

***LIGA DOS AMIGOS
DE SANTO-
ESTÊVÃO***

Relatório de Contas

Ano de 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO

Pelos elementos que abaixo se descrevem pretende a Direcção da Liga dos Amigos de Santo Estêvão, dar conhecimento aos seus Associados da evolução da LASE, durante o exercício de 2023.

Evolução da actividade da Associação.

A actividade da Associação, evolui de forma desfavorável, tendo-se registado um resultado negativo.

Verificou-se um aumento das vendas e prestações de serviços em 8,85%, os subsídios a exploração aumentaram 3,85 % e os outros rendimentos e ganhos cresceram 17,33%.

Assim de forma global, as receitas aumentaram em 6,85 %.

Do lado da despesa registaram-se aumentos nos custos com o pessoal que subiram de 10,89 %, nos fornecimentos e serviços externos em 7,06 %, e nos custos das matérias consumidas em 19,25%, nos outros gastos e perdas verificou-se um acréscimo de 165,09 % e nos custos financeiros verificou-se um aumento de 7,28 %, e as amortizações diminuíram 6,99%.

Assim de forma global as despesas aumentaram de 10,00 %.

Os resultados que se registam são negativos e cifram-se em – 14.398,23 €.

A LASE não tem empréstimos bancários e tinha em 31 de Dezembro em depósitos a ordem já expurgados dos cheques e valores em trânsito um valor de 300.727,29 €. Para além desta tinha em cofre 836,10 €.

As nossas dívidas de curto prazo são de 19.387,57 € para o Estado sendo que este valor corresponde aos descontos efectuados aos funcionários a título de Segurança Social e IRS, e de 9.790,99 €, a fornecedores, estando perfeitamente garantidos estes pagamentos pelos valores em caixa e bancos. Destacamos que as outras contas a pagar que constam no balanço com um valor de 48.256,30 €, se constitui da provisão para encargos com Férias e Subsídio de Férias e dos valores que se devem aos utentes que resolveram os confiar a guarda da Liga, dos fornecimentos das Farmácias e dos sindicatos.

Factores relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Evolução previsível da actividade

A análise da evolução da actividade para o ano de 2024 perspectiva-se positiva, uma vez que não se preveem contrariedades.

Breve análise económico-financeira da empresa

Em termos financeiros a Associação conseguiu ao longo dos anos estabilizar a sua tesouraria, pelo que tem uma situação bastante estável.

Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social

A Associação não tem em mora quaisquer dívidas às entidades supra-mencionadas.

Proposta de aplicação de resultados

A Direcção propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a – 14.398,23 €, seja passado ao exercício seguinte sob a forma de resultados transitados.

Santo Estêvão, 21 de Março de 2024



Demonstração de resultados por naturezas de 2023

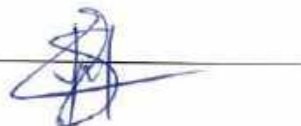
Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		269 502,25	247 581,36
75		Subsídios à exploração		290 282,29	279 529,33
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos co		0,00	0,00
73		Varição de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-105 249,10	-88 256,12
	62	Fornecimentos e serviços externos		-111 385,92	-104 039,72
	63	Gastos com pessoal		-351 485,85	-316 977,75
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos		38 240,99	32 593,06
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas		-185,19	-69,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos				29 719,47	50 360,30
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-43 918,50	-47 221,24
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)				-14 199,03	3 139,06
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-199,20	-185,68
Resultado antes de impostos				-14 398,23	2 953,38
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período				-14 398,23	2 953,38
		Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) inc. no resultado líquido do período			
		Resultado líquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____



BALANÇO**31 de Dezembro de 2023**

Rubricas	Notas	2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		364 707,24	371 027,48
Outros activos financeiros		2 545,72	2 249,14
Subtotal		367 252,96	373 276,62
Activo corrente			
Inventários		4 162,65	2 321,78
Clientes		3 128,41	3 128,41
Adiantamentos a fornecedores		1 800,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1 603,11	5 472,73
Outras contas a receber		12,17	4,48
Diferimentos		11 881,60	8 320,40
Caixa e depósitos bancários		301 563,39	337 124,43
Subtotal		324 151,33	356 372,23
Total do activo		691 404,29	729 648,85
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		78 146,21	78 146,21
Outras reservas		131 907,98	142 054,68
Resultados transitados		364 762,53	361 809,15
Outras variações de capital próprio		53 442,94	68 083,39
Subtotal		628 259,66	650 093,43
Resultado líquido do exercício		-14 398,23	2 953,38
Total do capital próprio		613 861,43	653 046,81
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		19 387,57	21 329,53
Estado e outros entes públicos		9 790,99	10 353,09
Outras contas a pagar		48 256,30	44 914,94
Diferimentos		108,00	4,48
Subtotal		77 542,86	76 602,04
Total do Passivo		77 542,86	76 602,04
Total do capital próprio e do passivo		691 404,29	729 648,85

