

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.738,52	53.369,20	369,32	
11001	Caixa-11	53.738,52	53.369,20	369,32	
12	Depósitos à ordem	450.804,15	330.044,01	120.760,14	
12001	Depósitos à ordem-BANCO SANTANDER TOTTA, SA	450.804,15	330.044,01	120.760,14	
13	Outros depósitos bancários	978.494,44		978.494,44	
13999	Outros depósitos bancários-Bancos - outros depósitos	978.494,44		978.494,44	
	Total da classe	1.483.037,11	383.413,21	1.099.623,90	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	137.711,48	144.762,24		7.050,76
221	Fornecedores-Conta-corrente	134.891,23	141.941,99		7.050,76
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	134.891,23	141.941,99		7.050,76
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	134.891,23	141.941,99		7.050,76
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coelho & Dias Sa	8.825,45	9.665,77		840,32
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Higideiros Unipessoal Lda	5.131,64	5.498,69		367,05
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Doce Rosmaninho - Pastelaria e Pão Quente Lda	88,00	88,00		
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Panificação da Cruz Lda	4.289,17	4.753,37		464,20
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ideia pack Comercio de Embalagens Lda	1.628,12	1.746,02		117,90
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando da Conceição Barrias Vieira	2.038,72	2.213,63		174,91
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fp Silva - Alimentar Lda	3.507,59	4.030,78		523,19
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Recheio - Cash & Carry S A	18.870,68	20.557,53		1.686,85
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Inacio Teixeira	17.283,33	18.777,97		1.494,64
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distribui Comercio e Distribuicao Produtos Alimentares Lda	6.063,74	6.411,85		348,11
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petrogal, S.A.	2.454,24	2.454,24		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Durionsegás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro S.A.	7.592,16	8.625,75		1.033,59
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CULLIGAN PORTUGAL S.A.	173,29	173,29		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosa Odete Gonçalves Coelho Teixeira	2.056,29	2.056,29		
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-F3m - Information Systems Sa	249,69	249,69		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paulo Pereira & Pinto Lda	79,50	79,50		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pichelaria Panoias Lda	933,78	933,78		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Artifof - Equipamentos Hospitalares e Farmaceuticos Lda	443,55	443,55		
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros fornecedores	53.182,29	53.182,29		
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	2.820,25	2.820,25		
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais	2.820,25	2.820,25		
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente	2.820,25	2.820,25		
228111	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente FRIBILA	2.820,25	2.820,25		
23	Pessoal	123.347,66	123.347,66		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	123.347,66	123.347,66		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	123.347,66	123.347,66		
24	Estado e outros entes públicos	62.976,52	68.028,62		5.052,10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.347,00	11.172,00		825,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	10.347,00	11.172,00		825,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	10.347,00	11.172,00		825,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	10.347,00	11.172,00		825,00
	Total a transportar	324.035,66	336.138,52		12.102,86

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	324.035,66	336.138,52		12.102,86
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	2.082,12	2.082,12		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.082,12	2.082,12		
245	Contribuições para a segurança social	50.379,73	54.606,83		4.227,10
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	50.379,73	54.606,83		4.227,10
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	50.379,73	54.606,83		4.227,10
247	Fundo garantia salarial	167,67	167,67		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	167,67	167,67		
27	Outras contas a receber e a pagar	8.883,62	8.883,62		
271	Fornecedores de investimentos	7.050,62	7.050,62		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	7.050,62	7.050,62		
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	7.050,62	7.050,62		
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente	7.050,62	7.050,62		
2711111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente FRIBILA	7.050,62	7.050,62		
278	Outros devedores e credores	1.833,00	1.833,00		
2782	Outros credores	1.833,00	1.833,00		
27821	Credores diversos	1.833,00	1.833,00		
278212	Credores diversos-Colaborador	1.833,00	1.833,00		
278212002	Credores diversos-Colaborador-Ana Cristina Oliveira Lopes Sobrinho	183,30	183,30		
278212004	Credores diversos-Colaborador-Elisabete Gonçalves Da Mota Fontelas	183,30	183,30		
278212005	Credores diversos-Colaborador-Eva De Lurdes Azevedo Duarte	183,30	183,30		
278212006	Credores diversos-Colaborador-Fernando Manuel Carvalho Cordeiro	183,30	183,30		
278212010	Credores diversos-Colaborador-Maria José Azevedo Borges	183,30	183,30		
278212011	Credores diversos-Colaborador-Maria Licinia Lopes de Oliveira	183,30	183,30		
278212013	Credores diversos-Colaborador-Maria Lurdes Alves Pereira Borges	183,30	183,30		
278212014	Credores diversos-Colaborador-Tania Vanessa Martins Da Silva	183,30	183,30		
278212017	Credores diversos-Colaborador-Ana Cláudia da Costa Amorim	183,30	183,30		
278212018	Credores diversos-Colaborador-Sónia Marisa Vieira Teixeira	183,30	183,30		
	Total da classe	332.919,28	345.022,14		12.102,86

