

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

Moeda: EURO

Período: 2024010                      Até: 2024122  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,727,504.01	1,287,560.46	439,943.55
11	Caixa			49,599.09	46,008.59	3,590.50
111	Caixa Sede CAFAP			1,349.29	1,242.51	106.78
112	Caixa - CAT 1			14,320.36	13,131.69	1,188.67
113	Caixa - CAT 2			20,474.02	18,919.00	1,555.02
114	Caixa - Apartamento			13,341.82	12,652.70	689.12
115	Caixa Familias Acolhimento			113.60	62.69	50.91
12	Depósitos á Ordem			1,677,904.92	1,241,551.87	436,353.05
121	Millennium BCP 83368564			87,451.28	1,552.54	85,898.74
124	Montepio 322100000429			1,590,453.64	1,239,999.33	350,454.31
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,447,673.62	1,644,392.44	-196,718.82
21	Clientes e Utentes			2,650.00	2,650.00	
211	Clientes e utentes c/c			2,650.00	2,650.00	
2111	Clientes gerais			2,650.00	2,650.00	
2111001	MULTIAUTO-SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE			2,500.00	2,500.00	
2111002	HUGO & CARLOS - RECICLAGEM AUTOMÓV			150.00	150.00	
22	Fornecedores			346,985.90	353,723.05	-6,737.15
221	Fornecedores c/c			346,985.90	353,723.05	-6,737.15
2211	Fornecedores gerais			346,985.90	353,723.05	-6,737.15
22111003	Gasalentejo, Lda			291.00	291.00	
22111004	Ponto.Come Caterinq			1,392.61	1,392.61	
22111005	A Panificadora			131.99	131.99	
22111006	Asilbar, Lda			48.84	48.84	
22111007	CTT Correios de Portuqal			403.54	403.54	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			10.00	10.00	
22111009	Diana Litoqrafia do Alentejo Évora			106.68	106.68	
22111010	Pingo Doce			14,989.02	14,989.02	
22111011	Lidl			824.92	824.92	
22111015	Sousa e Marques,Lda			333.17	333.17	
22111016	Modelo			2,045.09	2,045.09	
22111019	Avopaços- Farm. e Serv. Farmaceuticos Lda			7,916.93	8,710.84	-793.91
22111021	Itau-Instituto Técnico de Alimentação Huma			4,785.95	4,785.95	
22111022	Joao Paulo Carrão Marques			282.93	282.93	
22111023	Fidelidade Mundial Sequros			130.50	130.50	
22111024	Evorapoc, Lda			9,341.85	9,378.75	-36.90
22111026	TMN			440.69	440.69	
22111027	MEO-PT Comunicações, S.A			3,525.92	3,820.81	-294.89
22111028	João M. Alves Rosa			2,073.56	2,073.56	
22111030	Camara Municipal de Évora			3,564.29	3,845.42	-281.13
22111031	Dianaqás			1,576.85	1,641.64	-64.79
22111033	J.Saraqoça , Lda			303.62	303.62	
22111034	Edp			252.33	252.33	
22111036	K-Med.Centro Med.Hiq.Seq.Trabalho			5,797.00	5,797.00	

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111044	Labirintos coloridos Consultores,lda			1,500.00	1,500.00	
22111047	Staples Office Centre			99.74	99.74	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés			60.00	60.00	
22111050	Casa Vieira Branco			402.50	402.50	
22111052	União Eborense			1,002.85	1,002.85	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			358.52	358.52	
22111060	Evoracessórios			130.00	130.00	
22111062	Rede Europeia Anti-Pobreza			80.00	80.00	
22111063	ADBES Creche/Jardim Infância			251.70	251.70	
22111066	Frutas Manqas, Lda			33.23	33.23	
22111067	Farmacia Nobre e Sobrinho			318.18	318.18	
22111073	José Maria Aluminios, Lda			81.07	81.07	
22111080	Associação da Creche e Jardim de Infância			225.00	225.00	
22111091	Eborpapers			578.54	578.54	
22111099	Antonio Julio, Ida			323.88	323.88	
22111101	Hotel Ibis			100.00	100.00	
22111103	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.			511.57	511.57	
22111109	Worten			132.53	132.53	
22111111	Rede Expressos			888.94	888.94	
22111113	CP- Comboios de Portuqal,			582.75	582.75	
22111118	Gespost			874.90	874.90	
22111120	Vidromor			70.73	70.73	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha			465.83	465.83	
22111130	APCE			20.00	20.00	
22111133	Marques e Filho Lda.			139.95	139.95	
221111348	MOTORPOR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS			655.82	655.82	
221111349	PSIQUILIBRIOS CENTRO DE CONSULTA PSIC			57.45	57.45	
22111138	Interprev			3,242.42	3,257.42	-15.00
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E			12,777.95	14,446.22	-1,668.27
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			2,757.00	2,757.00	
22111145	GENERALI SEGUROS SA-(TRANQUILIDADE S			6,583.70	6,583.70	
22111149	Fornecedores Diversos			13,868.48	13,868.48	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			5,231.00	5,231.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR			84,433.87	84,433.87	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			21,788.00	21,788.00	
22111161	JOSE VITORINO PITEIRA - CONSTRUÇÕES U			5,905.50	5,905.50	
22111163	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MARVA			2.68	2.68	
22111165	SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE			10.00	10.00	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV			6,480.00	6,480.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			15.46	15.46	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIMEI			256.00	256.00	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			658.05	658.05	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA D			6,392.13	6,615.18	-223.05

