232101999	Conservação: Equipamento Cozinha	5.439,25	0,00	5.439,25	0,00
6226313232102999	Conservação: Equipamento Lavandaria	3.075,26	0,00	3.075,26	0,00
6226313232103999	Conservação: Equipamento Social	337,15	0,00	337,15	0,00
62264	Equipamento de transporte	4.489,71	0,00	4.489,71	0,00
622641	Gasto totalmente aceite	4.489,71	0,00	4.489,71	0,00
6226411	Mercado nacional	4.489,71	0,00	4.489,71	0,00
62264113	Taxa normal	4.489,71	0,00	4.489,71	0,00
6226411323	Taxa 23%	4.489,71	0,00	4.489,71	0,00
62264113232	Suportado	4.489,71	0,00	4.489,71	0,00
62264113232101999	Conservação: Veículo 75-HP-86	1.690,95	0,00	1.690,95	0,00
62264113232102999	Conservação: Veículo 83-NT-04	1.401,74	0,00	1.401,74	0,00
62264113232104999	Conservação: Veículo 12-CI-80	151,04	0,00	151,04	0,00
62264113232105999	Conservação: Veículo 37-BA-13	40,00	0,00	40,00	0,00
62264113232106999	Conservação: Veículo 89-CB-25	212,65	0,00	212,65	0,00
62264113232107999	Conservação: Veículo 31-LU-17	504,29	0,00	504,29	0,00
62264113232108999	Conservação: Veículo 88-VL-61	459,86	0,00	459,86	0,00
62264113232109999	Conservação: Veículo BB-25-IN	29,18	0,00	29,18	0,00
62267	Outros ativos fixos tangíveis	32.688,92	0,00	32.688,92	0,00
622671	Mercado nacional	32.688,92	0,00	32.688,92	0,00
6226713	Taxa normal	32.688,92	0,00	32.688,92	0,00
622671323	Taxa 23%	32.688,92	0,00	32.688,92	0,00
6226713232	Suportado	32.688,92	0,00	32.688,92	0,00
6226713232101999	Conservação: Extintores	586,22	0,00	586,22	0,00
6226713232102999	Conservação: Elevadores	4.071,81	0,00	4.071,81	0,00
6226713232103999	Conservação: Climatização	25.054,86	0,00	25.054,86	0,00
6226713232104999	Conservação: Sistemas Vigilância	346,26	0,00	346,26	0,00
6226713232105999	Conservação: Central Incêndios	2.629,77	0,00	2.629,77	0,00
6227	Serviços bancários	285,00	0,00	285,00	0,00
622712	Depósitos à ordem	285,00	0,00	285,00	0,00
6227121	Contas gerais	285,00	0,00	285,00	0,00
62271211	Mercado nacional	285,00	0,00	285,00	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622712110	Taxa isenta	285,00	0,00	285,00	0,00
62271211001	Artigo 9º CIVA	285,00	0,00	285,00	0,00
622712110019	Não especificado	285,00	0,00	285,00	0,00
622712110019102999	Serv. Bancários: CGD: 0183064659830	276,10	0,00	276,10	0,00
622712110019103999	Serv. Bancários: CGD: 0183065923130	5,70	0,00	5,70	0,00
622712110019104999	Serv. Bancários: CGD: 0183066956330	3,20	0,00	3,20	0,00
623	Materiais	39.502,18	628,00	38.874,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00
62311	Mercado nacional	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00
623113	Taxa normal	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00
62311323	Taxa 23%	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00
623113232	Suportado	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00
623113232101999	Utensílios: Cozinha	2.453,54	0,00	2.453,54	0,00
623113232102999	Utensílios: Lavandaria	129,60	0,00	129,60	0,00
623113232106999	Utensílios: Manutenção	1.534,31	0,00	1.534,31	0,00
623113232108999	Utensílios: Ajuda Técnica Infância	433,54	0,00	433,54	0,00
623113232109999	Utensílios: Ajuda Técnica Sénior	369,76	0,00	369,76	0,00
6232	Livros e documentação técnicos	635,00	0,00	635,00	0,00
62321	Mercado nacional	635,00	0,00	635,00	0,00
623213232105999	Livros: Revistas e Jornais	635,00	0,00	635,00	0,00
6233	Material de escritório	2.490,15	0,00	2.490,15	0,00
62331	Mercado nacional	2.490,15	0,00	2.490,15	0,00
623313	Taxa normal	2.490,15	0,00	2.490,15	0,00
62331323	Taxa 23%	2.490,15	0,00	2.490,15	0,00
623313232	Suportado	2.490,15	0,00	2.490,15	0,00
623313232101999	Escritório: Papel	376,26	0,00	376,26	0,00
623313232102002	Escritório: Fotocópias (Analog)	451,09	0,00	451,09	0,00
623313232102003	Escritório: Fotocópias (Xerox)	710,55	0,00	710,55	0,00
623313232103999	Escritório: Consumos	726,25	0,00	726,25	0,00
623313232106999	Escritório: Utensílios	226,00	0,00	226,00	0,00
6234	Artigos para oferta	3.028,25	0,00	3.028,25	0,00
62341	Mercado nacional	3.028,25	0,00	3.028,25	0,00
623413	Taxa normal	3.028,25	0,00	3.028,25	0,00
62341323	Taxa 23%	3.028,25	0,00	3.028,25	0,00
623413232	Suportado	3.028,25	0,00	3.028,25	0,00
623413232101999	Ofertas: Lembranças	3.028,25	0,00	3.028,25	0,00
6238	Outros materiais	28.428,03	628,00	27.800,03	0,00
62389	Materiais de consumo	28.428,03	628,00	27.800,03	0,00
623891	Mercado nacional	28.428,03	628,00	27.800,03	0,00
6238913	Taxa normal	28.428,03	628,00	27.800,03	0,00
623891323	Taxa 23%	28.428,03	628,00	27.800,03	0,00
6238913232	Suportado	28.428,03	628,00	27.800,03	0,00
6238913232101999	Consumos: Saúde e Bem Estar	4.196,24	13,00	4.183,24	0,00
6238913232103999	Consumos: Materiais Cozinha	766,83	0,00	766,83	0,00
6238913232105999	Consumos: Materiais Sociais	2.384,38	0,00	2.384,38	0,00
6238913232106999	Consumos: Materiais Didáticos	1.488,03	0,00	1.488,03	0,00
6238913232107999	Consumos: Rouparia Infância	836,20	0,00	836,20	0,00
6238913232108999	Consumos: Rouparia Sénior	4.035,50	0,00	4.035,50	0,00
6238913232109999	Consumos: Alimento Animal Estimacão	4,58	0,00	4,58	0,00
6238913232112999	Consumos: Materiais Retrosaria	79,35	0,00	79,35	0,00
6238913232114999	Consumos: Higiene Pessoal	1.939,42	0,00	1.939,42	0,00
6238913232150999	Consumos: Descartáveis	12.697,50	615,00	12.082,50	0,00
624	Energia e fluidos	67.282,95	2.861,05	64.421,90	0,00
6241	Electricidade	31.760,86	2.618,07	29.142,79	0,00
62411	Mercado nacional	31.760,86	2.618,07	29.142,79	0,00
624113	Taxa normal	31.760,86	2.618,07	29.142,79	0,00
62411323	Taxa 23%	31.760,86	2.618,07	29.142,79	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624113232	Suportado	31.760,86	2.618,07	29.142,79	0,00
624113232101999	Eletricidade: Edifício Sede	31.706,42	2.618,07	29.088,35	0,00
624113232102999	Eletricidade: Edifício Escola	54,44	0,00	54,44	0,00
6242	Combustíveis	9.062,24	0,00	9.062,24	0,00
62421	Gasto totalmente aceite	9.062,24	0,00	9.062,24	0,00
624211	Mercado nacional	9.062,24	0,00	9.062,24	0,00
6242113	Taxa normal	9.062,24	0,00	9.062,24	0,00
624211323	Taxa 23%	9.062,24	0,00	9.062,24	0,00
6242113232	Suportado	9.062,24	0,00	9.062,24	0,00
6242113232101999	Combustíveis: Veículo 75-HP-86	1.404,63	0,00	1.404,63	0,00
