

Associação Protectora da Criança Contra a Crueldade e o Abandono

Contribuinte n.º 501 483 179 - Fundo Social 194,96 €

IPSS - Aprovada por Depacho Ministerial de 4 de Junho de 1971

Publicado no Diário do Governo nº 151 - III Série de 29 de Junho de 1971

Rua Professor Amadeu Santos, Nº 472 4405-594 V.N.Gaia

Balanço (individual ou consolidado) em 31 de Dezembro de 2023

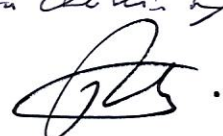
Rubricas	Notas	Datas	
		31-dez-23	31-dez-22
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	6	20.434,45	30.661,54
Outros activos financeiros	5	1.348,63	1.763,96
		21.783,08	32.425,50
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Outras contas a receber		1.404,15	0,00
Diferimentos		1.818,39	1.887,23
Caixa e depósitos bancários	4	89.450,38	100.651,78
		92.672,92	102.539,01
Total do ACTIVO		114.456,00	134.964,51

CAPITAL PRÓPRIO PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado	8.1	194,96	194,96
Resultados Transitados		-339.223,24	-337.044,96
Outras variações no capital próprio		400.000,00	400.000,00
Resultado liquido do período		-16.076,04	-2.178,28
Total do Capital Próprio		44.895,68	60.971,72
Passivo			
Passivo Corrente			
Fornecedores		630,55	781,33
Estado e outros entes públicos	8.2	6.938,71	8.294,10
Outras Contas a Pagar		18.388,50	52.347,90
Diferimentos		43.602,56	12.569,46
		69.560,32	73.992,79
Total do Passivo		69.560,32	73.992,79
Total do Capital Próprio e do Passivo		114.456,00	134.964,51

O Contabilista Certificado



A Direcção


Isabel Coimbra Silva (contabilista)
A.C.T. Lda

Associação Protectora da Criança Contra a Crueldade e o Abandono

Contribuinte n.º 501 483 179 - Fundo Social 194,96 €

IPSS - Aprovada por Despacho Ministerial de 4 de Junho de 1971

Publicado no Diário do Governo nº 151 - III Série de 29 de Junho de 1971

Rua Professor Amadeu Santos, Nº 472 4405-594 V.N.Gaia

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADE) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

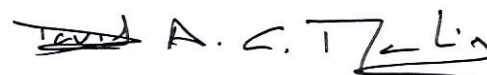
PERÍODO 31 DEZEMBRO 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		31-12-2023	31-12-2022
Subsídios à exploração	7	413.197,07	346.463,57
ISS, IP - Centros Distritais		330.360,20	268.198,21
Outros		0,00	0,00
Donativos		80.151,87	76.422,36
Quotas		2.685,00	1.843,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9.1	-36.922,24	-27.463,41
Fornecimentos e serviços externos	9.1	-71.896,14	-58.684,76
Gastos com pessoal	9.1	-314.138,55	-288.036,86
Outros rendimentos e ganhos	9.1	4.771,97	39.592,77
Outros gastos e perdas	9.1	-865,23	-851,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.853,12	11.019,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-10.227,09	-13.198,44
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.080,21	-2.178,93
Juros e rendimentos similares obtidos	9.1	4,17	0,65
Resultado antes de impostos		-16.076,04	-2.178,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-16.076,04	-2.178,28

O Contabilista Certificado


A Direcção

Isabel Coimbra Silva Loureiro


A. C. T. L.

Associação Protectora da Criança Contra a Crueldade e o Abandono

Contribuinte nº 501 483 179 - Fundo Social 194,96 €

IPSS - Aprovada por Depacho Ministerial de 4 de Junho de 1971

Publicado no Diário do Governo nº 151 - III Série de 29 de Junho de 1971

Rua Professor Amadeu Santos, Nº 472 4405-594 V.N.Gaia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício de 2023****Fluxos de caixa das actividades operacionais-método directo**

Recebimentos de clientes e utentes	-1.329,15	
Pagamentos a fornecedores	-106.904,30	
Pagamentos ao pessoal	-318.848,55	
Fluxos gerados pelas operações	-427.082,00	
Pagamento/recebimento do IS/R	0,00	
Outros recebimentos/pagamentos operacionais	415.461,10	
Fluxos das actividades operacionais (1)	-11.620,90	-11.620,90

Fluxos de caixa das actividades de investimento**Recebimentos provenientes de:**

Investimentos financeiros	0,00	
Activos fixos tangíveis	0,00	
Activos intangíveis	0,00	
Subsídios de investimento	0,00	
Outros activos	0,00	
Outros activos	0,00	0,00

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros	415,33	
Activos fixos tangíveis	0,00	
Activos intangíveis	0,00	415,33

Fluxos das actividades de investimento (2) **415,33****Fluxos de caixa das actividades de financiamento****Recebimentos provenientes de:**

Financiamentos obtidos	0,00	
Aumentos capital, prestações	0,00	
Subsídios e doações	0,00	
Vendas de acções próprias	0,00	
Juros	4,17	4,17

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos	0,00	
Juros e custos similares	0,00	
Reduções do capital e prestaç	0,00	
Aquisição de acções próprias	0,00	0,00

Fluxos das actividades de financiamento (3) **4,17**Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) **-11.201,40**

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 100.651,78

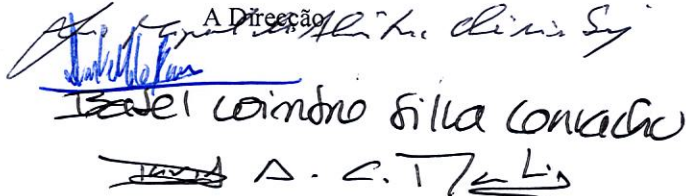
Caixa e seus equivalentes no fim do período 89.450,38

-11.201,40

O Contabilista Certificado



A Direcção


Isabel Coimbra Silva Contabilista
A. C. T. 744

Associação Protectora da Criança Contra a Crueldade e o Abandono

Contribuinte n.º 501 483 179 - Fundo Social 194,96 €

IPSS - Aprovada por Despacho Ministerial de 4 de Junho de 1971

Publicado no Diário do Governo n.º 151 - III série de 29 de Junho de 1971

Rua Professor Amadeu Santos, N.º 472 4405-594 V.N. Gaia

**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2023**

(Valores expressos em euros)

1. Nota introdutória

Associação Protectora da Criança Contra a Crueldade e o Abandono, é uma Associação constituída a 30 de junho de 1955 sem fins lucrativos

Em 2023 as demonstrações financeiras Associação Protectora da Criança Contra Crueldade e o abandono foram preparadas de acordo as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro aceites e previstas no Sistema de Normalização Contabilística.

As notas seguintes respeitam a numeração sequencial estipulada pelo S.N.C., com excepção dos números que neste anexo não são aplicáveis ou não são materialmente relevantes

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Todas as disposições do S.N.C. foram respeitadas.

3. Principais políticas Contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

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

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	20
Equipamento básico	5
Equipamento Transporte	4
Equipamento administrativo	8
Outros activos fixos tangíveis	4

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

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

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

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

3.2. Fornecedores e outras contas a pagar

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

4. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	<u>31-dez-22</u>	<u>31-dez-23</u>
Caixa	7.656,17	5.343,94
Depósitos à ordem	6.995,61	10.106,44
Outros depósitos bancários	86.000,00	74.000,00
	<u>100.651,78</u>	<u>89.450,38</u>

5. Investimentos Financeiros

	<u>31-12-2022</u>	<u>Diminuições</u>	<u>Aumentos</u>	<u>31-12-2023</u>
Fundo Rees Setor Solidário	344,16	0,00	0,00	344,16
Fundo Compensação trabalho	1.419,80	568,46	153,13	1.004,47
	<u>1.763,96</u>	<u>568,46</u>	<u>153,13</u>	<u>1.348,63</u>

6. Activos fixos tangíveis

O movimento ocorrido nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos exercícios de 2023 e de 2022 foi o seguinte:

