

GESTÃO E CONTAS



2024

Centro Social e Paroquial de Lamelas

Centro Social e Paroquial de Lamelas

Rua das Mimosas, N° 2, 3600 - 275, Castro Daire

Telefone: 232 388 343

Email: centro-s-p-lamelas@sapo.pt

Site: Centro Social Paroquial Lamelas

Freguesia: Castro Daire

Concelho: Castro Daire

Distrito: Viseu

ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O EXECÍCIO ECONÓMICO DE 2022	
BALANÇO.....	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS.....	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES.....	
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS.....	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	
BALANCETE ANALITICO	

7
12/2/23

RELATÓRIO DE GESTÃO

2024

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	Centro Social e Paroquial de Lamelas
Morada	Rua Nossa Senhora dos Remédios
Código postal	3600-275
Localidade	Castro Daire

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	503698806
Classificação de atividade económica (CAE)	88101
Conservatória	Castro Daire
Fundo social	0

**Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2024**

(Valores expressos em euros)

Vem o órgão de diretivo da entidade Centro Social e Paroquial de Lamelas, por remissão com o disposto nos termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos sócios o relatório de gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração dos Resultados por Funções, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, o Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respetivo Anexo.

1. Evolução da atividade da entidade

A entidade tem vindo a desenvolver a sua atividade com normalidade, pelo que os seus objetivos têm vindo a ser realizados segundo os padrões pretendidos.

1.1. A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta:

GASTOS E PERDAS	31/dez/24	31/dez/23	Δ Valor	Δ %
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	24 344	29 757	-5 413	-18,19%
Fornecimentos e serviços externos	58 179	55 035	3 144	5,71%
Gastos com o pessoal	152 510	118 100	34 409	29,14%
Gastos de depreciação e de amortização	29 004	28 649	355	1,24%
Perdas por imparidade	0	0	0	0,00%
Perdas por reduções de justo valor	0	0	0	0,00%
Provisões do período	0	0	0	0,00%
Outros gastos e perdas	12 201	4 083	8 119	198,86%
Gastos e perdas de financiamento	43 340	12 894	30 446	236,12%
TOTAL	319 578	248 519	71 060	28,59%

1.2. A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma:

RENDIMENTOS E GANHOS	31/dez/24	31/dez/23	Δ Valor	Δ %
Vendas	0	0	0	0,00%
Prestações de serviços	170 142	137 078	33 064	24,12%
Variações nos inventários de produção	0	0	0	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0,00%
Subsídios, doações e legados à exploração	189 167	124 308	64 859	52,18%
Reversões	0	0	0	0,00%
Ganhos por aumentos de justo valor	0	0	0	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	13 053	13 378	-325	-2,43%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0	0	0	0,00%
TOTAL	372 362	274 764	97 598	35,52%

1.3. No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS	31/dez/24	31/dez/23	Δ Valor	Δ %
Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos	125 128	67 789	57 339	84,58%
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)	96 124	39 140	56 984	145,59%
Resultado financeiro	-43 340	-12 894	-30 446	-236,12%
Resultado antes de impostos	52 783	26 245	26 538	101,12%
Imposto sobre o rendimento do período	0	0	0	0,00%
Resultado líquido do período	52 783	26 245	26 538	101,12%

1.4. A entidade verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais:

FUNDO PATRIMONIAL	31/dez/24	31/dez/23	Δ Valor	Δ %
Fundos	0	0	0	0,00%
Excedentes técnicos	0	0	0	0,00%
Reservas	0	0	0	0,00%
Outras reservas	0	0	0	0,00%
Resultados transitados	37 316	11 071	26 245	237,07%
Excedentes de revalorização	0	0	0	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	986 182	997 110	-10 928	-1,10%
Resultado líquido do período	52 783	26 245	26 538	101,12%

2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício.

3. Evolução previsível da atividade

A evolução esperada pela gerência mantém-se na senda da verificada anteriormente.



4. Breve análise da situação económico-financeira da organização

A evolução esperada pela gerência mantém-se na senda da verificada anteriormente.

4.1. A entidade apresentou a seguinte evolução em termos financeiros:

RÁCIOS FINANCEIROS	Fórmula	31/dez/24	31/dez/23
Debt to equity (estrutura financeira)	Passivo total / Fundo de capital	0,63	0,54
Endividamento global	Ativo total / Passivo total	3,22	3,41
Solvabilidade	Fundo de capital/ Passivo total	1,60	1,84
Solvabilidade total	Ativo total / Passivo total	3,22	3,41
Autonomia financeira	Fundo de Capital / Ativo	0,50	0,54

4.2. No que respeita análise da liquidez (equilíbrio financeiro), a evolução verificada no exercício é apresentada da seguinte forma:

RÁCIOS DE LIQUIDEZ (equilíbrio financeiro)	Fórmula	31/dez/24	31/dez/23
Liquidez geral	Ativo corrente / Passivo corrente	10,49	14,61
Liquidez reduzida	(Ativo corrente - inventários - ativos biológicos - ativos não correntes detidos para venda) / Passivo corrente	10,48	14,60
Liquidez imediata	Meios financeiros líquidos / Passivo corrente	1,60	2,72

5. Dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social

A entidade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, à Segurança Social, nem a qualquer outra entidade pública.

6. Número e valor nominal das quotas /ações próprias adquiridas e/ou alienadas no exercício, o motivo desses actos e o respetivo preço, bem como das detidas no final do exercício

Tal como, se verificou no quadro da evolução do fundo de capital, a organização não detém quotas próprias.

7. Existência de negócios entre a entidade e a direção.

Não existem negócios deste tipo entre a entidade e os seus legais representantes.

8. A existência de sucursais da entidade.

A entidade não detém sucursais em território nacional.

**9. Proposta de aplicação de resultados**

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja concretizado em resultados transitados, em reservas legais até aos limites mínimos exigidos e o remanescente valor em outras reservas.

10. Agradecimentos

A direção aproveita para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, clientes, fornecedores, instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram.

Castro Daire, 14 de março 2025

Órgão Diretivo

Fernando Parente

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 528 005,94	1 025 821,06
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		2 936,84	2 936,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/me			
Total do ativo não corrente		1 530 942,78	1 028 757,90
Ativo corrente			
Inventários	7	684,53	1 039,52
Clientes	16	13 055,97	28 891,23
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	16	216 086,88	109 272,36
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		297 265,54	551 924,93
Diferimentos		16 848,18	28 566,34
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	16	97 844,54	164 312,94
Total do ativo corrente		641 785,64	884 007,32
Total do ativo		2 172 728,42	1 912 765,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transitados	16	37 315,80	11 070,50
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		986 182,21	997 109,80
Resultado líquido do período		52 783,47	26 245,30
Total do fundo de capital		1 076 281,48	1 034 425,60
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	455 753,38	500 264,36
Outras contas a pagar		157 508,64	75,78
Total do passivo não corrente		613 262,02	500 340,14
Passivo corrente			
Fornecedores	16	14 105,97	7 668,76
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	16	3 216,68	3 040,52
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	6	422 003,02	317 502,27
Diferimentos		8 015,00	19 335,08
Outras contas a pagar		35 844,25	30 452,85
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		483 184,92	377 999,48
Total do passivo		1 096 446,94	878 339,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 172 728,42	1 912 765,22

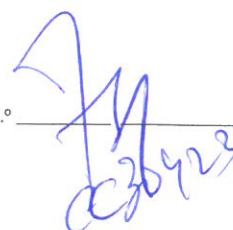
Demonstração dos resultados por funções em 31 de Dezembro de 2024

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	31 dez 2024	31 dez 2023
Vendas e Serviços Prestados	7	170 142,14	137 077,99
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	7	-24 344,00	-29 756,82
Resultado Bruto		145 798,14	107 321,17
Outros Rendimentos	6	202 219,79	137 685,91
Gastos de Distribuição			
Gastos Administrativos	7	-58 178,55	-55 034,94
Gastos de Investigação e Desenvolvimento			
Outros Gastos	7	-193 715,54	-150 832,36
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		96 123,84	39 139,78
Gastos de Financiamento (Líquidos)	7	-43 340,37	-12 894,48
Resultado Antes de Impostos		52 783,47	26 245,30
Imposto sobre o Rendimento do Período			
Resultado Líquido do Período		52 783,47	26 245,30

Órgão de Diretivo: _____

Contabilista Certificado n.º _____



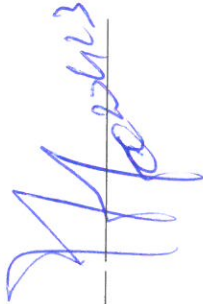
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2024

Moeda: EURO

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustam Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2024								11 070,50			997 109,80	26 245,30	1 034 425,60
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira Adopção do SNC													
Alterações de Políticas Contabilísticas													
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras													
Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos													
Excedente de Revalorização de Ativos Fixos													
Ajustamentos por Impostos Diferidos													
Outras Alterações no fundos patrimoniais								26 245,30			-10 927,59	-26 245,30	-10 927,59
RESULTADO LÍQUIDO								26 245,30			-10 927,59	-26 245,30	-10 927,59
RESULTADO EXTENSIVO												52 783,47	52 783,47
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								26 245,30			-10 927,59	26 538,17	41 855,88
Fundos													
Subsídios, doações e legados													
Outras operações													
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2024								37 315,80			986 182,21	52 783,47	1 076 281,48

Órgão de Diretivo: _____

Contabilista Certificado n.º _____



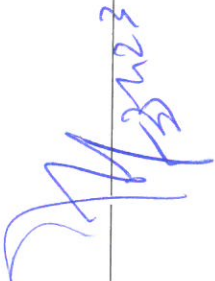
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO EM 31 de Dezembro de 2023

Moeda: EURO

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustam Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2023								-14 705,83			1 009 322,93	25 776,33	1 020 393,43
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira Adopção do SNC													
Alterações de Políticas Contabilísticas													
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras													
Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos													
Excedente de Revalorização de Ativos Fixos													
Ajustamentos por Impostos Diferidos													
Outras Alterações do Capital Próprio								25 776,33			-12 213,13	-25 776,33	-12 213,13
RESULTADO LÍQUIDO								25 776,33			-12 213,13	-25 776,33	-12 213,13
RESULTADO INTEGRAL												26 245,30	26 245,30
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO								25 776,33			-12 213,13	468,97	14 032,17
Realizações de Capital													
Realizações de Prémio de Emissão													
Distribuições													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras Operações													
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2023								11 070,50			997 109,80	26 245,30	1 034 425,60

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado n.º _____



Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2024

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		185 977,40	136 501,65
Pagamentos a fornecedores		-136 501,75	-74 746,47
Pagamentos ao pessoal		-139 807,24	-109 773,26
Caixa gerada pelas operações		-90 331,59	-48 018,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		429 268,54	303 888,24
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		338 936,95	255 870,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-463 429,92	-550 366,36
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		29,47	7 605,70
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-463 400,45	-542 760,66
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		627 934,45	472 339,46
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-568 682,12	-285 871,89
Juros e gastos similares		-1 257,23	-25 672,71
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		57 995,10	160 794,86
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-66 468,40	-126 095,64
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		164 312,94	290 408,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		97 844,54	164 312,94

Órgão de Diretivo: _____

Contabilista Certificado n.º _____

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	73 809,50	97 273,44	2 239 729,32	2 141 884,78	97 844,54
11	Caixa	21 777,69	31 514,88	225 933,10	224 781,87	1 151,23
111	Caixa sede	20 291,79	31 040,67	213 001,53	211 850,30	1 151,23
119	Caixa Importação	1 485,90	474,21	12 931,57	12 931,57	
12	Depósitos à Ordem	52 031,81	65 758,56	2 013 796,22	1 917 102,91	96 693,31
121	Caixa Crédito Agrícola de Castro Daire	45 642,48	48 526,94	523 543,77	523 434,39	109,38
1211	DO CCAM - Conta n.º 50464	45 642,48	48 526,94	523 543,77	523 434,39	109,38
122	Montepio	6 389,33	17 231,62	1 490 252,45	1 393 668,52	96 583,93
1221	DO Montepio - Conta n.º 7724-7	6 389,33	17 231,62	912 981,80	816 397,87	96 583,93
1222	DO Montepio - Conta n.º 8915-0 PRR			577 270,65	577 270,65	
2	Contas a receber e a pagar	175 615,45	164 150,04	2 651 231,79	3 204 422,16	-553 190,37
21	Clientes	17 725,85	20 878,12	242 347,14	229 291,17	13 055,97
211	Clientes c/c	17 725,85	20 878,12	242 347,14	229 291,17	13 055,97
2111	Clientes Gerais	4 315,47	4 315,47	69 574,58	60 341,07	9 233,51
21111	Clientes Gerais c/c	4 315,47	4 315,47	69 574,58	60 341,07	9 233,51
211111	Clientes Gerais c/c - MI	4 315,47	4 315,47	69 574,58	60 341,07	9 233,51
21111100001	Carla Alexandra Pereira Parente Santos			15,00	15,00	
21111100002	Soraia Daniela			15,00	15,00	
21111100003	Marco André Monteiro			15,00	15,00	
21111100004	Hugo Alexandre Pereira Parente dos Santos			15,00	15,00	
21111100006	Abílio Carneiro Pereira			15,00	15,00	
21111100010	Cláudia Maria Pereira Cardoso			30,00	30,00	
21111100013	Licínio Monteiro Seiceira			30,00	30,00	
21111100015	Maria do Céu Silva Santos			15,00	15,00	
21111100016	António Augusto Parente dos Santos			1 015,00	1 015,00	
21111100025	António Neves Ribeiro			15,00	15,00	
21111100027	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	1 060,47	1 060,47	11 098,87	11 098,87	
21111100039	Maria da Graça da Silva Pereira			2 100,00	2 100,00	
21111100046	Maria Fernanda dos Santos Oliveira			15,00	15,00	
21111100047	Fernando Ribeiro Parente Lda			500,00	500,00	
21111100048	José Augusto dos Santos Pereira			15,00	15,00	
21111100049	Pavilétrica, Lda			12 000,00	12 000,00	
21111100050	Patrícia Isabel Pereira Cardoso			15,00	15,00	
21111100051	Gerdina Van Eijdsen			15,00	15,00	
21111100053	Maria da Conceição Carneiro Morgado			15,00	15,00	
21111100055	Maria Irene Pereira Francisco			15,00	15,00	
21111100057	José Mário Pereira Morgado			15,00	15,00	
21111100059	Nicolau Passos Lopes			15,00	15,00	
21111100062	Dairegás - Comércio de Produtos Petrolíferos Lda	355,00	355,00	355,00	355,00	
21111100071	José Augusto Carneiro Pereira			15,00	15,00	

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
21111100073	José Augusto dos Santos Pinto Fernandes Lourenço			40,00	40,00	
21111100079	Ida Coelho David de Almeida			50,00	50,00	
21111100080	Amaro Ferreira Lemos			1 000,00	1 000,00	
21111100081	Alberto Pinto da Costa			1 000,00	1 000,00	
21111100082	Maria Mavília Pereira Braz	15,00	15,00	15,00	15,00	
21111100084	Laurentina Esteves Monteiro Silva			20,00	20,00	
21111100085	Marina Augusta Oliveira Pereira			30,00	30,00	
21111100087	Translamelas - Transporte Rodoviário Lda.	1 700,00	1 700,00	4 370,00	4 370,00	
21111100094	Serração Moderna de Lamelas, Lda.			13 345,50	13 345,50	
21111100095	Gestincomer - Unipessoal Lda.			9 233,51		9 233,51
21111100096	Fernando Pereira Carneiro			25,00	25,00	
21111100097	Flávio dos Santos Alves			45,00	45,00	
21111100098	Sortido Fino, Padaria e Pastelaria Lda.			922,50	922,50	
21111100099	Forno da Serra, Lda			922,50	922,50	
21111100102	Bruno Carneiro Unipessoal, Lda			1 100,00	1 100,00	
21111100105	Maria Ester dos Santos Oliveira			1 000,00	1 000,00	
21111100106	Albertina Marcelino da Rocha			15,00	15,00	
21111100107	Almerinda Ferreira Almeida			15,00	15,00	
21111100108	António Augusto Carneiro Pereira			25,00	25,00	
21111100109	Fernando Ribeiro Parente			1 162,50	1 162,50	
21111100110	Idalina Ferreira Belindro			15,00	15,00	
21111100111	Joaquim Alberto Carneiro Pereira			15,00	15,00	
21111100112	Márcio Miguel da Silva Parente					
21111100113	Maria Dialina Neto Pereira			15,00	15,00	
21111100114	Maria Fernanda Monteiro Lopes					
21111100115	Maria Palmira da Costa Matias Pereira			45,00	45,00	
21111100116	Maria Palmira da Costa Matias Pereira Lda			1 600,00	1 600,00	
21111100117	Zélia Augusta Morais Carneiro			20,00	20,00	
21111100118	Zélia Maria Pereira			15,00	15,00	
21111100119	JOSE MANUEL CARNEIRO PEREIRA			40,00	40,00	
21111100120	BRUNO RICARDO TEIXEIRA LOPES UNIPessoal LDA			1 783,50	1 783,50	
21111100121	EMILIA PEREIRA DOS SANTOS			30,00	30,00	
21111100122	JOÃO CARLOS MORAIS CARNEIRO			30,00	30,00	
21111100123	TOTOCASTRENSE, LDA			1 325,00	1 325,00	
21111100124	Zélia Augusta Lemos Costa			25,00	25,00	
21111100125	José Manuel da Costa Pinto			25,00	25,00	
21111100126	VISELDIESEL PECAS E ACESSÓRIOS LDA			1 340,70	1 340,70	
21111100127	Maria dos Prazeres Parente			15,00	15,00	
21111100128	Fausta Cancelo da Silva			15,00	15,00	