ECOCONTA, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____



Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	38 575,87	30 449,92	8 131,95 D	311 878,59	311 042,49	836,10 D
111	Caixa fixo	38 575,87	30 449,92	8 131,95 D	311 878,59	311 042,49	836,10 D
12	Depósitos à ordem	64 755,36	49 967,58	14 787,83 D	926 773,25	626 045,96	300 727,29 D
1201	Caixa G. Depósitos	64 755,36	49 960,03	14 795,33 D	915 950,44	625 955,96	289 994,48 D
1202	Millennium BCP	0,00	7,50	7,50 C	10 822,81	90,00	10 732,81 D
21	Clientes	33 214,58	33 214,58	0,00	310 918,17	307 789,76	3 128,41 D
211	Clientes c/c	33 214,58	33 214,58	0,00	310 918,17	307 789,76	3 128,41 D
2111	Clientes gerais	33 214,58	33 214,58	0,00	310 918,17	307 789,76	3 128,41 D
21110002	Manuel José Fonseca Valenti	540,10	540,10	0,00	5 941,74	5 941,74	0,00
21110003	Maria do Céu Real	279,70	279,70	0,00	2 957,67	2 957,67	0,00
21110009	Delina da Silva	0,00	0,00	0,00	753,34	753,34	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da Fo	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
21110013	Palmira de Jesus	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
21110023	Maria José Branca	505,00	505,00	0,00	5 705,90	5 705,90	0,00
21110024	Graciosa Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110090	Ida Paiva	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00 D
21110034	Maria José Silva	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21110085	Maria José Marques(Arístide	80,16	80,16	0,00	5 753,39	5 753,39	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	0,00	0,00	0,00	1 792,10	1 792,10	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Felix	521,84	521,84	0,00	6 511,99	6 511,99	0,00
21110047	Maria José Gonçalves Pereira	990,00	990,00	0,00	6 114,75	6 114,75	0,00
21110049	Maria Albertina Paiva Leitão	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00 D
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrital da G	1 080,00	1 080,00	0,00	12 711,58	12 711,58	0,00
21110067	Inacia Silveira	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21110068	Maria José Lameiras da Fons	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso Ro	120,00	120,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
21110076	Luis da Costa	200,92	200,92	0,00	2 166,01	2 166,01	0,00
21110077	Alberto Padez Caetano	0,00	0,00	0,00	363,03	0,00	363,03 D
21110088	José Tomás Pereira Mateus	0,00	0,00	0,00	602,34	602,34	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Cos	751,54	751,54	0,00	8 423,70	8 423,70	0,00
21110108	Ana de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	105,55	0,00	105,55 D
21110109	Natalia Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	696,58	696,58	0,00
21110110	Adolfo António Gaspar	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
21110111	António Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	5 099,81	5 088,74	11,07 D
21110112	Maria Milde Leamaro	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110115	Maria do Céu Marques Gong	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	534,78	534,78	0,00	6 519,51	6 519,51	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	0,00	0,00	0,00	409,77	0,00	409,77 D
21110129	Eduardo da Luz Esteves dos S	0,00	0,00	0,00	543,76	0,00	543,76 D
21110131	Carlos Alberto Querido Santc	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fonse	581,00	581,00	0,00	681,98	681,98	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	599,08	599,08	0,00	7 265,07	7 265,07	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cruz	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Landeirc	0,00	0,00	0,00	5 811,49	5 811,49	0,00
21110156	Esperânia Graça Leitão Cruz	575,90	575,90	0,00	7 103,29	7 103,29	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	508,69	508,69	0,00	5 895,42	5 895,42	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
21110164	Gracinda Moiteiro Mota Mer	593,66	593,66	0,00	7 505,60	7 505,60	0,00
21110167	Maria Soares Fatela	0,00	0,00	0,00	4 249,25	4 249,25	0,00
21110172	Joaquim Salzedas Rodrigues	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110175	Estela Branca Leitão	590,66	590,66	0,00	1 622,66	1 622,66	0,00
21110176	Manuel Augusto Mendes Am	438,00	438,00	0,00	2 685,69	2 685,69	0,00
21110179	Manuel Boto	603,33	603,33	0,00	6 278,50	6 278,50	0,00
21110180	Lucília Nabais Carneira Boto	0,00	0,00	0,00	755,71	755,71	0,00
21110181	Inácia Molteiro Ferrão	160,00	160,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
21110182	Maria da Gloria Silva Anbana	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00
21110186	José Lourenço Leitão	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110187	Maria José Nabais	0,00	0,00	0,00	3 179,44	3 179,44	0,00
21110189	Angelica Paiva	226,74	226,74	0,00	6 826,86	6 826,86	0,00
21110191	Alexandre Silva	0,00	0,00	0,00	1 575,08	1 575,08	0,00
21110195	Joaquim Gonçalves	0,00	0,00	0,00	6 183,34	6 183,34	0,00
21110196	Maria Clara Pires Carneira	0,00	0,00	0,00	6 346,33	6 346,33	0,00
21110197	Emídio Pires Carneira	0,00	0,00	0,00	1 986,56	1 986,56	0,00
21110199	António Proença Cardoso	315,00	315,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
21110201	Joaquim Augusto Gonçalves	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110203	Joaquina da Silva Guerra Me	185,00	185,00	0,00	407,00	407,00	0,00
21110204	Stela Antunes Leitão Paulo	977,28	977,28	0,00	6 821,22	6 821,22	0,00
21110205	Mirna Jesus Rodrigues Moites	663,76	663,76	0,00	3 782,30	3 782,30	0,00
21110206	Artindo Albino Silva	1 349,58	1 349,58	0,00	8 276,53	8 276,53	0,00
21110207	Manuel Nabais Carmona	82,50	82,50	0,00	990,00	990,00	0,00
21110209	Aida da Silva	502,37	502,37	0,00	5 988,77	5 988,77	0,00
21110210	Maria José Mota Mendes	82,50	82,50	0,00	990,00	990,00	0,00
21110212	Francisco Luis Caldeira Bento	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110215	Maria Albertina dos Reis Pire	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110217	Lucia Martins dos Reis Camp	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
21110218	João Manuel Figueira Mabeu	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
21110219	Adelina Salzedas da Costa Pa	535,04	535,04	0,00	5 871,33	5 871,33	0,00
21110220	Ana Bogas Moreno Capelo	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110221	Olga Maria Alves Rita	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
21110222	Célia Maria Femeira Carmon	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110229	Alzira Gonçalves Branca Cost	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110233	José Luis Silva Marques	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110235	Alzira Palva Salzedas Leitão	1 322,52	1 322,52	0,00	6 657,88	6 657,88	0,00
21110237	Maria Albertina Augusta Mei	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
21110239	Maria José Carneira Nabais	1 184,64	1 184,64	0,00	6 927,35	6 927,35	0,00
21110240	António José Lino Cantinhas	693,66	693,66	0,00	8 086,57	8 086,57	0,00
21110241	Balbina Freira Carreto Jacint	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
21110245	Nazare dos Santos Rosario	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110246	Maria Teresa Belo dos Santo	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
21110249	Maria Albertina Soares Mato	12,00	12,00	0,00	22,50	22,50	0,00
21110250	Humberto Carlos de Andrade	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
21110255	Luis Antunes Capelo	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110256	Maria Eugénia Silva Carmona	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110269	Ludovina dos Anjos Lourenç	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110270	Maxima Lameiras da Fonseca	24,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110271	Maria Fernanda Candelas Co	45,16	45,16	0,00	5 072,02	5 072,02	0,00
21110273	Luis Antonio Nabais da Costa	1 004,71	1 004,71	0,00	7 070,08	7 070,08	0,00
21110274	Alice Ascensão Soares	0,00	0,00	0,00	673,56	673,56	0,00
21110276	Maria Rosa Ferreira Berreira	597,32	597,32	0,00	6 492,06	6 492,06	0,00
21110279	Miguelina Proença Rato	0,00	0,00	0,00	671,50	671,50	0,00
21110281	Maria do Céu Amaro	561,48	561,48	0,00	6 650,40	6 650,40	0,00
21110282	Maria da Glória de Matos An	0,00	0,00	0,00	887,92	887,92	0,00
21110283	Maria do Rosario Tavares Cax	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00
21110284	Maria da Gloria Martins Robi	200,00	200,00	0,00	2 576,96	2 576,96	0,00
21110285	Maria dos Anjos Leitão	220,00	220,00	0,00	3 054,47	3 054,47	0,00
21110286	Joaquina Mendes Chalco	200,00	200,00	0,00	2 717,97	2 717,97	0,00
21110287	Manuel Pires Campos	200,00	200,00	0,00	2 624,44	2 624,44	0,00
21110288	Herminia de Jesus Pinto	619,18	619,18	0,00	6 659,65	6 659,65	0,00
21110289	Maria José Branca	0,00	0,00	0,00	526,66	526,66	0,00
21110290	Herminia Nascimento Ramos	530,00	530,00	0,00	5 959,32	5 959,32	0,00
21110291	Maria Marques de Oliveira	1 194,48	1 194,48	0,00	5 925,87	5 925,87	0,00
21110292	Firmina Maria dos Reis	561,90	561,90	0,00	3 508,26	3 508,26	0,00
21110293	Maria da Conceição Lourenç	200,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
21110294	Jose Joaquim Batista	200,00	200,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
21110295	Jose Pires Semalheiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21110296	Maria José da Conceição Sem	1 464,14	1 464,14	0,00	6 299,26	6 299,26	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110297	Maria José da Conceição Seni	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
21110298	Maria Emília Mendes Vitória	1 247,76	1 247,76	0,00	6 575,81	6 575,81	0,00
21110299	Maria de São João Hipólito P	200,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
21110300	João Campos	0,00	0,00	0,00	2 456,20	2 456,20	0,00
21110301	Jose Amoroso Fortunato	530,00	530,00	0,00	3 250,64	3 250,64	0,00
21110302	José Branco Lameiras	170,00	170,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21110303	Luis Duarte	654,96	654,96	0,00	2 611,07	2 611,07	0,00
21110304	Rogério Felgueira Neto	247,54	247,54	0,00	1 119,08	1 119,08	0,00
21110305	Manuel Marques Rodrigues	165,00	165,00	0,00	483,00	483,00	0,00
21110306	Palmira Branca Leitão	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
21110307	Antonio Martins Candelas	564,00	564,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00
21110308	Alda de Jesus Pereira Leal	1 000,00	1 000,00	0,00	1 445,50	1 445,50	0,00
21110309	António Manuel Santos Pina	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00
21110810	Manuel Duarte	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
21110999	Outros	0,00	0,00	0,00	1 618,25	405,00	1 213,25 D
22	Fornecedores	15 525,21	18 883,91	3 358,70 C	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
221	Fornecedores c/c	15 525,21	18 883,91	3 358,70 C	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
2211	Fornecedores gerais	15 525,21	18 883,91	3 358,70 C	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	15 525,21	18 883,91	3 358,70 C	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
221110002	Serragal	541,11	554,99	13,88 C	6 896,22	7 451,21	554,99 C
221110008	Padaria Santo Estevão	0,00	0,00	0,00	4 530,64	4 530,64	0,00
221110013	Ortopli	0,00	0,00	0,00	268,60	268,60	0,00
221110018	A. Ezequiel	466,80	883,78	416,98 C	6 956,39	7 795,39	839,00 C
221110019	Potinho Certo	373,07	314,79	58,28 D	7 087,33	7 402,12	314,79 C
221110020	Maria Dias, Lda	64,75	166,77	102,02 C	899,08	1 065,85	166,77 C
221110021	Otis Elevadores	312,36	312,36	0,00	3 982,02	3 982,02	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Robalo	337,50	333,00	4,50 D	3 658,00	3 991,00	333,00 C
221110025	Inforabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
221110041	Belragel	613,72	679,32	65,60 C	6 916,53	7 595,85	679,32 C
221110046	HDRTOCATARINA	1 827,94	2 114,90	287,56 C	26 735,53	28 850,43	2 114,90 C
221110053	MOVEL QUIMICA	0,00	837,75	837,75 C	8 623,16	9 871,81	1 248,65 C
221110058	ECOCONTA, LDA	265,00	312,10	47,10 C	3 212,10	3 477,10	265,00 C
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	986,41	0,00	986,41 D	12 784,27	12 784,27	0,00
221110062	VIEGAS & LUCIFO, LDA	656,68	790,60	133,92 C	9 912,53	10 708,12	790,60 C
221110063	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	243,89	243,89	0,00
221110068	Gelestrata	183,15	36,65	146,50 D	1 382,53	1 419,18	36,65 C
221110069	Gelados Nevão	289,56	307,88	18,32 C	6 394,91	6 702,79	307,88 C
221110073	Sede de Vencer, cuidados M	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
221110077	Jaime Alberto, Lda	480,01	714,02	234,01 C	5 436,64	6 150,66	714,02 C
221110079	Padaria Terreiro das Bruxas, I	0,00	0,00	0,00	455,80	455,80	0,00
221110080	David Russo, Lda	196,00	220,00	24,00 C	7 551,13	7 771,13	220,00 C
221110083	Império das Carnes, Lda	124,50	104,50	20,00 D	1 698,51	1 803,01	104,50 C
221110084	NBS - Produtos Alimentares	0,00	124,88	124,88 C	121,77	246,65	124,88 C
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui Azin	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	1 043,48	1 043,48	0,00
221110087	Sogenave	982,64	888,14	94,50 D	8 096,93	8 925,07	888,14 C
221110088	Solda Belas, Lda	2 244,60	3 932,74	1 688,14 C	14 343,27	18 276,01	3 932,74 C
221110089	BM- Brigas e Monteiro, Lda	0,00	233,11	233,11 C	0,00	233,11	233,11 C
221110090	CLMIP, Lda	0,00	0,00	0,00	3 703,84	3 703,84	0,00
221110094	Atomos Genuinos, Unipessoal	322,28	353,61	31,33 C	3 569,85	3 923,46	353,61 C
221110096	Gienke	34,69	34,69	0,00	464,28	464,28	0,00
221110097	Ambipombal	42,19	42,19	0,00	408,46	450,65	42,19 C
221110100	Bahazar & Albuquerque, Lda	61,50	0,00	61,50 D	61,50	61,50	0,00
221110105	Maquibeira Couquímica	0,00	298,77	298,77 C	919,17	1 109,16	189,99 C
221110108	Conforlife	0,00	131,73	131,73 C	983,59	1 115,12	131,73 C
221110109	Barbara da Cruz Mateus	750,00	0,00	750,00 D	7 050,00	6 150,00	900,00 D
221110110	António Quelhas, Lda	78,11	78,11	0,00	144,53	144,53	0,00
221110111	SiosLife	11,07	22,14	11,07 C	121,77	132,84	11,07 C
221110114	Alarmes 21, Lda	0,00	0,00	0,00	531,36	531,36	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110115	Joana Filipa Campos dos San	900,00	450,00	450,00 D	7 200,00	9 600,00	2 400,00 C
221110117	Fonte Vhs	0,00	158,57	158,57 C	563,35	721,92	158,57 C
221110118	Santos, David & Loureiro, Lda	0,00	0,00	0,00	35,67	56,58	20,91 C
221110119	Bombeiros Voluntários do Sa	0,00	63,00	63,00 C	621,90	684,90	63,00 C
221110121	Adelino de Almeida Carvalho	0,00	0,00	0,00	619,44	619,44	0,00
221110122	Grincop	0,00	0,00	0,00	130,98	130,98	0,00
221110124	Pontual- Software Solutions	0,00	0,00	0,00	86,51	86,51	0,00
221110125	Urbânio & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
221110129	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221110230	Neuza Marlies de Oliveira	180,00	320,00	140,00 C	1 680,00	1 680,00	0,00
221110132	Fundipneus, Lda	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
221110134	António Manuel Fernandes C	220,00	0,00	220,00 D	220,00	220,00	0,00
221110136	Maria Manuel Pereira Canal	0,00	0,00	0,00	234,02	234,02	0,00
221110138	Manuel Rui Azinhal Nabeiro	0,00	0,00	0,00	2 618,24	2 618,24	0,00
221110139	Daniela Pinto Damasceno	1 200,00	1 350,00	150,00 C	6 600,00	5 700,00	900,00 D
221110283	Friox, Lda	0,00	0,00	0,00	5 122,95	5 122,95	0,00
221110284	Renault	0,00	899,13	899,13 C	36 899,13	37 598,26	899,13 C
221110285	Nuno Filipe Matias Geraldes	0,00	0,00	0,00	1 042,08	1 042,08	0,00
221110286	Caves da Quinta do Pocinho	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221110287	Casa do Peguinho	352,57	363,28	10,71 C	1 674,87	2 035,15	363,28 C
221110288	Padaria Lourenço	0,00	1,96	1,96 C	143,96	143,96	0,00
221110289	Carlos Alberto Moitelo da R	0,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00
221110290	Carlos Alberto Costa Capelo	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80 C
221110291	Luís António Gonçalves Boga	427,60	454,45	26,85 C	427,60	382,05	45,45 C
23	Pessoal	17 499,03	17 499,03	0,00	229 564,85	229 552,68	12,17 D
231	Remunerações a pagar	17 490,31	17 490,31	0,00	229 461,46	229 461,46	0,00
2312	Ao pessoal	17 490,31	17 490,31	0,00	229 461,46	229 461,46	0,00
238	Outras operações	8,72	8,72	0,00	103,39	91,22	12,17 D
2382	Com o pessoal	8,72	8,72	0,00	103,39	91,22	12,17 D
23821	Sindicatos	8,72	8,72	0,00	98,91	91,22	7,69 D
23822	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48 D
24	Estado e outros entes públic	15 487,66	12 100,95	3 386,71 D	122 854,42	131 042,30	8 187,88 C
242	Retenção de impostos sobre	3 003,00	2 562,00	441,00 D	28 079,13	30 491,13	2 412,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	2 553,00	2 562,00	9,00 C	25 479,41	28 041,41	2 562,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	450,00	0,00	450,00 D	2 599,72	2 449,72	150,00 D
24221	Rir-tp-suj.pas.do continente	450,00	0,00	450,00 D	2 599,72	2 449,72	150,00 D
248	Imposto sobre o valor acresc	0,00	2 619,90	2 619,90 C	4 073,01	2 619,90	1 453,11 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	2 619,90	2 619,90 C	4 073,01	2 619,90	1 453,11 D
2451	Segurança social	12 484,66	6 919,05	5 565,61 D	90 702,28	97 931,27	7 228,99 C
26	Acionistas/sócios	2 357,00	2 357,00	0,00	10 993,50	11 101,50	108,00 C
261	Acionistas c/ subscrição	2 357,00	2 357,00	0,00	10 993,50	11 101,50	108,00 C
2612	Entidades privadas	2 357,00	2 357,00	0,00	10 993,50	11 101,50	108,00 C
261200007	Maria Alice Mendes da Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200010	Maria Noémia Leitão da Cruz	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200011	Alicia Cristina Aquino Marque	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200013	Luís Marques Caramona	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200014	Maria do Céu Fonseca Moite	36,00	36,00	0,00	84,00	84,00	0,00
261200016	Olga Maria Alves Rita	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
261200019	Maria José da Fonseca	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
261200021	José António Paiva Soares	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200021	Luz do Céu Martins Costa	12,00	12,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200025	Maria Gradete Gouveia Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200026	Emília da Silva Cleiro Pires	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200028	João Manuel Figueira Mateu	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00
261200029	Olivia Marques da Costa	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200031	Laura Rodrigues Caramona	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200033	José Moreno Caramona	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200034	José Filipe Martins Guerra	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200036	Maria do Céu Lameiras da Fe	0,00	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
261200087	José António Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200045	Maria Albertina Augusta Me	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
261200047	Sandra Paula Carreto Leandri	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200049	Maria de Fátima Salzedas Go	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
