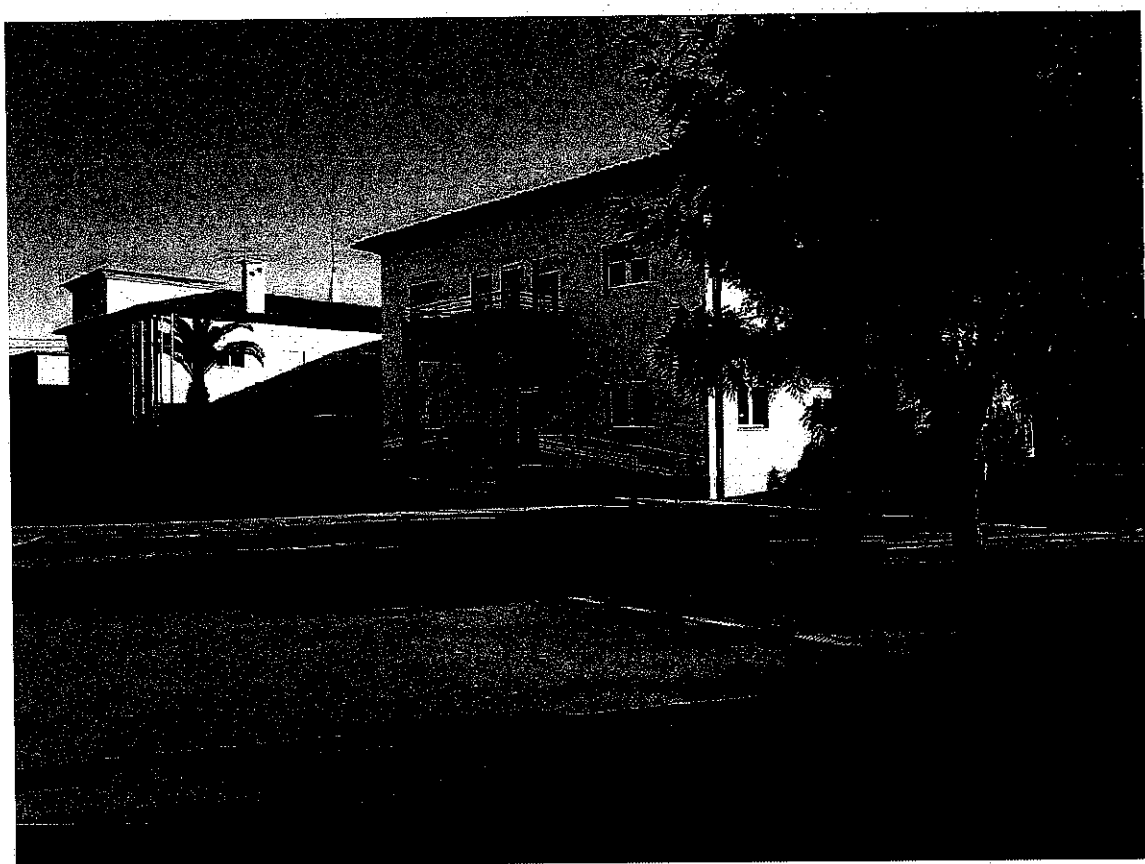


Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede



Relatório de Contas

Ano de 2024

ANEXO

2024

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE
Morada	RUA 19 DE ABRIL, Nº 58
Código postal	3140-022
Localidade	ARAZEDE

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501372350
Classificação de atividade económica (CAE)	87301
Conservatória	Montemor-o-Velho
Capital social	28423

O Órgão Diretivo

Dr. Carlos Eduardo Carvalho
[Signature]
[Signature]
[Signature]

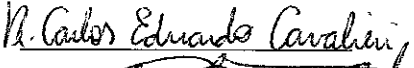
O Contabilista Certificado

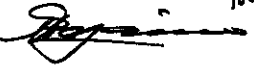
[Signature]

ÍNDICE DO ANEXO

1)	Nota 1 - Identificação da entidade	3
2)	Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	3
3)	Nota 3 - Principais políticas contabilísticas	4
4)	Nota 4 - Ativos fixos tangíveis	8
5)	Nota 5 - Ativos intangíveis	8
6)	Nota 6 - Custos de empréstimos obtido	9
7)	Nota 7 - Inventário e ativos biológicos	10
8)	Nota 8 - Rendimentos e gastos	11
9)	Nota 9 - Provisões	14
10)	Nota 10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas	14
11)	Nota 11 - Instrumentos financeiros	14
12)	Nota 12 - Benefícios de empregados	14
13)	Nota 13 - Acontecimentos após a data do balanço	14
14)	Nota 14 - Agricultura	15
15)	Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais	15
16)	Nota 16 - Outras divulgações	15

O Órgão Diretivo





O Contabilista Certificado



2

CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2024**

(Valores expressos em euros)

1) Nota 1 - Identificação da entidade

A Entidade CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE, tem a sua sede em ARAZEDE, com o número de identificação fiscal (NIF) 501372350, com o CAE n.º 87301. A Entidade tem como atividade principal a ATIV. APOIO SOCIAL PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2) Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

a) Referencial Contabilístico

Em 2024 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL), que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, adaptado pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC).

b) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

c) Regime do acréscimo

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e diferimentos".

d) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano, a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os 'Impostos diferidos' e as 'Provisões' são classificados como ativos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

O Órgão Diretivo

Dr. Carlos Eduardo Cavahini
Paulo Binda

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

3

g) Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

h) Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3) Nota 3 - Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade, aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras, são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras de CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da transação.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica "Gastos de financiamento", se relacionados com empréstimos ou em "Outros gastos ou perdas operacionais", para todos os outros saldos/transações.

3.2. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento, compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços nem para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis, e subsequentemente pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por entidade especializada independente. As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados do período, na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os ativos promovidos e construídos qualificados como propriedades de investimento, só passam a ser reconhecidos como tal, após o início da sua utilização. Até terminar o período de construção ou promoção do ativo a qualificar como propriedade de investimento, esse ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento". No final do período de promoção e construção desse ativo, a diferença entre o custo de construção e o justo valor nessa data é registada diretamente na demonstração dos resultados na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Carvalho
Paulo Brito

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

4

Os custos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados na rubrica propriedades de investimento.

3.3. Investimentos financeiros

É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em entidades associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.

Quando, a proporção da Entidade, nos prejuízos acumulados da entidade associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o fundo de capital da entidade associada não for positivo, exceto quando a Entidade tenha assumido compromissos para com a entidade associada ou participada, registando nesses casos uma provisão na rubrica do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

Os ganhos não realizados, em transações com entidades associadas, são eliminados proporcionalmente ao interesse da Entidade nas mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.

3.4. Imposto sobre o rendimento

Entidade encontra-se sujeita, mas isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). No entanto, está em casos restritos sujeita à tributação autónoma às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC.

3.5. Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', por forma, a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

3.6. Ativos financeiros detidos para negociação

Os ativos financeiros detidos para negociação são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transação.

Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o ativo ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou nas situações em que se entende existir perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados.

3.7. Ativos não correntes detidos para venda

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Cavaleiro
Paulo Brito

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

5

Os investimentos disponíveis para venda consideram-se aqueles que não são enquadráveis nem como "investimentos mensurados ao justo valor" através de resultados nem como "investimentos detidos até à maturidade". Estes ativos são classificados como "ativos não correntes", exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contratos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu justo valor, que é considerado como sendo o valor pago incluindo despesas de transação, no caso de investimentos disponíveis para venda.

Após o reconhecimento inicial, os "investimentos mensurados ao justo valor através de resultados" e os "investimentos disponíveis para venda" são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço (medido pela cotação ou valor de avaliação independente), sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos "investimentos disponíveis para venda" são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

3.9. Fundo social

As ações ordinárias são classificadas em fundo patrimonial.

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.

3.10. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.11. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Cavaleiro
Paulo Brito

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

6

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

3.12. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

3.13. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

3.14. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

A Entidade reconhece os resultados das obras de acordo com o método da percentagem de acabamento, o qual é entendido como sendo a relação entre os custos incorridos em cada contrato até à data de balanço e a soma destes custos com os custos estimados para completar a obra. A avaliação do grau de acabamento de cada contrato é revista periodicamente tendo em consideração os indicadores mais recentes de produção.

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Cavatieri
Isabel Paulo Brito

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

7

4) Nota 4 - Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, encontram-se registrados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil, estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso, representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias, resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registradas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2024.

Ativo bruto	1/jan/24	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/24
Terrenos e recursos naturais	43	-	-	-	43
Edifícios e outras construções	894 786	-	-	-	894 786
Equipamento básico	95 855	-	-	-	95 855
Equipamento de transporte	153 878	-	(18 204)	-	135 674
Equipamento administrativo	88 864	-	-	-	88 864
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	92 175	14 128	-	-	106 303
Investimentos em curso	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	1 325 601	14 128	(18 204)	-	1 321 525
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(449 664)	(17 896)	-	-	(467 560)
Equipamento básico	(94 831)	(674)	-	-	(95 504)
Equipamento de transporte	(119 181)	(9 913)	18 204	-	(110 891)
Equipamento administrativo	(88 745)	(30)	-	-	(88 775)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	(86 906)	(3 445)	-	-	(90 351)
Total de depreciações acumuladas	(839 327)	(31 958)	18 204	-	(853 081)
Total do ativo líquido	486 274	(17 829)	0	-	468 444

5) Nota 5 - Ativos intangíveis

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

8

Dr. Carlos Eduardo Cavaleiro
Paulo Brito

[Assinatura]

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros para a Entidade. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos intangíveis de 2024.

	1/jan/24	Periodo	Transf.	Revaloriz.	31/dez/24
Ativo bruto					
Bens do domínio público	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	-	-	-	-	-
Depreciações acumuladas					
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total de depreciações acumuladas	-	-	-	-	-
Total do ativo líquido	-	-	-	-	-

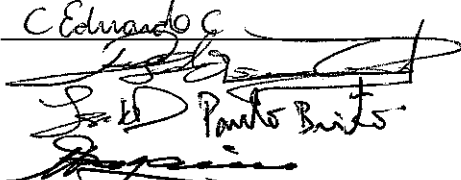
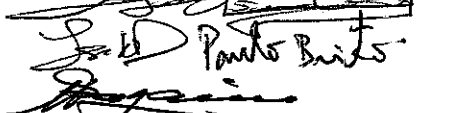
6) Nota 6 – Custos de empréstimos obtido

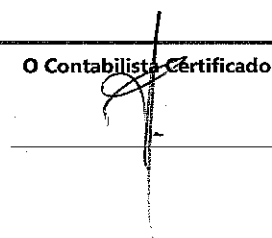
Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos são capitalizados como parte do custo desses ativos.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

9

C. Eduardo C.

 Paulo Brito




Um ativo elegível para capitalização é um ativo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda.

O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para estar disponível para uso ou para venda.

A capitalização é terminada quando todas as atividades necessárias para colocar o ativo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas.

Outras despesas diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos ativos.

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está discriminado como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31/dez/24		31/dez/23	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	-	-	-	-
Descobertos bancários	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-	-	-
Locações financeiras	-	-	-	-
Outros empréstimos	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

7) Nota 7 - Inventário e ativos biológicos

Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio habitual, ou em alternativamente o método do custo específico. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda do produto no momento da colheita.

Na determinação do justo valor foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos

O Órgão Diretivo

C. Eduardo C.
Paulo Brito

O Contabilista, Certificado

10

correspondentes à natureza dos ativos em avaliação, nomeadamente, a produtividade, o preço de venda do produto deduzido dos custos da plantação e manutenção e da colheita e transporte e a taxa de desconto.

A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que a Entidade espera obter.

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período das campanhas, preço, custo e outras premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento da campanha, o produto é valorizado ao justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a discriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2024 e 2023, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	31/dez/24	31/dez/23
Inventário inicial	5 428	6 130
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	123 436	134 702
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	-	-
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(123 956)	(135 403)
Inventário final	4 908	5 428

8) Nota 8 – Rendimentos e gastos

Vendas e serviços prestados

A decomposição de 2024 e 2023 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31/dez/24	31/dez/23
Vendas de Mercadorias	-	-
Prestação de Serviços	888 808	442 759
TOTAL	888 808	442 759

Outros rendimentos

Os outros rendimentos discriminam-se como:

OUTROS RENDIMENTOS	31/dez/24	31/dez/23
Quotas de Associados	3 491	5 310
Rendimentos de Equivalencia Patrimonial	-	-
Outros Rendimentos	26 520	9 597
TOTAL	30 011	14 907

Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" dos períodos de 2024 e 2023:

O Órgão Diretivo

C. Edmundo C.
Paulo Brito

O Contabilista Certificado

11

RESULTADOS FINANCEIROS	31/dez/24	31/dez/23
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-
Juros obtidos	-	-
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Juros e gastos similares suportados	-	-
Juros suportados	-	-
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Resultados financeiros	-	-

Fornecimentos e serviços externos:

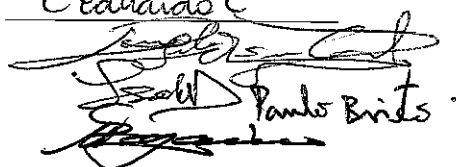
A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de dezembro de 2024 e 2023:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/24	31/dez/23
Subcontratos	4 695	4 145
Serviços especializados	42 084	45 420
Trabalhos especializados	9 729	9 088
Publicidade e propaganda	-	-
Vigilância e Segurança	2 259	1 015
Honorários	2 706	2 731
Comissões	46	-
Conservação e reparação	26 070	32 491
Outros	1 275	96
Materiais	3 027	5 646
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 079	2 747
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	1 290	946
Artigos para oferta	34	959
Outros	624	994
Energia e fluidos	71 714	71 417
Electricidade	13 119	12 199
Combustíveis	8 745	10 316
Água	8 599	7 993
Outros	41 251	40 909
Deslocações, estadas e transportes	220	-
Deslocações e estadas	-	-
Transportes de pessoal	-	-
Transportes de mercadorias	220	-
Outros	-	-
Serviços diversos	17 357	16 846
Rendas e alugueres	5 151	3 689
Comunicação	4 623	5 057
Seguros	5 015	3 508
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	-	46
Despesas de representação	-	-
Limpeza, higiene e conforto	223	76
Outros serviços	2 345	4 472
TOTAL	139 097	143 474

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

12

C. Eduardo C.

 Paulo Brito



Gasto com o pessoal

O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2024 e 2023:

GASTOS COM O PESSOAL	31/dez/24	31/dez/23
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	476 933	455 987
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	103 133	94 017
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8 138	7 762
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com o pessoal	2 799	2 682
TOTAL	591 003	560 447

Provisões

A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/24	31/dez/23
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

Outros gastos e perdas

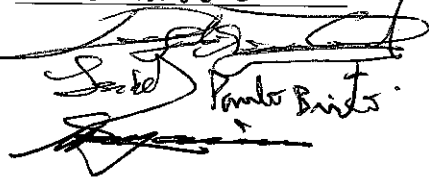
A tabela seguinte mostra de uma forma discriminada a rubrica "outros gastos e perdas" considerados nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2024 e 2023:

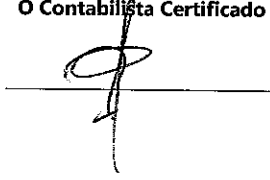
OUTROS GASTOS E PERDAS	31/dez/24	31/dez/23
Impostos	7	1 285
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	-	-
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	-	-
Correções relativas a períodos anteriores	692	1 400
Donativos	-	-
Quotizações	125	2 061
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Insuficiência da estimativa para impostos	-	-
Outros gastos e perdas não especificados	794	227
TOTAL	1 618	4 974

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

13

C. Eduardo C.

 Santo Paulo Bristes



14) Nota 14 - Agricultura

A entidade não teve operações relacionadas com agricultura.

15) Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

16) Nota 16 – Outras divulgações**Fluxos de caixa**

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos:

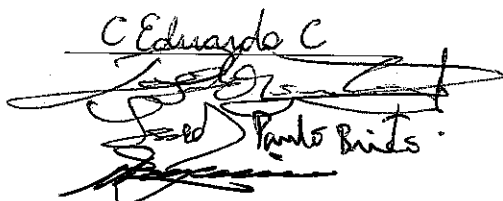
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	31/dez/24	31/dez/23
Caixa	2 217	3 514
Depósitos à ordem	164 225	72 762
Outros depósitos bancários	-	-
Outros instrumentos financeiros	-	-
TOTAL	166 442	76 276

Cientes

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2024 e 2023 apresenta a seguinte decomposição:

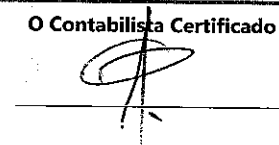
CLIENTES	31/dez/24	31/dez/23
Clientes c/c	11 802	15 011
Clientes - Títulos a receber	-	-
Clientes factoring e outros	-	-
Clientes cobrança duvidosa	15 501	15 518
Clientes perda por imparidade acumuladas	(15 501)	(15 518)
TOTAL	11 802	15 011
Adiantamentos de Clientes	7	-

O Órgão Diretivo



C. Eduardo C.
Paulo Brás

O Contabilista Certificado



15

Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2024 e 2023 apresenta a seguinte decomposição:

FORNECEDORES	31/dez/24	31/dez/23
Fornecedores conta corrente	22 724	24 231
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores confirming e outros	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	22 724	24 231
Adiantamentos a fornecedores	539	-

Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31/dez/24	31/dez/23
Ativo	1 065	501
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	-	-
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 065	501
Segurança social	-	-
Outros impostos e taxas	-	-
Passivo	(25 641)	(23 597)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(3 811)	(3 780)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-
Segurança social	(21 699)	(19 687)
Outros impostos e taxas	(130)	(130)
TOTAL	(24 576)	(23 096)

O Órgão Diretivo

C. Eduardo C.
Paulo Brito

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

16

Associados e Membros

A decomposição de 2024 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

ASSOCIADOS/MEMBROS	31/dez/24	31/dez/23
Fundadores	-	-
Doadores	-	-
Patrocinadores	-	-
Associados/Membros-Saldos Devedores	-	-
Associados/Membros-Saldos Duvidosos	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	0	0
Associados/Membros-Saldos Credores	0	0
Lucros disponíveis	-	-
Empréstimos concedidos - Fund./Associados/Membros	-	-
Outras operações	-	-
Total:	-	-

Resultados transitados

Por decisão da assembleia geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados transitados.

Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.