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111174	WEBTUGA, LDA			56.79	56.79	
22111187	ASSOCIACÃO MÃE GALINHA			60,086.45	62,544.55	-2,458.10
22111189	COISAS DE LER - EDIÇÕES, FORMAÇÃO, SAI			45.00	45.00	
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ			179.50	179.50	
22111192	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS			11.00	11.00	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVE			1,293.13	1,358.55	-65.42
22111197	NAZARETH & FILHO LDA			297.23	297.23	
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA			305.84	305.84	
22111201	HELDER ROGERIO AVELAR MOUCO			124.00	124.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A			897.48	897.48	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN			74.42	74.42	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			60.15	60.15	
22111206	UNIVERSIDADE EVORA			69.70	69.70	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A			52.70	52.70	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			7,518.77	7,518.77	
22111212	ESFERA DE REQUINTE LDA			148.32	148.32	
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			35.68	35.68	
22111214	ORIENTE21 - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			4.80	4.80	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			23.80	23.80	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES			339.25	339.25	
22111221	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S			204.28	204.28	
22111263	SISTEMAS MCDONALD S PORTUGAL LDA			6.95	6.95	
22111275	MA XUEJUN			173.95	180.65	-6.70
22111276	BCM BRICOLAGE S A			1,079.94	1,079.94	
22111278	LUZIAS LDA			345.01	345.01	
22111279	DSTORE RETAIL, S.A.			1,106.70	1,106.70	
22111281	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E AR1			906.36	906.36	
22111290	Joaquim Antonio Albino Catita			1,744.67	1,744.67	
22111296	FARMACIA EPLAZA, UNIPessoal LDA			39.60	39.60	
22111301	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERF			16.74	16.74	
22111302	AqriLoja			49.99	49.99	
22111303	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.			125.31	125.31	
22111306	COMPLETA SIMETRIA, UNIPessoal LDA			127.55	127.55	
22111312	SOPROPE ORGANIZACOES CALCADO S A			40.38	40.38	
22111313	PETROGAL, S.A.			4,459.67	4,862.97	-403.30
22111315	MAJOFLAJA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			388.69	388.69	
22111316	100% GENIAL UNIPessoal LDA			3,510.00	3,510.00	
22111322	MUNDO AQUATICO - PARQUES OCEANOGI			240.00	240.00	
22111323	BERNARDINO & MARGARIDA LDA			1,537.50	1,537.50	
22111329	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA, I			8,583.04	8,583.04	
22111330	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LD			783.24	783.24	
22111331	SILVA E SANTOS LDA			3,651.85	3,969.28	-317.43
22111333	QUALITEL - EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEI			27.00		27.00

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111335	BERNARDINO SOUSA DIAS LDA			73.80	73.80	
22111343	FLIXBUS PORTUGAL UNIPessoal LDA			410.18	410.18	
22111344	Joana Cidade Duque Da Silva Almas			60.00	60.00	
22111345	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			57.97	57.97	
22111347	VICTORIA - SEGUROS S A			446.45	446.45	
22111348	Manuel Joaquim Gouveia Peneirol			412.27	412.27	
22111349	DOUTOR FINANÇAS, UNIPessoal LDA			143.91	143.91	
22111350	Antonio Manuel Penetra Candeias			450.00	450.00	
22111351	TINTAS ROBBIALAC S A			141.20	141.20	
22111352	COO-UP-COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADI			30.00	30.00	
22111353	ADVENTURE PARK - PARQUES DE ARBORISI			148.00	148.00	
22111354	KRUSSE GOMES, SIMÕES DE ALMEIDA & AS			2,767.50	2,767.50	
22111355	INTERALENTEJO-SUPERMERCADOS LDA			70.83	70.83	
22111356	EVORTRADING, LDA				135.26	-135.26
22111357	IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal			44.24	44.24	
22111358	SANDRA MARIA FELICIO DELGADO RAMOS			39.92	39.92	
23	Pessoal			610,907.78	610,499.94	407.84
231	Remunerações a pagar			608,121.46	609,010.27	-888.81
2312	Ao pessoal			608,121.46	609,010.27	-888.81
232	Adiantamentos			1,525.00	12.98	1,512.02
2322001	Adiantamento Helena Marriço			740.06		740.06
2322002	Adiantamento Helena Loios			600.00		600.00
2322011	Adiantamento Ana Paula Espada			160.70		160.70
2322012	Adiantamento Carla Loução			24.24		24.24
2322014	Marisa Aleqria				12.98	-12.98
238	Outras operações			1,261.32	1,476.69	-215.37
23821	Sindicatos			1,261.32	1,476.69	-215.37
24	Estado e outros entes públicos			283,413.03	307,072.74	-23,659.71
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			52,135.07	57,010.40	-4,875.33
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			46,288.00	50,606.00	-4,318.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			533.80	566.25	-32.45
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha			43.70	47.15	-3.45
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			100.41	100.41	
2422290	Joaquim Catita 11.5%			310.34	315.76	-5.42
2422328	FILIPE MANUEL RATO CALHAU			79.35	79.35	
2422348	Manuel Joaquim Gouveia Peneirol				23.58	-23.58
2424	Rendimentos Prediais			5,313.27	5,838.15	-524.88
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES M/			5,313.27	5,838.15	-524.88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			2,568.80	1,548.23	1,020.57
2431	IVA - Suportado			2,536.62	1,516.05	1,020.57
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares			1,850.94	830.37	1,020.57
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%			562.46	182.38	380.08
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%			77.76	45.11	32.65