261200050	Clara Maria Nunes Correia	40,00	40,00	0,00	77,50	77,50	0,00
261200059	Maria Teresa Belo dos Santos	20,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00
261200054	Manuel Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200056	Maria José Marques (Artistic)	490,00	490,00	0,00	980,00	980,00	0,00
261200058	Maria Madalena Salzedas Go	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
261200059	Mário Mendes Barata	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200060	António Carlos Ferreira Luís	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
261200061	Ovídio Branco	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200062	Luís Antunes Capelo	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200063	Miltra Srisukar	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200064	António Eduardo Vitoria de F	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
261200065	Herminia de Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200066	Cesar Augusto Gonçalves Per	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
261200067	Natalia Martins Costa	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200068	Maria de Ceu Silva dos Reis	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200069	Maria Albertina Soares Melo	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200070	José Aurelio Damascano	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
261200071	Maria José Salzedas Pinto	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200072	Isabel maria Ferreira Vicente	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00
261200073	Albertina Silva Ferreira Branc	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200074	Maria José da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200075	Carla Sofia Oliveira Martins	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
261200076	Joaquim Soares dos Reis	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200077	Elisabete Sanches Palma	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
261200078	João Baloço Casteleiro	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
261200080	Maria José Rabaca	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
261200081	Herminia Nascimento Ramos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200082	Maria Marques de Oliveira	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200083	Clementina Paiva Leitão Souz	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200084	Maria de Lourdes Paiva Mart	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
261200085	Gina Maria Paiva Martins da	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
261200086	Jose Manuel de Sousa Marfiri	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200087	David Martins da Fonseca Co	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
261200088	Sara martins da Fonseca Cod	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
261200089	Jose Amoroso Fortunato	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200090	Maria Onília Lopes Francisco	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
261200091	Maria Jesus Gonçalves Marti	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200092	Maria José da Silva Costa Pec	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
261200093	Cesar Cunha Moreno	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200094	Luís Duarte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200095	António Martins Candeias	74,00	74,00	0,00	98,00	98,00	0,00
261200096	Ismael Mendes	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
261200097	António Manuel Santos Pina	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
261200098	Aída de Jesus Peretra Leal	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
261200099	Joaquim Simplicio Carvalho c	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
261200100	Gabriela Carlina Flora Peretra	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
261200101	Patrícia Alexandra Frade Darr	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
261200102	Luís Miguel Martins Lopes Ve	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
261200103	António Manuel Mendes Dur	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200104	José Manuel de Sousa Carne	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200105	Manuel João Martins	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200106	Funerária Alves, Lda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
261200999	Outros não Utentes	106,50	106,50	0,00	2 797,00	2 905,00	108,00 C
27	Outras contas a receber e a p	22 481,80	27 092,71	4 610,91 C	42 602,14	90 858,44	48 256,30 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	1 425,82	1 425,82 C	0,00	41 781,78	41 781,78 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <RD><DS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2722	Credores por acréscimos de	0,00	1 425,82	1 425,82 C	0,00	41 781,78	41 781,78 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - n	0,00	1 425,82	1 425,82 C	0,00	41 781,78	41 781,78 C
2722121	Remunerações a liquidar-ant	0,00	1 425,82	1 425,82 C	0,00	41 781,78	41 781,78 C
278	Outros devedores e credores	22 481,80	25 666,89	3 185,09 C	42 602,14	49 076,66	6 474,52 C
2782	Credores diversos	22 481,80	25 666,89	3 185,09 C	42 602,14	49 076,66	6 474,52 C
27821	Outros Credores Diversos	22 481,80	24 580,26	2 098,46 C	42 602,14	44 838,84	2 236,70 C
2782100	Outros Credores Diversos	22 481,80	24 580,26	2 098,46 C	42 602,14	44 838,84	2 236,70 C
27821001	Conta Utentes Far.Central	0,00	11 415,92	11 415,92 C	11 415,92	11 415,92	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmaks	0,00	10 941,12	10 941,12 C	8 704,42	10 941,12	2 236,70 C
27821003	Recebimentos Farmacias	22 481,80	2 223,22	20 258,58 D	22 481,80	22 481,80	0,00
27822	Outros	0,00	1 086,63	1 086,63 C	0,00	4 237,82	4 237,82 C
278220001	Utentes	0,00	1 086,63	1 086,63 C	0,00	4 237,82	4 237,82 C
28	Diferimentos	3 561,20	0,00	3 561,20 D	11 881,60	0,00	11 881,60 D
281	Gastos a reconhecer	3 561,20	0,00	3 561,20 D	11 881,60	0,00	11 881,60 D
28191	Outros gastos a reconhecer	697,42	0,00	697,42 D	5 039,82	0,00	5 039,82 D
28193	Outros gastos a reconhecer	2 863,78	0,00	2 863,78 D	6 841,78	0,00	6 841,78 D
31	Compras	8 944,65	0,00	8 944,65 D	107 089,97	0,00	107 089,97 D
312	Matérias-primas, subsidiárias	8 944,65	0,00	8 944,65 D	107 089,97	0,00	107 089,97 D
3121	Compras-matérias primas	8 944,65	0,00	8 944,65 D	107 089,97	0,00	107 089,97 D
31211	Compras-mat. prim.-mercado	8 944,65	0,00	8 944,65 D	107 089,97	0,00	107 089,97 D
33	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	2 321,78	0,00	2 321,78 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	2 321,78	0,00	2 321,78 D
3311	Matérias-primas - existência	0,00	0,00	0,00	2 321,78	0,00	2 321,78 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
415	Outros investimentos financ	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
43	Activos fixos tangíveis	899,13	43 918,50	43 019,37 C	1 305 992,34	977 590,07	328 402,27 D
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
4321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	88 624,35	0,00	88 624,35 D
4331	Equip. básico - mercado naci	0,00	0,00	0,00	88 624,35	0,00	88 624,35 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	89 855,12	0,00	89 855,12 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	89 855,12	0,00	89 855,12 D
43411	Equip. de transp.- mercado n	0,00	0,00	0,00	89 855,12	0,00	89 855,12 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	67 334,95	953,25	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	67 334,95	953,25	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	67 334,95	953,25	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tangíveis	899,13	0,00	899,13 D	22 413,78	0,00	22 413,78 D
4371	Outros activos fixos tangíveis	899,13	0,00	899,13 D	22 413,78	0,00	22 413,78 D
43711	Out. act. fixos tang. - mercad	899,13	0,00	899,13 D	22 413,78	0,00	22 413,78 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	43 918,50	43 918,50 C	0,00	976 636,82	976 636,82 C
4381	Depreciações acumuladas-pr	0,00	43 918,50	43 918,50 C	0,00	976 636,82	976 636,82 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	29 148,72	29 148,72 C	0,00	750 927,19	750 927,19 C
43813	Equipamento básico	0,00	2 932,68	2 932,68 C	0,00	81 932,64	81 932,64 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	8 950,00	8 950,00 C	0,00	63 005,12	63 005,12 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	708,17	708,17 C	0,00	65 961,35	65 961,35 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2 178,93	2 178,93 C	0,00	14 810,52	14 810,52 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	36 304,97	0,00	36 304,97 D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	36 304,97	0,00	36 304,97 D
4532	Requalificação no edifício	0,00	0,00	0,00	16 304,97	0,00	16 304,97 D
4533	Requalificação no Edifício, Xi	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	142 054,68	131 907,98 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
559	Heranças	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	142 054,68	131 907,98 C
56	Resultados transitados	0,00	2 953,38	2 953,38 C	0,00	364 762,53	364 762,53 C
561	Resultados transitados	0,00	2 953,38	2 953,38 C	0,00	364 762,53	364 762,53 C
59	Outras Variações no capital p	14 640,45	0,00	14 640,45 D	14 640,45	68 083,39	53 442,94 C
599	Subsídios	14 640,45	0,00	14 640,45 D	14 640,45	68 083,39	53 442,94 C
5933	Subsídios	14 640,45	0,00	14 640,45 D	14 640,45	68 083,39	53 442,94 C
59335	Subsídios Edifício	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	50 583,39	40 417,94 C
59336	Subsídio Carro elétrico	4 475,00	0,00	4 475,00 D	4 475,00	17 500,00	13 025,00 D
62	Fornecimentos e serviços ext	12 036,34	3 607,20	8 429,14 D	114 993,12	3 607,20	111 385,92 D
622	Serviços especializados	1 462,35	2 909,78	1 447,43 C	12 173,37	2 909,78	9 253,59 D
6221	Trabalhos especializados	371,88	0,00	371,88 D	4 289,22	0,00	4 289,22 D
62211	Trabalhos especializados Col	0,00	0,00	0,00	2 942,19	0,00	2 942,19 D
62212	Trabalhos especializados Qur	371,88	0,00	371,88 D	1 347,03	0,00	1 347,03 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	531,36	0,00	531,36 D
6226	Conservação e reparação	1 090,47	2 909,78	1 819,31 C	7 351,99	2 909,78	4 442,21 D
62262	Conservação edifícios e out.	857,36	2 909,78	2 052,42 C	5 819,56	2 909,78	2 909,78 D
62263	Conservação-equip. básico	233,11	0,00	233,11 D	956,29	0,00	956,29 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	576,14	0,00	576,14 D
622641	Cons-equip. transp-aceite tc	0,00	0,00	0,00	576,14	0,00	576,14 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 D
623	Materiais	325,62	0,00	325,62 D	14 890,08	0,00	14 890,08 D
6231	Ferramentas e utensílios de t	325,62	0,00	325,62 D	2 187,92	0,00	2 187,92 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	919,23	0,00	919,23 D
6235	Fraldas	0,00	0,00	0,00	11 782,93	0,00	11 782,93 D
624	Energia e fluidos	5 968,60	0,00	5 968,60 D	43 119,67	0,00	43 119,67 D
6241	Electricidade	1 189,13	0,00	1 189,13 D	15 398,71	0,00	15 398,71 D
6242	Combustíveis	4 378,74	0,00	4 378,74 D	24 032,88	0,00	24 032,88 D
62421	Combustíveis - gasóleo	4 045,74	0,00	4 045,74 D	20 694,88	0,00	20 694,88 D
624211	Gasóleo - Viaturas	67,00	0,00	67,00 D	3 582,16	0,00	3 582,16 D
624212	Gasóleo - n/ aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	395,22	0,00	395,22 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	3 978,74	0,00	3 978,74 D	16 717,50	0,00	16 717,50 D
62423	Combustíveis - gás	333,00	0,00	333,00 D	3 338,00	0,00	3 338,00 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	333,00	0,00	333,00 D	3 338,00	0,00	3 338,00 D
6243	Água	400,73	0,00	400,73 D	3 688,08	0,00	3 688,08 D
625	Deslocações, estadas e trans	63,00	0,00	63,00 D	828,26	0,00	828,26 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	247,76	0,00	247,76 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	247,76	0,00	247,76 D
6252	Transportes de pessoal	63,00	0,00	63,00 D	580,50	0,00	580,50 D
626	Serviços diversos	1 496,77	697,42	799,35 D	18 209,79	697,42	17 512,31 D
6261	Rendas e alugueres	22,14	0,00	22,14 D	437,06	0,00	437,06 D
62615	Aluguer de equipamento	22,14	0,00	22,14 D	437,06	0,00	437,06 D
6262	Comunicação	190,36	0,00	190,36 D	2 238,63	0,00	2 238,63 D
62621	Comunicação-despesas post	4,55	0,00	4,55 D	254,97	0,00	254,97 D
62622	Comunicação-telefonos e ou	185,81	0,00	185,81 D	1 983,66	0,00	1 983,66 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 906,22	0,00	1 906,22 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 357,26	0,00	1 357,26 D
626351	Seguros - n. viat.- aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 357,26	0,00	1 357,26 D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	548,96	0,00	548,96 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 284,27	697,42	586,85 D	13 567,82	697,42	12 870,40 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	2 720,00	0,00	2 720,00 D	25 772,01	0,00	25 772,01 D
63	Gastos com o pessoal	27 805,90	0,00	27 805,90 D	351 485,85	0,00	351 485,85 D
632	Remunerações do pessoal	22 859,06	0,00	22 859,06 D	284 986,81	0,00	284 986,81 D
6322	Remunerações do pessoal - tr	22 859,06	0,00	22 859,06 D	284 986,81	0,00	284 986,81 D
63221	R.P-Sector Comercial- Vendr	22 859,06	0,00	22 859,06 D	284 986,81	0,00	284 986,81 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	4 946,84	0,00	4 946,84 D	61 011,28	0,00	61 011,28 D
6352	Enc. s/rem-pessoal	4 946,84	0,00	4 946,84 D	61 011,28	0,00	61 011,28 D
63522	Enc. s/rem- Pess-Sector Corr	4 946,84	0,00	4 946,84 D	61 011,28	0,00	61 011,28 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contáb. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	4 444,28	0,00	4 444,28 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	4 444,28	0,00	4 444,28 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Pr	0,00	0,00	0,00	1 017,33	0,00	1 017,33 D
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Ct	0,00	0,00	0,00	3 426,95	0,00	3 426,95 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 043,48	0,00	1 043,48 D
6382	DCP-Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 043,48	0,00	1 043,48 D
63824	DCP-Pessoal- Pagamentos a	0,00	0,00	0,00	1 043,48	0,00	1 043,48 D
64	Gastos de depreciação e de z	43 918,50	0,00	43 918,50 D	43 918,50	0,00	43 918,50 D
642	Activos fixos tangíveis	43 918,50	0,00	43 918,50 D	43 918,50	0,00	43 918,50 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	2 887,10	0,00	2 887,10 D	2 887,10	0,00	2 887,10 D
64215	Deprec-equipamento adminl	708,17	0,00	708,17 D	708,17	0,00	708,17 D
64217	Deprec-outros imob. corpóre	2 178,93	0,00	2 178,93 D	2 178,93	0,00	2 178,93 D
6422	Activos fixos tangíveis-leasing	41 031,40	0,00	41 031,40 D	41 031,40	0,00	41 031,40 D
64222	Deprec-edifícios outras const	29 148,72	0,00	29 148,72 D	29 148,72	0,00	29 148,72 D
64223	Deprec-equipamento básico	2 932,68	0,00	2 932,68 D	2 932,68	0,00	2 932,68 D
64224	Deprec-equipamento de trar	8 950,00	0,00	8 950,00 D	8 950,00	0,00	8 950,00 D
68	Outros gastos e perdas	40,00	0,00	40,00 D	185,19	0,00	185,19 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	145,19	0,00	145,19 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	145,19	0,00	145,19 D
68111	IMI-Imp. Municipal de imóve	0,00	0,00	0,00	145,19	0,00	145,19 D
688	Outros	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
6883	Quotizações	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
68832	Quotizações outras	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
69	Gastos e perdas de financian	15,82	0,00	15,82 D	199,20	0,00	199,20 D
698	Outros gastos e perdas de fir	15,82	0,00	15,82 D	199,20	0,00	199,20 D
6988	Outros	15,82	0,00	15,82 D	199,20	0,00	199,20 D
71	Vendas/Cedências	0,00	1 613,00	1 613,00 C	0,00	14 614,70	14 614,70 C
715	Materiais de Consumo	0,00	1 613,00	1 613,00 C	0,00	14 614,70	14 614,70 C
7152	Medicamentos e artigos de s	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
7154	Fraldas	0,00	1 613,00	1 613,00 C	0,00	14 564,70	14 564,70 C
72	Prestações de serviços	0,00	29 274,36	29 274,36 C	438,90	255 326,45	254 887,55 C
721	Serviços Prestados aos Socio	0,00	27 978,16	27 978,16 C	438,90	251 596,65	251 157,75 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	27 978,16	27 978,16 C	438,90	251 596,65	251 157,75 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	2 970,00	2 970,00 C	0,00	28 783,10	28 783,10 C
72112	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00 C
72113	Lar	0,00	25 008,16	25 008,16 C	438,90	222 328,55	221 889,65 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
7221	Quotas e Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
72211	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
724	Serviços de Apoio aos Utente	0,00	192,20	192,20 C	0,00	2 073,30	2 073,30 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	192,20	192,20 C	0,00	2 073,30	2 073,30 C
7251	Outros Serviços Prestados a t	0,00	1 104,00	1 104,00 C	0,00	1 596,50	1 596,50 C
72511	Almoços Servidos	0,00	1 104,00	1 104,00 C	0,00	1 596,50	1 596,50 C
75	Subsídios à exploração	0,00	36 307,60	36 307,60 C	420,00	290 702,29	290 282,29 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	34 307,60	34 307,60 C	420,00	284 369,79	283 949,79 C
75111	Apoio Domiciliario	0,00	5 780,82	5 780,82 C	0,00	51 596,10	51 596,10 C
75112	Centro de Dia	0,00	1 241,98	1 241,98 C	420,00	7 865,80	7 445,80 C
75113	Lar	0,00	27 284,80	27 284,80 C	0,00	213 276,31	213 276,31 C
75115	Comparticipação Centinas Sc	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,58	11 631,58 C
753	Donativos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	5 585,00	5 585,00 C
756	IEFP da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	747,50 C
78	Outros rendimentos e ganho	2 619,90	28 244,81	25 624,91 C	2 619,90	40 860,89	38 240,99 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	99,00	99,00 C	0,00	1 889,50	1 889,50 C
7816	Outros rendimentos supleme	0,00	99,00	99,00 C	0,00	1 889,50	1 889,50 C
78162	Outros	0,00	99,00	99,00 C	0,00	1 889,50	1 889,50 C
781621	Out.ren.supl.-ny/ esp. Iner. val	0,00	99,00	99,00 C	0,00	1 889,50	1 889,50 C
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50 C
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	99,00	99,00 C	0,00	1 782,00	1 782,00 C
787	Rendimentos e ganhos em in	0,00	120,00	120,00 C	0,00	1 800,00	1 800,00 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7873	Rendas e outros rendimentos	0,00	120,00	120,00 C	0,00	1 800,00	1 800,00 C
788	Outros	2 619,90	28 025,81	25 405,91 C	2 619,90	37 171,39	34 551,49 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	24 787,15	24 787,15 C	0,00	24 787,15	24 787,15 C
7885	Restituição de impostos	2 619,90	0,00	2 619,90 D	2 619,90	2 962,58	342,68 C
7887	Quotas	0,00	239,50	239,50 C	0,00	5 799,50	5 799,50 C
7889	Outros não especificados	0,00	2 999,16	2 999,16 C	0,00	3 622,16	3 622,16 C
81	Resultado líquido do período	2 953,38	0,00	2 953,38 D	2 953,38	2 953,38	0,00
818	Resultado líquido	2 953,38	0,00	2 953,38 D	2 953,38	2 953,38	0,00
	Soma Líquida	337 478,48	337 478,48	0,00	4 193 897,29	4 193 897,29	0,00



Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	311 878,59	311 042,49	836,10 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	311 878,59	311 042,49	836,10 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	926 773,25	626 045,36	300 727,29 D
1201	Caixa G. Depósitos	0,00	0,00	0,00	915 950,44	625 955,96	289 994,48 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 822,81	90,00	10 732,81 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	310 918,17	307 789,76	3 128,41 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	310 918,17	307 789,76	3 128,41 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	310 918,17	307 789,76	3 128,41 D
21110002	Manuel José Fonseca Valenti	0,00	0,00	0,00	5 941,74	5 941,74	0,00
21110003	Maria do Céu Real	0,00	0,00	0,00	2 957,67	2 957,67	0,00
21110009	Delfina da Silva	0,00	0,00	0,00	753,34	753,34	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da Fc	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
21110023	Maria José Branca	0,00	0,00	0,00	5 705,90	5 705,90	0,00
21110024	Graciosa Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110030	Ilda Paiva	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00 D
21110034	Maria José Silva	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristide	0,00	0,00	0,00	5 753,39	5 753,39	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	0,00	0,00	0,00	1 792,10	1 792,10	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Felix	0,00	0,00	0,00	6 511,99	6 511,99	0,00
21110047	Maria José Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	6 114,75	6 114,75	0,00
21110049	Maria Albertina Paiva Leitão	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00 D
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrital da G	0,00	0,00	0,00	12 711,58	12 711,58	0,00
21110067	Inacia Silveira	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21110068	Maria José Lameiras da Fons	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso Ro	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
21110076	Luis da Costa	0,00	0,00	0,00	2 166,01	2 166,01	0,00
21110077	Alberto Padez Caetano	0,00	0,00	0,00	363,03	0,00	363,03 D
21110088	José Tomás Pereira Mateus	0,00	0,00	0,00	602,34	602,34	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Cos	0,00	0,00	0,00	8 423,70	8 423,70	0,00
21110108	Ana de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	105,55	0,00	105,55 D
21110109	Natalia Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	696,58	696,58	0,00
21110110	Adolfo António Gaspar	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
21110111	António Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	5 099,81	5 088,74	11,07 D
21110112	Maria Milda Leamano	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110115	Maria do Céu Marques Gonç	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	0,00	0,00	0,00	6 519,51	6 519,51	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	0,00	0,00	0,00	409,77	0,00	409,77 D
21110129	Eduarda da Luz Esteves dos S	0,00	0,00	0,00	543,76	0,00	543,76 D
21110131	Carlos Alberto Querido Sente	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fonse	0,00	0,00	0,00	681,98	681,98	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	0,00	0,00	0,00	7 265,07	7 265,07	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cruz	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Landeiro	0,00	0,00	0,00	5 811,49	5 811,49	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cruz	0,00	0,00	0,00	7 103,29	7 103,29	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	5 895,42	5 895,42	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
21110164	Gracinda Moiteiro Mota Mer	0,00	0,00	0,00	7 505,60	7 505,60	0,00
21110167	Maria Soares Fátela	0,00	0,00	0,00	4 249,25	4 249,25	0,00
21110172	Joaquim Salzedas Rodrigues	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110175	Estela Branca Leitão	0,00	0,00	0,00	1 622,66	1 622,66	0,00
21110178	Manuel Augusto Mendes Ant	0,00	0,00	0,00	2 635,69	2 635,69	0,00
21110179	Manuel Boto	0,00	0,00	0,00	6 278,50	6 278,50	0,00
21110180	Lucília Nabals Carneira Boto	0,00	0,00	0,00	755,71	755,71	0,00
21110181	Inácia Moiteiro Ferrão	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
21110182	Maria da Glória Silva Antune	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00
21110186	José Lourenço Leitão	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos : TODOS