O Órgão Diretivo

C. Eduardo C.
Paulo Binto

O Contabilista Certificado

17

Entidade: Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede

Ano: 2024

Elaborado por: Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL por naturezas

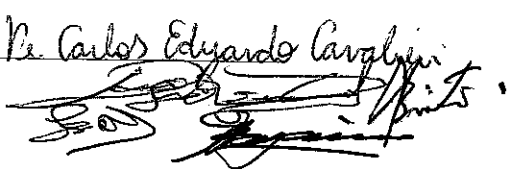
Demonstração de Resultados por Naturezas		S.A.D.	C.D.	ER.P.I.	Cantina Social	Privação Material	Total
Vendas e serviços prestados		143.380	122.198	623.230	0	0	888.808
Subsídios, doações e legados à exploração							0
ISS, IP - Centros distritais		0	0	0	8.411	519	8.930
Outros		3.791	4.958	19.226	0	0	27.975
Variação nos inventários da produção		0	0	0	0	0	0
Trabalhos para própria entidade		0	0	0	0	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11.983	-23.208	-88.008	-757	0	-123.956
Fornecimentos e serviços externos		-13.910	-26.926	-97.368	-841	-52	-139.097
Gastos com o pessoal		-80.083	-99.390	-406.172	-5.047	-311	-591.003
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0	0	0	0	0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0	0	0	0	0	0
Provisões (aumentos/reduções)		0	0	0	0	0	0
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0	0	0	0	0	0
Outras imparidades (perdas/reversões)		0	0	0	0	0	0
Aumentos/reduções de justo valor		0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos		3.001	6.002	21.008	0	0	30.011
Outros gastos e perdas		-162	-324	-1.133	0	0	-1.618
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.035	-16.690	70.783	1.766	156	100.050
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.161	-7.384	-15.413	0	0	-31.958
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.874	-24.075	55.370	1.766	156	68.092
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados		0	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos		34.874	-24.075	55.370	1.766	156	68.092
Imposto sobre o rendimento do período		0	0	0	0	0	0
Resultado líquido do período		34.874	-24.075	55.370	1.766	156	68.092

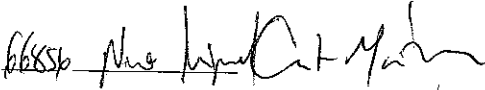
C. Eduardo S. F. Pinto

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2024

Moeda: EURO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2024	2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	468 444,18	486 273,90
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros		5 571,04	5 571,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membr			
Total do ativo não corrente		474 015,22	491 844,94
Ativo corrente			
Inventários	9	4 908,40	5 427,96
Clientes	5	11 801,78	15 011,03
Adiantamentos a fornecedores		539,00	
Estado e outros entes públicos		1 064,72	501,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membr	11		
Outras contas a receber		27 491,87	36 517,02
Diferimentos		2 255,08	3 511,81
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	166 441,94	76 276,20
Total do ativo corrente		214 502,79	137 245,02
Total do ativo		688 518,01	629 089,96
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		28 422,90	28 422,90
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas		2 700,00	2 700,00
Resultados transitados	12	428 284,30	440 506,14
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		20 632,48	24 243,71
Resultado líquido do período		68 091,70	-12 221,84
Total do fundo de capital		548 131,38	483 650,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7		
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	6	22 723,87	24 231,17
Adiantamentos de clientes		6,57	
Estado e outros entes públicos	8	25 640,59	23 596,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro	11		
Financiamentos obtidos	7		
Diferimentos		7 180,50	4 798,75
Outras contas a pagar		84 835,10	92 812,26
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		140 386,63	145 439,05
Total do passivo		140 386,63	145 439,05
Total dos fundos patrimoniais		688 518,01	629 089,96

Órgão de Diretivo: 

Contabilista Certificado n.º 

CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		888 807,91	442 758,82
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		8 930,26	353 248,43
Outras Entidades Públicas		27 975,29	58 845,57
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-123 955,93	-135 403,12
Fornecimentos e serviços externos		-139 097,32	-143 474,36
Gastos com o pessoal		-591 003,38	-560 447,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-11 946,37
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		30 010,97	14 907,34
Outros gastos e perdas		-1 618,29	-4 973,94
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		100 049,51	13 514,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-31 957,81	-25 736,72
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		68 091,70	-12 221,84
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		68 091,70	-12 221,84
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		68 091,70	-12 221,84

Órgão de Diretivo:

D. Carlos Eduardo Carqueiri
[Assinatura]
[Assinatura]

TOC nº

66856
[Assinatura]

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	906 466,60	444 134,88
Pagamentos a fornecedores	24	-285 716,60	-324 611,87
Pagamentos ao pessoal	28	-552 637,68	-517 351,95
Caixa gerada pelas operações		68 112,32	-397 828,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		21 653,42	369 202,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		89 765,74	-28 626,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9	-18 203,69	
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-18 603,69	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9	18 203,69	
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos		19 003,69	
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		400,00	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26		
Juros e gastos similares	26		
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		90 165,74	-28 626,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		76 276,20	104 902,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		166 441,94	76 276,20

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	97,474.53	102,647.65	1,135,989.60	969,547.66	166,441.94
11	Caixa	7,578.82	7,989.21	96,292.84	94,075.89	2,216.95
111	Caixa Geral	7,052.58	7,150.43	94,334.06	92,117.11	2,216.95
112	Caixa Entradas e Saídas	526.24	838.78	1,958.78	1,958.78	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	89,895.71	94,658.44	1,039,696.76	875,471.77	164,224.99
1201	CGD	25,430.20	45,345.60	636,566.96	582,544.97	54,021.99
1202	CCAM_40107162623	20,928.73	23,526.28	277,610.65	248,377.82	29,232.83
1203	CCAM_40321304684_utentes	520.00		19,504.62	15,860.89	3,643.73
1204	Montepio	43,016.78	25,786.56	106,014.53	28,688.09	77,326.44
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	234,345.69	250,291.68	1,653,231.47	1,750,465.65	-97,234.18
21	CLIENTES E UTENTES	48,942.00	51,509.95	572,764.76	560,969.55	11,795.21
211	Clientes Gerais	48,942.00	51,503.38	557,229.56	545,427.78	11,801.78
2111	Clientes e utentes gerais	1,526.80	2,310.55	16,802.95	16,802.95	
21111	NACIONAIS	1,526.80	2,310.55	16,802.95	16,802.95	
211111071	FUNERÁRIA JÚLIO CONCEIÇÃO LOUREIRO, UNIPessoal LDA	500.00	500.00	500.00	500.00	
21111142611743	Mário Gomes de Jesus			250.00	250.00	
21111175585415	Maria de Lurdes Gomes Abrunheiro			120.00	120.00	
21111206333773	Filipe Miguel Miranda Rodriques			400.00	400.00	
21111230348319	Marina Isabel Maia Monteiro			150.00	150.00	
21111500335710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			60.00	60.00	
21111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			75.00	75.00	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL,IP (CDSSC)	750.00	1,533.75	8,411.25	8,411.25	
21111999999990	Cliente Id. Alternativa	276.80	276.80	6,836.70	6,836.70	
2117	UTENTES	47,415.20	49,192.83	540,426.61	528,624.83	11,801.78
21171	LAR DE IDOSOS	29,093.16	29,487.75	375,100.31	367,864.80	7,235.51
21171100584861	Manuel da Cruz Serafim	850.00	850.00	9,554.88	9,420.00	134.88
21171101092849	Henrique de Jesus Simões	850.00	850.00	11,400.00	10,550.00	850.00
21171101093527	Evangalina Amélia Assunção	800.00	800.00	9,120.00	9,120.00	
21171102685894	Maria Isabel Ferreira do Espírito Santo			1,861.62	1,861.62	
21171103842624	Manuel Ferreira do Espírito Santo	310.27	310.27	2,171.89	2,171.89	
21171105043230	Manuela de Almeida Semedo do Vale	713.40	713.40	8,223.40	8,223.40	
21171106908170	Manuel Maria Simões Angelo			1,565.04	1,565.04	
21171108160165	Manuel de Oliveira Azenha	850.00	850.00	9,480.00	9,480.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171109032845	Maria Helena Ferreira da Cunha de Jesus	104.09	104.09	1,249.08	1,249.08	
21171111518555	Elvira Jorge			2,456.24	2,456.24	
21171113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO	720.00	720.00	8,202.96	8,202.96	
21171117349941	FERNANDO AURÉLIO DA CRUZ	850.00	850.00	9,300.00	9,300.00	
21171118369482	João Jorge da Silva Carapêto			211.88	211.88	
21171119912872	Maria da Nazaré Domingues Simões			4,245.95	4,245.95	
21171128041536	Eugénio Varela do Espírito Santo			227.37	227.37	
21171131016571	Amélia Craveiro Rama	507.83	507.83	5,793.96	5,793.96	
21171131032194	Maria Cardoso	770.00	1,183.22	8,940.00	8,940.00	
21171134922280	Aucénia Oliveira da Cruz	240.00	240.00	2,820.00	2,820.00	
21171138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS	190.70	381.40	4,007.00	4,007.00	
21171138932344	José de Almeida Fernandes	735.00	735.00	9,173.99	9,173.99	
21171142345539	Dulcildio Santo de Oliveira Brado	438.53	438.53	5,016.96	5,016.96	
21171142611123	GRACINDA REIS	406.37	424.23	4,613.52	4,559.94	53.58
21171143562029	Elisio Mendes Fidalgo			8,303.95	8,303.95	
21171146218914	António Ventura Ferreira			1,037.49	1,037.49	
21171147025826	Isaura Mercês Trindade	548.58	556.27	6,272.79	6,219.21	53.58
21171149076053	Artur Manuel Trindade Brito	55.00	55.00	660.00	660.00	
21171150256205	MARIA MARGARETE CORREIA TEIXEIRA	666.18	750.00	8,310.34	7,897.07	413.27
21171150360690	Amílcar Trindade Brito	55.00	55.00	660.00	660.00	
21171150361149	António Manuel Trindade Brito	55.00	55.00	660.00	660.00	
21171153999403	Filomena Rôxo dos Santos	1,300.00	1,300.00	13,012.95	13,012.95	
21171156744899	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			7,726.30	7,726.30	
21171157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			335.28	251.46	83.82
21171158971868	Maria de Fátima Ferreira Rocha	850.00	850.00	5,100.00	5,100.00	
21171159806437	Paulo José Trindade Brito	55.00	55.00	660.00	660.00	
21171161088775	Odete Carvalho José	711.52	711.52	8,238.24	8,238.24	
21171170248887	Maria do Carmo Jorge Silva Lourenço			211.88	211.88	
21171171015878	Maria Emilia Monteiro	780.00	780.00	8,989.91	8,989.91	
21171171373170	Manuel Ramos Pereira	850.00	850.00	12,960.00	12,960.00	
21171172067189	Maria Fernanda da Cunha	665.91	665.91	7,690.92	7,690.92	
21171172114233	Maria Amália Teixeira Ralha	370.00	316.33	6,974.02	6,152.10	821.92
21171172162211	Maria Elsa Almeida de Vale Costa	446.60	446.60	5,396.60	5,396.60	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171172174430	Maria Amélia Marques da Silva	505.51	505.51	5,766.12	5,766.12	
21171172332834	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO			3,860.11	3,860.11	
21171172445370	Maria Alice Jorge Mendes	6.00		467.34	467.34	
21171172457343	JOÃO PEREIRA RAMALHO	780.00	780.00	12,236.19	9,896.19	2,340.00
21171172505496	ANTONIO MANUEL DA SILVA MONTEIRO	274.49	274.49	3,293.88	3,293.88	
21171172570476	MARIA DE JESUS NETO	990.62	1,036.11	7,056.30	7,056.30	
21171172770351	Maria da Silva Coelho	850.00	850.00	12,334.90	12,334.90	
21171172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS	780.00		9,917.99	8,357.99	1,560.00
21171174612320	Hermes Luis da Cruz Oliveira	240.00	240.00	2,820.00	2,820.00	
21171174612338	AIRES LUIS DA CRUZ OLIVEIRA	240.00	240.00	2,820.00	2,820.00	
21171178698245	José Luis Cruz Oliveira	240.00	240.00	2,820.00	2,820.00	
21171179075187	CARMINDA SILVA MENDES	673.00	673.00	8,487.55	7,814.55	673.00
21171180035282	HELENA DA SILVA MONTEIRO	770.00	770.00	8,940.00	8,940.00	
21171182422224	Ilídia Mendes Fidalgo	1,300.00	1,300.00	12,786.66	12,786.66	
21171182561585	PAULO JORGE TEIXEIRA GOMES	83.82		419.10	251.46	167.64
21171184211662	Idílio Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171184267498	AVELINA DE JESUS	520.00	520.00	6,006.18	6,006.18	
21171184771382	Licinia Clara Carneiro	770.00	770.00	8,940.00	8,940.00	
21171185790267	Irene Lavradora	770.00	770.00	8,940.00	8,940.00	
21171187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA	598.59	598.59	7,426.98	7,426.98	
21171187690707	MARIA AURORA VARELA			2,071.88	2,071.88	
21171187743894	Rosa Maria Trindade Brito Gomes	55.00	55.00	660.00	660.00	
21171189011769	Rui Manuel Craveiro Garrote	272.17	272.17	3,266.04	3,266.04	
21171191289388	Isilda Maria Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171193960508	Maria da Nazaré Ferreira	429.73	429.73	5,286.49	5,286.49	
21171198358784	António José Dinis Ferreira			2,292.51	2,292.51	
21171198836090	Joaquim José Teixeira Brado	341.47	341.47	4,097.64	4,097.64	
21171199621438	Rui Pedro Teixeira Naia Gomes			335.28	251.46	83.82
21171204409314	Paulo Jorge Carvalho Marques	58.48	58.48	233.92	233.92	
21171214292169	Florbel de Jesus Santos	559.30	1,118.60	5,393.00	5,393.00	
21171506860566	MARIA CRUZ OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA	240.00	240.00	2,820.00	2,820.00	
21172	CENTRO DE DIA	11,030.91	10,636.22	97,886.02	94,376.04	3,509.98
21172101092830	MARIA CARDOSO MARQUES	850.00	850.00	7,924.50	7,074.50	850.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172105035785	Maria Mendes Faim	305.00	305.00	3,354.00	3,354.00	
21172112982280	Elisabete da Silva Fernando	240.00	240.00	2,790.00	2,790.00	
21172114066825	Manuel de Jesus Reis	1,300.00	1,300.00	9,019.36	9,019.36	
21172114311994	ALICE MARQUES TEIXEIRA MENDES	257.00	257.00	2,991.00	2,991.00	
21172117425877	ALCIDES MANUEL DE JESUS FERREIRA	210.00	210.00	1,980.00	1,980.00	
21172123516900	MANUEL PEREIRA DIAS	200.00	200.00	1,760.00	1,560.00	200.00
21172124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA	225.00	225.00	2,400.00	2,400.00	
21172129772976	Isaura Ferreira de Alemida Sousa	400.00	400.00	4,500.00	4,500.00	
21172131810332	Laura Oliveira			270.00	270.00	
21172135096944	Filomena Dias D Oliveira	320.00	320.00	3,620.34	3,620.34	
21172137990340	Maria de Jesus Simões	580.26	320.00	4,340.26	4,340.26	
21172138216290	Cesaltina Rama dos Santos	250.00	500.00	2,900.00	2,900.00	
21172138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			96.66		96.66
21172140284966	Dealina Ferreira Costa	210.00	210.00	2,220.00	2,220.00	
21172143174134	Maria Odete Marques dos Santos	387.00	387.00	1,548.00	1,548.00	
21172147495385	Maria de Melo Costa	351.70	351.70	2,813.60	2,813.60	
21172150055595	Elvira Ferreira Oliveira	315.82	421.12	421.12	421.12	
21172151112576	Daniel Teixeira			1,789.20	1,789.20	
21172151736138	Emídio de Jesus Vilante			150.68	150.68	
21172151738220	MANUEL MORAIS DE ANDRADE	290.00	290.00	3,420.00	3,130.00	290.00
21172152183248	Adão Preciosa Marques	279.64	279.64	382.16	382.16	
21172153812192	Alberto de Jesus Rodrigues Romão			982.96	982.96	
21172154711616	Deolinda Pereira de Oliveira	326.70	325.00	2,484.20	2,484.20	
21172164486038	Otilia de Jeus Fração	225.00	225.00	2,400.00	2,400.00	
21172171163451	José Umberto Martins Guedes	282.35		1,694.10	847.05	847.05
21172171263600	Antonio Bernardes Cavaleiro de Jesus	460.00	460.00	5,630.00	5,630.00	
21172171378954	Maria Amélia de Jesus Matias	277.16	277.16	2,835.66	2,835.66	
21172172215528	Beatriz da Conceição Santos	375.62	375.31	4,203.72	4,203.72	
21172172466580	Silvina dos Santos Varanda			832.00	832.00	
21172172767652	Joaquim Cardoso Gonçalves	354.48	354.48	708.96	708.96	
21172172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			16.86	16.86	
21172172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO	205.00	205.00	2,315.00	2,315.00	
21172173899242	ALZIRA OLIVEIRA DE JESUS			552.76	552.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172174084730	Licinda Marques Oliveira	280.00	280.00	3,292.30	3,292.30	
21172174111061	Joaquim Monteiro dos Santos	231.82	231.82	2,480.53	2,480.53	
21172174319673	Maria Ilídia Estrela da Silva	279.64	279.64	382.16	382.16	
21172204106249	NILCE RODRIGUES CARDOSA	205.37		3,113.52	1,887.25	1,226.27
21172226377601	Licínio de Jesus Matos Ribeiro	192.40	192.40	577.20	577.20	
21172278124623	Vitor Manuel Carvalheiro Cardoso	363.95	363.95	2,693.21	2,693.21	
21173	SERVIÇO APOIO AO DOMICILIO	7,291.13	9,068.86	67,440.28	66,383.99	1,056.29
21173105401447	Joaquim Rodrigues Leiteiro	1,300.00	2,600.00	8,433.06	8,433.06	
21173114309582	MARIA DE JESUS DOS MILAGRES INÁCIO	1,300.00	1,502.29	4,296.46	4,296.46	
21173116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro	201.55	197.30	2,935.57	2,935.57	
21173117425877	Alcides Manuel de Jesus Ferreira			360.00	360.00	
21173117545236	António Ferreira			659.24	659.24	
21173121529983	Maria José da Silva Rama	410.00	410.00	4,945.00	4,535.00	410.00
21173123516900	Manuel Pereira Dias			420.00	420.00	
21173124761402	Alice de Oliveira Prequiza			857.66	857.66	
21173128581310	Manuel Marques da Silva	346.00	346.00	4,264.00	3,918.00	346.00
21173133274195	Dealina Cardoso de Oliveira	190.00	190.00	2,100.00	2,100.00	
21173138878331	José Mendes de Jesus Martinho			250.00	250.00	
21173142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo	230.00	230.00	2,580.00	2,580.00	
21173150255837	Maria Lucinda Cardoso de Matos	249.33	249.33	814.47	814.47	
21173151724270	MARIA CARDOSO MARQUES	155.00	155.00	1,805.00	1,805.00	
21173151736316	Elza da Silva Fernando	252.00	252.00	2,985.63	2,985.63	
21173152424687	Maria de Jesus Loureiro Fernandes	388.00	388.00	2,328.00	2,328.00	
21173156197294	Mário Abrunheiro Gomes Cordeiro			1,655.00	1,655.00	
21173156744279	Rosa Maria dos Santos Machado	312.00	312.00	3,171.24	3,171.24	
21173160088585	ABÍLIO DE OLIVEIRA COSTA	243.00	243.00	2,788.00	2,788.00	
21173171015878	MARIA EMÍLIA MONTEIRO			251.60	251.60	
21173171276710	Manuel Ferreira			840.00	840.00	
21173171375483	Emídio Cruz Liberado	180.00	180.00	1,982.46	1,982.46	
21173172067308	Manuel Mendes Crespo	300.00	300.00	4,520.46	4,220.46	300.00
21173173088643	MARIA DA LUZ DE JESUS PIRES	258.00	258.00	3,088.00	3,088.00	
21173173899242	Alzira Oliveira de Jesus			552.76	552.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21173176936670	Amável Rama Carapeto			361.68	361.68	
21173178067458	EVA FERREIRA ESTRELO	280.00	560.00	3,180.00	3,180.00	
21173180786059	Dulce dos Santos Nogueira Costa	500.00	500.00	2,145.14	2,145.14	
21173182953874	Mário João Fernandes Dias	196.25	195.94	2,214.22	2,213.93	0.29
21173210002867	Maria de Oliveira			655.63	655.63	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			15,518.34	16.86	15,501.48
21771	ERPI			9,674.26	16.86	9,657.40
21771133801420	Maria Mendes Costa			681.59		681.59
21771142606006	Leonilde de Jesus Santos			1,200.00		1,200.00
21771165542560	ALMERINDA JORGE			5,589.10		5,589.10
21771182422968	Arlindo Pereira da Fonseca			74.20		74.20
21771182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			482.19		482.19
21771184771382	Licinia Clara Carvalheiro			16.86	16.86	
217711857900011	Maria de Oliveira Mendes			681.34		681.34
21771188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			16.86		16.86
21771222402148	AIDA DE JESUS			932.12		932.12
21772	CENTRO DE DIA			1,241.27		1,241.27
21772138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			12.40		12.40
21772156194228	MARIA DE MELO MACEDO			432.00		432.00
21772174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO			512.56		512.56
21772174110600	Emília de Jesus Rodrigues			158.99		158.99
21772195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira			125.32		125.32
21773	SAD			4,602.81		4,602.81
21773106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES			434.60		434.60
21773109032977	Alfredo Cruz			3,697.38		3,697.38
21773156744260	CÉSAR			8.25		8.25
21773174091486	Élia Arcangelo Castro			445.42		445.42
21773174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA			17.16		17.16
218	Adiantamentos de utentes		6.57		6.57	-6.57
218116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro		4.25		4.25	-4.25
218154711616	Deolinda Pereira de Oliveira		1.70		1.70	-1.70
218172215528	Beatriz da Conceição Santos		0.31		0.31	-0.31
218182953874	Mário João Fernandes Dias		0.31		0.31	-0.31
219	Perdas por imparidade acumuladas			16.86	15,518.34	-15,501.48