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
21111100129	MICHEL PAIVA UNIPESSOAL LDA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
21111199999	CLIENTE GERAL	185,00	185,00	515,00	515,00	
2117	Clientes Utentes	13 410,38	16 562,65	172 772,56	168 950,10	3 822,46
21171	Clientes - Utentes c/c	13 410,38	16 562,65	172 772,56	168 950,10	3 822,46
211711	Clientes - Utentes c/c - MI	13 410,38	16 562,65	172 772,56	168 950,10	3 822,46
21171100001	Maria Fernanda Monteiro Pereira	489,68	489,68	5 443,23	5 443,23	
21171100003	Herculano Lourenço Pereira	430,00	424,90	5 101,32	5 096,22	5,10
21171100004	Rui Manuel de Oliveira Pereira	212,15	212,15	2 452,50	2 452,50	
21171100009	Berthe Sophie Beuchat Furão	550,00	550,00	6 747,80	6 197,80	550,00
21171100015	Mário Macedo Moreira	425,88	430,98	5 206,18	4 780,30	425,88
21171100018	Maria Fernanda Monteiro Lopes	326,97	326,97	3 608,13	3 608,13	
21171100019	Amadeu Paiva Dias					
21171100020	Benilde Pinto dos Santos			1 350,00	1 350,00	
21171100021	José Mário Belindro Esteves	149,21	149,21	1 771,47	1 771,47	
21171100023	Zilda de Fátima Santos Alves	188,93	188,93	2 228,88	2 228,88	
21171100028	Joaquim Gaspar Santos	321,45	321,45	3 790,89	3 790,89	
21171100029	Maria de Lurdes Coelho de Paiva			1 475,36	1 475,36	
21171100034	Mabília Davim de Oliveira	343,41	343,41	4 213,62	4 213,62	
21171100036	António Pereira da Costa			604,28	604,28	
21171100037	Vera Lúcia Davim de Oliveira	434,98	434,98	5 319,51	5 319,51	
21171100040	Aida Gonçalves Parente	340,84	350,89	4 182,48	4 182,48	
21171100043	Augusto Ferreira Serrano	156,50	313,00	2 016,62	1 860,12	156,50
21171100063	Márcio Miguel da Silva Parente	100,00	100,00	100,00	100,00	
21171100069	Rosa Maria Carvalho Telheiro		481,79	481,79	481,79	
21171100070	Secundino da Silva Carvalho			3 386,30	3 386,30	
21171100071	Maria Otilia Tomé Esteves			2 285,25	2 285,25	
21171100072	António Gonçalves	470,00	470,00	5 692,05	5 222,05	470,00
21171100073	Adelino Maurício Maximino	292,10	292,10	4 080,95	3 788,85	292,10
21171100074	Maria Noémia Ribeiro Fontinha					
21171100075	Adelina da Costa	412,70	825,40	5 216,50	4 910,76	305,74
21171100076	António D Almeida	413,90	413,90	4 914,75	4 516,15	398,60
21171100077	Armando Pereira Bento	288,26	288,26	2 882,60	2 594,34	288,26
21171100078	Bernardino Carvalho Loureiro	134,84	134,84	1 618,08	1 618,08	
21171100079	Celestino Monteiro			3 600,00	3 600,00	
21171100080	Cidália Monteiro Lemos Costa		45,29	3 061,36	3 061,36	
21171100081	Fernanda Oliveira De Almeida	460,37	920,74	5 466,22	5 466,22	
21171100082	Georgina da Conceição Figueiredo			2 375,00	2 375,00	
21171100083	Germana da Mota Duarte	425,59	851,18	4 991,40	4 991,40	
21171100084	João Augusto André Ribeiro			210,05	200,00	10,05
21171100085	João Augusto D Oliveira			936,00	936,00	
21171100086	José Augusto dos Santos Oliveira	442,15	442,15	3 467,80	3 467,80	
21171100087	Luís Fernando de Almeida					
21171100088	Maria Assunção Pereira Braz	507,70	507,70	5 819,69	5 819,69	
21171100089	Maria Augusta Ferreira de Paiva	573,40	573,40	7 008,45	6 942,45	66,00

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	
21171100090	Maria Augusta Ferreira Eiras Gouveia						
21171100091	Maria Casimira Cardoso Monteiro Loureiro	135,16	135,16	1 621,92	1 621,92		
21171100092	Maria da Anunciação Esteves Pereira			2 725,00	2 725,00		
21171100093	Maria Gracinda Ferreira da Silva			5 502,70	5 502,70		
21171100094	Maria Lucília Ribeiro			592,10	592,10		
21171100095	Maria Ludovina da Silva Bicho		42,60	42,60	42,60		
21171100096	Maria Ondina Cardoso Pereira						
21171100097	Maria Preciosa Moreira Silva	411,08	411,08	4 035,48	4 035,48		
21171100098	Otilia Ribeiro Teixeira	317,71	635,42	3 812,52	3 812,52		
21171100099	Rosa da Costa Viso						
21171100100	Eugénia Margarida Carriça Liberato	518,20	524,80	6 238,20	6 238,20		
21171100101	MARIA AUGUSTA COELHO	475,00	475,00	4 164,17	3 689,17	475,00	
21171100102	LAURA PINTO ESTEVES	475,00	475,00	4 116,67	4 116,67		
21171100103	MARIA DA PURIFICAÇÃO DE ALMEIDA MARQUES	364,16	364,16	3 156,05	3 156,05		
21171100104	MARIA MARGARIDA DE FREITAS PAIVA	279,23	279,23	2 652,69	2 373,46	279,23	
21171100105	ALCINDO TEIXEIRA DE ALMEIDA	368,07	736,14	3 451,01	3 451,01		
21171100106	ANTONIO DOS SANTOS ALVES	225,76	225,76	1 467,44	1 467,44		
21171100107	ILDA FERNANDES DE ALMEIDA	425,00	850,00	2 975,00	2 975,00		
21171100108	ZILDA AUGUSTA DOS SANTOS PINTO	425,00	425,00	2 762,50	2 762,50		
21171100109	António Carneiro Coelho			250,00	150,00	100,00	
21171100110	António Coelho	100,00	100,00	100,00	100,00		
21171199999	Utentes - Recibos a Emitir						
22	Fornecedores	7 518,66	4 923,30	137 294,47	149 786,06	-12 491,59	
221	Fornecedores c/c	7 518,66	4 923,30	137 294,47	149 786,06	-12 491,59	
2211	Fornecedores gerais	7 518,66	4 923,30	137 294,47	149 786,06	-12 491,59	
22111	Fornecedores c/c - MI	7 518,66	4 923,30	137 294,47	149 786,06	-12 491,59	
221110013	CEU ABERTO - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA			7 410,75	7 410,75		
221110018	SORTIDO FINO PADARIA E PASTELARIA, LDA	293,44	314,67	3 131,14	3 727,39	-596,25	
221110021	PAPELIQUIDOS COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LDA	166,47	204,55	1 444,99	1 867,26	-422,27	
221110022	GOMES & FERRINHA DE CASTRO LDA			487,66	487,66		
221110023	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA			118,00	214,00	-96,00	
221110025	COPYVIS COMERCIO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LDA			94,15	94,15		
221110026	TRINDADE SEICEIRA UNIPessoal LDA			12,33	17,61	-5,28	
221110027	SALCHI TALHO CENTRAL LDA				39,41	-39,41	
221110028	FORNO DA SERRA LDA			36,00	72,30	-36,30	
221110031	RAFAEL ALMEIDA CARVALHO, UNIPessoal LDA			39,95	125,33	-85,38	

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
221110032	PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA	1 025,09		7 889,88	7 889,88	
221110033	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	89,36		1 105,78	1 105,78	
221110034	VISIPAPEL, LDA	63,43	52,98	589,21	681,70	-92,49
221110036	SUPERMONTMURRO - SUPERMERCADOS LDA	208,57	208,57	1 983,55	1 983,55	
221110037	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	61,49	61,49	672,72	734,21	-61,49
221110038	SUPERMERCADOS ESTRELA DA CORREDOURA, LDA.				41,33	-41,33
221110039	LAMEGUIPER - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO S A			19,28	19,28	
221110042	FERNANDO RIBEIRO PARENTE LDA			1 961,80	1 972,71	-10,91
221110043	DAIREGÁS - COMÉRCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LDA	355,00	355,00	355,00	355,00	
221110045	VISOALIMENTAR LD	799,78	702,74	7 221,09	8 537,25	-1 316,16
221110046	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	792,35	936,07	8 854,66	9 790,73	-936,07
221110049	REFERENCIA PRIORITARIA LDA			1 127,53	1 607,59	-480,06
221110050	PAVILÉCTRICA, LDA	56,03		214,39	214,39	
221110052	LDL COMBUSTÍVEIS, LDA	240,32	240,79	3 747,25	4 003,04	-255,79
221110053	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	21,44	21,44	698,33	1 703,90	-1 005,57
221110055	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGACAO E INDUSTRIA HOTELEIRASA	165,20	207,83	2 380,00	2 811,88	-431,88
221110056	JOSE LUIS VARANDA LOPES COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS SOCIEDADE UNIPessoal LDA	302,29	337,72	2 824,75	3 433,83	-609,08
221110058	BEIRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS SA	227,05	47,17	2 094,87	2 323,51	-228,64
221110060	ANTONIO PEREIRA & SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS LDA	212,34	314,66	2 161,88	2 728,13	-566,25
221110062	RUI RAINHO PIRES					
221110063	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SEGURANCA E COMBATE INCENDIO LDA			844,52	844,52	
221110064	CARPREV - SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO LDA			313,65	313,65	
221110065	LUCILIA PAIVA UNIPessoal LDA			8 136,98	8 136,98	
221110067	CARLOS FERNANDO CORREIA DA SILVA					
221110071	UNIÃO DISTRIal DE VISEU DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL			76,00	76,00	
221110073	GOODPLASTIC SOLUÇÕES DE EMBALAGEM - UNIPessoal LDA		122,02	432,78	554,80	-122,02
221110082	MOSTRALUZ LDA			1,93	1,93	
221110085	GENERALI SEGUROS (TRANQUILIDADE), S.A.			173,37	173,37	

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
221110086	MEDICAL PLUS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LDA			50 926,38	50 926,38	
221110089	HJRFARDAS - COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPAS DE TRABALHO LDA			51,00	51,00	
221110092	GESTHOUSE - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA	210,00	210,00	2 505,00	2 700,00	-195,00
221110093	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA S.A.	6,53		117,49	117,49	
221110094	PAULO JORGE DA SILVA MARQUES			172,20	172,20	
221110095	DELTAFIL INFORMATICA E SISTEMAS DIGITAIS UNIPessoal LDA			194,34	194,34	
221110099	J ALBINO LDA			7 375,71	7 949,53	-573,82
221110100	JORGE & SONIA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS LDA				43,00	-43,00
221110101	LUIS COELHO RESENDE				34,18	-34,18
221110105	PC DIGA LDA			372,60	372,60	
221110106	IUTEL - INFOCOMUNICAÇÕES S.A.			59,99	59,99	
221110107	X JASF LDA			83,50	5 869,86	-5 786,36
221110108	OHC - OCCUPATIONAL HEALTH CLINIC LDA	22,50		202,50	202,50	
221110109	VITAL CLIMA, UNIPessoal LDA			1 166,00	1 166,00	
221110110	MARIA PALMIRA DA COSTA MATIAS PEREIRA LDA			47,76	47,76	
221110111	AIDA MARIA CARNEIRO MONTEIRO				34,98	-34,98
221110112	TALHO MORGADO LDA	10,60	10,60	16,96	16,96	
221110113	FERPITS INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES LDA			369,00	369,00	
221110114	JORGE & MARCIA PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA	1 614,38		2 152,51	538,13	1 614,38
221110115	ENERDOURO-ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, UNIPessoal, LDA			1 789,11	1 789,11	
221110116	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			461,25	461,25	
221110117	MARIO JOSE REI TAVARES LOPES	575,00	575,00	575,00	575,00	
23	Pessoal	9 265,34	8 720,72	100 173,74	108 679,39	-8 505,65
231	Remunerações a Pagar	9 265,34	8 720,72	100 173,74	108 679,39	-8 505,65
2312	Remuner a Pagar - Ao Pessoal	9 265,34	8 720,72	100 173,74	108 679,39	-8 505,65
23121	Remun a Pagar - Ao Pessoal	9 265,34	8 720,72	100 173,74	108 679,39	-8 505,65
231212	Pessoal - Apoio Domiciliário	9 265,34	8 720,72	100 173,74	108 679,39	-8 505,65
23121203	Sandra Rodrigues Oliveira	879,38	879,38	9 305,93	10 216,46	-910,53
23121204	Claudia M Pereira Cardoso	867,63	867,56	10 402,93	11 254,49	-851,56
23121205	Liliana F Almeida Ribeiro	873,23	873,30	10 416,53	11 289,83	-873,30
23121206	Susana Isabel cardoso Vinheiro	873,23	873,30	10 532,37	11 405,67	-873,30
23121208	Vera Lúcia Lopes Pereira	544,73		12 894,81	12 894,81	

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
23121209	Gracinda Pereira Esteves	873,23	873,23	10 320,02	11 193,25	-873,23
23121215	Ivone Carla Cardoso Monteiro	851,43	851,50	10 154,86	11 006,36	-851,50
23121216	Sónia Patrícia de Almeida Paiva	872,20	872,20	10 383,33	11 255,53	-872,20
23121217	Milene da Costa Fernades			3 828,29	3 828,29	
23121218	Magda Catarina F M Paiva	927,42	927,39	4 751,10	5 678,49	-927,39
23121219	Sara Cristina P Ferreira			993,34	993,34	
23121220	Maria Caroline Arcaim Bezerra	851,43	851,43	3 635,94	4 257,15	-621,21
23121221	Maria Helena Coelho	851,43	851,43	2 554,29	3 405,72	-851,43
24	Estado e outros entes públicos	3 581,37	3 278,19	255 856,78	42 986,58	212 870,20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	114,00	100,00	1 731,00	1 831,00	-100,00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros	114,00	100,00	1 731,00	1 831,00	-100,00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente	114,00	100,00	1 731,00	1 831,00	-100,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	81,05	0,86	216 962,53	875,65	216 086,88
2431	IVA - Suportado	81,05	0,86	216 962,53	875,65	216 086,88
24311	IVA - Existências	81,05	0,86	1 699,16	875,65	823,51
243111	IVA a reembolsar - Existências - MI	81,05	0,86	1 699,16	875,65	823,51
2431119	IVA a reembolsar DL 84/2017 - Exist - Bens Alim	81,05	0,86	1 699,16	875,65	823,51
24312	IVA - Imobilizado - MI			215 263,37		215 263,37
243121	IVA a reembolsar - Imobilizado - MI			215 263,37		215 263,37
2431213	IVA a reembolsar DL 84/2017 - Imob - Tx Nor			215 263,37		215 263,37
245	Contribuições para a Segurança Social	3 386,32	3 177,33	37 163,25	40 279,93	-3 116,68
2451	CRSS de Viseu	3 386,32	3 177,33	37 163,25	40 279,93	-3 116,68
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral	3 386,32	3 177,33	37 163,25	40 279,93	-3 116,68
25	Financiamentos Obtidos	91 274,89	72 692,80	624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
251	Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras	91 274,89	72 692,80	624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
2511	Empréstimos Bancários	91 274,89	72 692,80	624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
25111	Empréstimos Bancários - Corrente	29 199,68	72 692,80	559 334,71	981 337,73	-422 003,02
251111	Emprést Banc - Caixa Credito Agrícola Mutuo	25 000,00	20 000,00	210 000,00	240 000,00	-30 000,00
2511112	Emprést Banc - Corrente - CCAM - CCaucionada	25 000,00	20 000,00	210 000,00	240 000,00	-30 000,00
251111201	Emprést Banc - Corrente - CCAM - CCauc - Cta 09642920	25 000,00	20 000,00	210 000,00	240 000,00	-30 000,00
251112	Emprést Banc - Montepio	4 199,68	52 692,80	349 334,71	741 337,73	-392 003,02
2511121	Emprést Banc - Corrente - Montepio	4 199,68	52 692,80	36 105,15	86 708,19	-50 603,04
251112101	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100479-9	1 666,67	20 000,02	20 000,02	40 000,06	-20 000,04
251112102	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100566-3	814,98	10 267,76	9 422,72	19 325,72	-9 903,00
251112103	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100572-1	1 718,03	22 425,02	6 682,41	27 382,41	-20 700,00

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
2511122	Emprést Banc - Corrente - Montepio - CCaucionada			313 194,56	654 594,54	-341 399,98
25111221	Emp Banc - Corrente - Montepio - CCauc - Cta 100085-7			95 804,00	300 000,00	-204 196,00
25111222	Emp Banc - Corrente - Montepio - CCauc - Cta100089-9			217 390,56	354 594,54	-137 203,98
2511125	Emprést Banc - Corrente - Montepio - Cartão Crédito			35,00	35,00	
25111251	Emprést Banc - Corrente - Montepio - Cart Créd - Cta100089-9			35,00	35,00	
25118	Empréstimos Bancários - não Corrente	52 692,80		56 100,84	435 801,18	-379 700,34
251182	Emprést Banc - Montepio	52 692,80		56 100,84	435 801,18	-379 700,34
2511821	Emprést Banc - não Corrente - Montepio	52 692,80		56 100,84	435 801,18	-379 700,34
251182101	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100479-9	20 000,02		20 000,02	58 333,25	-38 333,23
251182102	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100566-3	10 267,76		10 267,76	177 467,93	-167 200,17
251182103	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100572-1	22 425,02		25 833,06	200 000,00	-174 166,94
25119	Empréstimos Bancários - Mutualistas	9 382,41		9 510,14	85 563,18	-76 053,04
251191	Emprést - Mutual - Amigos do CSPL	9 382,41		9 510,14	85 563,18	-76 053,04
251191001	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Abilio Carneiro Pereira				25 000,00	-25 000,00
251191002	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Amaro Lemos				4 000,00	-4 000,00
251191003	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Fernando Parente	8 997,56		9 125,29	18 997,56	-9 872,27
251191005	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr António Parente	384,85		384,85	29 565,62	-29 180,77
251191006	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Alberto Costa				3 000,00	-3 000,00
251191008	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Padre Vitor				5 000,00	-5 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	38 234,33	41 583,31	1 249 576,33	1 138 772,41	110 803,92
271	Fornecedores de investimentos	5 547,86	2 539,17	465 713,88	623 222,52	-157 508,64
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	5 547,86	2 539,17	465 713,88	623 222,52	-157 508,64
27111	Fornecedores de Investimento - c/c -MI	5 547,86	2 539,17	465 713,88	623 222,52	-157 508,64
271110007	M COUTINHO DOURO COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A	75,78		75,78	245,48	-169,70
271110008	MANUEL PEREIRA CRUZ E FILHOS LDA	3 150,01		413 283,57	570 405,41	-157 121,84
271110010	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2 322,07	2 539,17	52 354,53	52 571,63	-217,10
272	Devedores e credores por acréscimos	17 193,83	27 125,88	17 193,83	44 532,43	-27 338,60
2722	Credores por acréscimos de gastos	17 193,83	27 125,88	17 193,83	44 532,43	-27 338,60
27222	Acréscimo de Gastos - Remunerações a Liquidar	13 894,00	20 708,00	13 894,00	34 602,00	-20 708,00
27224	Acréscimo de Gastos - Enc. c/ Remunerações	3 299,83	6 417,88	3 299,83	9 717,71	-6 417,88