6242113232102999	Combustíveis: Veículo 83-NT-04	1.137,99	0,00	1.137,99	0,00
6242113232104999	Combustíveis: Veículo 12-CI-80	2.090,42	0,00	2.090,42	0,00
6242113232105999	Combustíveis: Veículo 37-BA-13	10,00	0,00	10,00	0,00
6242113232106999	Combustíveis: Veículo 89-CB-25	720,98	0,00	720,98	0,00
6242113232107999	Combustíveis: Veículo 31-LU-17	1.895,54	0,00	1.895,54	0,00
6242113232108999	Combustíveis: Veículo 88-VL-61	1.802,68	0,00	1.802,68	0,00
6243	Água	7.856,43	0,00	7.856,43	0,00
62431	Mercado nacional	7.856,43	0,00	7.856,43	0,00
624311	Taxa reduzida	7.856,43	0,00	7.856,43	0,00
62431106	Taxa 6%	7.856,43	0,00	7.856,43	0,00
624311062	Suportado	7.856,43	0,00	7.856,43	0,00
624311062101999	Água: Edifício Sede	7.795,45	0,00	7.795,45	0,00
624311062102999	Água: Edifício Escola	60,98	0,00	60,98	0,00
6248	Outros	18.603,42	242,98	18.360,44	0,00
62481	Mercado nacional	18.603,42	242,98	18.360,44	0,00
624813	Taxa normal	18.603,42	242,98	18.360,44	0,00
62481323	Taxa 23%	18.603,42	242,98	18.360,44	0,00
624813232	Suportado	18.603,42	242,98	18.360,44	0,00
624813232101999	Outras Energias: Gás Cozinha	18.603,42	242,98	18.360,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	45,77	0,00	45,77	0,00
6251	Deslocações e estadas	45,77	0,00	45,77	0,00
62511	Gasto totalmente aceite	45,77	0,00	45,77	0,00
625111	Mercado nacional	45,77	0,00	45,77	0,00
6251113	Taxa normal	45,77	0,00	45,77	0,00
625111323	Taxa 23%	45,77	0,00	45,77	0,00
6251113232	Suportado	45,77	0,00	45,77	0,00
6251113232104999	Deslocações: Portagens	45,77	0,00	45,77	0,00
626	Serviços diversos	71.070,98	109,84	70.961,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.267,49	0,00	1.267,49	0,00
62615	Equipamento administrativo	488,83	0,00	488,83	0,00
626151	Mercado nacional	488,83	0,00	488,83	0,00
6261513	Taxa normal	488,83	0,00	488,83	0,00
626151323	Taxa 23%	488,83	0,00	488,83	0,00
6261513232	Suportado	488,83	0,00	488,83	0,00
6261513232102001	Rendas: Fotocopiadoras (Grenke)	415,20	0,00	415,20	0,00
6261513232102999	Rendas: Fotocopiadoras	73,63	0,00	73,63	0,00
62617	Outros ativos fixos tangíveis	778,66	0,00	778,66	0,00
626171	Mercado nacional	778,66	0,00	778,66	0,00
6261713	Taxa normal	778,66	0,00	778,66	0,00
626171323	Taxa 23%	778,66	0,00	778,66	0,00
6261713232	Suportado	778,66	0,00	778,66	0,00
6261713232104999	Rendas: Dispensador Água	778,66	0,00	778,66	0,00
6262	Comunicação	4.539,03	0,00	4.539,03	0,00
62621	Mercado nacional	4.539,03	0,00	4.539,03	0,00
626213	Taxa normal	4.539,03	0,00	4.539,03	0,00
62621323	Taxa 23%	4.539,03	0,00	4.539,03	0,00
626213232	Suportado	4.539,03	0,00	4.539,03	0,00
626213232101999	Comunicação: Telemóvel, Internet e TV	4.221,73	0,00	4.221,73	0,00
626213232106999	Comunicação: Correspondência	9,80	0,00	9,80	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626213232107999	Comunicação: Alojamento e Dominio Web	307,50	0,00	307,50	0,00
6263	Seguros	7.675,01	109,84	7.565,17	0,00
62632	Edifícios e outras construções	2.399,09	109,84	2.289,25	0,00
626321	Edifícios	2.399,09	109,84	2.289,25	0,00
6263211	Mercado nacional	2.399,09	109,84	2.289,25	0,00
62632110	Taxa isenta	2.399,09	109,84	2.289,25	0,00
6263211001	Artigo 9º CIVA	2.399,09	109,84	2.289,25	0,00
62632110019	Não especificado	2.399,09	109,84	2.289,25	0,00
62632110019101211	Seguros: Edifício CR	659,01	0,00	659,01	0,00
62632110019101221	Seguros: Edifício ERPI	1.740,08	109,84	1.630,24	0,00
62634	Equipamento de transporte	4.894,85	0,00	4.894,85	0,00
626341	Gasto totalmente aceite	4.894,85	0,00	4.894,85	0,00
6263411	Mercado nacional	4.894,85	0,00	4.894,85	0,00
62634110	Taxa isenta	4.894,85	0,00	4.894,85	0,00
6263411001	Artigo 9º CIVA	4.894,85	0,00	4.894,85	0,00
62634110019	Não especificado	4.894,85	0,00	4.894,85	0,00
62634110019101999	Seguros: Veículo 75-HP-86	363,41	0,00	363,41	0,00
62634110019102999	Seguros: Veículo 83-NT-04	637,50	0,00	637,50	0,00
62634110019104999	Seguros: Veículo 12-CI-80	464,30	0,00	464,30	0,00
62634110019106999	Seguros: Veículo 89-CB-25	469,47	0,00	469,47	0,00
62634110019107999	Seguros: Veículo 31-LU-17	1.265,26	0,00	1.265,26	0,00
62634110019108999	Seguros: Veículo 88-VL-61	541,23	0,00	541,23	0,00
62634110019109999	Seguros: Veículo BB-25-IN	1.153,68	0,00	1.153,68	0,00
62635	Equipamento administrativo	96,00	0,00	96,00	0,00
626351	Mercado nacional	96,00	0,00	96,00	0,00
6263510	Taxa isenta	96,00	0,00	96,00	0,00
626351001	Artigo 9º CIVA	96,00	0,00	96,00	0,00
6263510019	Não especificado	96,00	0,00	96,00	0,00
6263510019101999	Seguros: Administrativo	96,00	0,00	96,00	0,00
62638	Recursos Humanos	285,07	0,00	285,07	0,00
626381	Mercado nacional	285,07	0,00	285,07	0,00
6263810	Taxa isenta	285,07	0,00	285,07	0,00
626381001	Artigo 9º CIVA	285,07	0,00	285,07	0,00
6263810019	Não especificado	285,07	0,00	285,07	0,00
6263810019102999	Seguros: Responsabilidade Civil	40,99	0,00	40,99	0,00
6263810019105999	Seguros: Escolar	244,08	0,00	244,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	130,55	0,00	130,55	0,00
62651	Mercado nacional	130,55	0,00	130,55	0,00
626513	Taxa normal	130,55	0,00	130,55	0,00
62651323	Taxa 23%	130,55	0,00	130,55	0,00
626513232	Suportado	130,55	0,00	130,55	0,00
626513232101999	Serviço: Notariado	130,55	0,00	130,55	0,00
6266	Despesas de representação	422,50	0,00	422,50	0,00
62661	Gasto totalmente aceite	422,50	0,00	422,50	0,00
626611	Mercado nacional	422,50	0,00	422,50	0,00
6266113	Taxa normal	422,50	0,00	422,50	0,00
626611323	Taxa 23%	422,50	0,00	422,50	0,00
6266113232	Suportado	422,50	0,00	422,50	0,00
6266113232101999	Representação: Ramos de Flores	422,50	0,00	422,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	57.036,40	0,00	57.036,40	0,00
62671	Mercado nacional	57.036,40	0,00	57.036,40	0,00
626713	Taxa normal	57.036,40	0,00	57.036,40	0,00
62671323	Taxa 23%	57.036,40	0,00	57.036,40	0,00
626713232	Suportado	57.036,40	0,00	57.036,40	0,00
626713232152999	Serviço: Limpeza de Edifícios	57.036,40	0,00	57.036,40	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>281.255,29</b>	<b>3.598,89</b>	<b>277.656,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>277.656,40</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o pessoal	1.107.291,50	242.934,23	864.357,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	904.960,98	203.584,71	701.376,27	0,00