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21971	ERPI			16.86	9,674.26	-9,657.40
21971133801420	Maria Mendes Costa				681.59	-681.59
21971142606006	Leonilde de Jesus Santos				1,200.00	-1,200.00
21971165542560	ALMERINDA JORGE				5,589.10	-5,589.10
21971182422968	Arlindo Pereira da Fonseca				74.20	-74.20
21971182561682	OLIVIA MENDES CRUZ				482.19	-482.19
21971184771382	Licinia Clara Carvalheiro			16.86	16.86	
219711857900011	Maria de Oliveira Mendes				681.34	-681.34
21971188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA				16.86	-16.86
21971222402148	AIDA DE JESUS				932.12	-932.12
21972	CENTRO DE DIA				1,241.27	-1,241.27
21972138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO				12.40	-12.40
21972156194228	MARIA DE MELO MACEDO				432.00	-432.00
21972174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO				512.56	-512.56
21972174110600	Emília de Jesus Rodrigues				158.99	-158.99
21972195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira				125.32	-125.32
21973	SAD				4,602.81	-4,602.81
21973106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES				434.60	-434.60
21973109032977	Alfredo Cruz				3,697.38	-3,697.38
21973156744260	CÉSAR				8.25	-8.25
21973174091486	Élia Arcangelo Castro				445.42	-445.42
21973174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA				17.16	-17.16
22	FORNECEDORES	41,268.23	36,137.79	316,037.96	338,222.83	-22,184.87
221	Fornecedores c/c	40,729.23	36,137.79	315,498.96	338,222.83	-22,723.87
2211	Fornecedores gerais	40,729.23	36,137.79	315,498.96	338,222.83	-22,723.87
22111	NACIONAIS	40,729.23	36,137.79	315,498.96	338,222.83	-22,723.87
221110072	Casa das Tintas Lda			41.96	41.96	
221110168	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			88.03	88.03	
221110206	GANG ZHANG			51.90	51.90	
221110237	PRECIOSA SOUSA UNIPessoal LDA			33.09	33.09	
221110240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES	685.00	1,213.70	8,253.79	9,467.49	-1,213.70
221110259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CARAPINHEIRA	180.00	186.00	2,196.00	2,382.00	-186.00
221110330	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			151.96	151.96	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110390	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A	51.06	51.06	612.72	612.72	
221110491	ABMG - AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA E I M S A	608.11	518.25	8,646.22	9,164.47	-518.25
221110684	ALMAS INDUSTRIES, LDA			245.39	245.39	
221110797	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FIGUEIRA DA FOZ			70.00	70.00	
221110855	LIDL & COMPANHIA			55.61	55.61	
221110952	AMARAL E ANDRADE LDA	148.50	100.74	787.63	808.22	-20.59
221111006	EASYTEST LDA			116.66	116.66	
221111071	FUNERARIA JULIO CONCEIÇÃO LOUREIRO UNIPessoal LDA			1,441.33	1,441.33	
221111084	AZENHA E IRMAO LDA			548.96	548.96	
221111109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			46.21	46.21	
221111232	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			293.30	293.30	
221111258	C E D COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES LDA		836.16		836.16	-836.16
221111383	NUNO & IRMÃO LDA			194.02	194.02	
221111475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			532.48	532.48	
221111562	ABRUNHEIRO & MAIA LDA			5.18	5.18	
221111580	PCSOFT - INFORMATICA E GESTÃO UNIPessoal LDA			120.00	120.00	
221111716	Ermifruta Lda	985.55	747.98	6,163.47	6,905.20	-741.73
221111757	ZAGALO, SILVA & PAULINO LDA	1,715.82	21.83	14,905.20	14,927.03	-21.83
221111929	MOVEIS E CARPINTARIA ALIVIO LDA			802.58	802.58	
221112179	LACTICOOP - UNIÃO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MONDEGO UCRL			29.35	29.35	
221112218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA	3,590.30	3,228.32	15,105.81	16,538.98	-1,433.17
221112229	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA	211.14		1,075.80	1,075.80	
221112230	FNAC PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			29.80	29.80	
221112609	JOÃO PEDRO CARVALHO JORGE			8.75	8.75	
221112622	FERNANDO EVA DE CARVALHO			51.80	51.80	
221112661	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO LDA	140.45		712.21	712.21	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221112743	A M P S Assistencia Tecnica e Climatização Lda			162.36	162.36	
221113011	MARIA DA ASCENÇÃO MIRANDA DA CRUZ SANTOS	11.71	11.71	1,120.98	1,120.98	
221113357	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.A.	1,134.88	1,116.39	6,197.84	7,314.23	-1,116.39
221113402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.	519.28	227.71	2,529.97	2,597.97	-68.00
221113427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA	80.85	87.67	968.09	1,055.76	-87.67
221113645	LICÍNIO DE JESUS MENDES			34.00	34.00	
221113649	GELCENTRO COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS LDA			1,761.06	1,761.06	
221113690	Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.	1,873.16	1,723.42	3,939.87	4,260.97	-321.10
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda		560.39	996.30	1,556.69	-560.39
221113902	HORTICOLA DE CANTANHEDE - COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA E SEMENTES LDA			28.75	28.75	
221113930	Lidia Margarida Rodrigues Abrunheiro			407.57	407.57	
221113975	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA	584.44		3,946.09	3,946.09	
221113990	Dalifal Distribuicao Produtos Alimentares Lda			162.18	162.18	
221113997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A	180.12	170.91	3,095.17	3,176.02	-80.85
221114061	BATATAS CAPELA, UNIPESSOAL, LDA	640.51	529.95	8,056.39	8,586.34	-529.95
221114283	MARIO MANUEL DE JESUS DA SILVA			4.00	4.00	
221114333	E-LEARN PTLMS UNIPESSOAL LDA			196.27	196.27	
221114380	CERTIFISCO - SERVIÇOS GERAIS, LDA	546.80	546.80	7,256.42	7,256.42	
221114395	DISTRIMARIALVAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR CANTANHEDE SA			56.01	56.01	
221114396	JORGE MENDES IRMAO E CIA LDA			514.43	514.43	
221114490	SUSANA PATRICIA DA CRUZ MURTA			38.65	38.65	
221114564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			7,137.64	7,137.64	
221114659	HOMAR LDA	4,932.61		6,277.77	6,277.77	
221114870	DINA SANTOS SILVA, UNIPESSOAL LDA		6.63		6.63	-6.63
221115034	HIGINO JOAQUIM DA SILVA SOVERAL DA ROCHA	482.42	482.42	4,799.72	4,799.72	
221115064	AGRO PLURAL LDA			82.51	82.51	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221115068	AMBULANCIAS E TAXIS VOUGA LDA			240.00	240.00	
221115115	COOP AGRICOLA BEBEDOURO SCRL	266.74	717.31	5,506.69	5,957.26	-450.57
221115210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA		331.30	5,189.06	5,520.36	-331.30
221115213	CENTRO PNEU - PATO LDA			9.23	9.23	
221115226	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			1,454.16	1,454.16	
221115415	Recheio - Cash & Carry S A	371.00	604.85	579.27	998.62	-419.35
221115518	MASSISTANCE LDA			20,701.69	20,701.69	
221115613	HR ALUGUER DE AUTOMOVEIS SA			334.82	334.82	
221115691	PEREIRA E SANTOS SA	161.88		3,966.48	3,966.48	
221115749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			147.25	147.25	
221115758	Eurico Manuel Gomes Camisa	152.50	152.50	3,437.50	3,437.50	
221115800	QUERIDAS IDEIAS ARTIGOS E UTILIDADES PARA O LAR LDA			14.90	14.90	
221115839	ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA	365.01	230.02	6,559.49	6,789.51	-230.02
221115895	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	7,800.00	7,800.00	16,947.93	16,947.93	
221115900	Tiago Daniel Soares Silva Unipessoal Lda	116.85	186.96	1,093.49	1,280.45	-186.96
221115913	REDINSPAL - CONSULTORIA E INSPECÇÕES TÉCNICAS, LDA			160.00	160.00	
221115947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	302.31	308.53	4,559.80	4,855.22	-295.42
221116020	Ana Rita Mendes Maranhã			785.00	785.00	
221116185	JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS	269.50	539.00	4,557.00	4,557.00	
221116219	MARIOACTIVA COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS LDA			10.50	10.50	
221116245	GONDINTER MAQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDA			311.71	311.71	
221116518	Ana Beatriz da Silva Tocha	235.00	235.00	775.00	775.00	
221116553	GRAÇA AZENHA FILHAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA			366.55	366.55	
221116558	Carla Marisa Oliveira Ferreira			14.00	14.00	
221116630	MATOSPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS S A			51.66	51.66	
221116768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			3.84	3.84	
221116890	CORAGEM VERTICAL - UNIPessoal LDA			18.00	18.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221117029	ANGES - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GERONTOLOGIA SOCIAL			50.00	50.00	
221117168	LIDIA ARAUJO UNIPessoal LDA	561.60	561.60	6,389.75	6,389.75	
221117227	LICERIO DOS SANTOS RAMALHO			61.20	61.20	
221117420	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES				39.80	-39.80
221117568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			187.25	187.25	
221117855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA	214.24	772.13	4,385.46	5,157.59	-772.13
221117890	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A	1,204.80		1,204.80	1,204.80	
221117911	ALUFAISCA SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LDA			271.53	271.53	
221117920	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.			8.34	8.34	
221117958	Ademar da Costa Oliveira		246.00	350.55	596.55	-246.00
221118017	FRUTI TAIPINA LDA	856.70	944.02	9,778.72	10,167.55	-388.83
221118149	LUSALAR UTILIDADES DOMESTICAS LDA		74.99	60.06	135.05	-74.99
221118250	PERONEO CENTRO TERAPEUTICO LDA	905.42	870.42	2,276.06	2,693.77	-417.71
221118277	BUNHOCENTRO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA			279.01	279.01	
221118296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			56.05	56.05	
221118550	BOTACHAVE LDA			21.00	21.00	
221118558	BCM BRICOLAGE S A			42.34	42.34	
221118699	JOSE & FERNANDO PEREIRA LDA			150.95	150.95	
221118702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			2,422.50	2,422.50	
221118730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E CONGELADOS LDA	2,059.66	2,238.83	13,323.92	14,532.92	-1,209.00
221118890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A	2,809.72	4,055.73	41,178.28	45,234.01	-4,055.73
221118942	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal, LDA.			8.30	8.30	
221119048	MANUEL DE JESUS PIRES LOBO			541.00	541.00	
221119283	MANUEL FERREIRA & ALICE FERREIRA LDA	1,636.11	1,585.81	8,283.40	8,906.96	-623.56
221119291	TALINAMED UNIPessoal LDA	662.90	669.76	6,086.54	6,424.85	-338.31
221119306	RUI MIGUEL LOUREIRO DA COSTA			180.14	180.14	
221119484	Ecochemical Unipessoal Lda			66.42	66.42	
221119505	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVIÇOS, S.A.			14.95	14.95	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221119509	GRENKE RENTING S A	285.98	644.99	4,169.45	4,814.44	-644.99
221119583	JIANWEI WU			4.20	4.20	
221119710	MANUEL SILVA SALEIRO LDA			87.19	87.19	
221119824	OTIS ELEVADORES LDA	188.60		3,373.09	4,504.69	-1,131.60
221119838	R.& R.TEIXEIRA - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA.			6,431.64	9,556.83	-3,125.19
221119861	AGROMAX LDA			632.32	632.32	
221119867	KIWILIFE LDA			30.88	30.88	
221119895	MAQUITUDO SOC DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA			2,047.90	2,047.90	
221119947	Moveis e Carpintaria Antonio Veiqa Monteiro Lda			61.50	61.50	
228	Adiantamentos a fornecedores	539.00		539.00		539.00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERV	539.00		539.00		539.00
22821116185	Joana Barbara Gomes de Freitas	539.00		539.00		539.00
23	Pessoal	55,785.85	55,785.85	399,249.30	399,159.40	89.90
231	Remunerações a pagar	55,785.85	55,785.85	399,249.30	399,159.40	89.90
2312	PESSOAL	55,785.85	55,785.85	399,249.30	399,159.40	89.90
23120003	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS FERNANDO	1,642.78	1,642.78	11,570.79	11,570.79	
23120005	MARIA CECÍLIA MENDES MURTEIRO	2,223.15	2,223.15	12,443.55	12,443.55	
23120007	MARIA JOÃO CANELAS DINIS	2,618.66	2,618.66	18,132.03	18,132.03	
23120009	CÉLIA MARIA JORGE TEIXEIRA MOINHO			517.61	517.61	
23120010	ISABEL MARIA FERREIRA DE MATOS	1,672.69	1,672.69	11,819.37	11,819.37	
23120012	LÍDIA MARIA FERREIRA DAS NEVES GONÇALVES	1,868.55	1,868.55	13,676.55	13,676.55	
23120013	CÉLIA MARIA MONTEIRO PIRES	1,806.11	1,806.11	12,256.43	12,256.43	
23120016	NÉLIA MARIA DAS NEVES COSTA	1,882.90	1,882.90	13,319.84	13,319.84	
23120017	ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA	1,722.49	1,722.49	12,053.93	12,053.93	
23120023	MARINA ISABEL MAIA MONTEIRO	1,591.08	1,591.08	11,184.52	11,184.52	
23120028	HELENA MENDES DA CRUZ	1,823.54	1,823.54	13,600.65	13,600.65	
23120029	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1,807.35	1,807.35	13,446.61	13,446.61	
23120030	LÍCINIA MARIA PIRES DUARTE DOS SANTOS	1,664.14	1,664.14	11,598.05	11,598.05	
23120031	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES PIEDADE	1,823.54	1,823.54	13,547.09	13,547.09	
23120039	HÉLIA MARIA DAS NEVES SILVA	1,908.15	1,908.15	13,713.48	13,713.48	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120064	CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1,690.01	1,690.01	11,620.78	11,620.78	
23120066	DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ	1,815.46	1,815.46	13,458.05	13,458.05	
23120071	LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS	1,616.70	1,616.70	11,001.61	11,001.61	
23120072	SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO	1,480.70	1,480.70	10,386.32	10,386.32	
23120075	RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS	2,109.24	2,109.24	14,591.40	14,591.40	
23120077	MARISA TEIXEIRA CARDOSO	1,697.38	1,697.38	11,694.24	11,694.24	
23120080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES	1,753.50	1,753.50	11,684.78	11,684.78	
23120081	MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA	1,565.09	1,565.09	11,255.54	11,255.54	
23120090	DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO	1,677.14	1,677.14	10,806.12	10,806.12	
23120093	BEATRIZ PEREIRA GOMES	1,477.32	1,477.32	11,104.18	11,104.18	
23120101	VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA	1,022.66	1,022.66	4,315.32	4,225.42	89.90
23120103	SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA	1,716.03	1,716.03	12,473.09	12,473.09	
23120106	LIDIA DE JESUS BATATA	1,564.94	1,564.94	11,141.86	11,141.86	
23120109	MILENA DE JESUS PIMENTEL	1,697.63	1,697.63	11,664.92	11,664.92	
23120111	ISABEL MARIA AFONSO JORGE	1,665.80	1,665.80	11,116.37	11,116.37	
23120112	OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA	1,880.12	1,880.12	13,386.26	13,386.26	
23120124	GUIDA SOFIA MARQUES RODRIGUES			4,613.48	4,613.48	
23120127	ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPOS			557.66	557.66	
23120130	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE	736.00	736.00	7,442.05	7,442.05	
23120132	MARTA ISABEL SANTOS DIAS	1,519.93	1,519.93	10,921.30	10,921.30	
23120133	ISAURA DO AMARAL CRAVEIRO LOBO			3,116.33	3,116.33	
23120134	VITOR MANUEL MARQUES ABRANTES			425.18	425.18	
23120135	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES COSTA	521.84	521.84	4,931.79	4,931.79	
23120136	MARISA SOFIA BREDÁ CORREIA			494.31	494.31	
23120137	PAULA SOFIA OLIVEIRA SEBASTIAO	163.92	163.92	671.87	671.87	
23120138	ADELINA DE JESUS DA SILVA	359.31	359.31	1,493.99	1,493.99	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,872.64	25,447.96	180,360.14	204,936.01	-24,575.87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1,895.98	3,726.36	24,622.48	28,433.69	-3,811.21
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1,895.98	3,717.16	23,701.48	27,418.64	-3,717.16
2422	TRABALHO INDEPENDENTE		9.20	921.00	1,015.05	-94.05

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1,064.72		4,898.75	3,834.03	1,064.72
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1,064.72		4,898.75	3,834.03	1,064.72
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	1,064.72		4,898.75	3,834.03	1,064.72
245	Contribuições para a Segurança Social	10,911.94	21,721.60	150,838.91	172,538.23	-21,699.32
2451	ORGÃOS SOCIAIS	10,911.94	21,721.60	150,838.91	172,538.23	-21,699.32
248	Outras tributações				130.06	-130.06
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				130.06	-130.06
27	Outras contas a receber e a pagar	72,454.82	80,934.89	153,422.95	210,856.08	-57,433.13
272	Devedores e credores por acréscimos	71,903.52	73,774.18	74,531.19	145,231.07	-70,699.88
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	3,900.00		4,512.00	612.00	3,900.00
2721001	Devedores por acréscimos de rendimentos	3,900.00		4,512.00	612.00	3,900.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	68,003.52	73,774.18	70,019.19	144,619.07	-74,599.88
2722001	Credores por acréscimos de gastos		1,390.92	2,015.67	4,232.29	-2,216.62
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	68,003.52	72,383.26	68,003.52	140,386.78	-72,383.26
278	Outros devedores e credores	551.30	7,160.71	78,891.76	65,625.01	13,266.75
2781	MERCADO NACIONAL	318.78	6,061.75	76,079.38	63,025.81	13,053.57
27811	UTENTES	318.78	591.26	21,881.69	25,116.91	-3,235.22
278110001	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA				160.66	-160.66
278110002	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES				895.38	-895.38
278110005	NATÁLIA DE JESUS				862.67	-862.67
278110006	JOSÉ GOMES TABANÊZ				71.28	-71.28
278110007	GRACINDA MARQUES SANTOS				68.36	-68.36
278110010	GRACINDA REIS	318.78	526.24	318.78	2,881.38	-2,562.60
278110011	MARIA SAUDADE DA CRUZ LOURO			14,377.96	14,377.96	
278110016	MARIA DE OLIVEIRA		65.02	65.02	65.02	
278110021	JOSÉ MENDES CARNEIRINHA				2,845.37	-2,845.37
278110022	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS				116.95	-116.95
278110023	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO				200.73	-200.73
278110031	António Coca			7,000.00		7,000.00
278110032	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
278110033	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
278110037	Maria da Nazaré Domingues Simões				61.85	-61.85
278110038	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			119.93	119.93	
278110041	AMALIA TEIXEIRA RALHA				42.02	-42.02
278110043	AVELINO LOUREIRO				113.43	-113.43
278110044	Elvira Jorge				14.13	-14.13
278110045	Manuel Maria Paçaimo				73.70	-73.70
278110046	Isolina Maria Ferreira Morqado Afonso				13.32	-13.32
278110047	Manuel Marques da Silva				13.16	-13.16
278110048	Maria da Nazaré Ferreira				61.85	-61.85
278110051	Filomena Roxo dos Santos				15.00	-15.00
27812	OUTROS		5,470.49	54,197.69	37,908.90	16,288.79
2781201	IEFP		5,470.49	44,196.57	27,907.78	16,288.79
2781202	ISS - PRR			7,428.82	7,428.82	
2781203	ISS - Cantinas Sociais			612.00	612.00	
2781204	ISS - Outros			1,441.29	1,441.29	
2781205	Programa Privação Material			519.01	519.01	
2789	Outros	232.52	1,098.96	2,812.38	2,599.20	213.18
2789001	Fraldas	232.52	1,098.96	2,812.38	2,599.20	213.18
28	Diferimentos	2,022.15	475.24	31,396.36	36,321.78	-4,925.42
281	Gastos a reconhecer	6.31	475.24	10,043.19	7,788.11	2,255.08
281001	Diferimentos - Gastos a reconhecer	6.31	475.24	10,043.19	7,788.11	2,255.08
282	Rendimentos a reconhecer	2,015.84		21,353.17	28,533.67	-7,180.50
282001	Diferimentos - Rendimentos a reconhecer	2,015.84		21,353.17	28,533.67	-7,180.50
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,033.98	149.93	130,458.73	1,594.40	128,864.33
31	COMPRAS	11,033.98	149.93	125,030.77	1,594.40	123,436.37
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11,033.98		125,030.77		125,030.77
3121	MATÉRIAS PRIMAS	11,033.98		125,030.77		125,030.77
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	11,033.98		125,030.77		125,030.77
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10,879.52		124,816.31		124,816.31
3121121	ALIMENTARES	8,131.93		103,699.43		103,699.43
3121122	NÃO ALIMENTARES	2,747.59		21,116.88		21,116.88
312113	ISENTAS	154.46		214.46		214.46
317	Devoluções de compras		149.93		1,594.40	-1,594.40
3172	Devoluções de compras - Mat Primas		149.93		1,594.40	-1,594.40

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		149.93		1,594.40	-1,594.40
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		149.93		1,594.40	-1,594.40
3172121	ALIMENTARES		149.93		1,577.60	-1,577.60
3172122	NÃO ALIMENTARES				16.80	-16.80
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			5,427.96		5,427.96
331	Matérias-primas			5,427.96		5,427.96
4	INVESTIMENTOS		2,732.63	1,363,503.81	889,488.59	474,015.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			5,571.04		5,571.04
414	Investimentos noutras empresas			5,571.04		5,571.04
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			5,571.04		5,571.04
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			322.15		322.15
414700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			516.37		516.37
414700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			389.84		389.84
414700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			407.39		407.39
414700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			665.51		665.51
414700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARISA TEIXEIRA CARDOSO			520.82		520.82
414700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			530.96		530.96
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			431.49		431.49
414700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			316.74		316.74
414700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - BEATRIZ PEREIRA GOMES			257.26		257.26
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			150.29		150.29
414700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			302.86		302.86

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
414700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LIDIA DE JESUS BATATA			261.61		261.61
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MILENA DE JESUS PIMENTEL			38.12		38.12
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ISABEL MARIA AFONSO JORGE			188.06		188.06
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			271.57		271.57
43	Activos fixos tangíveis		2,732.63	1,357,932.77	889,488.59	468,444.18
433	Activos fixos tangíveis		2,732.63	1,357,932.77	889,488.59	468,444.18
4331	Terrenos e recursos naturais			42.69		42.69
43311	Aquisições no mercado nacional			42.69		42.69
433113	ISENTAS			42.69		42.69
4332	Edifícios e outras construções			894,785.97		894,785.97
43321	Aquisições no mercado nacional			894,785.97		894,785.97
433212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			894,785.97		894,785.97
4333	Equipamento básico			95,855.37		95,855.37
43331	Aquisições no mercado nacional			95,855.37		95,855.37
433312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			95,395.23		95,395.23
433313	ISENTAS			460.14		460.14
4334	Equipamento de transporte			153,877.76	18,203.69	135,674.07
43341	Aquisições no mercado nacional			153,877.76	18,203.69	135,674.07
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			153,877.76	18,203.69	135,674.07
4335	Equipamento administrativo			88,864.16		88,864.16
43351	Aquisições no mercado nacional			88,864.16		88,864.16
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			88,864.16		88,864.16
4337	Outros activos fixos tangíveis			106,303.13		106,303.13
43371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			106,303.13		106,303.13
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			106,303.13		106,303.13
4338	Depreciações acumuladas		2,732.63	18,203.69	871,284.90	-853,081.21
43382	Edifícios e Outras Construções		1,491.20		467,560.09	-467,560.09
43383	Equipamento Básico		44.50		95,504.25	-95,504.25
43384	Equipamento de transporte		826.14	18,203.69	129,094.67	-110,890.98
43385	Equipamento Administrativo		2.47		88,774.50	-88,774.50