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
27225	Acréscimo de Gastos - FSE				212,72	-212,72
278	Outros devedores e credores	15 492,64	11 918,26	766 668,62	471 017,46	295 651,16
2781	Devedores Diversos		1 678,56	551 924,93	256 273,77	295 651,16
27811	Devedores Diversos - MI		1 678,56	551 924,93	256 273,77	295 651,16
278112	IEFP - Inst Emp For Profissional		1 678,56	9 527,01	7 848,45	1 678,56
2781122	IEFP - Medidas Emprego - Estágio			6 169,89	6 169,89	
278112201	IEFP - Medidas Est Prof - Proc n.º 0268/TE/23			6 169,89	6 169,89	
2781123	IEFP - Medidas Emprego - Estimulo		1 678,56	3 357,12	1 678,56	1 678,56
278112301	IEFP - Medida Estimulo - Proc n.º 0161/TJ/23		1 678,56	3 357,12	1 678,56	1 678,56
278113	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência			542 397,92	248 425,32	293 972,60
2781131	PRR - Mobilidade Verde			7 500,00		7 500,00
278113101	PRR - Mob Verde - RE-C03-i01-000776			7 500,00		7 500,00
2781132	PRR - Requal alargam da rede de equip e respostas sociais			534 897,92	248 425,32	286 472,60
278113201	PRR - Constr Lar - RE-C03-i01-000327			534 897,92	248 425,32	286 472,60
2782	Credores Diversos	5 492,64		5 492,64	5 492,64	
278204	Cred Dives - Banco Montepio	5 492,64		5 492,64	5 492,64	
27899	Cheques em Carteira	10 000,00	10 239,70	209 251,05	209 251,05	
278991	Chq em Carteira - BPI	10 000,00	10 239,70	209 251,05	209 251,05	
27899101	Chq em Carteira - CCAM - DO 50464	10 000,00	10 239,70	43 239,70	43 239,70	
27899102	Chq em Carteira - Montepio - DO 50464			166 011,35	166 011,35	
28	Diferimentos	8 015,01	12 073,60	41 037,64	32 204,46	8 833,18
281	Gastos a reconhecer		12 073,60	28 921,78	12 073,60	16 848,18
2811	Gastos a reconhecer - Gst Financ Lar			15 929,34		15 929,34
281101	Gastos a reconhecer - Gst Fin Lar - Juros			12 778,23		12 778,23
281102	Gastos a reconhecer - Gst Fin Lar - Serv Banc			3 151,11		3 151,11
2813	Gastos a reconhecer - Seguros			918,84		918,84
2819	Gastos a reconhecer - Outras Gastos c/ Diferimento		12 073,60	12 073,60	12 073,60	
282	Rendimentos a reconhecer	8 015,01		12 115,86	20 130,86	-8 015,00
2821	Rendim a Reconhecer - Med de Emprego	1 678,56		5 779,41	7 457,97	-1 678,56
28211	Rendim a Reconhecer - IEFP - Inst Emp For Profissional	1 678,56		5 779,41	7 457,97	-1 678,56
282112	Rendim a Reconhecer - IEFP - Medidas Emprego - Estágio			4 100,85	4 100,85	
28211201	Rend a Reconhec - Est Prof - PROC 0268/TE/23			4 100,85	4 100,85	
282113	Rendim a Reconhecer - IEFP - Medidas Emprego - Estimulo	1 678,56		1 678,56	3 357,12	-1 678,56
28211301	Rend a Reconhec - Med Emprego - Estimulo	1 678,56		1 678,56	3 357,12	-1 678,56

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
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	6 336,45		6 336,45	12 672,89	-6 336,44
28291	Outros Rendim a reconhecer - Subsídios ao Investimento	6 336,45		6 336,45	12 672,89	-6 336,44
2829102	Rend a Reconhecer - Donativos - Dsp ConstrCDia	6 336,45		6 336,45	12 672,89	-6 336,44
3	Inventários e ativos biológicos	2 103,22	8,37	27 067,02	2 038,49	25 028,53
31	Compras	2 103,22	8,37	24 529,50	540,49	23 989,01
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 103,22		24 529,50		24 529,50
3121	Matérias Primas	2 103,22		24 529,50		24 529,50
31211	MP - Géneros Alimentares	2 103,22		24 529,50		24 529,50
312111	MP - Géneros Alimentares - MI	2 103,22		24 529,50		24 529,50
3121111	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir	2 103,22		24 529,50		24 529,50
31211110	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx 0			12,80		12,80
31211111	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Red	1 768,71		19 781,06		19 781,06
31211112	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Int	118,48		848,96		848,96
31211113	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Nor	216,03		3 886,68		3 886,68
317	Devoluções de Compras		8,37		540,49	-540,49
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas		8,37		540,49	-540,49
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI		8,37		540,49	-540,49
317211	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir		8,37		540,49	-540,49
3172112	Dev Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir - Tx Int				2,40	-2,40
3172113	Dev Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir - Tx Nor		8,37		538,09	-538,09
32	Mercadorias			1 692,28	1 498,00	194,28
324	Embalagens			1 692,28	1 498,00	194,28
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			845,24		845,24
331	Matérias-primas			845,24		845,24
4	Investimentos		29 004,35	1 698 293,26	167 350,48	1 530 942,78
41	Investimentos Financeiros			2 936,84		2 936,84
414	Investimentos noutras empresas			2 936,84		2 936,84
4149	Outros Investimentos Financeiros			2 936,84		2 936,84
4149001	Outros Investimentos Financeiros - FCT			2 936,84		2 936,84
414900103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Claudia Maria Pereira Cardoso			428,45		428,45
414900104	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Susana Isabel cardoso Vinheiro			439,01		439,01
414900105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Isabel Dias Pereira			460,45		460,45
414900106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sandra Rodrigues de Oliveira			422,94		422,94

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
414900107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Liliana Ferreira de Almeida Ribeiro			464,39		464,39
414900108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vera Lúcia Lopes Pereira			399,81		399,81
414900109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Gracinda Pereira Esteves			308,67		308,67
414900113	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Patrícia de Almeida Paiva			11,48		11,48
414900114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ivone Carla Cardoso Monteiro			1,64		1,64
43	Activos fixos tangíveis		29 004,35	736 200,62	167 350,48	568 850,14
433	Outros ativos fixos tangíveis		29 004,35	736 200,62	167 350,48	568 850,14
4332	Edifícios e outras construções			548 775,32		548 775,32
43321	Edifícios - MI			548 775,32		548 775,32
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			548 775,32		548 775,32
4332111	Edifícios Proprio			548 775,32		548 775,32
43321111	Edifícios Proprio - Terreno p/ Construção			71 760,00		71 760,00
43321112	Edifícios Proprio - Edifício Centro Dia			477 015,32		477 015,32
4333	Equipamento Básico			120 775,17		120 775,17
43331	Equipamento Básico - MI			120 775,17		120 775,17
433312	Equipamento Básico - SDIVA			120 775,17		120 775,17
4333121	Equip Básico - Cozinha			34 799,11		34 799,11
4333122	Equip Básico - Lavandaria			13 730,86		13 730,86
4333123	Equip Básico - Refeitório			4 642,02		4 642,02
4333124	Equip Básico - Sala Convívio			5 713,35		5 713,35
4333126	Equip Básico - Lar/ERPI			58 337,13		58 337,13
4333129	Outro Equipamento Básico			3 552,70		3 552,70
4334	Equipamento de Transporte			57 345,01		57 345,01
43341	Equipamento de Transporte - MI			57 345,01		57 345,01
433411	Equipamento de Transporte - IVA DED			35 262,75		35 262,75
4334111	Veículos Ligeiros			35 262,75		35 262,75
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			22 082,26		22 082,26
4334121	Veículos Ligeiros			6 050,00		6 050,00
4334122	Veículos Ligeiro de Mercad			15 190,50		15 190,50
4334129	Outro Equipamento de Transporte			841,76		841,76
4335	Equipamento Administrativo			5 948,65		5 948,65
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			4 495,65		4 495,65
43352	Máquinas de Escritório			465,00		465,00
43354	Equipamento Informático			988,00		988,00
4337	Outros activos fixos tangíveis			3 356,47		3 356,47
43371	Outras Imobilizações - MI			3 356,47		3 356,47
433712	Outras Imobilizações - MI - SDIVA			3 356,47		3 356,47
43371201	Outras Imobilizações - Estoros e Cortinas			1 500,00		1 500,00

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
43371202	Outras Imobilizações - Central de incendio			1 856,47		1 856,47
4338	Depreciações acumuladas		29 004,35		167 350,48	-167 350,48
43382	Edifícios e Outras Construções		9 540,31		72 919,24	-72 919,24
43383	Equipamento Básico		9 142,05		49 584,11	-49 584,11
43384	Equipamento de transporte		9 295,91		37 058,19	-37 058,19
43385	Equipamento Administrativo		561,96		4 935,26	-4 935,26
43387	Outras imobilizações corpóreas		464,12		2 853,68	-2 853,68
45	Investimentos em curso			959 155,80		959 155,80
453	Activos Fixos Tangíveis em curso			959 155,80		959 155,80
4531	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir			901 469,04		901 469,04
45311	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir - ERPI			901 469,04		901 469,04
453113	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir - ERPI -Tx Nor			901 469,04		901 469,04
4532	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir			54 926,44		54 926,44
45321	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir - ERPI			54 926,44		54 926,44
453213	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir - ERPI -Tx Nor			54 926,44		54 926,44
4533	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento IVA			2 760,32		2 760,32
45331	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento de Iva - ERPI			2 760,32		2 760,32
453313	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento de Iva - ERPI -Tx Nor			2 760,32		2 760,32
5	Fundos Patrimoniais	10 927,59		45 141,33	1 068 639,34	-1 023 498,01
56	Resultados transitados			34 213,74	71 529,54	-37 315,80
56001	Resultados Transitados - Ano 2009				3 274,47	-3 274,47
56002	Resultados Transitados - Ano 2010			2 086,75		2 086,75
56003	Resultados Transitados - Ano 2011				1 990,27	-1 990,27
56004	Resultados Transitados - Ano 2012				1 093,42	-1 093,42
56005	Resultados Transitados - Ano 2013				1 194,81	-1 194,81
56006	Resultados Transitados - Ano 2014				5 906,09	-5 906,09
56007	Resultados Transitados - Ano 2015			9 582,34		9 582,34
56008	Resultados Transitados - Ano 2016			3 451,16		3 451,16
56009	Resultados Transitados - Ano 2017			8 104,08		8 104,08
56010	Resultados Transitados - Ano 2018			3 923,31		3 923,31
56011	Resultados Transitados - Ano 2019			1 229,58		1 229,58
56012	Resultados Transitados - Ano 2020				6 048,85	-6 048,85
56013	Resultados Transitados - Ano 2021			5 836,52		5 836,52
56014	Resultados Transitados - Ano 2022				25 776,33	-25 776,33
56015	Resultados Transitados - Ano 2023				26 245,30	-26 245,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10 927,59		10 927,59	997 109,80	-986 182,21
593	Subsídios	10 927,59		10 927,59	925 349,80	-914 422,21

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
5931	Subsídios atribuídos	10 927,59		10 927,59	925 349,80	-914 422,21
59311	Sub p/ inves ADRIMAG - Medida 3.2.2	4 415,52		4 415,52	142 043,87	-137 628,35
59312	Sub p/ inves ADAPTAR SOCIAL +	129,09		129,09	549,02	-419,93
59313	Sub p/ inves MobVerde Social - PRR-RE-C03-i01-000776	6 382,98		6 382,98	18 617,02	-12 234,04
59314	Sub p/ inves Lar - PRR-RE-C03-i01-000327				764 139,89	-764 139,89
594	Doações				71 760,00	-71 760,00
594001	Doações -Fábrica da Igreja Paroq de Lamelas				71 760,00	-71 760,00
6	Gastos	86 712,76	17 193,83	315 894,48	20 660,02	295 234,46
62	Fornecimentos e Serviços Externos	3 420,60		59 644,38	1 465,83	58 178,55
622	Serviços especializados	910,98		29 307,36	133,13	29 174,23
6221	Trabalhos especializados	785,00		7 738,38		7 738,38
62211	Trabalhos Especializados - MI	785,00		7 738,38		7 738,38
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA	785,00		7 738,38		7 738,38
62211202	Trabalh/Especial - Fotocópias			94,15		94,15
62211211	Trabalh/Especial - Medic no Trabalho			112,50		112,50
62211212	Trabalh/Especial - Sistema de Controlo de Pragas			147,60		147,60
62211213	Trabalh/Especial - Sistema de HACCP/HST			233,70		233,70
62211214	Trabalh/Especial - Insp viatura			143,56		143,56
62211216	Trabalh/Especial - Revisão Extintores			133,00		133,00
62211217	Trabalh/Especial - contabilidade	210,00		2 505,00		2 505,00
62211299	Trabalh/Especial - outros	575,00		4 368,87		4 368,87
6223	Vigilância e segurança			137,76	23,20	114,56
62230	Despesas c/ os Utentes			137,76	23,20	114,56
622301	Despesas c/ os Utentes - MI			137,76	23,20	114,56
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA			137,76	23,20	114,56
622301206	Material Médico			2,74		2,74
622301211	Medicamentos			45,02	23,20	21,82
622301212	Consultas			90,00		90,00
6226	Conservação e reparação			10 623,99		10 623,99
62261	Conservação e Reparação - MI			2 449,03		2 449,03
622612	Conservação e Reparação - SDIVA			2 449,03		2 449,03
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Viaturas			2 449,03		2 449,03
6226606	Conservação E Reparação - Edifício			404,37		404,37
6226611	Conservação E Reparação - Lavandaria			195,12		195,12
6226612	Conservação E Reparação - Equipamento Informático			5 786,36		5 786,36
6226613	Conservação E Reparação - Aquecimento			1 789,11		1 789,11
6228	Outros Serviços	125,98		10 807,23	109,93	10 697,30

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
62281	Outros Serviços - Bancários	125,98		10 807,23	109,93	10 697,30
622812	Out Serviços - Bancarios - S/ Ded Iva	7,38		88,56		88,56
6228122	Out Serv - Banc - S/ Ded Iva - Montepio	7,38		88,56		88,56
622813	Out Serviços - Bancarios - Iva Isento	118,60		10 718,67	109,93	10 608,74
6228131	Out Serv - Banc - Iva Isento - CCAM	37,52		1 657,07		1 657,07
6228132	Out Serv - Banc - Iva Isento - Montepio	81,08		9 061,60	109,93	8 951,67
623	Materiais	355,00		1 070,82		1 070,82
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	355,00		551,19		551,19
62311	Ferramentas/Utensílios - MI	355,00		551,19		551,19
623112	Ferramentas/Utensílios - SDIVA	355,00		551,19		551,19
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico			13,95		13,95
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha	355,00		369,90		369,90
62311299	Ferram/Utens - Outros			167,34		167,34
6233	Material de escritório			519,63		519,63
62331	Material de Escritório - MI			519,63		519,63
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA			519,63		519,63
62331204	Mat Escrit - Outros			519,63		519,63
624	Energia e fluidos	1 176,86		21 732,28		21 732,28
6241	Electricidade	936,07		9 107,15		9 107,15
62411	Electricidade - MI	936,07		9 107,15		9 107,15
624112	Electricidade - SDIVA	936,07		9 107,15		9 107,15
6242	Combustíveis	240,79		3 700,37		3 700,37
62421	Combustíveis - MI	240,79		3 700,37		3 700,37
624212	Combustíveis - SDIVA	240,79		3 700,37		3 700,37
62421202	Combustíveis - Gasóleo	240,79		3 700,37		3 700,37
6243	Água			1 034,88		1 034,88
62431	Água - MI			1 034,88		1 034,88
624312	Água - SDIVA			1 034,88		1 034,88
6248	Outros			7 889,88		7 889,88
62481	Outros Fluidos - MI			7 889,88		7 889,88
624812	Outros Fluidos - SDIVA			7 889,88		7 889,88
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano			7 889,88		7 889,88
625	Deslocações, estadas e transportes			115,29		115,29
6254	Portagens			115,29		115,29
626	Serviços diversos	977,76		7 418,63	1 332,70	6 085,93
6262	Comunicação	70,24		742,02		742,02
62621	Comunicação-Telefone e Fax - MI	70,24		742,02		742,02
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA	70,24		742,02		742,02
62621301	Comunicação - Correios	8,75		59,30		59,30
62621302	Comunicação - Comunicação	61,49		682,72		682,72

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
6263	Seguros	492,77		1 812,85	187,80	1 625,05
62631	Seguro Automóvel			1 058,42	187,80	870,62
62634	Seguro Acidentes Pessoais			13,82		13,82
62636	Seguro Responsabilidade Civil			247,84		247,84
62637	Seguro Multirriscos	492,77		492,77		492,77
6265	Contencioso e notariado			110,00		110,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	379,55		2 760,92		2 760,92
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI	379,55		2 760,92		2 760,92
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA	379,55		2 760,92		2 760,92
6267121	Limpeza - SDIVA			9,60		9,60
626712101	Limpeza - Produtos			9,60		9,60
62671299	Limpeza, Higiene e Conforto - Geral	379,55		2 751,32		2 751,32
6268	Outros serviços	35,20		1 992,84	1 144,90	847,94
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - MI	35,20		1 992,84	1 144,90	847,94
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA	35,20		1 992,84	1 144,90	847,94
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros	35,20		1 992,84	1 144,90	847,94
63	Gastos com o pessoal	39 340,60	17 193,83	170 430,04	17 920,33	152 509,71
632	Remunerações do pessoal	30 618,92	13 894,00	136 121,98	14 079,18	122 042,80
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL - ADMINISTRATIVO			539,40		539,40
63212	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. ALIMENTAÇÃO			386,61		386,61
63213	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - AJUD. DE CUSTO			152,79		152,79
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL - COMERCIAL				185,18	-185,18
63221	REMUNER. - COMERCIAL - SALÁRIOS				185,18	-185,18
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO	30 618,92	13 894,00	135 582,58	13 894,00	121 688,58
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS	8 390,00	6 947,00	97 446,60	6 947,00	90 499,60
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS	10 354,00		10 354,00		10 354,00
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS	11 061,96	6 947,00	18 464,24	6 947,00	11 517,24
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL	707,96		8 110,24		8 110,24
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS	105,00		1 207,50		1 207,50
635	Encargos sobre remunerações	8 505,01	3 299,83	31 257,49	3 299,83	27 957,66
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL	8 505,01	3 299,83	31 257,49	3 299,83	27 957,66
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	216,67		2 999,57	541,32	2 458,25
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trb - Trab Conta Outrem	216,67		2 999,57	541,32	2 458,25
638	Outros gastos com o pessoal			51,00		51,00
6381	Outros gastos com pessoal - Iva sem Ded			51,00		51,00

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
638101	Out gastos c/ pessoal - Iva s/ Ded - EPI			51,00		51,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	29 004,35		29 004,35		29 004,35
642	Activos fixos tangíveis	29 004,35		29 004,35		29 004,35
6422	Edifícios e outras construções.	9 540,31		9 540,31		9 540,31
64221	Edifícios	9 540,31		9 540,31		9 540,31
6423	Equipamento básico.	9 142,05		9 142,05		9 142,05
64231	Equipamento de alojamento de utentes	9 142,05		9 142,05		9 142,05
6424	Equipamento de transporte.	9 295,91		9 295,91		9 295,91
64241	Veículos Ligeiros	9 295,91		9 295,91		9 295,91
6425	Equipamento administrativo.	561,96		561,96		561,96
64251	Mobiliário e utensílios administrativos	561,96		561,96		561,96
6427	Outros Activos fixos tangíveis	464,12		464,12		464,12
68	Outros Gastos e Perdas	12 073,60		12 201,48		12 201,48
688	Outros	12 073,60		12 201,48		12 201,48
6883	Quotas			76,00		76,00
6888	Outros não especificados	12 073,60		12 125,48		12 125,48
68881	Multas			49,88		49,88
688812	Multas não fiscais			49,88		49,88
68884	Outros não especificados	12 073,60		12 075,60		12 075,60
69	Gastos e Perdas Financeiras	2 873,61		44 614,23	1 273,86	43 340,37
691	Juros suportados	2 873,61		44 614,23	1 273,86	43 340,37
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 873,61		44 612,52	1 273,86	43 338,66
69111	Juros de financiamentos obtidos-CCAM	205,80		1 040,13		1 040,13
69112	Juros de financiamentos obtidos - Montepio	2 667,81		43 572,39	1 273,86	42 298,53
6911201	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100479-9	434,20		3 843,30		3 843,30
6911202	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100566-3	789,36		10 023,58		10 023,58
6911203	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100572-1	806,82		11 529,93	900,17	10 629,76
6911204	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100085-7			14 107,46		14 107,46
6911205	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100089-9	637,43		4 068,12	373,69	3 694,43
6917	Juros Mora			1,71		1,71
7	Rendimentos		41 538,49	51,60	372 413,53	-372 361,93
72	Prestações de Serviços		13 460,38	51,60	170 193,74	-170 142,14
721	Quotas dos Utilizadores		13 098,73		166 208,89	-166 208,89
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes		13 098,73		166 208,89	-166 208,89
72112	Utentes - Família e Comunidade		13 098,73		166 208,89	-166 208,89
721122	Família e Comunidade - Mensalidades		13 098,73		166 208,89	-166 208,89
7211221	Valência - Apoio Domiciliário		4 368,05		51 792,85	-51 792,85

