

CENTRO DE ACOLHIMENTO S. PEDRO



**DA FREGUESIA DE
S. PEDRO DA CADEIRA**

Encerramento de contas de 2023

março de 2024

Centro de Acolhimento de São Pedro

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2022	2023
RENDIMENTOS		
71 Vendas		
72 Prestação de Serviços	441,968.78 €	518,585.51 €
73 Variações nos inventários da produção		
74 Trabalhos para a própria entidade		
75 Subsídios à exploração	156,863.42 €	130,282.75 €
76 Reversões		
77 Ganhos por aumentos de justo valor		
78 Outros rendimentos e ganhos	28,411.49 €	40,891.50 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
*** TOTAL DE RENDIMENTOS	627,243.69 €	689,759.76 €
GASTOS		
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	82,812.30 €	105,051.61 €
62 Fornecimentos e serviços externos	118,918.21 €	133,017.43 €
63 Gastos com o pessoal	418,176.30 €	442,203.82 €
64 Gastos de depreciação e de amortização		0.00 €
65 Perdas por imparidade		
66 Perdas por reduções de justo valor		
67 Provisões do período		
68 Outros gastos e perdas	5,498.10 €	6,577.12 €
69 Gastos e perdas de financiamento	699.50 €	1,749.43 €
*** TOTAL DE GASTOS	626,104.41 €	688,599.41 €
RESULTADO DO PERÍODO (ANTES DE IMPOSTOS)	1,139.28 €	1,160.35 €

143315560

74975



Centro de Acolhimento de São Pedro

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2022	2023
RENDIMENTOS		
72 Prestações de serviços	441,968.78 €	518,585.51 €
* 721 - Quotas e Jóias	2,903.00 €	1,020.00 €
* 7221 - Lar	228,440.20 €	262,904.82 €
* 7222 - Centro de Dia	37,688.77 €	55,358.56 €
* 7223 - Apoio Domiciliário	61,547.14 €	76,807.06 €
* 7233 - Refeitórios	107,960.65 €	115,171.32 €
* 725 - Transporte de Doentes	461.00 €	134.00 €
727 - Outros/Cabeleireiro/Manicure/serv funerario	2,968.02 €	7,189.75 €
74 Trabalhos para a própria entidade		
75 Subsídios à exploração	156,863.42 €	130,282.75 €
* 75112 - Subs.Seg Social - Centro de Dia	37,547.20 €	35,385.84 €
* 75113 - Subs.Seg Social - Apoio Domiciliário	81,506.83 €	78,337.24 €
* 75114 - Subs.Seg Social - Outros IEFP	16,717.27 €	7,028.54 €
* 75115 - Apoio Covid 19	0.00 €	0.00 €
*75117- Segurança Social	635.35 €	3,559.13 €
* 7521 - CMTV	3,500.00 €	4,000.00 €
* 7523 - Fundacio Bancaria La Caixa	504.00 €	1,972.00 €
*7525- Energias Sustentaveis	16,452.77 €	0.00 €
76 Reversões		
77 Ganhos por aumentos de justo valor		
78 Outros rendimentos e ganhos	28,411.49 €	40,891.50 €
* 7811 - Fraldas/Resguardos/Mat Enfermagem	11,909.95 €	18,516.18 €
* 7812 - Linde Saúde	40.00 €	130.61 €
* 7814 - Rendas	0.00 €	
* 7817 - Outros/elevador de sanita	0.00 €	
* 782 - Descontos P.Pagamento	3,454.16 €	800.00 €
* 7881 - Correções exerc anteriores	0.00 €	
* 7885 - Restituição de Impostos/reemb iva	1,583.13 €	3,701.90 €
* 7885 - Consignação IRS	0.00 €	980.90 €
* 788821 - Donativos generos	3,108.98 €	1,261.91 €
* 788822 - Donativos em numerario	7,200.12 €	15,500.00 €
* 78889 - Outros não especificados	1,115.15 €	
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00 €	0.00 €
* 791 - Juros Dep Bancários		
*** TOTAL DE RENDIMENTOS	627,243.69 €	689,759.76 €

AN



[Handwritten signature]