6321	Remunerações	633.648,54	59.132,40	574.516,14	0,00
63211	Remunerações fixas	620.677,29	53.829,80	566.847,49	0,00
632111	Remunerações fixas - Geral	620.010,43	53.829,80	566.180,63	0,00
632111001999	Vencimento	602.476,32	49.936,02	552.540,30	0,00
632111004999	Abono para Falhas	910,00	141,56	768,44	0,00
632111005999	Diuturnidades	16.624,11	3.752,22	12.871,89	0,00
632112	Remunerações fixas - Retroativos	666,86	0,00	666,86	0,00
632112001999	Retroativos de Vencimento	666,86	0,00	666,86	0,00
63212	Remunerações variáveis	12.971,25	5.302,60	7.668,65	0,00
632121	Remunerações variáveis - Geral	12.971,25	5.302,60	7.668,65	0,00
632121002999	Horas Extra	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00
632121004999	Complemento de Funções	280,00	0,00	280,00	0,00
632121005999	Complemento de Coordenação	5.513,00	599,99	4.913,01	0,00
632121008999	Férias não gozadas	4.777,88	4.702,61	75,27	0,00
632121011999	Horas de Formação	452,27	0,00	452,27	0,00
6322	Subsídios	266.575,61	144.452,31	122.123,30	0,00
63221	Subsídios - Geral	266.526,13	144.452,31	122.073,82	0,00
63221001999	Subsídio de Férias	108.916,81	53.044,70	55.872,11	0,00
63221002999	Subsídio de Natal	101.086,40	53.671,03	47.415,37	0,00
63221004999	Subsídio de Refeição em Espécie	33.788,50	33.788,50	0,00	0,00
63221006999	Subsídio de Transporte	111,18	22,04	89,14	0,00
63221008999	Subsídio de Turno	22.623,24	3.926,04	18.697,20	0,00
63222	Subsídios - Retroativos	49,48	0,00	49,48	0,00
63222001999	Retroativos de Subsídio de Férias	7,68	0,00	7,68	0,00
63222002999	Retroativos de Subsídio de Natal	2,34	0,00	2,34	0,00
63222008999	Retroativos de Subsídio de Turno	39,46	0,00	39,46	0,00
6323	Remunerações e subsídios de bolsas	4.400,03	0,00	4.400,03	0,00
63231	Remunerações de bolsa	4.400,03	0,00	4.400,03	0,00
632311	Remunerações de bolsa - Geral	4.400,03	0,00	4.400,03	0,00
632311001999	Bolsa de Estágio	4.400,03	0,00	4.400,03	0,00
6324	Indeminizações e compensações	336,80	0,00	336,80	0,00
63242	Compensações	336,80	0,00	336,80	0,00
63242001999	Compensação por Rescisão de Contrato	336,80	0,00	336,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	191.302,76	39.174,35	152.128,41	0,00
6351	Como entidade empregadora	191.302,76	39.174,35	152.128,41	0,00
63512	Pessoal	191.302,76	39.174,35	152.128,41	0,00
63512101999	Encargos: Pessoal	191.302,76	39.174,35	152.128,41	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho	7.508,45	175,17	7.333,28	0,00
6361	Mercado nacional	7.508,45	175,17	7.333,28	0,00
63610	Taxa isenta	7.508,45	175,17	7.333,28	0,00
6361001	Artigo 9º CIVA	7.508,45	175,17	7.333,28	0,00
63610019	Não especificado	7.508,45	175,17	7.333,28	0,00
63610019108999	Seguros: Acidentes Trabalho	7.508,45	175,17	7.333,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.519,31	0,00	3.519,31	0,00
6381	Mercado nacional	3.519,31	0,00	3.519,31	0,00
63813	Taxa normal	3.519,31	0,00	3.519,31	0,00
6381323	Taxa 23%	3.519,31	0,00	3.519,31	0,00
63813232	Suportado	3.519,31	0,00	3.519,31	0,00
6381323201999	Segurança no Trabalho	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
6381323202999	Formação	60,00	0,00	60,00	0,00
6381323203999	Fardamento do Pessoal	2.166,31	0,00	2.166,31	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>1.107.291,50</b>	<b>242.934,23</b>	<b>864.357,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>864.357,27</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e amortização	53.032,46	0,00	53.032,46	0,00
642	Ativos Fixos Tangíveis	52.712,38	0,00	52.712,38	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Edifícios e outras construções	31.069,63	0,00	31.069,63	0,00
64221	Edifícios	29.088,20	0,00	29.088,20	0,00
64221101999	Depreciações: Artigo U-1604 - Obras	68,22	0,00	68,22	0,00
64221102999	Depreciações: Artigo U-1604 - PARES	29.019,98	0,00	29.019,98	0,00
64222	Outras construções	1.981,43	0,00	1.981,43	0,00
64222101999	Depreciações: Outras Construções	344,45	0,00	344,45	0,00
64222102999	Depreciações: Outras Construções - Pavimento	1.636,98	0,00	1.636,98	0,00
6423	Equipamento básico	7.927,60	0,00	7.927,60	0,00
6423101999	Depreciações: Equip. Básico	7.927,60	0,00	7.927,60	0,00
6424	Equipamento de transporte	7.806,26	0,00	7.806,26	0,00
6424108999	Depreciações: Veículo BB-25-IN	7.806,26	0,00	7.806,26	0,00
6425	Equipamento administrativo	881,02	0,00	881,02	0,00
6425101999	Depreciações: Equip. administrativo	881,02	0,00	881,02	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	5.027,87	0,00	5.027,87	0,00
6427101999	Depreciações: Outros Ativos Fixos	5.027,87	0,00	5.027,87	0,00
643	Ativos Intangíveis	320,08	0,00	320,08	0,00
6433	Programas de computador	320,08	0,00	320,08	0,00
6433101999	Depreciações: Prog. Computador	320,08	0,00	320,08	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>53.032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>53.032,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>53.032,46</b>	<b>0,00</b>
65	Perdas por imparidade	10.242,34	0,00	10.242,34	0,00
6511	Clientes	10.242,34	0,00	10.242,34	0,00
651121	Clientes e utentes	10.242,34	0,00	10.242,34	0,00
6511211	Clientes e Utentes c/c	10.242,34	0,00	10.242,34	0,00
65112111	Clientes gerais	208,93	0,00	208,93	0,00
651121112	Entidades a debitar	208,93	0,00	208,93	0,00
6511211122	Social	208,93	0,00	208,93	0,00
65112111221	Infância e Juventude	68,93	0,00	68,93	0,00
651121112211	Creche	68,93	0,00	68,93	0,00
6511211122115431	João Paulo Fernandes Inácio	68,93	0,00	68,93	0,00
65112111222	Terceira Idade	140,00	0,00	140,00	0,00
651121112221	ERPI - Estrutura Residencial Para Idosos	140,00	0,00	140,00	0,00
6511211122216141	Maria Alice Pereira dos Santos	140,00	0,00	140,00	0,00
65112117	Utentes	10.033,41	0,00	10.033,41	0,00
651121172	Social	10.033,41	0,00	10.033,41	0,00
6511211721	Infância e Juventude	92,96	0,00	92,96	0,00
65112117211	Creche	92,96	0,00	92,96	0,00
6511211721100550	Salvador Diogo Santos Manuel	0,52	0,00	0,52	0,00
6511211721100631	Leonardo Ferreira Mendonça	3,73	0,00	3,73	0,00
