

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Conta 111	22,372.14	17,491.34	22,372.14	17,491.34	4,880.80	
1111	Caixa Geral	11,761.85	10,442.45	11,761.85	10,442.45	1,319.40	
1112	Caixa Lar	7,533.39	3,971.99	7,533.39	3,971.99	3,561.40	
12	Depósitos à ordem	3,119,837.00	2,895,325.41	3,119,837.00	2,895,325.41	224,511.59	
1201	C. C. AGRÍCOLA	125,942.77	95,036.90	125,942.77	95,036.90	30,905.87	
1206	ABANCA 01 GERAL	977,772.61	929,635.18	977,772.61	929,635.18	48,137.43	
1207	ABANCA 4 RANCHO	32,975.17	12,725.02	32,975.17	12,725.02	20,250.15	
1208	ABANCA 02 Lar	1,012,905.60	999,884.24	1,012,905.60	999,884.24	13,021.36	
1209	ABANCA 03 SAD	172,728.92	166,984.71	172,728.92	166,984.71	5,744.21	
1210	ABANCA 05 UTENTES	84,014.53		84,014.53		84,014.53	
1211	Caixa Geral de Depósitos	159,482.19	149,757.75	159,482.19	149,757.75	9,724.44	
1212	Banco Montepio	554,015.21	541,301.61	554,015.21	541,301.61	12,713.60	
13	Outros depósitos bancários	1,230,000.00		1,230,000.00		1,230,000.00	
132	ABANCA	250,000.00		250,000.00		250,000.00	
133	Banco Montepio	980,000.00		980,000.00		980,000.00	
2	Conta 2	2,957,924.87	3,957,598.98	2,957,924.87	3,957,598.98		999,674.11
21	Clientes e Utentes	707,290.88	695,789.60	707,290.88	695,789.60	11,501.28	
211	Clientes e utentes c/c	707,290.88	695,789.60	707,290.88	695,789.60	11,501.28	
2111	Clientes gerais	4,612.55	4,612.55	4,612.55	4,612.55		
2117	Utentes	702,678.33	691,177.05	702,678.33	691,177.05	11,501.28	
21171	Utentes LAR	659,579.96	650,047.52	659,579.96	650,047.52	9,532.44	
211710033	Maria Pereira Pinto	8,112.72	7,410.63	8,112.72	7,410.63	702.09	
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	7,440.03	6,665.05	7,440.03	6,665.05	774.98	
211710044	Vilma do Vale	13,248.63	12,074.84	13,248.63	12,074.84	1,173.79	
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	5,078.14	2,255.00	5,078.14	2,255.00	2,823.14	
211710097	Antonieta Pereira Mendes	11,660.03	11,018.94	11,660.03	11,018.94	641.09	
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	16,895.98	16,657.32	16,895.98	16,657.32	238.66	
211710113	Fernando Assunção Montenegro	15,277.87	15,075.92	15,277.87	15,075.92	201.95	
211710124	Joaquim Paulo Mendes de Jesus	243.68	118.60	243.68	118.60	125.08	
211710131	Maria de Lurdes S.G. Antão	21,326.00	21,035.92	21,326.00	21,035.92	290.08	
211710136	Ana Paula Assunção Afonso	7,554.56	6,954.56	7,554.56	6,954.56	600.00	
211710140	Maria dos Anjos Gomes Paiva	12,442.76	10,481.18	12,442.76	10,481.18	1,961.58	
21172	Utentes SAD	42,048.37	40,079.53	42,048.37	40,079.53	1,968.84	
211720007	António João Jesus Cunha	794.48	539.28	794.48	539.28	255.20	
211720048	Maria Adília Alves da Silva	438.20	250.40	438.20	250.40	187.80	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	967.10	231.70	967.10	231.70	735.40	
211720065	Maria Idalina Jesus Borges Moreira	1,317.40	526.96	1,317.40	526.96	790.44	
21173	Utentes Creche e Infantário	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
22	Fornecedores	477,890.85	507,401.16	477,890.85	507,401.16		29,510.31
221	Fornecedores c/c	477,290.85	506,801.16	477,290.85	506,801.16		29,510.31
2211	Fornecedores gerais	477,290.85	506,801.16	477,290.85	506,801.16		29,510.31
221111044	GERTAL.SA	262,028.88	281,710.01	262,028.88	281,710.01		19,681.13
221111053	EDP	24,839.93	29,273.35	24,839.93	29,273.35		4,433.42
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	32,651.47	35,495.97	32,651.47	35,495.97		2,844.50
221111213	Visipapel, Lda	10,954.23	11,519.34	10,954.23	11,519.34		565.11
221111415	Mps - Farmacia Alvarenga Lda	26,954.76	28,940.91	26,954.76	28,940.91		1,986.15
228	Adiantamentos a fornecedores	600.00	600.00	600.00	600.00		
23	Pessoal	655,594.40	655,594.40	655,594.40	655,594.40		
231	Remunerações a pagar	653,030.63	653,030.63	653,030.63	653,030.63		
2312	Ao pessoal	653,030.63	653,030.63	653,030.63	653,030.63		
238	Outras operações	2,563.77	2,563.77	2,563.77	2,563.77		
A transportar:		4,849,359.09	3,407,975.73	4,849,359.09	3,407,975.73	1,470,893.67	29,510.31

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,849,359.09	3,407,975.73	4,849,359.09	3,407,975.73	1,470,893.67	29,510.31
2382	Com o pessoal	2,563.77	2,563.77	2,563.77	2,563.77		
24	Estado e outros entes públicos	321,349.95	308,279.75	321,349.95	308,279.75	13,070.20	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22,228.70	24,112.70	22,228.70	24,112.70		1,884.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22,206.00	24,090.00	22,206.00	24,090.00		1,884.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	66,862.97	33,386.40	66,862.97	33,386.40	33,476.57	
2437	IVA - A recuperar	66,862.97	33,386.40	66,862.97	33,386.40	33,476.57	
245	Contribuições para a Segurança Social	232,258.28	250,780.65	232,258.28	250,780.65		18,522.37
2451	PESSOAL	232,258.28	250,780.65	232,258.28	250,780.65		18,522.37
25	Financiamentos obtidos	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
2511	Empréstimos bancários	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19	133,333.32	388,888.90	133,333.32	388,888.90		255,555.58
251123	Banco Montepio-Linha apoio social	36,513.27	500,000.00	36,513.27	500,000.00		463,486.73
27	Outras contas a receber e a pagar	618,800.01	896,472.32	618,800.01	896,472.32		277,672.31
271	Fornecedores de investimentos	200,435.61	383,345.80	200,435.61	383,345.80		182,910.19
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	200,435.61	383,345.80	200,435.61	383,345.80		182,910.19
2711048	NORTEJUVIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	194,443.17	377,353.36	194,443.17	377,353.36		182,910.19
272	Devedores e credores por acréscimos	102,345.59	201,204.33	102,345.59	201,204.33		98,858.74
2722	Credores por acréscimos de gastos	102,345.59	201,204.33	102,345.59	201,204.33		98,858.74
27222	Remuneracoes a Liquidar	102,345.59	201,204.33	102,345.59	201,204.33		98,858.74
272221	Férias	50,929.40	100,358.77	50,929.40	100,358.77		49,429.37
2722210002	FILIFE DA COSTA MARTINS	1,207.10	2,414.20	1,207.10	2,414.20		1,207.10
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,232.78	2,465.56	1,232.78	2,465.56		1,232.78
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,086.02	2,241.76	1,086.02	2,241.76		1,155.74
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,105.59	2,187.95	1,105.59	2,187.95		1,082.36
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,093.36	2,208.74	1,093.36	2,208.74		1,115.38
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	1,054.23	2,169.61	1,054.23	2,169.61		1,115.38
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	1,033.44	2,123.13	1,033.44	2,123.13		1,089.69
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,054.23	2,169.61	1,054.23	2,169.61		1,115.38
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,578.89	3,157.78	1,578.89	3,157.78		1,578.89
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,105.59	2,211.18	1,105.59	2,211.18		1,105.59
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,553.21	3,132.10	1,553.21	3,132.10		1,578.89
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	1,028.54	2,118.23	1,028.54	2,118.23		1,089.69
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,824.72	3,649.44	1,824.72	3,649.44		1,824.72
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	1,092.14	2,181.83	1,092.14	2,181.83		1,089.69
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	1,028.54	2,118.23	1,028.54	2,118.23		1,089.69
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS		1,064.01		1,064.01		1,064.01
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	1,028.54	2,118.23	1,028.54	2,118.23		1,089.69
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,402.78	2,805.56	1,402.78	2,805.56		1,402.78
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,483.50	3,036.71	1,483.50	3,036.71		1,553.21
2722210060	INÊS CICILIO SOARES	1,377.10	3,098.47	1,377.10	3,098.47		1,721.37
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	1,029.77	2,119.46	1,029.77	2,119.46		1,089.69
A transportar:		5,566,963.66	5,048,559.22	5,566,963.66	5,048,559.22	1,504,370.24	985,965.80

