

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	145.126,76	8.809,63	136.317,13	0,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	113.447,85	1.398,54	112.049,31	0,00
6121	Matérias primas	113.447,85	1.398,54	112.049,31	0,00
6121101999	Géneros Alimentícios: Social	113.447,85	1.398,54	112.049,31	0,00
614	Materiais de consumo	31.678,91	7.411,09	24.267,82	0,00
6144	Consumos diversos	31.678,91	7.411,09	24.267,82	0,00
61441	Consumos de utentes	17.099,96	4.932,82	12.167,14	0,00
614411	Consumos gerais	17.099,96	4.932,82	12.167,14	0,00
614411101221	Consumos gerais de utentes - ERPI	17.099,96	4.932,82	12.167,14	0,00
61442	Consumos da Instituição	14.578,95	2.478,27	12.100,68	0,00
614421	Produtos de limpeza e higiene	14.578,95	2.478,27	12.100,68	0,00
614421102999	Produtos limpeza: Cozinha	3.285,24	595,48	2.689,76	0,00
614421103999	Produtos limpeza: Lavandaria	4.162,99	231,75	3.931,24	0,00
614421104999	Produtos limpeza: Edifício	7.130,72	1.651,04	5.479,68	0,00
Soma Líquida		145.126,76	8.809,63	136.317,13	0,00
			Soma Saldos	136.317,13	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	144.107,13	4.447,31	139.659,82	0,00
622	Serviços especializados	57.037,68	0,00	57.037,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	23.281,89	0,00	23.281,89	0,00
62211	Mercado nacional	23.281,89	0,00	23.281,89	0,00
622113	Taxa normal	23.281,89	0,00	23.281,89	0,00
62211323	Taxa 23%	23.281,89	0,00	23.281,89	0,00
622113232	Suportado	23.281,89	0,00	23.281,89	0,00
622113232101999	Serviço: Contabilidade	8.412,16	0,00	8.412,16	0,00
622113232105999	Serviço: Medicina	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
622113232107999	Serviço: Controlo de Pragas	762,60	0,00	762,60	0,00
622113232108999	Serviço: Higiene Alimentar	654,98	0,00	654,98	0,00
622113232111001	Serviço: Web/Cloud - Servidor	147,60	0,00	147,60	0,00
622113232111003	Serviço: Web/Cloud - My Senior	526,93	0,00	526,93	0,00
622113232113999	Serviço: Trat. Resíduos Médicos	615,18	0,00	615,18	0,00
622113232115999	Serviço: Vistoria Gás	175,00	0,00	175,00	0,00
622113232117999	Serviço: Vistoria ANPC	250,11	0,00	250,11	0,00
622113232121999	Serviço: Implem. Qualidade	2.666,81	0,00	2.666,81	0,00
622113232127999	Serviço: Cultura, Espetáculo, Lazer e desporto	229,80	0,00	229,80	0,00
622113232132001	Serviço: Atualização Software - ERP	440,72	0,00	440,72	0,00
6222	Publicidade e propaganda	686,37	0,00	686,37	0,00
62221	Mercado nacional	686,37	0,00	686,37	0,00
622213	Taxa normal	686,37	0,00	686,37	0,00
62221323	Taxa 23%	686,37	0,00	686,37	0,00
622213232	Suportado	686,37	0,00	686,37	0,00
622213232101999	Publicações	161,65	0,00	161,65	0,00
622213232104999	Publicidade: Artigos Promocionais	524,72	0,00	524,72	0,00
6223	Vigilância e segurança	645,07	0,00	645,07	0,00
62231	Mercado nacional	645,07	0,00	645,07	0,00
622313	Taxa normal	645,07	0,00	645,07	0,00
62231323	Taxa 23%	645,07	0,00	645,07	0,00
622313232	Suportado	645,07	0,00	645,07	0,00
622313232102999	Controlos de Assiduidade	645,07	0,00	645,07	0,00
6224	Honorários	14.966,13	0,00	14.966,13	0,00
62241	Mercado nacional	14.966,13	0,00	14.966,13	0,00
622413	Taxa normal	14.966,13	0,00	14.966,13	0,00
62241323	Taxa 23%	14.966,13	0,00	14.966,13	0,00
622413232	Suportado	14.966,13	0,00	14.966,13	0,00
622413232107999	Honorário: Nutricionista	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
622413232109999	Honorário: Enfermeiro	10.499,74	0,00	10.499,74	0,00
622413232126999	Honorário: Medidas Auto-Proteção	498,15	0,00	498,15	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622413232127999	Honorário: Implem. Qualidade	2.568,24	0,00	2.568,24	0,00
6226	Conservação e reparação	17.439,22	0,00	17.439,22	0,00
62262	Edifícios e outras construções	6.187,47	0,00	6.187,47	0,00
622621	Edifícios	4.504,83	0,00	4.504,83	0,00
6226211	Mercado nacional	4.504,83	0,00	4.504,83	0,00
62262113	Taxa normal	4.504,83	0,00	4.504,83	0,00
6226211323	Taxa 23%	4.504,83	0,00	4.504,83	0,00
62262113232	Suportado	4.504,83	0,00	4.504,83	0,00
62262113232102999	Conservação: Eletricidade	1.693,80	0,00	1.693,80	0,00
62262113232103999	Conservação: Canalização	2.811,03	0,00	2.811,03	0,00
622622	Outras Construções	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
6226221	Mercado nacional	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
62262213	Taxa normal	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
6226221323	Taxa 23%	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
62262213232	Suportado	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
62262213232101999	Conservação: Jardinagem	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
62263	Equipamento básico	4.009,94	0,00	4.009,94	0,00
622631	Mercado nacional	4.009,94	0,00	4.009,94	0,00
6226313	Taxa normal	4.009,94	0,00	4.009,94	0,00
622631323	Taxa 23%	4.009,94	0,00	4.009,94	0,00
6226313232	Suportado	4.009,94	0,00	4.009,94	0,00
6226313232101999	Conservação: Equipamento Cozinha	2.355,84	0,00	2.355,84	0,00
6226313232102999	Conservação: Equipamento Lavandaria	668,32	0,00	668,32	0,00
6226313232103999	Conservação: Equipamento Social	985,78	0,00	985,78	0,00
62264	Equipamento de transporte	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00
622641	Gasto totalmente aceite	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00
6226411	Mercado nacional	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00
62264113	Taxa normal	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00