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110187	Maria José Nabais	0,00	0,00	0,00	3 179,44	3 179,44	0,00
21110189	Angelica Paiva	0,00	0,00	0,00	6 826,86	6 826,86	0,00
21110191	Alexandre Silva	0,00	0,00	0,00	1 575,08	1 575,08	0,00
21110195	Joaquim Gonçalves	0,00	0,00	0,00	6 183,34	6 183,34	0,00
21110196	Maria Clara Pires Carneira	0,00	0,00	0,00	6 346,33	6 346,33	0,00
21110197	Emílio Pires Carneira	0,00	0,00	0,00	1 986,56	1 986,56	0,00
21110199	António Proença Cardoso	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
21110201	Joaquim Augusto Gonçalves	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110205	Joaquina da Silva Guerra Me	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00
21110204	Sela Antunes Leitão Paulo	0,00	0,00	0,00	6 821,22	6 821,22	0,00
21110205	Mirta Jesus Rodrigues Moitel	0,00	0,00	0,00	3 782,30	3 782,30	0,00
21110206	Artindo Albino Silva	0,00	0,00	0,00	8 276,53	8 276,53	0,00
21110207	Manuel Nabais Carmona	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
21110209	Aida da Silva	0,00	0,00	0,00	5 988,77	5 988,77	0,00
21110210	Maria José Mota Mendes	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
21110212	Francisco Luis Caldeira Bento	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110215	Maria Albertina dos Reis Pire	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110217	Lucia Martins dos Reis Camp	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
21110218	João Manuel Rigueira Mateu	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
21110219	Azelina Salzedas da Costa Pa	0,00	0,00	0,00	5 871,33	5 871,33	0,00
21110220	Ana Bogas Moreno Capelo	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110221	Olga Maria Alves Rita	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
21110222	Célia Maria Ferreira Carmona	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110229	Alzira Gonçalves Branco Cost	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110233	José Luis Silva Marques	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110235	Alzira Paiva Salzedas Leitão	0,00	0,00	0,00	6 657,88	6 657,88	0,00
21110237	Maria Albertina Augusta Mei	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
21110239	Maria José Carneira Nabais	0,00	0,00	0,00	6 927,35	6 927,35	0,00
21110240	António Jose Lino Caninhas	0,00	0,00	0,00	8 086,57	8 086,57	0,00
21110241	Balbina Freira Carreto Jacint	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
21110245	Nazare dos Santos Rosario	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110246	Maria Teresa Belo dos Santos	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
21110249	Maria Albertina Soares Mato	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
21110250	Humberto Carlos de Andrade	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
21110256	Luis Antunes Capelo	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110256	Maria Eugenia Silva Carmona	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110269	Ludovina dos Anjos Lourenç	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110270	Maxima Lameiras da Fonseca	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110271	Maria Fernanda Candeias Co	0,00	0,00	0,00	5 072,02	5 072,02	0,00
21110273	Luis Antonio Nabais da Costa	0,00	0,00	0,00	7 070,03	7 070,03	0,00
21110274	Alice Ascensão Soares	0,00	0,00	0,00	673,56	673,56	0,00
21110276	Maria Rosa Ferreira Barreiros	0,00	0,00	0,00	6 492,06	6 492,06	0,00
21110279	Miguelina Proença Rato	0,00	0,00	0,00	671,50	671,50	0,00
21110281	Maria do Céu Amaro	0,00	0,00	0,00	6 650,40	6 650,40	0,00
21110282	Maria da Glória de Matos An	0,00	0,00	0,00	887,92	887,92	0,00
21110283	Maria do Rosario Tavares Car	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00
21110284	Maria da Glória Martins Rob	0,00	0,00	0,00	2 576,96	2 576,96	0,00
21110285	Maria dos Anjos Leitão	0,00	0,00	0,00	3 054,47	3 054,47	0,00
21110286	Joaquina Mendes Cheico	0,00	0,00	0,00	2 717,97	2 717,97	0,00
21110287	Manuel Pires Campos	0,00	0,00	0,00	2 624,44	2 624,44	0,00
21110288	Hermínia de Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	6 659,65	6 659,65	0,00
21110289	Maria José Branco	0,00	0,00	0,00	526,66	526,66	0,00
21110290	Hermínia Nascimento Ramos	0,00	0,00	0,00	5 959,32	5 959,32	0,00
21110291	Maria Marques de Oliveira	0,00	0,00	0,00	5 925,87	5 925,87	0,00
21110292	Fimínia Maria dos Reis	0,00	0,00	0,00	3 508,26	3 508,26	0,00
21110293	Maria da Conceição Lourenç	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
21110294	Jose Joaquim Batista	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
21110295	Jose Pires Serralheiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21110296	Maria José da Conceição Sen	0,00	0,00	0,00	6 299,26	6 299,26	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110297	Maria José da Conceição Sen	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
21110298	Maria Emília Mendes Vitória	0,00	0,00	0,00	6 575,81	6 575,81	0,00
21110299	Maria de São João Hipólito P	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
21110300	João Campos	0,00	0,00	0,00	2 456,20	2 456,20	0,00
21110301	Jose Amoroso Fortunato	0,00	0,00	0,00	3 250,64	3 250,64	0,00
21110302	José Branco Lameiras	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21110303	Luís Duarte	0,00	0,00	0,00	2 611,07	2 611,07	0,00
21110304	Rogério Felgueira Neto	0,00	0,00	0,00	1 119,08	1 119,08	0,00
21110305	Manuel Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
21110306	Palmira Branco Leitão	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
21110307	Antonio Martins Candeias	0,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00
21110308	Aida de Jesus Pereira Leal	0,00	0,00	0,00	1 445,50	1 445,50	0,00
21110309	António Manuel Santos Pina	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00
21110310	Manuel Duarte	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
21110999	Outros	0,00	0,00	0,00	1 618,23	406,00	1 212,23 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
22111	Fornecedores - gr - marcado	0,00	0,00	0,00	230 174,80	247 762,37	17 587,57 C
221110002	Serragal	0,00	0,00	0,00	6 896,22	7 451,21	554,99 C
221110008	Padaria Santo Estevão	0,00	0,00	0,00	4 530,64	4 530,64	0,00
221110013	Ortolil	0,00	0,00	0,00	268,60	268,60	0,00
221110018	A. Ezequiel	0,00	0,00	0,00	6 965,39	7 796,39	830,00 C
221110019	Polinho Carbo	0,00	0,00	0,00	7 087,33	7 401,12	314,79 C
221110020	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	899,08	1 065,85	166,77 C
221110021	Ott Elevadores	0,00	0,00	0,00	3 982,02	3 982,02	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Robalo	0,00	0,00	0,00	3 658,00	3 991,00	333,00 C
221110025	Inforsabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
221110041	Belragel	0,00	0,00	0,00	6 916,53	7 585,85	679,32 C
221110046	HDRTOCATARINA	0,00	0,00	0,00	26 795,53	28 850,43	2 114,90 C
221110053	MOVEL QUIMICA	0,00	0,00	0,00	8 623,16	9 871,81	1 248,65 C
221110058	ECOCONTA, LDA	0,00	0,00	0,00	3 212,10	3 477,10	265,00 C
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	0,00	0,00	0,00	12 784,27	12 784,27	0,00
221110062	VIEGAS & LUCIO, LDA	0,00	0,00	0,00	9 912,52	10 703,12	790,60 C
221110063	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	243,89	243,89	0,00
221110068	Gelesrela	0,00	0,00	0,00	1 382,53	1 419,18	36,65 C
221110069	Gelados Nevão	0,00	0,00	0,00	6 394,91	6 702,79	307,88 C
221110078	Sede de Vencer, cuidados M	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
221110077	Jaime Alberto, Lda	0,00	0,00	0,00	5 436,84	6 150,66	714,02 C
221110079	Padaria Tareiro das Bruças, l	0,00	0,00	0,00	455,80	455,80	0,00
221110080	David Russo, Lda	0,00	0,00	0,00	2 551,13	2 771,13	220,00 C
221110083	Império das Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	1 698,51	1 803,01	104,50 C
221110084	NBS - Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	121,77	246,65	124,88 C
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui Azin	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	1 043,48	1 043,48	0,00
221110087	Sogenave	0,00	0,00	0,00	8 026,93	8 925,07	888,14 C
221110088	Solda Beiras, Lda	0,00	0,00	0,00	14 343,27	18 276,01	3 932,74 C
221110089	BNI- Brigas e Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11	233,11 C
221110090	CLMP, Lda	0,00	0,00	0,00	3 703,84	3 703,84	0,00
221110094	Atomos Genuinos, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	3 569,85	3 923,46	353,61 C
221110096	Grenke	0,00	0,00	0,00	464,28	464,28	0,00
221110097	Ambipombal	0,00	0,00	0,00	408,46	450,65	42,19 C
221110100	Baltazar & Albuquerque, Lda	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
221110105	Maquibeira Coviquimica	0,00	0,00	0,00	919,27	1 109,16	189,89 C
221110108	Conforlife	0,00	0,00	0,00	983,39	1 115,12	131,73 C
221110109	Barbara da Cruz Mateus	0,00	0,00	0,00	7 050,00	6 150,00	900,00 D
221110110	Antonio Quelhas, Lda	0,00	0,00	0,00	144,53	144,53	0,00
221110111	SiosLife	0,00	0,00	0,00	121,77	132,84	11,07 C
221110114	Alarmes 24, Lda	0,00	0,00	0,00	531,36	531,36	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Max. Débito	Max. Crédito	Saldo	Max. Débito	Max. Crédito	Saldo
221110115	Joana Filipe Campos dos Sant	0,00	0,00	0,00	7 200,00	9 600,00	2 400,00 C
221110117	Fonte Viva	0,00	0,00	0,00	563,35	721,92	158,57 C
221110118	Santos, David & Loureiro, Lda	0,00	0,00	0,00	35,67	56,58	20,91 C
221110119	Bombeiros Voluntários do Sa	0,00	0,00	0,00	621,90	684,90	63,00 C
221110121	Adelino de Almeida Carvalho	0,00	0,00	0,00	619,44	619,44	0,00
221110122	Grínop	0,00	0,00	0,00	130,98	130,98	0,00
221110124	Pontual- Software Solutions	0,00	0,00	0,00	86,51	86,51	0,00
221110125	Libório& Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
221110129	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221110130	Nauza Manios de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
221110132	Fundipneus, lda	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
221110134	António Manuel Fernandes &	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
221110136	Maria Manuel Pereira Carval	0,00	0,00	0,00	234,02	234,02	0,00
221110138	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	0,00	0,00	0,00	2 618,24	2 618,24	0,00
221110139	Daniela Pinto Damasceno	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 700,00	900,00 D
221110283	Frinox, Lda	0,00	0,00	0,00	5 122,95	5 122,95	0,00
221110284	Renault	0,00	0,00	0,00	35 699,13	37 598,26	899,13 C
221110285	Nuno Filipe Matias Geraldes	0,00	0,00	0,00	1 042,08	1 042,08	0,00
221110286	Chaves da Quinta do Pocinho	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221110287	Casa do Pegulho	0,00	0,00	0,00	1 671,87	2 085,15	363,28 C
221110288	Padarja Lourenço	0,00	0,00	0,00	143,96	143,96	0,00
221110289	Carlos Alberto Moiteiro da Fr	0,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00
221110290	Carlos Alberto Costa Capelo	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80 C
221110291	Luís António Gonçalves Boga	0,00	0,00	0,00	427,60	882,05	454,45 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	229 564,85	229 552,68	12,17 D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	229 461,46	229 461,46	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	229 461,46	229 461,46	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	103,39	91,22	12,17 D
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	103,39	91,22	12,17 D
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	98,91	91,22	7,69 D
23822	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	122 854,42	131 042,30	8 187,88 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	28 079,33	30 491,13	2 412,00 C
24211	Rr-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	25 479,41	28 041,41	2 562,00 C
2422	Rr-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	2 599,72	2 449,72	150,00 D
24221	Rr-rr-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	2 599,72	2 449,72	150,00 D
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	4 073,01	2 619,90	1 453,11 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	4 073,01	2 619,90	1 453,11 D
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	90 702,28	97 931,27	7 228,99 C
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	10 993,50	11 101,50	108,00 C
261	Accionistas c/ subscrição	0,00	0,00	0,00	10 993,50	11 101,50	108,00 C
2612	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	10 993,50	11 101,50	108,00 C
261200007	Maria Alice Mendes da Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200010	Maria Noémia Leitão da Cruz	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200011	Alda Cristina Aquino Marque	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200013	Luis Marques Caramona	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200014	Marta do Céu Fonseca Moite	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
261200016	Olga Maria Alves Rita	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
261200019	Maria José da Fonseca	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
261200021	José António Paiva Soares	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200022	Luz do Céu Martins Costa	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200025	Maria Graciete Gouveia Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200026	Emília da Silva Cleiro Pires	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200028	João Manuel Figueira Mateu	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00
261200029	Dilvia Marques da Costa	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200031	Laura Rodrigues Caramona	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200033	José Moreno Caramona	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200034	José Filipe Martins Guerra	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200036	Maria do Céu Lameiras da Fo	0,00	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contábil : 31-12-2023