ACTIVO FIXO TANGÍVEL				
Rubricas	S.Inicial 2022	Abates	Aumentos	S.Final 31 dez-2023
Terrenos e recursos naturais	269.918,29	0,00	0,00	269.918,29
Edifícios e outras construções	669.904,81	0,00		669.904,81
Equipamento básico	17.492,16	0,00	0,00	17.492,16
Equipamento Transporte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Equipamento administrativo	4.339,66	0,00	0,00	4.339,66
Outros activos fixos tangíveis	711,00	0,00	0,00	711,00
TOTAL	976.365,92	0,00	0,00	976.365,92

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

Rubricas	S.Inicial 2022	Abates	Aumentos	S.Final 31 dez-2023
Terrenos e recursos naturais	269.918,29		0,00	269.918,29
Edifícios e outras construções	639.944,37	0,00	9.579,96	649.524,33
Equipamento básico	16.791,06	0,00	647,13	17.438,19
Equipamento Transporte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Equipamento administrativo	4.339,66	0,00	0,00	4.339,66
Outros activos fixos tangíveis	711,00	0,00	0,00	711,00
TOTAL	945.704,38	0,00	10.227,09	955.931,47

7. Subsídios à exploração

Nos períodos de 2023 e de 2022 a Empresa reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios:

Subsídios à exploração	31-12-2023	31-12-2022
ISS.I.P - Centros Distritais	251.696,60	189.534,61
Prot.Sere Mais	78.663,60	78.663,60
Outros	0,00	0,00
Donativos	80.151,87	76.422,36
Quotas	2.685,00	1.843,00
	<u>413.197,07</u>	<u>346.463,57</u>

8. Instrumentos Financeiros

Instrumentos de capital próprio

8.1 Montante do capital social

A 31 de Dezembro de 2023, a associação detinha um Fundo Social 194.96€.

9. Outras informações

9.1. Os rendimentos e gastos são contabilizados no exercício no qual são ocorridos de acordo com o mapa abaixo:

RENDIMENTOS E GASTOS	31-12-2023	31-12-2022
Custo das mercadorias vendidas consumidas	36.922,24	27.463,41
Fornecimentos e serviços externos	71.896,14	58.684,76
Remunerações do Pessoal	252.564,96	234.491,17
Encargos Sobre Remunerações do Pessoal	60.772,57	53.499,69
Outros com Pessoal	801,02	46,00
Amortizações Imobilizado	10.227,09	13.198,44
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	865,23	851,80
	<u>434.049,25</u>	<u>388.235,27</u>

Subsídios à exploração	413.197,07	346.463,58
Juros e rendimentos similares obtidos	4,17	0,00
Outros rendimentos e ganhos	4.771,97	39.592,77
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Outros Rendimentos	4.771,97	39.592,77
Donativos	0,00	0,00
	<u>417.973,21</u>	<u>386.056,35</u>

9.2. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

	31-12-2023	31-12-2022
Activo		
Imposto sobre o rendimento pessoas colectivas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Passivo		
Imposto sobre o rendimento pessoas singulares	1.271,24	1.906,17
Contribuição para a Seg.Social	5.667,47	6.341,02
FCT-FGCT	0,00	46,91
	<u>6.938,71</u>	<u>8.294,10</u>

A Administração informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto n.º 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2023, a Empresa não efectuou transacções com acções próprias, sendo nulo o n.º de acções próprias detidas em 31 de Dezembro de 2023

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

O Contabilista Certificado

João Carlos Costa

A Direcção

Isabel Coimbra Silva Carvalho

Isabel Coimbra Silva Carvalho

[Assinatura]

Isabel A.C.T.L.

Balancete Analítico - Período (Dezembro) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 1 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	1.410,01	1.661,57	251,56 C	24.871,18	19.527,24	5.343,94 D
111	CAIXA	610,01	1.112,57	502,56 C	16.883,58	12.723,24	4.160,34 D
112	CAIXA MESADAS	800,00	549,00	251,00 D	7.987,60	6.804,00	1.183,60 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	76.774,80	75.650,32	1.124,48 D	787.631,79	777.525,35	10.106,44 D
1201	MG-600452	6,00	6,00	0,00 D	206,00	6,00	200,00 D
1202	BCP	50,00	7,50	42,50 D	6.948,26	115,50	6.832,76 D
1209	C G D - 286130	0,00	0,00	0,00 D	651,39	0,00	651,39 D
1218	MONTEPIO GERAL	75.778,80	74.816,84	961,96 D	765.202,13	762.975,89	2.226,24 D
1219	MONT CARTÃO PRE-PAGO	940,00	819,98	120,02 D	14.624,01	14.427,96	196,05 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.000,00	29.500,00	11.500,00 D	439.500,00	365.500,00	74.000,00 D
131	Banco A - Depósito a prazo	41.000,00	29.500,00	11.500,00 D	439.500,00	365.500,00	74.000,00 D
13102	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
13118	MONTEPIO	41.000,00	29.500,00	11.500,00 D	409.500,00	365.500,00	44.000,00 D
Total da classe 1		119.184,81	106.811,89	12.372,92 D	1.252.002,97	1.162.552,59	89.450,38 D
22	FORNECEDORES	2.856,57	2.348,91	507,66 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
221	FORNECEDORES C/C	2.856,57	2.348,91	507,66 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.856,57	2.348,91	507,66 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
2211001	CARNES SÁ DA BANDIERA	0,00	0,00	0,00 D	7.333,86	7.333,86	0,00 D
2211009	K-MED EUROPA	0,00	0,00	0,00 D	438,00	438,00	0,00 D
2211010	NOS	113,92	113,92	0,00 D	294,38	294,38	0,00 D
2211015	ESTORES MEIRA - FERNANDO MANUEL	0,00	0,00	0,00 D	68,62	68,62	0,00 D
2211022	DOURO PAPEL	598,94	598,94	0,00 D	3.062,70	3.062,70	0,00 D
2211027	ZECASIL	0,00	0,00	0,00 D	608,12	608,12	0,00 D
2211030	AUTO MABEL,LDA	827,59	0,00	827,59 D	2.410,43	2.410,43	0,00 D
2211035	DEQUIPOR	0,00	0,00	0,00 D	294,28	294,28	0,00 D
2211042	JOSE CARLOS MOTA, LDA	246,00	246,00	0,00 D	2.952,00	2.952,00	0,00 D
2211044	FARDIGAIA LDA	0,00	0,00	0,00 D	767,13	767,13	0,00 D
2211046	FARMACIA CENTRAL VALADARES -	0,00	0,00	0,00 D	277,48	277,48	0,00 D
2211050	SAFETY AGUEDA SA	0,00	0,00	0,00 D	853,94	853,94	0,00 D
2211062	SECURITAS DIRECT PORTUGAL LDA	49,90	49,90	0,00 D	598,80	598,80	0,00 D
2211068	PADARIA VILA PENEDO LDA	261,30	166,55	94,75 D	1.362,56	1.507,26	144,70 C
2211081	ENVELOPINTER LDA	0,00	0,00	0,00 D	313,65	313,65	0,00 D
2211083	ELECTRICA DO MIRANTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00 D	131,00	131,00	0,00 D
2211085	PAULO SILVA EVARISTA UNIPessoal	103,32	103,32	0,00 D	103,32	103,32	0,00 D
2211088	EDP	0,00	0,00	0,00 D	1.539,97	1.539,97	0,00 D
2211092	ENTRAJUDA - APOIO A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
2211097	DIVERLANHOSO	0,00	0,00	0,00 D	12.312,00	12.312,00	0,00 D
2211098	CASA DAS LAMPADAS SA	0,00	0,00	0,00 D	473,30	473,30	0,00 D
2211099	FARMACIA DE BAGUIM	655,60	347,44	308,16 D	2.851,65	2.851,65	0,00 D
2211100	EXTINPORTO	0,00	0,00	0,00 D	458,18	458,18	0,00 D
2211101	CUNHA & RAMOS LDA	0,00	0,00	0,00 D	233,70	233,70	0,00 D
2211102	TECH28-CONSULTING SUPPORT	0,00	0,00	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
2211103	GAIVOTA FIDALGA LDA	0,00	0,00	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
2211104	ZOO SANTO INACIO	0,00	0,00	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
2211105	ACAMPAMENTO QUINTA DA PAZ	0,00	0,00	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
2211106	OCULOS PARA TODOS LDA	0,00	84,99	84,99 C	517,95	517,95	0,00 D
2211107	INTER BRAGA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
2211108	TRULY CONTROL LDA	0,00	0,00	0,00 D	276,75	276,75	0,00 D
2211109	EXACTUSENSU LDA	0,00	0,00	0,00 D	517,83	517,83	0,00 D