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Período de: 2024010 Até: 2024121 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43387	Outras imobilizações corpóreas		368.32		90,351.39	-90,351.39
5	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	3,611.23		15,833.07	495,872.75	-480,039.68
51	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
511	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00
56	Resultados transitados			12,221.84	440,506.14	-428,284.30
561	Resultados Transitados			12,221.84	440,506.14	-428,284.30
59	Outras Variações no Capital Próprio	3,611.23		3,611.23	24,243.71	-20,632.48
593	Subsídios	3,611.23		3,611.23		3,611.23
59301	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS	3,611.23		3,611.23		3,611.23
599	Outras				24,243.71	-24,243.71
59902	Doação Casa Predio Urbano 332				3,092.21	-3,092.21
59903	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS				21,151.50	-21,151.50
6	GASTOS	169,756.23	68,009.83	840,750.81	77,074.01	763,676.80
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,233.79	6.31	146,122.02	7,024.70	139,097.32
621	SUBCONTRATOS	387.50		4,695.00		4,695.00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	387.50		4,695.00		4,695.00
62113	ISENTAS	387.50		4,695.00		4,695.00
622	Serviços especializados	2,058.40		42,084.46		42,084.46
6221	Trabalhos especializados	843.51		9,728.68		9,728.68
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	843.51		9,728.68		9,728.68
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	843.51		9,426.18		9,426.18
622113	ISENTAS			302.50		302.50
6223	Vigilância e segurança			2,258.73		2,258.73
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			2,258.73		2,258.73
622312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,258.73		2,258.73
6224	Honorários			2,706.00		2,706.00
62241	TERRITÓRIO NACIONAL			2,706.00		2,706.00
622412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,642.75		2,642.75
622413	ISENTOS			63.25		63.25
6225	Comissões			46.39		46.39
6226	Conservação e reparação	1,182.78		26,070.10		26,070.10

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,182.78		26,070.10		26,070.10
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,182.78		26,070.10		26,070.10
6226121	VIATURAS	340.50		7,241.33		7,241.33
6226122	OUTRAS	842.28		18,828.77		18,828.77
6227	Serviços Bancários	32.11		1,274.56		1,274.56
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	32.11		1,274.56		1,274.56
622713	ISENTAS	32.11		1,274.56		1,274.56
623	Materiais	97.05		3,027.00		3,027.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	88.05		1,079.20		1,079.20
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	88.05		1,079.20		1,079.20
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	88.05		1,071.78		1,071.78
623113	ISENTAS			7.42		7.42
6233	Material de escritório			1,290.20		1,290.20
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,290.20		1,290.20
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,290.20		1,290.20
6234	Artigos para oferta			34.00		34.00
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			34.00		34.00
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			34.00		34.00
6236	Atividades com utentes	9.00		29.70		29.70
62361	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	9.00		29.70		29.70
623611	NÃO DEDUTÍVEL	9.00		29.70		29.70
6238	Outros			593.90		593.90
623812	NÃO DEDUTÍVEL			593.90		593.90
624	Energia e fluidos	7,635.24		72,752.19	1,038.56	71,713.63
6241	Electricidade	1,698.18		13,118.81		13,118.81
62411	MERCADO NACIONAL	1,698.18		13,118.81		13,118.81
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,698.18		13,118.81		13,118.81
6242	Combustíveis	945.02		8,744.72		8,744.72
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	945.02		8,744.72		8,744.72
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	945.02		8,744.72		8,744.72
6243	Água	936.31		9,637.95	1,038.56	8,599.39
62431	MERCADO NACIONAL	936.31		9,637.95	1,038.56	8,599.39
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	936.31		9,637.95	1,038.56	8,599.39
6244	Gás	4,055.73		41,250.71		41,250.71

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
624412	NÃO DEDUTÍVEL	4,055.73		41,250.71		41,250.71
625	Deslocações, estadas e transportes			220.00		220.00
6253	Transportes de mercadorias			220.00		220.00
62531	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			220.00		220.00
625312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			120.00		120.00
625313	ISENTOS			100.00		100.00
626	Serviços diversos	2,055.60	6.31	23,343.37	5,986.14	17,357.23
6261	Rendas e alugueres	696.05		5,459.66	308.44	5,151.22
62611	MERCADO NACIONAL	696.05		5,459.66	308.44	5,151.22
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	696.05		5,459.66	308.44	5,151.22
6262	Comunicação	636.41		4,945.83	323.00	4,622.83
62621	MERCADO NACIONAL	636.41		4,945.83	323.00	4,622.83
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	627.51		4,816.88	323.00	4,493.88
626213	ISENTAS	8.90		128.95		128.95
6263	Seguros	475.24	6.31	10,370.10	5,354.70	5,015.40
62632	ACIDENTES PESSOAIS	20.50	6.31	782.38	373.46	408.92
62635	MULTIRISCOS	189.38		3,930.88	2,161.79	1,769.09
62636	VIATURAS	252.21		5,442.42	2,760.29	2,682.13
626362	OUTRAS VIATURAS	167.35		4,217.18	1,971.04	2,246.14
626363	OUTRAS VIATURAS eletricas	84.86		1,225.24	789.25	435.99
62638	OUTROS SEGUROS	13.15		214.42	59.16	155.26
6267	Limpeza, higiene e conforto	61.90		222.78		222.78
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	61.90		222.78		222.78
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	61.90		222.78		222.78
6268	Outros serviços	186.00		2,345.00		2,345.00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	186.00		2,345.00		2,345.00
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	186.00		2,331.00		2,331.00
626813	ISENTOS			14.00		14.00
63	Gastos com o pessoal	154,097.67	68,003.52	661,052.69	70,049.31	591,003.38
632	Remunerações do pessoal	125,908.16	55,760.66	532,863.77	55,930.51	476,933.26
6321	PRODUÇÃO	124,181.79	55,760.66	520,310.55	55,930.51	464,380.04
63211	SALÁRIOS	28,707.18		341,119.51	169.85	340,949.66
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	28,937.28		28,937.28		28,937.28
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	59,185.00	55,760.66	89,376.36	55,760.66	33,615.70

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
63215	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE	116.93		847.41		847.41
63219	OUTRAS	7,235.40		60,029.99		60,029.99
6322	OUTROS SECTORES	792.73		792.73		792.73
63223	FÉRIAS E SUBDE FÉRIAS	792.73		792.73		792.73
6323	BOLSAS FINANCIADAS	933.64		11,760.49		11,760.49
63232	BOLSA PROG	101.85		896.28		896.28
63233	BOLSA PROG CEI +	831.79		10,864.21		10,864.21
635	Encargos sobre remunerações	27,699.71	12,242.86	115,376.23	12,242.86	103,133.37
6352	PRODUÇÃO	27,699.71	12,242.86	115,376.23	12,242.86	103,133.37
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			10,013.84	1,875.94	8,137.90
6362	PESSOAL			10,013.84	1,875.94	8,137.90
638	Outros gastos com o pessoal	489.80		2,798.85		2,798.85
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS	72.09		851.33		851.33
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDECINA NO TRABALHO	417.71		1,897.52		1,897.52
63842	NÃO DEDÚTIVEL	417.71		1,897.52		1,897.52
6385	FORMAÇÃO			50.00		50.00
63852	NÃO DEDÚTIVEL			50.00		50.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2,732.63		31,957.81		31,957.81
642	Activos fixos tangíveis	2,732.63		31,957.81		31,957.81
6422	Edifícios e outras construções.	1,491.20		17,895.72		17,895.72
6423	Equipamento básico.	44.50		673.50		673.50
6424	Equipamento de transporte.	826.14		9,913.24		9,913.24
6425	Equipamento administrativo.	2.47		29.86		29.86
6427	Outros Activos fixos tangíveis	368.32		3,445.49		3,445.49
68	Outros gastos e perdas	692.14		1,618.29		1,618.29
681	Impostos			7.32		7.32
6812	Impostos indirectos			7.32		7.32
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO			0.80		0.80
68127	TAXAS			6.52		6.52
688	Outros	692.14		1,610.97		1,610.97
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	692.14		692.14		692.14
688112	NÃO DEDUTÍVEL	692.14		692.14		692.14
6883	Quotizações			125.00		125.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6888	Outros não especificados			793.83		793.83
68882	Multas não fiscais.			454.00		454.00
68884	JUROS MORA			25.61		25.61
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas			15.78		15.78
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			9.83		9.83
68885	Despesas indevidamente documentadas			126.82		126.82
68886	Despesas não aceites fiscalmente			70.00		70.00
68887	Outros não especificados			75.00		75.00
68889	Outros			42.40		42.40
7	RENDIMENTOS	1,082.30	93,472.24	52,662.46	1,008,386.89	-955,724.43
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	282.30	80,132.93	8,911.85	897,719.76	-888,807.91
721	SERVIÇO A		80,132.93		897,719.76	-897,719.76
7211	MERCADO NACIONAL		47,035.21		516,055.36	-516,055.36
72113	ISENTAS		47,035.21		516,055.36	-516,055.36
7211301	LAR DE IDOSOS		33,731.70		379,212.27	-379,212.27
7211302	CENTRO DE DIA		7,933.71		75,462.87	-75,462.87
7211303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO		5,369.80		61,380.22	-61,380.22
7215	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos		33,097.72		381,664.40	-381,664.40
7215101	LAR DE IDOSOS - ERPI		21,090.58		248,959.74	-248,959.74
7215102	CENTRO DE DIA - CD		4,876.38		48,561.50	-48,561.50
7215103	SERVIÇO APOIO DOMICILIO - SAD		7,130.76		84,143.16	-84,143.16
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	282.30		8,911.85		8,911.85
7271	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NACIONAL	282.30		8,911.85		8,911.85
72713	ISENTOS	282.30		8,911.85		8,911.85
7271301	LAR DE IDOSOS	85.00		4,942.38		4,942.38
7271302	CENTRO DE DIA	197.30		1,826.54		1,826.54
7271303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO			2,142.93		2,142.93
75	Subsídios à exploração		3,420.30	24,346.92	61,252.47	-36,905.55
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		750.00	612.00	9,542.26	-8,930.26
7511	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos		750.00	612.00	9,542.26	-8,930.26
7511105	PEA - Proj. Cantinas Sociais		750.00	612.00	9,023.25	-8,411.25
7511107	Combate à Privação Material				519.01	-519.01

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
752	Subsídios de outras entidades		2,015.84	23,734.92	45,699.25	-21,964.33
7521001	IEFP		2,015.84	23,734.92	45,699.25	-21,964.33
753	Donativos		654.46		6,010.96	-6,010.96
7531	Donativos		654.46		6,010.96	-6,010.96
75311	Donativo Numerário		500.00		4,721.50	-4,721.50
75312	Donativo Espécie		154.46		1,289.46	-1,289.46
78	Outros rendimentos e ganhos	800.00	9,919.01	19,403.69	49,414.66	-30,010.97
781	Rendimentos suplementares		276.80		3,490.85	-3,490.85
7816	Outros rendimentos suplementares		276.80		3,490.85	-3,490.85
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO		276.80		3,490.85	-3,490.85
781613	ISENTOS		276.80		3,490.85	-3,490.85
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				1.08	-1.08
783	Recuperação de dívidas a receber				16.86	-16.86
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	800.00	800.00	19,403.69	19,803.69	-400.00
7871	Alienações	800.00	800.00	19,403.69	19,803.69	-400.00
78711	MERCADO NACIONAL	400.00	400.00	400.00	400.00	
787113	ISENTOS-AMORT. ACUMU - V.AQUISIÇÃO	400.00	400.00	400.00	400.00	
78713	PAISES TERCEIROS	400.00	400.00	800.00	800.00	
787133	ISENTOS	400.00	400.00	800.00	800.00	
78716	Abate de Ativos - Mais-valia			18,203.69	18,603.69	-400.00
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		8,842.21		26,102.18	-26,102.18
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		266.26		266.26	-266.26
7883	imputação de subsídios para investimentos		3,611.23		3,910.60	-3,910.60
7885	Restituição de impostos		1,064.72		4,652.38	-4,652.38
7887	Sinistros		3,900.00		3,900.00	-3,900.00
7888	Outros não especificados				13,372.94	-13,372.94
8	RESULTADOS			12,221.84	12,221.84	
81	Resultado líquido do período			12,221.84	12,221.84	
818	Resultado líquido			12,221.84	12,221.84	
Totais:		517,303.96	517,303.96	5,204,651.79	5,204,651.79	0.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,135,989.60	969,547.66	166,441.94
11	Caixa			96,292.84	94,075.89	2,216.95
111	Caixa Geral			94,334.06	92,117.11	2,216.95
112	Caixa Entradas e Saídas			1,958.78	1,958.78	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			1,039,696.76	875,471.77	164,224.99
1201	CGD			636,566.96	582,544.97	54,021.99
1202	CCAM_40107162623			277,610.65	248,377.82	29,232.83
1203	CCAM_40321304684_utentes			19,504.62	15,860.89	3,643.73
1204	Montepio			106,014.53	28,688.09	77,326.44
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,653,231.47	1,750,465.65	-97,234.18
21	CLIENTES E UTENTES			572,764.76	560,969.55	11,795.21
211	Cientes Gerais			557,229.56	545,427.78	11,801.78
2111	Cientes e utentes gerais			16,802.95	16,802.95	
21111	NACIONAIS			16,802.95	16,802.95	
211111071	FUNERÁRIA JÚLIO CONCEIÇÃO LOUREIRO, UNIPessoal LDA			500.00	500.00	
21111142611743	Mário Gomes de Jesus			250.00	250.00	
21111175585415	Maria de Lurdes Gomes Abrunheiro			120.00	120.00	
21111206333773	Filipe Miguel Miranda Rodrigues			400.00	400.00	
21111230348319	Marina Isabel Maia Monteiro			150.00	150.00	
21111500335710	COOPERATIVA AGRÍCOLA DA TOCHA CRL			60.00	60.00	
21111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			75.00	75.00	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL,IP (CDSSC)			8,411.25	8,411.25	
21111999999990	Cliente Id. Alternativa			6,836.70	6,836.70	
2117	UTENTES			540,426.61	528,624.83	11,801.78
21171	LAR DE IDOSOS			375,100.31	367,864.80	7,235.51
21171100584861	Manuel da Cruz Serafim			9,554.88	9,420.00	134.88
21171101092849	Henrique de Jesus Simões			11,400.00	10,550.00	850.00
21171101093527	Evan gelina Amélia Assunção			9,120.00	9,120.00	
21171102685894	Maria Isabel Ferreira do Espírito Santo			1,861.62	1,861.62	
21171103842624	Manuel Ferreira do Espírito Santo			2,171.89	2,171.89	
21171105043230	Manuela de Almeida Semedo do Vale			8,223.40	8,223.40	
21171106908170	Manuel Maria Simões An gelo			1,565.04	1,565.04	
21171108160165	Manuel de Oliveira Azenha			9,480.00	9,480.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171109032845	Maria Helena Ferreira da Cunha de Jesus			1,249.08	1,249.08	
21171111518555	Elvira Jorge			2,456.24	2,456.24	
21171113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO			8,202.96	8,202.96	
21171117349941	FERNANDO AURÉLIO DA CRUZ			9,300.00	9,300.00	
21171118369482	João Jorge da Silva Carapêto			211.88	211.88	
21171119912872	Maria da Nazaré Domingues Simões			4,245.95	4,245.95	
21171128041536	Eugénio Varela do Espírito Santo			227.37	227.37	
21171131016571	Amélia Craveiro Rama			5,793.96	5,793.96	
21171131032194	Maria Cardoso			8,940.00	8,940.00	
21171134922280	Aucénia Oliveira da Cruz			2,820.00	2,820.00	
21171138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			4,007.00	4,007.00	
21171138932344	José de Almeida Fernandes			9,173.99	9,173.99	
21171142345539	Dulcídio Santo de Oliveira Brado			5,016.96	5,016.96	
21171142611123	GRACINDA REIS			4,613.52	4,559.94	53.58
21171143562029	Elisio Mendes Fidalgo			8,303.95	8,303.95	
21171146218914	António Ventura Ferreira			1,037.49	1,037.49	
21171147025826	Isaura Mercês Trindade			6,272.79	6,219.21	53.58
21171149076053	Artur Manuel Trindade Brito			660.00	660.00	
21171150256205	MARIA MARGARETE CORREIA TEIXEIRA			8,310.34	7,897.07	413.27
21171150360690	Amílcar Trindade Brito			660.00	660.00	
21171150361149	António Manuel Trindade Brito			660.00	660.00	
21171153999403	Filomena Rôxo dos Santos			13,012.95	13,012.95	
21171156744899	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			7,726.30	7,726.30	
21171157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			335.28	251.46	83.82
21171158971868	Maria de Fátima Ferreira Rocha			5,100.00	5,100.00	
21171159806437	Paulo José Trindade Brito			660.00	660.00	
21171161088775	Odete Carvalho José			8,238.24	8,238.24	
21171170248887	Maria do Carmo Jorge Silva Lourenço			211.88	211.88	
21171171015878	Maria Emilia Monteiro			8,989.91	8,989.91	
21171171373170	Manuel Ramos Pereira			12,960.00	12,960.00	
21171172067189	Maria Fernanda da Cunha			7,690.92	7,690.92	
21171172114233	Maria Amália Teixeira Ralha			6,974.02	6,152.10	821.92
21171172162211	Maria Elsa Almeida de Vale Costa			5,396.60	5,396.60	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171172174430	Maria Amélia Marques da Silva			5,766.12	5,766.12	
21171172332834	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO			3,860.11	3,860.11	
21171172445370	Maria Alice Jorge Mendes			467.34	467.34	
21171172457343	JOÃO PEREIRA RAMALHO			12,236.19	9,896.19	2,340.00
21171172505496	ANTONIO MANUEL DA SILVA MONTEIRO			3,293.88	3,293.88	
21171172570476	MARIA DE JESUS NETO			7,056.30	7,056.30	
21171172770351	Maria da Silva Coelho			12,334.90	12,334.90	
21171172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			9,917.99	8,357.99	1,560.00
21171174612320	Hermes Luis da Cruz Oliveira			2,820.00	2,820.00	
21171174612338	AIRES LUIS DA CRUZ OLIVEIRA			2,820.00	2,820.00	
21171178698245	José Luis Cruz Oliveira			2,820.00	2,820.00	
21171179075187	CARMINDA SILVA MENDES			8,487.55	7,814.55	673.00
21171180035282	HELENA DA SILVA MONTEIRO			8,940.00	8,940.00	
21171182422224	Ilídia Mendes Fidalgo			12,786.66	12,786.66	
21171182561585	PAULO JORGE TEIXEIRA GOMES			419.10	251.46	167.64
21171184211662	Idílio Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171184267498	AVELINA DE JESUS			6,006.18	6,006.18	
21171184771382	Licínia Clara Carvalheiro			8,940.00	8,940.00	
21171185790267	Irene Lavradora			8,940.00	8,940.00	
21171187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA			7,426.98	7,426.98	
21171187690707	MARIA AURORA VARELA			2,071.88	2,071.88	
21171187743894	Rosa Maria Trindade Brito Gomes			660.00	660.00	
21171189011769	Rui Manuel Craveiro Garrote			3,266.04	3,266.04	
21171191289388	Isilda Maria Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171193960508	Maria da Nazaré Ferreira			5,286.49	5,286.49	
21171198358784	António José Dinis Ferreira			2,292.51	2,292.51	
21171198836090	Joaquim José Teixeira Brado			4,097.64	4,097.64	
21171199621438	Rui Pedro Teixeira Naia Gomes			335.28	251.46	83.82
21171204409314	Paulo Jorge Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171214292169	Florabela de Jesus Santos			5,393.00	5,393.00	
21171506860566	MARIA CRUZ OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA			2,820.00	2,820.00	
21172	CENTRO DE DIA			97,886.02	94,376.04	3,509.98
21172101092830	MARIA CARDOSO MARQUES			7,924.50	7,074.50	850.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172105035785	Maria Mendes Faim			3,354.00	3,354.00	
21172112982280	Elisabete da Silva Fernando			2,790.00	2,790.00	
21172114066825	Manuel de Jesus Reis			9,019.36	9,019.36	
21172114311994	ALICE MARQUES TEIXEIRA MENDES			2,991.00	2,991.00	
21172117425877	ALCIDES MANUEL DE JESUS FERREIRA			1,980.00	1,980.00	
21172123516900	MANUEL PEREIRA DIAS			1,760.00	1,560.00	200.00
21172124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA			2,400.00	2,400.00	
21172129772976	Isaura Ferreira de Alemida Sousa			4,500.00	4,500.00	
21172131810332	Laura Oliveira			270.00	270.00	
21172135096944	Filomena Dias D Oliveira			3,620.34	3,620.34	
21172137990340	Maria de Jesus Simões			4,340.26	4,340.26	
21172138216290	Cesaltina Rama dos Santos			2,900.00	2,900.00	
21172138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			96.66		96.66
21172140284966	Dealina Ferreira Costa			2,220.00	2,220.00	
21172143174134	Maria Odete Marques dos Santos			1,548.00	1,548.00	
21172147495385	Maria de Melo Costa			2,813.60	2,813.60	
21172150055595	Elvira Ferreira Oliveira			421.12	421.12	
21172151112576	Daniel Teixeira			1,789.20	1,789.20	
21172151736138	Emídio de Jesus Vilante			150.68	150.68	
21172151738220	MANUEL MORAIS DE ANDRADE			3,420.00	3,130.00	290.00
21172152183248	Adão Preciosa Marques			382.16	382.16	
21172153812192	Alberto de Jesus Rodrigues Romão			982.96	982.96	
21172154711616	Deolinda Pereira de Oliveira			2,484.20	2,484.20	
21172164486038	Otilia de Jeus Fração			2,400.00	2,400.00	
21172171163451	José Umberto Martins Guedes			1,694.10	847.05	847.05
21172171263600	Antonio Bernardes Cavaleiro de Jesus			5,630.00	5,630.00	
21172171378954	Maria Amélia de Jesus Matias			2,835.66	2,835.66	
21172172215528	Beatriz da Conceição Santos			4,203.72	4,203.72	
21172172466580	Silvina dos Santos Varanda			832.00	832.00	
21172172767652	Joaquim Cardoso Gonçalves			708.96	708.96	
21172172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			16.86	16.86	
21172172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO			2,315.00	2,315.00	
21172173899242	ALZIRA OLIVEIRA DE JESUS			552.76	552.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 20240101 Até: 20241222 Conta de: Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172174084730	Licinda Marques Oliveira			3,292.30	3,292.30	
21172174111061	Joaquim Monteiro dos Santos			2,480.53	2,480.53	
21172174319673	Maria Ilídia Estrela da Silva			382.16	382.16	
21172204106249	NILCE RODRIGUES CARDOSA			3,113.52	1,887.25	1,226.27
21172226377601	Licínio de Jesus Matos Ribeiro			577.20	577.20	
21172278124623	Vitor Manuel Carvalho Cardoso			2,693.21	2,693.21	
21173	SERVIÇO APOIO AO DOMICILIO			67,440.28	66,383.99	1,056.29
21173105401447	Joaquim Rodrigues Leiteiro			8,433.06	8,433.06	
21173114309582	MARIA DE JESUS DOS MILAGRES INÁCIO			4,296.46	4,296.46	
21173116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro			2,935.57	2,935.57	
21173117425877	Alcides Manuel de Jesus Ferreira			360.00	360.00	
21173117545236	António Ferreira			659.24	659.24	
21173121529983	Maria José da Silva Rama			4,945.00	4,535.00	410.00
21173123516900	Manuel Pereira Dias			420.00	420.00	
21173124761402	Alice de Oliveira Prequiza			857.66	857.66	
21173128581310	Manuel Marques da Silva			4,264.00	3,918.00	346.00
21173133274195	Dealina Cardoso de Oliveira			2,100.00	2,100.00	
21173138878331	José Mendes de Jesus Martinho			250.00	250.00	
21173142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo			2,580.00	2,580.00	
21173150255837	Maria Lucinda Cardoso de Matos			814.47	814.47	
21173151724270	MARIA CARDOSO MARQUES			1,805.00	1,805.00	
21173151736316	Elza da Silva Fernando			2,985.63	2,985.63	
21173152424687	Maria de Jesus Loureiro Fernandes			2,328.00	2,328.00	
21173156197294	Mário Abrunheiro Gomes Cordeiro			1,655.00	1,655.00	
21173156744279	Rosa Maria dos Santos Machado			3,171.24	3,171.24	
21173160088585	ABÍLIO DE OLIVEIRA COSTA			2,788.00	2,788.00	
21173171015878	MARIA EMÍLIA MONTEIRO			251.60	251.60	
21173171276710	Manuel Ferreira			840.00	840.00	
21173171375483	Emídio Cruz Liberado			1,982.46	1,982.46	
21173172067308	Manuel Mendes Crespo			4,520.46	4,220.46	300.00
21173173088643	MARIA DA LUZ DE JESUS PIRES			3,088.00	3,088.00	
21173173899242	Alzira Oliveira de Jesus			552.76	552.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21173176936670	Amável Rama Carapeto			361.68	361.68	
21173178067458	EVA FERREIRA ESTRELO			3,180.00	3,180.00	
21173180786059	Dulce dos Santos Nogueira Costa			2,145.14	2,145.14	
21173182953874	Mário João Fernandes Dias			2,214.22	2,213.93	0.29
21173210002867	Maria de Oliveira			655.63	655.63	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			15,518.34	16.86	15,501.48
21771	ERPI			9,674.26	16.86	9,657.40
21771133801420	Maria Mendes Costa			681.59		681.59
21771142606006	Leonilde de Jesus Santos			1,200.00		1,200.00
21771165542560	ALMERINDA JORGE			5,589.10		5,589.10
21771182422968	Arlindo Pereira da Fonseca			74.20		74.20
21771182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			482.19		482.19
21771184771382	Licinia Clara Carvalheiro			16.86	16.86	
217711857900011	Maria de Oliveira Mendes			681.34		681.34
21771188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			16.86		16.86
21771222402148	AIDA DE JESUS			932.12		932.12
21772	CENTRO DE DIA			1,241.27		1,241.27
21772138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			12.40		12.40
21772156194228	MARIA DE MELO MACEDO			432.00		432.00
21772174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO			512.56		512.56
21772174110600	Emília de Jesus Rodrigues			158.99		158.99
21772195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira			125.32		125.32
21773	SAD			4,602.81		4,602.81
21773106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES			434.60		434.60
21773109032977	Alfredo Cruz			3,697.38		3,697.38
21773156744260	CÉSAR			8.25		8.25
21773174091486	Élia Arcangelo Castro			445.42		445.42
21773174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA			17.16		17.16
218	Adiantamentos de utentes				6.57	-6.57
218116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro				4.25	-4.25
218154711616	Deolinda Pereira de Oliveira				1.70	-1.70
218172215528	Beatriz da Conceição Santos				0.31	-0.31
218182953874	Mário João Fernandes Dias				0.31	-0.31
219	Perdas por imparidade acumuladas			16.86	15,518.34	-15,501.48