6226411323	Taxa 23%	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00
62264113232	Suportado	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00
62264113232103999	Conservação: Veículo 49-30-QX	281,11	0,00	281,11	0,00
62264113232104999	Conservação: Veículo 51-NL-94	1.613,64	0,00	1.613,64	0,00
62264113232105999	Conservação: Veículo 12-PZ-69	526,86	0,00	526,86	0,00
62264113232106999	Conservação: Veículo AB-29-TQ	647,33	0,00	647,33	0,00
62264113232107999	Conservação: Veículo AZ-06-IR	197,19	0,00	197,19	0,00
62265	Equipamento administrativo	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00
622651	Mercado nacional	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00
6226513	Taxa normal	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00
622651323	Taxa 23%	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00
6226513232	Suportado	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00
6226513232102999	Conservação: Computadores	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00
62267	Outros ativos fixos tangíveis	2.888,36	0,00	2.888,36	0,00
622671	Mercado nacional	2.888,36	0,00	2.888,36	0,00
6226713	Taxa normal	2.888,36	0,00	2.888,36	0,00
622671323	Taxa 23%	2.888,36	0,00	2.888,36	0,00
6226713232	Suportado	2.888,36	0,00	2.888,36	0,00
6226713232103999	Conservação: Climatização	2.379,29	0,00	2.379,29	0,00
6226713232105999	Conservação: Central Incêndios	509,07	0,00	509,07	0,00
6227	Serviços bancários	19,00	0,00	19,00	0,00
622712	Depósitos à ordem	19,00	0,00	19,00	0,00
6227121	Contas gerais	19,00	0,00	19,00	0,00
62271211	Mercado nacional	19,00	0,00	19,00	0,00
622712110	Taxa isenta	19,00	0,00	19,00	0,00
62271211001	Artigo 9º CIVA	19,00	0,00	19,00	0,00
622712110019	Não especificado	19,00	0,00	19,00	0,00
622712110019101999	CCA: 40104808077	19,00	0,00	19,00	0,00
623	Materiais	16.988,38	313,82	16.674,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62311	Mercado nacional	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00
623113	Taxa normal	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00
62311323	Taxa 23%	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00
623113232	Suportado	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00
623113232101999	Utensílios: Cozinha	933,99	0,00	933,99	0,00
623113232102999	Utensílios: Lavandaria	243,22	0,00	243,22	0,00
623113232104999	Utensílios: Enfermagem	14,40	0,00	14,40	0,00
623113232105999	Utensílios: Estética	47,99	0,00	47,99	0,00
623113232106999	Utensílios: Manutenção	57,89	0,00	57,89	0,00
623113232109999	Utensílios: Ajuda Técnica Sénior	663,91	0,00	663,91	0,00
6232	Livros e documentação técnicos	104,55	0,00	104,55	0,00
62321	Mercado nacional	104,55	0,00	104,55	0,00
623213	Taxa normal	104,55	0,00	104,55	0,00
62321323	Taxa 23%	104,55	0,00	104,55	0,00
623213232	Suportado	104,55	0,00	104,55	0,00
623213232104999	Livros Tipográficos	104,55	0,00	104,55	0,00
6233	Material de escritório	1.268,85	17,39	1.251,46	0,00
62331	Mercado nacional	1.268,85	17,39	1.251,46	0,00
623313	Taxa normal	1.268,85	17,39	1.251,46	0,00
62331323	Taxa 23%	1.268,85	17,39	1.251,46	0,00
623313232	Suportado	1.268,85	17,39	1.251,46	0,00
623313232101999	Papel Administrativo	209,37	0,00	209,37	0,00
623313232102999	Fotocópias	783,14	17,39	765,75	0,00
623313232103999	Consumos: Administrativos	276,34	0,00	276,34	0,00
6234	Artigos para oferta	188,58	0,00	188,58	0,00
62341	Mercado nacional	188,58	0,00	188,58	0,00
623413	Taxa normal	188,58	0,00	188,58	0,00
62341323	Taxa 23%	188,58	0,00	188,58	0,00
623413232	Suportado	188,58	0,00	188,58	0,00
623413232101999	Lembranças	188,58	0,00	188,58	0,00
6238	Outros materiais	13.465,00	296,43	13.168,57	0,00
62388	Materiais de conservação e manutenção	101,16	0,00	101,16	0,00
623881	Mercado nacional	101,16	0,00	101,16	0,00
6238813	Taxa normal	101,16	0,00	101,16	0,00
623881323	Taxa 23%	101,16	0,00	101,16	0,00
6238813232	Suportado	101,16	0,00	101,16	0,00
6238813232110999	Materiais: Substituição	101,16	0,00	101,16	0,00
62389	Materiais de consumo	13.363,84	296,43	13.067,41	0,00
623891	Mercado nacional	13.363,84	296,43	13.067,41	0,00
6238913	Taxa normal	13.363,84	296,43	13.067,41	0,00
623891323	Taxa 23%	13.363,84	296,43	13.067,41	0,00
6238913232	Suportado	13.363,84	296,43	13.067,41	0,00
6238913232101999	Consumos: Medicamentos	67,61	0,00	67,61	0,00
6238913232102999	Consumos: Materiais Enfermagem	3.594,40	0,00	3.594,40	0,00
6238913232103999	Consumos: Materiais Cozinha	1.900,98	44,28	1.856,70	0,00
6238913232106999	Consumos: Materiais Didáticos	19,35	0,00	19,35	0,00
6238913232108999	Consumos: Rouparia Sénior	41,40	0,00	41,40	0,00
6238913232109999	Consumos: Alimento Animal Estimacão	85,58	0,00	85,58	0,00
6238913232112999	Consumos: Materiais Retrosaria	14,65	0,00	14,65	0,00
6238913232114999	Consumos: Higiene Pessoal	2.471,26	0,00	2.471,26	0,00
6238913232150999	Consumos: Descartáveis	5.168,61	252,15	4.916,46	0,00
624	Energia e fluidos	57.646,78	3.928,46	53.718,32	0,00
6241	Eletricidade	22.186,81	3.083,49	19.103,32	0,00
62411	Mercado nacional	22.186,81	3.083,49	19.103,32	0,00
624113	Taxa normal	22.186,81	3.083,49	19.103,32	0,00
62411323	Taxa 23%	22.186,81	3.083,49	19.103,32	0,00
624113232	Suportado	22.186,81	3.083,49	19.103,32	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624113232101999	Eletricidade: Edifício Sede	22.186,81	3.083,49	19.103,32	0,00
6242	Combustíveis	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
62421	Gasto totalmente aceite	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