Balancete Analítico - Período (Dezembro) e Acumulados

Ano do exercicio 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 2 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211110	VIDRARIA CARVALHO	0,00	239,85	239,85 C	282,90	522,75	239,85 C
2211111	ALFREDO BRAZ - LDA	0,00	0,00	0,00 D	77,90	77,90	0,00 D
2211112	BRUNO MIGUEL MOURA DIAS	0,00	246,00	246,00 C	492,00	738,00	246,00 C
2211113	PLATEIA D'EMOÇÕES LDA	0,00	152,00	152,00 C	152,00	152,00	0,00 D
23	PESSOAL	14.156,28	14.178,14	21,86 C	208.017,29	208.039,15	21,86 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	14.156,28	14.178,14	21,86 C	208.017,29	208.039,15	21,86 C
2312	Ao pessoal	14.156,28	14.178,14	21,86 C	208.017,29	208.039,15	21,86 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	12.148,96	6.943,90	5.205,06 D	107.463,49	114.402,20	6.938,71 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	1.832,03	1.276,42	555,61 D	21.061,15	22.332,39	1.271,24 C
2421	Trabalho dependente	1.630,00	991,00	639,00 D	18.357,00	19.348,00	991,00 C
2422	Trabalho independente	202,03	285,42	83,39 C	2.704,15	2.984,39	280,24 C
245	Contribuições para a Segurança Soci	10.316,93	5.667,48	4.649,45 D	86.189,85	91.857,32	5.667,47 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0,00	0,00	0,00 D	212,49	212,49	0,00 D
2487	FCT-FGCT	0,00	0,00	0,00 D	212,49	212,49	0,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	49.937,48	47.318,35	2.619,13 D	74.803,52	135.368,57	60.565,05 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR	47.431,26	43.602,56	3.828,70 D	47.667,55	89.940,96	42.273,41 C
2721	Devedores por acréscimos de rendime	1.329,15	0,00	1.329,15 D	1.329,15	0,00	1.329,15 D
27219	Outros acrescimos de proveitos	1.329,15	0,00	1.329,15 D	1.329,15	0,00	1.329,15 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	46.102,11	43.602,56	2.499,55 D	46.338,40	89.940,96	43.602,56 C
27222	Remuneracoes a liquidar	46.102,11	41.370,25	4.731,86 D	46.102,11	87.472,36	41.370,25 C
27229	Outros acrescimos de custos	0,00	2.232,31	2.232,31 C	236,29	2.468,60	2.232,31 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.506,22	3.715,79	1.209,57 C	27.135,97	45.427,61	18.291,64 C
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	822,00	1.815,00	993,00 C	12.445,98	12.370,98	75,00 D
2781010	DR. RICARDO GONÇALVES	0,00	245,00	245,00 C	1.347,50	1.347,50	0,00 D
2781018	MARIA ROSARIO SA REGUEIRO	350,00	350,00	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
2781021	DRA. DULCE COUTINHO	225,00	225,00	0,00 D	2.475,00	2.475,00	0,00 D
2781022	FABIO	75,00	75,00	0,00 D	975,00	900,00	75,00 D
2781037	ASSOCIAÇÃO ORFEÃO VALADARES	0,00	0,00	0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
2781042	DANIELA VIGARIO SILVA- ADVOGADA	27,00	0,00	27,00 D	27,00	27,00	0,00 D
2781043	IVO GUILHERME MACHADO CAPELA	0,00	0,00	0,00 D	66,48	66,48	0,00 D
2781045	ASSOCIADOS	145,00	920,00	775,00 C	3.085,00	3.085,00	0,00 D
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.684,22	1.900,79	216,57 C	14.689,99	33.056,63	18.366,64 C
2782033	FUTEBOL CLUBE GAIA	0,00	0,00	0,00 D	40,50	40,50	0,00 D
2782039	PORCINA MOREIRA SOUSA	0,00	0,00	0,00 D	143,92	143,92	0,00 D
27829	UTENTES	1.684,22	1.900,79	216,57 C	14.505,57	32.872,21	18.366,64 C
27829001	MARIA RAISSA BORGES ALMEIDA	345,00	0,00	345,00 D	1.102,41	1.102,41	0,00 D
27829004	CATIA SOFIA RIBEIRO DA SILVA	73,00	100,00	27,00 C	686,98	980,00	293,02 C
27829005	ANA RAQUEL COELHO SILVA	74,20	182,01	107,81 C	838,59	4.194,51	3.355,92 C
27829006	VANIA ANDREIA DIAS SÃ	0,00	50,00	50,00 C	487,33	487,33	0,00 D
27829007	JOÃO MIGUEL SILVA GOMES	43,00	0,00	43,00 D	511,00	1.186,89	675,89 C
27829008	MARA CRISTINA CALDEIRA DA SILVA	45,00	100,00	55,00 C	1.200,52	1.030,00	170,52 D
27829009	EDSON BORGES ALMEIDA	150,00	0,00	150,00 D	750,25	750,25	0,00 D
27829013	MARTIM JUNIOR RODRIGUES HIPOLITO	45,00	117,71	72,71 C	612,00	2.592,48	1.980,48 C
27829014	LEANDRO VENTURA RODRIGUES HIPOLITO	33,00	50,00	17,00 C	661,00	1.982,14	1.321,14 C
27829017	CRISTIANA FILIPA GOMES DA SILVA	38,00	148,63	110,63 C	637,89	3.143,67	2.505,78 C
27829019	FABIO GABRIEL RODRIGUES HIPOLITO	43,00	182,01	139,01 C	516,00	3.260,47	2.744,47 C
27829020	MARIO RAFAEL SÁ DA CUNHA	0,00	354,09	354,09 C	518,09	518,09	0,00 D
27829022	ANA RITA RIBEIRO DA SILVA	80,00	50,00	30,00 D	801,79	1.071,02	269,23 C
27829026	LARA IZABELI PEREIRA SOUSA	63,00	0,00	63,00 D	481,00	864,51	383,51 C
27829027	LUIZ FILIPE VICENTE JESUS	43,00	0,00	43,00 D	516,00	1.086,42	570,42 C
27829028	MARIANA RAQUEL TEIXEIRA MOREIRA	0,00	0,00	0,00 D	1.097,71	1.097,71	0,00 D