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

Moeda: EURO

Período: 2024010                      Até: 2024122  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243113	Iva - Suportado -Gen Alim. tx 23%			1,210.72	602.88	607.84
24313	IVA - Suportado-Reparações - OBS			685.68	685.68	
243133	Iva - Suportado -Reparação OBS tx 23%			685.68	685.68	
2433	Iva Liquidado			32.18	32.18	
24334	Iva Liquidado - Reqra Inversão Países Tercei			32.18	32.18	
245	Contribuições para a Seq. Social			228,544.38	248,349.33	-19,804.95
2451	Contribuições para a Seq. Social-Ano N			228,544.38	248,349.33	-19,804.95
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a paqar			164.78	164.78	
25	Financiamentos obtidos			31,444.24	93,458.06	-62,013.82
251	Instituições de crédito e sociedades finan			31,444.24	93,458.06	-62,013.82
2511	Empréstimos bancários			31,444.24	93,458.06	-62,013.82
25111	Empréstimos bancários-Curto Prazo			15,347.51	31,868.77	-16,521.26
251111	Curto Prazo-Montepio Geral Contrato 308-3			15,347.51	31,868.77	-16,521.26
25118	Medio Longo Prazo			16,096.73	61,589.29	-45,492.56
251181	Medio Longo Prazo-Montepio Geral Contra			16,096.73	61,589.29	-45,492.56
26	Accionistas/sócios			1,394.41	1,205.75	188.66
264	Quotas			1,394.41	1,205.75	188.66
2641	Quotas- Sócios			1,394.41	1,205.75	188.66
27	Outras contas a receber e a paqar			145,716.47	261,571.24	-115,854.77
271	Fornecedores de investimentos			22,092.87	22,092.87	
2711	Fornecedores de investimentos - contas q			22,092.87	22,092.87	
27111	Corrente			22,092.87	22,092.87	
27111001	Multiauto, SA			22,092.87	22,092.87	
272	Devedores e credores por acréscimos			2,070.66	116,759.06	-114,688.40
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			300.00	300.00	
27219	Outras Receitas Diferidas			300.00	300.00	
2721906	Abonos Familia			300.00	300.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			1,770.66	116,459.06	-114,688.40
27222	Remunerações a Liquidar				112,882.91	-112,882.91
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar				92,300.00	-92,300.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar				20,582.91	-20,582.91
27225	Electricidade			891.20	1,349.51	-458.31
27229	Outras Despesas Diferidas			879.46	2,226.64	-1,347.18
2722902	Outros Fluidos				120.05	-120.05
2722903	Seq.Acid.Pessoais			398.42	398.42	
2722909	Trabalhos Especializados/Deslocações Dirigi			22.20	214.38	-192.18
272291	Comunicação			284.75	284.75	
272292	Sequero Acid. Trabalho				821.37	-821.37
272293	Água			64.39	232.26	-167.87
272296	Outros Fluidos			109.70	155.41	-45.71
278	Outros devedores e credores			121,552.94	122,719.31	-1,166.37
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)			20,828.11	15,772.18	5,055.93
2781003	Penhoras			5,363.07	5,363.07	

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques I			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781066	Serviços/cheque Formação			2,133.65	1,560.02	573.63
2781103	Ana Beatriz Borralho Barradas-Empr. p/pq q			100.00		100.00
2781104	Tania Lopes- ISS- NISS 12074189174			2,011.41	1,812.20	199.21
2781106	IEFP-Estaqios/Cei			611.16	336.14	275.02
2781107	IEFP-Processos cheque formação			2,619.00	1,147.98	1,471.02
2781109	Débora Eduarda da Silva Medrado			995.01	995.01	
2781110	Sara Cidades-ISS Pensão de Sobrevivencia			4,501.76	4,501.76	
2781111	Empréstimo/Anaísa Fazendeiro			168.63	56.00	112.63
2781112	Luis Menezes - Empréstimo( Apartamento -i			70.00		70.00
27896	Familias acolhimento- Comparticipação I			11,244.48	11,244.48	
27896001	Proc02/2023/Ev-Dec Lei 139/2019 Sandra M			11,244.48	11,244.48	
27897	Abonos Familia Utentes			27,094.48	33,316.78	-6,222.30
27897001	NISS 12019554351- Leticia Carlinhos			576.00	648.00	-72.00
27897002	NISS 12018583641 -Tatiana Pandeiro			864.00	864.00	
27897003	NISS 12022651286- Ana Santinho			1,728.00	1,368.00	360.00
27897004	NISS 12023978532- Rosália Demetrio			288.00	288.00	
27897005	NISS 12060137924- Elsa Lemes			1,440.00	1,512.00	-72.00
27897006	NISS 12065722975 -Daniela Estevam			1,008.00	1,008.00	
27897007	NISS 12024055888- Cristiana Silva			2,016.00	2,376.00	-360.00
27897008	NISS 12067194560 - Leandro Andre			792.00	936.00	-144.00
27897009	NISS 12066132442 - Irina Florentina -			216.00	288.00	-72.00
27897010	NISS 12090502129 - António Var..... Ribeiro			549.09	1,647.27	-1,098.18
27897011	NISS-12020514040 Liliana Amaro			144.00	216.00	-72.00
27897012	NISS 12159396659- Matilde Carvalho			2,280.33	2,401.36	-121.03
27897013	NISS 12062446363- Adriana Rosado			576.00	576.00	
27897014	NISS 12031613531 - Bianca Silva			288.00	288.00	
27897015	NISS 12172560647 -Francisco Mauricio			732.12	987.15	-255.03
27897016	NISS 12172560647 - Miquel Veiga Ver NISS			72.00	111.03	-39.03
27897017	NISS 12046824886 - Iris Gertrudes			288.00	648.00	-360.00
27897018	NISS 12068863477 - Gabriel Cantanhede			792.00	936.00	-144.00
27897019	NISS 12087480756 - Maria Marqarida Rodri			1,795.24	2,112.27	-317.03
27897020	NISS 12048932769 - Afonso Lemes			1,080.00	1,152.00	-72.00
27897021	NISS 12026953168 - Sara Cidades			1,204.86	1,276.86	-72.00
27897022	NISS 12084058247 - Miquel Angelo				144.00	-144.00
27897023	NISS 12017308061 - Beatriz Rodrigues			288.00	288.00	
27897024	NISS 12032606506 - Laura Pereira			1,008.00	1,080.00	-72.00
27897026	NISS 12069058042-João Flores				72.00	-72.00
27897027	NISS 12057295731 Ricardo Batista			864.00	792.00	72.00
27897028	NISS 12066132442-Maria Leonor Cidades				144.00	-144.00
27897029	NISS 12170145442 Dédora Medrado-CAR 2			288.00	1,080.00	-792.00