624211	Mercado nacional	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
6242113	Taxa normal	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
624211323	Taxa 23%	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
6242113232	Suportado	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
6242113232199999	Combustíveis: Frota	4.718,12	0,00	4.718,12	0,00
6243	Água	6.607,66	370,61	6.237,05	0,00
62431	Mercado nacional	6.607,66	370,61	6.237,05	0,00
624311	Taxa reduzida	6.607,66	370,61	6.237,05	0,00
62431106	Taxa 6%	6.607,66	370,61	6.237,05	0,00
624311062	Suportado	6.607,66	370,61	6.237,05	0,00
624311062101999	Água: Edifício Sede	6.607,66	370,61	6.237,05	0,00
6248	Outros	24.134,19	474,36	23.659,83	0,00
62481	Mercado nacional	24.134,19	474,36	23.659,83	0,00
624813	Taxa normal	24.134,19	474,36	23.659,83	0,00
62481323	Taxa 23%	24.134,19	474,36	23.659,83	0,00
624813232	Suportado	24.134,19	474,36	23.659,83	0,00
624813232101999	Outras Energias: Gás Cozinha	23.743,54	474,36	23.269,18	0,00
624813232105999	Outras Energias: Carvão	390,65	0,00	390,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	60,28	0,00	60,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	60,28	0,00	60,28	0,00
62511	Gasto totalmente aceite	60,28	0,00	60,28	0,00
625111	Mercado nacional	60,28	0,00	60,28	0,00
6251113	Taxa normal	60,28	0,00	60,28	0,00
625111323	Taxa 23%	60,28	0,00	60,28	0,00
6251113232	Suportado	60,28	0,00	60,28	0,00
6251113232104999	Portagens	11,25	0,00	11,25	0,00
6251113232105999	Transportes Públicos	49,03	0,00	49,03	0,00
626	Serviços diversos	12.374,01	205,03	12.168,98	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.051,30	0,00	2.051,30	0,00
62615	Equipamento administrativo	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
626151	Mercado nacional	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
6261513	Taxa normal	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
626151323	Taxa 23%	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
6261513232	Suportado	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
6261513232102999	Rendas: Fotocopiadoras	1.602,96	0,00	1.602,96	0,00
6261513232104999	Rendas: Aluguer Espaços	30,00	0,00	30,00	0,00
62617	Outros ativos fixos tangíveis	418,34	0,00	418,34	0,00
626171	Mercado nacional	418,34	0,00	418,34	0,00
6261713	Taxa normal	418,34	0,00	418,34	0,00
626171323	Taxa 23%	418,34	0,00	418,34	0,00
6261713232	Suportado	418,34	0,00	418,34	0,00
6261713232104999	Rendas: Dispensador Água	418,34	0,00	418,34	0,00
6262	Comunicação	3.248,65	205,03	3.043,62	0,00
62621	Mercado nacional	3.248,65	205,03	3.043,62	0,00
626213	Taxa normal	3.248,65	205,03	3.043,62	0,00
62621323	Taxa 23%	3.248,65	205,03	3.043,62	0,00
626213232	Suportado	3.248,65	205,03	3.043,62	0,00
626213232101999	Telemóvel, Internet e TV	3.096,28	205,03	2.891,25	0,00
626213232106999	Correspondência	46,28	0,00	46,28	0,00
626213232107999	Alojamento de Internet	106,09	0,00	106,09	0,00
6263	Seguros	4.344,06	0,00	4.344,06	0,00
62632	Edifícios e outras construções	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00
626321	Edifícios	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00
6263211	Mercado nacional	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00
62632110	Taxa isenta	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00
6263211001	Artigo 9º CIVA	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62632110019	Não especificado	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00
62632110019101999	Seguros: Edifício Sede	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00
62634	Equipamento de transporte	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
626341	Gasto totalmente aceite	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
6263411	Mercado nacional	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
62634110	Taxa isenta	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
6263411001	Artigo 9º CIVA	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
62634110019	Não especificado	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
62634110019103999	Seguros: Veículo 49-30-QX	258,76	0,00	258,76	0,00
62634110019104999	Seguros: Veículo 51-NL-94	637,12	0,00	637,12	0,00
62634110019105999	Seguros: Veículo 12-PZ-69	540,13	0,00	540,13	0,00
62634110019106999	Seguros: Veículo AB-29-TQ	719,92	0,00	719,92	0,00
62634110019107999	Seguros: Veículo AZ-06-IR	675,07	0,00	675,07	0,00
62635	Equipamento administrativo	96,00	0,00	96,00	0,00
626351	Mercado nacional	96,00	0,00	96,00	0,00
6263510	Taxa isenta	96,00	0,00	96,00	0,00
626351001	Artigo 9º CIVA	96,00	0,00	96,00	0,00
6263510019	Não especificado	96,00	0,00	96,00	0,00
6263510019101999	Seguros: Administrativo	96,00	0,00	96,00	0,00
62638	Recursos Humanos	170,26	0,00	170,26	0,00
626381	Mercado nacional	170,26	0,00	170,26	0,00
6263810	Taxa isenta	170,26	0,00	170,26	0,00
626381001	Artigo 9º CIVA	170,26	0,00	170,26	0,00
6263810019	Não especificado	170,26	0,00	170,26	0,00
6263810019999401	Seguros: Eventos	170,26	0,00	170,26	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00	0,00
62651	Mercado nacional	30,00	0,00	30,00	0,00
626513	Taxa normal	30,00	0,00	30,00	0,00
62651323	Taxa 23%	30,00	0,00	30,00	0,00
626513232	Suportado	30,00	0,00	30,00	0,00
626513232102999	Serviço: Conservatória	30,00	0,00	30,00	0,00
6266	Despesas de representação	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
62661	Gasto totalmente aceite	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