Balancete Analítico - Período (Dezembro) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 3 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27829029	TENDI MISAEL CARDOSO MWIYA	92,46	0,00	92,46 D	256,46	256,46	0,00 D
27829030	SAMIR BASILIO RIBEIRO SANCA	28,00	50,00	22,00 C	336,00	1.031,00	695,00 C
27829031	SORAIA FELICIDADE ALMEIDA	28,00	50,00	22,00 C	396,00	958,00	562,00 C
27829032	ISAC FILIPE PEREIRA TELES	63,00	50,00	13,00 D	572,00	780,00	208,00 C
27829034	RODRIGO MARQUES CUNHA REGO	317,56	148,63	168,93 D	457,55	1.604,46	1.146,91 C
27829035	MARIANA MARQUES CUNHA REGO	8,00	117,71	109,71 C	230,00	1.289,39	1.059,39 C
27829036	SARA FILIPA FREITAS RODRIGUES	38,00	50,00	12,00 C	451,00	535,00	84,00 C
27829037	CLARA FILIPA FREITAS RODRIGUES	26,00	50,00	24,00 C	332,00	535,00	203,00 C
27829038	RAQUEL FILIPA FREITAS RODRIGUES	8,00	50,00	42,00 C	56,00	535,00	479,00 C
28	DIFERIMENTOS	1.000,17	0,00	1.000,17 D	16.275,08	14.456,69	1.818,39 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.000,17	0,00	1.000,17 D	3.705,62	1.887,23	1.818,39 D
2819	Outros custos diferidos	1.000,17	0,00	1.000,17 D	3.705,62	1.887,23	1.818,39 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00 D	12.569,46	12.569,46	0,00 D
2829	Outros proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00 D	12.569,46	12.569,46	0,00 D
Total da classe 2		80.099,46	70.789,30	9.310,16 D	449.785,78	516.123,56	66.337,78 C
31	COMPRAS	1.506,39	0,00	1.506,39 D	37.258,04	335,80	36.922,24 D
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	1.506,39	0,00	1.506,39 D	37.258,04	335,80	36.922,24 D
3121	Matérias primas	1.506,39	0,00	1.506,39 D	37.258,04	335,80	36.922,24 D
31211	Gêneros Alimentares	1.506,39	0,00	1.506,39 D	37.258,04	335,80	36.922,24 D
312111	GENEROS ALIMENTARES (M)	204,87	0,00	204,87 D	10.789,23	4,20	10.785,03 D
312112	GENEROS ALIMENTARES (E)	1.301,52	0,00	1.301,52 D	26.468,81	331,60	26.137,21 D
Total da classe 3		1.506,39	0,00	1.506,39 D	37.258,04	335,80	36.922,24 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00 D	1.917,09	568,46	1.348,63 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS	0,00	0,00	0,00 D	1.572,93	568,46	1.004,47 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 D	1.572,93	568,46	1.004,47 D
414111	SUSANA MARIA PINHO BARBOSA	0,00	0,00	0,00 D	336,08	0,00	336,08 D
414122	FERNANDA MAIA	0,00	0,00	0,00 D	508,31	0,00	508,31 D
414123	CARLA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00 D	377,16	377,16	0,00 D
414130	FRANCISCA MARIA SOUSA	0,00	0,00	0,00 D	75,69	0,00	75,69 D
414131	TIMOTEO FERNANDO DA COSTA	0,00	0,00	0,00 D	100,65	100,65	0,00 D
414132	MARLENE DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00 D	90,65	90,65	0,00 D
414133	AURELIA IOLANDA SOARES	0,00	0,00	0,00 D	14,29	0,00	14,29 D
414134	JOÃO AFONSO SANTOS	0,00	0,00	0,00 D	49,48	0,00	49,48 D
414135	IVO GUILHERME MACHADO	0,00	0,00	0,00 D	20,62	0,00	20,62 D
4156	FUNDO REEST.SETOR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00 D	344,16	0,00	344,16 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00 D	976.365,92	945.704,38	30.661,54 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00 D	269.918,29	0,00	269.918,29 D
4319	OUTROS	0,00	0,00	0,00 D	269.918,29	0,00	269.918,29 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	0,00 D	669.904,81	0,00	669.904,81 D
4321	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	643.371,72	0,00	643.371,72 D
4323	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	9.431,46	0,00	9.431,46 D
4325	GR.REPAR. PARQUE DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00 D	17.101,63	0,00	17.101,63 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00 D	17.492,16	0,00	17.492,16 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00 D	4.339,66	0,00	4.339,66 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00 D	711,00	0,00	711,00 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00 D	711,00	0,00	711,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00 D	0,00	945.704,38	945.704,38 C

Balancete Analítico - Período (Dezembro) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 4 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00 D	0,00	269.918,29	269.918,29 C
4382	Edifícios e outras construcoes	0,00	0,00	0,00 D	0,00	639.944,37	639.944,37 C
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00 D	0,00	16.791,06	16.791,06 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 C
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00 D	0,00	4.339,66	4.339,66 C
4387	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00 D	0,00	711,00	711,00 C
43871	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00 D	0,00	711,00	711,00 C
Total da classe 4		0,00	0,00	0,00 D	978.283,01	946.272,84	32.010,17 D
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	194,96	194,96 C
511	INICIAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	194,96	194,96 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	0,00	339.223,24 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	0,00	339.223,24 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C
Total da classe 5		0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	400.194,96	60.971,72 C
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	7.795,28	366,48	7.428,80 D	73.439,24	1.543,10	71.896,14 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.237,18	239,85	1.997,33 D	22.677,33	822,57	21.854,76 D
6221	Trabalhos especializados	246,00	0,00	246,00 D	3.731,08	0,00	3.731,08 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (M)	246,00	0,00	246,00 D	3.731,08	0,00	3.731,08 D
6223	Vigilancia e seguranca	49,90	0,00	49,90 D	1.574,81	0,00	1.574,81 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA (M)	49,90	0,00	49,90 D	1.574,81	0,00	1.574,81 D
6224	Honorarios	1.302,92	0,00	1.302,92 D	11.645,04	0,00	11.645,04 D
62241	HONORARIOS (M)	1.302,92	0,00	1.302,92 D	11.645,04	0,00	11.645,04 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	623,36	239,85	383,51 D	5.571,40	822,57	4.748,83 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (M)	623,36	239,85	383,51 D	5.571,40	822,57	4.748,83 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS(M)	15,00	0,00	15,00 D	155,00	0,00	155,00 D
623	MATERIAIS	548,47	0,00	548,47 D	23.929,72	578,49	23.351,23 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	1,00	0,00	1,00 D	1.241,33	0,00	1.241,33 D
62311	FERRAM.UTENS DESG.RAP. (M)	1,00	0,00	1,00 D	1.050,31	0,00	1.050,31 D
62312	FERRAMENTAS UTENS DESG RAPIDO (E)	0,00	0,00	0,00 D	191,02	0,00	191,02 D
6233	Material de escritorio	133,59	0,00	133,59 D	580,66	0,00	580,66 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO(M)	0,00	0,00	0,00 D	393,15	0,00	393,15 D
62332	MATERIAL ESCRITORIO(E)	133,59	0,00	133,59 D	187,51	0,00	187,51 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00 D	64,50	0,00	64,50 D
62341	Artigos para oferta (M)	0,00	0,00	0,00 D	64,50	0,00	64,50 D
6235	Material Didático	394,18	0,00	394,18 D	20.213,89	578,49	19.635,40 D
62351	MATERIAL DIDATICO (M)	394,18	0,00	394,18 D	18.398,62	578,49	17.820,13 D
62352	MATERIAL DIDATICO (E)	0,00	0,00	0,00 D	1.815,27	0,00	1.815,27 D
6236	VEST.E CALÇADO DE UTENTES	19,70	0,00	19,70 D	1.829,34	0,00	1.829,34 D
62361	VEST.E CALÇADO DE UTENTES (M)	19,70	0,00	19,70 D	583,50	0,00	583,50 D
62362	VEST.E CALÇADO DE UTENTES (E)	0,00	0,00	0,00 D	1.245,84	0,00	1.245,84 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.383,06	0,00	2.383,06 D	13.554,28	0,00	13.554,28 D
6241	Electricidade	1.868,81	0,00	1.868,81 D	7.320,31	0,00	7.320,31 D
62411	ELECTRICIDADE (M)	1.868,81	0,00	1.868,81 D	7.320,31	0,00	7.320,31 D
6242	Combustiveis	80,00	0,00	80,00 D	2.094,93	0,00	2.094,93 D
62421	COMBUSTIVEIS (M)	80,00	0,00	80,00 D	2.094,93	0,00	2.094,93 D
6243	Agua	219,25	0,00	219,25 D	1.827,04	0,00	1.827,04 D
62431	AGUA (M)	219,25	0,00	219,25 D	1.827,04	0,00	1.827,04 D