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,566,963.66	5,048,559.22	5,566,963.66	5,048,559.22	1,504,370.24	985,965.80
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722210085	NUNO FILIPE SOARES MENDES		960.06		960.06		960.06
2722210086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210087	CARINA PEREIRA CARDOSO	1,017.54	2,081.55	1,017.54	2,081.55		1,064.01
2722210088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES	1,527.53	3,055.06	1,527.53	3,055.06		1,527.53
272222	Sub. Férias	51,416.19	100,845.56	51,416.19	100,845.56		49,429.37
2722220002	FILIPE DA COSTA MARTINS	1,207.10	2,414.20	1,207.10	2,414.20		1,207.10
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,232.78	2,465.56	1,232.78	2,465.56		1,232.78
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,155.74	2,311.48	1,155.74	2,311.48		1,155.74
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,105.59	2,187.95	1,105.59	2,187.95		1,082.36
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,093.36	2,208.74	1,093.36	2,208.74		1,115.38
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	1,033.44	2,123.13	1,033.44	2,123.13		1,089.69
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,081.13	2,196.51	1,081.13	2,196.51		1,115.38
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,578.89	3,157.78	1,578.89	3,157.78		1,578.89
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,105.59	2,211.18	1,105.59	2,211.18		1,105.59
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,553.21	3,132.10	1,553.21	3,132.10		1,578.89
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,824.72	3,649.44	1,824.72	3,649.44		1,824.72
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	1,092.14	2,181.83	1,092.14	2,181.83		1,089.69
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS		1,064.01		1,064.01		1,064.01
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	1,033.44	2,123.13	1,033.44	2,123.13		1,089.69
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,402.78	2,805.56	1,402.78	2,805.56		1,402.78
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,553.21	3,106.42	1,553.21	3,106.42		1,553.21
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,377.10	3,098.47	1,377.10	3,098.47		1,721.37
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	1,029.77	2,119.46	1,029.77	2,119.46		1,089.69
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	1,042.00	2,106.01	1,042.00	2,106.01		1,064.01
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
A transportar:		5,620,411.25	5,158,961.29	5,620,411.25	5,158,961.29	1,504,370.24	1,042,920.28

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,620,411.25	5,158,961.29	5,620,411.25	5,158,961.29	1,504,370.24	1,042,920.28
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220085	NUNO FILIPE SOARES MENDES		960.06		960.06		960.06
2722220086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722220087	CARINA PEREIRA CARDOSO	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722220088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES	1,527.53	3,055.06	1,527.53	3,055.06		1,527.53
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	316,018.81	311,922.19	316,018.81	311,922.19	4,096.62	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES-Mn	316,018.81	311,922.19	316,018.81	311,922.19	4,096.62	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES-Mn CC	316,018.81	311,922.19	316,018.81	311,922.19	4,096.62	
278112	Outros D/C (Fraldas)	38,953.24	29,942.50	38,953.24	29,942.50	9,010.74	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		84,014.53		84,014.53		84,014.53
278114	A. Metropolitana do Porto	6,479.25	6,208.41	6,479.25	6,208.41	270.84	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00	163,542.63	238,565.00	163,542.63	75,022.37	
278116	PRR-Mobilidade Verde	7,232.54	3,425.34	7,232.54	3,425.34	3,807.20	
28	Diferimentos	7,152.19	5,172.85	7,152.19	5,172.85	1,979.34	
281	Gastos a reconhecer	7,152.19	5,172.85	7,152.19	5,172.85	1,979.34	
2811	Seguros a reconhecer	7,152.19	5,172.85	7,152.19	5,172.85	1,979.34	
28111	Auto	1,845.50	941.12	1,845.50	941.12	904.38	
28113	Edifícios	72.84		72.84		72.84	
28118	Responsabilidade Civil	942.71		942.71		942.71	
28119	AC. Pessoais Grupo	528.63	469.22	528.63	469.22	59.41	
4	Conta 4	4,185,954.13	1,480,941.78	4,185,954.13	1,480,941.78	2,705,012.35	
43	Activos fixos tangíveis	3,730,273.46	1,480,941.78	3,730,273.46	1,480,941.78	2,249,331.68	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,730,273.46		3,730,273.46		3,730,273.46	
4331	Terrenos e recursos naturais	213,484.00		213,484.00		213,484.00	
43311	Terrenos para Construção	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,000.00		74,000.00		74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	Edifícios e outras construções	2,841,229.30		2,841,229.30		2,841,229.30	
43321	Edifícios	2,830,420.13		2,830,420.13		2,830,420.13	
43322	Instalações Elétricas	10,809.17		10,809.17		10,809.17	
4333	Equipamento básico	464,973.12		464,973.12		464,973.12	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	88,573.27		88,573.27		88,573.27	
43333	Equipamento Didático	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43336	Equipamentos de Limpeza	8,450.02		8,450.02		8,450.02	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	171,711.89		171,711.89		171,711.89	
43341	Veículos Ligeiros	25,480.00		25,480.00		25,480.00	
43342	Veículos Mistos Elétricos	146,231.89		146,231.89		146,231.89	
4335	Equipamento administrativo	38,875.15		38,875.15		38,875.15	
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	12,042.10		12,042.10		12,042.10	
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informático	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		1,480,941.78		1,480,941.78		1,480,941.78
A transportar:		9,651,926.98	5,461,935.24	9,651,926.98	5,461,935.24	5,324,734.19	1,134,742.45