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27897030	Niss 12040690023- Nicole Teiqão			144.00	576.00	-432.00
27897031	Niss 12072187023- Kiara Mechuva			792.00	792.00	
27897032	Niss 12173440932- Enzo Torrao			2,967.51	2,967.51	
27897033	Niss 12052671118- Fortune .....				576.00	-576.00
27897034	Niss 12171140876- Luana Rodrigues			1,647.27	1,098.18	549.09
27897035	Niss:12042483314 Beatriz Bastos				432.00	-432.00
27897036	Niss 12176988566 Carol Rodrigues				915.15	-915.15
27897037	Niss 12046314511 Marqarida Bastos				216.00	-216.00
27897038	Niss 12045186800 Miriam Almeida				216.00	-216.00
27897039	Niss 12027802776- Bruna Maria Porfirio				288.00	-288.00
27897040	Karol Pinto Rodrigues ?????			366.06		366.06
27898	Donativos Enquadravéis (Decl.Anual)			62,385.87	62,385.87	
27898001	AvóPaços-Farm. e Serv, Farmaceuticos Lda			1,448.12	1,448.12	
27898016	Pinco Doce-Dist.Alimentar. S.A			198.58	198.58	
27898040	Evorahotel			360.00	360.00	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome-(Especie)			1,004.16	1,004.16	
27898069	Lidl e Cia			181.64	181.64	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviaria			3,000.00	3,000.00	
27898147	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A			233.25	233.25	
27898158	Evoracor, Lda-			317.89	317.89	
27898161	Maria do Céu Almeida dos Santos			250.00	250.00	
27898228	Lino Santos			100.00	100.00	
27898252	Associação Mãe Galinha			121.50	121.50	
27898258	Maria Inácia Reqo Avó Santana- Nif 109 986			10.00	10.00	
27898284	Brisa SA			10,000.00	10,000.00	
27898286	Helena Sacadura Botte			40.00	40.00	
27898287	Associação do Bazar do Corpo Diplomático			10,000.00	10,000.00	
27898288	Tanqueluz			620.25	620.25	
27898291	Caixa Geral de Depósitos			14,800.00	14,800.00	
27898292	Ana Cristina Cunha Sobral Barbosa-Platafora			18,256.30	18,256.30	
27898293	Rede Elofarma, Ida			250.00	250.00	
27898294	JLB Cuidadores			250.00	250.00	
27898295	Auchan Retail Portugal			944.18	944.18	
28	Diferimentos			25,161.79	14,211.66	10,950.13
281	Gastos a reconhecer			25,136.79	13,930.48	11,206.31
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			25,136.79	13,930.48	11,206.31
2819002	Produtos Limpeza			1,421.65	401.76	1,019.89
2819004	Medicina Trabalho			269.23	15.88	253.35
2819005	Reqisto Site			13.23	13.23	
281901	Seq. Acid. Trabalho			2,691.19	1,357.07	1,334.12
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos ( 1 480.76)			6,293.25	1,480.76	4,812.49
2819013	Serviços especializados			1,270.02	235.20	1,034.82
2819014	Serviços especializados- Mod 10 Ano N e q			2,400.00		2,400.00

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281902	Seq. Acid. Pessoais			135.12	19.05	116.07
281903	Seq.Automovel			610.06	374.49	235.57
281911	Saúde no Trabalho			1,123.12	1,123.12	
281914	ISS-Juros de Antecipação pagtº Plano presta			8,909.92	8,909.92	
282	Rendimentos a reconhecer			25.00	281.18	-256.18
2829	Rendimentos a reconhecer			25.00	281.18	-256.18
282902	Quotas N+ 1			25.00	25.00	
28292	Apoio á Contratação				256.18	-256.18
282924	IRFP/Cei/Estagios e outros				256.18	-256.18
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	930.67	25,367.30	27,153.67	26,223.00	930.67
31	Compras		22,285.11	22,359.44	22,359.44	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur		22,285.11	22,359.44	22,359.44	
3121	Matérias Primas		22,285.11	22,359.44	22,359.44	
31211	Géneros Alimentares		22,285.11	22,359.44	22,359.44	
312111	C/lva Dedutível - Tx. Reduzida		13,357.57	13,395.80	13,395.80	
312112	C/lva Dedutível - Tx.Intermédia		558.16	569.66	569.66	
312113	C/lva Dedutível - Tx.Normal		5,861.31	5,861.31	5,861.31	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º		2,508.07	2,532.67	2,532.67	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	930.67	592.21	1,522.88	592.21	930.67
3311	Generos Alimentares	930.67	592.21	1,522.88	592.21	930.67
38	Reclassificação e regularização de inventá		2,489.98	3,271.35	3,271.35	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consur		2,489.98	3,271.35	3,271.35	
3831	Generos Alimentares		2,489.98	2,489.98	2,489.98	
3832	Regularizações Matérias Subsidiárias			781.37	781.37	
38321	Regularizações Matérias Subsidiárias			781.37	781.37	
4	INVESTIMENTOS			669,563.07	419,492.62	250,070.45
41	Investimentos Financeiros			8,903.92		8,903.92
415	Outros investimentos financeiros			8,903.92		8,903.92
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			8,903.92		8,903.92
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M&			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Su			937.61		937.61
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit			981.39		981.39
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin			577.94		577.94
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M&			857.58		857.58
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ca			554.15		554.15
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M&			898.45		898.45
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An			732.79		732.79
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pa			358.19		358.19
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M&			497.03		497.03
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ca			473.07		473.07
415700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine			295.26		295.26
415700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jo			288.49		288.49
415700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M&			149.45		149.45