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
7211222	Valência - Centro Dia		8 730,68		114 416,04	-114 416,04
722	Quotizações e Joias		150,00		1 430,00	-1 430,00
7221	Quotizações dos Irmãos do Centro		150,00		1 390,00	-1 390,00
72211	Quotiz dos Irmãos do Centro - Quotas		150,00		1 390,00	-1 390,00
7222	Joias dos Irmãos do Centro				40,00	-40,00
72221	Joias dos Irmãos do Centro - Joias				40,00	-40,00
725	Serviços Secundários		211,65		2 554,85	-2 554,85
7253	Deslocações Médico		211,65		2 554,85	-2 554,85
727	Devolução de Prestação de Serviços			51,60		51,60
7271	Dev Prest Serviços - Mercado Nacional			51,60		51,60
72711	Dev Prest Serviços - MI - Continente			51,60		51,60
727110	Dev Prest Serviços - MI - Iva Tx Isento			51,60		51,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração		17 150,52		189 167,00	-189 167,00
751	Subsídios das entidades públicas		6 548,60		139 819,98	-139 819,98
7511	Centro Regional da Segurança Social		4 870,04		58 440,57	-58 440,57
75114	Utentes - Terceira Idade		4 870,04		58 440,57	-58 440,57
751141	Valência - Apoio Domiciliário		2 852,30		34 227,69	-34 227,69
751142	Valência - Centro Dia		2 017,74		24 212,88	-24 212,88
7515	Comparticipações e Subsídios Autarquicos				75 600,00	-75 600,00
75151	Subsídios - Câmaras Municipais				75 600,00	-75 600,00
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire				75 600,00	-75 600,00
7516	Inst de Emprego Formação Profissional		1 678,56		5 779,41	-5 779,41
75161	Inst de Emp Form Profissional - Med Emprego		1 678,56		5 779,41	-5 779,41
7516101	Inst de EFProfiss - Med Estagio				4 100,85	-4 100,85
7516102	Inst de EFProfiss - Med Estimulo		1 678,56		1 678,56	-1 678,56
753	Doações e Heranças		10 601,92		49 347,02	-49 347,02
7531	Doações		10 601,92		49 347,02	-49 347,02
75311	Donativos à Instituição - Numerário		2 850,00		31 556,70	-31 556,70
75312	Donativos à Instituição - Espécie		7 751,92		17 790,32	-17 790,32
78	Outros Rendimentos e Ganhos		10 927,59		13 052,79	-13 052,79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				858,38	-858,38
788	Outros		10 927,59		12 194,41	-12 194,41
7883	imputação de subsídios para investimentos		10 927,59		10 927,59	-10 927,59
78832	imputação de subsídios para investimentos - OEPublic - IFAP		4 415,52		4 415,52	-4 415,52
78834	imputação de subsídios para investimentos - Adpatar Social+		129,09		129,09	-129,09

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
78835	imputação de subsídios para investimentos - PRR Mobilidade Verde		6 382,98		6 382,98	-6 382,98
7888	Outros não especificados				1 266,82	-1 266,82
7888004	Consignações IRS				1 266,82	-1 266,82
8	Resultados			26 245,30	26 245,30	
81	Resultado líquido do Período			26 245,30	26 245,30	
818	Resultado líquido			26 245,30	26 245,30	
Totais:		349 168,52	349 168,52	7 003 654,10	7 003 654,10	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			2 239 729,32	2 141 884,78	97 844,54
11	Caixa			225 933,10	224 781,87	1 151,23
111	Caixa sede			213 001,53	211 850,30	1 151,23
119	Caixa Importação			12 931,57	12 931,57	
12	Depósitos à Ordem			2 013 796,22	1 917 102,91	96 693,31
121	Caixa Crédito Agrícola de Castro Daire			523 543,77	523 434,39	109,38
1211	DO CCAM - Conta n.º 50464			523 543,77	523 434,39	109,38
122	Montepio			1 490 252,45	1 393 668,52	96 583,93
1221	DO Montepio - Conta n.º 7724-7			912 981,80	816 397,87	96 583,93
1222	DO Montepio - Conta n.º 8915-0 PRR			577 270,65	577 270,65	
2	Contas a receber e a pagar			2 651 231,79	3 204 422,16	-553 190,37
21	Clientes			242 347,14	229 291,17	13 055,97
211	Clientes c/c			242 347,14	229 291,17	13 055,97
2111	Clientes Gerais			69 574,58	60 341,07	9 233,51
21111	Clientes Gerais c/c			69 574,58	60 341,07	9 233,51
211111	Clientes Gerais c/c - MI			69 574,58	60 341,07	9 233,51
21111100001	Carla Alexandra Pereira Parente Santos			15,00	15,00	
21111100002	Soraia Daniela			15,00	15,00	
21111100003	Marco André Monteiro			15,00	15,00	
21111100004	Hugo Alexandre Pereira Parente dos Santos			15,00	15,00	
21111100006	Abílio Carneiro Pereira			15,00	15,00	
21111100010	Cláudia Maria Pereira Cardoso			30,00	30,00	
21111100013	Licínio Monteiro Seiceira			30,00	30,00	
21111100015	Maria do Céu Silva Santos			15,00	15,00	
21111100016	António Augusto Parente dos Santos			1 015,00	1 015,00	
21111100025	António Neves Ribeiro			15,00	15,00	
21111100027	Modelo Continente Hipermercados, S.A.			11 098,87	11 098,87	
21111100039	Maria da Graça da Silva Pereira			2 100,00	2 100,00	
21111100046	Maria Fernanda dos Santos Oliveira			15,00	15,00	
21111100047	Fernando Ribeiro Parente Lda			500,00	500,00	
21111100048	José Augusto dos Santos Pereira			15,00	15,00	
21111100049	Pavilétrica, Lda			12 000,00	12 000,00	
21111100050	Patrícia Isabel Pereira Cardoso			15,00	15,00	
21111100051	Gerdina Van Eijdsen			15,00	15,00	
21111100053	Maria da Conceição Carneiro Morgado			15,00	15,00	
21111100055	Maria Irene Pereira Francisco			15,00	15,00	
21111100057	José Mário Pereira Morgado			15,00	15,00	
21111100059	Nicolau Passos Lopes			15,00	15,00	
21111100062	Dairegás - Comércio de Produtos Petrolíferos Lda			355,00	355,00	
21111100071	José Augusto Carneiro Pereira			15,00	15,00	

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
21111100073	José Augusto dos Santos Pinto Fernandes Lourenço			40,00	40,00	
21111100079	Ida Coelho David de Almeida			50,00	50,00	
21111100080	Amaro Ferreira Lemos			1 000,00	1 000,00	
21111100081	Alberto Pinto da Costa			1 000,00	1 000,00	
21111100082	Maria Mavília Pereira Braz			15,00	15,00	
21111100084	Laurentina Esteves Monteiro Silva			20,00	20,00	
21111100085	Marina Augusta Oliveira Pereira			30,00	30,00	
21111100087	Translamelas - Transporte Rodoviário Lda.			4 370,00	4 370,00	
21111100094	Serração Moderna de Lamelas, Lda.			13 345,50	13 345,50	
21111100095	Gestincomer - Unipessoal Lda.			9 233,51		9 233,51
21111100096	Fernando Pereira Carneiro			25,00	25,00	
21111100097	Flávio dos Santos Alves			45,00	45,00	
21111100098	Sortido Fino, Padaria e Pastelaria Lda.			922,50	922,50	
21111100099	Forno da Serra, Lda			922,50	922,50	
21111100102	Bruno Carneiro Unipessoal, Lda			1 100,00	1 100,00	
21111100105	Maria Ester dos Santos Oliveira			1 000,00	1 000,00	
21111100106	Albertina Marcelino da Rocha			15,00	15,00	
21111100107	Almerinda Ferreira Almeida			15,00	15,00	
21111100108	António Augusto Carneiro Pereira			25,00	25,00	
21111100109	Fernando Ribeiro Parente			1 162,50	1 162,50	
21111100110	Idalina Ferreira Belindro			15,00	15,00	
21111100111	Joaquim Alberto Carneiro Pereira			15,00	15,00	
21111100112	Márcio Miguel da Silva Parente					
21111100113	Maria Dialina Neto Pereira			15,00	15,00	
21111100114	Maria Fernanda Monteiro Lopes					
21111100115	Maria Palmira da Costa Matias Pereira			45,00	45,00	
21111100116	Maria Palmira da Costa Matias Pereira Lda			1 600,00	1 600,00	
21111100117	Zélia Augusta Morais Carneiro			20,00	20,00	
21111100118	Zélia Maria Pereira			15,00	15,00	
21111100119	JOSE MANUEL CARNEIRO PEREIRA			40,00	40,00	
21111100120	BRUNO RICARDO TEIXEIRA LOPES UNIPessoal LDA			1 783,50	1 783,50	
21111100121	EMILIA PEREIRA DOS SANTOS			30,00	30,00	
21111100122	JOÃO CARLOS MORAIS CARNEIRO			30,00	30,00	
21111100123	TOTOCastrense, LDA			1 325,00	1 325,00	
21111100124	Zélia Augusta Lemos Costa			25,00	25,00	
21111100125	José Manuel da Costa Pinto			25,00	25,00	
21111100126	VISEL DIESEL PECAS E ACESSÓRIOS LDA			1 340,70	1 340,70	
21111100127	Maria dos Prazeres Parente			15,00	15,00	
21111100128	Fausta Cancelo da Silva			15,00	15,00	

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
21111100129	MICHEL PAIVA UNIPESSOAL LDA			1 000,00	1 000,00	
21111199999	CLIENTE GERAL			515,00	515,00	
2117	Clientes Utentes			172 772,56	168 950,10	3 822,46
21171	Clientes - Utentes c/c			172 772,56	168 950,10	3 822,46
211711	Clientes - Utentes c/c - MI			172 772,56	168 950,10	3 822,46
21171100001	Maria Fernanda Monteiro Pereira			5 443,23	5 443,23	
21171100003	Herculano Lourenço Pereira			5 101,32	5 096,22	5,10
21171100004	Rui Manuel de Oliveira Pereira			2 452,50	2 452,50	
21171100009	Berthe Sophie Beuchat Furão			6 747,80	6 197,80	550,00
21171100015	Mário Macedo Moreira			5 206,18	4 780,30	425,88
21171100018	Maria Fernanda Monteiro Lopes			3 608,13	3 608,13	
21171100019	Amadeu Paiva Dias					
21171100020	Benilde Pinto dos Santos			1 350,00	1 350,00	
21171100021	José Mário Belindro Esteves			1 771,47	1 771,47	
21171100023	Zilda de Fátima Santos Alves			2 228,88	2 228,88	
21171100028	Joaquim Gaspar Santos			3 790,89	3 790,89	
21171100029	Maria de Lurdes Coelho de Paiva			1 475,36	1 475,36	
21171100034	Mabília Davim de Oliveira			4 213,62	4 213,62	
21171100036	António Pereira da Costa			604,28	604,28	
21171100037	Vera Lúcia Davim de Oliveira			5 319,51	5 319,51	
21171100040	Aida Gonçalves Parente			4 182,48	4 182,48	
21171100043	Augusto Ferreira Serrano			2 016,62	1 860,12	156,50
21171100063	Márcio Miguel da Silva Parente			100,00	100,00	
21171100069	Rosa Maria Carvalho Telheiro			481,79	481,79	
21171100070	Secundino da Silva Carvalho			3 386,30	3 386,30	
21171100071	Maria Otilia Tomé Esteves			2 285,25	2 285,25	
21171100072	António Gonçalves			5 692,05	5 222,05	470,00
21171100073	Adelino Maurício Maximino			4 080,95	3 788,85	292,10
21171100074	Maria Noémia Ribeiro Fontinha					
21171100075	Adelina da Costa			5 216,50	4 910,76	305,74
21171100076	António D Almeida			4 914,75	4 516,15	398,60
21171100077	Armando Pereira Bento			2 882,60	2 594,34	288,26
21171100078	Bernardino Carvalho Loureiro			1 618,08	1 618,08	
21171100079	Celestino Monteiro			3 600,00	3 600,00	
21171100080	Cidália Monteiro Lemos Costa			3 061,36	3 061,36	
21171100081	Fernanda Oliveira De Almeida			5 466,22	5 466,22	
21171100082	Georgina da Conceição Figueiredo			2 375,00	2 375,00	
21171100083	Germana da Mota Duarte			4 991,40	4 991,40	
21171100084	João Augusto André Ribeiro			210,05	200,00	10,05
21171100085	João Augusto D Oliveira			936,00	936,00	
21171100086	José Augusto dos Santos Oliveira			3 467,80	3 467,80	
21171100087	Luís Fernando de Almeida					
21171100088	Maria Assunção Pereira Braz			5 819,69	5 819,69	
21171100089	Maria Augusta Ferreira de Paiva			7 008,45	6 942,45	66,00

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
21171100090	Maria Augusta Ferreira Eiras Gouveia					
21171100091	Maria Casimira Cardoso Monteiro Loureiro			1 621,92	1 621,92	
21171100092	Maria da Anunciação Esteves Pereira			2 725,00	2 725,00	
21171100093	Maria Gracinda Ferreira da Silva			5 502,70	5 502,70	
21171100094	Maria Lucília Ribeiro			592,10	592,10	
21171100095	Maria Ludovina da Silva Bicho			42,60	42,60	
21171100096	Maria Ondina Cardoso Pereira					
21171100097	Maria Preciosa Moreira Silva			4 035,48	4 035,48	
21171100098	Otilia Ribeiro Teixeira			3 812,52	3 812,52	
21171100099	Rosa da Costa Viso					
21171100100	Eugénia Margarida Carriça Liberato			6 238,20	6 238,20	
21171100101	MARIA AUGUSTA COELHO			4 164,17	3 689,17	475,00
21171100102	LAURA PINTO ESTEVES			4 116,67	4 116,67	
21171100103	MARIA DA PURIFICAÇÃO DE ALMEIDA MARQUES			3 156,05	3 156,05	
21171100104	MARIA MARGARIDA DE FREITAS PAIVA			2 652,69	2 373,46	279,23
21171100105	ALCINDO TEIXEIRA DE ALMEIDA			3 451,01	3 451,01	
21171100106	ANTONIO DOS SANTOS ALVES			1 467,44	1 467,44	
21171100107	ILDA FERNANDES DE ALMEIDA			2 975,00	2 975,00	
21171100108	ZILDA AUGUSTA DOS SANTOS PINTO			2 762,50	2 762,50	
21171100109	António Carneiro Coelho			250,00	150,00	100,00
21171100110	António Coelho			100,00	100,00	
21171199999	Utentes - Recibos a Emitir					
22	Fornecedores			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
221	Fornecedores c/c			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
2211	Fornecedores gerais			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
22111	Fornecedores c/c - MI			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
221110013	CEU ABERTO - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA			7 410,75	7 410,75	
221110018	SORTIDO FINO PADARIA E PASTELARIA, LDA			3 131,14	3 727,39	-596,25
221110021	PAPELIQUIDOS COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LDA			1 444,99	1 867,26	-422,27
221110022	GOMES & FERRINHA DE CASTRO LDA			487,66	487,66	
221110023	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA			118,00	214,00	-96,00
221110025	COPYVIS COMERCIO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LDA			94,15	94,15	
221110026	TRINDADE SEICEIRA UNIPessoal LDA			12,33	17,61	-5,28
221110027	SALCHI TALHO CENTRAL LDA				39,41	-39,41
221110028	FORNO DA SERRA LDA			36,00	72,30	-36,30
221110031	RAFAEL ALMEIDA CARVALHO, UNIPessoal LDA			39,95	125,33	-85,38

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
221110032	PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA			7 889,88	7 889,88	
221110033	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE			1 105,78	1 105,78	
221110034	VISIPAPEL, LDA			589,21	681,70	-92,49
221110036	SUPERMONTEMURO - SUPERMERCADOS LDA			1 983,55	1 983,55	
221110037	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			672,72	734,21	-61,49
221110038	SUPERMERCADOS ESTRELA DA CORREDOURA, LDA.				41,33	-41,33
221110039	LAMEGUIPER - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO S A			19,28	19,28	
221110042	FERNANDO RIBEIRO PARENTE LDA			1 961,80	1 972,71	-10,91
221110043	DAIREGÁS - COMÉRCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LDA			355,00	355,00	
221110045	VISOALIMENTAR LD			7 221,09	8 537,25	-1 316,16
221110046	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			8 854,66	9 790,73	-936,07
221110049	REFERENCIA PRIORITARIA LDA			1 127,53	1 607,59	-480,06
221110050	PAVILÉCTRICA, LDA			214,39	214,39	
221110052	LDL COMBUSTÍVEIS, LDA			3 747,25	4 003,04	-255,79
221110053	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			698,33	1 703,90	-1 005,57
221110055	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGACAO E INDUSTRIA HOTELEIRASA			2 380,00	2 811,88	-431,88
221110056	JOSE LUIS VARANDA LOPES COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS SOCIEDADE UNIPESOAAL LDA			2 824,75	3 433,83	-609,08
221110058	BEIRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS SA			2 094,87	2 323,51	-228,64
221110060	ANTONIO PEREIRA & SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS LDA			2 161,88	2 728,13	-566,25
221110062	RUI RAINHO PIRES					
221110063	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SEGURANCA E COMBATE INCENDIO LDA			844,52	844,52	
221110064	CARPREV - SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO LDA			313,65	313,65	
221110065	LUCILIA PAIVA UNIPESOAAL LDA			8 136,98	8 136,98	
221110067	CARLOS FERNANDO CORREIA DA SILVA					
221110071	UNIÃO DISTRITAL DE VISEU DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL			76,00	76,00	
221110073	GOODPLASTIC SOLUÇÕES DE EMBALAGEM - UNIPESOAAL LDA			432,78	554,80	-122,02
221110082	MOSTRALUZ LDA			1,93	1,93	
221110085	GENERALI SEGUROS (TRANQUILIDADE), S.A.			173,37	173,37	

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
221110086	MEDICAL PLUS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LDA			50 926,38	50 926,38	
221110089	HJRFARDAS - COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPAS DE TRABALHO LDA			51,00	51,00	
221110092	GESTHOUSE - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA			2 505,00	2 700,00	-195,00
221110093	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA S.A.			117,49	117,49	
221110094	PAULO JORGE DA SILVA MARQUES			172,20	172,20	
221110095	DELTA FIL INFORMATICA E SISTEMAS DIGITAIS UNIPessoal LDA			194,34	194,34	
221110099	J ALBINO LDA			7 375,71	7 949,53	-573,82
221110100	JORGE & SONIA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS LDA				43,00	-43,00
221110101	LUIS COELHO RESENDE				34,18	-34,18
221110105	PC DIGA LDA			372,60	372,60	
221110106	IUTEL - INFOCOMUNICAÇÕES S.A.			59,99	59,99	
221110107	X JASF LDA			83,50	5 869,86	-5 786,36
221110108	OHC - OCCUPATIONAL HEALTH CLINIC LDA			202,50	202,50	
221110109	VITAL CLIMA, UNIPessoal LDA			1 166,00	1 166,00	
221110110	MARIA PALMIRA DA COSTA MATIAS PEREIRA LDA			47,76	47,76	
221110111	AIDA MARIA CARNEIRO MONTEIRO				34,98	-34,98
221110112	TALHO MORGADO LDA			16,96	16,96	
221110113	FERPITS INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES LDA			369,00	369,00	
221110114	JORGE & MARCIA PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA			2 152,51	538,13	1 614,38
221110115	ENERDOURO-ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, UNIPessoal, LDA			1 789,11	1 789,11	
221110116	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			461,25	461,25	
221110117	MARIO JOSE REI TAVARES LOPES			575,00	575,00	
23	Pessoal			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
231	Remunerações a Pagar			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
2312	Remuner a Pagar - Ao Pessoal			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
23121	Remun a Pagar - Ao Pessoal			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
231212	Pessoal - Apoio Domiciliário			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
23121203	Sandra Rodrigues Oliveira			9 305,93	10 216,46	-910,53
23121204	Claudia M Pereira Cardoso			10 402,93	11 254,49	-851,56
23121205	Liliana F Almeida Ribeiro			10 416,53	11 289,83	-873,30
23121206	Susana Isabel cardoso Vinheiro			10 532,37	11 405,67	-873,30
23121208	Vera Lúcia Lopes Pereira			12 894,81	12 894,81	