Centro de Acolhimento de São Pedro

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GASTOS	2022	2023
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	82,812.30 €	105,051.61 €
* 612 - CMV generos alimentares	82,812.30 €	105,051.61 €
62 Fornecimentos e serviços externos	118,918.21 €	133,017.43 €
* 6211 - SubContratos	688.80 €	
* 62211 - Trabalhos Especializados	21,051.45 €	24,577.23 €
* 6222 - Publicidade e Propaganda	0.00 €	553.50 €
* 6223 - Vigilancia e Segurança	325.87 €	0.00 €
* 6224 - Honorários	6,138.35 €	11,387.60 €
* 6225 - Comissões bancárias	158.39 €	84.04 €
* 6226 - Conservação e Reparação	4,518.95 €	6,614.46 €
* 6231 -Ferramentas e Utensilios	3,151.38 €	4,810.31 €
* 6232 - Livros e Doc. Técnica	0.00 €	0.00 €
* 6233 - Material de Escritório	2,616.24 €	2,448.45 €
* 6234 - Artigos para Oferta	0.00 €	28.80 €
* 6238 - Custo com Utente	8,180.97 €	8,965.36 €
* 6241 - Electricidade	3,500.00 €	6,519.31 €
* 6242 - Combustiveis (gasoleo, Gasolina e Gás)	24,592.40 €	21,816.44 €
* 6243 - Água	1,788.97 €	2,398.31 €
* 6251 - Deslocações e Estadas	0.00 €	0.00 €
* 6262 - Comunicação	1,792.57 €	1,342.38 €
* 6263 - Seguros	2,051.49 €	2,378.00 €
* 6265 Contencioso e Notariado	0.00 €	155.38 €
* 6266 - Despesas de Representação	808.80 €	1,023.20 €
* 6267 - Limpeza Higiene e Conforto	37,192.53 €	37,569.86 €
* 6268 - Outros serviços (inclui flores, portagens)	361.05 €	344.80 €
63 Gastos com o pessoal	418,176.30 €	442,203.82 €
* 631/2 - Remunerações do Pessoal	339,057.97 €	358,351.10 €
* 6351 - Encargos s/ remunerações - Seg Social	72,499.90 €	78,729.73 €
* 6352 - Fundos Compensação	93.53 €	41.09 €
* 636 - Seguros Acidentes de Trabalho	5,490.85 €	4,324.35 €
* 6383 - Medicina do trabalho	591.25 €	244.75 €
* 6384 -formação	442.80 €	512.80 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	0.00 €	0.00 €
* 6422 - Edificios e outras construções		0.00 €
* 6423 - Equipamento básico		0.00 €
* 6426 - Equipamento Administrativo		
* 6424- Activos fixos tangiveis		0.00 €
65 Perdas por imparidade		
66 Perdas por reduções de justo valor		
67 Provisões do período		
68 Outros gastos e perdas	5,498.10 €	6,577.12 €
* 681 - Impostos	2,944.78 €	1,472.99 €
* 686- Outros gastos e Perdas		0.00 €
* 688 - Outros	2,553.32 €	5,104.13 €
69 Gastos e perdas de financiamento	699.50 €	1,749.43 €
* 69 - Juros Suportados	699.50 €	1,749.43 €
*** TOTAL DE GASTOS	626,104.41 €	688,599.41 €
RESULTADO DO PERÍODO	1,139.28 €	1,160.35 €