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	64.260,43	863,62	63.396,81	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64.260,43		64.260,43	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	64.260,43		64.260,43	
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	32.994,20		32.994,20	
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	32.994,20		32.994,20	
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	20.405,33		20.405,33	
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	630,12		630,12	
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	11.958,75		11.958,75	
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	31.266,23		31.266,23	
317	Devoluções de compras		863,62		863,62
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		863,62		863,62
	Total a transportar	64.260,43	863,62	63.396,81	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	64.260,43	863,62	63.396,81	
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente		863,62		863,62
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais		514,12		514,12
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		514,12		514,12
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		412,67		412,67
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		101,45		101,45
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas		349,50		349,50
38	Recl. e regl. de invent. e ativos biológicos		1.833,00		1.833,00
382	Mercadorias		1.833,00		1.833,00
	Total da classe	64.260,43	2.696,62	61.563,81	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	465.796,96	322.451,57	143.345,39	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	326.214,15	9.040,50	317.173,65	
4321	Bens imóveis	326.214,15	9.040,50	317.173,65	
43211	Bens imóveis	326.214,15	9.040,50	317.173,65	
432111	Edifícios e outras construções iva não dedutível	270.138,25		270.138,25	
432113	Bens imóveis	56.075,90	9.040,50	47.035,40	
4321133	Obras de Benfeitorias	56.075,90	9.040,50	47.035,40	
433	Outros ativos fixos tangíveis	54.605,22		54.605,22	
4333	Equipamento básico	54.605,22		54.605,22	
434	Equipamentos de transporte	62.302,72		62.302,72	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	62.302,72		62.302,72	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	21.970,22		21.970,22	
434113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	21.970,22		21.970,22	
4341133	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	21.970,22		21.970,22	
43412	Equipamentos de transporte-Continente-Operações isentas	40.332,50		40.332,50	
435	Equipamento administrativo	5.605,30		5.605,30	
4351	Equipamento administrativo-Continente	5.605,30		5.605,30	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	2.020,32		2.020,32	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.020,32		2.020,32	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.020,32		2.020,32	
43512	Equipamento administrativo-Continente-Operações isentas	3.584,98		3.584,98	
437	Outros activos fixos tangíveis	17.069,57		17.069,57	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	17.069,57		17.069,57	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	1.143,48		1.143,48	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.143,48		1.143,48	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.143,48		1.143,48	
43712	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações isentas	15.926,09		15.926,09	
438	Depreciações acumuladas		313.411,07		313.411,07
4382	Depreciações acumuladas Edifícios e outras construções		208.448,79		208.448,79
4383	Depreciações acumuladas Equipamentos básicos		34.995,01		34.995,01
4384	Depreciações acumuladas equipamentos de transporte		47.780,22		47.780,22
4385	Depreciações acumuladas Equipamentos administrativos		5.605,30		5.605,30
	Total a transportar	465.796,96	322.451,57	143.345,39	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	465.796,96	322.451,57	143.345,39	
4387	Depreciações acumuladas outros activos fixos tangíveis		16.581,75		16.581,75
44	Activos intangíveis	7.072,50		7.072,50	
442	Outros ativos intangíveis	7.072,50		7.072,50	
4421	Goodwill	7.072,50		7.072,50	
	Total da classe	472.869,46	322.451,57	150.417,89	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		1.209.619,80		1.209.619,80
561	Resultados transitados		1.209.619,80		1.209.619,80
	Total da classe		1.209.619,80		1.209.619,80
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	68.495,15	1.137,59	67.357,56	
622	Serviços especializados	27.608,66		27.608,66	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	10.672,46		10.672,46	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	10.672,46		10.672,46	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	1.328,56		1.328,56	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.328,56		1.328,56	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.328,56		1.328,56	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	9.343,90		9.343,90	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	905,10		905,10	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	905,10		905,10	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	905,10		905,10	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	905,10		905,10	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	905,10		905,10	
6224	Serviços especializados-Honorários	6.345,00		6.345,00	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	6.345,00		6.345,00	
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	1.080,00		1.080,00	
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.080,00		1.080,00	
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.080,00		1.080,00	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	5.265,00		5.265,00	
6225	Serviços especializados-Comissões	67,50		67,50	
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	67,50		67,50	
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	67,50		67,50	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	6.856,52		6.856,52	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	6.856,52		6.856,52	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	6.436,52		6.436,52	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.436,52		6.436,52	
	Total a transportar	68.495,15	1.137,59	67.357,56	