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,651,926.98	5,461,935.24	9,651,926.98	5,461,935.24	5,324,734.19	1,134,742.45
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		907,032.19		907,032.19		907,032.19
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		393,254.77		393,254.77		393,254.77
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		40,664.89		40,664.89		40,664.89
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		39,983.76		39,983.76		39,983.76
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		145,698.89		145,698.89		145,698.89
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		34,955.93		34,955.93		34,955.93
43851	Equipamento Informático		16,943.49		16,943.49		16,943.49
43852	Equipamento Administrativo Diverso		18,012.44		18,012.44		18,012.44
45	Investimentos em curso	455,680.67		455,680.67		455,680.67	
453	Activos fixos tangíveis em curso	455,680.67		455,680.67		455,680.67	
4531	Edifícios e outras Construções	455,680.67		455,680.67		455,680.67	
45311	Projetos de Arquitetura	82,274.70		82,274.70		82,274.70	
45312	Mobilização e preparação de Solos para	31,333.60		31,333.60		31,333.60	
45313	Pares 3ª geração (conservação edificio lar)	342,072.37		342,072.37		342,072.37	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	75,480.99	3,269,720.46	75,480.99	3,269,720.46		3,194,239.47
51	Fundos		300,000.00		300,000.00		300,000.00
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados	23,083.64	1,621,359.64	23,083.64	1,621,359.64		1,598,276.00
561	Anos anteriores	23,083.64	1,621,359.64	23,083.64	1,621,359.64		1,598,276.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	52,397.35	1,348,360.82	52,397.35	1,348,360.82		1,295,963.47
593	Subsidios	52,397.35	1,257,928.57	52,397.35	1,257,928.57		1,205,531.22
5931	Subsídios atribuidos	52,397.35	1,257,928.57	52,397.35	1,257,928.57		1,205,531.22
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)		576,539.59		576,539.59		576,539.59
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos	21,728.35	233,793.70	21,728.35	233,793.70		212,065.35
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas	4,821.70	19,286.78	4,821.70	19,286.78		14,465.08
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	331,162.72	9,740.08	331,162.72		321,422.64
59314	Fiscalização	121.36	4,126.24	121.36	4,126.24		4,004.88
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	48,320.80	1,098.20	48,320.80		47,222.60
59319	A. Metropolitana do Porto - Operação nº	14,887.66	44,698.74	14,887.66	44,698.74		29,811.08
594	Doações		90,432.25		90,432.25		90,432.25
5941	Prédios Rústicos		452.50		452.50		452.50
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
5943	Doação em dinheiro doS. Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
6	GASTOS	1,449,466.09	21,059.30	1,449,466.09	21,059.30	1,428,406.79	
62	Fornecimentos e serviços externos	401,094.12	20,755.30	401,094.12	20,755.30	380,338.82	
622	Serviços especializados	27,641.03		27,641.03		27,641.03	
6221	Trabalhos especializados	9,448.48		9,448.48		9,448.48	
6224	Honorários	13,485.74		13,485.74		13,485.74	
6226	Conservação e reparação	4,599.51		4,599.51		4,599.51	
6227	Servicos Bancarios	77.42		77.42		77.42	
6228	Outros	29.88		29.88		29.88	
A transportar:		10,210,729.67	10,212,597.48	10,210,729.67	10,212,597.48	5,808,055.89	5,809,923.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,210,729.67	10,212,597.48	10,210,729.67	10,212,597.48	5,808,055.89	5,809,923.70
623	Materiais	10,905.79	235.32	10,905.79	235.32	10,670.47	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4,050.07	235.32	4,050.07	235.32	3,814.75	
6232	Livros e documentação técnica	25.00		25.00		25.00	
6233	Material de escritório	2,314.05		2,314.05		2,314.05	
6234	Artigos para oferta	3,487.57		3,487.57		3,487.57	
6236	Rouparia Lar	771.60		771.60		771.60	
6238	Pequenos Equipamentos	257.50		257.50		257.50	
624	Energia e fluidos	53,978.88	1,342.31	53,978.88	1,342.31	52,636.57	
6241	Electricidade	45,766.45	938.14	45,766.45	938.14	44,828.31	
6242	Combustíveis	6,979.11	404.17	6,979.11	404.17	6,574.94	
62421	Gasóleo	6,818.84	404.17	6,818.84	404.17	6,414.67	
62422	Gáz	160.27		160.27		160.27	
6243	Água	1,233.32		1,233.32		1,233.32	
625	Deslocações, estadas e transportes	1,954.64	8.58	1,954.64	8.58	1,946.06	
6251	Deslocações e estadas	34.64	8.58	34.64	8.58	26.06	
62513	Portagens	34.64	8.58	34.64	8.58	26.06	
6252	Transportes de pessoal	1,920.00		1,920.00		1,920.00	
626	Serviços diversos	306,613.78	19,169.09	306,613.78	19,169.09	287,444.69	
6261	Rendas e alugueres	1,316.97		1,316.97		1,316.97	
6262	Comunicação	3,563.91	13.49	3,563.91	13.49	3,550.42	
6263	Seguros	18,665.19		18,665.19		18,665.19	
626301	Auto	2,517.39		2,517.39		2,517.39	
626302	Acidentes Trabalho	10,905.52		10,905.52		10,905.52	
626303	Edifícios	363.04		363.04		363.04	
626305	R.C.Geral	3,835.84		3,835.84		3,835.84	
626307	Ac. Pessoais	402.04		402.04		402.04	
626309	Atividades de Lazer e desporto	614.80		614.80		614.80	
626310	R. Civil	26.56		26.56		26.56	
6265	Contencioso e notariado	811.37		811.37		811.37	
6266	Despesas de representação	1,380.30		1,380.30		1,380.30	
6267	Limpeza, higiene e conforto	21,464.42		21,464.42		21,464.42	
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	259,411.62	19,155.60	259,411.62	19,155.60	240,256.02	
62682	Encargos com saúde	9,734.38	63.01	9,734.38	63.01	9,671.37	
62684	Refeições utentes Lar	230,515.85	18,365.18	230,515.85	18,365.18	212,150.67	
62685	Refeições utentes SAD	14,845.33		14,845.33		14,845.33	
62686	Refeições utentes Creche	4,316.06	727.41	4,316.06	727.41	3,588.65	
63	Gastos com o Pessoal	918,849.50		918,849.50		918,849.50	
632	Remunerações do pessoal	761,823.05		761,823.05		761,823.05	
6321	Remuneracoes Certas	641,598.29		641,598.29		641,598.29	
63211	Renumerações Mensais	496,401.09		496,401.09		496,401.09	
6321101	Remunerações V. Lar	425,835.33		425,835.33		425,835.33	
6321102	Remunerações V. SAD	19,951.00		19,951.00		19,951.00	
6321103	Remunerações V. Creche	50,614.76		50,614.76		50,614.76	
63212	S. Férias	41,514.59		41,514.59		41,514.59	
6321201	S. Férias Pessoal Lar	33,364.50		33,364.50		33,364.50	
6321202	S. Férias Pessoal SAD	1,875.82		1,875.82		1,875.82	
6321203	S. Férias Pessoal Creche	6,274.27		6,274.27		6,274.27	
63213	Férias	42,080.50		42,080.50		42,080.50	
6321301	Férias Pessoal Lar	33,364.50		33,364.50		33,364.50	
6321302	Férias Pessoal SAD	1,761.00		1,761.00		1,761.00	
A transportar:		11,157,223.94	10,233,352.78	11,157,223.94	10,233,352.78	6,733,794.86	5,809,923.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	11,157,223.94	10,233,352.78	11,157,223.94	10,233,352.78	6,733,794.86	5,809,923.70
6321303	Férias Pessoal Creche	6,955.00		6,955.00		6,955.00	
63214	S. Natal	44,381.56		44,381.56		44,381.56	
6321401	S. Natal Pessoal Lar	38,221.07		38,221.07		38,221.07	
6321402	S. Natal Pessoal SAD	1,757.49		1,757.49		1,757.49	
6321403	S. Natal Pessoal Creche	4,403.00		4,403.00		4,403.00	
63215	Diuturnidades	11,273.15		11,273.15		11,273.15	
6321501	Diuturnidades Lar	9,908.15		9,908.15		9,908.15	
6321502	Diuturnidades SAD	385.00		385.00		385.00	
6321503	Diuturnidades Creche	980.00		980.00		980.00	
63216	Isenção de horario	2,827.40		2,827.40		2,827.40	
632161	Isenção Horário Lar	2,792.80		2,792.80		2,792.80	
632162	Isenção Horário SAD	34.60		34.60		34.60	
63217	SUB. Diretor Técnico	3,120.00		3,120.00		3,120.00	
632171	Sub. Diretor Técnico Lar	1,560.00		1,560.00		1,560.00	
632172	Sub. Diretor Técnico SAD	360.00		360.00		360.00	
632173	Sub. Diretor Técnico Creche	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
6322	Remuneracoes Adicionais	120,224.76		120,224.76		120,224.76	
63221	Subsidios de Alimentacao	55,222.48		55,222.48		55,222.48	
6322101	S. Alimentação P. Lar	47,483.83		47,483.83		47,483.83	
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,424.25		2,424.25		2,424.25	
6322103	S. Alimentação P. Creche	5,314.40		5,314.40		5,314.40	
63222	Abono de Falhas	910.00		910.00		910.00	
63223	Subsídio Noturno	25,400.22		25,400.22		25,400.22	
63224	Retroativos	30,132.62		30,132.62		30,132.62	
63225	Feriadose	8,559.44		8,559.44		8,559.44	
635	Encargos sobre remunerações	157,026.45		157,026.45		157,026.45	
6351	Seguranca Social	129,142.35		129,142.35		129,142.35	
635101	S. Social Lar	111,441.50		111,441.50		111,441.50	
635102	S. Social SAD	4,600.19		4,600.19		4,600.19	
635103	S. Social Creche	13,100.66		13,100.66		13,100.66	
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	18,025.74		18,025.74		18,025.74	
63521	S. Férias	9,012.87		9,012.87		9,012.87	
6352101	S. Social S. Férias Lar	7,440.27		7,440.27		7,440.27	
6352102	S. Social S. Férias SAD	392.70		392.70		392.70	
6352103	S. Social S. Férias Creche	1,179.90		1,179.90		1,179.90	
63522	Férias	9,012.87		9,012.87		9,012.87	
6352201	S. S. Férias Lar	7,634.28		7,634.28		7,634.28	
6352202	S. S. Férias SAD	392.70		392.70		392.70	
6352203	S. S. Creche	985.89		985.89		985.89	
6353	S. Natal	9,858.36		9,858.36		9,858.36	
635301	S. Natal Lar	8,724.30		8,724.30		8,724.30	
635302	S. Natal SAD	393.48		393.48		393.48	
635303	S. Natal Creche	740.58		740.58		740.58	
64	Gastos de depreciação e de amortização	84,343.99		84,343.99		84,343.99	
642	Activos fixos tangíveis	84,343.99		84,343.99		84,343.99	
6422	Edifícios e Outras Construcoes	56,708.03		56,708.03		56,708.03	
64221	Edifícios	56,708.03		56,708.03		56,708.03	
6423	Equipamento Basico	16,964.26		16,964.26		16,964.26	
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	12,034.92		12,034.92		12,034.92	
642309	Equipamento de Lavandaria	4,562.62		4,562.62		4,562.62	
A transportar:		11,576,337.83	10,233,352.78	11,576,337.83	10,233,352.78	7,152,908.75	5,809,923.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	11,576,337.83	10,233,352.78	11,576,337.83	10,233,352.78	7,152,908.75	5,809,923.70
642310	Equipamento Eletrico	366.72		366.72		366.72	
6424	Equipamento de Transporte	9,697.76		9,697.76		9,697.76	
64241	Veiculos Ligeiros	9,697.76		9,697.76		9,697.76	
6425	Equipamento Administrativo	973.94		973.94		973.94	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	973.94		973.94		973.94	
68	Outros gastos	3,965.71	304.00	3,965.71	304.00	3,661.71	
688	Outros	3,965.71	304.00	3,965.71	304.00	3,661.71	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3,965.71	304.00	3,965.71	304.00	3,661.71	
69	Gastos de financiamento	41,212.77		41,212.77		41,212.77	
691	Juros suportados	38,734.79		38,734.79		38,734.79	
6911	Juros de financiamentos obtidos	38,734.79		38,734.79		38,734.79	
698	Outros gastos de financiamento	2,477.98		2,477.98		2,477.98	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	2,384.10		2,384.10		2,384.10	
6988	Outros	93.88		93.88		93.88	
7	RENDIMENTOS	23,519.22	1,422,417.17	23,519.22	1,422,417.17		1,398,897.95
72	Prestações de serviços	13,308.16	669,319.57	13,308.16	669,319.57		656,011.41
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	11,238.06	618,626.24	11,238.06	618,626.24		607,388.18
7212	Familia e Comunidade	11,238.06	618,626.24	11,238.06	618,626.24		607,388.18
72121	Lares	10,407.56	576,247.78	10,407.56	576,247.78		565,840.22
72125	Apoio Domiciliario	830.50	41,328.46	830.50	41,328.46		40,497.96
72126	Creche		1,050.00		1,050.00		1,050.00
722	Quotizações e jóias		10,769.00		10,769.00		10,769.00
7221	Quotizacoes		10,769.00		10,769.00		10,769.00
725	Serviços secundários	2,070.10	39,924.33	2,070.10	39,924.33		37,854.23
7251	Fisioterapia	283.28	18,572.66	283.28	18,572.66		18,289.38
7252	Deslocações de Utentes/Transporte	118.60	8,003.21	118.60	8,003.21		7,884.61
7253	Refeições Extra		1,809.70		1,809.70		1,809.70
7254	Outros Serviços	1,668.22	4,105.04	1,668.22	4,105.04		2,436.82
7255	Atuações do Rancho		7,433.72		7,433.72		7,433.72
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6,412.02	612,890.14	6,412.02	612,890.14		606,478.12
751	Subsídios das entidades públicas	6,352.02	612,830.14	6,352.02	612,830.14		606,478.12
7511	ISS, IP - Centro Distrital		564,449.51		564,449.51		564,449.51
75112	Familia e Comunidade		564,449.51		564,449.51		564,449.51
7511211	Lares		564,449.51		564,449.51		564,449.51
75112111	I.G.Financeira S. Social		561,291.85		561,291.85		561,291.85
751121111	ERPI		386,088.46		386,088.46		386,088.46
751121112	SAD		101,738.80		101,738.80		101,738.80
751121113	CRECHE		73,464.59		73,464.59		73,464.59
75112112	I. Segurança Social		3,157.66		3,157.66		3,157.66
7515	Autarquias		37,525.08		37,525.08		37,525.08
75151	C. M. Arouca		22,345.08		22,345.08		22,345.08
751511	Lar		22,345.08		22,345.08		22,345.08
75152	J.F.Alvarenga		15,180.00		15,180.00		15,180.00
751521	Lar		10,000.00		10,000.00		10,000.00
751522	Rancho		5,180.00		5,180.00		5,180.00
7516	Institutos Públicos	6,352.02	10,855.55	6,352.02	10,855.55		4,503.53
75161	IEFP	6,352.02	10,855.55	6,352.02	10,855.55		4,503.53
752	Subsídios de outras entidades	60.00	60.00	60.00	60.00		
78	Outros rendimentos	3,799.04	114,553.91	3,799.04	114,553.91		110,754.87
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		2,636.76		2,636.76		2,636.76
A transportar:		11,652,214.91	11,518,443.25	11,652,214.91	11,518,443.25	7,208,821.65	7,075,049.99