 143315560

 74975

Marcos

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	130 141.73	127 356.94	130 141.73	127 356.94	2 784.79
11.1	Caixa-Sede	130 141.73	127 356.94	130 141.73	127 356.94	2 784.79
12	DEPOSITOS A ORDEM	926 234.16	871 132.64	926 234.16	871 132.64	55 101.52
12.1	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-CGD	241 318.35	197 004.91	241 318.35	197 004.91	44 313.44
12.2	CAIXA CREDITO AGRICOLA T.VEDRAS	669 443.77	658 934.93	669 443.77	658 934.93	10 508.84
12.3	MONTEPIO	13 111.02	12 831.78	13 111.02	12 831.78	279.24
12.4	BANCO BPI	2 361.02	2 361.02	2 361.02	2 361.02	.00
21	CLIENTES E UTENTES	595 071.28	578 604.22	595 071.28	578 604.22	16 467.06
21.1	CLIENTES C/C	595 071.28	578 604.22	595 071.28	578 604.22	16 467.06
21.1.1	CLIENTES GERAIS	595 071.28	578 604.22	595 071.28	578 604.22	16 467.06
21.1.1.1	Clientes Nacionais	595 071.28	578 604.22	595 071.28	578 604.22	16 467.06
22	FORNECEDORES	315 522.99	340 978.05	315 522.99	340 978.05	25 455.06-
22.1	FORNECEDORES C/C	315 522.99	340 978.05	315 522.99	340 978.05	25 455.06-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	315 522.99	340 978.05	315 522.99	340 978.05	25 455.06-
22.1.1.1	fornecedores nacionais	314 261.08	339 716.14	314 261.08	339 716.14	25 455.06-
22.1.1.2	.fornecedores - DONATIVOS EM GEN	1 261.91	1 261.91	1 261.91	1 261.91	.00
23	PESSOAL	306 910.93	306 760.93	306 910.93	306 760.93	150.00
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	305 630.93	305 630.93	305 630.93	305 630.93	.00
23.1.1	REM A PAGAR PESSOAL ADMINISTRATI	15 132.00	15 132.00	15 132.00	15 132.00	.00
23.1.2	AO PESSOAL	290 498.93	290 498.93	290 498.93	290 498.93	.00
23.2	ADIANTAMENTOS	1 280.00	1 130.00	1 280.00	1 130.00	150.00
23.2.2	AO PESSOAL	1 280.00	1 130.00	1 280.00	1 130.00	150.00
24	ESTADO E O. ENTES PUBLICOS	188 848.71	203 188.41	188 848.71	203 188.41	14 339.70-
24.2	RETENCAO DE IMP. S/RENDIMENTOS	28 750.15	30 519.84	28 750.15	30 519.84	1 769.69-
24.2.1	Trabalho dependente	26 401.00	28 141.00	26 401.00	28 141.00	1 740.00-
24.2.2	Trabalho independente	2 349.15	2 378.84	2 349.15	2 378.84	29.69-
24.3	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	43 525.95	47 688.71	43 525.95	47 688.71	4 162.76-
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	5 486.83	5 486.83	5 486.83	5 486.83	.00
24.3.2.1	IVA-DEDUTIVEL INVENTARIOS	5 375.02	5 375.02	5 375.02	5 375.02	.00
24.3.2.1.1	TAXA REDUZIDA	1 889.72	1 889.72	1 889.72	1 889.72	.00
24.3.2.1.1.1	taxa reduzida nacionais	1 889.72	1 889.72	1 889.72	1 889.72	.00
24.3.2.1.2	TAXA INTERMEDIA	104.32	104.32	104.32	104.32	.00
24.3.2.1.2.1	taxa intermedia - nacionais	104.32	104.32	104.32	104.32	.00
24.3.2.1.3	TAXA NORMAL	3 380.98	3 380.98	3 380.98	3 380.98	.00
24.3.2.1.3.1	Normal - nacionais	3 380.98	3 380.98	3 380.98	3 380.98	.00
24.3.2.3	IVA-OUTROS BENS E SERVICOS	111.81	111.81	111.81	111.81	.00
24.3.2.3.2	IVA-OUT.BENS SERV.-TAXA	42.12	42.12	42.12	42.12	.00
24.3.2.3.2.1	taxa intermedia - mercado nacion	42.12	42.12	42.12	42.12	.00
24.3.2.3.3	IVA-OUT.BENS SERV. - TAXA NORM	69.69	69.69	69.69	69.69	.00
24.3.2.3.3.1	taxa normal - mercado nacional	69.69	69.69	69.69	69.69	.00
24.3.3	IVA-LIQUIDADO	14 977.71	14 977.71	14 977.71	14 977.71	.00
24.3.3.1	IVA-OPERACOES GERAIS	14 977.71	14 977.71	14 977.71	14 977.71	.00
24.3.3.1.2	IVA-OPER.GERAIS - TAXA intermedi	14 972.28	14 972.28	14 972.28	14 972.28	.00
24.3.3.1.2.1	taxa intermedia - mercado nacion	14 972.28	14 972.28	14 972.28	14 972.28	.00
24.3.3.1.3	IVA-OPER.GERAIS - TAXA normal	5.43	5.43	5.43	5.43	.00
24.3.3.1.3.1	taxa normal - mercado nacional	5.43	5.43	5.43	5.43	.00
24.3.5	IVA-Apuramento	14 977.71	14 977.71	14 977.71	14 977.71	.00
24.3.6	IVA-A PAGAR	8 083.70	12 246.46	8 083.70	12 246.46	4 162.76-
24.3.6.1	Valores apurados	8 083.70	12 246.46	8 083.70	12 246.46	4 162.76-
24.5	Contrib.p/seguranca social	116 572.61	124 979.86	116 572.61	124 979.86	8 407.25-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11 111.14	48 148.14	11 111.14	48 148.14	37 037.00-
25.1	INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIED	11 111.14	48 148.14	11 111.14	48 148.14	37 037.00-
25.1.2	MONTEPIO - LC S.SOCIAL COVID-19	11 111.14	48 148.14	11 111.14	48 148.14	37 037.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	11 711.44	47 986.27	11 711.44	47 986.27	36 274.83-