 NIF: 504886665
 Valores em EUR

Centro Social Paroquial de Constantim

Conta 11 até 81

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	68.495,15	1.137,59	67.357,56	
62261131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	109,50		109,50	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.327,02		6.327,02	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	420,00		420,00	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	2.762,08		2.762,08	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	2.762,08		2.762,08	
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	149,08		149,08	
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	149,08		149,08	
62281131	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	122,50		122,50	
62281132	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	6,58		6,58	
62281133	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	20,00		20,00	
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	2.613,00		2.613,00	
623	Materiais	7.823,44	127,79	7.695,65	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.571,15	127,79	6.443,36	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	6.571,15	127,79	6.443,36	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	6.571,15	127,79	6.443,36	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.571,15	127,79	6.443,36	
62311131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	164,62		164,62	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.406,53	127,79	6.278,74	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.144,17		1.144,17	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.144,17		1.144,17	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.144,17		1.144,17	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.144,17		1.144,17	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.144,17		1.144,17	
6234	Materiais-Artigos para oferta	108,12		108,12	
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	108,12		108,12	
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	108,12		108,12	
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	108,12		108,12	
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	108,12		108,12	
624	Energia e fluidos	19.232,78	241,84	18.990,94	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	3.317,35	40,00	3.277,35	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	3.317,35	40,00	3.277,35	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	3.317,35	20,00	3.297,35	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.317,35	20,00	3.297,35	
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	36,55	20,00	16,55	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.280,80		3.280,80	
Total a transportar		68.495,15	1.137,59	67.357,56	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	68.495,15	1.137,59	67.357,56	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas		20,00		20,00
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	6.249,71		6.249,71	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	6.249,71		6.249,71	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	6.249,71		6.249,71	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.249,71		6.249,71	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.249,71		6.249,71	
6243	Energia e fluidos-Água	775,78	25,21	750,57	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	775,78	25,21	750,57	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	653,46	24,37	629,09	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	653,46	24,37	629,09	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	653,46	24,37	629,09	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	122,32	0,84	121,48	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	8.889,94	176,63	8.713,31	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	8.889,94	176,63	8.713,31	
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	8.889,94	176,63	8.713,31	
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.889,94	176,63	8.713,31	
62481131	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	32,12		32,12	
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.857,82	176,63	8.681,19	
625	Deslocações, estadas e transportes	525,00		525,00	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	525,00		525,00	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	525,00		525,00	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	525,00		525,00	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	525,00		525,00	
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	525,00		525,00	
626	Serviços diversos	13.305,27	767,96	12.537,31	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	376,68		376,68	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	376,68		376,68	
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais	376,68		376,68	
6261113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	376,68		376,68	
62611131	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	30,10		30,10	
62611133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	346,58		346,58	
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.112,11		1.112,11	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.112,11		1.112,11	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	1.108,96		1.108,96	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.108,96		1.108,96	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.108,96		1.108,96	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	3,15		3,15	