Balancete Analítico - Período (Dezembro) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 5 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6244	OUTROS FLUIDOS	215,00	0,00	215,00 D	2.312,00	0,00	2.312,00 D
62441	OUTROS FLUIDOS (M)	215,00	0,00	215,00 D	2.312,00	0,00	2.312,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E	63,00	0,00	63,00 D	753,14	0,00	753,14 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	63,00	0,00	63,00 D	753,14	0,00	753,14 D
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	63,00	0,00	63,00 D	673,14	0,00	673,14 D
625111	DESLOCAÇÕES E ESTADAS (M)	63,00	0,00	63,00 D	673,14	0,00	673,14 D
62519	DESP.INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
625191	DESP.INDEV.DOCUMENTADAS (M)	0,00	0,00	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.563,57	126,63	2.436,94 D	12.524,77	142,04	12.382,73 D
6262	Comunicacao	245,16	0,00	245,16 D	1.492,35	15,41	1.476,94 D
62621	COMUNICAÇÃO (M)	245,16	0,00	245,16 D	1.492,35	15,41	1.476,94 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00 D	1.518,07	0,00	1.518,07 D
62631	SEGURO (M)	0,00	0,00	0,00 D	1.518,07	0,00	1.518,07 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.880,98	126,63	1.754,35 D	5.847,34	126,63	5.720,71 D
62671	LIMP. HIGIENE E CONFORTO (M)	642,74	0,00	642,74 D	4.482,47	0,00	4.482,47 D
62672	LIMP. HIGIENE E CONFORTO (E)	1.238,24	126,63	1.111,61 D	1.364,87	126,63	1.238,24 D
6269	ENCARGOS SAUDE C/UTENTES	437,43	0,00	437,43 D	3.667,01	0,00	3.667,01 D
62691	ENCARGOS SAUDE C/UTENTES (M)	437,43	0,00	437,43 D	3.667,01	0,00	3.667,01 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	62.780,33	46.102,11	16.678,22 D	360.875,80	46.737,25	314.138,55 D
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	50.846,29	37.695,92	13.150,37 D	290.861,01	38.296,05	252.564,96 D
6321	Remunerações certas	50.072,65	37.695,92	12.376,73 D	286.900,01	38.296,05	248.603,96 D
6322	Remunerações horas extra	773,64	0,00	773,64 D	3.732,52	0,00	3.732,52 D
6325	MEDIDA APOIO REFORÇO	0,00	0,00	0,00 D	66,48	0,00	66,48 D
63251	MED. APOIO REFORÇO EMERG. - COVID 19	0,00	0,00	0,00 D	66,48	0,00	66,48 D
6326	SUBS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	11.338,72	8.406,19	2.932,53 D	64.827,33	8.406,19	56.421,14 D
6352	PESSOAL	11.338,72	8.406,19	2.932,53 D	64.810,91	8.406,19	56.404,72 D
6354	FGCT	0,00	0,00	0,00 D	16,42	0,00	16,42 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	595,32	0,00	595,32 D	3.380,47	0,00	3.380,47 D
637	CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00 D	970,96	0,00	970,96 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00 D	836,03	35,01	801,02 D
6381	OUTROS GASTOS COM PESSOAL M)	0,00	0,00	0,00 D	836,03	35,01	801,02 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	371,63	0,00	371,63 D	994,32	150,00	844,32 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
68124	Impostos sob. transp. rodoviaríos	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
681241	Impostos sob. transp. rodoviaríos (M)	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
688	OUTROS	371,63	0,00	371,63 D	877,04	150,00	727,04 D
6881	Correcções relativas períod.anterio	311,63	0,00	311,63 D	337,75	0,00	337,75 D
6883	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00 D	468,00	150,00	318,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	60,00	0,00	60,00 D	71,29	0,00	71,29 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	60,00	0,00	60,00 D	60,00	0,00	60,00 D
688831	Multas fiscaís	60,00	0,00	60,00 D	60,00	0,00	60,00 D
68886	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00 D	11,29	0,00	11,29 D
69	GANHOS E PERDAS DE	0,00	0,00	0,00 D	20,91	0,00	20,91 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00 D	20,91	0,00	20,91 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00 D	20,91	0,00	20,91 D
Total da classe 6		70.947,24	46.468,59	24.478,65 D	435.330,27	48.430,35	386.899,92 D
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	226,63	46.563,71	46.337,08 C	733,23	413.930,30	413.197,07 C

Balancete Analítico - Período (Dezembro) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 6 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	33.346,01	33.346,01 C	0,00	330.360,20	330.360,20 C
7511	CENTRO REG. SEG.SOCIAL	0,00	33.346,01	33.346,01 C	0,00	330.360,20	330.360,20 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	26.790,71	26.790,71 C	0,00	251.696,60	251.696,60 C
75113	PROT.SERE	0,00	6.555,30	6.555,30 C	0,00	78.663,60	78.663,60 C
753	DONATIVOS	126,63	13.047,70	12.921,07 C	633,23	80.785,10	80.151,87 C
7531	DONATIVOS (M)	0,00	10.374,35	10.374,35 C	175,00	49.511,78	49.336,78 C
7532	DONATIVOS (E)	126,63	2.673,35	2.546,72 C	458,23	31.273,32	30.815,09 C
754	QUOTAS	100,00	170,00	70,00 C	100,00	2.785,00	2.685,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.330,77	1.330,77 C	0,99	4.772,96	4.771,97 C
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00 D	0,99	55,50	54,51 C
786	REND. E GANHOS NOS REST. INV.	0,00	1,62	1,62 C	0,00	224,57	224,57 C
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1,62	1,62 C	0,00	224,57	224,57 C
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO	0,00	0,00	0,00 D	0,00	3,18	3,18 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00 D	0,00	3,18	3,18 C
78781	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (M)	0,00	0,00	0,00 D	0,00	3,18	3,18 C
788	OUTROS	0,00	1.329,15	1.329,15 C	0,00	4.489,71	4.489,71 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00 D	0,00	103,05	103,05 C
7884	INST EMPREGO FORM PROFISSIONAL	0,00	1.329,15	1.329,15 C	0,00	2.060,09	2.060,09 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00 D	0,00	2.326,57	2.326,57 C
78882	BENEFICIOS DE PENALID. CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00 D	0,00	2.326,57	2.326,57 C
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND.	0,00	0,27	0,27 C	0,00	4,17	4,17 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,27	0,27 C	0,00	4,17	4,17 C
7911	De depósitos	0,00	0,27	0,27 C	0,00	4,17	4,17 C
Total da classe 7		226,63	47.894,75	47.668,12 C	734,22	418.707,43	417.973,21 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 D	2.178,28	2.178,28	0,00 D
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00 D	2.178,28	2.178,28	0,00 D
Total da classe 8		0,00	0,00	0,00 D	2.178,28	2.178,28	0,00 D
Totais finais:		271.964,53	271.964,53	0,00 D	3.494.795,81	3.494.795,81	0,00 D

Balancete Analítico - Período (Regularizações) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 1 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00 D	24.871,18	19.527,24	5.343,94 D
111	CAIXA	0,00	0,00	0,00 D	16.883,58	12.723,24	4.160,34 D
112	CAIXA MESADAS	0,00	0,00	0,00 D	7.987,60	6.804,00	1.183,60 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00 D	787.631,79	777.525,35	10.106,44 D
1201	MG-600452	0,00	0,00	0,00 D	206,00	6,00	200,00 D
1202	BCP	0,00	0,00	0,00 D	6.948,26	115,50	6.832,76 D
1209	C G D - 286130	0,00	0,00	0,00 D	651,39	0,00	651,39 D
1218	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00 D	765.202,13	762.975,89	2.226,24 D
1219	MONT CARTÃO PRE-PAGO	0,00	0,00	0,00 D	14.624,01	14.427,96	196,05 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00 D	439.500,00	365.500,00	74.000,00 D
131	Banco A - Depósito a prazo	0,00	0,00	0,00 D	439.500,00	365.500,00	74.000,00 D
13102	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
13118	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00 D	409.500,00	365.500,00	44.000,00 D
Total da classe 1		0,00	0,00	0,00 D	1.252.002,97	1.162.552,59	89.450,38 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
2211001	CARNES SÁ DA BANDIERA	0,00	0,00	0,00 D	7.333,86	7.333,86	0,00 D
2211009	K-MED EUROPA	0,00	0,00	0,00 D	438,00	438,00	0,00 D
2211010	NOS	0,00	0,00	0,00 D	294,38	294,38	0,00 D
2211015	ESTORES MEIRA - FERNANDO MANUEL	0,00	0,00	0,00 D	68,62	68,62	0,00 D
2211022	DOURO PAPEL	0,00	0,00	0,00 D	3.062,70	3.062,70	0,00 D
2211027	ZECAFIL	0,00	0,00	0,00 D	608,12	608,12	0,00 D
2211030	AUTO MABEL,LDA	0,00	0,00	0,00 D	2.410,43	2.410,43	0,00 D
2211035	DEQUIPOR	0,00	0,00	0,00 D	294,28	294,28	0,00 D
2211042	JOSE CARLOS MOTA, LDA	0,00	0,00	0,00 D	2.952,00	2.952,00	0,00 D
2211044	FARDIGAIA LDA	0,00	0,00	0,00 D	767,13	767,13	0,00 D
2211046	FARMACIA CENTRAL VALADARES -	0,00	0,00	0,00 D	277,48	277,48	0,00 D
2211050	SAFETY AGUEDA SA	0,00	0,00	0,00 D	853,94	853,94	0,00 D
2211062	SECURITAS DIRECT PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00 D	598,80	598,80	0,00 D
2211068	PADARIA VILA PENEDO LDA	0,00	0,00	0,00 D	1.362,56	1.507,26	144,70 C
2211081	ENVELOPRINTER LDA	0,00	0,00	0,00 D	313,65	313,65	0,00 D
2211083	ELECTRICA DO MIRANTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00 D	131,00	131,00	0,00 D
2211085	PAULO SILVA EVARISTA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00 D	103,32	103,32	0,00 D
2211088	EDP	0,00	0,00	0,00 D	1.539,97	1.539,97	0,00 D
2211092	ENTRAJUDA - APOIO A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
2211097	DIVERLANHOSO	0,00	0,00	0,00 D	12.312,00	12.312,00	0,00 D
2211098	CASA DAS LAMPADAS SA	0,00	0,00	0,00 D	473,30	473,30	0,00 D
2211099	FARMACIA DE BAGUIM	0,00	0,00	0,00 D	2.851,65	2.851,65	0,00 D
2211100	EXTINPORTO	0,00	0,00	0,00 D	458,18	458,18	0,00 D
2211101	CUNHA & RAMOS LDA	0,00	0,00	0,00 D	233,70	233,70	0,00 D
2211102	TECH28-CONSULTING SUPPORT	0,00	0,00	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
2211103	GAIVOTA FIDALGA LDA	0,00	0,00	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
2211104	ZOO SANTO INACIO	0,00	0,00	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
2211105	ACAMPAMENTO QUINTA DA PAZ	0,00	0,00	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
2211106	OCULOS PARA TODOS LDA	0,00	0,00	0,00 D	517,95	517,95	0,00 D
2211107	INTER BRAGA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
2211108	TRULY CONTROL LDA	0,00	0,00	0,00 D	276,75	276,75	0,00 D
2211109	EXACTUSENSU LDA	0,00	0,00	0,00 D	517,83	517,83	0,00 D