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21971	ERPI			16.86	9,674.26	-9,657.40
21971133801420	Maria Mendes Costa				681.59	-681.59
21971142606006	Leonilde de Jesus Santos				1,200.00	-1,200.00
21971165542560	ALMERINDA JORGE				5,589.10	-5,589.10
21971182422968	Arlindo Pereira da Fonseca				74.20	-74.20
21971182561682	OLIVIA MENDES CRUZ				482.19	-482.19
21971184771382	Licinia Clara Carvalheiro			16.86	16.86	
219711857900011	Maria de Oliveira Mendes				681.34	-681.34
21971188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA				16.86	-16.86
21971222402148	AIDA DE JESUS				932.12	-932.12
21972	CENTRO DE DIA				1,241.27	-1,241.27
21972138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO				12.40	-12.40
21972156194228	MARIA DE MELO MACEDO				432.00	-432.00
21972174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO				512.56	-512.56
21972174110600	Emília de Jesus Rodriques				158.99	-158.99
21972195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira				125.32	-125.32
21973	SAD				4,602.81	-4,602.81
21973106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES				434.60	-434.60
21973109032977	Alfredo Cruz				3,697.38	-3,697.38
21973156744260	CÉSAR				8.25	-8.25
21973174091486	Élia Arcangelo Castro				445.42	-445.42
21973174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA				17.16	-17.16
22	FORNECEDORES			316,037.96	338,222.83	-22,184.87
221	Fornecedores c/c			315,498.96	338,222.83	-22,723.87
2211	Fornecedores gerais			315,498.96	338,222.83	-22,723.87
22111	NACIONAIS			315,498.96	338,222.83	-22,723.87
221110072	Casa das Tintas Lda			41.96	41.96	
221110168	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			88.03	88.03	
221110206	GANG ZHANG			51.90	51.90	
221110237	PRECIOSA SOUSA UNIPessoal LDA			33.09	33.09	
221110240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES			8,253.79	9,467.49	-1,213.70
221110259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CARAPINHEIRA			2,196.00	2,382.00	-186.00
221110330	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			151.96	151.96	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110390	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			612.72	612.72	
221110491	ABMG - AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA E I M S A			8,646.22	9,164.47	-518.25
221110684	ALMAS INDUSTRIES, LDA			245.39	245.39	
221110797	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FIGUEIRA DA FOZ			70.00	70.00	
221110855	LIDL & COMPANHIA			55.61	55.61	
221110952	AMARAL E ANDRADE LDA			787.63	808.22	-20.59
221111006	EASYTEST LDA			116.66	116.66	
221111071	FUNERARIA JULIO CONCEIÇÃO LOUREIRO UNIPessoal LDA			1,441.33	1,441.33	
221111084	AZENHA E IRMAO LDA			548.96	548.96	
221111109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			46.21	46.21	
221111232	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			293.30	293.30	
221111258	C E D COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES LDA				836.16	-836.16
221111383	NUNO & IRMÃO LDA			194.02	194.02	
221111475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			532.48	532.48	
221111562	ABRUNHEIRO & MAIA LDA			5.18	5.18	
221111580	PCSOFT - INFORMATICA E GESTÃO UNIPessoal LDA			120.00	120.00	
221111716	Ermifruta Lda			6,163.47	6,905.20	-741.73
221111757	ZAGALO, SILVA & PAULINO LDA			14,905.20	14,927.03	-21.83
221111929	MOVEIS E CARPINTARIA ALIVIO LDA			802.58	802.58	
221112179	LACTICOOP - UNIÃO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MONDEGO UCRL			29.35	29.35	
221112218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			15,105.81	16,538.98	-1,433.17
221112229	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA			1,075.80	1,075.80	
221112230	FNAC PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			29.80	29.80	
221112609	JOÃO PEDRO CARVALHO JORGE			8.75	8.75	
221112622	FERNANDO EVA DE CARVALHO			51.80	51.80	
221112661	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO LDA			712.21	712.21	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221112743	A M P S Assistencia Técnica e Climatização Lda			162.36	162.36	
221113011	MARIA DA ASCENÇÃO MIRANDA DA CRUZ SANTOS			1,120.98	1,120.98	
221113357	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.A.			6,197.84	7,314.23	-1,116.39
221113402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			2,529.97	2,597.97	-68.00
221113427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			968.09	1,055.76	-87.67
221113645	LICÍNIO DE JESUS MENDES			34.00	34.00	
221113649	GELCENTRO COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS LDA			1,761.06	1,761.06	
221113690	Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.			3,939.87	4,260.97	-321.10
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			996.30	1,556.69	-560.39
221113902	HORTICOLA DE CANTANHEDE - COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA E SEMENTES LDA			28.75	28.75	
221113930	Lidia Margarida Rodrigues Abrunheiro			407.57	407.57	
221113975	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO LDA			3,946.09	3,946.09	
221113990	Dalifal Distribuicao Produtos Alimentares Lda			162.18	162.18	
221113997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			3,095.17	3,176.02	-80.85
221114061	BATATAS CAPELA, UNIPESSOAL, LDA			8,056.39	8,586.34	-529.95
221114283	MARIO MANUEL DE JESUS DA SILVA			4.00	4.00	
221114333	E-LEARN PTLMS UNIPESSOAL LDA			196.27	196.27	
221114380	CERTIFISCO - SERVIÇOS GERAIS, LDA			7,256.42	7,256.42	
221114395	DISTRIMARIALVAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR CANTANHEDE SA			56.01	56.01	
221114396	JORGE MENDES IRMAO E CIA LDA			514.43	514.43	
221114490	SUSANA PATRICIA DA CRUZ MURTA			38.65	38.65	
221114564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			7,137.64	7,137.64	
221114659	HOMAR LDA			6,277.77	6,277.77	
221114870	DINA SANTOS SILVA, UNIPESSOAL LDA				6.63	-6.63
221115034	HIGINO JOAQUIM DA SILVA SOVERAL DA ROCHA			4,799.72	4,799.72	
221115064	AGRO PLURAL LDA			82.51	82.51	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221115068	AMBULANCIAS E TAXIS VOUGA LDA			240.00	240.00	
221115115	COOP AGRICOLA BEBEDOURO SCRL			5,506.69	5,957.26	-450.57
221115210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			5,189.06	5,520.36	-331.30
221115213	CENTRO PNEU - PATO LDA			9.23	9.23	
221115226	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			1,454.16	1,454.16	
221115415	Recheio - Cash & Carry S A			579.27	998.62	-419.35
221115518	MASSISTANCE LDA			20,701.69	20,701.69	
221115613	HR ALUGUER DE AUTOMOVEIS SA			334.82	334.82	
221115691	PEREIRA E SANTOS SA			3,966.48	3,966.48	
221115749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			147.25	147.25	
221115758	Eurico Manuel Gomes Camisa			3,437.50	3,437.50	
221115800	QUERIDAS IDEIAS ARTIGOS E UTILIDADES PARA O LAR LDA			14.90	14.90	
221115839	ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA			6,559.49	6,789.51	-230.02
221115895	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.			16,947.93	16,947.93	
221115900	Tiago Daniel Soares Silva Unipessoal Lda			1,093.49	1,280.45	-186.96
221115913	REDINSPAL - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS, LDA			160.00	160.00	
221115947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			4,559.80	4,855.22	-295.42
221116020	Ana Rita Mendes Maranhã			785.00	785.00	
221116185	JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS			4,557.00	4,557.00	
221116219	MARIOACTIVA COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS LDA			10.50	10.50	
221116245	GONDINTER MAQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDA			311.71	311.71	
221116518	Ana Beatriz da Silva Tocha			775.00	775.00	
221116553	GRAÇA AZENHA FILHAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA			366.55	366.55	
221116558	Carla Marisa Oliveira Ferreira			14.00	14.00	
221116630	MATOSPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS S A			51.66	51.66	
221116768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			3.84	3.84	
221116890	CORAGEM VERTICAL - UNIPESSOAL LDA			18.00	18.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221117029	ANGES - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GERONTOLOGIA SOCIAL			50.00	50.00	
221117168	LIDIA ARAUJO UNIPessoal LDA			6,389.75	6,389.75	
221117227	LICERIO DOS SANTOS RAMALHO			61.20	61.20	
221117420	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES				39.80	-39.80
221117568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			187.25	187.25	
221117855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			4,385.46	5,157.59	-772.13
221117890	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A			1,204.80	1,204.80	
221117911	ALUFAISCA SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LDA			271.53	271.53	
221117920	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.			8.34	8.34	
221117958	Ademar da Costa Oliveira			350.55	596.55	-246.00
221118017	FRUTI TAIPINA LDA			9,778.72	10,167.55	-388.83
221118149	LUSALAR UTILIDADES DOMESTICAS LDA			60.06	135.05	-74.99
221118250	PERONEO CENTRO TERAPEUTICO LDA			2,276.06	2,693.77	-417.71
221118277	BUNHOCENTRO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA			279.01	279.01	
221118296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			56.05	56.05	
221118550	BOTACHAVE LDA			21.00	21.00	
221118558	BCM BRICOLAGE S A			42.34	42.34	
221118699	JOSE & FERNANDO PEREIRA LDA			150.95	150.95	
221118702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			2,422.50	2,422.50	
221118730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E CONGELADOS LDA			13,323.92	14,532.92	-1,209.00
221118890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			41,178.28	45,234.01	-4,055.73
221118942	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal, LDA.			8.30	8.30	
221119048	MANUEL DE JESUS PIRES LOBO			541.00	541.00	
221119283	MANUEL FERREIRA & ALICE FERREIRA LDA			8,283.40	8,906.96	-623.56
221119291	TALINAMED UNIPessoal LDA			6,086.54	6,424.85	-338.31
221119306	RUI MIGUEL LOUREIRO DA COSTA			180.14	180.14	
221119484	Ecochemical Unipessoal Lda			66.42	66.42	
221119505	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVIÇOS, S.A.			14.95	14.95	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221119509	GRENKE RENTING S A			4,169.45	4,814.44	-644.99
221119583	JIANWEI WU			4.20	4.20	
221119710	MANUEL SILVA SALEIRO LDA			87.19	87.19	
221119824	OTIS ELEVADORES LDA			3,373.09	4,504.69	-1,131.60
221119838	R.& R. TEIXEIRA - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA.			6,431.64	9,556.83	-3,125.19
221119861	AGROMAX LDA			632.32	632.32	
221119867	KIWILIFE LDA			30.88	30.88	
221119895	MAQUITUDO SOC DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA			2,047.90	2,047.90	
221119947	Moveis e Carpintaria Antonio Veiga Monteiro Lda			61.50	61.50	
228	Adiantamentos a fornecedores			539.00		539.00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERV			539.00		539.00
22821116185	Joana Barbara Gomes de Freitas			539.00		539.00
23	Pessoal			399,249.30	399,159.40	89.90
231	Remunerações a pagar			399,249.30	399,159.40	89.90
2312	PESSOAL			399,249.30	399,159.40	89.90
23120003	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS FERNANDO			11,570.79	11,570.79	
23120005	MARIA CECÍLIA MENDES MURTEIRO			12,443.55	12,443.55	
23120007	MARIA JOÃO CANELAS DINIS			18,132.03	18,132.03	
23120009	CÉLIA MARIA JORGE TEIXEIRA MOINHO			517.61	517.61	
23120010	ISABEL MARIA FERREIRA DE MATOS			11,819.37	11,819.37	
23120012	LÍDIA MARIA FERREIRA DAS NEVES GONÇALVES			13,676.55	13,676.55	
23120013	CÉLIA MARIA MONTEIRO PIRES			12,256.43	12,256.43	
23120016	NÉLIA MARIA DAS NEVES COSTA			13,319.84	13,319.84	
23120017	ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA			12,053.93	12,053.93	
23120023	MARINA ISABEL MAIA MONTEIRO			11,184.52	11,184.52	
23120028	HELENA MENDES DA CRUZ			13,600.65	13,600.65	
23120029	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA			13,446.61	13,446.61	
23120030	LÍCÍNIA MARIA PIRES DUARTE DOS SANTOS			11,598.05	11,598.05	
23120031	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES PIEDADE			13,547.09	13,547.09	
23120039	HÉLIA MARIA DAS NEVES SILVA			13,713.48	13,713.48	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120064	CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			11,620.78	11,620.78	
23120066	DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			13,458.05	13,458.05	
23120071	LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			11,001.61	11,001.61	
23120072	SÓNIA PATRICIA PEREIRA CACÃO			10,386.32	10,386.32	
23120075	RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			14,591.40	14,591.40	
23120077	MARISA TEIXEIRA CARDOSO			11,694.24	11,694.24	
23120080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			11,684.78	11,684.78	
23120081	MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			11,255.54	11,255.54	
23120090	DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			10,806.12	10,806.12	
23120093	BEATRIZ PEREIRA GOMES			11,104.18	11,104.18	
23120101	VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			4,315.32	4,225.42	89.90
23120103	SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			12,473.09	12,473.09	
23120106	LIDIA DE JESUS BATATA			11,141.86	11,141.86	
23120109	MILENA DE JESUS PIMENTEL			11,664.92	11,664.92	
23120111	ISABEL MARIA AFONSO JORGE			11,116.37	11,116.37	
23120112	OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			13,386.26	13,386.26	
23120124	GUIDA SOFIA MARQUES RODRIGUES			4,613.48	4,613.48	
23120127	ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPOS			557.66	557.66	
23120130	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE			7,442.05	7,442.05	
23120132	MARTA ISABEL SANTOS DIAS			10,921.30	10,921.30	
23120133	ISAURA DO AMARAL CRAVEIRO LOBO			3,116.33	3,116.33	
23120134	VITOR MANUEL MARQUES ABRANTES			425.18	425.18	
23120135	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES COSTA			4,931.79	4,931.79	
23120136	MARISA SOFIA BREDIA CORREIA			494.31	494.31	
23120137	PAULA SOFIA OLIVEIRA SEBASTIAO			671.87	671.87	
23120138	ADELINA DE JESUS DA SILVA			1,493.99	1,493.99	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			180,360.14	204,936.01	-24,575.87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			24,622.48	28,433.69	-3,811.21
2421	TRABALHO DEPENDENTE			23,701.48	27,418.64	-3,717.16
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			921.00	1,015.05	-94.05