143315560

74975

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	1 897.58	.00	1 897.58	1 897.58-
27.1.2	FACTURAS EM RECEPCAO E CONFERENC	.00	1 897.58	.00	1 897.58	1 897.58-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCI	3 646.33	37 036.11	3 646.33	37 036.11	33 389.78-
27.2.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCI	3 646.33	37 036.11	3 646.33	37 036.11	33 389.78-
27.2.2.2	Acrescimos Custos -Remunerações	.00	37 036.11	.00	37 036.11	37 036.11-
27.2.2.4	Acresc.Custos -Encargos c/Ferias	3 646.33	.00	3 646.33	.00	3 646.33
27.7	ADIANTAMENTO, PAGAMENTO DESPESAS	8 049.45	9 036.92	8 049.45	9 036.92	987.47-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	15.66	15.66	15.66	15.66	.00
27.8.2	outros devedores e credores	15.66	15.66	15.66	15.66	.00
28	DIFERIMENTOS	38 291.30	413.36	38 291.30	413.36	37 877.94
28.1	GASTOS A RECONHECER	38 291.30	413.36	38 291.30	413.36	37 877.94
28.1.1	SEGUROS	745.79	413.36	745.79	413.36	332.43
28.1.2	GASTOS A RECONHECER	26 619.08	.00	26 619.08	.00	26 619.08
28.1.2.1	com iva dedutivel	26 619.08	.00	26 619.08	.00	26 619.08
28.1.3	GASTOS A RECONHECER - FORNECEDOR	10 926.43	.00	10 926.43	.00	10 926.43
31	COMPRAS	102 906.58	102 906.58	102 906.58	102 906.58	.00
31.1	MERCADORIAS	4 464.95	4 464.95	4 464.95	4 464.95	.00
31.1.1	MERCADORIAS- mercado nacional	4 464.95	4 464.95	4 464.95	4 464.95	.00
31.1.1.2	FRALDAS E RESGUARDOS-IVA N/ DEDU	4 464.95	4 464.95	4 464.95	4 464.95	.00
31.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	98 441.63	98 441.63	98 441.63	98 441.63	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	98 441.63	98 441.63	98 441.63	98 441.63	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	98 441.63	98 441.63	98 441.63	98 441.63	.00
31.2.1.1.1	COMPRAS MATERIAS-PRIMAS	63 149.63	63 149.63	63 149.63	63 149.63	.00
31.2.1.1.1.1	GENEROS ALIMENTARES-IVA N/DEDUTI	16 156.51	16 156.51	16 156.51	16 156.51	.00
31.2.1.1.1.2	GENEROS ALIMENTARES Taxa Reduzid	31 490.57	31 490.57	31 490.57	31 490.57	.00
31.2.1.1.1.3	GENEROS ALIMENTARES Taxa Normal	14 699.99	14 699.99	14 699.99	14 699.99	.00
31.2.1.1.1.4	GENEROS ALIMENTARES Taxa Interme	802.56	802.56	802.56	802.56	.00
31.2.1.1.5	isentas	35 292.00	35 292.00	35 292.00	35 292.00	.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	104 583.41	103 789.70	104 583.41	103 789.70	793.71
33.1	MATERIAS-PRIMAS	104 583.41	103 789.70	104 583.41	103 789.70	793.71
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5 873.64	310.83	5 873.64	310.83	5 562.81
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5 873.64	310.83	5 873.64	310.83	5 562.81
41.5.1	FCT	5 789.76	310.83	5 789.76	310.83	5 478.93
41.5.2	FRSS	83.88	.00	83.88	.00	83.88
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	4 987.98	.00	4 987.98	.00	4 987.98
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	4 987.98	.00	4 987.98	.00	4 987.98
42.1.1	Terrenos e recursos Naturais - I	4 987.98	.00	4 987.98	.00	4 987.98
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	665 650.82	437 493.47	665 650.82	437 493.47	228 157.35
43.3	OTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	665 650.82	437 493.47	665 650.82	437 493.47	228 157.35
43.3.1	Terrenos P-4665	50 000.00	.00	50 000.00	.00	50 000.00
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	322 138.80	.00	322 138.80	.00	322 138.80
43.3.2.1	Edifícios	322 138.80	.00	322 138.80	.00	322 138.80
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	135 428.69	.00	135 428.69	.00	135 428.69
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	135 428.69	.00	135 428.69	.00	135 428.69
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	146 457.71	.00	146 457.71	.00	146 457.71
43.3.4.1	Veiculos Automoveis	146 457.71	.00	146 457.71	.00	146 457.71
43.3.4.1.1	Ligeiros, Mistos e Passageiros	146 457.71	.00	146 457.71	.00	146 457.71
43.3.4.1.1.1	Veiculos Mistos	146 457.71	.00	146 457.71	.00	146 457.71
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10 853.26	.00	10 853.26	.00	10 853.26
43.3.5.1	Computadores	10 853.26	.00	10 853.26	.00	10 853.26
43.3.5.1.1	Equipamento Informatico	10 853.26	.00	10 853.26	.00	10 853.26
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	772.36	.00	772.36	.00	772.36
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	437 493.47	.00	437 493.47	437 493.47-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	197 859.89	.00	197 859.89	197 859.89-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BÀSSICO	.00	108 163.65	.00	108 163.65	108 163.65-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	119 844.31	.00	119 844.31	119 844.31-