6511211721100637	Ariana Sousa de Oliveira	81,33	0,00	81,33	0,00
6511211721100699	Davi Coelho Quaresma Deus	7,38	0,00	7,38	0,00
6511211722	Terceira idade	9.940,45	0,00	9.940,45	0,00
65112117221	ERPI - Estrutura Residencial Para Idosos	9.690,45	0,00	9.690,45	0,00
6511211722100124	José Pereira	5.325,46	0,00	5.325,46	0,00
6511211722100508	Maria Alice Casimiro Morgado	109,44	0,00	109,44	0,00
6511211722100574	Maria da Ascensão Martins	108,50	0,00	108,50	0,00
6511211722100581	Amaro Ferreira Sousa	4.147,05	0,00	4.147,05	0,00
65112117222	CD - Centro de Dia	250,00	0,00	250,00	0,00
6511211722200747	Albertina Ferreira Patriarca	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>10.242,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242,34</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10.242,34</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	19.303,97	0,00	19.303,97	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	110,41	0,00	110,41	0,00
6868	Outros gastos	110,41	0,00	110,41	0,00
686841	Investimentos financeiros	110,41	0,00	110,41	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6868415	Outros investimentos financeiros	110,41	0,00	110,41	0,00
68684157	Fundo de compensação do trabalho	110,41	0,00	110,41	0,00
68684157101	Fundo de compensação	110,41	0,00	110,41	0,00
688	Outros	19.193,56	0,00	19.193,56	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	18.608,46	0,00	18.608,46	0,00
688111	Caixa	20,00	0,00	20,00	0,00
6881113	Caixa de Operador	20,00	0,00	20,00	0,00
688111303	Caixa Controlo - Adiantamentos	20,00	0,00	20,00	0,00
688122	Fornecedores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6881221	Mercado Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
68812211	Fornecedores gerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6881221100089	CITROEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
688127	Outras contas a receber e a pagar	11.811,66	0,00	11.811,66	0,00
6881272	Devedores e credores por acréscimo	11.463,02	0,00	11.463,02	0,00
68812722	Credores por acréscimo de gastos	11.463,02	0,00	11.463,02	0,00
6881272263	Remunerações a liquidar	11.463,02	0,00	11.463,02	0,00
68812722632	Remunerações do pessoal	9.026,76	0,00	9.026,76	0,00
688127226321	Remunerações	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
6881272263211	Remunerações fixas	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
68812722632111	Remunerações fixas - Geral	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
68812722632111001999	Vencimento	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
688127226322	Subsídios	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
6881272263221	Subsídios - Geral	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
6881272263221001999	Subsídio de Férias	4.513,38	0,00	4.513,38	0,00
68812722635	Encargos sobre remunerações	2.436,26	0,00	2.436,26	0,00
688127226351	Como entidade empregadora	2.436,26	0,00	2.436,26	0,00
6881272263512	Pessoal	2.436,26	0,00	2.436,26	0,00
6881272263512101999	Encargos: Pessoal	2.436,26	0,00	2.436,26	0,00
6881278	Outros devedores e credores	348,64	0,00	348,64	0,00
68812781	Outros devedores	348,64	0,00	348,64	0,00
688127811	Outros devedores   Corrente	348,64	0,00	348,64	0,00
68812781190	Credores por programas de apoio	229,93	0,00	229,93	0,00
6881278119000001	Outros devedores: Gratuidade de CR   ISS	229,93	0,00	229,93	0,00
68812781199	Devedores sujeitos a auditoria	118,71	0,00	118,71	0,00
6881278119999999	Outros devedores: Devedores sujeitos a auditoria	118,71	0,00	118,71	0,00
688141	Investimentos financeiros	700,66	0,00	700,66	0,00
6881415	Outros investimentos financeiros	700,66	0,00	700,66	0,00
68814157	Fundo de compensação do trabalho	700,66	0,00	700,66	0,00
68814157101	Fundo de compensação	700,66	0,00	700,66	0,00
688145	Investimentos em curso	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
6881453	Ativos fixos tangíveis em curso	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
68814533	Outros ativos fixos tangíveis	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
688145337	Outros ativos fixos tangíveis	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
6881453371	Mercado nacional	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
68814533713	Taxa normal	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
68814533713232	Suportado	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
68814533713232101	INV.OAT. Outros ativos tangíveis n/e	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
688162	Fornecimentos e serviços externos	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
6881622	Serviços especializados	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
68816221	Trabalhos especializados	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
688162211	Mercado nacional	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
6881622113	Taxa normal	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
688162211323	Taxa 23%	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
6881622113232	Suportado	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
6881622113232111005	Serviço: Web/Cloud - Omnicare	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00
688163	Gastos com o pessoal	1.489,04	0,00	1.489,04	0,00



## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881635	Encargos sobre remunerações	9,76	0,00	9,76	0,00
68816351	Como entidade empregadora	9,76	0,00	9,76	0,00
688163512	Pessoal	9,76	0,00	9,76	0,00
688163512101999	Encargos: Pessoal	9,76	0,00	9,76	0,00
6881636	Seguro de acidentes de trabalho	1.479,28	0,00	1.479,28	0,00
68816361	Mercado Nacional	1.479,28	0,00	1.479,28	0,00
688163610	Taxa Isenta	1.479,28	0,00	1.479,28	0,00
68816361001	Artigo 9º do CIVA	1.479,28	0,00	1.479,28	0,00
688163610019	Não especificado	1.479,28	0,00	1.479,28	0,00
688163610019108999	Seguro: Acidentes de trabalho	1.479,28	0,00	1.479,28	0,00
688172	Prestações de serviços	152,44	0,00	152,44	0,00
6881727	Comparticipações   Acordos típicos	152,44	0,00	152,44	0,00
68817271	Instituto da Segurança Social	152,44	0,00	152,44	0,00
688172712	Social	0,44	0,00	0,44	0,00
6881727121	Infância e juventude	0,10	0,00	0,10	0,00