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	11,652,214.91	11,518,443.25	11,652,214.91	11,518,443.25	7,208,821.65	7,075,049.99
788	Outros	3,799.04	111,917.15	3,799.04	111,917.15		108,118.11
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		14,910.67		14,910.67		14,910.67
7883	Imputação de subsídios para investimentos		52,397.35		52,397.35		52,397.35
788302	Programa Pares		17,078.41		17,078.41		17,078.41
788303	C.M.Arouca		10,838.28		10,838.28		10,838.28
788307	A.P.Desenvolvimento		14,887.66		14,887.66		14,887.66
788308	Pares-3ªGeração		4,771.30		4,771.30		4,771.30
788310	P.R.R Nova geração Mobilidade Verde		4,821.70		4,821.70		4,821.70
7885	Restituição de impostos		5,964.05		5,964.05		5,964.05
78851	Reembolso IRS		5,964.05		5,964.05		5,964.05
7886	Donativos	3,799.04	35,607.66	3,799.04	35,607.66		31,808.62
78861	Donativos em Dinheiro	3,000.00	33,540.20	3,000.00	33,540.20		30,540.20
78862	Donativos em Generos	799.04	2,067.46	799.04	2,067.46		1,268.42
7888	Outros não especificados		3,037.42		3,037.42		3,037.42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		25,653.55		25,653.55		25,653.55
791	Juros obtidos		25,653.55		25,653.55		25,653.55
7911	De depósitos		25,653.55		25,653.55		25,653.55
8	RESULTADOS	23,083.64	23,083.64	23,083.64	23,083.64		
81	Resultado líquido do período	23,083.64	23,083.64	23,083.64	23,083.64		
Total:		11,656,013.95	11,656,013.95	11,656,013.95	11,656,013.95	7,208,821.65	7,208,821.65

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Conta 111	22,372.14	17,491.34	22,372.14	17,491.34	4,880.80	
1111	Caixa Geral	11,761.85	10,442.45	11,761.85	10,442.45	1,319.40	
1112	Caixa Lar	7,533.39	3,971.99	7,533.39	3,971.99	3,561.40	
12	Depósitos à ordem	3,119,837.00	2,895,325.41	3,119,837.00	2,895,325.41	224,511.59	
1201	C. C. AGRÍCOLA	125,942.77	95,036.90	125,942.77	95,036.90	30,905.87	
1206	ABANCA 01 GERAL	977,772.61	929,635.18	977,772.61	929,635.18	48,137.43	
1207	ABANCA 4 RANCHO	32,975.17	12,725.02	32,975.17	12,725.02	20,250.15	
1208	ABANCA 02 Lar	1,012,905.60	999,884.24	1,012,905.60	999,884.24	13,021.36	
1209	ABANCA 03 SAD	172,728.92	166,984.71	172,728.92	166,984.71	5,744.21	
1210	ABANCA 05 UTENTES	84,014.53		84,014.53		84,014.53	
1211	Caixa Geral de Depósitos	159,482.19	149,757.75	159,482.19	149,757.75	9,724.44	
1212	Banco Montepio	554,015.21	541,301.61	554,015.21	541,301.61	12,713.60	
13	Outros depósitos bancários	1,230,000.00		1,230,000.00		1,230,000.00	
132	ABANCA	250,000.00		250,000.00		250,000.00	
133	Banco Montepio	980,000.00		980,000.00		980,000.00	
2	Conta 2	2,957,924.87	3,957,598.98	2,957,924.87	3,957,598.98		999,674.11
21	Clientes e Utentes	707,290.88	695,789.60	707,290.88	695,789.60	11,501.28	
211	Clientes e utentes c/c	707,290.88	695,789.60	707,290.88	695,789.60	11,501.28	
2111	Clientes gerais	4,612.55	4,612.55	4,612.55	4,612.55		
2117	Utentes	702,678.33	691,177.05	702,678.33	691,177.05	11,501.28	
21171	Utentes LAR	659,579.96	650,047.52	659,579.96	650,047.52	9,532.44	
211710033	Maria Pereira Pinto	8,112.72	7,410.63	8,112.72	7,410.63	702.09	
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	7,440.03	6,665.05	7,440.03	6,665.05	774.98	
211710044	Vilma do Vale	13,248.63	12,074.84	13,248.63	12,074.84	1,173.79	
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	5,078.14	2,255.00	5,078.14	2,255.00	2,823.14	
211710097	Antonieta Pereira Mendes	11,660.03	11,018.94	11,660.03	11,018.94	641.09	
211710102	Teresa Figueiredo Grave Duarte	16,895.98	16,657.32	16,895.98	16,657.32	238.66	
211710113	Fernando Assunção Montenegro	15,277.87	15,075.92	15,277.87	15,075.92	201.95	
211710124	Joaquim Paulo Mendes de Jesus	243.68	118.60	243.68	118.60	125.08	
211710131	Maria de Lurdes S.G. Antão	21,326.00	21,035.92	21,326.00	21,035.92	290.08	
211710136	Ana Paula Assunção Afonso	7,554.56	6,954.56	7,554.56	6,954.56	600.00	
211710140	Maria dos Anjos Gomes Paiva	12,442.76	10,481.18	12,442.76	10,481.18	1,961.58	
21172	Utentes SAD	42,048.37	40,079.53	42,048.37	40,079.53	1,968.84	
211720007	António João Jesus Cunha	794.48	539.28	794.48	539.28	255.20	
211720048	Maria Adília Alves da Silva	438.20	250.40	438.20	250.40	187.80	
211720053	Jorge Manuel Mendes da Silva	967.10	231.70	967.10	231.70	735.40	
211720065	Maria Idalina Jesus Borges Moreira	1,317.40	526.96	1,317.40	526.96	790.44	
21173	Utentes Creche e Infantário	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
22	Fornecedores	477,890.85	507,401.16	477,890.85	507,401.16		29,510.31
221	Fornecedores c/c	477,290.85	506,801.16	477,290.85	506,801.16		29,510.31
2211	Fornecedores gerais	477,290.85	506,801.16	477,290.85	506,801.16		29,510.31
221111044	GERTAL.SA	262,028.88	281,710.01	262,028.88	281,710.01		19,681.13
221111053	EDP	24,839.93	29,273.35	24,839.93	29,273.35		4,433.42
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	32,651.47	35,495.97	32,651.47	35,495.97		2,844.50
221111213	Visipapel, Lda	10,954.23	11,519.34	10,954.23	11,519.34		565.11
221111415	Mps - Farmacia Alvarenga Lda	26,954.76	28,940.91	26,954.76	28,940.91		1,986.15
228	Adiantamentos a fornecedores	600.00	600.00	600.00	600.00		
23	Pessoal	655,594.40	655,594.40	655,594.40	655,594.40		
231	Remunerações a pagar	653,030.63	653,030.63	653,030.63	653,030.63		
2312	Ao pessoal	653,030.63	653,030.63	653,030.63	653,030.63		
238	Outras operações	2,563.77	2,563.77	2,563.77	2,563.77		
A transportar:		4,849,359.09	3,407,975.73	4,849,359.09	3,407,975.73	1,470,893.67	29,510.31