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	10 853.26	.00	10 853.26	10 853.26-
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	772.36	.00	772.36	772.36-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	124 265.58	124 265.58	124 265.58	124 265.58	.00
45.1	OBRAS EM CURSO	123 302.78	123 302.78	123 302.78	123 302.78	.00
45.3	A.F.T EM CURSO	962.80	962.80	962.80	962.80	.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	192 122.75	429 738.97	192 122.75	429 738.97	237 616.22-
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	429 738.97	.00	429 738.97	429 738.97-
56.1.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	429 738.97	.00	429 738.97	429 738.97-
56.9	Regularização de grande signific	192 122.75	.00	192 122.75	.00	192 122.75
61	CUSTOS MERC.VEND.MAT.CONSUMIDA	105 051.61	105 051.61	105 051.61	105 051.61	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	105 051.61	105 051.61	105 051.61	105 051.61	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	138 728.26	138 728.26	138 728.26	138 728.26	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44 277.29	44 277.29	44 277.29	44 277.29	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25 637.69	25 637.69	25 637.69	25 637.69	.00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25 637.69	25 637.69	25 637.69	25 637.69	.00
62.2.1.1.1	AQUISIÇÕES EM TERRITORIO NACIONA	25 637.69	25 637.69	25 637.69	25 637.69	.00
62.2.1.1.1.2	com iva nao dedutivel	13 231.44	13 231.44	13 231.44	13 231.44	.00
62.2.1.1.1.3	isentas	12 406.25	12 406.25	12 406.25	12 406.25	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	553.50	553.50	553.50	553.50	.00
62.2.2.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	553.50	553.50	553.50	553.50	.00
62.2.2.1.2	com iva nao dedutivel	553.50	553.50	553.50	553.50	.00
62.2.4	HONORARIOS	11 387.60	11 387.60	11 387.60	11 387.60	.00
62.2.4.1	DE RESIDENTES EM TERRITORIO NACI	11 387.60	11 387.60	11 387.60	11 387.60	.00
62.2.4.1.1	HONORARIOS	11 387.60	11 387.60	11 387.60	11 387.60	.00
62.2.4.1.1.0	HONORARIOS	4 880.00	4 880.00	4 880.00	4 880.00	.00
62.2.4.1.1.0.2	Edgar Reis Martins NIF: 23151256	880.00	880.00	880.00	880.00	.00
62.2.4.1.1.0.4	Ana Cristina S Duarte NIF:201812	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	.00
62.2.4.1.1.1	HONORARIOS	6 507.60	6 507.60	6 507.60	6 507.60	.00
62.2.4.1.1.1.0	CLAUDIA CARLA LUCIO GOMES	277.99	277.99	277.99	277.99	.00
62.2.4.1.1.1.3	honorarios	6 229.61	6 229.61	6 229.61	6 229.61	.00
62.2.5	COMISSOES BANCARIAS	84.04	84.04	84.04	84.04	.00
62.2.5.1	DE RESIDENTES NO TERRITORIO NACI	84.04	84.04	84.04	84.04	.00
62.2.5.1.3	isentas	84.04	84.04	84.04	84.04	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	6 614.46	6 614.46	6 614.46	6 614.46	.00
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	6 614.46	6 614.46	6 614.46	6 614.46	.00
62.2.6.1.2	com iva nao dedutivel	6 614.46	6 614.46	6 614.46	6 614.46	.00
62.3	MATERIAIS	16 252.92	16 252.92	16 252.92	16 252.92	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	4 810.31	4 810.31	4 810.31	4 810.31	.00
62.3.1.1	AQUISIÇÕES EM TERRITORIO NACIONA	4 810.31	4 810.31	4 810.31	4 810.31	.00
62.3.1.1.1	com iva dedutivel	226.57	226.57	226.57	226.57	.00
62.3.1.1.2	Ferramentas e Utensilios Desg. R	1 964.88	1 964.88	1 964.88	1 964.88	.00