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
261200037	José António Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200045	Maria Albertina Augusta Mei	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
261200047	Sandra Paula Carreto Leandr	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200049	Maria de Fátima Salzedas Go	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
261200050	Clara Maria Nunes Correia	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
261200053	Maria Teresa Belo dos Santos	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
261200054	Manuel Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200056	Maria José Marques (Aristide	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
261200058	Maria Madalena Salzedas Go	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
261200059	Mário Mendes Barata	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200060	António Carlos Ferreira Luis	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
261200061	Orlindo Branco	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200062	Luis Antunes Capelo	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200063	Miltra Srsukar	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200064	António Eduardo Vitoria do E	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
261200065	Herminia de Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200066	Cesar Augusto Gonçalkes Pai	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
261200067	Natalia Martins Costa	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200068	Maria de Ceu Silva dos Reis	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200069	Maria Albertina Soares Mato	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200070	José Aurelio Damasceno	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
261200071	Maria José Salzedas Pinto	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200072	Isabel maria Ferreira Vicente	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00
261200073	Albertina Silva Ferreira Branc	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200074	Maria José da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200075	Carla Sofia Oliveira Martins	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
261200076	Joaquim Soares dos Reis	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200077	Elisabete Sanches Palma	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
261200078	João Baloço Casteleiro	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
261200080	Maria José Rabaca	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
261200081	Herminia Nascimento Ramos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200082	Maria Marques de Oliveira	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200083	Clementina Paiva Leitão Sou	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200084	Maria de Lourdes Paiva Mart	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
261200085	Gina Maria Paiva Martins da	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
261200086	Jose Manuel de Sousa Martir	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200087	David Martins da Fonseca Co	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
261200088	Sara martins da Fonseca Cod	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
261200089	Jose Amoroso Fortunato	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200090	Maria Otília Lopes Francisco	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
261200091	Maria Jesus Gonçalves Marti	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
261200092	Maria José da Silva Costa Pec	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
261200093	Cesar Cunha Moreno	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200094	Luis Duarte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200095	António Martins Candelas	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
261200096	Ismael Mendes	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
261200097	António Manuel Santos Pina	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
261200098	Alca de Jesus Pereira Leal	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
261200099	Joaquim Simplicio Carvalho c	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
261200100	Gabriela Carina Flora Pereira	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
261200101	Patricia Alexandra Frade Dan	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
261200102	Luis Miguel Martins Lopes Ve	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
261200103	António Manuel Mendes Dur	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261200104	José Manuel de Sousa Carne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
261200105	Manuel João Martins	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
261200106	Funerária Alves, Lda	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
261200999	Outros não Utentes	0,00	0,00	0,00	2 797,00	2 905,00	108,00 C
27	Outras contas a receber e a r	0,00	0,00	0,00	42 602,14	90 858,44	48 256,30 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781,78	41 781,78 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos < TODOS >