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
23121209	Gracinda Pereira Esteves			10 320,02	11 193,25	-873,23
23121215	Ivone Carla Cardoso Monteiro			10 154,86	11 006,36	-851,50
23121216	Sónia Patrícia de Almeida Paiva			10 383,33	11 255,53	-872,20
23121217	Milene da Costa Fernades			3 828,29	3 828,29	
23121218	Magda Catarina F M Paiva			4 751,10	5 678,49	-927,39
23121219	Sara Cristina P Ferreira			993,34	993,34	
23121220	Maria Caroline Arcaim Bezerra			3 635,94	4 257,15	-621,21
23121221	Maria Helena Coelho			2 554,29	3 405,72	-851,43
24	Estado e outros entes públicos			255 856,78	42 986,58	212 870,20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1 731,00	1 831,00	-100,00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros			1 731,00	1 831,00	-100,00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente			1 731,00	1 831,00	-100,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			216 962,53	875,65	216 086,88
2431	IVA - Suportado			216 962,53	875,65	216 086,88
24311	IVA - Existências			1 699,16	875,65	823,51
243111	IVA a reembolsar - Existências - MI			1 699,16	875,65	823,51
2431119	IVA a reembolsar DL 84/2017 - Exist - Bens Alim			1 699,16	875,65	823,51
24312	IVA - Imobilizado - MI			215 263,37		215 263,37
243121	IVA a reembolsar - Imobilizado - MI			215 263,37		215 263,37
2431213	IVA a reembolsar DL 84/2017 - Imob - Tx Nor			215 263,37		215 263,37
245	Contribuições para a Segurança Social			37 163,25	40 279,93	-3 116,68
2451	CRSS de Viseu			37 163,25	40 279,93	-3 116,68
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral			37 163,25	40 279,93	-3 116,68
25	Financiamentos Obtidos			624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
251	Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras			624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
2511	Empréstimos Bancários			624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
25111	Empréstimos Bancários - Corrente			559 334,71	981 337,73	-422 003,02
251111	Emprést Banc - Caixa Credito Agrícola Mutuo			210 000,00	240 000,00	-30 000,00
2511112	Emprést Banc - Corrente - CCAM - CCaucionada			210 000,00	240 000,00	-30 000,00
251111201	Emprést Banc - Corrente - CCAM - CCauc - Cta 09642920			210 000,00	240 000,00	-30 000,00
251112	Emprést Banc - Montepio			349 334,71	741 337,73	-392 003,02
2511121	Emprést Banc - Corrente - Montepio			36 105,15	86 708,19	-50 603,04
251112101	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100479-9			20 000,02	40 000,06	-20 000,04
251112102	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100566-3			9 422,72	19 325,72	-9 903,00
251112103	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100572-1			6 682,41	27 382,41	-20 700,00

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
2511122	Emprést Banc - Corrente - Montepio - CCaucionada			313 194,56	654 594,54	-341 399,98
25111221	Emp Banc - Corrente - Montepio - CCauc - Cta 100085-7			95 804,00	300 000,00	-204 196,00
25111222	Emp Banc - Corrente - Montepio - CCauc - Cta100089-9			217 390,56	354 594,54	-137 203,98
2511125	Emprést Banc - Corrente - Montepio - Cartão Crédito			35,00	35,00	
25111251	Emprést Banc - Corrente - Montepio - Cart Créd - Cta100089-9			35,00	35,00	
25118	Empréstimos Bancários - não Corrente			56 100,84	435 801,18	-379 700,34
251182	Emprést Banc - Montepio			56 100,84	435 801,18	-379 700,34
2511821	Emprést Banc - não Corrente - Montepio			56 100,84	435 801,18	-379 700,34
251182101	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100479-9			20 000,02	58 333,25	-38 333,23
251182102	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100566-3			10 267,76	177 467,93	-167 200,17
251182103	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100572-1			25 833,06	200 000,00	-174 166,94
25119	Empréstimos Bancários - Mutualistas			9 510,14	85 563,18	-76 053,04
251191	Emprést - Mutual - Amigos do CSPL			9 510,14	85 563,18	-76 053,04
251191001	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Abílio Carneiro Pereira				25 000,00	-25 000,00
251191002	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Amaro Lemos				4 000,00	-4 000,00
251191003	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Fernando Parente			9 125,29	18 997,56	-9 872,27
251191005	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr António Parente			384,85	29 565,62	-29 180,77
251191006	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Alberto Costa				3 000,00	-3 000,00
251191008	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Padre Vítor				5 000,00	-5 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			1 249 576,33	1 138 772,41	110 803,92
271	Fornecedores de investimentos			465 713,88	623 222,52	-157 508,64
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			465 713,88	623 222,52	-157 508,64
27111	Fornecedores de Investimento - c/c -MI			465 713,88	623 222,52	-157 508,64
271110007	M COUTINHO DOURO COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A			75,78	245,48	-169,70
271110008	MANUEL PEREIRA CRUZ E FILHOS LDA			413 283,57	570 405,41	-157 121,84
271110010	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			52 354,53	52 571,63	-217,10
272	Devedores e credores por acréscimos			17 193,83	44 532,43	-27 338,60
2722	Credores por acréscimos de gastos			17 193,83	44 532,43	-27 338,60
27222	Acréscimo de Gastos - Remunerações a Liquidar			13 894,00	34 602,00	-20 708,00
27224	Acréscimo de Gastos - Enc. c/ Remunerações			3 299,83	9 717,71	-6 417,88

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
27225	Acréscimo de Gastos - FSE				212,72	-212,72
278	Outros devedores e credores			766 668,62	471 017,46	295 651,16
2781	Devedores Diversos			551 924,93	256 273,77	295 651,16
27811	Devedores Diversos - MI			551 924,93	256 273,77	295 651,16
278112	IEFP - Inst Emp For Profissional			9 527,01	7 848,45	1 678,56
2781122	IEFP - Medidas Emprego - Estágio			6 169,89	6 169,89	
278112201	IEFP - Medidas Est Prof - Proc n.º 0268/TE/23			6 169,89	6 169,89	
2781123	IEFP - Medidas Emprego - Estimulo			3 357,12	1 678,56	1 678,56
278112301	IEFP - Medida Estimulo - Proc n.º 0161/TJ/23			3 357,12	1 678,56	1 678,56
278113	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência			542 397,92	248 425,32	293 972,60
2781131	PRR - Mobilidade Verde			7 500,00		7 500,00
278113101	PRR - Mob Verde - RE-C03-i01-000776			7 500,00		7 500,00
2781132	PRR - Requal alargam da rede de equip e respostas sociais			534 897,92	248 425,32	286 472,60
278113201	PRR - Constr Lar - RE-C03-i01-000327			534 897,92	248 425,32	286 472,60
2782	Credores Diversos			5 492,64	5 492,64	
278204	Cred Dives - Banco Montepio			5 492,64	5 492,64	
27899	Cheques em Carteira			209 251,05	209 251,05	
278991	Chq em Carteira - BPI			209 251,05	209 251,05	
27899101	Chq em Carteira - CCAM - DO 50464			43 239,70	43 239,70	
27899102	Chq em Carteira - Montepio - DO 50464			166 011,35	166 011,35	
28	Diferimentos			41 037,64	32 204,46	8 833,18
281	Gastos a reconhecer			28 921,78	12 073,60	16 848,18
2811	Gastos a reconhecer - Gst Financ Lar			15 929,34		15 929,34
281101	Gastos a reconhecer - Gst Fin Lar - Juros			12 778,23		12 778,23
281102	Gastos a reconhecer - Gst Fin Lar - Serv Banc			3 151,11		3 151,11
2813	Gastos a reconhecer - Seguros			918,84		918,84
2819	Gastos a reconhecer - Outras Gastos c/ Diferimento			12 073,60	12 073,60	
282	Rendimentos a reconhecer			12 115,86	20 130,86	-8 015,00
2821	Rendim a Reconhecer - Med de Emprego			5 779,41	7 457,97	-1 678,56
28211	Rendim a Reconhecer - IEFP - Inst Emp For Profissional			5 779,41	7 457,97	-1 678,56
282112	Rendim a Reconhecer - IEFP - Medidas Emprego - Estágio			4 100,85	4 100,85	
28211201	Rend a Reconhec - Est Prof - PROC 0268/TE/23			4 100,85	4 100,85	
282113	Rendim a Reconhecer - IEFP - Medidas Emprego - Estimulo			1 678,56	3 357,12	-1 678,56
28211301	Rend a Reconhec - Med Emprego - Estimulo			1 678,56	3 357,12	-1 678,56

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
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer			6 336,45	12 672,89	-6 336,44
28291	Outros Rendim a reconhecer - Subsídios ao Investimento			6 336,45	12 672,89	-6 336,44
2829102	Rend a Reconhecer - Donativos - Dsp ConstrCDia			6 336,45	12 672,89	-6 336,44
3	Inventários e ativos biológicos	1 225,02	25 569,02	28 292,04	27 607,51	684,53
31	Compras	540,49	24 529,50	25 069,99	25 069,99	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		24 529,50	24 529,50	24 529,50	
3121	Matérias Primas		24 529,50	24 529,50	24 529,50	
31211	MP - Géneros Alimentares		24 529,50	24 529,50	24 529,50	
312111	MP - Géneros Alimentares - MI		24 529,50	24 529,50	24 529,50	
3121111	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir		24 529,50	24 529,50	24 529,50	
31211110	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx 0		12,80	12,80	12,80	
31211111	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Red		19 781,06	19 781,06	19 781,06	
31211112	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Int		848,96	848,96	848,96	
31211113	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Nor		3 886,68	3 886,68	3 886,68	
317	Devoluções de Compras	540,49		540,49	540,49	
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas	540,49		540,49	540,49	
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI	540,49		540,49	540,49	
317211	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir	540,49		540,49	540,49	
3172112	Dev Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir - Tx Int	2,40		2,40	2,40	
3172113	Dev Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir - Tx Nor	538,09		538,09	538,09	
32	Mercadorias		194,28	1 692,28	1 692,28	
324	Embalagens		194,28	1 692,28	1 692,28	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	684,53	845,24	1 529,77	845,24	684,53
331	Matérias-primas	684,53	845,24	1 529,77	845,24	684,53
4	Investimentos			1 698 293,26	167 350,48	1 530 942,78
41	Investimentos Financeiros			2 936,84		2 936,84
414	Investimentos noutras empresas			2 936,84		2 936,84
4149	Outros Investimentos Financeiros			2 936,84		2 936,84
4149001	Outros Investimentos Financeiros - FCT			2 936,84		2 936,84
414900103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Claudia Maria Pereira Cardoso			428,45		428,45
414900104	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Susana Isabel cardoso Vinheiro			439,01		439,01
414900105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Isabel Dias Pereira			460,45		460,45
414900106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sandra Rodrigues de Oliveira			422,94		422,94

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
414900107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Liliana Ferreira de Almeida Ribeiro			464,39		464,39
414900108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vera Lúcia Lopes Pereira			399,81		399,81
414900109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Gracinda Pereira Esteves			308,67		308,67
414900113	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Patrícia de Almeida Paiva			11,48		11,48
414900114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ivone Carla Cardoso Monteiro			1,64		1,64
43	Activos fixos tangíveis			736 200,62	167 350,48	568 850,14
433	Outros ativos fixos tangíveis			736 200,62	167 350,48	568 850,14
4332	Edifícios e outras construções			548 775,32		548 775,32
43321	Edifícios - MI			548 775,32		548 775,32
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			548 775,32		548 775,32
4332111	Edifícios Proprio			548 775,32		548 775,32
43321111	Edifícios Proprio - Terreno p/ Construção			71 760,00		71 760,00
43321112	Edifícios Proprio - Edificio Centro Dia			477 015,32		477 015,32
4333	Equipamento Básico			120 775,17		120 775,17
43331	Equipamento Básico - MI			120 775,17		120 775,17
433312	Equipamento Básico - SDIVA			120 775,17		120 775,17
4333121	Equip Básico - Cozinha			34 799,11		34 799,11
4333122	Equip Básico - Lavandaria			13 730,86		13 730,86
4333123	Equip Básico - Refeitório			4 642,02		4 642,02
4333124	Equip Básico - Sala Convivio			5 713,35		5 713,35
4333126	Equip Básico - Lar/ERPI			58 337,13		58 337,13
4333129	Outro Equipamento Básico			3 552,70		3 552,70
4334	Equipamento de Transporte			57 345,01		57 345,01
43341	Equipamento de Transporte - MI			57 345,01		57 345,01
433411	Equipamento de Transporte - IVA DED			35 262,75		35 262,75
4334111	Veículos Ligeiros			35 262,75		35 262,75
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			22 082,26		22 082,26
4334121	Veículos Ligeiros			6 050,00		6 050,00
4334122	Veículos Ligeiro de Mercad			15 190,50		15 190,50
4334129	Outro Equipamento de Transporte			841,76		841,76
4335	Equipamento Administrativo			5 948,65		5 948,65
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			4 495,65		4 495,65
43352	Máquinas de Escritório			465,00		465,00
43354	Equipamento Informático			988,00		988,00
4337	Outros activos fixos tangíveis			3 356,47		3 356,47
43371	Outras Imobilizações - MI			3 356,47		3 356,47
433712	Outras Imobilizações - MI - SDIVA			3 356,47		3 356,47
43371201	Outras Imobilizações - Estoros e Cortinas			1 500,00		1 500,00

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
43371202	Outras Imobilizações - Central de incendio			1 856,47		1 856,47
4338	Depreciações acumuladas				167 350,48	-167 350,48
43382	Edifícios e Outras Construções				72 919,24	-72 919,24
43383	Equipamento Básico				49 584,11	-49 584,11
43384	Equipamento de transporte				37 058,19	-37 058,19
43385	Equipamento Administrativo				4 935,26	-4 935,26
43387	Outras imobilizações corpóreas				2 853,68	-2 853,68
45	Investimentos em curso			959 155,80		959 155,80
453	Activos Fixos Tangíveis em curso			959 155,80		959 155,80
4531	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir			901 469,04		901 469,04
45311	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir - ERPI			901 469,04		901 469,04
453113	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir - ERPI -Tx Nor			901 469,04		901 469,04
4532	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir			54 926,44		54 926,44
45321	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir - ERPI			54 926,44		54 926,44
453213	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir - ERPI -Tx Nor			54 926,44		54 926,44
4533	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento IVA			2 760,32		2 760,32
45331	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento de Iva - ERPI			2 760,32		2 760,32
453313	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento de Iva - ERPI -Tx Nor			2 760,32		2 760,32
5	Fundos Patrimoniais			45 141,33	1 068 639,34	-1 023 498,01
56	Resultados transitados			34 213,74	71 529,54	-37 315,80
56001	Resultados Transitados - Ano 2009				3 274,47	-3 274,47
56002	Resultados Transitados - Ano 2010			2 086,75		2 086,75
56003	Resultados Transitados - Ano 2011				1 990,27	-1 990,27
56004	Resultados Transitados - Ano 2012				1 093,42	-1 093,42
56005	Resultados Transitados - Ano 2013				1 194,81	-1 194,81
56006	Resultados Transitados - Ano 2014				5 906,09	-5 906,09
56007	Resultados Transitados - Ano 2015			9 582,34		9 582,34
56008	Resultados Transitados - Ano 2016			3 451,16		3 451,16
56009	Resultados Transitados - Ano 2017			8 104,08		8 104,08
56010	Resultados Transitados - Ano 2018			3 923,31		3 923,31
56011	Resultados Transitados - Ano 2019			1 229,58		1 229,58
56012	Resultados Transitados - Ano 2020				6 048,85	-6 048,85
56013	Resultados Transitados - Ano 2021			5 836,52		5 836,52
56014	Resultados Transitados - Ano 2022				25 776,33	-25 776,33
56015	Resultados Transitados - Ano 2023				26 245,30	-26 245,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			10 927,59	997 109,80	-986 182,21
593	Subsídios			10 927,59	925 349,80	-914 422,21

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
5931	Subsídios atribuídos			10 927,59	925 349,80	-914 422,21
59311	Sub p/ inves ADRIMAG - Medida 3.2.2			4 415,52	142 043,87	-137 628,35
59312	Sub p/ inves ADAPTAR SOCIAL +			129,09	549,02	-419,93
59313	Sub p/ inves MobVerde Social - PRR-RE-C03-i01-000776			6 382,98	18 617,02	-12 234,04
59314	Sub p/ inves Lar - PRR-RE-C03-i01-000327				764 139,89	-764 139,89
594	Doações				71 760,00	-71 760,00
594001	Doações -Fábrica da Igreja Paroq de Lamelas				71 760,00	-71 760,00
6	Gastos	25 028,53	684,53	340 923,01	21 344,55	319 578,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	25 028,53	684,53	25 028,53	684,53	24 344,00
611	CMV - Mercadorias	194,28		194,28		194,28
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 834,25	684,53	24 834,25	684,53	24 149,72
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas	24 834,25	684,53	24 834,25	684,53	24 149,72
62	Fornecimentos e Serviços Externos			59 644,38	1 465,83	58 178,55
622	Serviços especializados			29 307,36	133,13	29 174,23
6221	Trabalhos especializados			7 738,38		7 738,38
62211	Trabalhos Especializados - MI			7 738,38		7 738,38
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA			7 738,38		7 738,38
62211202	Trabalh/Especial - Fotocópias			94,15		94,15
62211211	Trabalh/Especial - Medic no Trabalho			112,50		112,50
62211212	Trabalh/Especial - Sistema de Controlo de Pragas			147,60		147,60
62211213	Trabalh/Especial - Sistema de HACCP/HST			233,70		233,70
62211214	Trabalh/Especial - Insp viatura			143,56		143,56
62211216	Trabalh/Especial - Revisão Extintores			133,00		133,00
62211217	Trabalh/Especial - contabilidade			2 505,00		2 505,00
62211299	Trabalh/Especial - outros			4 368,87		4 368,87
6223	Vigilância e segurança			137,76	23,20	114,56
62230	Despesas c/ os Utentes			137,76	23,20	114,56
622301	Despesas c/ os Utentes - MI			137,76	23,20	114,56
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA			137,76	23,20	114,56
622301206	Material Médico			2,74		2,74
622301211	Medicamentos			45,02	23,20	21,82
622301212	Consultas			90,00		90,00
6226	Conservação e reparação			10 623,99		10 623,99
62261	Conservação e Reparação - MI			2 449,03		2 449,03
622612	Conservação e Reparação - SDIVA			2 449,03		2 449,03
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Viaturas			2 449,03		2 449,03
6226606	Conservação E Reparação - Edifício			404,37		404,37