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,849,359.09	3,407,975.73	4,849,359.09	3,407,975.73	1,470,893.67	29,510.31
2382	Com o pessoal	2,563.77	2,563.77	2,563.77	2,563.77		
24	Estado e outros entes públicos	321,349.95	308,279.75	321,349.95	308,279.75	13,070.20	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22,228.70	24,112.70	22,228.70	24,112.70		1,884.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22,206.00	24,090.00	22,206.00	24,090.00		1,884.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	66,862.97	33,386.40	66,862.97	33,386.40	33,476.57	
2437	IVA - A recuperar	66,862.97	33,386.40	66,862.97	33,386.40	33,476.57	
245	Contribuições para a Segurança Social	232,258.28	250,780.65	232,258.28	250,780.65		18,522.37
2451	PESSOAL	232,258.28	250,780.65	232,258.28	250,780.65		18,522.37
25	Financiamentos obtidos	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
2511	Empréstimos bancários	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	169,846.59	888,888.90	169,846.59	888,888.90		719,042.31
251122	C.G. Depósitos/Linha Apoio Sect. Social Covid 19	133,333.32	388,888.90	133,333.32	388,888.90		255,555.58
251123	Banco Montepio-Linha apoio social	36,513.27	500,000.00	36,513.27	500,000.00		463,486.73
27	Outras contas a receber e a pagar	618,800.01	896,472.32	618,800.01	896,472.32		277,672.31
271	Fornecedores de investimentos	200,435.61	383,345.80	200,435.61	383,345.80		182,910.19
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	200,435.61	383,345.80	200,435.61	383,345.80		182,910.19
2711048	NORTEJUVIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	194,443.17	377,353.36	194,443.17	377,353.36		182,910.19
272	Devedores e credores por acréscimos	102,345.59	201,204.33	102,345.59	201,204.33		98,858.74
2722	Credores por acréscimos de gastos	102,345.59	201,204.33	102,345.59	201,204.33		98,858.74
27222	Remuneracoes a Liquidar	102,345.59	201,204.33	102,345.59	201,204.33		98,858.74
272221	Férias	50,929.40	100,358.77	50,929.40	100,358.77		49,429.37
2722210002	FILIFE DA COSTA MARTINS	1,207.10	2,414.20	1,207.10	2,414.20		1,207.10
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,232.78	2,465.56	1,232.78	2,465.56		1,232.78
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,086.02	2,241.76	1,086.02	2,241.76		1,155.74
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,105.59	2,187.95	1,105.59	2,187.95		1,082.36
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,093.36	2,208.74	1,093.36	2,208.74		1,115.38
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	1,054.23	2,169.61	1,054.23	2,169.61		1,115.38
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	1,033.44	2,123.13	1,033.44	2,123.13		1,089.69
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,054.23	2,169.61	1,054.23	2,169.61		1,115.38
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,578.89	3,157.78	1,578.89	3,157.78		1,578.89
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,105.59	2,211.18	1,105.59	2,211.18		1,105.59
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,553.21	3,132.10	1,553.21	3,132.10		1,578.89
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	1,028.54	2,118.23	1,028.54	2,118.23		1,089.69
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,824.72	3,649.44	1,824.72	3,649.44		1,824.72
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	1,092.14	2,181.83	1,092.14	2,181.83		1,089.69
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	1,028.54	2,118.23	1,028.54	2,118.23		1,089.69
2722210048	SARA RODRIGUES DE JESUS		1,064.01		1,064.01		1,064.01
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	1,028.54	2,118.23	1,028.54	2,118.23		1,089.69
2722210057	FRANCISCA ALVES	1,402.78	2,805.56	1,402.78	2,805.56		1,402.78
2722210059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,483.50	3,036.71	1,483.50	3,036.71		1,553.21
2722210060	INÊS CÍCILIO SOARES	1,377.10	3,098.47	1,377.10	3,098.47		1,721.37
2722210061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	1,029.77	2,119.46	1,029.77	2,119.46		1,089.69
A transportar:		5,566,963.66	5,048,559.22	5,566,963.66	5,048,559.22	1,504,370.24	985,965.80

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,566,963.66	5,048,559.22	5,566,963.66	5,048,559.22	1,504,370.24	985,965.80
2722210067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210068	CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722210072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722210079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722210085	NUNO FILIPE SOARES MENDES		960.06		960.06		960.06
2722210086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722210087	CARINA PEREIRA CARDOSO	1,017.54	2,081.55	1,017.54	2,081.55		1,064.01
2722210088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES	1,527.53	3,055.06	1,527.53	3,055.06		1,527.53
272222	Sub. Férias	51,416.19	100,845.56	51,416.19	100,845.56		49,429.37
2722220002	FILIPE DA COSTA MARTINS	1,207.10	2,414.20	1,207.10	2,414.20		1,207.10
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,232.78	2,465.56	1,232.78	2,465.56		1,232.78
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	1,155.74	2,311.48	1,155.74	2,311.48		1,155.74
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	1,105.59	2,187.95	1,105.59	2,187.95		1,082.36
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	1,093.36	2,208.74	1,093.36	2,208.74		1,115.38
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	1,033.44	2,123.13	1,033.44	2,123.13		1,089.69
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	1,105.59	2,220.97	1,105.59	2,220.97		1,115.38
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	1,081.13	2,196.51	1,081.13	2,196.51		1,115.38
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,578.89	3,157.78	1,578.89	3,157.78		1,578.89
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	1,105.59	2,211.18	1,105.59	2,211.18		1,105.59
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,553.21	3,132.10	1,553.21	3,132.10		1,578.89
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,824.72	3,649.44	1,824.72	3,649.44		1,824.72
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	1,092.14	2,181.83	1,092.14	2,181.83		1,089.69
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220048	SARA RODRIGUES DE JESUS		1,064.01		1,064.01		1,064.01
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	1,033.44	2,123.13	1,033.44	2,123.13		1,089.69
2722220057	FRANCISCA ALVES	1,402.78	2,805.56	1,402.78	2,805.56		1,402.78
2722220059	HELENA ISABEL PINHO GOMES	1,553.21	3,106.42	1,553.21	3,106.42		1,553.21
2722220060	INÊS CECILIO SOARES	1,377.10	3,098.47	1,377.10	3,098.47		1,721.37
2722220061	SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220063	SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA	1,029.77	2,119.46	1,029.77	2,119.46		1,089.69
2722220067	VERA LÚCIA PINTO SOUSA	1,042.00	2,106.01	1,042.00	2,106.01		1,064.01
2722220068	CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220070	SOLANGE CARVALHO RIBEIRO	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220071	VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE	1,067.68	2,157.37	1,067.68	2,157.37		1,089.69
2722220072	SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220074	SUSANA MARIA DA SILVA GONÇALVES	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220076	ELIETE APARECIDA DA COSTA	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
A transportar:		5,620,411.25	5,158,961.29	5,620,411.25	5,158,961.29	1,504,370.24	1,042,920.28