62.3.1.1.3	Mobiliario e Equipam/ p/a Utente	2 567.17	2 567.17	2 567.17	2 567.17	.00
62.3.1.1.4	outras	51.69	51.69	51.69	51.69	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	2 448.45	2 448.45	2 448.45	2 448.45	.00
62.3.3.1	AQUISIÇÕES EM TERRITORIO NACIONA	2 448.45	2 448.45	2 448.45	2 448.45	.00
62.3.3.1.2	com iva nao dedutivel	2 448.45	2 448.45	2 448.45	2 448.45	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	28.80	28.80	28.80	28.80	.00
62.3.4.1	AQUISIÇÕES EM TERRITORIO NACIONA	28.80	28.80	28.80	28.80	.00
62.3.4.1.2	Artigos p/ Oferta - IVA nao dedu	28.80	28.80	28.80	28.80	.00
62.3.8	CUSTOS COM UTENTE	8 965.36	8 965.36	8 965.36	8 965.36	.00
62.3.8.1	Custos c/ utentes	8 965.36	8 965.36	8 965.36	8 965.36	.00
62.3.8.1.1	Custos c/ Utente - IVA nao dedut	8 965.36	8 965.36	8 965.36	8 965.36	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	35 384.43	35 384.43	35 384.43	35 384.43	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	11 169.68	11 169.68	11 169.68	11 169.68	.00
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	11 169.68	11 169.68	11 169.68	11 169.68	.00
62.4.1.1.2	com iva nao dedutivel	11 169.68	11 169.68	11 169.68	11 169.68	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	21 816.44	21 816.44	21 816.44	21 816.44	.00
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	21 816.44	21 816.44	21 816.44	21 816.44	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.2.1.1	GASOLEO	12 099.09	12 099.09	12 099.09	12 099.09	.00
62.4.2.1.1.2	GASOLEO - IVA NAO DEDUTIVEL	9 615.27	9 615.27	9 615.27	9 615.27	.00
62.4.2.1.1.3	GASOLINA	2 483.82	2 483.82	2 483.82	2 483.82	.00
62.4.2.1.2	RESTANTES COMBUSTIVEIS	9 717.35	9 717.35	9 717.35	9 717.35	.00
62.4.2.1.2.1	GÁS - Iva nao dedutivel	9 640.92	9 640.92	9 640.92	9 640.92	.00
62.4.2.1.2.2	GAS - IVA DEDUTIVEL	76.43	76.43	76.43	76.43	.00
62.4.3	AGUA	2 398.31	2 398.31	2 398.31	2 398.31	.00
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	2 398.31	2 398.31	2 398.31	2 398.31	.00
62.4.3.1.1	com iva dedutivel	324.00	324.00	324.00	324.00	.00
62.4.3.1.2	S/DIREITO A DEDUÇÃO	2 074.31	2 074.31	2 074.31	2 074.31	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	42 813.62	42 813.62	42 813.62	42 813.62	.00
62.6.2	COMUNICACAO	1 342.38	1 342.38	1 342.38	1 342.38	.00
62.6.2.2	Comunicacao - com iva nao deduti	1 336.17	1 336.17	1 336.17	1 336.17	.00
62.6.2.3	Comunicação - Isentas	6.21	6.21	6.21	6.21	.00
62.6.3	SEGUROS	2 378.00	2 378.00	2 378.00	2 378.00	.00
62.6.3.1	AQUISIÇÃO EM TERRITORIO NACIONAL	2 312.45	2 312.45	2 312.45	2 312.45	.00
62.6.3.1.3	ISENTOS	2 312.45	2 312.45	2 312.45	2 312.45	.00
62.6.3.1.3.6	VIATURAS	2 259.32	2 259.32	2 259.32	2 259.32	.00
62.6.3.1.3.6.2	outras viaturas	2 259.32	2 259.32	2 259.32	2 259.32	.00
62.6.3.1.3.8	outros seguros	53.13	53.13	53.13	53.13	.00
62.6.3.7	SEGUROS	65.55	65.55	65.55	65.55	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	155.38	155.38	155.38	155.38	.00
62.6.5.2	serviços isentos	155.38	155.38	155.38	155.38	.00
62.6.6	DESPEAS DE REPRESENTACAO	1 023.20	1 023.20	1 023.20	1 023.20	.00
62.6.6.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	1 023.20	1 023.20	1 023.20	1 023.20	.00
62.6.6.1.2	COM IVA EXCLUIDO DA DEDUÇÃO	1 023.20	1 023.20	1 023.20	1 023.20	.00