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
6226611	Conservação E Reparação - Lavandaria			195,12		195,12
6226612	Conservação E Reparação - Equipamento Informático			5 786,36		5 786,36
6226613	Conservação E Reparação - Aquecimento			1 789,11		1 789,11
6228	Outros Serviços			10 807,23	109,93	10 697,30
62281	Outros Serviços - Bancários			10 807,23	109,93	10 697,30
622812	Out Serviços - Bancarios - S/ Ded Iva			88,56		88,56
6228122	Out Serv - Banc - S/ Ded Iva - Montepio			88,56		88,56
622813	Out Serviços - Bancarios - Iva Isento			10 718,67	109,93	10 608,74
6228131	Out Serv - Banc - Iva Isento - CCAM			1 657,07		1 657,07
6228132	Out Serv - Banc - Iva Isento - Montepio			9 061,60	109,93	8 951,67
623	Materiais			1 070,82		1 070,82
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			551,19		551,19
62311	Ferramentas/Utensílios - MI			551,19		551,19
623112	Ferramentas/Utensílios - SDIVA			551,19		551,19
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico			13,95		13,95
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha			369,90		369,90
62311299	Ferram/Utens - Outros			167,34		167,34
6233	Material de escritório			519,63		519,63
62331	Material de Escritório - MI			519,63		519,63
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA			519,63		519,63
62331204	Mat Escrit - Outros			519,63		519,63
624	Energia e fluidos			21 732,28		21 732,28
6241	Electricidade			9 107,15		9 107,15
62411	Electricidade - MI			9 107,15		9 107,15
624112	Electricidade - SDIVA			9 107,15		9 107,15
6242	Combustíveis			3 700,37		3 700,37
62421	Combustíveis - MI			3 700,37		3 700,37
624212	Combustíveis - SDIVA			3 700,37		3 700,37
62421202	Combustíveis - Gasóleo			3 700,37		3 700,37
6243	Água			1 034,88		1 034,88
62431	Água - MI			1 034,88		1 034,88
624312	Água - SDIVA			1 034,88		1 034,88
6248	Outros			7 889,88		7 889,88
62481	Outros Fluidos - MI			7 889,88		7 889,88
624812	Outros Fluidos - SDIVA			7 889,88		7 889,88
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano			7 889,88		7 889,88
625	Deslocações, estadas e transportes			115,29		115,29
6254	Portagens			115,29		115,29
626	Serviços diversos			7 418,63	1 332,70	6 085,93

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
6262	Comunicação			742,02		742,02
62621	Comunicação-Telefone e Fax - MI			742,02		742,02
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA			742,02		742,02
62621301	Comunicação - Correios			59,30		59,30
62621302	Comunicação - Comunicação			682,72		682,72
6263	Seguros			1 812,85	187,80	1 625,05
62631	Seguro Automóvel			1 058,42	187,80	870,62
62634	Seguro Acidentes Pessoais			13,82		13,82
62636	Seguro Responsabilidade Civil			247,84		247,84
62637	Seguro Multirriscos			492,77		492,77
6265	Contencioso e notariado			110,00		110,00
6267	Limpeza, higiene e conforto			2 760,92		2 760,92
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI			2 760,92		2 760,92
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA			2 760,92		2 760,92
6267121	Limpeza - SDIVA			9,60		9,60
626712101	Limpeza - Produtos			9,60		9,60
62671299	Limpeza, Higiene e Conforto - Geral			2 751,32		2 751,32
6268	Outros serviços			1 992,84	1 144,90	847,94
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - MI			1 992,84	1 144,90	847,94
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA			1 992,84	1 144,90	847,94
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros			1 992,84	1 144,90	847,94
63	Gastos com o pessoal			170 430,04	17 920,33	152 509,71
632	Remunerações do pessoal			136 121,98	14 079,18	122 042,80
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL - ADMINISTRATIVO			539,40		539,40
63212	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. ALIMENTAÇÃO			386,61		386,61
63213	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - AJUD. DE CUSTO			152,79		152,79
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL - COMERCIAL				185,18	-185,18
63221	REMUNER. - COMERCIAL - SALÁRIOS				185,18	-185,18
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO			135 582,58	13 894,00	121 688,58
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS			97 446,60	6 947,00	90 499,60
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS			10 354,00		10 354,00
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS			18 464,24	6 947,00	11 517,24
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL			8 110,24		8 110,24
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS			1 207,50		1 207,50
635	Encargos sobre remunerações			31 257,49	3 299,83	27 957,66
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL			31 257,49	3 299,83	27 957,66

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
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			2 999,57	541,32	2 458,25
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trb - Trab Conta Outrem			2 999,57	541,32	2 458,25
638	Outros gastos com o pessoal			51,00		51,00
6381	Outros gastos com pessoal - Iva sem Ded			51,00		51,00
638101	Out gastos c/ pessoal - Iva s/ Ded - EPI			51,00		51,00
64	Gastos de depreciação e de amortização			29 004,35		29 004,35
642	Activos fixos tangíveis			29 004,35		29 004,35
6422	Edifícios e outras construções.			9 540,31		9 540,31
64221	Edifícios			9 540,31		9 540,31
6423	Equipamento básico.			9 142,05		9 142,05
64231	Equipamento de alojamento de utentes			9 142,05		9 142,05
6424	Equipamento de transporte.			9 295,91		9 295,91
64241	Veículos Ligeiros			9 295,91		9 295,91
6425	Equipamento administrativo.			561,96		561,96
64251	Mobiliário e utensílios administrativos			561,96		561,96
6427	Outros Activos fixos tangíveis			464,12		464,12
68	Outros Gastos e Perdas			12 201,48		12 201,48
688	Outros			12 201,48		12 201,48
6883	Quotas			76,00		76,00
6888	Outros não especificados			12 125,48		12 125,48
68881	Multas			49,88		49,88
688812	Multas não fiscais			49,88		49,88
68884	Outros não especificados			12 075,60		12 075,60
69	Gastos e Perdas Financeiras			44 614,23	1 273,86	43 340,37
691	Juros suportados			44 614,23	1 273,86	43 340,37
6911	Juros de financiamentos obtidos			44 612,52	1 273,86	43 338,66
69111	Juros de financiamentos obtidos-CCAM			1 040,13		1 040,13
69112	Juros de financiamentos obtidos - Montepio			43 572,39	1 273,86	42 298,53
6911201	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100479-9			3 843,30		3 843,30
6911202	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100566-3			10 023,58		10 023,58
6911203	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100572-1			11 529,93	900,17	10 629,76
6911204	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100085-7			14 107,46		14 107,46
6911205	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100089-9			4 068,12	373,69	3 694,43
6917	Juros Mora			1,71		1,71
7	Rendimentos			51,60	372 413,53	-372 361,93
72	Prestações de Serviços			51,60	170 193,74	-170 142,14
721	Quotas dos Utilizadores				166 208,89	-166 208,89

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
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes				166 208,89	-166 208,89
72112	Utentes - Família e Comunidade				166 208,89	-166 208,89
721122	Família e Comunidade - Mensalidades				166 208,89	-166 208,89
7211221	Valência - Apoio Domiciliário				51 792,85	-51 792,85
7211222	Valência - Centro Dia				114 416,04	-114 416,04
722	Quotizações e Joias				1 430,00	-1 430,00
7221	Quotizações dos Irmãos do Centro				1 390,00	-1 390,00
72211	Quotiz dos Irmãos do Centro - Quotas				1 390,00	-1 390,00
7222	Joias dos Irmãos do Centro				40,00	-40,00
72221	Joias dos Irmãos do Centro - Joias				40,00	-40,00
725	Serviços Secundários				2 554,85	-2 554,85
7253	Deslocações Médico				2 554,85	-2 554,85
727	Devolução de Prestação de Serviços			51,60		51,60
7271	Dev Prest Serviços - Mercado Nacional			51,60		51,60
72711	Dev Prest Serviços - MI - Continente			51,60		51,60
727110	Dev Prest Serviços - MI - Iva Tx Isento			51,60		51,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração				189 167,00	-189 167,00
751	Subsídios das entidades públicas				139 819,98	-139 819,98
7511	Centro Regional da Segurança Social				58 440,57	-58 440,57
75114	Utentes - Terceira Idade				58 440,57	-58 440,57
751141	Valência - Apoio Domiciliário				34 227,69	-34 227,69
751142	Valência - Centro Dia				24 212,88	-24 212,88
7515	Comparticipações e Subsídios Autarquicos				75 600,00	-75 600,00
75151	Subsídios - Câmaras Municipais				75 600,00	-75 600,00
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire				75 600,00	-75 600,00
7516	Inst de Emprego Formação Profissional				5 779,41	-5 779,41
75161	Inst de Emp Form Profissional - Med Emprego				5 779,41	-5 779,41
7516101	Inst de EFProfiss - Med Estagio				4 100,85	-4 100,85
7516102	Inst de EFProfiss - Med Estimulo				1 678,56	-1 678,56
753	Doações e Heranças				49 347,02	-49 347,02
7531	Doações				49 347,02	-49 347,02
75311	Donativos à Instituição - Numerário				31 556,70	-31 556,70
75312	Donativos à Instituição - Espécie				17 790,32	-17 790,32
78	Outros Rendimentos e Ganhos				13 052,79	-13 052,79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				858,38	-858,38
788	Outros				12 194,41	-12 194,41

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
7883	imputação de subsídios para investimentos				10 927,59	-10 927,59
78832	imputação de subsídios para investimentos - OEPublic - IFAP				4 415,52	-4 415,52
78834	imputação de subsídios para investimentos - Adpatar Social+				129,09	-129,09
78835	imputação de subsídios para investimentos - PRR Mobilidade Verde				6 382,98	-6 382,98
7888	Outros não especificados				1 266,82	-1 266,82
7888004	Consignações IRS				1 266,82	-1 266,82
8	Resultados			26 245,30	26 245,30	
81	Resultado líquido do Período			26 245,30	26 245,30	
818	Resultado líquido			26 245,30	26 245,30	
Totais:		26 253,55	26 253,55	7 029 907,65	7 029 907,65	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			2 239 729,32	2 141 884,78	97 844,54
11	Caixa			225 933,10	224 781,87	1 151,23
111	Caixa sede			213 001,53	211 850,30	1 151,23
119	Caixa Importação			12 931,57	12 931,57	
12	Depósitos à Ordem			2 013 796,22	1 917 102,91	96 693,31
121	Caixa Crédito Agrícola de Castro Daire			523 543,77	523 434,39	109,38
1211	DO CCAM - Conta n.º 50464			523 543,77	523 434,39	109,38
122	Montepio			1 490 252,45	1 393 668,52	96 583,93
1221	DO Montepio - Conta n.º 7724-7			912 981,80	816 397,87	96 583,93
1222	DO Montepio - Conta n.º 8915-0 PRR			577 270,65	577 270,65	
2	Contas a receber e a pagar			2 651 231,79	3 204 422,16	-553 190,37
21	Clientes			242 347,14	229 291,17	13 055,97
211	Clientes c/c			242 347,14	229 291,17	13 055,97
2111	Clientes Gerais			69 574,58	60 341,07	9 233,51
21111	Clientes Gerais c/c			69 574,58	60 341,07	9 233,51
211111	Clientes Gerais c/c - MI			69 574,58	60 341,07	9 233,51
21111100001	Carla Alexandra Pereira Parente Santos			15,00	15,00	
21111100002	Soraia Daniela			15,00	15,00	
21111100003	Marco André Monteiro			15,00	15,00	
21111100004	Hugo Alexandre Pereira Parente dos Santos			15,00	15,00	
21111100006	Abílio Carneiro Pereira			15,00	15,00	
21111100010	Cláudia Maria Pereira Cardoso			30,00	30,00	
21111100013	Licínio Monteiro Seiceira			30,00	30,00	
21111100015	Maria do Céu Silva Santos			15,00	15,00	
21111100016	António Augusto Parente dos Santos			1 015,00	1 015,00	
21111100025	António Neves Ribeiro			15,00	15,00	
21111100027	Modelo Continente Hipermercados, S.A.			11 098,87	11 098,87	
21111100039	Maria da Graça da Silva Pereira			2 100,00	2 100,00	
21111100046	Maria Fernanda dos Santos Oliveira			15,00	15,00	
21111100047	Fernando Ribeiro Parente Lda			500,00	500,00	
21111100048	José Augusto dos Santos Pereira			15,00	15,00	
21111100049	Pavilétrica , Lda			12 000,00	12 000,00	
21111100050	Patrícia Isabel Pereira Cardoso			15,00	15,00	
21111100051	Gerdina Van Eijdsen			15,00	15,00	
21111100053	Maria da Conceição Carneiro Morgado			15,00	15,00	
21111100055	Maria Irene Pereira Francisco			15,00	15,00	
21111100057	José Mário Pereira Morgado			15,00	15,00	
21111100059	Nicolau Passos Lopes			15,00	15,00	
21111100062	Dairegás - Comércio de Produtos Petrolíferos Lda			355,00	355,00	
21111100071	José Augusto Carneiro Pereira			15,00	15,00	

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
21111100073	José Augusto dos Santos Pinto Fernandes Lourenço			40,00	40,00	
21111100079	Ida Coelho David de Almeida			50,00	50,00	
21111100080	Amaro Ferreira Lemos			1 000,00	1 000,00	
21111100081	Alberto Pinto da Costa			1 000,00	1 000,00	
21111100082	Maria Mavília Pereira Braz			15,00	15,00	
21111100084	Laurentina Esteves Monteiro Silva			20,00	20,00	
21111100085	Marina Augusta Oliveira Pereira			30,00	30,00	
21111100087	Translamelas - Transporte Rodoviário Lda.			4 370,00	4 370,00	
21111100094	Serração Moderna de Lamelas, Lda.			13 345,50	13 345,50	
21111100095	Gestincomer - Unipessoal Lda.			9 233,51		9 233,51
21111100096	Fernando Pereira Carneiro			25,00	25,00	
21111100097	Flávio dos Santos Alves			45,00	45,00	
21111100098	Sortido Fino, Padaria e Pastelaria Lda.			922,50	922,50	
21111100099	Forno da Serra, Lda			922,50	922,50	
21111100102	Bruno Carneiro Unipessoal, Lda			1 100,00	1 100,00	
21111100105	Maria Ester dos Santos Oliveira			1 000,00	1 000,00	
21111100106	Albertina Marcelino da Rocha			15,00	15,00	
21111100107	Almerinda Ferreira Almeida			15,00	15,00	
21111100108	António Augusto Carneiro Pereira			25,00	25,00	
21111100109	Fernando Ribeiro Parente			1 162,50	1 162,50	
21111100110	Idalina Ferreira Belindro			15,00	15,00	
21111100111	Joaquim Alberto Carneiro Pereira			15,00	15,00	
21111100112	Márcio Miguel da Silva Parente					
21111100113	Maria Dialina Neto Pereira			15,00	15,00	
21111100114	Maria Fernanda Monteiro Lopes					
21111100115	Maria Palmira da Costa Matias Pereira			45,00	45,00	
21111100116	Maria Palmira da Costa Matias Pereira Lda			1 600,00	1 600,00	
21111100117	Zélia Augusta Moraes Carneiro			20,00	20,00	
21111100118	Zélia Maria Pereira			15,00	15,00	
21111100119	JOSE MANUEL CARNEIRO PEREIRA			40,00	40,00	
21111100120	BRUNO RICARDO TEIXEIRA LOPES UNIPESSOAL LDA			1 783,50	1 783,50	
21111100121	EMILIA PEREIRA DOS SANTOS			30,00	30,00	
21111100122	JOÃO CARLOS MORAIS CARNEIRO			30,00	30,00	
21111100123	TOTOCARENSE, LDA			1 325,00	1 325,00	
21111100124	Zélia Augusta Lemos Costa			25,00	25,00	
21111100125	José Manuel da Costa Pinto			25,00	25,00	
21111100126	VISELDIESEL PECAS E ACESSÓRIOS LDA			1 340,70	1 340,70	
21111100127	Maria dos Prazeres Parente			15,00	15,00	
21111100128	Fausta Cancelo da Silva			15,00	15,00	

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
21111100129	MICHEL PAIVA UNIPessoal LDA			1 000,00	1 000,00	
21111199999	CLIENTE GERAL			515,00	515,00	
2117	Clientes Utentes			172 772,56	168 950,10	3 822,46
21171	Clientes - Utentes c/c			172 772,56	168 950,10	3 822,46
211711	Clientes - Utentes c/c - MI			172 772,56	168 950,10	3 822,46
21171100001	Maria Fernanda Monteiro Pereira			5 443,23	5 443,23	
21171100003	Herculano Lourenço Pereira			5 101,32	5 096,22	5,10
21171100004	Rui Manuel de Oliveira Pereira			2 452,50	2 452,50	
21171100009	Berthe Sophie Beuchat Furão			6 747,80	6 197,80	550,00
21171100015	Mário Macedo Moreira			5 206,18	4 780,30	425,88
21171100018	Maria Fernanda Monteiro Lopes			3 608,13	3 608,13	
21171100019	Amadeu Paiva Dias					
21171100020	Benilde Pinto dos Santos			1 350,00	1 350,00	
21171100021	José Mário Belindro Esteves			1 771,47	1 771,47	
21171100023	Zilda de Fátima Santos Alves			2 228,88	2 228,88	
21171100028	Joaquim Gaspar Santos			3 790,89	3 790,89	
21171100029	Maria de Lurdes Coelho de Paiva			1 475,36	1 475,36	
21171100034	Mabília Davim de Oliveira			4 213,62	4 213,62	
21171100036	António Pereira da Costa			604,28	604,28	
21171100037	Vera Lúcia Davim de Oliveira			5 319,51	5 319,51	
21171100040	Aida Gonçalves Parente			4 182,48	4 182,48	
21171100043	Augusto Ferreira Serrano			2 016,62	1 860,12	156,50
21171100063	Márcio Miguel da Silva Parente			100,00	100,00	
21171100069	Rosa Maria Carvalho Telheiro			481,79	481,79	
21171100070	Secundino da Silva Carvalho			3 386,30	3 386,30	
21171100071	Maria Otilia Tomé Esteves			2 285,25	2 285,25	
21171100072	António Gonçalves			5 692,05	5 222,05	470,00
21171100073	Adelino Maurício Maximino			4 080,95	3 788,85	292,10
21171100074	Maria Noémia Ribeiro Fontinha					
21171100075	Adelina da Costa			5 216,50	4 910,76	305,74
21171100076	António D Almeida			4 914,75	4 516,15	398,60
21171100077	Armando Pereira Bento			2 882,60	2 594,34	288,26
21171100078	Bernardino Carvalho Loureiro			1 618,08	1 618,08	
21171100079	Celestino Monteiro			3 600,00	3 600,00	
21171100080	Cidália Monteiro Lemos Costa			3 061,36	3 061,36	
21171100081	Fernanda Oliveira De Almeida			5 466,22	5 466,22	
21171100082	Georgina da Conceição Figueiredo			2 375,00	2 375,00	
21171100083	Germana da Mota Duarte			4 991,40	4 991,40	
21171100084	João Augusto André Ribeiro			210,05	200,00	10,05
21171100085	João Augusto D Oliveira			936,00	936,00	
21171100086	José Augusto dos Santos Oliveira			3 467,80	3 467,80	
21171100087	Luís Fernando de Almeida					
21171100088	Maria Assunção Pereira Braz			5 819,69	5 819,69	
21171100089	Maria Augusta Ferreira de Paiva			7 008,45	6 942,45	66,00