626611	Mercado nacional	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
6266113	Taxa normal	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
626611323	Taxa 23%	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
6266113232	Suportado	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
6266113232101999	Ramos de Flores	375,00	0,00	375,00	0,00
6266113232102999	Representação: Catering	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
Soma Líquida		144.107,13	4.447,31	139.659,82	0,00
			Soma Saldos	139.659,82	0,00
63	Gastos com o pessoal	659.429,95	111.828,05	547.601,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	534.616,37	91.578,43	443.037,94	0,00
6321	Remunerações	395.529,93	33.231,90	362.298,03	0,00
63211	Remunerações fixas	381.431,93	31.605,39	349.826,54	0,00
632111	Remunerações fixas - Geral	381.431,93	31.605,39	349.826,54	0,00
632111001999	Vencimento	365.086,38	28.066,78	337.019,60	0,00
632111004999	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
632111005999	Diuturnidades	15.985,55	3.538,61	12.446,94	0,00
63212	Remunerações variáveis	14.098,00	1.626,51	12.471,49	0,00
632121	Remunerações variáveis - Geral	14.098,00	1.626,51	12.471,49	0,00
632121001999	Dia de Feriado	8.837,75	0,00	8.837,75	0,00
632121005999	Complemento de Coordenação	2.805,34	0,00	2.805,34	0,00
632121006999	Complemento de Direção	975,00	146,60	828,40	0,00
632121008999	Férias Não Gozadas	1.479,91	1.479,91	0,00	0,00
6322	Subsídios	139.086,44	58.346,53	80.739,91	0,00
63221	Subsídios - Geral	139.086,44	58.346,53	80.739,91	0,00
63221001999	Subsídio de Férias	58.834,37	29.089,00	29.745,37	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221002999	Subsídio de Natal	58.645,18	29.257,53	29.387,65	0,00
63221003999	Subsídio de Refeição em Numerário	1.185,60	0,00	1.185,60	0,00
63221008999	Subsídio de Turno	20.421,29	0,00	20.421,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	118.659,43	20.249,62	98.409,81	0,00
6351	Como entidade empregadora	118.613,29	20.249,62	98.363,67	0,00
63512	Pessoal	118.613,29	20.249,62	98.363,67	0,00
63512101999	Encargos: Pessoal	118.613,29	20.249,62	98.363,67	0,00
6357	Fundo de Compensação e Garantia de Trabalho	46,14	0,00	46,14	0,00
6357101999	Fundo de Garantia	46,14	0,00	46,14	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho	5.077,95	0,00	5.077,95	0,00
6361	Mercado nacional	5.077,95	0,00	5.077,95	0,00
63610	Taxa isenta	5.077,95	0,00	5.077,95	0,00
6361001	Artigo 9º CIVA	5.077,95	0,00	5.077,95	0,00
63610019	Não especificado	5.077,95	0,00	5.077,95	0,00
63610019108999	Seguros: Acidentes Trabalho	5.077,95	0,00	5.077,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00
6381	Mercado nacional	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00
63810	Taxa isenta	899,00	0,00	899,00	0,00
6381001	Artigo 9º CIVA	899,00	0,00	899,00	0,00
63810019	Não especificado	899,00	0,00	899,00	0,00
63810019101999	Saúde no Trabalho	899,00	0,00	899,00	0,00
63813	Taxa normal	177,20	0,00	177,20	0,00
6381323	Taxa 23%	177,20	0,00	177,20	0,00
63813232	Suportado	177,20	0,00	177,20	0,00
63813232201999	Segurança no Trabalho	172,20	0,00	172,20	0,00
63813232202999	Formação	5,00	0,00	5,00	0,00
Soma Líquida		659.429,95	111.828,05	547.601,90	0,00
				Soma Saldos	547.601,90
					0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	47.052,38	0,00	47.052,38	0,00
642	Ativos Fixos Tangíveis	46.776,95	0,00	46.776,95	0,00
6422	Edifícios e outras construções	25.389,83	0,00	25.389,83	0,00
64221	Edifícios	25.389,83	0,00	25.389,83	0,00
64221101999	Depreciações: Edifício Sede	10.020,85	0,00	10.020,85	0,00
64221103999	Depreciações: Artigo U-1106	265,02	0,00	265,02	0,00
64221901999	Depreciações: Edifício Sede POPH	8.477,01	0,00	8.477,01	0,00
64221902999	Depreciações: Edifício Sede MASES	482,00	0,00	482,00	0,00
64221903999	Depreciações: Edifício Sede PIDDAC	6.144,95	0,00	6.144,95	0,00
6423	Equipamento básico	5.409,77	0,00	5.409,77	0,00
6423101999	Depreciações: Equip. Básico	5.409,77	0,00	5.409,77	0,00
6424	Equipamento de transporte	14.871,71	0,00	14.871,71	0,00
6424101999	Depreciações: Veículo AB-29-TQ	4.098,58	0,00	4.098,58	0,00
6424108999	Depreciações: Veículo AZ-06-IR	10.773,13	0,00	10.773,13	0,00
6425	Equipamento administrativo	36,90	0,00	36,90	0,00
6425101999	Depreciações: Equip. Administrativo	36,90	0,00	36,90	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00
6427101999	Depreciações: Outros Ativos Fixos	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00
643	Ativos Intangíveis	275,43	0,00	275,43	0,00
6433	Programas de computador	275,43	0,00	275,43	0,00
6433101999	Depreciações: Prog. Computador	275,43	0,00	275,43	0,00
Soma Líquida		47.052,38	0,00	47.052,38	0,00
				Soma Saldos	47.052,38
					0,00
68	Outros gastos	6.302,44	0,00	6.302,44	0,00
681	Impostos	302,56	0,00	302,56	0,00
6812	Impostos indiretos	196,56	0,00	196,56	0,00
68121	Imposto de Selo	196,56	0,00	196,56	0,00
68121104999	Imposto de Selo: Juros de Empréstimos	186,20	0,00	186,20	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68121105999	Imposto de Selo: Outras Comissões	10,36	0,00	10,36	0,00
6813	Taxas e Licenças	106,00	0,00	106,00	0,00
68131	Taxas	30,00	0,00	30,00	0,00
68131101999	Taxas: Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	0,00	30,00	0,00
68132	Licenças	76,00	0,00	76,00	0,00
681322999401	Licenças: Eventos	76,00	0,00	76,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento	0,60	0,00	0,60	0,00