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,620,411.25	5,158,961.29	5,620,411.25	5,158,961.29	1,504,370.24	1,042,920.28
2722220079	ANA CATARINA DA SILVA MATINHAS	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220081	MARIA JOSÉ PEREIRA SOARES	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220082	LIZIANE LÚCIA APOLINÁRIO	1,029.77	2,093.78	1,029.77	2,093.78		1,064.01
2722220085	NUNO FILIPE SOARES MENDES		960.06		960.06		960.06
2722220086	VERONICA ALEXANDRA SOARES VASCONCELOS	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722220087	CARINA PEREIRA CARDOSO	1,002.86	2,066.87	1,002.86	2,066.87		1,064.01
2722220088	ANA CATARINA TEIXEIRA GONÇALVES	1,527.53	3,055.06	1,527.53	3,055.06		1,527.53
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	316,018.81	311,922.19	316,018.81	311,922.19	4,096.62	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES-Mn	316,018.81	311,922.19	316,018.81	311,922.19	4,096.62	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES-Mn CC	316,018.81	311,922.19	316,018.81	311,922.19	4,096.62	
278112	Outros D/C (Fraldas)	38,953.24	29,942.50	38,953.24	29,942.50	9,010.74	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		84,014.53		84,014.53		84,014.53
278114	A. Metropolitana do Porto	6,479.25	6,208.41	6,479.25	6,208.41	270.84	
278115	PARES-3ª Geração	238,565.00	163,542.63	238,565.00	163,542.63	75,022.37	
278116	PRR-Mobilidade Verde	7,232.54	3,425.34	7,232.54	3,425.34	3,807.20	
28	Diferimentos	7,152.19	5,172.85	7,152.19	5,172.85	1,979.34	
281	Gastos a reconhecer	7,152.19	5,172.85	7,152.19	5,172.85	1,979.34	
2811	Seguros a reconhecer	7,152.19	5,172.85	7,152.19	5,172.85	1,979.34	
28111	Auto	1,845.50	941.12	1,845.50	941.12	904.38	
28113	Edifícios	72.84		72.84		72.84	
28118	Responsabilidade Civil	942.71		942.71		942.71	
28119	AC. Pessoais Grupo	528.63	469.22	528.63	469.22	59.41	
4	Conta 4	4,185,954.13	1,480,941.78	4,185,954.13	1,480,941.78	2,705,012.35	
43	Activos fixos tangíveis	3,730,273.46	1,480,941.78	3,730,273.46	1,480,941.78	2,249,331.68	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,730,273.46		3,730,273.46		3,730,273.46	
4331	Terrenos e recursos naturais	213,484.00		213,484.00		213,484.00	
43311	Terrenos para Construção	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,000.00		74,000.00		74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	Edifícios e outras construções	2,841,229.30		2,841,229.30		2,841,229.30	
43321	Edifícios	2,830,420.13		2,830,420.13		2,830,420.13	
43322	Instalações Elétricas	10,809.17		10,809.17		10,809.17	
4333	Equipamento básico	464,973.12		464,973.12		464,973.12	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	88,573.27		88,573.27		88,573.27	
43333	Equipamento Didático	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43336	Equipamentos de Limpeza	8,450.02		8,450.02		8,450.02	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43338	Equipamento de Lavandaria	18,947.81		18,947.81		18,947.81	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	171,711.89		171,711.89		171,711.89	
43341	Veículos Ligeiros	25,480.00		25,480.00		25,480.00	
43342	Veículos Mistos Elétricos	146,231.89		146,231.89		146,231.89	
4335	Equipamento administrativo	38,875.15		38,875.15		38,875.15	
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	12,042.10		12,042.10		12,042.10	
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informático	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		1,480,941.78		1,480,941.78		1,480,941.78
A transportar:		9,651,926.98	5,461,935.24	9,651,926.98	5,461,935.24	5,324,734.19	1,134,742.45

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9,651,926.98	5,461,935.24	9,651,926.98	5,461,935.24	5,324,734.19	1,134,742.45
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		907,032.19		907,032.19		907,032.19
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		393,254.77		393,254.77		393,254.77
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		40,664.89		40,664.89		40,664.89
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		39,983.76		39,983.76		39,983.76
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		145,698.89		145,698.89		145,698.89
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		34,955.93		34,955.93		34,955.93
43851	Equipamento Informático		16,943.49		16,943.49		16,943.49
43852	Equipamento Administrativo Diverso		18,012.44		18,012.44		18,012.44
45	Investimentos em curso	455,680.67		455,680.67		455,680.67	
453	Activos fixos tangíveis em curso	455,680.67		455,680.67		455,680.67	
4531	Edifícios e outras Construções	455,680.67		455,680.67		455,680.67	
45311	Projetos de Arquitetura	82,274.70		82,274.70		82,274.70	
45312	Mobilização e preparação de Solos para	31,333.60		31,333.60		31,333.60	
45313	Pares 3ª geração (conservação edificio lar)	342,072.37		342,072.37		342,072.37	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	75,480.99	3,269,720.46	75,480.99	3,269,720.46		3,194,239.47
51	Fundos		300,000.00		300,000.00		300,000.00
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados	23,083.64	1,621,359.64	23,083.64	1,621,359.64		1,598,276.00
561	Anos anteriores	23,083.64	1,621,359.64	23,083.64	1,621,359.64		1,598,276.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	52,397.35	1,348,360.82	52,397.35	1,348,360.82		1,295,963.47
593	Subsidios	52,397.35	1,257,928.57	52,397.35	1,257,928.57		1,205,531.22
5931	Subsídios atribuidos	52,397.35	1,257,928.57	52,397.35	1,257,928.57		1,205,531.22
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)		576,539.59		576,539.59		576,539.59
593110	Programa de Alargamento da Rede Equipamentos	21,728.35	233,793.70	21,728.35	233,793.70		212,065.35
593111	PRR-Nova geração de equipamentos e respostas	4,821.70	19,286.78	4,821.70	19,286.78		14,465.08
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	331,162.72	9,740.08	331,162.72		321,422.64
59314	Fiscalização	121.36	4,126.24	121.36	4,126.24		4,004.88
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	48,320.80	1,098.20	48,320.80		47,222.60
59319	A. Metropolitana do Porto - Operação nº	14,887.66	44,698.74	14,887.66	44,698.74		29,811.08
594	Doações		90,432.25		90,432.25		90,432.25
5941	Prédios Rústicos		452.50		452.50		452.50
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
5943	Doação em dinheiro doS. Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
6	GASTOS	1,467,452.66	1,467,452.66	1,467,452.66	1,467,452.66		
62	Fornecimentos e serviços externos	419,080.69	419,080.69	419,080.69	419,080.69		
622	Serviços especializados	27,641.03	27,641.03	27,641.03	27,641.03		
623	Materiais	10,905.79	10,905.79	10,905.79	10,905.79		
624	Energia e fluidos	53,978.88	53,978.88	53,978.88	53,978.88		
6242	Combustíveis	6,979.11	6,979.11	6,979.11	6,979.11		
625	Deslocações, estadas e transportes	1,963.22	1,963.22	1,963.22	1,963.22		
6251	Deslocações e estadas	43.22	43.22	43.22	43.22		
A transportar:		10,183,088.64	10,212,597.48	10,183,088.64	10,212,597.48	5,780,414.86	5,809,923.70