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

Moeda: EURO

Período: 2024010                      Até: 2024122  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700094	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cl			220.89		220.89
415700098	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ric			296.22		296.22
415700100	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Su			155.24		155.24
415700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Va			148.84		148.84
415700102	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Su			74.19		74.19
415700104	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ta			151.65		151.65
415700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jul			68.24		68.24
415700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sa			1.52		1.52
415700108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M			54.69		54.69
415700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - He			47.68		47.68
415700110	Outros Investimentos Financeiros - FCT - So			34.61		34.61
415700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ca			25.79		25.79
415700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Efr			21.78		21.78
43	Activos fixos tanqúveis			655,759.15	419,492.62	236,266.53
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			655,759.15	419,492.62	236,266.53
4331	Terrenos e recursos naturais			9,950.62		9,950.62
43311	Terenos p/ Construcao			9,950.62		9,950.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
433112014	Aquisicoes em 2014			9,530.00		9,530.00
4332	Edifícios e outras construções			395,438.34		395,438.34
43321	Edifícios			382,231.83		382,231.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
433212014	Aquisicoes em 2014			28,590.00		28,590.00
43329	Outros			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
4333	Equipamento básico			88,000.23	26,049.73	61,950.50
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			59,150.97	19,753.01	39,397.96
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75	347.75	
433312007	Aquis. em 2007			78.17	78.17	
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77	3,351.77	
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83	13,338.83	
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64	2,236.49	7,039.15
433312017	Aquis. em 2017 - Doação			369.99		369.99
433312019	Aquis. em 2019			400.00	400.00	
433312020	Aquis em 2020			11,658.00		11,658.00
433312021	Aquis. em 2021			2,465.62		2,465.62
4333120221	Aquis. em 2022-lva dedutivel 50% 6%			8,000.00		8,000.00
43333	Equipamento Didáctico			7,403.94	2,158.12	5,245.82
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00	30.00	

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433332011	Aquis. em 2011			171.00	171.00	
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05	1,957.12	1,072.93
433332020	Aquis. em 2020			1,559.81		1,559.81
43339	Eq.Básico - Outros			21,445.32	4,138.60	17,306.72
433391	Equipamento de Cozinha			12,860.58	2,478.30	10,382.28
4333911998	Aquis. em 1998			6,769.40		6,769.40
4333911999	Aquis. em 1999			2,046.56		2,046.56
4333912000	Aquis. em 2000			24.44		24.44
4333912004	Aquis. em 2004			103.88	103.88	
4333912008	Aquis. em 2008			736.29	736.29	
4333912010	Aquis. em 2010			304.99	304.99	
4333912014	Aquisições 2014			1,213.25	1,213.25	
4333912017	Aquisições 2017			69.90	69.90	
4333912018	Aquisições 2018			49.99	49.99	
4333912021	Aquis. em 2021			191.78		191.78
4333912022	Aquis. em 2022			1,350.10		1,350.10
43339120221	Aquis. em 2022-Iva dedutivel 50%			1,350.10		1,350.10
433392	Equipamento de Lavandaria			8,035.45	1,155.80	6,879.65
4333921998	Aquis. em 1998			4,992.35		4,992.35
4333922004	Aquis. em 2004			75.80	75.80	
4333922008	Aquis. em 2008			332.00	332.00	
4333922012	Aquis. em 2012			578.00	578.00	
4333922014	Aquisições em 2014			1,086.90		1,086.90
4333922017	Aquis. em 2017			170.00	170.00	
4333922018	Aquis. em 2018			628.32		628.32
4333922021	Aquis. em 2021			172.08		172.08
433399	Outros (Ex.FU)			549.29	504.50	44.79
4333991996	Aquis. em 1996			44.79		44.79
4333991998	Aquis. em 1998			324.46	324.46	
4333991999	Aquis. em 1999			91.04	91.04	
4333992005	Aquis. em 2005			89.00	89.00	
4334	Equipamento de transporte			69,501.97	27,750.01	41,751.96
43341	Veiculos Ligeiros			69,501.97	27,750.01	41,751.96
433412008	Aquis. em 2008			18,000.01	18,000.01	
433412015	Aquis. em 2015			9,750.00	9,750.00	
433412021	Aquis.2021- AG-72-LP - Subs FSSocial			19,659.09		19,659.09
433412024	Aquisição 2024			22,092.87		22,092.87
4335	Equipamento administrativo			28,651.51	13,143.86	15,507.65
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55
43352	Máquinas de Escritório			5,318.42	4,587.34	731.08
433521999	Aquis. em 1999			1,546.23	1,546.23	
433522004	Aquis. em 2004			109.00	109.00	