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,60	0,00	0,60	0,00
682101999	Descontos: Pronto Pagamento	0,60	0,00	0,60	0,00
688	Outros	5.999,28	0,00	5.999,28	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	5.703,10	0,00	5.703,10	0,00
688121	Clientes e utentes	397,43	0,00	397,43	0,00
68812117	Utentes	397,43	0,00	397,43	0,00
68812117221	ERPI - Estrutura Residencial Para Idosos	21,11	0,00	21,11	0,00
6881211722100381	Maria Joaquina Soares Lucas	21,11	0,00	21,11	0,00
68812117222	Centro de Dia	282,75	0,00	282,75	0,00
6881211722200456	Maria Lourdes Branco Pinto Marques dos Santos	282,75	0,00	282,75	0,00
68812117224	Serviço de Apoio Domiciliário	93,57	0,00	93,57	0,00
6881211722400411	Maria da Graça da Conceição Luis Lopes	73,00	0,00	73,00	0,00
6881211722400463	Jorge Manuel Duarte Cordeiro	20,57	0,00	20,57	0,00
688127	Outras contas a receber e a pagar	4.415,67	0,00	4.415,67	0,00
6881272	Devedores e credores por acréscimo	4.415,67	0,00	4.415,67	0,00
68812722	Credores por acréscimo de gastos	4.415,67	0,00	4.415,67	0,00
6881272263	Gastos com o pessoal	4.415,67	0,00	4.415,67	0,00
68812722632	Remunerações do pessoal	3.982,20	0,00	3.982,20	0,00
688127226321	Remunerações	2.242,77	0,00	2.242,77	0,00
6881272263211	Remunerações fixas	2.242,77	0,00	2.242,77	0,00
68812722632111	Remunerações fixas - Geral	2.242,77	0,00	2.242,77	0,00
68812722632111001999	Vencimento	2.242,77	0,00	2.242,77	0,00
688127226322	Subsídios	1.739,43	0,00	1.739,43	0,00
6881272263221	Subsídios - Geral	1.739,43	0,00	1.739,43	0,00
6881272263221001999	Subsídio de Férias	1.739,43	0,00	1.739,43	0,00
68812722635	Encargos sobre remunerações	433,47	0,00	433,47	0,00
688127226351	Como entidade empregadora	433,47	0,00	433,47	0,00
6881272263512101999	Encargos: Pessoal	433,47	0,00	433,47	0,00
688168	Outros gastos	50,00	0,00	50,00	0,00
6881688	Outros	50,00	0,00	50,00	0,00
68816883	Quotizações	50,00	0,00	50,00	0,00
688168831	Mercado nacional	50,00	0,00	50,00	0,00
6881688310	Taxa isenta	50,00	0,00	50,00	0,00
688168831001	Artigo 9º CIVA	50,00	0,00	50,00	0,00
6881688310019	Não especificado	50,00	0,00	50,00	0,00
6881688310019102999	Quotizações: EAPN	50,00	0,00	50,00	0,00
68817511221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	840,00	0,00	840,00	0,00
6883	Quotizações	295,00	0,00	295,00	0,00
68831	Mercado nacional	295,00	0,00	295,00	0,00
688310	Taxa isenta	295,00	0,00	295,00	0,00
68831001	Artigo 9º CIVA	295,00	0,00	295,00	0,00
688310019	Não especificado	295,00	0,00	295,00	0,00
688310019101999	Quotizações: UDIPSS	185,00	0,00	185,00	0,00
688310019102999	Quotizações: EAPN	50,00	0,00	50,00	0,00
688310019105999	Quotizações: AIRO	60,00	0,00	60,00	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1,18	0,00	1,18	0,00
68851	Imposto sobre o rendimento	1,18	0,00	1,18	0,00
688517	IRC - Imposto a recuperar	1,18	0,00	1,18	0,00
688517101	Imposto a recuperar	1,18	0,00	1,18	0,00
	Soma Líquida	6.302,44	0,00	6.302,44	0,00
			Soma Saldos	6.302,44	0,00
69	Gastos de financiamento	4.895,23	0,00	4.895,23	0,00
691	Juros suportados	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
691125	Financiamentos obtidos	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
6911251	Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
69112511	Empréstimos bancários	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
691125111	Correntes	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
69112511101	Empréstimos	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
69112511101101	Juros: Empréstimo nº 56052102927	4.655,23	0,00	4.655,23	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	240,00	0,00	240,00	0,00
6981	Relativas a financiamentos obtidos	240,00	0,00	240,00	0,00
698125	Financiamentos obtidos	240,00	0,00	240,00	0,00
6981251	Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras	240,00	0,00	240,00	0,00
69812511	Empréstimos bancários	240,00	0,00	240,00	0,00
698125111	Financiamentos bancários	240,00	0,00	240,00	0,00
6981251111	Mercado nacional	240,00	0,00	240,00	0,00
69812511110	Taxa isenta	240,00	0,00	240,00	0,00
6981251111001	Artigo 9º do CIVA	240,00	0,00	240,00	0,00
69812511110019	Não especificado	240,00	0,00	240,00	0,00
69812511110019101999	Encargos: Empréstimo nº 56052102927	240,00	0,00	240,00	0,00
	Soma Líquida	4.895,23	0,00	4.895,23	0,00
			Soma Saldos	4.895,23	0,00
71	Vendas	20,38	15.242,96	0,00	15.222,58
715	Materiais de consumo	0,00	15.242,96	0,00	15.242,96
7152	Medicamentos, artigos de saúde e outros	0,00	15.242,96	0,00	15.242,96
71521	Consumos de utentes	0,00	15.242,96	0,00	15.242,96
715212	Social	0,00	15.242,96	0,00	15.242,96
7152122	Terceira idade	0,00	15.242,96	0,00	15.242,96
71521221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	15.232,96	0,00	15.232,96
715212211	Mercado nacional	0,00	15.232,96	0,00	15.232,96
7152122110	Taxa isenta	0,00	15.232,96	0,00	15.232,96
715212211001	Artigo 9º CIVA	0,00	15.232,96	0,00	15.232,96
7152122110019	Não especificado	0,00	15.232,96	0,00	15.232,96
7152122110019101999	Consumos: ERPI - Geral	0,00	15.232,96	0,00	15.232,96
71521222	Centro de Dia	0,00	10,00	0,00	10,00
715212221	Mercado nacional	0,00	10,00	0,00	10,00
7152122210	Taxa isenta	0,00	10,00	0,00	10,00
715212221001	Artigo 9º CIVA	0,00	10,00	0,00	10,00
7152122210019101999	Consumos: CD - Geral	0,00	10,00	0,00	10,00
717	Devolução de vendas	20,38	0,00	20,38	0,00
7175	Materiais de consumo	20,38	0,00	20,38	0,00
71752	Medicamentos, artigos de saúde e outros	20,38	0,00	20,38	0,00