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
21171100090	Maria Augusta Ferreira Eiras Gouveia					
21171100091	Maria Casimira Cardoso Monteiro Loureiro			1 621,92	1 621,92	
21171100092	Maria da Anunciação Esteves Pereira			2 725,00	2 725,00	
21171100093	Maria Gracinda Ferreira da Silva			5 502,70	5 502,70	
21171100094	Maria Lucília Ribeiro			592,10	592,10	
21171100095	Maria Ludovina da Silva Bicho			42,60	42,60	
21171100096	Maria Ondina Cardoso Pereira					
21171100097	Maria Preciosa Moreira Silva			4 035,48	4 035,48	
21171100098	Otilia Ribeiro Teixeira			3 812,52	3 812,52	
21171100099	Rosa da Costa Viso					
21171100100	Eugénia Margarida Carriça Liberato			6 238,20	6 238,20	
21171100101	MARIA AUGUSTA COELHO			4 164,17	3 689,17	475,00
21171100102	LAURA PINTO ESTEVES			4 116,67	4 116,67	
21171100103	MARIA DA PURIFICAÇÃO DE ALMEIDA MARQUES			3 156,05	3 156,05	
21171100104	MARIA MARGARIDA DE FREITAS PAIVA			2 652,69	2 373,46	279,23
21171100105	ALCINDO TEIXEIRA DE ALMEIDA			3 451,01	3 451,01	
21171100106	ANTONIO DOS SANTOS ALVES			1 467,44	1 467,44	
21171100107	ILDA FERNANDES DE ALMEIDA			2 975,00	2 975,00	
21171100108	ZILDA AUGUSTA DOS SANTOS PINTO			2 762,50	2 762,50	
21171100109	António Carneiro Coelho			250,00	150,00	100,00
21171100110	António Coelho			100,00	100,00	
21171199999	Utentes - Recibos a Emitir					
22	Fornecedores			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
221	Fornecedores c/c			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
2211	Fornecedores gerais			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
22111	Fornecedores c/c - MI			137 294,47	149 786,06	-12 491,59
221110013	CEU ABERTO - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA			7 410,75	7 410,75	
221110018	SORTIDO FINO PADARIA E PASTELARIA, LDA			3 131,14	3 727,39	-596,25
221110021	PAPELIQUIDOS COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LDA			1 444,99	1 867,26	-422,27
221110022	GOMES & FERRINHA DE CASTRO LDA			487,66	487,66	
221110023	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA			118,00	214,00	-96,00
221110025	COPYVIS COMERCIO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LDA			94,15	94,15	
221110026	TRINDADE SEICEIRA UNIPessoal LDA			12,33	17,61	-5,28
221110027	SALCHI TALHO CENTRAL LDA				39,41	-39,41
221110028	FORNO DA SERRA LDA			36,00	72,30	-36,30
221110031	RAFAEL ALMEIDA CARVALHO, UNIPessoal LDA			39,95	125,33	-85,38

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
221110032	PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA			7 889,88	7 889,88	
221110033	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE			1 105,78	1 105,78	
221110034	VISIPAPEL, LDA			589,21	681,70	-92,49
221110036	SUPERMONTEMURO - SUPERMERCADOS LDA			1 983,55	1 983,55	
221110037	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			672,72	734,21	-61,49
221110038	SUPERMERCADOS ESTRELA DA CORREDOURA, LDA.				41,33	-41,33
221110039	LAMEGUIPER - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO S A			19,28	19,28	
221110042	FERNANDO RIBEIRO PARENTE LDA			1 961,80	1 972,71	-10,91
221110043	DAIREGÁS - COMÉRCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LDA			355,00	355,00	
221110045	VISOALIMENTAR LD			7 221,09	8 537,25	-1 316,16
221110046	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			8 854,66	9 790,73	-936,07
221110049	REFERENCIA PRIORITARIA LDA			1 127,53	1 607,59	-480,06
221110050	PAVILÉCTRICA, LDA			214,39	214,39	
221110052	LDL COMBUSTÍVEIS, LDA			3 747,25	4 003,04	-255,79
221110053	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			698,33	1 703,90	-1 005,57
221110055	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGACAO E INDUSTRIA HOTELEIRASA			2 380,00	2 811,88	-431,88
221110056	JOSE LUIS VARANDA LOPES COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS SOCIEDADE UNIPessoal LDA			2 824,75	3 433,83	-609,08
221110058	BEIRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS SA			2 094,87	2 323,51	-228,64
221110060	ANTONIO PEREIRA & SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS LDA			2 161,88	2 728,13	-566,25
221110062	RUI RAINHO PIRES					
221110063	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SEGURANCA E COMBATE INCENDIO LDA			844,52	844,52	
221110064	CARPREV - SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO LDA			313,65	313,65	
221110065	LUCILIA PAIVA UNIPessoal LDA			8 136,98	8 136,98	
221110067	CARLOS FERNANDO CORREIA DA SILVA					
221110071	UNIÃO DISTRITAL DE VISEU DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL			76,00	76,00	
221110073	GOODPLASTIC SOLUÇÕES DE EMBALAGEM - UNIPessoal LDA			432,78	554,80	-122,02
221110082	MOSTRALUZ LDA			1,93	1,93	
221110085	GENERALI SEGUROS (TRANQUILIDADE), S.A.			173,37	173,37	

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
221110086	MEDICAL PLUS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LDA			50 926,38	50 926,38	
221110089	HJRFARDAS - COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPAS DE TRABALHO LDA			51,00	51,00	
221110092	GESTHOUSE - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA			2 505,00	2 700,00	-195,00
221110093	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA S.A.			117,49	117,49	
221110094	PAULO JORGE DA SILVA MARQUES			172,20	172,20	
221110095	DELTAFIL INFORMATICA E SISTEMAS DIGITAIS UNIPessoal LDA			194,34	194,34	
221110099	J ALBINO LDA			7 375,71	7 949,53	-573,82
221110100	JORGE & SONIA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS LDA				43,00	-43,00
221110101	LUIS COELHO RESENDE				34,18	-34,18
221110105	PC DIGA LDA			372,60	372,60	
221110106	IUTEL - INFOCOMUNICAÇÕES S.A.			59,99	59,99	
221110107	X JASF LDA			83,50	5 869,86	-5 786,36
221110108	OHC - OCCUPATIONAL HEALTH CLINIC LDA			202,50	202,50	
221110109	VITAL CLIMA, UNIPessoal LDA			1 166,00	1 166,00	
221110110	MARIA PALMIRA DA COSTA MATIAS PEREIRA LDA			47,76	47,76	
221110111	AIDA MARIA CARNEIRO MONTEIRO				34,98	-34,98
221110112	TALHO MORGADO LDA			16,96	16,96	
221110113	FERPITS INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES LDA			369,00	369,00	
221110114	JORGE & MARCIA PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA			2 152,51	538,13	1 614,38
221110115	ENERDOURO-ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, UNIPessoal, LDA			1 789,11	1 789,11	
221110116	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			461,25	461,25	
221110117	MARIO JOSE REI TAVARES LOPES			575,00	575,00	
23	Pessoal			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
231	Remunerações a Pagar			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
2312	Remuner a Pagar - Ao Pessoal			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
23121	Remun a Pagar - Ao Pessoal			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
231212	Pessoal - Apoio Domiciliário			100 173,74	108 679,39	-8 505,65
23121203	Sandra Rodrigues Oliveira			9 305,93	10 216,46	-910,53
23121204	Claudia M Pereira Cardoso			10 402,93	11 254,49	-851,56
23121205	Liliana F Almeida Ribeiro			10 416,53	11 289,83	-873,30
23121206	Susana Isabel cardoso Vinheiro			10 532,37	11 405,67	-873,30
23121208	Vera Lúcia Lopes Pereira			12 894,81	12 894,81	

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
23121209	Gracinda Pereira Esteves			10 320,02	11 193,25	-873,23
23121215	Ivone Carla Cardoso Monteiro			10 154,86	11 006,36	-851,50
23121216	Sónia Patrícia de Almeida Paiva			10 383,33	11 255,53	-872,20
23121217	Milene da Costa Fernades			3 828,29	3 828,29	
23121218	Magda Catarina F M Paiva			4 751,10	5 678,49	-927,39
23121219	Sara Cristina P Ferreira			993,34	993,34	
23121220	Maria Caroline Arcaim Bezerra			3 635,94	4 257,15	-621,21
23121221	Maria Helena Coelho			2 554,29	3 405,72	-851,43
24	Estado e outros entes públicos			255 856,78	42 986,58	212 870,20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1 731,00	1 831,00	-100,00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros			1 731,00	1 831,00	-100,00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente			1 731,00	1 831,00	-100,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			216 962,53	875,65	216 086,88
2431	IVA - Suportado			216 962,53	875,65	216 086,88
24311	IVA - Existências			1 699,16	875,65	823,51
243111	IVA a reembolsar - Existências - MI			1 699,16	875,65	823,51
2431119	IVA a reembolsar DL 84/2017 - Exist - Bens Alim			1 699,16	875,65	823,51
24312	IVA - Imobilizado - MI			215 263,37		215 263,37
243121	IVA a reembolsar - Imobilizado - MI			215 263,37		215 263,37
2431213	IVA a reembolsar DL 84/2017 - Imob - Tx Nor			215 263,37		215 263,37
245	Contribuições para a Segurança Social			37 163,25	40 279,93	-3 116,68
2451	CRSS de Viseu			37 163,25	40 279,93	-3 116,68
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral			37 163,25	40 279,93	-3 116,68
25	Financiamentos Obtidos			624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
251	Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras			624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
2511	Empréstimos Bancários			624 945,69	1 502 702,09	-877 756,40
25111	Empréstimos Bancários - Corrente			559 334,71	981 337,73	-422 003,02
251111	Emprést Banc - Caixa Credito Agrícola Mutuo			210 000,00	240 000,00	-30 000,00
2511112	Emprést Banc - Corrente - CCAM - CCaucionada			210 000,00	240 000,00	-30 000,00
251111201	Emprést Banc - Corrente - CCAM - CCauc - Cta 09642920			210 000,00	240 000,00	-30 000,00
251112	Emprést Banc - Montepio			349 334,71	741 337,73	-392 003,02
2511121	Emprést Banc - Corrente - Montepio			36 105,15	86 708,19	-50 603,04
251112101	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100479-9			20 000,02	40 000,06	-20 000,04
251112102	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100566-3			9 422,72	19 325,72	-9 903,00
251112103	Emprést Banc - Corrente - Montepio n.º 100572-1			6 682,41	27 382,41	-20 700,00

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
2511122	Emprést Banc - Corrente - Montepio - CCaucionada			313 194,56	654 594,54	-341 399,98
25111221	Emp Banc - Corrente - Montepio - CCauc - Cta 100085-7			95 804,00	300 000,00	-204 196,00
25111222	Emp Banc - Corrente - Montepio - CCauc - Cta100089-9			217 390,56	354 594,54	-137 203,98
2511125	Emprést Banc - Corrente - Montepio - Cartão Crédito			35,00	35,00	
25111251	Emprést Banc - Corrente - Montepio - Cart Créd - Cta100089-9			35,00	35,00	
25118	Empréstimos Bancários - não Corrente			56 100,84	435 801,18	-379 700,34
251182	Emprést Banc - Montepio			56 100,84	435 801,18	-379 700,34
2511821	Emprést Banc - não Corrente - Montepio			56 100,84	435 801,18	-379 700,34
251182101	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100479-9			20 000,02	58 333,25	-38 333,23
251182102	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100566-3			10 267,76	177 467,93	-167 200,17
251182103	Emprést Banc - não Corrente - Montepio n.º 100572-1			25 833,06	200 000,00	-174 166,94
25119	Empréstimos Bancários - Mutualistas			9 510,14	85 563,18	-76 053,04
251191	Emprést - Mutual - Amigos do CSPL			9 510,14	85 563,18	-76 053,04
251191001	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Abilio Carneiro Pereira				25 000,00	-25 000,00
251191002	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Amaro Lemos				4 000,00	-4 000,00
251191003	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Fernando Parente			9 125,29	18 997,56	-9 872,27
251191005	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr António Parente			384,85	29 565,62	-29 180,77
251191006	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Alberto Costa				3 000,00	-3 000,00
251191008	Empr - Mutual - Amigos do CSPL - Sr Padre Vitor				5 000,00	-5 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			1 249 576,33	1 138 772,41	110 803,92
271	Fornecedores de investimentos			465 713,88	623 222,52	-157 508,64
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			465 713,88	623 222,52	-157 508,64
27111	Fornecedores de Investimento - c/c -MI			465 713,88	623 222,52	-157 508,64
271110007	M COUTINHO DOURO COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A			75,78	245,48	-169,70
271110008	MANUEL PEREIRA CRUZ E FILHOS LDA			413 283,57	570 405,41	-157 121,84
271110010	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			52 354,53	52 571,63	-217,10
272	Devedores e credores por acréscimos			17 193,83	44 532,43	-27 338,60
2722	Credores por acréscimos de gastos			17 193,83	44 532,43	-27 338,60
27222	Acréscimo de Gastos - Remunerações a Liquidar			13 894,00	34 602,00	-20 708,00
27224	Acréscimo de Gastos - Enc. c/ Remunerações			3 299,83	9 717,71	-6 417,88

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
27225	Acréscimo de Gastos - FSE				212,72	-212,72
278	Outros devedores e credores			766 668,62	471 017,46	295 651,16
2781	Devedores Diversos			551 924,93	256 273,77	295 651,16
27811	Devedores Diversos - MI			551 924,93	256 273,77	295 651,16
278112	IEFP - Inst Emp For Profissional			9 527,01	7 848,45	1 678,56
2781122	IEFP - Medidas Emprego - Estágio			6 169,89	6 169,89	
278112201	IEFP - Medidas Est Prof - Proc n.º 0268/TE/23			6 169,89	6 169,89	
2781123	IEFP - Medidas Emprego - Estimulo			3 357,12	1 678,56	1 678,56
278112301	IEFP - Medida Estimulo - Proc n.º 0161/TJ/23			3 357,12	1 678,56	1 678,56
278113	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência			542 397,92	248 425,32	293 972,60
2781131	PRR - Mobilidade Verde			7 500,00		7 500,00
278113101	PRR - Mob Verde - RE-C03-i01-000776			7 500,00		7 500,00
2781132	PRR - Requal alargam da rede de equip e respostas sociais			534 897,92	248 425,32	286 472,60
278113201	PRR - Constr Lar - RE-C03-i01-000327			534 897,92	248 425,32	286 472,60
2782	Credores Diversos			5 492,64	5 492,64	
278204	Cred Dives - Banco Montepio			5 492,64	5 492,64	
27899	Cheques em Carteira			209 251,05	209 251,05	
278991	Chq em Carteira - BPI			209 251,05	209 251,05	
27899101	Chq em Carteira - CCAM - DO 50464			43 239,70	43 239,70	
27899102	Chq em Carteira - Montepio - DO 50464			166 011,35	166 011,35	
28	Diferimentos			41 037,64	32 204,46	8 833,18
281	Gastos a reconhecer			28 921,78	12 073,60	16 848,18
2811	Gastos a reconhecer - Gst Financ Lar			15 929,34		15 929,34
281101	Gastos a reconhecer - Gst Fin Lar - Juros			12 778,23		12 778,23
281102	Gastos a reconhecer - Gst Fin Lar - Serv Banc			3 151,11		3 151,11
2813	Gastos a reconhecer - Seguros			918,84		918,84
2819	Gastos a reconhecer - Outras Gastos c/ Diferimento			12 073,60	12 073,60	
282	Rendimentos a reconhecer			12 115,86	20 130,86	-8 015,00
2821	Rendim a Reconhecer - Med de Emprego			5 779,41	7 457,97	-1 678,56
28211	Rendim a Reconhecer - IEFP - Inst Emp For Profissional			5 779,41	7 457,97	-1 678,56
282112	Rendim a Reconhecer - IEFP - Medidas Emprego - Estágio			4 100,85	4 100,85	
28211201	Rend a Reconhec - Est Prof - PROC 0268/TE/23			4 100,85	4 100,85	
282113	Rendim a Reconhecer - IEFP - Medidas Emprego - Estimulo			1 678,56	3 357,12	-1 678,56
28211301	Rend a Reconhec - Med Emprego - Estimulo			1 678,56	3 357,12	-1 678,56

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
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer			6 336,45	12 672,89	-6 336,44
28291	Outros Rendim a reconhecer - Subsidios ao Investimento			6 336,45	12 672,89	-6 336,44
2829102	Rend a Reconhecer - Donativos - Dsp ConstrCDia			6 336,45	12 672,89	-6 336,44
3	Inventários e ativos biológicos			28 292,04	27 607,51	684,53
31	Compras			25 069,99	25 069,99	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			24 529,50	24 529,50	
3121	Matérias Primas			24 529,50	24 529,50	
31211	MP - Géneros Alimentares			24 529,50	24 529,50	
312111	MP - Géneros Alimentares - MI			24 529,50	24 529,50	
3121111	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir			24 529,50	24 529,50	
31211110	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx 0			12,80	12,80	
31211111	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Red			19 781,06	19 781,06	
31211112	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Int			848,96	848,96	
31211113	MP - Géneros Alimentares - IVA a Restituir Tx Nor			3 886,68	3 886,68	
317	Devoluções de Compras			540,49	540,49	
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas			540,49	540,49	
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI			540,49	540,49	
317211	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir			540,49	540,49	
3172112	Dev Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir - Tx Int			2,40	2,40	
3172113	Dev Compras - Mat Prima - MI - IVA a Restituir - Tx Nor			538,09	538,09	
32	Mercadorias			1 692,28	1 692,28	
324	Embalagens			1 692,28	1 692,28	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1 529,77	845,24	684,53
331	Matérias-primas			1 529,77	845,24	684,53
4	Investimentos			1 698 293,26	167 350,48	1 530 942,78
41	Investimentos Financeiros			2 936,84		2 936,84
414	Investimentos noutras empresas			2 936,84		2 936,84
4149	Outros Investimentos Financeiros			2 936,84		2 936,84
4149001	Outros Investimentos Financeiros - FCT			2 936,84		2 936,84
414900103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Claudia Maria Pereira Cardoso			428,45		428,45
414900104	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Susana Isabel cardoso Vinheiro			439,01		439,01
414900105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Isabel Dias Pereira			460,45		460,45
414900106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sandra Rodrigues de Oliveira			422,94		422,94