68817271211	Creche	0,10	0,00	0,10	0,00
68817271211101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,10	0,00	0,10	0,00
6881727122	Terceira Idade	0,34	0,00	0,34	0,00
68817271224	Serviço de Apoio Domiciliário	0,34	0,00	0,34	0,00
68817271224101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,34	0,00	0,34	0,00
688172719	Repartição por resposta social	152,00	0,00	152,00	0,00
688172719103999	Subsídio da Segurança Social: Apoio à aquisição de equipamentos	152,00	0,00	152,00	0,00
6882	Donativos	230,10	0,00	230,10	0,00
68821	Mercado nacional	230,10	0,00	230,10	0,00
688210	Taxa isenta	230,10	0,00	230,10	0,00
68821001	Artigo 9º CIVA	230,10	0,00	230,10	0,00
688210019	Não especificado	230,10	0,00	230,10	0,00
688210019101999	Donativos: Geral	230,10	0,00	230,10	0,00
6883	Quotizações	355,00	0,00	355,00	0,00
68831	Mercado nacional	355,00	0,00	355,00	0,00
688310	Taxa isenta	355,00	0,00	355,00	0,00
68831001	Artigo 9º CIVA	355,00	0,00	355,00	0,00
688310019	Não especificado	355,00	0,00	355,00	0,00
688310019101999	Quotizações: UDIPSS	295,00	0,00	295,00	0,00
688310019105999	Quotizações: AIRO	60,00	0,00	60,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>19.303,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.303,97</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>19.303,97</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	4.846,00	0,00	4.846,00	0,00
691	Juros suportados	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
69111	Empréstimos bancários	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
691111	Financiamentos bancários	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
6911111	Mercado nacional	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
69111110	Taxa isenta	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
6911111001	Artigo 9º CIVA	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
69111110019	Não aplicável	4.538,11	0,00	4.538,11	0,00
69111110019001	Financiamento bancário: CGD 0183012508453	344,58	0,00	344,58	0,00
69111110019002	Financiamento bancário: CGD 0183015260591	4.193,53	0,00	4.193,53	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	307,89	0,00	307,89	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	307,89	0,00	307,89	0,00
69811	Empréstimos bancários	307,89	0,00	307,89	0,00
698111	Financiamentos bancários	307,89	0,00	307,89	0,00
6981111	Mercado nacional	307,89	0,00	307,89	0,00
69811110	Taxa isenta	307,89	0,00	307,89	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6981111001	Artigo 9º CIVA	307,89	0,00	307,89	0,00
69811110019	Não aplicável	307,89	0,00	307,89	0,00
69811110019001	Financiamento bancário: CGD 12508453	23,37	0,00	23,37	0,00
69811110019002	Financiamento bancário: CGD 15260591	284,52	0,00	284,52	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>4.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.846,00</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas	61,20	21.269,40	0,00	21.208,20
715	Materiais de consumo	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
7152	Medicamentos, artigos de saúde e outros	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
71521	Consumos de utentes	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
715212	Social	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
7152122	Terceira idade	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
71521221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
715212211	Mercado nacional	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
7152122110	Taxa isenta	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
715212211001	Artigo 9º CIVA	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
7152122110019	Não especificado	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
7152122110019101999	Consumos: ERPI - Geral	0,00	21.269,40	0,00	21.269,40
717	Devolução de vendas	61,20	0,00	61,20	0,00
7175	Materiais de consumo	61,20	0,00	61,20	0,00
71752	Medicamentos, artigos de saúde e outros	61,20	0,00	61,20	0,00
717521	Consumos de utentes	61,20	0,00	61,20	0,00
7175212	Social	61,20	0,00	61,20	0,00
71752122	Terceira idade	61,20	0,00	61,20	0,00
717521221	Estrutura Residencial Para Idosos	61,20	0,00	61,20	0,00
7175212211	Mercado nacional	61,20	0,00	61,20	0,00
71752122110	Taxa isenta	61,20	0,00	61,20	0,00
7175212211001	Artigo 9º CIVA	61,20	0,00	61,20	0,00
71752122110019	Não especificado	61,20	0,00	61,20	0,00
71752122110019101999	Consumos: ERPI - Geral	61,20	0,00	61,20	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>61,20</b>	<b>21.269,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,20</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>61,20</b>	<b>21.269,40</b>
72	Prestações de serviços	13.613,23	1.308.167,88	0,00	1.294.554,65
721	Quotas de utilizadores	9.759,08	673.879,48	0,00	664.120,40
7211	Quotização base	9.759,08	663.983,38	0,00	654.224,30
72112	Social	9.759,08	663.983,38	0,00	654.224,30
721121	Infância e juventude	0,00	12.334,28	0,00	12.334,28
7211211	Creche	0,00	12.334,28	0,00	12.334,28
72112111	Mercado nacional	0,00	12.334,28	0,00	12.334,28
721121110	Taxa isenta	0,00	12.334,28	0,00	12.334,28
72112111001	Artigo 9º CIVA	0,00	12.334,28	0,00	12.334,28
721121110019	Não especificado	0,00	12.334,28	0,00	12.334,28
721121110019101999	Mensalidades: CR - Base	0,00	11.453,39	0,00	11.453,39
721121110019102999	Mensalidades: CR - Duodécimo	0,00	880,89	0,00	880,89
721122	Terceira idade	9.759,08	651.649,10	0,00	641.890,02
7211221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	477.811,32	0,00	477.811,32
72112211	Mercado nacional	0,00	477.811,32	0,00	477.811,32
721122110	Taxa isenta	0,00	477.811,32	0,00	477.811,32
72112211001	Artigo 9º CIVA	0,00	477.811,32	0,00	477.811,32
721122110019	Não especificado	0,00	477.811,32	0,00	477.811,32
721122110019102999	Mensalidades: ERPI - Utentes	0,00	438.216,85	0,00	438.216,85
721122110019103999	Mensalidades: ERPI - Descendentes	0,00	32.462,09	0,00	32.462,09
721122110019104999	Mensalidades: ERPI - Ascendentes	0,00	7.132,38	0,00	7.132,38
7211222	Centro de Dia	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17