717521	Consumos de utentes	20,38	0,00	20,38	0,00
7175212	Social	20,38	0,00	20,38	0,00
71752122	Terceira idade	20,38	0,00	20,38	0,00
717521221	Estrutura Residencial Para Idosos	20,38	0,00	20,38	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7175212211	Mercado nacional	20,38	0,00	20,38	0,00
71752122110	Taxa isenta	20,38	0,00	20,38	0,00
7175212211001	Artigo 9º CIVA	20,38	0,00	20,38	0,00
71752122110019	Não especificado	20,38	0,00	20,38	0,00
71752122110019101999	Consumos: ERPI - Geral	20,38	0,00	20,38	0,00
	Soma Líquida	20,38	15.242,96	0,00	15.222,58
			Soma Saldos	20,38	15.242,96
72	Prestações de serviços	7.563,84	432.678,92	0,00	425.115,08
721	Quotas de utilizadores	0,00	429.267,92	0,00	429.267,92
7211	Quotização base	0,00	429.117,92	0,00	429.117,92
72112	Social	0,00	429.117,92	0,00	429.117,92
721122	Terceira idade	0,00	429.117,92	0,00	429.117,92
7211221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	325.699,50	0,00	325.699,50
72112211	Mercado nacional	0,00	325.699,50	0,00	325.699,50
721122110	Taxa isenta	0,00	325.699,50	0,00	325.699,50
72112211001	Artigo 9º CIVA	0,00	325.699,50	0,00	325.699,50
721122110019	Não especificado	0,00	325.699,50	0,00	325.699,50
721122110019102999	Mensalidades: ERPI - Utentes	0,00	287.787,51	0,00	287.787,51
721122110019103999	Mensalidades: ERPI - Descendentes	0,00	37.911,99	0,00	37.911,99
7211222	Centro de Dia	0,00	38.942,67	0,00	38.942,67
72112221	Mercado nacional	0,00	38.942,67	0,00	38.942,67
721122210	Taxa isenta	0,00	38.942,67	0,00	38.942,67
72112221001	Artigo 9º CIVA	0,00	38.942,67	0,00	38.942,67
721122210019	Não especificado	0,00	38.942,67	0,00	38.942,67
721122210019102999	Mensalidades: CD - Utentes	0,00	36.992,67	0,00	36.992,67
721122210019103999	Mensalidades: CD - Descendentes	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
7211224	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	64.475,75	0,00	64.475,75
72112241	Mercado nacional	0,00	64.475,75	0,00	64.475,75
721122410	Taxa isenta	0,00	64.475,75	0,00	64.475,75
72112241001	Artigo 9º CIVA	0,00	64.475,75	0,00	64.475,75
721122410019	Não especificado	0,00	64.475,75	0,00	64.475,75
721122410019102999	Mensalidades: SAD - Utentes	0,00	64.401,75	0,00	64.401,75
721122410019103999	Mensalidades: SAD - Descendentes	0,00	74,00	0,00	74,00
7212	Quotização complementar	0,00	150,00	0,00	150,00
72122	Social	0,00	150,00	0,00	150,00
721222	Terceira idade	0,00	150,00	0,00	150,00
7212221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	120,00	0,00	120,00
72122211	Mercado nacional	0,00	120,00	0,00	120,00
721222110	Taxa isenta	0,00	120,00	0,00	120,00
72122211001	Artigo 9º CIVA	0,00	120,00	0,00	120,00
721222110019	Não especificado	0,00	120,00	0,00	120,00
721222110019102999	Complementares: ERPI - Transporte	0,00	120,00	0,00	120,00
7212222	Centro de Dia	0,00	30,00	0,00	30,00
72122221	Mercado nacional	0,00	30,00	0,00	30,00
721222210	Taxa isenta	0,00	30,00	0,00	30,00
72122221001	Artigo 9º CIVA	0,00	30,00	0,00	30,00
721222210019	Não especificado	0,00	30,00	0,00	30,00
721222210019101999	Complementares: CD - Atividades	0,00	10,00	0,00	10,00
721222210019102999	Complementares: CD - Transporte	0,00	20,00	0,00	20,00
722	Quotizações e jóias	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
7221	Quotizações	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
72216	Instituição	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
722161	Actividades associativas	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
7221611	Actividades associativas diversas	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
72216111	Mercado nacional	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
722161110	Taxa isenta	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
72216111001	Artigo 9º CIVA	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
722161110019	Não especificado	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722161110019101999	Quotizações: Associados	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00
728	Descontos e abatimentos	7.563,84	0,00	7.563,84	0,00
7281	Quotas de utilizadores	7.476,84	0,00	7.476,84	0,00
72811	Quotização base	7.476,84	0,00	7.476,84	0,00
728112	Social	7.476,84	0,00	7.476,84	0,00
7281122	Terceira idade	7.476,84	0,00	7.476,84	0,00
72811221	Estrutura Residencial para Idosos	4.652,65	0,00	4.652,65	0,00
728112211	Mercado nacional	4.652,65	0,00	4.652,65	0,00
7281122110	Taxa isenta	4.652,65	0,00	4.652,65	0,00
728112211001	Artigo 9º CIVA	4.652,65	0,00	4.652,65	0,00
7281122110019	Não especificado	4.652,65	0,00	4.652,65	0,00
7281122110019102999	Mensalidades: ERPI - Utentes	4.652,65	0,00	4.652,65	0,00
72811222	Centro de Dia	537,50	0,00	537,50	0,00
728112221	Mercado nacional	537,50	0,00	537,50	0,00
7281122210	Taxa isenta	537,50	0,00	537,50	0,00
728112221001	Artigo 9º CIVA	537,50	0,00	537,50	0,00
7281122210019	Não especificado	537,50	0,00	537,50	0,00
7281122210019102999	Mensalidades: CD - Utentes	537,50	0,00	537,50	0,00
72811224	Serviço de Apoio Domiciliário	2.286,69	0,00	2.286,69	0,00
728112241	Mercado nacional	2.286,69	0,00	2.286,69	0,00
7281122410	Taxa isenta	2.286,69	0,00	2.286,69	0,00
728112241001	Artigo 9º CIVA	2.286,69	0,00	2.286,69	0,00
7281122410019	Não especificado	2.286,69	0,00	2.286,69	0,00
7281122410019101999	Mensalidades: SAD - Base	1.582,44	0,00	1.582,44	0,00
7281122410019102999	Mensalidades: SAD - Utentes	704,25	0,00	704,25	0,00
7282	Quotizações e jóias	87,00	0,00	87,00	0,00