Balancete Analítico - Período (Regularizações) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 2 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211110	VIDRARIA CARVALHO	0,00	0,00	0,00 D	282,90	522,75	239,85 C
2211111	ALFREDO BRAZ - LDA	0,00	0,00	0,00 D	77,90	77,90	0,00 D
2211112	BRUNO MIGUEL MOURA DIAS	0,00	0,00	0,00 D	492,00	738,00	246,00 C
2211113	PLATEIA D'EMOÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00 D	152,00	152,00	0,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00 D	208.017,29	208.039,15	21,86 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00 D	208.017,29	208.039,15	21,86 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00 D	208.017,29	208.039,15	21,86 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00 D	107.463,49	114.402,20	6.938,71 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	0,00	0,00	0,00 D	21.061,15	22.332,39	1.271,24 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00 D	18.357,00	19.348,00	991,00 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	0,00 D	2.704,15	2.984,39	280,24 C
245	Contribuições para a Segurança Soci	0,00	0,00	0,00 D	86.189,85	91.857,32	5.667,47 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0,00	0,00	0,00 D	212,49	212,49	0,00 D
2487	FCT-FGCT	0,00	0,00	0,00 D	212,49	212,49	0,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	0,00	0,00	0,00 D	74.803,52	135.368,57	60.565,05 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR	0,00	0,00	0,00 D	47.667,55	89.940,96	42.273,41 C
2721	Devedores por acréscimos de rendime	0,00	0,00	0,00 D	1.329,15	0,00	1.329,15 D
27219	Outros acrescimos de proveitos	0,00	0,00	0,00 D	1.329,15	0,00	1.329,15 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00 D	46.338,40	89.940,96	43.602,56 C
27222	Remuneracoes a liquidar	0,00	0,00	0,00 D	46.102,11	87.472,36	41.370,25 C
27229	Outros acrescimos de custos	0,00	0,00	0,00 D	236,29	2.468,60	2.232,31 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00 D	27.135,97	45.427,61	18.291,64 C
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00 D	12.445,98	12.370,98	75,00 D
2781010	DR. RICARDO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00 D	1.347,50	1.347,50	0,00 D
2781018	MARIA ROSARIO SA REGUEIRO	0,00	0,00	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
2781021	DRA. DULCE COUTINHO	0,00	0,00	0,00 D	2.475,00	2.475,00	0,00 D
2781022	FABIO	0,00	0,00	0,00 D	975,00	900,00	75,00 D
2781037	ASSOCIAÇÃO ORFEÃO VALADARES	0,00	0,00	0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
2781042	DANIELA VIGARIO SILVA- ADVOGADA	0,00	0,00	0,00 D	27,00	27,00	0,00 D
2781043	IVO GUILHERME MACHADO CAPELA	0,00	0,00	0,00 D	66,48	66,48	0,00 D
2781045	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00 D	3.085,00	3.085,00	0,00 D
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00 D	14.689,99	33.056,63	18.366,64 C
2782033	FUTEBOL CLUBE GAIA	0,00	0,00	0,00 D	40,50	40,50	0,00 D
2782039	PORCINA MOREIRA SOUSA	0,00	0,00	0,00 D	143,92	143,92	0,00 D
27829	UTENTES	0,00	0,00	0,00 D	14.505,57	32.872,21	18.366,64 C
27829001	MARIA RAISSA BORGES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00 D	1.102,41	1.102,41	0,00 D
27829004	CATIA SOFIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00 D	686,98	980,00	293,02 C
27829005	ANA RAQUEL COELHO SILVA	0,00	0,00	0,00 D	838,59	4.194,51	3.355,92 C
27829006	VANIA ANDREIA DIAS SÃ	0,00	0,00	0,00 D	487,33	487,33	0,00 D
27829007	JOÃO MIGUEL SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00 D	511,00	1.186,89	675,89 C
27829008	MARA CRISTINA CALDEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00 D	1.200,52	1.030,00	170,52 D
27829009	EDSON BORGES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00 D	750,25	750,25	0,00 D
27829013	MARTIM JUNIOR RODRIGUES HIPOLITO	0,00	0,00	0,00 D	612,00	2.592,48	1.980,48 C
27829014	LEANDRO VENTURA RODRIGUES HIPOLITO	0,00	0,00	0,00 D	661,00	1.982,14	1.321,14 C
27829017	CRISTIANA FILIPA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00 D	637,89	3.143,67	2.505,78 C
27829019	FABIO GABRIEL RODRIGUES HIPOLITO	0,00	0,00	0,00 D	516,00	3.260,47	2.744,47 C
27829020	MARIO RAFAEL SÁ DA CUNHA	0,00	0,00	0,00 D	518,09	518,09	0,00 D
27829022	ANA RITA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00 D	801,79	1.071,02	269,23 C
27829026	LARA IZABELI PEREIRA SOUSA	0,00	0,00	0,00 D	481,00	864,51	383,51 C
27829027	LUIZ FILIPE VICENTE JESUS	0,00	0,00	0,00 D	516,00	1.086,42	570,42 C
27829028	MARIANA RAQUEL TEIXEIRA MOREIRA	0,00	0,00	0,00 D	1.097,71	1.097,71	0,00 D