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			4,898.75	3,834.03	1,064.72
2438	IVA - Reembolsos pedidos			4,898.75	3,834.03	1,064.72
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			4,898.75	3,834.03	1,064.72
245	Contribuições para a Segurança Social			150,838.91	172,538.23	-21,699.32
2451	ORGÃOS SOCIAIS			150,838.91	172,538.23	-21,699.32
248	Outras tributações				130.06	-130.06
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				130.06	-130.06
27	Outras contas a receber e a pagar			153,422.95	210,856.08	-57,433.13
272	Devedores e credores por acréscimos			74,531.19	145,231.07	-70,699.88
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			4,512.00	612.00	3,900.00
2721001	Devedores por acréscimos de rendimentos			4,512.00	612.00	3,900.00
2722	Credores por acréscimos de gastos			70,019.19	144,619.07	-74,599.88
2722001	Credores por acréscimos de gastos			2,015.67	4,232.29	-2,216.62
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			68,003.52	140,386.78	-72,383.26
278	Outros devedores e credores			78,891.76	65,625.01	13,266.75
2781	MERCADO NACIONAL			76,079.38	63,025.81	13,053.57
27811	UTENTES			21,881.69	25,116.91	-3,235.22
278110001	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA				160.66	-160.66
278110002	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES				895.38	-895.38
278110005	NATÁLIA DE JESUS				862.67	-862.67
278110006	JOSÉ GOMES TABANÊZ				71.28	-71.28
278110007	GRACINDA MARQUES SANTOS				68.36	-68.36
278110010	GRACINDA REIS			318.78	2,881.38	-2,562.60
278110011	MARIA SAUDADE DA CRUZ LOURO			14,377.96	14,377.96	
278110016	MARIA DE OLIVEIRA			65.02	65.02	
278110021	JOSÉ MENDES CARNEIRINHA				2,845.37	-2,845.37
278110022	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS				116.95	-116.95
278110023	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO				200.73	-200.73
278110031	António Coca			7,000.00		7,000.00
278110032	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
278110033	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
278110037	Maria da Nazaré Domingues Simões				61.85	-61.85
278110038	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			119.93	119.93	
278110041	AMALIA TEIXEIRA RALHA				42.02	-42.02
278110043	AVELINO LOUREIRO				113.43	-113.43
278110044	Elvira Jorge				14.13	-14.13
278110045	Manuel Maria Paqaimo				73.70	-73.70
278110046	Isolina Maria Ferreira Morqado Afonso				13.32	-13.32
278110047	Manuel Marques da Silva				13.16	-13.16
278110048	Maria da Nazaré Ferreira				61.85	-61.85
278110051	Filomena Roxo dos Santos				15.00	-15.00
27812	OUTROS			54,197.69	37,908.90	16,288.79
2781201	IEFP			44,196.57	27,907.78	16,288.79
2781202	ISS - PRR			7,428.82	7,428.82	
2781203	ISS - Cantinas Sociais			612.00	612.00	
2781204	ISS - Outros			1,441.29	1,441.29	
2781205	Proqrama Privação Material			519.01	519.01	
2789	Outros			2,812.38	2,599.20	213.18
2789001	Fraldas			2,812.38	2,599.20	213.18
28	Diferimentos			31,396.36	36,321.78	-4,925.42
281	Gastos a reconhecer			10,043.19	7,788.11	2,255.08
281001	Diferimentos - Gastos a reconhecer			10,043.19	7,788.11	2,255.08
282	Rendimentos a reconhecer			21,353.17	28,533.67	-7,180.50
282001	Diferimentos - Rendimentos a reconhecer			21,353.17	28,533.67	-7,180.50
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,502.80	130,458.73	136,961.53	132,053.13	4,908.40
31	COMPRAS	1,594.40	125,030.77	126,625.17	126,625.17	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		125,030.77	125,030.77	125,030.77	
3121	MATÉRIAS PRIMAS		125,030.77	125,030.77	125,030.77	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		125,030.77	125,030.77	125,030.77	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		124,816.31	124,816.31	124,816.31	
3121121	ALIMENTARES		103,699.43	103,699.43	103,699.43	
3121122	NÃO ALIMENTARES		21,116.88	21,116.88	21,116.88	
312113	ISENTAS		214.46	214.46	214.46	
317	Devoluções de compras	1,594.40		1,594.40	1,594.40	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas	1,594.40		1,594.40	1,594.40	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,594.40		1,594.40	1,594.40	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,594.40		1,594.40	1,594.40	
3172121	ALIMENTARES	1,577.60		1,577.60	1,577.60	
3172122	NÃO ALIMENTARES	16.80		16.80	16.80	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4,908.40	5,427.96	10,336.36	5,427.96	4,908.40
331	Matérias-primas	4,908.40	5,427.96	10,336.36	5,427.96	4,908.40
4	INVESTIMENTOS			1,363,503.81	889,488.59	474,015.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			5,571.04		5,571.04
414	Investimentos noutras empresas			5,571.04		5,571.04
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			5,571.04		5,571.04
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			322.15		322.15
414700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			516.37		516.37
414700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			389.84		389.84
414700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			407.39		407.39
414700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			665.51		665.51
414700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARISA TEIXEIRA CARDOSO			520.82		520.82
414700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			530.96		530.96
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			431.49		431.49
414700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			316.74		316.74
414700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - BEATRIZ PEREIRA GOMES			257.26		257.26
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			150.29		150.29
414700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			302.86		302.86

Ednardo

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
414700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LIDIA DE JESUS BATATA			261.61		261.61
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MILENA DE JESUS PIMENTEL			38.12		38.12
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ISABEL MARIA AFONSO JORGE			188.06		188.06
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			271.57		271.57
43	Activos fixos tangíveis			1,357,932.77	889,488.59	468,444.18
433	Activos fixos tangíveis			1,357,932.77	889,488.59	468,444.18
4331	Terrenos e recursos naturais			42.69		42.69
43311	Aquisições no mercado nacional			42.69		42.69
433113	ISENTAS			42.69		42.69
4332	Edifícios e outras construções			894,785.97		894,785.97
43321	Aquisições no mercado nacional			894,785.97		894,785.97
433212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			894,785.97		894,785.97
4333	Equipamento básico			95,855.37		95,855.37
43331	Aquisições no mercado nacional			95,855.37		95,855.37
433312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			95,395.23		95,395.23
433313	ISENTAS			460.14		460.14
4334	Equipamento de transporte			153,877.76	18,203.69	135,674.07
43341	Aquisições no mercado nacional			153,877.76	18,203.69	135,674.07
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			153,877.76	18,203.69	135,674.07
4335	Equipamento administrativo			88,864.16		88,864.16
43351	Aquisições no mercado nacional			88,864.16		88,864.16
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			88,864.16		88,864.16
4337	Outros activos fixos tangíveis			106,303.13		106,303.13
43371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			106,303.13		106,303.13
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			106,303.13		106,303.13
4338	Depreciações acumuladas			18,203.69	871,284.90	-853,081.21
43382	Edifícios e Outras Construções				467,560.09	-467,560.09
43383	Equipamento Básico				95,504.25	-95,504.25
43384	Equipamento de transporte			18,203.69	129,094.67	-110,890.98
43385	Equipamento Administrativo				88,774.50	-88,774.50

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43387	Outras imobilizações corpóreas				90,351.39	-90,351.39
5	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			15,833.07	495,872.75	-480,039.68
51	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
511	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00
56	Resultados transitados			12,221.84	440,506.14	-428,284.30
561	Resultados Transitados			12,221.84	440,506.14	-428,284.30
59	Outras Variações no Capital Próprio			3,611.23	24,243.71	-20,632.48
593	Subsídios			3,611.23		3,611.23
59301	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS			3,611.23		3,611.23
599	Outras				24,243.71	-24,243.71
59902	Doação Casa Predio Urbano 332				3,092.21	-3,092.21
59903	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS				21,151.50	-21,151.50
6	GASTOS	128,864.33	4,908.40	969,615.14	81,982.41	887,632.73
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	128,864.33	4,908.40	128,864.33	4,908.40	123,955.93
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	128,864.33	4,908.40	128,864.33	4,908.40	123,955.93
6121	GENEROS ALIMENTARES	128,864.33	4,908.40	128,864.33	4,908.40	123,955.93
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			146,122.02	7,024.70	139,097.32
621	SUBCONTRATOS			4,695.00		4,695.00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			4,695.00		4,695.00
62113	ISENTAS			4,695.00		4,695.00
622	Serviços especializados			42,084.46		42,084.46
6221	Trabalhos especializados			9,728.68		9,728.68
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			9,728.68		9,728.68
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,426.18		9,426.18
622113	ISENTAS			302.50		302.50
6223	Vigilância e segurança			2,258.73		2,258.73
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			2,258.73		2,258.73
622312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,258.73		2,258.73
6224	Honorários			2,706.00		2,706.00
62241	TERRITÓRIO NACIONAL			2,706.00		2,706.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
622412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,642.75		2,642.75
622413	ISENTOS			63.25		63.25
6225	Comissões			46.39		46.39
6226	Conservação e reparação			26,070.10		26,070.10
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			26,070.10		26,070.10
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL			26,070.10		26,070.10
6226121	VIATURAS			7,241.33		7,241.33
6226122	OUTRAS			18,828.77		18,828.77
6227	Serviços Bancários			1,274.56		1,274.56
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,274.56		1,274.56
622713	ISENTAS			1,274.56		1,274.56
623	Materiais			3,027.00		3,027.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1,079.20		1,079.20
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,079.20		1,079.20
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,071.78		1,071.78
623113	ISENTAS			7.42		7.42
6233	Material de escritório			1,290.20		1,290.20
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,290.20		1,290.20
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,290.20		1,290.20
6234	Artigos para oferta			34.00		34.00
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			34.00		34.00
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			34.00		34.00
6236	Atividades com utentes			29.70		29.70
62361	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			29.70		29.70
623611	NÃO DEDUTIVEL			29.70		29.70
6238	Outros			593.90		593.90
623812	NÃO DEDUTIVEL			593.90		593.90
624	Energia e fluidos			72,752.19	1,038.56	71,713.63
6241	Electricidade			13,118.81		13,118.81
62411	MERCADO NACIONAL			13,118.81		13,118.81
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			13,118.81		13,118.81
6242	Combustíveis			8,744.72		8,744.72
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			8,744.72		8,744.72
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			8,744.72		8,744.72

C. Eduardo C

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6243	Água			9,637.95	1,038.56	8,599.39
62431	MERCADO NACIONAL			9,637.95	1,038.56	8,599.39
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,637.95	1,038.56	8,599.39
6244	Gás			41,250.71		41,250.71
624412	NÃO DEDUTÍVEL			41,250.71		41,250.71
625	Deslocações, estadas e transportes			220.00		220.00
6253	Transportes de mercadorias			220.00		220.00
62531	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			220.00		220.00
625312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			120.00		120.00
625313	ISENTOS			100.00		100.00
626	Serviços diversos			23,343.37	5,986.14	17,357.23
6261	Rendas e alugueres			5,459.66	308.44	5,151.22
62611	MERCADO NACIONAL			5,459.66	308.44	5,151.22
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5,459.66	308.44	5,151.22
6262	Comunicação			4,945.83	323.00	4,622.83
62621	MERCADO NACIONAL			4,945.83	323.00	4,622.83
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4,816.88	323.00	4,493.88
626213	ISENTAS			128.95		128.95
6263	Seguros			10,370.10	5,354.70	5,015.40
62632	ACIDENTES PESSOAIS			782.38	373.46	408.92
62635	MULTIRISCOS			3,930.88	2,161.79	1,769.09
62636	VIATURAS			5,442.42	2,760.29	2,682.13
626362	OUTRAS VIATURAS			4,217.18	1,971.04	2,246.14
626363	OUTRAS VIATURAS eletricas			1,225.24	789.25	435.99
62638	OUTROS SEGUROS			214.42	59.16	155.26
6267	Limpeza, higiene e conforto			222.78		222.78
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			222.78		222.78
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			222.78		222.78
6268	Outros serviços			2,345.00		2,345.00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2,345.00		2,345.00
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,331.00		2,331.00
626813	ISENTOS			14.00		14.00
63	Gastos com o pessoal			661,052.69	70,049.31	591,003.38
632	Remunerações do pessoal			532,863.77	55,930.51	476,933.26
6321	PRODUÇÃO			520,310.55	55,930.51	464,380.04

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
63211	SALÁRIOS			341,119.51	169.85	340,949.66
63212	SUBSÍDIO DE NATAL			28,937.28		28,937.28
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS			89,376.36	55,760.66	33,615.70
63215	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE			847.41		847.41
63219	OUTRAS			60,029.99		60,029.99
6322	OUTROS SECTORES			792.73		792.73
63223	FÉRIAS E SUBDE FÉRIAS			792.73		792.73
6323	BOLSAS FINANCIADAS			11,760.49		11,760.49
63232	BOLSA PROG			896.28		896.28
63233	BOLSA PROG CEI +			10,864.21		10,864.21
635	Encargos sobre remunerações			115,376.23	12,242.86	103,133.37
6352	PRODUÇÃO			115,376.23	12,242.86	103,133.37
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			10,013.84	1,875.94	8,137.90
6362	PESSOAL			10,013.84	1,875.94	8,137.90
638	Outros gastos com o pessoal			2,798.85		2,798.85
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			851.33		851.33
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDECINA NO TRABALHO			1,897.52		1,897.52
63842	NÃO DEDÚTIVEL			1,897.52		1,897.52
6385	FORMAÇÃO			50.00		50.00
63852	NÃO DEDÚTIVEL			50.00		50.00
64	Gastos de depreciação e de amortização			31,957.81		31,957.81
642	Activos fixos tangíveis			31,957.81		31,957.81
6422	Edifícios e outras construções.			17,895.72		17,895.72
6423	Equipamento básico.			673.50		673.50
6424	Equipamento de transporte.			9,913.24		9,913.24
6425	Equipamento administrativo.			29.86		29.86
6427	Outros Activos fixos tangíveis			3,445.49		3,445.49
68	Outros gastos e perdas			1,618.29		1,618.29
681	Impostos			7.32		7.32
6812	Impostos indirectos			7.32		7.32
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO			0.80		0.80
68127	TAXAS			6.52		6.52
688	Outros			1,610.97		1,610.97

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			692.14		692.14
688112	NÃO DEDUTÍVEL			692.14		692.14
6883	Quotizações			125.00		125.00
6888	Outros não especificados			793.83		793.83
68882	Multas não fiscais.			454.00		454.00
68884	JUROS MORA			25.61		25.61
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas			15.78		15.78
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			9.83		9.83
68885	Despesas indevidamente documentadas			126.82		126.82
68886	Despesas não aceites fiscalmente			70.00		70.00
68887	Outros não especificados			75.00		75.00
68889	Outros			42.40		42.40
7	RENDIMENTOS			52,662.46	1,008,386.89	-955,724.43
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			8,911.85	897,719.76	-888,807.91
721	SERVIÇO A				897,719.76	-897,719.76
7211	MERCADO NACIONAL				516,055.36	-516,055.36
72113	ISENTAS				516,055.36	-516,055.36
7211301	LAR DE IDOSOS				379,212.27	-379,212.27
7211302	CENTRO DE DIA				75,462.87	-75,462.87
7211303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO				61,380.22	-61,380.22
7215	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos				381,664.40	-381,664.40
7215101	LAR DE IDOSOS - ERPI				248,959.74	-248,959.74
7215102	CENTRO DE DIA - CD				48,561.50	-48,561.50
7215103	SERVIÇO APOIO DOMICILIO - SAD				84,143.16	-84,143.16
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			8,911.85		8,911.85
7271	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NACIONAL			8,911.85		8,911.85
72713	ISENTOS			8,911.85		8,911.85
7271301	LAR DE IDOSOS			4,942.38		4,942.38
7271302	CENTRO DE DIA			1,826.54		1,826.54
7271303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO			2,142.93		2,142.93
75	Subsídios à exploração			24,346.92	61,252.47	-36,905.55
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			612.00	9,542.26	-8,930.26

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
7511	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos			612.00	9,542.26	-8,930.26
7511105	PEA - Proj. Cantinas Sociais			612.00	9,023.25	-8,411.25
7511107	Combate à Privação Material				519.01	-519.01
752	Subsídios de outras entidades			23,734.92	45,699.25	-21,964.33
7521001	IEFP			23,734.92	45,699.25	-21,964.33
753	Donativos				6,010.96	-6,010.96
7531	Donativos				6,010.96	-6,010.96
75311	Donativo Numerário				4,721.50	-4,721.50
75312	Donativo Espécie				1,289.46	-1,289.46
78	Outros rendimentos e ganhos			19,403.69	49,414.66	-30,010.97
781	Rendimentos suplementares				3,490.85	-3,490.85
7816	Outros rendimentos suplementares				3,490.85	-3,490.85
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO				3,490.85	-3,490.85
781613	ISENTOS				3,490.85	-3,490.85
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				1.08	-1.08
783	Recuperação de dívidas a receber				16.86	-16.86
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros			19,403.69	19,803.69	-400.00
7871	Alienações			19,403.69	19,803.69	-400.00
78711	MERCADO NACIONAL			400.00	400.00	
787113	ISENTOS-AMORT. ACUMU - V.AQUISIÇÃO			400.00	400.00	
78713	PAISES TERCEIROS			800.00	800.00	
787133	ISENTOS			800.00	800.00	
78716	Abate de Ativos - Mais-valia			18,203.69	18,603.69	-400.00
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados				26,102.18	-26,102.18
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				266.26	-266.26
7883	imputação de subsídios para investimentos				3,910.60	-3,910.60
7885	Restituição de impostos				4,652.38	-4,652.38
7887	Sinistros				3,900.00	-3,900.00
7888	Outros não especificados				13,372.94	-13,372.94
8	RESULTADOS			12,221.84	12,221.84	
81	Resultado líquido do período			12,221.84	12,221.84	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
818	Resultado liquido			12,221.84	12,221.84	
Totais:		135,367.13	135,367.13	5,340,018.92	5,340,018.92	0.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,135,989.60	969,547.66	166,441.94
11	Caixa			96,292.84	94,075.89	2,216.95
111	Caixa Geral			94,334.06	92,117.11	2,216.95
112	Caixa Entradas e Saídas			1,958.78	1,958.78	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			1,039,696.76	875,471.77	164,224.99
1201	CGD			636,566.96	582,544.97	54,021.99
1202	CCAM_40107162623			277,610.65	248,377.82	29,232.83
1203	CCAM_40321304684_utentes			19,504.62	15,860.89	3,643.73
1204	Montepio			106,014.53	28,688.09	77,326.44
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,653,231.47	1,750,465.65	-97,234.18
21	CLIENTES E UTENTES			572,764.76	560,969.55	11,795.21
211	Clientes Gerais			557,229.56	545,427.78	11,801.78
2111	Clientes e utentes gerais			16,802.95	16,802.95	
21111	NACIONAIS			16,802.95	16,802.95	
211111071	FUNERÁRIA JÚLIO CONCEIÇÃO LOUREIRO, UNIPESSOAL LDA			500.00	500.00	
21111142611743	Mário Gomes de Jesus			250.00	250.00	
21111175585415	Maria de Lurdes Gomes Abrunheiro			120.00	120.00	
21111206333773	Filipe Miguel Miranda Rodrigues			400.00	400.00	
21111230348319	Marina Isabel Maia Monteiro			150.00	150.00	
21111500335710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			60.00	60.00	
21111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			75.00	75.00	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL,IP (CDSSC)			8,411.25	8,411.25	
21111999999990	Cliente Id. Alternativa			6,836.70	6,836.70	
2117	UTENTES			540,426.61	528,624.83	11,801.78
21171	LAR DE IDOSOS			375,100.31	367,864.80	7,235.51
21171100584861	Manuel da Cruz Serafim			9,554.88	9,420.00	134.88
21171101092849	Henrique de Jesus Simões			11,400.00	10,550.00	850.00
21171101093527	Evangelina Amélia Assunção			9,120.00	9,120.00	
21171102685894	Maria Isabel Ferreira do Espírito Santo			1,861.62	1,861.62	
21171103842624	Manuel Ferreira do Espírito Santo			2,171.89	2,171.89	
21171105043230	Manuela de Almeida Semedo do Vale			8,223.40	8,223.40	
21171106908170	Manuel Maria Simões Anqelo			1,565.04	1,565.04	
21171108160165	Manuel de Oliveira Azenha			9,480.00	9,480.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171109032845	Maria Helena Ferreira da Cunha de Jesus			1,249.08	1,249.08	
21171111518555	Elvira Jorge			2,456.24	2,456.24	
21171113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO			8,202.96	8,202.96	
21171117349941	FERNANDO AURÉLIO DA CRUZ			9,300.00	9,300.00	
21171118369482	João Jorge da Silva Carapêto			211.88	211.88	
21171119912872	Maria da Nazaré Domingues Simões			4,245.95	4,245.95	
21171128041536	Eugénio Varela do Espírito Santo			227.37	227.37	
21171131016571	Amélia Craveiro Rama			5,793.96	5,793.96	
21171131032194	Maria Cardoso			8,940.00	8,940.00	
21171134922280	Aucénia Oliveira da Cruz			2,820.00	2,820.00	
21171138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			4,007.00	4,007.00	
21171138932344	José de Almeida Fernandes			9,173.99	9,173.99	
21171142345539	Dulcídio Santo de Oliveira Brado			5,016.96	5,016.96	
21171142611123	GRACINDA REIS			4,613.52	4,559.94	53.58
21171143562029	Elisio Mendes Fidalgo			8,303.95	8,303.95	
21171146218914	António Ventura Ferreira			1,037.49	1,037.49	
21171147025826	Isaura Mercês Trindade			6,272.79	6,219.21	53.58
21171149076053	Artur Manuel Trindade Brito			660.00	660.00	
21171150256205	MARIA MARGARETE CORREIA TEIXEIRA			8,310.34	7,897.07	413.27
21171150360690	Amílcar Trindade Brito			660.00	660.00	
21171150361149	António Manuel Trindade Brito			660.00	660.00	
21171153999403	Filomena Rôxo dos Santos			13,012.95	13,012.95	
21171156744899	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			7,726.30	7,726.30	
21171157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			335.28	251.46	83.82
21171158971868	Maria de Fátima Ferreira Rocha			5,100.00	5,100.00	
21171159806437	Paulo José Trindade Brito			660.00	660.00	
21171161088775	Odete Carvalho José			8,238.24	8,238.24	
21171170248887	Maria do Carmo Jorge Silva Lourenço			211.88	211.88	
21171171015878	Maria Emília Monteiro			8,989.91	8,989.91	
21171171373170	Manuel Ramos Pereira			12,960.00	12,960.00	
21171172067189	Maria Fernanda da Cunha			7,690.92	7,690.92	
21171172114233	Maria Amália Teixeira Ralha			6,974.02	6,152.10	821.92
21171172162211	Maria Elsa Almeida de Vale Costa			5,396.60	5,396.60	