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,183,088.64	10,212,597.48	10,183,088.64	10,212,597.48	5,780,414.86	5,809,923.70
626	Serviços diversos	324,591.77	324,591.77	324,591.77	324,591.77		
6263	Seguros	18,665.19	18,665.19	18,665.19	18,665.19		
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	277,389.61	277,389.61	277,389.61	277,389.61		
63	Gastos com o Pessoal	918,849.50	918,849.50	918,849.50	918,849.50		
632	Remunerações do pessoal	761,823.05	761,823.05	761,823.05	761,823.05		
6321	Remuneracoes Certas	641,598.29	641,598.29	641,598.29	641,598.29		
63211	Renumerações Mensais	496,401.09	496,401.09	496,401.09	496,401.09		
6321101	Remunerações V. Lar	425,835.33	426,929.33	425,835.33	426,929.33		1,094.00
6321102	Remunerações V. SAD	19,951.00	18,857.00	19,951.00	18,857.00	1,094.00	
63212	S. Férias	41,514.59	41,514.59	41,514.59	41,514.59		
63213	Férias	42,080.50	42,080.50	42,080.50	42,080.50		
63214	S. Natal	44,381.56	44,381.56	44,381.56	44,381.56		
63215	Diuturnidades	11,273.15	11,273.15	11,273.15	11,273.15		
63216	Isenção de horario	2,827.40	2,827.40	2,827.40	2,827.40		
63217	SUB. Diretor Técnico	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		
632171	Sub. Diretor Técnico Lar	1,560.00	1,680.00	1,560.00	1,680.00		120.00
632172	Sub. Diretor Técnico SAD	360.00	240.00	360.00	240.00	120.00	
6322	Remuneracoes Adicionais	120,224.76	120,224.76	120,224.76	120,224.76		
63221	Subsidios de Alimentacao	55,222.48	55,222.48	55,222.48	55,222.48		
6322101	S. Alimentação P. Lar	47,483.83	47,572.23	47,483.83	47,572.23		88.40
6322102	S. Alimentação P. SAD	2,424.25	2,335.85	2,424.25	2,335.85	88.40	
635	Encargos sobre remunerações	157,026.45	157,026.45	157,026.45	157,026.45		
6351	Seguranca Social	129,142.35	129,142.35	129,142.35	129,142.35		
635101	S. Social Lar	111,441.50	111,577.47	111,441.50	111,577.47		135.97
635102	S. Social SAD	4,600.19	4,464.22	4,600.19	4,464.22	135.97	
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	18,025.74	18,025.74	18,025.74	18,025.74		
63521	S. Férias	9,012.87	9,012.87	9,012.87	9,012.87		
63522	Férias	9,012.87	9,012.87	9,012.87	9,012.87		
6353	S. Natal	9,858.36	9,858.36	9,858.36	9,858.36		
64	Gastos de depreciação e de amortização	84,343.99	84,343.99	84,343.99	84,343.99		
642	Activos fixos tangíveis	84,343.99	84,343.99	84,343.99	84,343.99		
6422	Edifícios e Outras Construcoes	56,708.03	56,708.03	56,708.03	56,708.03		
6423	Equipamento Basico	16,964.26	16,964.26	16,964.26	16,964.26		
6424	Equipamento de Transporte	9,697.76	9,697.76	9,697.76	9,697.76		
6425	Equipamento Administrativo	973.94	973.94	973.94	973.94		
68	Outros gastos	3,965.71	3,965.71	3,965.71	3,965.71		
688	Outros	3,965.71	3,965.71	3,965.71	3,965.71		
69	Gastos de financiamento	41,212.77	41,212.77	41,212.77	41,212.77		
691	Juros suportados	38,734.79	38,734.79	38,734.79	38,734.79		
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis		63.55		63.55		63.55
6921	Relativas a financiamentos obtidos		55.55		55.55		55.55
6928	Outras		8.00		8.00		8.00
698	Outros gastos de financiamento	2,477.98	2,414.43	2,477.98	2,414.43	63.55	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	2,384.10	2,320.55	2,384.10	2,320.55	63.55	
7	RENDIMENTOS	1,432,676.16	1,432,676.16	1,432,676.16	1,432,676.16		
72	Prestações de serviços	669,367.50	669,367.50	669,367.50	669,367.50		
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	618,626.24	618,626.24	618,626.24	618,626.24		
7212	Familia e Comunidade	618,626.24	618,626.24	618,626.24	618,626.24		
722	Quotizações e jóias	10,769.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00		
725	Serviços secundários	39,972.26	39,972.26	39,972.26	39,972.26		
A transportar:		10,799,128.84	10,828,637.68	10,799,128.84	10,828,637.68	5,781,916.78	5,811,425.62

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Da conta: 111 à conta: 818
Do período: Abertura ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,799,128.84	10,828,637.68	10,799,128.84	10,828,637.68	5,781,916.78	5,811,425.62
75	Subsídios, doações e legados à exploração	619,302.16	619,302.16	619,302.16	619,302.16		
751	Subsídios das entidades públicas	619,182.16	619,182.16	619,182.16	619,182.16		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	564,449.51	564,449.51	564,449.51	564,449.51		
75112	Família e Comunidade	564,449.51	564,449.51	564,449.51	564,449.51		
7511211	Lares	564,449.51	564,449.51	564,449.51	564,449.51		
75112111	I.G.Financeira S. Social	561,291.85	561,291.85	561,291.85	561,291.85		
7515	Autarquias	37,525.08	37,525.08	37,525.08	37,525.08		
75151	C. M. Arouca	22,345.08	22,345.08	22,345.08	22,345.08		
75152	J.F.Alvarenga	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		
7516	Institutos Públicos	17,207.57	17,207.57	17,207.57	17,207.57		
752	Subsídios de outras entidades	120.00	120.00	120.00	120.00		
78	Outros rendimentos	118,352.95	118,352.95	118,352.95	118,352.95		
788	Outros	115,716.19	115,716.19	115,716.19	115,716.19		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	52,397.35	52,397.35	52,397.35	52,397.35		
7885	Restituição de impostos	5,964.05	5,964.05	5,964.05	5,964.05		
7886	Donativos	39,406.70	39,406.70	39,406.70	39,406.70		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	25,653.55	25,653.55	25,653.55	25,653.55		
791	Juros obtidos	25,653.55	25,653.55	25,653.55	25,653.55		
8	RESULTADOS	2,040,018.77	2,010,509.93	2,040,018.77	2,010,509.93	29,508.84	
81	Resultado líquido do período	2,040,018.77	2,010,509.93	2,040,018.77	2,010,509.93	29,508.84	
818	Resultado líquido	317,979.45	288,470.61	317,979.45	288,470.61	29,508.84	
Total:		11,117,108.29	11,117,108.29	11,117,108.29	11,117,108.29	5,811,425.62	5,811,425.62

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		656,011.41	614,777.66
Subsídios à exploração		606,478.12	634,090.75
Fornecimentos e serviços externos		-380,338.82	-378,361.92
Gastos com o pessoal		-918,849.50	-885,170.83
Outros rendimentos		110,754.87	104,636.30
Outros gastos		-3,661.71	-4,665.64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		70,394.37	85,306.32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-84,343.99	-82,840.43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13,949.62	2,465.89
Juros e rendimentos similares obtidos		25,653.55	
Juros e gastos similares suportados		-41,212.77	-25,549.53
Resultado antes de impostos		-29,508.84	-23,083.64
Resultado líquido do período		-29,508.84	-23,083.64

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

Flavio de Lencos Duarte

[Signature]

7 May 1954

Prof. Dr. J. Neudes Guter

Mapa de Balanço

Ano das contas: 2024

instituição: 20007246725- CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.705.012,35	2..373.084,75
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/benemeritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.705.012,35	2.373.084,75
Ativo corrente			
inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		11.501,28	5.648,47
Estado e outros entes públicos		33.476,57	15.216,77
Fundadores/benemeritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.979,34	5.172,85
Outros ativos correntes		88.111,15	259.356,22
Caixa e depósitos bancários		1.459.392,39	1.691.996,01
		1.594.460,73	1.977.390,32
Total do Ativo		4.299.473,08	4.350.475,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		300.000,00	300.000,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.598.276,00	1.621.359,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.295.963,47	1.348.360,82
Subsídios ao investimento		1.205.531,22	1.257.928,57
Doações		90.432,25	90.432,25
Outras variações		0,00	0,00
		3.194.239,47	3.269.720,46
Resultado líquido do período		-29.508,84	-23.083,64
Total dos fundos patrimoniais		3.164.730,63	3.246.636,82
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		535.710,31	732.777,78
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		535.710,31	732.777,78

Mapa de Balanço

Ano das contas: 2024
instituição ao: 20007246725- CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		29.510,31	28.911,37
Estado e outros entes públicos		20.406,37	20.357,10
Fundadores/benemeritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		183.332,00	156.111,12
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		365.783,46	165.680,88
		415.700,14	371.060,47
Total do Passivo		1.134.742,45	1.103.838,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4.299.473,08	4.350.475,07

O C. Certificado

Fundo Paróquial Santo Paulo

A Direção



F. org. e adm. de F. P. T. D.

Maria de Lurdes Duarte

Maria Zschoke Mendes de S. F. D.

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, located in the top right corner of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in a cursive style.

CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA

Anexo ao Balanço

18 de março de 2025

Índice

1. Identificação da Entidade-----	3
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras-----	3
3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros-----	4
3.1 Bases de Apresentação-----	4
3.1.1 Continuidade-----	4
3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica) -----	4
3.1.3 Consistência de Apresentação-----	4
3.1.4 Materialidade e Agregação-----	5
3.1.5 Compensação-----	5
3.1.6 Informação Comparativa-----	5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração-----	6
3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis-----	6
3.2.2 Financiamentos obtidos-----	7
3.2.3 Estado e outros entes públicos-----	7/8
4. Ativos fixos tangíveis-----	9
5. Ativos intangíveis-----	10
6. Custos dos empréstimos obtidos-----	10
7. Inventários-----	11
8. Rendimentos e gastos-----	11
9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes-----	11
10. Estado e outros entes públicos (Mapa)-----	11
11. Instrumentos Financeiros-----	12
11.1. Utentes-----	12
11.2 Outras contas a receber-----	12
11.3 Diferimentos-----	13
11.4 Caixa e depósitos bancários-----	13
11.5 Fundos patrimoniais-----	13
11.6 Fornecedores-----	13
11.7 Estado e outros entes públicos (Mapa)-----	14
11.8 Outras contas a pagar-----	14
11.9 Subsídios, doações e legados à exploração-----	14
11.10 F. S. Externos-----	15
11.11 Outros rendimentos e ganhos-----	15
11.12 Outros gastos e perdas-----	15
11.13 Resultados financeiros-----	16
12 Benefícios dos empregados-----	16
13 Acontecimentos após a data de balanço-----	16
15 Divulgações exigidas por outros diplomas legais-----	17

1 Identificação da Entidade

- A “CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA” pessoa coletiva nº 500948895 é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Equiparada a IPSS”, reconhecida como tal por despacho de 17/01/2007 da Subdiretora Geral da Segurança Social, com efeitos a partir de 06/09/2006, com sede no Lugar de Trancoso, Freguesia de Alvarenga, Concelho de Arouca.
- Tem como atividades principais:
 - APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.
 - OUTRAS ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL SEM ALOJAMENTO.
 - ACTIVIDADES DE CUIDADOS PARA CRIANÇAS, SEM ALOJAMENTO.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respectivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos activos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Activos Fixos Tangíveis

Os “Activos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os activos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

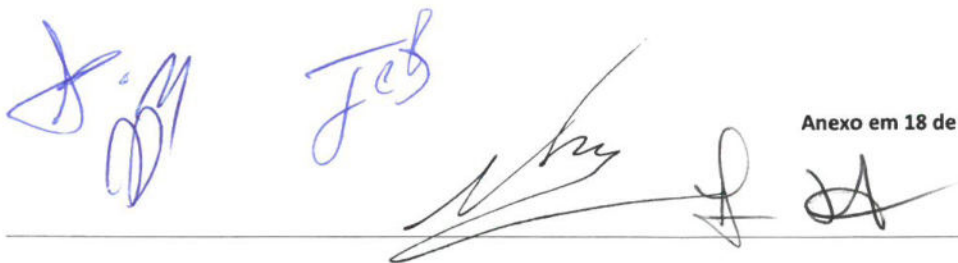
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	3
Outros Activos fixos tangíveis	6

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada activa, assim como o seu respectivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.



Anexo em 18 de março de 2025

3.2.2 Inventários

Esta entidade não tem inventários.

3.2.3 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

E/ou

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do activo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o activo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as actividades indispensáveis à preparação do activo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das actividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

Esta entidade não tem locações.

3.2.4 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da colecta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), excepto quando estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo em 18 de março de 2025

4 ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

Outros ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2023					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.777.088,01	2.209,17				2.779.297,18
Equipamento básico	461.869,52					461.869,52
Equipamento de transporte	123.223,12	48.488,77				171.711,89
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05	5.867,10				
Outros ativos fixos tangíveis						38.875,15
Total	3.608.672,70	56.565,04	0,00	0,00	0,00	3.665.237,74
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	794.954,40					850.324,16
Equipamento básico	359.491,53					376.290,51
Equipamento de transporte	126.303,38					136.001,13
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.008,05					33.981,99
Outros Ativos fixos tangíveis						
Total	1.313.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.597,79

Descrição	2024					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	213.484,00					213.484,00
Edifícios e outras construções	2.779.297,18	61.932,12				2.841.229,30
Equipamento básico	461.869,52	3.103,60				464.973,12
Equipamento de transporte	171.711,89					171.711,89
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	38.875,15					38.875,15
Outros Ativos fixos tangíveis						
Total	3.665.237,74	65.035,72	0,00	0,00	0,00	3.730.273,46
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	850.324,16					907.032,19
Equipamento básico	376.290,51					393.254,77
Equipamento de transporte	136.001,13					145.698,89
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	33.981,99					34.955,93
Outros Ativos fixos tangíveis						
Total	1.396.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.941,78

Propriedades de Investimento

A entidade não tem propriedades de investimento

Descrição	2023					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Varição do Justo Valor	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2024					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Varição do Justo Valor	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS

A entidade não tem ativos fixos intangíveis

6 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2023			2024		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários		25.549,53	25.549,53			
Locações Financeiras						
Descobertos Bancários						
Contas caucionadas						
Contas Bancárias de Factoring						
Contas bancárias de letras descontadas						
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.549,53	25.549,53	0,00		

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

Descrição	2023			2024		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos	111.111,10	22.931,03	134.042,13	169.346,59	38.734,79	208.081,38
Total						

7 Inventários

A entidade não tem inventários

Descrição	2023				2024		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				0,00			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rendimentos e Gastos

Para os períodos de 2023 e 2024 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2024
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Mensalidades de utentes		607.388,18
Quotas e jóias		10.769,00
Serviços Secundários (Fisioterapia/Deslocações utentes/Refeições extra/outros serviços)		37.854,23
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		
Juros		25.653,55
Royalties		
Dividendos		
Total		681.664,96

9 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

A entidade não tem provisões nem passivos ou ativos contingentes.

10 Subsídios e outros apoios das entidades públicas

A 31 de Dezembro de 2023 e 2024, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2023	2024
Subsídios do Governo		
	633.230,75	606.478,12
Apoios do Governo		
TOTAL	633.230,75	606.478,12

11 Instrumentos Financeiros

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

11.1 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2023 e 2024 a rubrica "Utentes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2023	2024
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	3.219,28	
Utentes	2.429,19	9.532,44
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	5.648,47	9.532,44

Nos períodos de 2023 e 2024 não foram registadas "Perdas por Imparidade":

Descrição	2023	2024
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

11.2 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2023 e 2024, a seguinte decomposição:

Descrição	2023	2024
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Anexo em 18 de março de 2025

11.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2024, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2024
Gastos a Reconhecer		
	5.172,85	1.979,34
Total	5.172,85	1.979,34
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

11.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2023 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2023	2024
Caixa	15.592,12	4.880,80
Depósitos à ordem	926.403,89	224.511,59
Depósitos a prazo		1.230.000,00
Outros		
Total	1.691.996,01	1.459.392,39

11.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	1.621.359,64	0,00	23.083,64	1.598.276,00
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.348.360,82		52.397,35	1.295.963,47
Total	2.269.720,46		75.480,99	3.194.239,47

11.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2024
Fornecedores c/c	28.911,37	29.510,31
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	28.911,37	29.510,31

11.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2024
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	15.216,77	33.476,57
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	15.216,77	33.476,57
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	0,00
Segurança Social	18.355,40	20.406,37
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	18.355,40	20.406,37

11.8 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023		2024	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,00		
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos				182.910,19
Credores por acréscimo de gastos		98.683,88		98.858,74
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	98.683,88	0,00	281.768,93

11.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2023 e 2024, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2024
Subsídios do Estado e outros entes públicos	633.230,75	606.478,12
Subsídios de outras entidades	860,00	
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	634.090,75	606.478,12

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo em 18 de março de 2025

11.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2023	2024
Subcontratos		
Serviços especializados	42.382,29	27.641,03
Materiais	27.038,23	10.063,39
Energia e fluidos	28.758,32	52.636,57
Deslocações, estadas e transportes	47,88	1.946,06
Serviços diversos	280.135,20	287.444,69
Total	378.361,92	379.731,74

11.11 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2024
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	104.636,30	110.754,87
Total	104.636,30	110.754,87

11.12 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2024
Impostos		
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	4.665,64	3.661,71
Total	4.665,64	3.661,71

11.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2024
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	22.931,03	38.734,79
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	2.618,50	2.477,98
Total	25.549,53	41.212,77
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	25.653,55
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	-25.549,53	-15.559,22

12 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2023 e 2024, foram, respetivamente "5" e "5". De um período para outro verificou-se uma saída e uma saída e uma entrada.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2023 foi de "45" e em 31/12/2024 foi de "45".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2023	2024
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	733.948,69	761.823,05
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	151.222,14	157.026,45
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	0,00
Gastos de ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	0,00
Total	885.170,83	918.849,50

13 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

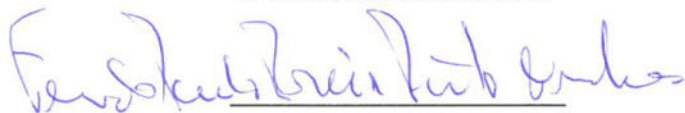
15 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

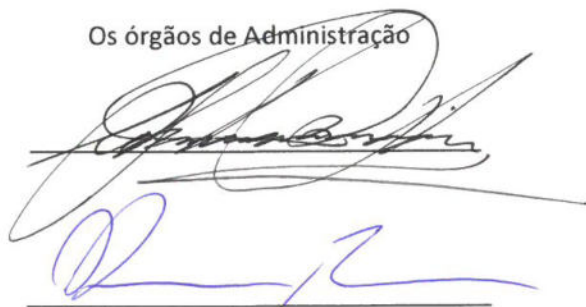
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pelo Direção em 12-03-2025.

O Técnico Oficial de Contas



Os órgãos de Administração



Maria de Lurdes Duarte

Fernando de S. Silva

Maria de Lurdes de S. Silva