72112221	Mercado nacional	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721122210	Taxa isenta	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17
72112221001	Artigo 9º CIVA	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17
721122210019	Não especificado	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17
721122210019101999	Mensalidades: CD - Base	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17
7211224	Serviço de Apoio Domiciliário	9.759,08	145.218,61	0,00	135.459,53
72112241	Mercado nacional	9.759,08	145.218,61	0,00	135.459,53
721122410	Taxa isenta	9.759,08	145.218,61	0,00	135.459,53
72112241001	Artigo 9º CIVA	9.759,08	145.218,61	0,00	135.459,53
721122410019	Não especificado	9.759,08	145.218,61	0,00	135.459,53
721122410019101999	Mensalidades: SAD - Base	9.759,08	145.218,61	0,00	135.459,53
7212	Quotização complementar	0,00	9.896,10	0,00	9.896,10
72122	Social	0,00	9.896,10	0,00	9.896,10
721221	Infância e juventude	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
7212211	Creche	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
72122111	Mercado nacional	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
721221110	Taxa isenta	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
72122111001	Artigo 9º CIVA	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
721221110019	Não especificado	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
721221110019102999	Complementares: CR - Transporte	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00
721221110019103999	Complementares: CR - Música	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
721222	Terceira idade	0,00	4.088,10	0,00	4.088,10
7212221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	92,10	0,00	92,10
72122211	Mercado nacional	0,00	92,10	0,00	92,10
721222110	Taxa isenta	0,00	92,10	0,00	92,10
72122211001	Artigo 9º CIVA	0,00	92,10	0,00	92,10
721222110019	Não especificado	0,00	92,10	0,00	92,10
721222110019102999	Complementares: ERPI - Transporte	0,00	54,60	0,00	54,60
721222110019116999	Complementares: ERPI - Cabeleireiro	0,00	37,50	0,00	37,50
7212222	Centro de Dia	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
72122221	Mercado nacional	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
721222210	Taxa isenta	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
72122221001	Artigo 9º CIVA	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
721222210019	Não especificado	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
721222210019102999	Complementares: CD - Transporte	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
7212224	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	60,00	0,00	60,00
72122241	Mercado nacional	0,00	60,00	0,00	60,00
721222410	Taxa isenta	0,00	60,00	0,00	60,00
72122241001	Artigo 9º CIVA	0,00	60,00	0,00	60,00
721222410019	Não especificado	0,00	60,00	0,00	60,00
721222410019101999	Complementares: SAD - Atividades	0,00	60,00	0,00	60,00
722	Quotizações e jóias	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
7221	Quotizações	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
72216	Instituição	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
722161	Actividades associativas	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
7221611	Actividades associativas diversas	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
72216111	Mercado nacional	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
722161110	Taxa isenta	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
72216111001	Artigo 9º CIVA	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
722161110019	Não especificado	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
722161110019101999	Quotizações: Associados	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
725	Serviços secundários	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
7255	Serviços empresariais	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
72551	Cafetaria e Restauração	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
725512	Serviço de refeições e catering	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
7255121	Mercado nacional	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
72551212	Taxa intermédia	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
7255121213	Taxa 13%	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
72551212131	Liquidado	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10
72551212131102999	Serviço: Refeições ao Parque Escolar	0,00	6.792,10	0,00	6.792,10

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727	Comparticipações   Acordos típicos	3,70	621.166,30	0,00	621.162,60
7271	Instituto da Segurança Social	3,70	621.166,30	0,00	621.162,60
72712	Social	3,70	621.166,30	0,00	621.162,60
727121	Infância e juventude	0,05	209.214,34	0,00	209.214,29
7271211	Creche	0,05	209.214,34	0,00	209.214,29
7271211101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,05	130.291,99	0,00	130.291,94
7271211103999	Subsídio da Segurança Social: Complemento horário	0,00	9.268,98	0,00	9.268,98
7271211106999	Subsídio da Segurança Social: Gratuitidade	0,00	67.284,37	0,00	67.284,37
7271211107999	Subsídio da Segurança Social: Complemento CPCJ	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00
727122	Terceira Idade	3,65	411.951,96	0,00	411.948,31
7271221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	229.339,01	0,00	229.339,01
7271221101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,00	208.231,32	0,00	208.231,32
7271221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	0,00	5.288,24	0,00	5.288,24
7271221103999	Subsídio da Segurança Social: Serviços Funebres	0,00	763,89	0,00	763,89
7271221104999	Subsídio da Segurança Social: Participação adicional	0,00	9.763,08	0,00	9.763,08
7271221109006	Subsídio da Segurança Social: Adiantamento V (2024)	0,00	5.292,48	0,00	5.292,48
7271224	Serviço de Apoio Domiciliário	3,65	182.612,95	0,00	182.609,30
7271224101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	3,65	179.699,49	0,00	179.695,84
7271224109006	Subsídio da Segurança Social: Adiantamento V (2024)	0,00	2.913,46	0,00	2.913,46
728	Descontos e abatimentos	3.850,45	0,00	3.850,45	0,00