Moeda: EURO

Até: 899999

Página: 3 de 24

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172105035785	Maria Mendes Faim			3,354.00	3,354.00	
21172112982280	Elisabete da Silva Fernando			2,790.00	2,790.00	
21172114066825	Manuel de Jesus Reis			9,019.36	9,019.36	
21172114311994	ALICE MARQUES TEIXEIRA MENDES			2,991.00	2,991.00	
21172117425877	ALCIDES MANUEL DE JESUS FERREIRA			1,980.00	1,980.00	
21172123516900	MANUEL PEREIRA DIAS			1,760.00	1,560.00	200.00
21172124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA			2,400.00	2,400.00	
21172129772976	Isaura Ferreira de Alemida Sousa			4,500.00	4,500.00	
21172131810332	Laura Oliveira			270.00	270.00	
21172135096944	Filomena Dias D Oliveira			3,620.34	3,620.34	
21172137990340	Maria de Jesus Simões			4,340.26	4,340.26	
21172138216290	Cesaltina Rama dos Santos			2,900.00	2,900.00	
21172138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			96.66		96.66
21172140284966	Dealina Ferreira Costa			2,220.00	2,220.00	
21172143174134	Maria Odete Marques dos Santos			1,548.00	1,548.00	
21172147495385	Maria de Melo Costa			2,813.60	2,813.60	
21172150055595	Elvira Ferreira Oliveira			421.12	421.12	
21172151112576	Daniel Teixeira			1,789.20	1,789.20	
21172151736138	Emídio de Jesus Vilante			150.68	150.68	
21172151738220	MANUEL MORAIS DE ANDRADE			3,420.00	3,130.00	290.00
21172152183248	Adão Preciosa Marques			382.16	382.16	
21172153812192	Alberto de Jesus Rodrigues Romão			982.96	982.96	
21172154711616	Deolinda Pereira de Oliveira			2,484.20	2,484.20	
21172164486038	Otilia de Jeus Fração			2,400.00	2,400.00	
21172171163451	José Umberto Martins Guedes			1,694.10	847.05	847.05
21172171263600	Antonio Bernardes Cavaleiro de Jesus			5,630.00	5,630.00	
21172171378954	Maria Amélia de Jesus Matias			2,835.66	2,835.66	
21172172215528	Beatriz da Conceição Santos			4,203.72	4,203.72	
21172172466580	Silvina dos Santos Varanda			832.00	832.00	
21172172767652	Joaquim Cardoso Gonçalves			708.96	708.96	
21172172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			16.86	16.86	
21172172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO			2,315.00	2,315.00	
21172173899242	ALZIRA OLIVEIRA DE JESUS			552.76	552.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172174084730	Licinda Marques Oliveira			3,292.30	3,292.30	
21172174111061	Joaquim Monteiro dos Santos			2,480.53	2,480.53	
21172174319673	Maria Ilídia Estrela da Silva			382.16	382.16	
21172204106249	NILCE RODRIGUES CARDOSA			3,113.52	1,887.25	1,226.27
21172226377601	Licínio de Jesus Matos Ribeiro			577.20	577.20	
21172278124623	Vitor Manuel Carvalho Cardoso			2,693.21	2,693.21	
21173	SERVIÇO APOIO AO DOMICILIO			67,440.28	66,383.99	1,056.29
21173105401447	Joaquim Rodrigues Leiteiro			8,433.06	8,433.06	
21173114309582	MARIA DE JESUS DOS MILAGRES INÁCIO			4,296.46	4,296.46	
21173116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro			2,935.57	2,935.57	
21173117425877	Alcides Manuel de Jesus Ferreira			360.00	360.00	
21173117545236	António Ferreira			659.24	659.24	
21173121529983	Maria José da Silva Rama			4,945.00	4,535.00	410.00
21173123516900	Manuel Pereira Dias			420.00	420.00	
21173124761402	Alice de Oliveira Prequiza			857.66	857.66	
21173128581310	Manuel Marques da Silva			4,264.00	3,918.00	346.00
21173133274195	Dealina Cardoso de Oliveira			2,100.00	2,100.00	
21173138878331	José Mendes de Jesus Martinho			250.00	250.00	
21173142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo			2,580.00	2,580.00	
21173150255837	Maria Lucinda Cardoso de Matos			814.47	814.47	
21173151724270	MARIA CARDOSO MARQUES			1,805.00	1,805.00	
21173151736316	Elza da Silva Fernando			2,985.63	2,985.63	
21173152424687	Maria de Jesus Loureiro Fernandes			2,328.00	2,328.00	
21173156197294	Mário Abrunheiro Gomes Cordeiro			1,655.00	1,655.00	
21173156744279	Rosa Maria dos Santos Machado			3,171.24	3,171.24	
21173160088585	ABÍLIO DE OLIVEIRA COSTA			2,788.00	2,788.00	
21173171015878	MARIA EMÍLIA MONTEIRO			251.60	251.60	
21173171276710	Manuel Ferreira			840.00	840.00	
21173171375483	Emídio Cruz Liberado			1,982.46	1,982.46	
21173172067308	Manuel Mendes Crespo			4,520.46	4,220.46	300.00
21173173088643	MARIA DA LUZ DE JESUS PIRES			3,088.00	3,088.00	
21173173899242	Alzira Oliveira de Jesus			552.76	552.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21173176936670	Amável Rama Carapeto			361.68	361.68	
21173178067458	EVA FERREIRA ESTRELO			3,180.00	3,180.00	
21173180786059	Dulcé dos Santos Nogueira Costa			2,145.14	2,145.14	
21173182953874	Mário João Fernandes Dias			2,214.22	2,213.93	0.29
21173210002867	Maria de Oliveira			655.63	655.63	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			15,518.34	16.86	15,501.48
21771	ERPI			9,674.26	16.86	9,657.40
21771133801420	Maria Mendes Costa			681.59		681.59
21771142606006	Leonilde de Jesus Santos			1,200.00		1,200.00
21771165542560	ALMERINDA JORGE			5,589.10		5,589.10
21771182422968	Arlindo Pereira da Fonseca			74.20		74.20
21771182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			482.19		482.19
21771184771382	Licinia Clara Carvalheiro			16.86	16.86	
217711857900011	Maria de Oliveira Mendes			681.34		681.34
21771188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			16.86		16.86
21771222402148	AIDA DE JESUS			932.12		932.12
21772	CENTRO DE DIA			1,241.27		1,241.27
21772138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			12.40		12.40
21772156194228	MARIA DE MELO MACEDO			432.00		432.00
21772174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO			512.56		512.56
21772174110600	Emília de Jesus Rodrigues			158.99		158.99
21772195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira			125.32		125.32
21773	SAD			4,602.81		4,602.81
21773106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES			434.60		434.60
21773109032977	Alfredo Cruz			3,697.38		3,697.38
21773156744260	CÉSAR			8.25		8.25
21773174091486	Élia Arcangelo Castro			445.42		445.42
21773174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA			17.16		17.16
218	Adiantamentos de utentes				6.57	-6.57
218116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro				4.25	-4.25
218154711616	Deolinda Pereira de Oliveira				1.70	-1.70
218172215528	Beatriz da Conceição Santos				0.31	-0.31
218182953874	Mário João Fernandes Dias				0.31	-0.31
219	Perdas por imparidade acumuladas			16.86	15,518.34	-15,501.48

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21971	ERPI			16.86	9,674.26	-9,657.40
21971133801420	Maria Mendes Costa				681.59	-681.59
21971142606006	Leonilde de Jesus Santos				1,200.00	-1,200.00
21971165542560	ALMERINDA JORGE				5,589.10	-5,589.10
21971182422968	Arlindo Pereira da Fonseca				74.20	-74.20
21971182561682	OLIVIA MENDES CRUZ				482.19	-482.19
21971184771382	Licinia Clara Carvalheiro			16.86	16.86	
219711857900011	Maria de Oliveira Mendes				681.34	-681.34
21971188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA				16.86	-16.86
21971222402148	AIDA DE JESUS				932.12	-932.12
21972	CENTRO DE DIA				1,241.27	-1,241.27
21972138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO				12.40	-12.40
21972156194228	MARIA DE MELO MACEDO				432.00	-432.00
21972174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO				512.56	-512.56
21972174110600	Emília de Jesus Rodrigues				158.99	-158.99
21972195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira				125.32	-125.32
21973	SAD				4,602.81	-4,602.81
21973106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES				434.60	-434.60
21973109032977	Alfredo Cruz				3,697.38	-3,697.38
21973156744260	CÉSAR				8.25	-8.25
21973174091486	Élia Arcangelo Castro				445.42	-445.42
21973174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA				17.16	-17.16
22	FORNECEDORES			316,037.96	338,222.83	-22,184.87
221	Fornecedores c/c			315,498.96	338,222.83	-22,723.87
2211	Fornecedores gerais			315,498.96	338,222.83	-22,723.87
22111	NACIONAIS			315,498.96	338,222.83	-22,723.87
221110072	Casa das Tintas Lda			41.96	41.96	
221110168	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			88.03	88.03	
221110206	GANG ZHANG			51.90	51.90	
221110237	PRECIOSA SOUSA UNIPessoal LDA			33.09	33.09	
221110240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES			8,253.79	9,467.49	-1,213.70
221110259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CARAPINHEIRA			2,196.00	2,382.00	-186.00
221110330	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			151.96	151.96	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110390	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			612.72	612.72	
221110491	ABMG - AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA E I M S A			8,646.22	9,164.47	-518.25
221110684	ALMAS INDUSTRIES, LDA			245.39	245.39	
221110797	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FIGUEIRA DA FOZ			70.00	70.00	
221110855	LIDL & COMPANHIA			55.61	55.61	
221110952	AMARAL E ANDRADE LDA			787.63	808.22	-20.59
221111006	EASYTEST LDA			116.66	116.66	
221111071	FUNERARIA JULIO CONCEIÇÃO LOUREIRO UNIPessoal LDA			1,441.33	1,441.33	
221111084	AZENHA E IRMAO LDA			548.96	548.96	
221111109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			46.21	46.21	
221111232	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			293.30	293.30	
221111258	C E D COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES LDA				836.16	-836.16
221111383	NUNO & IRMÃO LDA			194.02	194.02	
221111475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			532.48	532.48	
221111562	ABRUNHEIRO & MAIA LDA			5.18	5.18	
221111580	PCSOFT - INFORMATICA E GESTÃO UNIPessoal LDA			120.00	120.00	
221111716	Ermifruta Lda			6,163.47	6,905.20	-741.73
221111757	ZAGALO, SILVA & PAULINO LDA			14,905.20	14,927.03	-21.83
221111929	MOVEIS E CARPINTARIA ALIVIO LDA			802.58	802.58	
221112179	LACTICOOP - UNIÃO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MONDEGO UCRL			29.35	29.35	
221112218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			15,105.81	16,538.98	-1,433.17
221112229	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA			1,075.80	1,075.80	
221112230	FNAC PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			29.80	29.80	
221112609	JOÃO PEDRO CARVALHO JORGE			8.75	8.75	
221112622	FERNANDO EVA DE CARVALHO			51.80	51.80	
221112661	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO LDA			712.21	712.21	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221112743	A M P S Assistencia Tecnica e Climatização Lda			162.36	162.36	
221113011	MARIA DA ASCENÇÃO MIRANDA DA CRUZ SANTOS			1,120.98	1,120.98	
221113357	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.A.			6,197.84	7,314.23	-1,116.39
221113402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			2,529.97	2,597.97	-68.00
221113427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			968.09	1,055.76	-87.67
221113645	LICÍNIO DE JESUS MENDES			34.00	34.00	
221113649	GELCENTRO COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS LDA			1,761.06	1,761.06	
221113690	Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.			3,939.87	4,260.97	-321.10
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			996.30	1,556.69	-560.39
221113902	HORTICOLA DE CANTANHEDE - COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA E SEMENTES LDA			28.75	28.75	
221113930	Lidia Margarida Rodrigues Abrunheiro			407.57	407.57	
221113975	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA			3,946.09	3,946.09	
221113990	Dalífal Distribuicao Produtos Alimentares Lda			162.18	162.18	
221113997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			3,095.17	3,176.02	-80.85
221114061	BATATAS CAPELA, UNIPESSOAL, LDA			8,056.39	8,586.34	-529.95
221114283	MARIO MANUEL DE JESUS DA SILVA			4.00	4.00	
221114333	E-LEARN PTLMS UNIPESSOAL LDA			196.27	196.27	
221114380	CERTIFISCO - SERVIÇOS GERAIS, LDA			7,256.42	7,256.42	
221114395	DISTRIMARIALVAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR CANTANHEDE SA			56.01	56.01	
221114396	JORGE MENDES IRMAO E CIA LDA			514.43	514.43	
221114490	SUSANA PATRICIA DA CRUZ MURTA			38.65	38.65	
221114564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			7,137.64	7,137.64	
221114659	HOMAR LDA			6,277.77	6,277.77	
221114870	DINA SANTOS SILVA, UNIPESSOAL LDA				6.63	-6.63
221115034	HIGINO JOAQUIM DA SILVA SOVERAL DA ROCHA			4,799.72	4,799.72	
221115064	AGRO PLURAL LDA			82.51	82.51	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024/010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221115068	AMBULANCIAS E TAXIS VOUGA LDA			240.00	240.00	
221115115	COOP AGRICOLA BEBEDOURO SCRL			5,506.69	5,957.26	-450.57
221115210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			5,189.06	5,520.36	-331.30
221115213	CENTRO PNEU - PATO LDA			9.23	9.23	
221115226	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			1,454.16	1,454.16	
221115415	Recheio - Cash & Carry S A			579.27	998.62	-419.35
221115518	MASSISTANCE LDA			20,701.69	20,701.69	
221115613	HR ALUGUER DE AUTOMOVEIS SA			334.82	334.82	
221115691	PEREIRA E SANTOS SA			3,966.48	3,966.48	
221115749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			147.25	147.25	
221115758	Eurico Manuel Gomes Camisa			3,437.50	3,437.50	
221115800	QUERIDAS IDEIAS ARTIGOS E UTILIDADES PARA O LAR LDA			14.90	14.90	
221115839	ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA			6,559.49	6,789.51	-230.02
221115895	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.			16,947.93	16,947.93	
221115900	Tiago Daniel Soares Silva Unipessoal Lda			1,093.49	1,280.45	-186.96
221115913	REDINSPAL - CONSULTORIA E INSPECÇÕES TÉCNICAS, LDA			160.00	160.00	
221115947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			4,559.80	4,855.22	-295.42
221116020	Ana Rita Mendes Maranhã			785.00	785.00	
221116185	JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS			4,557.00	4,557.00	
221116219	MARIOACTIVA COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS LDA			10.50	10.50	
221116245	GONDINTER MAQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDA			311.71	311.71	
221116518	Ana Beatriz da Silva Tocha			775.00	775.00	
221116553	GRAÇA AZENHA FILHAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA			366.55	366.55	
221116558	Carla Marisa Oliveira Ferreira			14.00	14.00	
221116630	MATOSPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS S A			51.66	51.66	
221116768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			3.84	3.84	
221116890	CORAGEM VERTICAL - UNIPessoal LDA			18.00	18.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221117029	ANGES - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GERONTOLOGIA SOCIAL			50.00	50.00	
221117168	LIDIA ARAUJO UNIPessoal LDA			6,389.75	6,389.75	
221117227	LICERIO DOS SANTOS RAMALHO			61.20	61.20	
221117420	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES				39.80	-39.80
221117568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			187.25	187.25	
221117855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			4,385.46	5,157.59	-772.13
221117890	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A			1,204.80	1,204.80	
221117911	ALUFAISCA SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LDA			271.53	271.53	
221117920	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.			8.34	8.34	
221117958	Ademar da Costa Oliveira			350.55	596.55	-246.00
221118017	FRUTI TAIPINA LDA			9,778.72	10,167.55	-388.83
221118149	LUSALAR UTILIDADES DOMESTICAS LDA			60.06	135.05	-74.99
221118250	PERONEO CENTRO TERAPEUTICO LDA			2,276.06	2,693.77	-417.71
221118277	BUNHOCENTRO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA			279.01	279.01	
221118296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			56.05	56.05	
221118550	BOTACHAVE LDA			21.00	21.00	
221118558	BCM BRICOLAGE S A			42.34	42.34	
221118699	JOSE & FERNANDO PEREIRA LDA			150.95	150.95	
221118702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			2,422.50	2,422.50	
221118730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E CONGELADOS LDA			13,323.92	14,532.92	-1,209.00
221118890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			41,178.28	45,234.01	-4,055.73
221118942	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal, LDA.			8.30	8.30	
221119048	MANUEL DE JESUS PIRES LOBO			541.00	541.00	
221119283	MANUEL FERREIRA & ALICE FERREIRA LDA			8,283.40	8,906.96	-623.56
221119291	TALINAMED UNIPessoal LDA			6,086.54	6,424.85	-338.31
221119306	RUI MIGUEL LOUREIRO DA COSTA			180.14	180.14	
221119484	Ecochemical Unipessoal Lda			66.42	66.42	
221119505	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVIÇOS, S.A.			14.95	14.95	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221119509	GRENKE RENTING S A			4,169.45	4,814.44	-644.99
221119583	JIANWEI WU			4.20	4.20	
221119710	MANUEL SILVA SALEIRO LDA			87.19	87.19	
221119824	OTIS ELEVADORES LDA			3,373.09	4,504.69	-1,131.60
221119838	R.& R.TEIXEIRA - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA.			6,431.64	9,556.83	-3,125.19
221119861	AGROMAX LDA			632.32	632.32	
221119867	KIWILIFE LDA			30.88	30.88	
221119895	MAQUITUDO SOC DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA			2,047.90	2,047.90	
221119947	Moveis e Carpintaria Antonio Veiga Monteiro Lda			61.50	61.50	
228	Adiantamentos a fornecedores			539.00		539.00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERV			539.00		539.00
22821116185	Joana Barbara Gomes de Freitas			539.00		539.00
23	Pessoal			399,249.30	399,159.40	89.90
231	Remunerações a pagar			399,249.30	399,159.40	89.90
2312	PESSOAL			399,249.30	399,159.40	89.90
23120003	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS FERNANDO			11,570.79	11,570.79	
23120005	MARIA CECÍLIA MENDES MURTEIRO			12,443.55	12,443.55	
23120007	MARIA JOÃO CANELAS DINIS			18,132.03	18,132.03	
23120009	CÉLIA MARIA JORGE TEIXEIRA MOINHO			517.61	517.61	
23120010	ISABEL MARIA FERREIRA DE MATOS			11,819.37	11,819.37	
23120012	LÍDIA MARIA FERREIRA DAS NEVES GONÇALVES			13,676.55	13,676.55	
23120013	CÉLIA MARIA MONTEIRO PIRES			12,256.43	12,256.43	
23120016	NÉLIA MARIA DAS NEVES COSTA			13,319.84	13,319.84	
23120017	ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA			12,053.93	12,053.93	
23120023	MARINA ISABEL MAIA MONTEIRO			11,184.52	11,184.52	
23120028	HELENA MENDES DA CRUZ			13,600.65	13,600.65	
23120029	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA			13,446.61	13,446.61	
23120030	LÍCINIA MARIA PIRES DUARTE DOS SANTOS			11,598.05	11,598.05	
23120031	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES PIEDADE			13,547.09	13,547.09	
23120039	HÉLIA MARIA DAS NEVES SILVA			13,713.48	13,713.48	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 20240101 Até: 20241231 Conta de: Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120064	CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			11,620.78	11,620.78	
23120066	DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			13,458.05	13,458.05	
23120071	LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			11,001.61	11,001.61	
23120072	SÓNIA PATRICIA PEREIRA CACÃO			10,386.32	10,386.32	
23120075	RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			14,591.40	14,591.40	
23120077	MARISA TEIXEIRA CARDOSO			11,694.24	11,694.24	
23120080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			11,684.78	11,684.78	
23120081	MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			11,255.54	11,255.54	
23120090	DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			10,806.12	10,806.12	
23120093	BEATRIZ PEREIRA GOMES			11,104.18	11,104.18	
23120101	VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			4,315.32	4,225.42	89.90
23120103	SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			12,473.09	12,473.09	
23120106	LIDIA DE JESUS BATATA			11,141.86	11,141.86	
23120109	MILENA DE JESUS PIMENTEL			11,664.92	11,664.92	
23120111	ISABEL MARIA AFONSO JORGE			11,116.37	11,116.37	
23120112	OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			13,386.26	13,386.26	
23120124	GUIDA SOFIA MARQUES RODRIGUES			4,613.48	4,613.48	
23120127	ANA CRISTINA BAPTISTA CAMPOS			557.66	557.66	
23120130	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE			7,442.05	7,442.05	
23120132	MARTA ISABEL SANTOS DIAS			10,921.30	10,921.30	
23120133	ISAURA DO AMARAL CRAVEIRO LOBO			3,116.33	3,116.33	
23120134	VITOR MANUEL MARQUES ABRANTES			425.18	425.18	
23120135	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES COSTA			4,931.79	4,931.79	
23120136	MARISA SOFIA BREDÁ CORREIA			494.31	494.31	
23120137	PAULA SOFIA OLIVEIRA SEBASTIAO			671.87	671.87	
23120138	ADELINA DE JESUS DA SILVA			1,493.99	1,493.99	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			180,360.14	204,936.01	-24,575.87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			24,622.48	28,433.69	-3,811.21
2421	TRABALHO DEPENDENTE			23,701.48	27,418.64	-3,717.16
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			921.00	1,015.05	-94.05