72821	Quotizações	87,00	0,00	87,00	0,00
728216	Instituição	87,00	0,00	87,00	0,00
7282161	Actividades associativas	87,00	0,00	87,00	0,00
72821611	Actividades associativas diversas	87,00	0,00	87,00	0,00
728216111	Mercado nacional	87,00	0,00	87,00	0,00
7282161110	Taxa isenta	87,00	0,00	87,00	0,00
728216111001	Artigo 9º CIVA	87,00	0,00	87,00	0,00
7282161110019	Não especificado	87,00	0,00	87,00	0,00
7282161110019101999	Quotizações: Associados	87,00	0,00	87,00	0,00
	Soma Líquida	7.563,84	432.678,92	0,00	425.115,08
			Soma Saldos	7.563,84	432.678,92
75	Subsídios, doações e legados à exploração	13.015,46	401.539,69	0,00	388.524,23
751	Subsídios das entidades públicas	13.015,46	384.009,83	0,00	370.994,37
7511	Instituto da Segurança Social	13.015,46	361.218,28	0,00	348.202,82
75112	Social	13.015,46	361.218,28	0,00	348.202,82
751122	Terceira Idade	13.015,46	361.218,28	0,00	348.202,82
7511221	Estrutura Residencial Para Idosos	94,04	193.328,00	0,00	193.233,96
7511221101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,00	177.905,36	0,00	177.905,36
7511221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	94,04	4.466,58	0,00	4.372,54
7511221109002	Subsídio da Segurança Social: Apoio Extraordinário III	0,00	4.370,52	0,00	4.370,52
7511221109003	Subsídio da Segurança Social: Adiantamento IV (2023)	0,00	6.585,54	0,00	6.585,54
7511222	Centro de Dia	12.921,30	36.389,74	0,00	23.468,44
7511222101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	12.921,30	35.491,68	0,00	22.570,38
7511222109002	Subsídio da Segurança Social: Apoio Extraordinário III	0,00	486,16	0,00	486,16
7511222109003	Subsídio da Segurança Social: Adiantamento IV (2023)	0,00	411,90	0,00	411,90
7511224	Serviço de Apoio Domiciliário	0,12	131.500,54	0,00	131.500,42

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511224101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,12	125.647,68	0,00	125.647,56
7511224109002	Subsídio da Segurança Social: Apoio Extraordinário III	0,00	1.649,46	0,00	1.649,46
7511224109003	Subsídio da Segurança Social: Adiantamento IV (2023)	0,00	4.203,40	0,00	4.203,40
7514	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	15.296,53	0,00	15.296,53
75142	Social	0,00	15.296,53	0,00	15.296,53
751422	Terceira idade	0,00	15.296,53	0,00	15.296,53
7514221	Estrutura Residencial Para Idosos	0,00	15.296,53	0,00	15.296,53
7514221101999	Subsídio do Instituto de Emprego	0,00	15.296,53	0,00	15.296,53
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	7.495,02	0,00	7.495,02
75159	Repartição por resposta social	0,00	7.495,02	0,00	7.495,02
75159101999	Subsídio da Autoridade Tributária: Concessão de IRS	0,00	2.295,84	0,00	2.295,84
75159102999	Subsídio da Autoridade Tributária: Concessão de IVA	0,00	78,15	0,00	78,15
75159103999	Subsídio da Autoridade Tributária: Restituição de IVA	0,00	5.121,03	0,00	5.121,03
753	Doações e heranças	0,00	17.529,86	0,00	17.529,86
7531	Donativos	0,00	17.529,86	0,00	17.529,86
75311	Numerário	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
753116	Instituição	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
7531161	Actividades associativas	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
75311611	Actividades associativas diversas	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
753116111	Mercado nacional	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
7531161110	Taxa isenta	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
753116111001	Artigo 9º CIVA	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
7531161110019	Não especificado	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
7531161110019101999	Donativos Numerário: Inst. - Geral	0,00	13.319,24	0,00	13.319,24
75312	Espécie	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
753126	Instituição	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
7531261	Actividades associativas	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
75312611	Actividades associativas diversas	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
753126111	Mercado nacional	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
7531261110	Taxa isenta	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
753126111001	Artigo 9º CIVA	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
7531261110019	Não especificado	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
7531261110019201999	Donativos Espécie: Inst. - Geral	0,00	4.210,62	0,00	4.210,62
Soma Líquida		13.015,46	401.539,69	0,00	388.524,23
			Soma Saldos	0,00	388.524,23
78	Outros rendimentos	23,37	26.565,41	0,00	26.542,04
781	Rendimentos suplementares	0,00	693,32	0,00	693,32
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	693,32	0,00	693,32
78163	Comparticipações	0,00	693,32	0,00	693,32
781631	Mercado nacional	0,00	693,32	0,00	693,32
7816310	Taxa isenta	0,00	693,32	0,00	693,32
781631001	Artigo 9º CIVA	0,00	693,32	0,00	693,32
7816310019	Não especificado	0,00	693,32	0,00	693,32
7816310019101999	Comparticipação Energética	0,00	693,32	0,00	693,32
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	457,18	0,00	457,18
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	457,18	0,00	457,18
782101999	Descontos: Pronto Pagamento	0,00	457,18	0,00	457,18
786	Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	4,67	0,00	4,67
7868	Outros rendimentos	0,00	4,67	0,00	4,67
786841	Investimentos Financeiros	0,00	4,67	0,00	4,67
7868415	Outros investimentos financeiros	0,00	4,67	0,00	4,67