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
414900107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Liliana Ferreira de Almeida Ribeiro			464,39		464,39
414900108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vera Lúcia Lopes Pereira			399,81		399,81
414900109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Gracinda Pereira Esteves			308,67		308,67
414900113	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Patrícia de Almeida Paiva			11,48		11,48
414900114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ivone Carla Cardoso Monteiro			1,64		1,64
43	Activos fixos tangíveis			736 200,62	167 350,48	568 850,14
433	Outros ativos fixos tangíveis			736 200,62	167 350,48	568 850,14
4332	Edifícios e outras construções			548 775,32		548 775,32
43321	Edifícios - MI			548 775,32		548 775,32
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			548 775,32		548 775,32
4332111	Edifícios Proprio			548 775,32		548 775,32
43321111	Edifícios Proprio - Terreno p/ Construção			71 760,00		71 760,00
43321112	Edifícios Proprio - Edifício Centro Dia			477 015,32		477 015,32
4333	Equipamento Básico			120 775,17		120 775,17
43331	Equipamento Básico - MI			120 775,17		120 775,17
433312	Equipamento Básico - SDIVA			120 775,17		120 775,17
4333121	Equip Básico - Cozinha			34 799,11		34 799,11
4333122	Equip Básico - Lavandaria			13 730,86		13 730,86
4333123	Equip Básico - Refeitório			4 642,02		4 642,02
4333124	Equip Básico - Sala Convívio			5 713,35		5 713,35
4333126	Equip Básico - Lar/ERPI			58 337,13		58 337,13
4333129	Outro Equipamento Básico			3 552,70		3 552,70
4334	Equipamento de Transporte			57 345,01		57 345,01
43341	Equipamento de Transporte - MI			57 345,01		57 345,01
433411	Equipamento de Transporte - IVA DED			35 262,75		35 262,75
4334111	Veículos Ligeiros			35 262,75		35 262,75
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			22 082,26		22 082,26
4334121	Veículos Ligeiros			6 050,00		6 050,00
4334122	Veículos Ligeiro de Mercad			15 190,50		15 190,50
4334129	Outro Equipamento de Transporte			841,76		841,76
4335	Equipamento Administrativo			5 948,65		5 948,65
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			4 495,65		4 495,65
43352	Máquinas de Escritório			465,00		465,00
43354	Equipamento Informático			988,00		988,00
4337	Outros activos fixos tangíveis			3 356,47		3 356,47
43371	Outras Imobilizações - MI			3 356,47		3 356,47
433712	Outras Imobilizações - MI - SDIVA			3 356,47		3 356,47
43371201	Outras Imobilizações - Estoros e Cortinas			1 500,00		1 500,00

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
43371202	Outras Imobilizações - Central de incêndio			1 856,47		1 856,47
4338	Depreciações acumuladas				167 350,48	-167 350,48
43382	Edifícios e Outras Construções				72 919,24	-72 919,24
43383	Equipamento Básico				49 584,11	-49 584,11
43384	Equipamento de transporte				37 058,19	-37 058,19
43385	Equipamento Administrativo				4 935,26	-4 935,26
43387	Outras imobilizações corpóreas				2 853,68	-2 853,68
45	Investimentos em curso			959 155,80		959 155,80
453	Activos Fixos Tangíveis em curso			959 155,80		959 155,80
4531	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir			901 469,04		901 469,04
45311	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir - ERPI			901 469,04		901 469,04
453113	Activos Fixos Tangíveis em curso - c/ IVA a Restituir - ERPI -Tx Nor			901 469,04		901 469,04
4532	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir			54 926,44		54 926,44
45321	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir - ERPI			54 926,44		54 926,44
453213	Activos Fixos Tangíveis em curso (Rev de Preços) - c/ IVA a Restituir - ERPI -Tx Nor			54 926,44		54 926,44
4533	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento IVA			2 760,32		2 760,32
45331	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento de Iva - ERPI			2 760,32		2 760,32
453313	Activos Fixos Tangíveis em curso - Isento de Iva - ERPI -Tx Nor			2 760,32		2 760,32
5	Fundos Patrimoniais			45 141,33	1 068 639,34	-1 023 498,01
56	Resultados transitados			34 213,74	71 529,54	-37 315,80
56001	Resultados Transitados - Ano 2009				3 274,47	-3 274,47
56002	Resultados Transitados - Ano 2010			2 086,75		2 086,75
56003	Resultados Transitados - Ano 2011				1 990,27	-1 990,27
56004	Resultados Transitados - Ano 2012				1 093,42	-1 093,42
56005	Resultados Transitados - Ano 2013				1 194,81	-1 194,81
56006	Resultados Transitados - Ano 2014				5 906,09	-5 906,09
56007	Resultados Transitados - Ano 2015			9 582,34		9 582,34
56008	Resultados Transitados - Ano 2016			3 451,16		3 451,16
56009	Resultados Transitados - Ano 2017			8 104,08		8 104,08
56010	Resultados Transitados - Ano 2018			3 923,31		3 923,31
56011	Resultados Transitados - Ano 2019			1 229,58		1 229,58
56012	Resultados Transitados - Ano 2020				6 048,85	-6 048,85
56013	Resultados Transitados - Ano 2021			5 836,52		5 836,52
56014	Resultados Transitados - Ano 2022				25 776,33	-25 776,33
56015	Resultados Transitados - Ano 2023				26 245,30	-26 245,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			10 927,59	997 109,80	-986 182,21
593	Subsídios			10 927,59	925 349,80	-914 422,21

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
5931	Subsídios atribuídos			10 927,59	925 349,80	-914 422,21
59311	Sub p/ inves ADRIMAG - Medida 3.2.2			4 415,52	142 043,87	-137 628,35
59312	Sub p/ inves ADAPTAR SOCIAL +			129,09	549,02	-419,93
59313	Sub p/ inves MobVerde Social - PRR-RE-C03-i01-000776			6 382,98	18 617,02	-12 234,04
59314	Sub p/ inves Lar - PRR-RE-C03-i01-000327				764 139,89	-764 139,89
594	Doações				71 760,00	-71 760,00
594001	Doações -Fábrica da Igreja Paroq de Lamelas				71 760,00	-71 760,00
6	Gastos	185,18	319 763,64	341 108,19	341 108,19	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		24 344,00	25 028,53	25 028,53	
611	CMV - Mercadorias		194,28	194,28	194,28	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		24 149,72	24 834,25	24 834,25	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		24 149,72	24 834,25	24 834,25	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		58 178,55	59 644,38	59 644,38	
622	Serviços especializados		29 174,23	29 307,36	29 307,36	
6221	Trabalhos especializados		7 738,38	7 738,38	7 738,38	
62211	Trabalhos Especializados - MI		7 738,38	7 738,38	7 738,38	
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA		7 738,38	7 738,38	7 738,38	
62211202	Trabalh/Especial - Fotocópias		94,15	94,15	94,15	
62211211	Trabalh/Especial - Medic no Trabalho		112,50	112,50	112,50	
62211212	Trabalh/Especial - Sistema de Controlo de Pragas		147,60	147,60	147,60	
62211213	Trabalh/Especial - Sistema de HACCP/HST		233,70	233,70	233,70	
62211214	Trabalh/Especial - Insp viatura		143,56	143,56	143,56	
62211216	Trabalh/Especial - Revisão Extintores		133,00	133,00	133,00	
62211217	Trabalh/Especial - contabilidade		2 505,00	2 505,00	2 505,00	
62211299	Trabalh/Especial - outros		4 368,87	4 368,87	4 368,87	
6223	Vigilância e segurança		114,56	137,76	137,76	
62230	Despesas c/ os Utentes		114,56	137,76	137,76	
622301	Despesas c/ os Utentes - MI		114,56	137,76	137,76	
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA		114,56	137,76	137,76	
622301206	Material Médico		2,74	2,74	2,74	
622301211	Medicamentos		21,82	45,02	45,02	
622301212	Consultas		90,00	90,00	90,00	
6226	Conservação e reparação		10 623,99	10 623,99	10 623,99	
62261	Conservação e Reparação - MI		2 449,03	2 449,03	2 449,03	
622612	Conservação e Reparação - SDIVA		2 449,03	2 449,03	2 449,03	
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Viaturas		2 449,03	2 449,03	2 449,03	
6226606	Conservação E Reparação - Edifício		404,37	404,37	404,37	

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
6226611	Conservação E Reparação - Lavandaria		195,12	195,12	195,12	
6226612	Conservação E Reparação - Equipamento Informático		5 786,36	5 786,36	5 786,36	
6226613	Conservação E Reparação - Aquecimento		1 789,11	1 789,11	1 789,11	
6228	Outros Serviços		10 697,30	10 807,23	10 807,23	
62281	Outros Serviços - Bancários		10 697,30	10 807,23	10 807,23	
622812	Out Serviços - Bancarios - S/ Ded Iva		88,56	88,56	88,56	
6228122	Out Serv - Banc - S/ Ded Iva - Montepio		88,56	88,56	88,56	
622813	Out Serviços - Bancarios - Iva Isento		10 608,74	10 718,67	10 718,67	
6228131	Out Serv - Banc - Iva Isento - CCAM		1 657,07	1 657,07	1 657,07	
6228132	Out Serv - Banc - Iva Isento - Montepio		8 951,67	9 061,60	9 061,60	
623	Materiais		1 070,82	1 070,82	1 070,82	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		551,19	551,19	551,19	
62311	Ferramentas/Utensílios - MI		551,19	551,19	551,19	
623112	Ferramentas/Utensílios - SDIVA		551,19	551,19	551,19	
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico		13,95	13,95	13,95	
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha		369,90	369,90	369,90	
62311299	Ferram/Utens - Outros		167,34	167,34	167,34	
6233	Material de escritório		519,63	519,63	519,63	
62331	Material de Escritório - MI		519,63	519,63	519,63	
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA		519,63	519,63	519,63	
62331204	Mat Escrit - Outros		519,63	519,63	519,63	
624	Energia e fluidos		21 732,28	21 732,28	21 732,28	
6241	Electricidade		9 107,15	9 107,15	9 107,15	
62411	Electricidade - MI		9 107,15	9 107,15	9 107,15	
624112	Electricidade - SDIVA		9 107,15	9 107,15	9 107,15	
6242	Combustíveis		3 700,37	3 700,37	3 700,37	
62421	Combustíveis - MI		3 700,37	3 700,37	3 700,37	
624212	Combustíveis - SDIVA		3 700,37	3 700,37	3 700,37	
62421202	Combustíveis - Gasóleo		3 700,37	3 700,37	3 700,37	
6243	Água		1 034,88	1 034,88	1 034,88	
62431	Água - MI		1 034,88	1 034,88	1 034,88	
624312	Água - SDIVA		1 034,88	1 034,88	1 034,88	
6248	Outros		7 889,88	7 889,88	7 889,88	
62481	Outros Fluidos - MI		7 889,88	7 889,88	7 889,88	
624812	Outros Fluidos - SDIVA		7 889,88	7 889,88	7 889,88	
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano		7 889,88	7 889,88	7 889,88	
625	Deslocações, estadas e transportes		115,29	115,29	115,29	
6254	Portagens		115,29	115,29	115,29	
626	Serviços diversos		6 085,93	7 418,63	7 418,63	

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
6262	Comunicação		742,02	742,02	742,02	
62621	Comunicação-Telefone e Fax - MI		742,02	742,02	742,02	
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA		742,02	742,02	742,02	
62621301	Comunicação - Correios		59,30	59,30	59,30	
62621302	Comunicação - Comunicação		682,72	682,72	682,72	
6263	Seguros		1 625,05	1 812,85	1 812,85	
62631	Seguro Automóvel		870,62	1 058,42	1 058,42	
62634	Seguro Acidentes Pessoais		13,82	13,82	13,82	
62636	Seguro Responsabilidade Civil		247,84	247,84	247,84	
62637	Seguro Multirriscos		492,77	492,77	492,77	
6265	Contencioso e notariado		110,00	110,00	110,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		2 760,92	2 760,92	2 760,92	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI		2 760,92	2 760,92	2 760,92	
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA		2 760,92	2 760,92	2 760,92	
6267121	Limpeza - SDIVA		9,60	9,60	9,60	
626712101	Limpeza - Produtos		9,60	9,60	9,60	
62671299	Limpeza, Higiene e Conforto - Geral		2 751,32	2 751,32	2 751,32	
6268	Outros serviços		847,94	1 992,84	1 992,84	
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - MI		847,94	1 992,84	1 992,84	
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA		847,94	1 992,84	1 992,84	
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros		847,94	1 992,84	1 992,84	
63	Gastos com o pessoal	185,18	152 694,89	170 615,22	170 615,22	
632	Remunerações do pessoal	185,18	122 227,98	136 307,16	136 307,16	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL - ADMINISTRATIVO		539,40	539,40	539,40	
63212	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. ALIMENTAÇÃO		386,61	386,61	386,61	
63213	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - AJUD. DE CUSTO		152,79	152,79	152,79	
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL - COMERCIAL	185,18		185,18	185,18	
63221	REMUNER. - COMERCIAL - SALÁRIOS	185,18		185,18	185,18	
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO		121 688,58	135 582,58	135 582,58	
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS		90 499,60	97 446,60	97 446,60	
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS		10 354,00	10 354,00	10 354,00	
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS		11 517,24	18 464,24	18 464,24	
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL		8 110,24	8 110,24	8 110,24	
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS		1 207,50	1 207,50	1 207,50	
635	Encargos sobre remunerações		27 957,66	31 257,49	31 257,49	
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL		27 957,66	31 257,49	31 257,49	

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
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		2 458,25	2 999,57	2 999,57	
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trb - Trab Conta Outrem		2 458,25	2 999,57	2 999,57	
638	Outros gastos com o pessoal		51,00	51,00	51,00	
6381	Outros gastos com pessoal - Iva sem Ded		51,00	51,00	51,00	
638101	Out gastos c/ pessoal - Iva s/ Ded - EPI		51,00	51,00	51,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		29 004,35	29 004,35	29 004,35	
642	Activos fixos tangíveis		29 004,35	29 004,35	29 004,35	
6422	Edifícios e outras construções.		9 540,31	9 540,31	9 540,31	
64221	Edifícios		9 540,31	9 540,31	9 540,31	
6423	Equipamento básico.		9 142,05	9 142,05	9 142,05	
64231	Equipamento de alojamento de utentes		9 142,05	9 142,05	9 142,05	
6424	Equipamento de transporte.		9 295,91	9 295,91	9 295,91	
64241	Veículos Ligeiros		9 295,91	9 295,91	9 295,91	
6425	Equipamento administrativo.		561,96	561,96	561,96	
64251	Mobiliário e utensílios administrativos		561,96	561,96	561,96	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		464,12	464,12	464,12	
68	Outros Gastos e Perdas		12 201,48	12 201,48	12 201,48	
688	Outros		12 201,48	12 201,48	12 201,48	
6883	Quotas		76,00	76,00	76,00	
6888	Outros não especificados		12 125,48	12 125,48	12 125,48	
68881	Multas		49,88	49,88	49,88	
688812	Multas não fiscais		49,88	49,88	49,88	
68884	Outros não especificados		12 075,60	12 075,60	12 075,60	
69	Gastos e Perdas Financeiras		43 340,37	44 614,23	44 614,23	
691	Juros suportados		43 340,37	44 614,23	44 614,23	
6911	Juros de financiamentos obtidos		43 338,66	44 612,52	44 612,52	
69111	Juros de financiamentos obtidos-CCAM		1 040,13	1 040,13	1 040,13	
69112	Juros de financiamentos obtidos - Montepio		42 298,53	43 572,39	43 572,39	
6911201	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100479-9		3 843,30	3 843,30	3 843,30	
6911202	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100566-3		10 023,58	10 023,58	10 023,58	
6911203	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100572-1		10 629,76	11 529,93	11 529,93	
6911204	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100085-7		14 107,46	14 107,46	14 107,46	
6911205	Juros de financiamentos obtidos - Montepio nº 100089-9		3 694,43	4 068,12	4 068,12	
6917	Juros Mora		1,71	1,71	1,71	
7	Rendimentos	372 413,53	51,60	372 465,13	372 465,13	
72	Prestações de Serviços	170 193,74	51,60	170 245,34	170 245,34	
721	Quotas dos Utilizadores	166 208,89		166 208,89	166 208,89	

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
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	166 208,89		166 208,89	166 208,89	
72112	Utentes - Família e Comunidade	166 208,89		166 208,89	166 208,89	
721122	Família e Comunidade - Mensalidades	166 208,89		166 208,89	166 208,89	
7211221	Valência - Apoio Domiciliário	51 792,85		51 792,85	51 792,85	
7211222	Valência - Centro Dia	114 416,04		114 416,04	114 416,04	
722	Quotizações e Joias	1 430,00		1 430,00	1 430,00	
7221	Quotizações dos Irmãos do Centro	1 390,00		1 390,00	1 390,00	
72211	Quotiz dos Irmãos do Centro - Quotas	1 390,00		1 390,00	1 390,00	
7222	Joias dos Irmãos do Centro	40,00		40,00	40,00	
72221	Joias dos Irmãos do Centro - Joias	40,00		40,00	40,00	
725	Serviços Secundários	2 554,85		2 554,85	2 554,85	
7253	Deslocações Médico	2 554,85		2 554,85	2 554,85	
727	Devolução de Prestação de Serviços		51,60	51,60	51,60	
7271	Dev Prest Serviços - Mercado Nacional		51,60	51,60	51,60	
72711	Dev Prest Serviços - MI - Continente		51,60	51,60	51,60	
727110	Dev Prest Serviços - MI - Iva Tx Isento		51,60	51,60	51,60	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	189 167,00		189 167,00	189 167,00	
751	Subsídios das entidades públicas	139 819,98		139 819,98	139 819,98	
7511	Centro Regional da Segurança Social	58 440,57		58 440,57	58 440,57	
75114	Utentes - Terceira Idade	58 440,57		58 440,57	58 440,57	
751141	Valência - Apoio Domiciliário	34 227,69		34 227,69	34 227,69	
751142	Valência - Centro Dia	24 212,88		24 212,88	24 212,88	
7515	Comparticipações e Subsídios Autarquicos	75 600,00		75 600,00	75 600,00	
75151	Subsídios - Câmaras Municipais	75 600,00		75 600,00	75 600,00	
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire	75 600,00		75 600,00	75 600,00	
7516	Inst de Emprego Formação Profissional	5 779,41		5 779,41	5 779,41	
75161	Inst de Emp Form Profissional - Med Emprego	5 779,41		5 779,41	5 779,41	
7516101	Inst de EFProfiss - Med Estagio	4 100,85		4 100,85	4 100,85	
7516102	Inst de EFProfiss - Med Estimulo	1 678,56		1 678,56	1 678,56	
753	Doações e Heranças	49 347,02		49 347,02	49 347,02	
7531	Doações	49 347,02		49 347,02	49 347,02	
75311	Donativos à Instituição - Numerário	31 556,70		31 556,70	31 556,70	
75312	Donativos à Instituição - Espécie	17 790,32		17 790,32	17 790,32	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	13 052,79		13 052,79	13 052,79	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	858,38		858,38	858,38	
788	Outros	12 194,41		12 194,41	12 194,41	

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	
7883	imputação de subsídios para investimentos	10 927,59		10 927,59	10 927,59		
78832	imputação de subsídios para investimentos - OEPublic - IFAP	4 415,52		4 415,52	4 415,52		
78834	imputação de subsídios para investimentos - Adpatar Social+	129,09		129,09	129,09		
78835	imputação de subsídios para investimentos - PRR Mobilidade Verde	6 382,98		6 382,98	6 382,98		
7888	Outros não especificados	1 266,82		1 266,82	1 266,82		
7888004	Consignações IRS	1 266,82		1 266,82	1 266,82		
8	Resultados	372 361,93	425 145,40	398 607,23	451 390,70	-52 783,47	
81	Resultado líquido do Período	372 361,93	425 145,40	398 607,23	451 390,70	-52 783,47	
811	Resultados Antes Impostos	372 361,93	372 361,93	372 361,93	372 361,93		
818	Resultado líquido		52 783,47	26 245,30	79 028,77	-52 783,47	
Totais:		744 960,64	744 960,64	7 774 868,29	7 774 868,29	0,00	