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			4,898.75	3,834.03	1,064.72
2438	IVA - Reembolsos pedidos			4,898.75	3,834.03	1,064.72
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			4,898.75	3,834.03	1,064.72
245	Contribuições para a Segurança Social			150,838.91	172,538.23	-21,699.32
2451	ORGÃOS SOCIAIS			150,838.91	172,538.23	-21,699.32
248	Outras tributações				130.06	-130.06
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				130.06	-130.06
27	Outras contas a receber e a pagar			153,422.95	210,856.08	-57,433.13
272	Devedores e credores por acréscimos			74,531.19	145,231.07	-70,699.88
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			4,512.00	612.00	3,900.00
2721001	Devedores por acréscimos de rendimentos			4,512.00	612.00	3,900.00
2722	Credores por acréscimos de gastos			70,019.19	144,619.07	-74,599.88
2722001	Credores por acréscimos de gastos			2,015.67	4,232.29	-2,216.62
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			68,003.52	140,386.78	-72,383.26
278	Outros devedores e credores			78,891.76	65,625.01	13,266.75
2781	MERCADO NACIONAL			76,079.38	63,025.81	13,053.57
27811	UTENTES			21,881.69	25,116.91	-3,235.22
278110001	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA				160.66	-160.66
278110002	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES				895.38	-895.38
278110005	NATÁLIA DE JESUS				862.67	-862.67
278110006	JOSÉ GOMES TABANÊZ				71.28	-71.28
278110007	GRACINDA MARQUES SANTOS				68.36	-68.36
278110010	GRACINDA REIS			318.78	2,881.38	-2,562.60
278110011	MARIA SAUDADE DA CRUZ LOURO			14,377.96	14,377.96	
278110016	MARIA DE OLIVEIRA			65.02	65.02	
278110021	JOSÉ MENDES CARNEIRINHA				2,845.37	-2,845.37
278110022	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS				116.95	-116.95
278110023	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO				200.73	-200.73
278110031	António Coca			7,000.00		7,000.00
278110032	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
278110033	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
278110037	Maria da Nazaré Domingues Simões				61.85	-61.85
278110038	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			119.93	119.93	
278110041	AMALIA TEIXEIRA RALHA				42.02	-42.02
278110043	AVELINO LOUREIRO				113.43	-113.43
278110044	Elvira Jorqe				14.13	-14.13
278110045	Manuel Maria Paqaimo				73.70	-73.70
278110046	Isolína Maria Ferreira Morqado Afonso				13.32	-13.32
278110047	Manuel Marques da Silva				13.16	-13.16
278110048	Maria da Nazaré Ferreira				61.85	-61.85
278110051	Filomena Roxo dos Santos				15.00	-15.00
27812	OUTROS			54,197.69	37,908.90	16,288.79
2781201	IEFP			44,196.57	27,907.78	16,288.79
2781202	ISS - PRR			7,428.82	7,428.82	
2781203	ISS - Cantinas Sociais			612.00	612.00	
2781204	ISS - Outros			1,441.29	1,441.29	
2781205	Programa Privação Material			519.01	519.01	
2789	Outros			2,812.38	2,599.20	213.18
2789001	Fraldas			2,812.38	2,599.20	213.18
28	Diferimentos			31,396.36	36,321.78	-4,925.42
281	Gastos a reconhecer			10,043.19	7,788.11	2,255.08
281001	Diferimentos - Gastos a reconhecer			10,043.19	7,788.11	2,255.08
282	Rendimentos a reconhecer			21,353.17	28,533.67	-7,180.50
282001	Diferimentos - Rendimentos a reconhecer			21,353.17	28,533.67	-7,180.50
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			136,961.53	132,053.13	4,908.40
31	COMPRAS			126,625.17	126,625.17	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			125,030.77	125,030.77	
3121	MATÉRIAS PRIMAS			125,030.77	125,030.77	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			125,030.77	125,030.77	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			124,816.31	124,816.31	
3121121	ALIMENTARES			103,699.43	103,699.43	
3121122	NÃO ALIMENTARES			21,116.88	21,116.88	
312113	ISENTAS			214.46	214.46	
317	Devoluções de compras			1,594.40	1,594.40	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas			1,594.40	1,594.40	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte 501372350

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,594.40	1,594.40	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,594.40	1,594.40	
3172121	ALIMENTARES			1,577.60	1,577.60	
3172122	NÃO ALIMENTARES			16.80	16.80	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			10,336.36	5,427.96	4,908.40
331	Matérias-primas			10,336.36	5,427.96	4,908.40
4	INVESTIMENTOS			1,363,503.81	889,488.59	474,015.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			5,571.04		5,571.04
414	Investimentos noutras empresas			5,571.04		5,571.04
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			5,571.04		5,571.04
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			322.15		322.15
414700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			516.37		516.37
414700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			389.84		389.84
414700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			407.39		407.39
414700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			665.51		665.51
414700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARISA TEIXEIRA CARDOSO			520.82		520.82
414700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			530.96		530.96
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			431.49		431.49
414700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			316.74		316.74
414700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - BEATRIZ PEREIRA GOMES			257.26		257.26
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			150.29		150.29
414700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			302.86		302.86

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
414700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LIDIA DE JESUS BATATA			261.61		261.61
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MILENA DE JESUS PIMENTEL			38.12		38.12
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ISABEL MARIA AFONSO JORGE			188.06		188.06
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			271.57		271.57
43	Activos fixos tangíveis			1,357,932.77	889,488.59	468,444.18
433	Activos fixos tangíveis			1,357,932.77	889,488.59	468,444.18
4331	Terrenos e recursos naturais			42.69		42.69
43311	Aquisições no mercado nacional			42.69		42.69
433113	ISENTAS			42.69		42.69
4332	Edifícios e outras construções			894,785.97		894,785.97
43321	Aquisições no mercado nacional			894,785.97		894,785.97
433212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			894,785.97		894,785.97
4333	Equipamento básico			95,855.37		95,855.37
43331	Aquisições no mercado nacional			95,855.37		95,855.37
433312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			95,395.23		95,395.23
433313	ISENTAS			460.14		460.14
4334	Equipamento de transporte			153,877.76	18,203.69	135,674.07
43341	Aquisições no mercado nacional			153,877.76	18,203.69	135,674.07
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			153,877.76	18,203.69	135,674.07
4335	Equipamento administrativo			88,864.16		88,864.16
43351	Aquisições no mercado nacional			88,864.16		88,864.16
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			88,864.16		88,864.16
4337	Outros activos fixos tangíveis			106,303.13		106,303.13
43371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			106,303.13		106,303.13
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			106,303.13		106,303.13
4338	Depreciações acumuladas			18,203.69	871,284.90	-853,081.21
43382	Edifícios e Outras Construções				467,560.09	-467,560.09
43383	Equipamento Básico				95,504.25	-95,504.25
43384	Equipamento de transporte			18,203.69	129,094.67	-110,890.98
43385	Equipamento Administrativo				88,774.50	-88,774.50

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43387	Outras imobilizações corpóreas				90,351.39	-90,351.39
5	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			15,833.07	495,872.75	-480,039.68
51	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
511	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00
56	Resultados transitados			12,221.84	440,506.14	-428,284.30
561	Resultados Transitados			12,221.84	440,506.14	-428,284.30
59	Outras Variações no Capital Próprio			3,611.23	24,243.71	-20,632.48
593	Subsídios			3,611.23		3,611.23
59301	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS			3,611.23		3,611.23
599	Outras				24,243.71	-24,243.71
59902	Doação Casa Predio Urbano 332				3,092.21	-3,092.21
59903	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS				21,151.50	-21,151.50
6	GASTOS	887,632.73		969,615.14	969,615.14	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	123,955.93		128,864.33	128,864.33	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	123,955.93		128,864.33	128,864.33	
6121	GENEROS ALIMENTARES	123,955.93		128,864.33	128,864.33	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	139,097.32		146,122.02	146,122.02	
621	SUBCONTRATOS	4,695.00		4,695.00	4,695.00	
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4,695.00		4,695.00	4,695.00	
62113	ISENTAS	4,695.00		4,695.00	4,695.00	
622	Serviços especializados	42,084.46		42,084.46	42,084.46	
6221	Trabalhos especializados	9,728.68		9,728.68	9,728.68	
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	9,728.68		9,728.68	9,728.68	
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	9,426.18		9,426.18	9,426.18	
622113	ISENTAS	302.50		302.50	302.50	
6223	Vigilância e segurança	2,258.73		2,258.73	2,258.73	
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2,258.73		2,258.73	2,258.73	
622312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,258.73		2,258.73	2,258.73	
6224	Honorários	2,706.00		2,706.00	2,706.00	
62241	TERRITÓRIO NACIONAL	2,706.00		2,706.00	2,706.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
622412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		2,642.75	2,642.75	2,642.75	
622413	ISENTOS		63.25	63.25	63.25	
6225	Comissões		46.39	46.39	46.39	
6226	Conservação e reparação		26,070.10	26,070.10	26,070.10	
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		26,070.10	26,070.10	26,070.10	
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL		26,070.10	26,070.10	26,070.10	
6226121	VIATURAS		7,241.33	7,241.33	7,241.33	
6226122	OUTRAS		18,828.77	18,828.77	18,828.77	
6227	Serviços Bancários		1,274.56	1,274.56	1,274.56	
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,274.56	1,274.56	1,274.56	
622713	ISENTAS		1,274.56	1,274.56	1,274.56	
623	Materiais		3,027.00	3,027.00	3,027.00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,079.20	1,079.20	1,079.20	
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,079.20	1,079.20	1,079.20	
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,071.78	1,071.78	1,071.78	
623113	ISENTAS		7.42	7.42	7.42	
6233	Material de escritório		1,290.20	1,290.20	1,290.20	
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,290.20	1,290.20	1,290.20	
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,290.20	1,290.20	1,290.20	
6234	Artigos para oferta		34.00	34.00	34.00	
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		34.00	34.00	34.00	
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		34.00	34.00	34.00	
6236	Atividades com utentes		29.70	29.70	29.70	
62361	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		29.70	29.70	29.70	
623611	NÃO DEDUTIVEL		29.70	29.70	29.70	
6238	Outros		593.90	593.90	593.90	
623812	NÃO DEDUTIVEL		593.90	593.90	593.90	
624	Energia e fluidos		71,713.63	72,752.19	72,752.19	
6241	Electricidade		13,118.81	13,118.81	13,118.81	
62411	MERCADO NACIONAL		13,118.81	13,118.81	13,118.81	
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		13,118.81	13,118.81	13,118.81	
6242	Combustíveis		8,744.72	8,744.72	8,744.72	
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		8,744.72	8,744.72	8,744.72	
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		8,744.72	8,744.72	8,744.72	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6243	Água		8,599.39	9,637.95	9,637.95	
62431	MERCADO NACIONAL		8,599.39	9,637.95	9,637.95	
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		8,599.39	9,637.95	9,637.95	
6244	Gás		41,250.71	41,250.71	41,250.71	
624412	NÃO DEDUTÍVEL		41,250.71	41,250.71	41,250.71	
625	Deslocações, estadas e transportes		220.00	220.00	220.00	
6253	Transportes de mercadorias		220.00	220.00	220.00	
62531	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		220.00	220.00	220.00	
625312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		120.00	120.00	120.00	
625313	ISENTOS		100.00	100.00	100.00	
626	Serviços diversos		17,357.23	23,343.37	23,343.37	
6261	Rendas e alugueres		5,151.22	5,459.66	5,459.66	
62611	MERCADO NACIONAL		5,151.22	5,459.66	5,459.66	
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		5,151.22	5,459.66	5,459.66	
6262	Comunicação		4,622.83	4,945.83	4,945.83	
62621	MERCADO NACIONAL		4,622.83	4,945.83	4,945.83	
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		4,493.88	4,816.88	4,816.88	
626213	ISENTAS		128.95	128.95	128.95	
6263	Seguros		5,015.40	10,370.10	10,370.10	
62632	ACIDENTES PESSOAIS		408.92	782.38	782.38	
62635	MULTIRISCOS		1,769.09	3,930.88	3,930.88	
62636	VIATURAS		2,682.13	5,442.42	5,442.42	
626362	OUTRAS VIATURAS		2,246.14	4,217.18	4,217.18	
626363	OUTRAS VIATURAS eletricas		435.99	1,225.24	1,225.24	
62638	OUTROS SEGUROS		155.26	214.42	214.42	
6267	Limpeza, higiene e conforto		222.78	222.78	222.78	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		222.78	222.78	222.78	
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		222.78	222.78	222.78	
6268	Outros serviços		2,345.00	2,345.00	2,345.00	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		2,345.00	2,345.00	2,345.00	
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		2,331.00	2,331.00	2,331.00	
626813	ISENTOS		14.00	14.00	14.00	
63	Gastos com o pessoal		591,003.38	661,052.69	661,052.69	
632	Remunerações do pessoal		476,933.26	532,863.77	532,863.77	
6321	PRODUÇÃO		464,380.04	520,310.55	520,310.55	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
63211	SALÁRIOS		340,949.66	341,119.51	341,119.51	
63212	SUBSÍDIO DE NATAL		28,937.28	28,937.28	28,937.28	
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS		33,615.70	89,376.36	89,376.36	
63215	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE		847.41	847.41	847.41	
63219	OUTRAS		60,029.99	60,029.99	60,029.99	
6322	OUTROS SECTORES		792.73	792.73	792.73	
63223	FÉRIAS E SUBDE FÉRIAS		792.73	792.73	792.73	
6323	BOLSAS FINANCIADAS		11,760.49	11,760.49	11,760.49	
63232	BOLSA PROG		896.28	896.28	896.28	
63233	BOLSA PROG CEI +		10,864.21	10,864.21	10,864.21	
635	Encargos sobre remunerações		103,133.37	115,376.23	115,376.23	
6352	PRODUÇÃO		103,133.37	115,376.23	115,376.23	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		8,137.90	10,013.84	10,013.84	
6362	PESSOAL		8,137.90	10,013.84	10,013.84	
638	Outros gastos com o pessoal		2,798.85	2,798.85	2,798.85	
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS		851.33	851.33	851.33	
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDECINA NO TRABALHO		1,897.52	1,897.52	1,897.52	
63842	NÃO DEDÚTIVEL		1,897.52	1,897.52	1,897.52	
6385	FORMAÇÃO		50.00	50.00	50.00	
63852	NÃO DEDÚTIVEL		50.00	50.00	50.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		31,957.81	31,957.81	31,957.81	
642	Activos fixos tangíveis		31,957.81	31,957.81	31,957.81	
6422	Edifícios e outras construções.		17,895.72	17,895.72	17,895.72	
6423	Equipamento básico.		673.50	673.50	673.50	
6424	Equipamento de transporte.		9,913.24	9,913.24	9,913.24	
6425	Equipamento administrativo.		29.86	29.86	29.86	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		3,445.49	3,445.49	3,445.49	
68	Outros gastos e perdas		1,618.29	1,618.29	1,618.29	
681	Impostos		7.32	7.32	7.32	
6812	Impostos indirectos		7.32	7.32	7.32	
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO		0.80	0.80	0.80	
68127	TAXAS		6.52	6.52	6.52	
688	Outros		1,610.97	1,610.97	1,610.97	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		692.14	692.14	692.14	
688112	NÃO DEDUTÍVEL		692.14	692.14	692.14	
6883	Quotizações		125.00	125.00	125.00	
6888	Outros não especificados		793.83	793.83	793.83	
68882	Multas não fiscais.		454.00	454.00	454.00	
68884	JUROS MORA		25.61	25.61	25.61	
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas		15.78	15.78	15.78	
688842	JUROS MORA - Outras Entidades		9.83	9.83	9.83	
68885	Despesas indevidamente documentadas		126.82	126.82	126.82	
68886	Despesas não aceites fiscalmente		70.00	70.00	70.00	
68887	Outros não especificados		75.00	75.00	75.00	
68889	Outros		42.40	42.40	42.40	
7	RENDIMENTOS	964,636.28	8,911.85	1,017,298.74	1,017,298.74	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	897,719.76	8,911.85	906,631.61	906,631.61	
721	SERVIÇO A	897,719.76		897,719.76	897,719.76	
7211	MERCADO NACIONAL	516,055.36		516,055.36	516,055.36	
72113	ISENTAS	516,055.36		516,055.36	516,055.36	
7211301	LAR DE IDOSOS	379,212.27		379,212.27	379,212.27	
7211302	CENTRO DE DIA	75,462.87		75,462.87	75,462.87	
7211303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO	61,380.22		61,380.22	61,380.22	
7215	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos	381,664.40		381,664.40	381,664.40	
7215101	LAR DE IDOSOS - ERPI	248,959.74		248,959.74	248,959.74	
7215102	CENTRO DE DIA - CD	48,561.50		48,561.50	48,561.50	
7215103	SERVIÇO APOIO DOMICILIO - SAD	84,143.16		84,143.16	84,143.16	
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		8,911.85	8,911.85	8,911.85	
7271	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NACIONAL		8,911.85	8,911.85	8,911.85	
72713	ISENTOS		8,911.85	8,911.85	8,911.85	
7271301	LAR DE IDOSOS		4,942.38	4,942.38	4,942.38	
7271302	CENTRO DE DIA		1,826.54	1,826.54	1,826.54	
7271303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO		2,142.93	2,142.93	2,142.93	
75	Subsídios à exploração	36,905.55		61,252.47	61,252.47	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	8,930.26		9,542.26	9,542.26	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
7511	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos	8,930.26		9,542.26	9,542.26	
7511105	PEA - Proj. Cantinas Sociais	8,411.25		9,023.25	9,023.25	
7511107	Combate à Privação Material	519.01		519.01	519.01	
752	Subsídios de outras entidades	21,964.33		45,699.25	45,699.25	
7521001	IEFP	21,964.33		45,699.25	45,699.25	
753	Donativos	6,010.96		6,010.96	6,010.96	
7531	Donativos	6,010.96		6,010.96	6,010.96	
75311	Donativo Numerário	4,721.50		4,721.50	4,721.50	
75312	Donativo Espécie	1,289.46		1,289.46	1,289.46	
78	Outros rendimentos e ganhos	30,010.97		49,414.66	49,414.66	
781	Rendimentos suplementares	3,490.85		3,490.85	3,490.85	
7816	Outros rendimentos suplementares	3,490.85		3,490.85	3,490.85	
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO	3,490.85		3,490.85	3,490.85	
781613	ISENTOS	3,490.85		3,490.85	3,490.85	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.08		1.08	1.08	
783	Recuperação de dívidas a receber	16.86		16.86	16.86	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	400.00		19,803.69	19,803.69	
7871	Alienações	400.00		19,803.69	19,803.69	
78711	MERCADO NACIONAL			400.00	400.00	
787113	ISENTOS-AMORT. ACUMU - V.AQUISIÇÃO			400.00	400.00	
78713	PAISES TERCEIROS			800.00	800.00	
787133	ISENTOS			800.00	800.00	
78716	Abate de Ativos - Mais-valia	400.00		18,603.69	18,603.69	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados	26,102.18		26,102.18	26,102.18	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	266.26		266.26	266.26	
7883	imputação de subsídios para investimentos	3,910.60		3,910.60	3,910.60	
7885	Restituição de impostos	4,652.38		4,652.38	4,652.38	
7887	Sinistros	3,900.00		3,900.00	3,900.00	
7888	Outros não especificados	13,372.94		13,372.94	13,372.94	
8	RESULTADOS	955,724.43	1,023,816.13	967,946.27	1,036,037.97	-68,091.70
81	Resultado líquido do período	955,724.43	1,023,816.13	967,946.27	1,036,037.97	-68,091.70

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

Moeda: EURO

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
811	Resultados Antes Impostos	955,724.43	955,724.43	955,724.43	955,724.43	
818	Resultado líquido		68,091.70	12,221.84	80,313.54	-68,091.70
Totais:		1,920,360.71	1,920,360.71	7,260,379.63	7,260,379.63	0.00