7281	Quotas de utilizadores	3.550,45	0,00	3.550,45	0,00
72811	Quotização base	3.550,45	0,00	3.550,45	0,00
728112	Social	3.550,45	0,00	3.550,45	0,00
7281121	Infância e juventude	20,40	0,00	20,40	0,00
72811211	Creche	20,40	0,00	20,40	0,00
728112111	Mercado nacional	20,40	0,00	20,40	0,00
7281121110	Taxa isenta	20,40	0,00	20,40	0,00
728112111001	Artigo 9º CIVA	20,40	0,00	20,40	0,00
7281121110019	Não especificado	20,40	0,00	20,40	0,00
7281121110019101999	Mensalidades: CR - Base	20,40	0,00	20,40	0,00
7281122	Terceira idade	3.530,05	0,00	3.530,05	0,00
72811221	Estrutura Residencial Para Idosos	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00
728112211	Mercado nacional	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00
7281122110	Taxa isenta	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00
728112211001	Artigo 9º CIVA	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00
7281122110019	Não especificado	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00
7281122110019102999	Mensalidades: ERPI - Utentes	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00
72811222	Centro de Dia	28,10	0,00	28,10	0,00
728112221	Mercado nacional	28,10	0,00	28,10	0,00
7281122210	Taxa isenta	28,10	0,00	28,10	0,00
728112221001	Artigo 9º CIVA	28,10	0,00	28,10	0,00
7281122210019	Não especificado	28,10	0,00	28,10	0,00
7281122210019101999	Mensalidades: CD - Base	28,10	0,00	28,10	0,00
72811224	Serviço de Apoio Domiciliário	812,45	0,00	812,45	0,00
728112241	Mercado nacional	812,45	0,00	812,45	0,00
7281122410	Taxa isenta	812,45	0,00	812,45	0,00
728112241001	Artigo 9º CIVA	812,45	0,00	812,45	0,00
7281122410019	Não especificado	812,45	0,00	812,45	0,00
7281122410019101999	Mensalidades: SAD - Base	812,45	0,00	812,45	0,00
7282	Quotizações e jóias	300,00	0,00	300,00	0,00

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72821	Quotizações	300,00	0,00	300,00	0,00
728216	Instituição	300,00	0,00	300,00	0,00
7282161	Actividades associativas	300,00	0,00	300,00	0,00
72821611	Actividades associativas diversas	300,00	0,00	300,00	0,00
728216111	Mercado nacional	300,00	0,00	300,00	0,00
7282161110	Taxa isenta	300,00	0,00	300,00	0,00
728216111001	Artigo 9º CIVA	300,00	0,00	300,00	0,00
7282161110019	Não especificado	300,00	0,00	300,00	0,00
7282161110019101999	Quotizações: Associados	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>13.613,23</b>	<b>1.308.167,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.554,65</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.850,45</b>	<b>1.298.405,10</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	72.156,09	0,00	72.156,09
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	29.033,07	0,00	29.033,07
7512	Município	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38
75126	Instituição	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38
751261	Actividades associativas	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38
7512611	Actividades associativas diversas	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38
7512611101999	Subsídio do Município	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38
7513	Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75136	Instituição	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
751361	Actividades associativas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7513611	Actividades associativas diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7513611101999	Subsídio da Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7514	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	10.147,42	0,00	10.147,42
75142	Social	0,00	10.147,42	0,00	10.147,42
751421	Infância e juventude	0,00	5.085,65	0,00	5.085,65
7514211	Creche	0,00	5.085,65	0,00	5.085,65
7514211101999	Subsídio do Instituto de Emprego	0,00	5.085,65	0,00	5.085,65
751422	Terceira Idade	0,00	5.061,77	0,00	5.061,77
7514221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	5.061,77	0,00	5.061,77
7514221101999	Subsídio do Instituto de Emprego	0,00	5.061,77	0,00	5.061,77
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	6.952,27	0,00	6.952,27
75159	Repartição por resposta social	0,00	6.952,27	0,00	6.952,27
75159101999	Subsídio da Autoridade Tributária: Concessão de IRS	0,00	1.456,90	0,00	1.456,90
75159102999	Subsídio da Autoridade Tributária: Concessão de IVA	0,00	499,97	0,00	499,97
75159103999	Subsídio da Autoridade Tributária: Restituição de IVA	0,00	4.995,40	0,00	4.995,40
753	Doações e heranças	0,00	43.123,02	0,00	43.123,02
7531	Donativos	0,00	43.123,02	0,00	43.123,02
75311	Numerário	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
753116	Instituição	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
7531161	Actividades associativas	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
75311611	Actividades associativas diversas	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
753116111	Mercado nacional	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
7531161110	Taxa isenta	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
753116111001	Artigo 9º CIVA	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
7531161110019	Não especificado	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
7531161110019101999	Donativos Numerário: Inst. - Geral	0,00	37.856,03	0,00	37.856,03
75312	Espécie	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
753126	Instituição	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
7531261	Actividades associativas	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
75312611	Actividades associativas diversas	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
753126111	Mercado nacional	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
7531261110	Taxa isenta	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
753126111001	Artigo 9º CIVA	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531261110019	Não especificado	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
7531261110019201999	Donativos Espécie: Inst. - Geral	0,00	5.266,99	0,00	5.266,99
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>72.156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.156,09</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>72.156,09</b>