Balancete Analítico - Período (Regularizações) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27829029	TENDI MISAEL CARDOSO MWIYA	0,00	0,00	0,00 D	256,46	256,46	0,00 D
27829030	SAMIR BASILIO RIBEIRO SANCA	0,00	0,00	0,00 D	336,00	1.031,00	695,00 C
27829031	SORAIA FELICIDADE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00 D	396,00	958,00	562,00 C
27829032	ISAC FILIPE PEREIRA TELES	0,00	0,00	0,00 D	572,00	780,00	208,00 C
27829034	RODRIGO MARQUES CUNHA REGO	0,00	0,00	0,00 D	457,55	1.604,46	1.146,91 C
27829035	MARIANA MARQUES CUNHA REGO	0,00	0,00	0,00 D	230,00	1.289,39	1.059,39 C
27829036	SARA FILIPA FREITAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00 D	451,00	535,00	84,00 C
27829037	CLARA FILIPA FREITAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00 D	332,00	535,00	203,00 C
27829038	RAQUEL FILIPA FREITAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00 D	56,00	535,00	479,00 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00 D	16.275,08	14.456,69	1.818,39 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00 D	3.705,62	1.887,23	1.818,39 D
2819	Outros custos diferidos	0,00	0,00	0,00 D	3.705,62	1.887,23	1.818,39 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00 D	12.569,46	12.569,46	0,00 D
2829	Outros proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00 D	12.569,46	12.569,46	0,00 D
Total da classe 2		0,00	0,00	0,00 D	449.785,78	516.123,56	66.337,78 C
31	COMPRAS	0,00	36.922,24	36.922,24 C	37.258,04	37.258,04	0,00 D
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	0,00	36.922,24	36.922,24 C	37.258,04	37.258,04	0,00 D
3121	Matérias primas	0,00	36.922,24	36.922,24 C	37.258,04	37.258,04	0,00 D
31211	Gêneros Alimentares	0,00	36.922,24	36.922,24 C	37.258,04	37.258,04	0,00 D
312111	GENEROS ALIMENTARES (M)	0,00	10.785,03	10.785,03 C	10.789,23	10.789,23	0,00 D
312112	GENEROS ALIMENTARES (E)	0,00	26.137,21	26.137,21 C	26.468,81	26.468,81	0,00 D
Total da classe 3		0,00	36.922,24	36.922,24 C	37.258,04	37.258,04	0,00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00 D	1.917,09	568,46	1.348,63 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS	0,00	0,00	0,00 D	1.572,93	568,46	1.004,47 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 D	1.572,93	568,46	1.004,47 D
414111	SUSANA MARIA PINHO BARBOSA	0,00	0,00	0,00 D	336,08	0,00	336,08 D
414122	FERNANDA MAIA	0,00	0,00	0,00 D	508,31	0,00	508,31 D
414123	CARLA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00 D	377,16	377,16	0,00 D
414130	FRANCISCA MARIA SOUSA	0,00	0,00	0,00 D	75,69	0,00	75,69 D
414131	TIMOTEO FERNANDO DA COSTA	0,00	0,00	0,00 D	100,65	100,65	0,00 D
414132	MARLENE DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00 D	90,65	90,65	0,00 D
414133	AURELIA IOLANDA SOARES	0,00	0,00	0,00 D	14,29	0,00	14,29 D
414134	JOÃO AFONSO SANTOS	0,00	0,00	0,00 D	49,48	0,00	49,48 D
414135	IVO GUILHERME MACHADO	0,00	0,00	0,00 D	20,62	0,00	20,62 D
4156	FUNDO REEST.SETOR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00 D	344,16	0,00	344,16 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	10.227,09	10.227,09 C	976.365,92	955.931,47	20.434,45 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00 D	269.918,29	0,00	269.918,29 D
4319	OUTROS	0,00	0,00	0,00 D	269.918,29	0,00	269.918,29 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	0,00 D	669.904,81	0,00	669.904,81 D
4321	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	643.371,72	0,00	643.371,72 D
4323	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	9.431,46	0,00	9.431,46 D
4325	GR.REPAR. PARQUE DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00 D	17.101,63	0,00	17.101,63 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00 D	17.492,16	0,00	17.492,16 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00 D	4.339,66	0,00	4.339,66 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00 D	711,00	0,00	711,00 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00 D	711,00	0,00	711,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	10.227,09	10.227,09 C	0,00	955.931,47	955.931,47 C

Balancete Analítico - Período (Regularizações) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 4 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00 D	0,00	269.918,29	269.918,29 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	6.926,65	6.926,65 C	0,00	646.871,02	646.871,02 C
4383	Equipamento básico	0,00	3.300,44	3.300,44 C	0,00	20.091,50	20.091,50 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 C
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00 D	0,00	4.339,66	4.339,66 C
4387	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00 D	0,00	711,00	711,00 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00 D	0,00	711,00	711,00 C
Total da classe 4		0,00	10.227,09	10.227,09 C	978.283,01	956.499,93	21.783,08 D
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	194,96	194,96 C
511	INICIAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	194,96	194,96 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	0,00	339.223,24 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	0,00	339.223,24 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C
Total da classe 5		0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	400.194,96	60.971,72 C
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	36.922,24	0,00	36.922,24 D	36.922,24	0,00	36.922,24 D
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	36.922,24	0,00	36.922,24 D	36.922,24	0,00	36.922,24 D
6121	Materias primas	36.922,24	0,00	36.922,24 D	36.922,24	0,00	36.922,24 D
61211	Gêneros Alimentares	36.922,24	0,00	36.922,24 D	36.922,24	0,00	36.922,24 D
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00 D	73.439,24	1.543,10	71.896,14 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00 D	22.677,33	822,57	21.854,76 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00 D	3.731,08	0,00	3.731,08 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (M)	0,00	0,00	0,00 D	3.731,08	0,00	3.731,08 D
6223	Vigilancia e segurança	0,00	0,00	0,00 D	1.574,81	0,00	1.574,81 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA (M)	0,00	0,00	0,00 D	1.574,81	0,00	1.574,81 D
6224	Honorarios	0,00	0,00	0,00 D	11.645,04	0,00	11.645,04 D
62241	HONORARIOS (M)	0,00	0,00	0,00 D	11.645,04	0,00	11.645,04 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	0,00	0,00	0,00 D	5.571,40	822,57	4.748,83 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (M)	0,00	0,00	0,00 D	5.571,40	822,57	4.748,83 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS(M)	0,00	0,00	0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00 D	23.929,72	578,49	23.351,23 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00 D	1.241,33	0,00	1.241,33 D
62311	FERRAM.UTENS DESG.RAP. (M)	0,00	0,00	0,00 D	1.050,31	0,00	1.050,31 D
62312	FERRAMENTAS UTENS DESG RAPIDO (E)	0,00	0,00	0,00 D	191,02	0,00	191,02 D
6233	Material de escritorio	0,00	0,00	0,00 D	580,66	0,00	580,66 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO(M)	0,00	0,00	0,00 D	393,15	0,00	393,15 D
62332	MATERIAL ESCRITORIO(E)	0,00	0,00	0,00 D	187,51	0,00	187,51 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00 D	64,50	0,00	64,50 D
62341	Artigos para oferta (M)	0,00	0,00	0,00 D	64,50	0,00	64,50 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00 D	20.213,89	578,49	19.635,40 D
62351	MATERIAL DIDATICO (M)	0,00	0,00	0,00 D	18.398,62	578,49	17.820,13 D
62352	MATERIAL DIDATICO (E)	0,00	0,00	0,00 D	1.815,27	0,00	1.815,27 D
6236	VEST.E CALÇADO DE UTENTES	0,00	0,00	0,00 D	1.829,34	0,00	1.829,34 D
62361	VEST.E CALÇADO DE UTENTES (M)	0,00	0,00	0,00 D	583,50	0,00	583,50 D
62362	VEST.E CALÇADO DE UTENTES (E)	0,00	0,00	0,00 D	1.245,84	0,00	1.245,84 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00 D	13.554,28	0,00	13.554,28 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00 D	7.320,31	0,00	7.320,31 D
62411	ELECTRICIDADE (M)	0,00	0,00	0,00 D	7.320,31	0,00	7.320,31 D

Balancete Analítico - Período (Regularizações) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR