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433522007	Aquis. em 2007			215.65	215.65	
433522009	Aquis. em 2009			331.08		331.08
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46	2,716.46	
433522020	Aquis. em 2020			400.00		400.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social			13,459.80	1,181.95	12,277.85
433531995	Aquis. em 1995			33.05		33.05
433531997	Aquis. em 1997			62.94		62.94
433531998	Aquis. em 1998			812.65	812.65	
433531999	Aquis. em 1999			11,052.29		11,052.29
433532001	Aquis. em 2001			694.12	289.30	404.82
433532010	Aquis. em 2010			80.00	80.00	
433532012	Aquis. em 2012			724.75		724.75
43354	Equipamento Informático			6,168.60	5,834.90	333.70
433541995	Aquis. em 1995			1,513.88	1,513.88	
433541999	Aquis. em 1999			2,265.54	2,265.54	
433542002	Aquis. em 2002			254.70		254.70
433542004	Aquis. em 2004			143.00	64.00	79.00
433542008	Aquis. em 2008			1,179.50	1,179.50	
433542011	Aquis. em 2011			811.98	811.98	
43355	Equipamento Diverso			3,518.14	1,539.67	1,978.47
433551995	Aquis. em 1995			64.84	64.84	
433551998	Aquis. em 1998			782.20		782.20
433551999	Aquis. em 1999			1,196.27		1,196.27
433552002	Aquis. em 2002			1,276.84	1,276.84	
433552004	Aquis. em 2004			169.89	169.89	
433552008	Aquis. em 2008			28.10	28.10	
4337	Outros activos fixos tangíveis			222.62		222.62
43372	Biblioteca			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
43379	Outras			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
4338	Depreciações acumuladas			63,993.86	352,549.02	-288,555.16
43382	Edifícios e Outras Construções				202,961.27	-202,961.27
433821	Edifícios				189,754.76	-189,754.76
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico			23,099.99	71,405.21	-48,305.22
433831	Equip. Alojamento Utentes			16,803.27	43,429.98	-26,626.71
433833	Equipamento Didático			2,158.12	7,403.94	-5,245.82
433839	Equipamento básico - Outros			4,138.60	20,571.29	-16,432.69
4338391	Equipamento de Cozinha			2,478.30	11,986.55	-9,508.25
4338392	Equipamento de Lavandaria			1,155.80	8,035.45	-6,879.65
4338399	Outros (Ex.FU)			504.50	549.29	-44.79
43384	Equipamento de transporte			27,750.01	49,402.28	-21,652.27

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433841	Viaturas Ligeiras			27,750.01	49,402.28	-21,652.27
43385	Equipamento Administrativo			13,143.86	28,651.51	-15,507.65
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório			4,587.34	5,318.42	-731.08
433853	Mobiliário e Equipamento Social			1,181.95	13,459.80	-12,277.85
433854	Equipamento Informático			5,834.90	6,168.60	-333.70
433855	Equipamento Diverso			1,539.67	3,518.14	-1,978.47
43387	Outros activos fixos tanqíveis				128.75	-128.75
45	Investimentos em curso			4,900.00		4,900.00
454	Adiantamentos por conta de investimento			4,900.00		4,900.00
4541	Adiantamentos por conta de investimento			4,900.00		4,900.00
454116	Isento Art 53			4,900.00		4,900.00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			11,669.11	375,717.31	-364,048.20
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados				174,640.75	-174,640.75
561	Resultados Transitados				174,640.75	-174,640.75
59	Outras Variações no Capital Próprio			11,669.11	195,122.37	-183,453.26
593	Subsídios			8,695.68	148,317.15	-139,621.47
5931	PIDDAC			1,596.16	39,903.68	-38,307.52
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra			199.52	4,987.96	-4,788.44
59312	PIDDAC/96- Obras			698.32	17,457.86	-16,759.54
59313	PIDDAC/97 Obra			698.32	17,457.86	-16,759.54
5932	Outros			7,099.52	108,413.47	-101,313.95
593201	CRSSA Inteqr.Feder/97 Obra			2,195.20	54,880.05	-52,684.85
593202	Subs.FEDER/98 Obra			1,554.49	38,862.31	-37,307.82
593206	Assoc.D. Pedro Obra			356.18	8,886.65	-8,530.47
593207	Seq.Social Obra			86.00	2,149.89	-2,063.89
593208	FSSocial - Subs p/viatura Dacia AG-72-LP			2,907.65	3,634.57	-726.92
594	Doações			2,973.43	46,805.22	-43,831.79
5940	Doação cadeira elevador de escadas-2022			1,176.88	6,278.87	-5,101.99
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça			571.80	32,830.85	-32,259.05
5947	Doação -aparelhos ar condicionado (2)			294.75	1,340.50	-1,045.75
5948	Doação cadeira elevador de escadas/2020			930.00	6,355.00	-5,425.00
6	GASTOS	25,367.30	930.67	1,186,666.14	12,115.21	1,174,550.93
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma	25,367.30	930.67	25,367.30	930.67	24,436.63
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum	25,367.30	930.67	25,367.30	930.67	24,436.63
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas	25,367.30	930.67	25,367.30	930.67	24,436.63
62	Fornecimentos e serviços externos			204,149.79	2,054.06	202,095.73
621	Subcontratos			57,818.68	67.13	57,751.55
6211	Exploração de Refeitórios			164.95		164.95
62115	Exploração de Refeitórios-Isento			57,653.73	67.13	57,586.60
622	Serviços Especializados			31,117.15		31,117.15