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2722	Credores por acréscimos de j	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781,78	41 781,78 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - n	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781,78	41 781,78 C
2722121	Remunerações a liquidar-ant	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781,78	41 781,78 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	42 602,14	49 076,66	6 474,52 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	42 602,14	49 076,66	6 474,52 C
27821	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	42 602,14	44 838,84	2 236,70 C
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	42 602,14	44 838,84	2 236,70 C
27821001	Conta Utentes Far.Central	0,00	0,00	0,00	11 415,92	11 415,92	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	0,00	0,00	8 704,42	10 941,12	2 236,70 C
27821003	Recebimentos Farmacias	0,00	0,00	0,00	22 481,80	22 481,80	0,00
27822	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,82	4 237,82 C
278220001	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,82	4 237,82 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11 881,60	0,00	11 881,60 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 881,60	0,00	11 881,60 D
28191	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 039,82	0,00	5 039,82 D
28193	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6 841,78	0,00	6 841,78 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	107 089,97	107 089,97	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	107 089,97	107 089,97	0,00
3121	Compras-matérias-primas	0,00	0,00	0,00	107 089,97	107 089,97	0,00
31211	Compras-mat. prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	107 089,97	107 089,97	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	115 896,18	111 738,53	4 162,65 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	115 896,18	111 738,53	4 162,65 D
3311	Matérias-primas - existência	0,00	0,00	0,00	6 484,43	2 321,78	4 162,65 D
3312	Matérias-primas - cewc	0,00	0,00	0,00	109 411,75	109 411,75	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
415	Outros investimentos financi	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 305 992,34	977 590,07	328 402,27 D
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
4321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	88 624,35	0,00	88 624,35 D
4331	Equip. básico - mercado naci	0,00	0,00	0,00	88 624,35	0,00	88 624,35 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	89 855,12	0,00	89 855,12 D
4341	Equip. de transp. próprio	0,00	0,00	0,00	89 855,12	0,00	89 855,12 D
43411	Equip. de transp. - mercado n	0,00	0,00	0,00	89 855,12	0,00	89 855,12 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	67 334,95	953,25	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	67 334,95	953,25	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	67 334,95	953,25	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	22 413,78	0,00	22 413,78 D
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	22 413,78	0,00	22 413,78 D
43711	Out. act. fixos tang. - mercad	0,00	0,00	0,00	22 413,78	0,00	22 413,78 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	976 636,82	976 636,82 C
4381	Depreciações acumuladas-pr	0,00	0,00	0,00	0,00	976 636,82	976 636,82 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	750 927,19	750 927,19 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	81 932,64	81 932,64 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	63 005,12	63 005,12 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	65 961,35	65 961,35 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,52	14 810,52 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	36 304,97	0,00	36 304,97 D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	36 304,97	0,00	36 304,97 D
4532	Requalificação no Edifício	0,00	0,00	0,00	16 304,97	0,00	16 304,97 D
4533	Requalificação no Edifício_Xi	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10 146,70	142 054,68	131 907,98 C
559	Heranças	0,00	0,00	0,00	10 146,70	142 054,68	131 907,98 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	364 762,53	364 762,53 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	364 762,53	364 762,53 C
59	Outras Variações no capital p	0,00	0,00	0,00	14 640,45	68 083,39	53 442,94 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	14 640,45	68 083,39	53 442,94 C
5933	Subsídios	0,00	0,00	0,00	14 640,45	68 083,39	53 442,94 C
59335	Subsídios Edifício	0,00	0,00	0,00	10 165,45	50 583,39	40 417,94 C
59336	Subsídio Carro elétrico	0,00	0,00	0,00	4 475,00	17 500,00	13 025,00 C
61	Custo das mercadorias vendi	0,00	0,00	0,00	105 249,10	105 249,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	105 249,10	105 249,10	0,00
6121	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	105 249,10	105 249,10	0,00
61211	Matérias-primas - empvc	0,00	0,00	0,00	105 249,10	105 249,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	0,00	0,00	114 993,12	114 993,12	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	12 173,37	12 173,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 289,22	4 289,22	0,00
62211	Trabalhos especializados Cor	0,00	0,00	0,00	2 942,19	2 942,19	0,00
62212	Trabalhos especializados Ou	0,00	0,00	0,00	1 347,03	1 347,03	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	531,36	531,36	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	7 351,99	7 351,99	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	5 819,56	5 819,56	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	956,29	956,29	0,00
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	576,14	576,14	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	576,14	576,14	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidaç	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	14 890,08	14 890,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de r	0,00	0,00	0,00	2 187,92	2 187,92	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	919,23	919,23	0,00
6235	Fraldas	0,00	0,00	0,00	11 782,93	11 782,93	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	43 119,67	43 119,67	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	15 398,71	15 398,71	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	24 032,88	24 032,88	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	20 694,88	20 694,88	0,00
624211	Gasóleo - Viaturas	0,00	0,00	0,00	3 582,16	3 582,16	0,00
624212	Gasóleo -w/ aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	395,22	395,22	0,00
624215	Gasóleo de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	16 717,50	16 717,50	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3 688,08	3 688,08	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	828,26	828,26	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	247,76	247,76	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	247,76	247,76	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	580,50	580,50	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	18 209,73	18 209,73	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	437,06	437,06	0,00
62615	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	437,06	437,06	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2 238,63	2 238,63	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	254,97	254,97	0,00
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	1 983,66	1 983,66	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 906,22	1 906,22	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 357,26	1 357,26	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 357,26	1 357,26	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	548,96	548,96	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	13 567,82	13 567,82	0,00
6271	Gastos Com Saude Utantes	0,00	0,00	0,00	25 772,01	25 772,01	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	351 485,85	351 485,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	284 986,81	284 986,81	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6322	Remunerações do pessoal - tr	0,00	0,00	0,00	284 986,81	284 986,81	0,00
63221	R.P.Sector Comercial - Venci	0,00	0,00	0,00	284 986,81	284 986,81	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõe	0,00	0,00	0,00	61 011,28	61 011,28	0,00
6352	Enc. s/rem-pessoal	0,00	0,00	0,00	61 011,28	61 011,28	0,00
63522	Enc. s/rem-Pess-Sector Com	0,00	0,00	0,00	61 011,28	61 011,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	4 444,28	4 444,28	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	4 444,28	4 444,28	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Pr	0,00	0,00	0,00	1 017,33	1 017,33	0,00
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Cr	0,00	0,00	0,00	3 426,95	3 426,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 043,48	1 043,48	0,00
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 043,48	1 043,48	0,00
63824	OCP- Pessoal - Pagamentos a	0,00	0,00	0,00	1 043,48	1 043,48	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	43 918,50	43 918,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	43 918,50	43 918,50	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	0,00	0,00	0,00	2 887,10	2 887,10	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	708,17	708,17	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóre	0,00	0,00	0,00	2 178,93	2 178,93	0,00
6422	Activos fixos tangíveis-leasing	0,00	0,00	0,00	41 031,40	41 031,40	0,00
64222	Deprec-edifícios outras const	0,00	0,00	0,00	29 148,72	29 148,72	0,00
64223	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2 932,68	2 932,68	0,00
64224	Deprec-equipamento de trar	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	185,19	185,19	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	145,19	145,19	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	145,19	145,19	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
69	Gastos e perdas de financian	0,00	0,00	0,00	199,20	199,20	0,00
696	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	199,20	199,20	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	199,20	199,20	0,00
71	Vendas/Cedências	0,00	0,00	0,00	14 614,70	14 614,70	0,00
715	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	14 614,70	14 614,70	0,00
7152	Medicamentos e artigos de s	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
7154	Fraldas	0,00	0,00	0,00	14 564,70	14 564,70	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	255 326,45	255 326,45	0,00
721	Serviços Prestados aos Socio	0,00	0,00	0,00	251 596,65	251 596,65	0,00
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	251 596,65	251 596,65	0,00
72111	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	28 783,10	28 783,10	0,00
72112	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
72113	Lar	0,00	0,00	0,00	222 328,55	222 328,55	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
7221	Quotas e Jóias	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72211	Quotas	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
724	Serviços de Apoio aos Utente	0,00	0,00	0,00	2 073,30	2 073,30	0,00
7241	Serviços em deslocações	0,00	0,00	0,00	2 073,30	2 073,30	0,00
7251	Outros Serviços Prestados a !	0,00	0,00	0,00	1 596,50	1 596,50	0,00
72511	Almoxar Servidos	0,00	0,00	0,00	1 596,50	1 596,50	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	290 702,29	290 702,29	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	284 369,79	284 369,79	0,00
75111	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	51 596,10	51 596,10	0,00
75112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	7 865,80	7 865,80	0,00
75113	Lar	0,00	0,00	0,00	213 276,31	213 276,31	0,00
75115	Comparticipação Caminhas Se	0,00	0,00	0,00	11 631,58	11 631,58	0,00
753	Donativos	0,00	0,00	0,00	5 585,00	5 585,00	0,00
756	IEFP da Guarda	0,00	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	40 860,89	40 860,89	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1 889,50	1 889,50	0,00
7816	Outros rendimentos supleme	0,00	0,00	0,00	1 889,50	1 889,50	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78162	Outros	0,00	0,00	0,00	1 889,50	1 889,50	0,00
781621	Outren.supl-n/ esp. iner. val	0,00	0,00	0,00	1 889,50	1 889,50	0,00
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em in	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	37 171,39	37 171,39	0,00
7883	Imputação de subsídios para	0,00	0,00	0,00	24 787,15	24 787,15	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	2 962,58	2 962,58	0,00
7887	Quotas	0,00	0,00	0,00	5 799,50	5 799,50	0,00
7889	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3 622,16	3 622,16	0,00
81	Resultado líquido do período	14 398,23	14 398,23	0,00	644 173,60	629 775,57	14 398,23 D
811	Resultado antes de impostos	0,00	14 398,23	14 398,23 C	626 821,99	626 821,99	0,00
818	Resultado líquido	14 398,23	0,00	14 398,23 D	17 351,61	2 953,38	14 398,23 D
	Soma Líquida	14 398,23	14 398,23	0,00	6 651 966,54	5 651 966,54	0,00