62.6.6.1.2.2	iva nao dedutivel	1 023.20	1 023.20	1 023.20	1 023.20	.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	37 569.86	37 569.86	37 569.86	37 569.86	.00
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	37 569.86	37 569.86	37 569.86	37 569.86	.00
62.6.7.1.2	Limpeza, Hig e Conforto - Iva n	37 569.86	37 569.86	37 569.86	37 569.86	.00
62.6.8	OUTROS SERVICOS	344.80	344.80	344.80	344.80	.00
62.6.8.1	AQUISIÇÕES EM TERRITORIO NACIONA	344.80	344.80	344.80	344.80	.00
62.6.8.1.4	FLORES/RAMOS/PALMAS	200.00	200.00	200.00	200.00	.00
62.6.8.1.7	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	144.80	144.80	144.80	144.80	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	443 340.91	443 340.91	443 340.91	443 340.91	.00
63.1	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	18 200.00	18 200.00	18 200.00	18 200.00	.00
63.1.0	PESSOAL ADMINISTRATIVO	18 200.00	18 200.00	18 200.00	18 200.00	.00
63.1.0.1	ordenado	15 600.00	15 600.00	15 600.00	15 600.00	.00
63.1.0.2	subsídio de ferias	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	.00
63.1.0.3	subsídio de natal	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	.00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	340 151.10	340 151.10	340 151.10	340 151.10	.00
63.2.0	PESSOAL	340 151.10	340 151.10	340 151.10	340 151.10	.00
63.2.0.1	ordenado	247 030.34	247 030.34	247 030.34	247 030.34	.00
63.2.0.2	subsídio de férias	21 659.19	21 659.19	21 659.19	21 659.19	.00
63.2.0.3	subsídio de natal	20 590.90	20 590.90	20 590.90	20 590.90	.00
63.2.0.4	INDEMNIZACAO	512.89	512.89	512.89	512.89	.00
63.2.0.5	horas extras	8 421.67	8 421.67	8 421.67	8 421.67	.00
63.2.0.6	diuturnidades	11 312.82	11 312.82	11 312.82	11 312.82	.00
63.2.0.7	subsídio de turno	28 163.06	28 163.06	28 163.06	28 163.06	.00
63.2.0.8	abono	2 077.28	2 077.28	2 077.28	2 077.28	.00
63.2.0.9	AJUDAS DE CUSTO	382.95	382.95	382.95	382.95	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	78 770.82	78 770.82	78 770.82	78 770.82	.00
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	78 729.73	78 729.73	78 729.73	78 729.73	.00
63.5.2	FGCT	41.09	41.09	41.09	41.09	.00
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	5 450.94	5 450.94	5 450.94	5 450.94	.00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	768.05	768.05	768.05	768.05	.00
63.8.3	MEDICINA NO TRABALHO	255.25	255.25	255.25	255.25	.00
63.8.4	FORMAÇÃO	512.80	512.80	512.80	512.80	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6 577.12	6 577.12	6 577.12	6 577.12	.00
68.1	IMPOSTOS	1 472.99	1 472.99	1 472.99	1 472.99	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	903.26	903.26	903.26	903.26	.00
68.1.1.1	IMI	903.26	903.26	903.26	903.26	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.36	1.36	1.36	1.36	.00
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO	1.36	1.36	1.36	1.36	.00
68.1.2.3.5	comissoes	1.36	1.36	1.36	1.36	.00
68.1.3	TAXAS	568.37	568.37	568.37	568.37	.00
68.8	OUTROS	5 104.13	5 104.13	5 104.13	5 104.13	.00
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	393.85	393.85	393.85	393.85	.00
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	4 710.28	4 710.28	4 710.28	4 710.28	.00
68.8.8.1	MULTAS E PENALIDADES	4 710.28	4 710.28	4 710.28	4 710.28	.00