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221	Trabalhos especializados			19,486.70		19,486.70
62211	Trabalhos especializados_M10			2,400.00		2,400.00
6222	Publicidade e propaqanda			129.15		129.15
6223	Vigilância e segurança			45.00		45.00
62231	Viqilância e segurança			45.00		45.00
6224	Honorários			557.15		557.15
622401	Diversos			557.15		557.15
6226	Conservação e reparação			8,315.69		8,315.69
62263	Outros			5,810.03		5,810.03
62265	Valor Sujeito a Retenção			2,505.66		2,505.66
6228	Outros Serviços especializados			183.46		183.46
623	Materiais			15,760.86	251.26	15,509.60
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			14,287.26	251.26	14,036.00
6232	Livros e documentação técnica			57.45		57.45
6233	Material de escritório			1,221.25		1,221.25
6234	Artiqos para oferta			64.58		64.58
6235	Material didatico			130.32		130.32
624	Energia e fluidos			25,010.26	285.96	24,724.30
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.			25,010.26	285.96	24,724.30
62411	Electricidade			12,546.04	14.69	12,531.35
62412	Combustíveis			4,448.02		4,448.02
62413	Água			3,475.73	183.88	3,291.85
62414	Outros Fluidos			4,540.47	87.39	4,453.08
625	Deslocações, estadas e transportes			5,234.43		5,234.43
6251	Deslocações e estadas			5,234.43		5,234.43
62511	Pessoal			493.29		493.29
62512	Utentes			4,172.25		4,172.25
62514	Outros			134.90		134.90
62515	Ajudas de Custos-Dirigentes			416.08		416.08
62516	Formações			17.91		17.91
626	Serviços diversos			69,208.41	1,449.71	67,758.70
6261	Rendas e aluqueres			30,443.00		30,443.00
62614	Aluqueres Diversos			2,175.00		2,175.00
62615	Mª Da Conceicao Marques Dias			21,788.00		21,788.00
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares			6,480.00		6,480.00
6262	Comunicação			3,650.62	50.73	3,599.89
6263	Seguros			1,605.93		1,605.93
626301	Seq.Escolar			3.01		3.01
626302	Seq.Acid.Pessoais			634.81		634.81
626303	Seq.Automovel			968.11		968.11
6265	Contencioso e notariado			323.00		323.00
6267	Limpeza, higiene e conforto			5,355.55	286.36	5,069.19
6268	Outros Fornec. e Serviços			27,830.31	1,112.62	26,717.69

Período: 2024010Até: 2024122

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626801	Diversos			1,126.67		1,126.67
626802	Vestuário e calçado de utentes			1,329.81		1,329.81
626803	Encargos c/saúde de utentes			11,059.64	65.56	10,994.08
626804	Higiene e Conforto com Utentes			3,052.30	741.06	2,311.24
626805	Encargos Escolares c/utentes			1,467.13	36.00	1,431.13
626806	Fotografias			10.00		10.00
626807	Rouparia			46.63		46.63
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes			1,928.79	180.00	1,748.79
626809	Decoração			13.30		13.30
626816	Atividades Pedagógicas			195.78		195.78
626817	Premio de Bom Comportamento e de Ativid			1,107.00		1,107.00
626818	Prendas aniversario			293.02		293.02
626819	Dinheiro de Bolso			6,200.24	90.00	6,110.24
63	Gastos com o pessoal			914,349.19	9,028.57	905,320.62
632	Remunerações do Pessoal			741,364.70	8,020.36	733,344.34
6321	Remunerações Certas			610,150.93	7,765.69	602,385.24
63212	Quadros Superiores e Médios			229,860.12	4,073.74	225,786.38
63213	Profissionais Qualificados			251,134.49	3,244.63	247,889.86
63214	Profissionais Indiferenciados			27,834.00		27,834.00
63215	Subsídio de Natal			46,776.75		46,776.75
63216	Férias/Sub. Férias Paqar			53,839.41	447.32	53,392.09
63217	Rem.Certas - IEFP			706.16		706.16
632175	CEI e CEI+			706.16		706.16
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP			353.11		353.11
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade			353.05		353.05
6322	Remunerações Adicionais			131,213.77	254.67	130,959.10
63221	Subs.Alimentação			37,349.86	236.22	37,113.64
63223	Subs.Transporte			29.83		29.83
63224	Verbas para Representação			0.10		0.10
63226	Abono p/Falhas			2,256.00		2,256.00
632261	Abono p/Falhas Suj Desc			676.20		676.20
632262	Abono para Falhas S/Descontos			1,579.80		1,579.80
63227	Rem.Adicionais - IEFP			876.00		876.00
632271	Subs.Alimentação			876.00		876.00
63228	Outras			90,701.98	18.45	90,683.53
632281	Gratificações			14.23		14.23
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno			51,961.65		51,961.65
632284	Subsídio de Função			30.18	18.45	11.73
632285	Formação			3,475.00		3,475.00
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF			33,900.40		33,900.40
632287	Compens Fim Contrato			205.23		205.23
632288	Complem. Subs. Doença			1,115.29		1,115.29
635	Encargos sobre remunerações			155,268.45	1,008.21	154,260.24