Dezembro

289994,48

189,13 EDP

242,15 Água

12,99 Telemovel

-82,59 Seg social

279,95 Seg social

291736,04

291736,04

DATA DATA

LANG. VALOR

DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

TRANSPORTE

10 777.81

7.07 7.10 COM. MANUTENCAO DE CONTA 082023

7.50

10 770.31

8.11 8.14 COM. MANUTENCAO DE CONTA 072023

7.50

10 762.81

9.08 9.11 COM. MANUTENCAO DE CONTA 082023

7.50

10 755.31

10.08 10.09 COM. MANUTENCAO DE CONTA 092023

7.50

10 747.81

11.10 11.13 COM. MANUTENCAO DE CONTA 102023

7.50

10 740.31

12.08 12.11 COM. MANUTENCAO DE CONTA 112023

7.50

10 732.81

SALDO FINAL

10 732.81

SALDO DISPONIVEL

10 732.81

SUCURSAL : SABUGAL

91 635 12 15 (chamada para a rede móvel nacional)

(+351) 271 00 10 20 (chamada para a rede fixa nacional)

O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

LG NSA SRA GRACA 4 6320-448 SABUGAL



EX394213802
Data de emissão: 10/01/2024
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa LIGA AMIGOS SANTO ESTEVAO

Nº de identificação Fiscal 502514817

Conta 0702021531930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 279.337,14
Saldo contabilístico final 291.738,04

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CILENE121 6763768032	-797,26		291.738,04
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	DR CARLA12 6763767786	-1.232,90		292.533,80
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	MALBERTINA12 6763767745	-941,81		293.765,86
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	OLGA12 6763767737	-836,13		294.707,11
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	STSS3 6763767726	-8,72		295.543,24
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF INSTITUTO DE GEST	12.370,10		295.551,98
28-12-2023	28-12-2023	0003	PAGAMENTO	-23,92		293.161,86
28-12-2023	28-12-2023	0003	Aida12 267116817	-863,14		283.205,76
28-12-2023	28-12-2023	0003	Ceu Candela12 267116816	-927,36		284.068,92
28-12-2023	28-12-2023	0003	Clara12 267116813	-984,64		284.988,27
28-12-2023	28-12-2023	0003	Dr Joao12 267116812	-898,71		285.980,91
28-12-2023	28-12-2023	0003	Madalena12 267116810	-1.002,20		286.877,62
28-12-2023	28-12-2023	0003	Maria Teresa12 267116809	-632,43		287.879,62
28-12-2023	28-12-2023	0003	Patricia12 267116808	-635,14		288.712,26
28-12-2023	28-12-2023	0003	Ranielle12 267116801	-744,89		289.547,39
28-12-2023	28-12-2023	0003	CEU ANTUNES121	-857,77		290.292,28
28-12-2023	28-12-2023	0003	ELISABETE12	-871,85		291.160,05
28-12-2023	28-12-2023	0003	FATIMA12	-817,00		282.021,90
28-12-2023	28-12-2023	0003	LUCIA12	-816,23		292.838,90
28-12-2023	28-12-2023	0003	NAZARE12	-811,43		293.685,13
28-12-2023	28-12-2023	0003	SANDRA12	-812,41		294.488,56

Conta 0702021531930

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
502514817

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

NATUREZA DOS ACTIVOS

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS ECOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC

MODELO

32

Código de identificação do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)		Taxas de imputação e taxas de abate			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = ((10) x (6)) / ((6) - (9)) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
	Transporte		1999	735.349,56	735.349,56		415.650,47	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			2001	307.512,65	307.512,65		307.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.935,71	4.935,71		4.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.043.264,14	1.043.264,14		725.078,47				29.698,72			0,00	0,00
2095	EDIFÍCIO SEDE		2012	3.075,00	3.075,00		3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPARAÇÃO EDIFÍCIOS		2008	1.179,00	1.179,00		1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 De água, electricidade, ar condicionado, refrigeração e telefónicas (instalações interiores) Totalmente depreciados em exercício		1998	9.975,96	9.975,96		9.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMA ALARME		1999	4.320,63	4.320,63		4.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Refratários e cozinhas privadas		1999	175,34	175,34		175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELECTRODOMÉSTICOS COZINHA		1999	87,92	87,92		87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	MESAS, ARMÁRIOS DE COZINHA MESA TRABALHO ALFAPRIO VENTILADOR E ACESSÓRIOS Não especificadas		2015	2.070,00	2.070,00		2.070,00	10,00	10,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	601,47	601,47		360,90	10,00	10,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	9.463,46	9.463,46		4.731,75	10,00	10,00	0,00	946,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	700,00	700,00		210,00	10,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TALHERES, PRATOS E OUTROS		1999	482,62	482,62		482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APARADOR		1999	659,11	659,11		659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CARNAS E MESAS DE CABECEIRA		1999	3.205,10	3.205,10		3.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CARROS DE TRANSPORTES		1999	505,39	505,39		505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEVADOR PARA DOENTES		1999	992,11	992,11		992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERAS		1999	1.133,54	1.133,54		1.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA DE TV		1999	64,84	64,84		64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DO A TRANSPORTAR...			1.086.489,41	1.086.489,41		760.707,04				31.630,86	0,00		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502514617

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ACTIVOS

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

IRC

MODELO **32**

Código do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRCA)	Taxas pendentes de pagamento	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = ((10)-(9)) ou ((6)-(9))x(11)	(13)	(14)	(15)
	Transporte													
	CADEIRAS, MESA PUNHO E CARRO LI		1999	1.086.489,41	1.086.489,41	1.637,56	760.707,09	31.630,86	31.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERRO VAPOR E ASPIRADOR		1999	543,64	543,64	0,00	543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO		1999	4.337,43	4.337,43	0,00	4.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRAL TELEFONICA		1999	618,17	618,17	0,00	556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINA DE LAVAR		1999	6.057,40	6.057,40	0,00	5.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO BASICO		1999	4.413,16	4.413,16	0,00	4.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO DIVERSO		1999	18.030,12	18.030,12	0,00	16.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO BASICO		2001	1.607,03	1.607,03	0,00	1.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2001	836,65	836,65	0,00	1.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO BASICO		2002	10.655,92	10.655,92	0,00	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO BASICO		2004	798,74	798,74	0,00	9.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO BASICO		2005	2.794,33	2.794,33	0,00	559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		2005	995,83	995,83	0,00	1.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTIFUNCIONAL LASER OKI		2008	690,00	690,00	0,00	965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3			92.707,47	92.707,47	1.283,50	81.646,94	1.283,50	1.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado		2006	1.969,40	1.969,40	0,00	1.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	AR CONDICIONADO		2002	1.362,07	1.362,07	0,00	681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Computadores		2010	773,19	773,19	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNE DE ALIMENTAÇÃO		2015	1.014,14	1.014,14	0,00	1.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL NUX EASY AC		2016	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	SISTEMA INFORMÁTICO		2000	1.031,51	1.031,51	0,00	1.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferramentas e utensílios													
2280	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
	Máquinas-Ferramentas: Ligelas													
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....			1.147.160,70	1.147.160,70	31.630,86	815.720,05	31.630,86	31.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502514817

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TRANSÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC

MODELO

32

Código do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
		Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade de aceites no período (art. 38.º CIRCI)	Limite fiscal do período						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = ((10) x 6) / ((6) - 1) x (13)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
	Transporte			1.147.160,70	1.147.160,70		31.630,86	815.720,05	0,00	31.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciada dos em exercício	1	2018	7.380,00	7.380,00		0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2019	4.355,22	4.355,22		871,06	3.484,16	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2009	6.129,41	6.129,41		0,00	6.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquinas não especificadas		2020	492,00	492,00		61,50	184,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2023	1.798,26	1.798,26		224,78	0,80	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisores		2010	239,00	239,00		0,00	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEVISOR			27.049,20	27.049,20		1.157,34	25.891,26		1.157,34	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4														
	Veículos automóveis: Ligeiros e mistos		2019	18.714,64	18.714,64		0,00	18.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2023	35.800,00	35.800,00		8.950,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1998	20.450,69	20.450,69		0,00	20.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORD TRANSIT 40-71-1G		2005	14.889,79	14.889,79		0,00	14.889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CITROEN BERLINGO 78-AS-46			89.855,12	89.855,12		8.950,00	54.055,12		8.950,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2400	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5														
	Artigos de conforto e decoração: Alcatraz		1999	2.531,63	2.531,63		0,00	2.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	TAPETES, REPOSTEIROS E COBERTOS														
	Artigos de conforto e decoração: Outros		1999	214,91	214,91		0,00	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COBERTORES HOSPITALARES		1999	1.142,37	1.142,37		0,00	1.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	ACESSÓRIOS CASA BANHO														
	Mobiliário		2016	7.900,00	7.900,00		987,50	6.912,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR,...			1.269.198,62	1.269.198,62		42.725,70	897.893,56		42.725,70	0,00	0,00		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO 32

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502514817

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

(1)	(2)	Data		Activos		(8)	(9)	Depreciações e amortizações		(10)	Gastos Fiscais		(13)	(14)	(15)	(16)	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações em períodos anteriores	% de depreciação		Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRCO)					Depreciações e amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos
	Transporte	1	2017	769,37	769,37	42.725,70	897.998,56	12,50	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	2019	3.309,33	3.309,33	413,67	1.654,68	12,50	0,00	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2022	5.098,35	5.098,35	637,29	637,29	12,50	0,00	637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESAS CADEIRAS E ARMARIOS		1999	2.665,75	2.665,75	0,00	2.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TABUA ENGOMAR		1999	94,52	94,52	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO QUARTOS		2006	16.826,85	16.826,85	0,00	16.826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2005	416,50	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA E CADEIRAS		2006	913,31	913,31	45,67	787,80	5,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORTINA DE AR		2006	446,49	446,49	0,00	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO COZINHA		2007	5.300,00	5.300,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.629,38	47.629,38	2.180,30	37.028,31			2.180,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.305.039,08	1.305.039,09	43.918,50	924.220,46			43.918,50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00