Pag. 5 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00 D	2.094,93	0,00	2.094,93 D
62421	COMBUSTIVEIS (M)	0,00	0,00	0,00 D	2.094,93	0,00	2.094,93 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00 D	1.827,04	0,00	1.827,04 D
62431	ÁGUA (M)	0,00	0,00	0,00 D	1.827,04	0,00	1.827,04 D
6244	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	0,00 D	2.312,00	0,00	2.312,00 D
62441	OUTROS FLUIDOS (M)	0,00	0,00	0,00 D	2.312,00	0,00	2.312,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E	0,00	0,00	0,00 D	753,14	0,00	753,14 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00 D	753,14	0,00	753,14 D
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00 D	673,14	0,00	673,14 D
625111	DESLOCAÇÕES E ESTADAS (M)	0,00	0,00	0,00 D	673,14	0,00	673,14 D
62519	DESP.INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
625191	DESP.INDEV.DOCUMENTADAS (M)	0,00	0,00	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00 D	12.524,77	142,04	12.382,73 D
6262	Comunicacao	0,00	0,00	0,00 D	1.492,35	15,41	1.476,94 D
62621	COMUNICAÇÃO (M)	0,00	0,00	0,00 D	1.492,35	15,41	1.476,94 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00 D	1.518,07	0,00	1.518,07 D
62631	SEGURO (M)	0,00	0,00	0,00 D	1.518,07	0,00	1.518,07 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00 D	5.847,34	126,63	5.720,71 D
62671	LIMP. HIGIENE E CONFORTO (M)	0,00	0,00	0,00 D	4.482,47	0,00	4.482,47 D
62672	LIMP. HIGIENE E CONFORTO (E)	0,00	0,00	0,00 D	1.364,87	126,63	1.238,24 D
6269	ENCARGOS SAUDE C/UTENTES	0,00	0,00	0,00 D	3.667,01	0,00	3.667,01 D
62691	ENCARGOS SAUDE C/UTENTES (M)	0,00	0,00	0,00 D	3.667,01	0,00	3.667,01 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00 D	360.875,80	46.737,25	314.138,55 D
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00 D	290.861,01	38.296,05	252.564,96 D
6321	Remunerações certas	0,00	0,00	0,00 D	286.900,01	38.296,05	248.603,96 D
6322	Remunerações horas extra	0,00	0,00	0,00 D	3.732,52	0,00	3.732,52 D
6325	MEDIDA APOIO REFORÇO	0,00	0,00	0,00 D	66,48	0,00	66,48 D
63251	MED. APOIO REFORÇO EMERG. - COVID 19	0,00	0,00	0,00 D	66,48	0,00	66,48 D
6326	SUBS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00 D	64.827,33	8.406,19	56.421,14 D
6352	PESSOAL	0,00	0,00	0,00 D	64.810,91	8.406,19	56.404,72 D
6354	FGCT	0,00	0,00	0,00 D	16,42	0,00	16,42 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	0,00	0,00	0,00 D	3.380,47	0,00	3.380,47 D
637	CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00 D	970,96	0,00	970,96 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00 D	836,03	35,01	801,02 D
6381	OUTROS GASTOS COM PESSOAL M)	0,00	0,00	0,00 D	836,03	35,01	801,02 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E	10.227,09	0,00	10.227,09 D	10.227,09	0,00	10.227,09 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.227,09	0,00	10.227,09 D	10.227,09	0,00	10.227,09 D
6422	Edifícios e outras construçoes	6.926,65	0,00	6.926,65 D	6.926,65	0,00	6.926,65 D
6423	Equipamento basico	3.300,44	0,00	3.300,44 D	3.300,44	0,00	3.300,44 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00 D	994,32	150,00	844,32 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
68124	Impostos sob. transp. rodoviaros	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
681241	Impostos sob. transp. rodoviaros (M)	0,00	0,00	0,00 D	117,28	0,00	117,28 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00 D	877,04	150,00	727,04 D
6881	Correcções relativas períod.anterio	0,00	0,00	0,00 D	337,75	0,00	337,75 D
6883	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00 D	468,00	150,00	318,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00 D	71,29	0,00	71,29 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
688831	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D

Balancete Analítico - Período (Regularizações) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Tipo Todas

Moeda EUR


Pag. 6 de 6

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68886	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00 D	11,29	0,00	11,29 D
69	GANHOS E PERDAS DE	0,00	0,00	0,00 D	20,91	0,00	20,91 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00 D	20,91	0,00	20,91 D
6915	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	0,00 D	20,91	0,00	20,91 D
Total da classe 6		47.149,33	0,00	47.149,33 D	482.479,60	48.430,35	434.049,25 D
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	0,00	0,00 D	733,23	413.930,30	413.197,07 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	0,00	0,00 D	0,00	330.360,20	330.360,20 C
7511	CENTRO REG. SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	330.360,20	330.360,20 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00 D	0,00	251.696,60	251.696,60 C
75113	PROT.SERE	0,00	0,00	0,00 D	0,00	78.663,60	78.663,60 C
753	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00 D	633,23	80.785,10	80.151,87 C
7531	DONATIVOS (M)	0,00	0,00	0,00 D	175,00	49.511,78	49.336,78 C
7532	DONATIVOS (E)	0,00	0,00	0,00 D	458,23	31.273,32	30.815,09 C
754	QUOTAS	0,00	0,00	0,00 D	100,00	2.785,00	2.685,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00 D	0,99	4.772,96	4.771,97 C
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00 D	0,99	55,50	54,51 C
786	REND. E GANHOS NOS REST. INV.	0,00	0,00	0,00 D	0,00	224,57	224,57 C
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00 D	0,00	224,57	224,57 C
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO	0,00	0,00	0,00 D	0,00	3,18	3,18 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00 D	0,00	3,18	3,18 C
78781	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (M)	0,00	0,00	0,00 D	0,00	3,18	3,18 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00 D	0,00	4.489,71	4.489,71 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00 D	0,00	103,05	103,05 C
7884	INST EMPREGO FORM PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	2.060,09	2.060,09 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00 D	0,00	2.326,57	2.326,57 C
78882	BENEFICIOS DE PENALID. CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00 D	0,00	2.326,57	2.326,57 C
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND.	0,00	0,00	0,00 D	0,00	4,17	4,17 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00 D	0,00	4,17	4,17 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00 D	0,00	4,17	4,17 C
Total da classe 7		0,00	0,00	0,00 D	734,22	418.707,43	417.973,21 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 D	2.178,28	2.178,28	0,00 D
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00 D	2.178,28	2.178,28	0,00 D
Total da classe 8		0,00	0,00	0,00 D	2.178,28	2.178,28	0,00 D
Totais finais:		47.149,33	47.149,33	0,00 D	3.541.945,14	3.541.945,14	0,00 D

Balancete Razão - Período (Encerramento) e Acumulados

Ano do exercício 2023

Moeda EUR

Pag. 1 de 1

Conta	Descrição	Período			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00 D	24.871,18	19.527,24	5.343,94 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00 D	787.631,79	777.525,35	10.106,44 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00 D	439.500,00	365.500,00	74.000,00 D
Total da classe 1		0,00	0,00	0,00 D	1.252.002,97	1.162.552,59	89.450,38 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00 D	43.226,40	43.856,95	630,55 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00 D	208.017,29	208.039,15	21,86 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00 D	107.463,49	114.402,20	6.938,71 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	0,00	0,00	0,00 D	74.803,52	135.368,57	60.565,05 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00 D	16.275,08	14.456,69	1.818,39 D
Total da classe 2		0,00	0,00	0,00 D	449.785,78	516.123,56	66.337,78 C
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00 D	37.258,04	37.258,04	0,00 D
Total da classe 3		0,00	0,00	0,00 D	37.258,04	37.258,04	0,00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00 D	1.917,09	568,46	1.348,63 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00 D	976.365,92	955.931,47	20.434,45 D
Total da classe 4		0,00	0,00	0,00 D	978.283,01	956.499,93	21.783,08 D
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	194,96	194,96 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	0,00	339.223,24 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	0,00	0,00	0,00 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C
Total da classe 5		0,00	0,00	0,00 D	339.223,24	400.194,96	60.971,72 C
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	0,00	36.922,24	36.922,24 C	36.922,24	36.922,24	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	71.896,14	71.896,14 C	73.439,24	73.439,24	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	314.138,55	314.138,55 C	360.875,80	360.875,80	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E	0,00	10.227,09	10.227,09 C	10.227,09	10.227,09	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	844,32	844,32 C	994,32	994,32	0,00 D
69	GANHOS E PERDAS DE	0,00	20,91	20,91 C	20,91	20,91	0,00 D
Total da classe 6		0,00	434.049,25	434.049,25 C	482.479,60	482.479,60	0,00 D
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	413.197,07	0,00	413.197,07 D	413.930,30	413.930,30	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.771,97	0,00	4.771,97 D	4.772,96	4.772,96	0,00 D
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND.	4,17	0,00	4,17 D	4,17	4,17	0,00 D
Total da classe 7		417.973,21	0,00	417.973,21 D	418.707,43	418.707,43	0,00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.152,08	16.076,04	16.076,04 D	34.330,36	18.254,32	16.076,04 D
Total da classe 8		32.152,08	16.076,04	16.076,04 D	34.330,36	18.254,32	16.076,04 D
Totais finais:		450.125,29	450.125,29	0,00 D	3.992.070,43	3.992.070,43	0,00 D