78	Outros rendimentos	0,00	41.419,06	0,00	41.419,06
781	Rendimentos suplementares	0,00	257,33	0,00	257,33
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	257,33	0,00	257,33
78163	Comparticipações	0,00	257,33	0,00	257,33
781631	Mercado nacional	0,00	257,33	0,00	257,33
7816310	Taxa isenta	0,00	257,33	0,00	257,33
781631001	Artigo 9º CIVA	0,00	257,33	0,00	257,33
7816310019	Não especificado	0,00	257,33	0,00	257,33
7816310019101999	Comparticipação Energética	0,00	257,33	0,00	257,33
788	Outros	0,00	41.161,73	0,00	41.161,73
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	12.848,92	0,00	12.848,92
788122	Fornecedores	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
7881221	Mercado Nacional	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
78812211	Fornecedores gerais	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
7881221100046	Francisco José Celorico Vieira Lino	0,00	650,00	0,00	650,00
7881221100089	CITROEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
788127	Outras contas a receber e a pagar	0,00	5,29	0,00	5,29
7881278	Outros devedores e credores	0,00	5,29	0,00	5,29
78812781	Outros devedores	0,00	5,29	0,00	5,29
788127811	Outros devedores   Corrente	0,00	5,29	0,00	5,29
78812781102	Utentes	0,00	5,29	0,00	5,29
788127811021	Utentes com gastos a debitar	0,00	5,29	0,00	5,29
78812781102199999	Utentes com gastos a debitar	0,00	5,29	0,00	5,29
788172	Prestações de serviços	0,00	6.878,63	0,00	6.878,63
7881727	Comparticipações   Acordos típicos	0,00	6.878,63	0,00	6.878,63
78817271	Instituto da Segurança Social	0,00	6.878,63	0,00	6.878,63
788172712	Social	0,00	6.878,63	0,00	6.878,63
7881727121	Infância e Juventude	0,00	5.518,84	0,00	5.518,84
78817271211	Creche	0,00	5.518,84	0,00	5.518,84
78817271211103999	Subsídio da Segurança Social: Complemento horário	0,00	1.002,05	0,00	1.002,05
78817271211106999	Subsídio da Segurança Social: Gratuidade	0,00	4.516,79	0,00	4.516,79
7881727122	Terceira Idade	0,00	1.359,79	0,00	1.359,79
78817271221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	1.359,79	0,00	1.359,79
78817271221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	0,00	23,07	0,00	23,07
78817271221104999	Subsídio da Segurança Social: Participação adicional	0,00	1.336,72	0,00	1.336,72
78817883	Imputação de subsídios ao investimento	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
7881788343	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
78817883433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
788178834334	Equipamento de transporte	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
78817883433401	Veículo BB-25-IN	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
788178834334011	Instituto da Segurança Social	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
7883	Imputação de subsídios ao investimento	0,00	23.816,69	0,00	23.816,69
788343	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	23.816,69	0,00	23.816,69
7883433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	23.816,69	0,00	23.816,69
78834332	Edifícios e Outras Construções	0,00	19.501,69	0,00	19.501,69
788343321	Edifícios	0,00	18.991,57	0,00	18.991,57
78834332101	Edifício ERPI e CD: Construção	0,00	18.991,57	0,00	18.991,57
788343321011	Instituto da Segurança Social: PARES	0,00	12.156,34	0,00	12.156,34
788343321012	Município de Caldas da Rainha	0,00	4.810,06	0,00	4.810,06

## Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788343321013	Comunidade	0,00	2.025,17	0,00	2.025,17
788343322	Outras Construções	0,00	510,12	0,00	510,12
78834332201	Arruamentos exteriores: Construção	0,00	510,12	0,00	510,12
788343322011	Freguesia da Serra do Bouro	0,00	224,54	0,00	224,54
788343322012	Município de Caldas da Rainha	0,00	285,58	0,00	285,58
78834334	Equipamento de transporte	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
7883433401	Veículo BB-25-IN	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
78834334011	Instituto da Segurança Social	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
7888	Outros não especificados	0,00	4.496,12	0,00	4.496,12
788801	Acertos de retribuições	0,00	4.483,94	0,00	4.483,94
7888011	Mercado nacional	0,00	4.483,94	0,00	4.483,94
78880110	Taxa isenta	0,00	4.483,94	0,00	4.483,94
788801101	Artigo 9º CIVA	0,00	4.483,94	0,00	4.483,94
7888011019	Não especificado	0,00	4.483,94	0,00	4.483,94
7888011019103999	Indemnizações por Falta de Aviso Prévio	0,00	4.483,94	0,00	4.483,94
788804	Crédito de utentes a favor da instituição	0,00	12,18	0,00	12,18
78880421	Clientes e utentes	0,00	12,18	0,00	12,18
788804211	Clientes e Utentes c/c	0,00	12,18	0,00	12,18
7888042111	Clientes gerais	0,00	12,00	0,00	12,00
78880421112	Entidades a debitar	0,00	12,00	0,00	12,00
788804211122	Social	0,00	12,00	0,00	12,00
7888042111222	Terceira Idade	0,00	12,00	0,00	12,00
78880421112224	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	12,00	0,00	12,00
788804211122245661	Sabrina Maria Paula Pinto Ribeiro	0,00	12,00	0,00	12,00
7888042117	Utentes	0,00	0,18	0,00	0,18
78880421172	Social	0,00	0,18	0,00	0,18
788804211721	Infância e Juventude	0,00	0,08	0,00	0,08
7888042117211	Creche	0,00	0,08	0,00	0,08
788804211721100688	Daniel José Rodrigues Gonçalo	0,00	0,08	0,00	0,08
788804211722	Terceira idade	0,00	0,10	0,00	0,10
7888042117224	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,10	0,00	0,10
788804211722400665	António de Jesus Carlos	0,00	0,10	0,00	0,10
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>41.419,06</b>	<b>0,00</b>	<b>41.419,06</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>41.419,06</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	175,00	0,00	175,00
791	Juros obtidos	0,00	175,00	0,00	175,00
7912	Outros depósitos bancários	0,00	175,00	0,00	175,00
79121	Depósitos a prazo	0,00	175,00	0,00	175,00
79121101999	Juros: Depósito a Prazo - CGD 3820	0,00	175,00	0,00	175,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.688.310,44</b>	<b>1.695.362,01</b>	<b>1.422.461,43</b>	<b>1.429.513,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.426.373,08</b>	<b>1.433.424,65</b>