68.8.8.1.2	MULTAS FISCAIS	4 710.28	4 710.28	4 710.28	4 710.28	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 749.43	1 749.43	1 749.43	1 749.43	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	1 749.43	1 749.43	1 749.43	1 749.43	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 749.43	1 749.43	1 749.43	1 749.43	.00
69.1.1.1	emprestimos bancarios	1 675.20	1 675.20	1 675.20	1 675.20	.00
69.1.1.3	juros de mora e compensatorios	74.23	74.23	74.23	74.23	.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	519 107.86	519 107.86	519 107.86	519 107.86	.00
72.1	QUOTAS E JOIAS	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	.00
72.2	TERCEIRA IDADE	395 508.79	395 508.79	395 508.79	395 508.79	.00
72.2.1	LAR	262 949.82	262 949.82	262 949.82	262 949.82	.00
72.2.2	CENTRO DE DIA	55 558.43	55 558.43	55 558.43	55 558.43	.00
72.2.3	APOIO DOMICILIARIO	77 000.54	77 000.54	77 000.54	77 000.54	.00
72.3	FAMILIA E COMUNIDADE	115 171.32	115 171.32	115 171.32	115 171.32	.00
72.3.3	REFEITORIOS - IVA 13%	115 171.32	115 171.32	115 171.32	115 171.32	.00
72.5	Transporte Utentes - lar	134.00	134.00	134.00	134.00	.00
72.7	OUTROS/CABELEIREIRO/MANICURE	7 189.75	7 189.75	7 189.75	7 189.75	.00
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	131 030.78	131 030.78	131 030.78	131 030.78	.00
75.1	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	125 058.78	125 058.78	125 058.78	125 058.78	.00
75.1.1	SEGURANCA SOCIAL	125 058.78	125 058.78	125 058.78	125 058.78	.00
75.1.1.2	CENTRO DIA	35 385.84	35 385.84	35 385.84	35 385.84	.00
75.1.1.3	APOIO DOMICILIARIO	78 337.24	78 337.24	78 337.24	78 337.24	.00
75.1.1.4	IEFP	7 776.57	7 776.57	7 776.57	7 776.57	.00
75.1.1.7	SEGURANÇA SOCIAL	3 559.13	3 559.13	3 559.13	3 559.13	.00
75.2	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	5 972.00	5 972.00	5 972.00	5 972.00	.00
75.2.1	CMTV- CAM MUNICIPAL T VEDRAS	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	.00
75.2.3	FUNDACIO BANCARIA LA CAIXA	1 972.00	1 972.00	1 972.00	1 972.00	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	40 891.50	40 891.50	40 891.50	40 891.50	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	18 646.79	18 646.79	18 646.79	18 646.79	.00
78.1.1	FRALDAS/RESGUARDOS/MAT ENFERMAG	18 516.18	18 516.18	18 516.18	18 516.18	.00
78.1.2	Linde Saude	130.61	130.61	130.61	130.61	.00
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	800.00	800.00	800.00	800.00	.00
78.2.3	RELATIVO A OBS	800.00	800.00	800.00	800.00	.00
78.8	OUTROS	21 444.71	21 444.71	21 444.71	21 444.71	.00
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	3 701.90	3 701.90	3 701.90	3 701.90	.00
78.8.6	CONSIGNAÇÃO IRS	980.90	980.90	980.90	980.90	.00
78.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	16 761.91	16 761.91	16 761.91	16 761.91	.00
78.8.8.2	DONATIVOS	16 761.91	16 761.91	16 761.91	16 761.91	.00
78.8.8.2.1	DONATIVOS EM GENEROS	1 261.91	1 261.91	1 261.91	1 261.91	.00
78.8.8.2.2	DONATIVOS EM NUMERARIO	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	690 899.04	692 059.39	690 899.04	692 059.39	1 160.35-
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	689 759.76	689 759.76	689 759.76	689 759.76	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	1 139.28	2 299.63	1 139.28	2 299.63	1 160.35-
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	1 139.28	2 299.63	1 139.28	2 299.63	1 160.35-
	*** Totais	5 801 610.95	5 801 610.95	5 801 610.95	5 801 610.95	351 883.16 351 883.16-