	Total a transportar	68.495,15	1.137,59	67.357,56	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	68.495,15	1.137,59	67.357,56	
6263	Serviços diversos-Seguros	3.167,31	687,20	2.480,11	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	3.167,31	687,20	2.480,11	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.783,96	687,20	2.096,76	
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas AT TRABALHADOR POR CONTA OUTREM	1.464,39		1.464,39	
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas seg automovel	518,67	20,47	498,20	
6263123	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas RC exploração	129,92	609,71		479,79
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas LIBER 3G EMPRESAS	575,99	57,02	518,97	
6263125	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas TELEVISOR	94,99		94,99	
626315	Serviços diversos-Seguros-Continente MULTIRISCOS NEGOCIO	383,35		383,35	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	47,00		47,00	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	47,00		47,00	
626611	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais	47,00		47,00	
6266113	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	47,00		47,00	
62661132	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	38,50		38,50	
62661133	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8,50		8,50	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	8.390,15	80,76	8.309,39	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	8.390,15	80,76	8.309,39	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	8.390,15	80,76	8.309,39	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.390,15	80,76	8.309,39	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	85,63	10,34	75,29	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.304,52	70,42	8.234,10	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	212,02		212,02	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	212,02		212,02	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	212,02		212,02	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	212,02		212,02	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	212,02		212,02	
63	Gastos com o pessoal	202.633,79	16.972,32	185.661,47	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	168.932,00	16.972,32	151.959,68	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	134.698,25	16.972,32	117.725,93	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.462,95		11.462,95	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	9.390,80		9.390,80	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.833,00		1.833,00	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	11.547,00		11.547,00	
635	Encargos sobre remunerações	33.619,29		33.619,29	
6351	Encargos sobre remunerações-Orgãos sociais	7,03		7,03	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	33.488,84		33.488,84	
6353	Encargos sobre remunerações Fundo de Compensação	123,42		123,42	
638	Outros gastos com o pessoal	82,50		82,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	18.583,06		18.583,06	
	Total a transportar	289.712,00	18.109,91	271.602,09	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	289.712,00	18.109,91	271.602,09	
642	Activos fixos tangíveis	18.583,06		18.583,06	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	17.330,56		17.330,56	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.252,50		1.252,50	
68	Outros gastos	150,00		150,00	
688	Outros	150,00		150,00	
6882	Donativos	150,00		150,00	
68822	Não considerados como custos fiscais	150,00		150,00	
69	Gastos de financiamento	389,95		389,95	
698	Outros gastos de financiamento	389,95		389,95	
6988	Outros	389,95		389,95	
	Total da classe	290.251,95	18.109,91	272.142,04	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		74.286,89		74.286,89
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		74.286,89		74.286,89
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		74.286,89		74.286,89
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		74.286,89		74.286,89
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento Centro de Convívio		1.786,64		1.786,64
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento Centro de Dia		16.194,05		16.194,05
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento Apoio Domiciliário		56.306,20		56.306,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração		284.966,18		284.966,18
751	Subsídios de entidades públicas		284.846,18		284.846,18
7511	Subsídios de entidades públicas Apoio Domiciliário		233.556,05		233.556,05
7512	Subsídios de entidades públicas Centro de dia		20.419,59		20.419,59
7513	Subsídios de entidades públicas Centro de Convívio		26.522,04		26.522,04
7514	Subsídios de entidades públicas Programa Alimentar		4.348,50		4.348,50
752	Subsídios de outras entidades		120,00		120,00
7521	Subsídios de outras entidades Outros Donativos		120,00		120,00
78	Outros rendimentos		2.771,91		2.771,91
781	Rendimentos suplementares		2.771,91		2.771,91
7816	Outros rendimentos suplementares		2.771,91		2.771,91
78161	Outros rendimentos suplementares reembolso irs		2.771,91		2.771,91
	Total da classe		362.024,98		362.024,98

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	367,63	367,63		
818	Resultado líquido	367,63	367,63		
	Total da classe	367,63	367,63	0,00	0,00
	Total	2.643.705,86	2.643.705,86	0,00	0,00