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

Moeda: EURO

Período: 2024010                      Até: 2024122  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63521	Enc.S/ Remunerações			155,268.45	1,008.21	154,260.24
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças:			6,100.49		6,100.49
638	Outros qastos com o pessoal			11,615.55		11,615.55
6385	Vestuário e Calçado			148.32		148.32
6386	Estimativa de Encarqos c/Pessoal			5,116.49		5,116.49
63861	Fér/Subs. Férias a Paqar			4,183.55		4,183.55
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Paqar			932.94		932.94
6388	Outros			6,350.74		6,350.74
63881	Accões de Formação			3,945.00		3,945.00
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho			2,201.36		2,201.36
63889	Outras			204.38		204.38
64	Gastos de depreciação e amortização			19,718.32		19,718.32
642	Ativos Fixos Tanqíveis			19,718.32		19,718.32
6422	Edifícios e outras construções.			7,644.64		7,644.64
64221	Edifícios			7,644.64		7,644.64
6423	Equipamento básico.			3,937.03		3,937.03
64231	Equipamento Alojamento Utentes			3,702.02		3,702.02
64239	Outros			235.01		235.01
642391	De Equipamento de Cozinha			235.01		235.01
6424	Equipamento de transporte.			8,136.65		8,136.65
64241	Veiculos Liqueiros			8,136.65		8,136.65
68	Outros Gastos e Perdas			8,223.67	101.91	8,121.76
681	Impostos			481.80		481.80
6811	Impostos directos			301.80		301.80
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nc			301.80		301.80
6813	Taxas			180.00		180.00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin			2,949.74		2,949.74
6873	Abates			2,949.74		2,949.74
688	Outros			4,792.13	101.91	4,690.22
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			3,350.67	101.91	3,248.76
688122111022	Joao Paulo Carrão Marques			101.91	101.91	
688162512	Utentes			4.75		4.75
688172181	Abonos/Centro Acolhimento			685.00		685.00
68817512	Sec. Estado da Seq. Social			2,559.01		2,559.01
6883	Quotizações			630.00		630.00
6888	Outros não especificados			811.46		811.46
68881	Multas fiscais			785.40		785.40
68888	Outros não especificados			20.34		20.34
68889	Outros			5.72		5.72
688899	Diversos			5.72		5.72
69	Gastos e Perdas de Financiamento			14,857.87		14,857.87
691	Juros Suportados			13,375.38		13,375.38
6918	Outros juros			13,375.38		13,375.38

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

Moeda: EURO

Período: 2024010                      Até: 2024122  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69181	Juros de Mora-estado			23.46		23.46
69182	ISS-Juros de antecipação plano prestacional			8,909.92		8,909.92
69189	Outros Juros/ contratuais			4,442.00		4,442.00
698	Outros gastos e perdas de financiamento			1,482.49		1,482.49
6981	Relativos a financiamentos obtidos			1,482.49		1,482.49
7	Rendimentos				1,304,728.58	-1,304,728.58
72	Prestação de Serviços				1,352.41	-1,352.41
722	Quotizações e jóias				1,352.41	-1,352.41
75	Subsídios, doações e legados à exploração				1,280,219.98	-1,280,219.98
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				1,206,676.36	-1,206,676.36
7511	ISS, IP - Centro Distrital				1,205,093.38	-1,205,093.38
75111	Infância e Juventude				877,442.97	-877,442.97
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário				209,889.09	-209,889.09
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário				609,863.24	-609,863.24
7511123	Apartamento de Autonomização				57,690.64	-57,690.64
75112	Família e Comunidade				327,650.41	-327,650.41
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental				218,868.93	-218,868.93
7511218	Acolhimento Familiar para Jovens				108,781.48	-108,781.48
7518	Outros				1,582.98	-1,582.98
75181	IEFP				1,582.98	-1,582.98
751812	Estágios Profissionais/Cei				354.98	-354.98
751813	Proqramas				1,228.00	-1,228.00
753	Doações e heranças				73,543.62	-73,543.62
7531	Doações				73,543.62	-73,543.62
75311	Enquadráveis - P/ Modelo 25				43,580.99	-43,580.99
753111	Em Dinheiro				40,062.37	-40,062.37
753112	Em Espécie				3,518.62	-3,518.62
75313	Não Enquadráveis / Anónimos				21,808.84	-21,808.84
75314	Consignação de 0,5% do IRS				8,153.79	-8,153.79
78	Outros rendimentos e qanhos				23,156.19	-23,156.19
781	Rendimentos suplementares				631.71	-631.71
7812	Aluquer de equipamento				360.00	-360.00
7816	Outros rendimentos suplementares				271.71	-271.71
78169	Outros				271.71	-271.71
7816902	Semanadas Retidas				271.71	-271.71
787	Rendimentos e ganhos em investimentos				7,755.34	-7,755.34
7871	Alienações				2,650.00	-2,650.00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade				5,105.34	-5,105.34
78732	Edifícios e Outras construções				5,105.34	-5,105.34
788	Outros				14,769.14	-14,769.14
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				435.05	-435.05
78812487	Outras Tributações - FCT e FGCT a paqar				164.78	-164.78
78816211	Exploração de Refeitórios				270.27	-270.27



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

Moeda: EURO

Período: 2024010                      Até: 2024122  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7883	Imputação de subsídios para investimento				8,695.68	-8,695.68
78831	PIDDAC				1,596.16	-1,596.16
78832	Outros				7,099.52	-7,099.52
7886	Doações				2,973.43	-2,973.43
7888	Outros não especificados				2,664.98	-2,664.98
788801	Recebimento Tribunais				575.00	-575.00
788803	Outros				593.10	-593.10
78881	Indemniz. P/ Falta de Av. Prévio-Trabalha				1,219.32	-1,219.32
78882	Outros não especificados				277.56	-277.56
8	Classe 8 - Resultados			127,702.20	127,702.20	
81	Resultado líquido do Período			127,702.20	127,702.20	
818	Resultado líquido			127,702.20	127,702.20	
Totais:		26,297.97	26,297.97	5,197,931.82	5,197,931.82	0.00