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78684157	Fundos de garantia do trabalho	0,00	4,67	0,00	4,67
78684157101	Fundo de Compensação	0,00	4,67	0,00	4,67
788	Outros	23,37	25.410,24	0,00	25.386,87
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1.654,36	0,00	1.654,36
788121	Clientes e utentes	0,00	0,01	0,00	0,01
78812117	Utentes	0,00	0,01	0,00	0,01
788121172	Social	0,00	0,01	0,00	0,01
78812117224	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,01	0,00	0,01
7881211722400438	Herminio da Conceição Maças da Silva	0,00	0,01	0,00	0,01
788122	Fornecedores	0,00	0,05	0,00	0,05
7881221	Fornecedores c/c	0,00	0,05	0,00	0,05
78812211	Fornecedores gerais	0,00	0,05	0,00	0,05
7881221100007	Artifof, Lda.	0,00	0,01	0,00	0,01
7881221100012	Filomena Maria Roque Duarte	0,00	0,04	0,00	0,04
7881278	Outros devedores e credores	0,00	195,24	0,00	195,24
78812782	Credores	0,00	195,24	0,00	195,24
788127821	Corrente	0,00	195,24	0,00	195,24
78812782199	Credores com valores sujeitos a verificação	0,00	195,24	0,00	195,24
7881278219900001	Utentes com saldo a verificar	0,00	195,24	0,00	195,24
788143	Ativos fixos tangíveis	0,00	353,26	0,00	353,26
7881433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	353,26	0,00	353,26
78814338	Depreciações acumuladas	0,00	353,26	0,00	353,26
788143382	Edifícios e outras construções	0,00	353,26	0,00	353,26
7881433821	Edifícios	0,00	353,26	0,00	353,26
78814338211	Mercado nacional	0,00	353,26	0,00	353,26
788143382113	Taxa normal	0,00	353,26	0,00	353,26
78814338211323	Taxa de 23%	0,00	353,26	0,00	353,26
788143382113232	Suportado	0,00	353,26	0,00	353,26
788143382113232101	Depreciação: Edifício - Sede	0,00	353,26	0,00	353,26
788159	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	402,08	0,00	402,08
7881593	Subsídios	0,00	402,08	0,00	402,08
78815931	Subsídios atribuídos	0,00	402,08	0,00	402,08
7881593143	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	402,08	0,00	402,08
78815931433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	402,08	0,00	402,08
788159314332	Edifícios e outras construções	0,00	402,08	0,00	402,08
7881593143322	Outras construções	0,00	402,08	0,00	402,08
788159314332202	Reestruturação de casa banho	0,00	402,08	0,00	402,08
7881593143322022	Município de Caldas da Rainha	0,00	402,08	0,00	402,08
78817511221101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,00	243,04	0,00	243,04
78817511221102999	Subsídio da Segurança Social: Vagas Cativas	0,00	460,68	0,00	460,68
7883	Imputação de subsídios ao investimento	0,00	22.995,88	0,00	22.995,88
788343	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	22.995,88	0,00	22.995,88
7883433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	22.995,88	0,00	22.995,88
78834332	Edifícios e Outras Construções	0,00	11.166,24	0,00	11.166,24
788343321	Edifícios	0,00	10.306,26	0,00	10.306,26
78834332101	Edifício de ERPI e CD: Construção	0,00	3.850,63	0,00	3.850,63
788343321011	Instituto da Segurança Social: PIDDAC	0,00	1.224,28	0,00	1.224,28
788343321012	Junta de Freguesia da Foz do Arelho	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40
788343321013	Município de Caldas da Rainha	0,00	1.372,63	0,00	1.372,63
788343321014	Comunidade	0,00	215,32	0,00	215,32
78834332102	Edifício de ERPI: Alargamento	0,00	6.455,63	0,00	6.455,63
788343321021	Instituto da Segurança Social: POPH	0,00	5.046,95	0,00	5.046,95
788343321022	Município de Caldas da Rainha	0,00	1.408,68	0,00	1.408,68
788343322	Outras Construções	0,00	859,98	0,00	859,98

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78834332201	Infraestruturas de Cozinha: Reestruturação	0,00	457,90	0,00	457,90
788343322011	Instituto da Segurança Social: MASES	0,00	337,40	0,00	337,40
788343322012	Município Caldas da Rainha	0,00	120,50	0,00	120,50
78834332202	Restruturação de casa banho	0,00	402,08	0,00	402,08
788343322022	Município de Caldas da Rainha	0,00	402,08	0,00	402,08
78834334	Equipamento de Transporte	0,00	11.829,64	0,00	11.829,64
7883433402	Veículo: AB-29-TQ	0,00	2.812,29	0,00	2.812,29
78834334021	Freguesia da Foz do Arelho	0,00	250,00	0,00	250,00
78834334022	Instituto da Segurança Social: FSS	0,00	1.538,12	0,00	1.538,12
78834334023	Município de Caldas da Rainha	0,00	1.024,17	0,00	1.024,17
7883433403	Veículo: AZ-06-IR	0,00	9.017,35	0,00	9.017,35
78834334031	Freguesia da Foz do Arelho	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
78834334032	Município de Caldas da Rainha	0,00	3.392,35	0,00	3.392,35
78834334033	Instituto da Segurança Social	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
7888	Outros não especificados	23,37	760,00	0,00	736,63
78881	Acertos de Retribuições	23,37	760,00	0,00	736,63
788811	Mercado nacional	23,37	760,00	0,00	736,63
7888110	Taxa isenta	23,37	760,00	0,00	736,63
788811001	Artigo 9º CIVA	23,37	760,00	0,00	736,63
7888110019	Não especificado	23,37	760,00	0,00	736,63
7888110019103999	Indemnizações por Falta de Aviso Prévio	23,37	760,00	0,00	736,63
	Soma Líquida	23,37	26.565,41	0,00	26.542,04
			Soma Saldos	0,00	26.542,04
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	3,04	0,00	3,04
791	Juros obtidos	0,00	3,04	0,00	3,04
7911	De depósitos	0,00	3,04	0,00	3,04
791113	Outros depósitos bancários	0,00	3,04	0,00	3,04
7911131	Depósitos a prazo	0,00	3,04	0,00	3,04
791113101999	CCA: 44317504557	0,00	3,04	0,00	3,04
	Soma Líquida	0,00	3,04	0,00	3,04
			Soma Saldos	0,00	3,04
	Soma Líquida	1.027.536,94	1.001.115,01	881.828,90	855.406,97
			Soma Saldos	889.413,12	862.991,19