Centro Social Mata de Lobos

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	395 887,61	394 855,93	1 031,68	0,00
111	Caixa	395 887,61	394 855,93	1 031,68	0,00
12	Depósitos à ordem	949 703,17	602 356,56	347 346,61	0,00
121	CGD	949 703,17	602 356,56	347 346,61	0,00
21	Clientes e Utentes	620 056,87	611 898,52	8 158,35	0,00
211	Clientes e utentes c/c	617 981,87	611 898,52	6 083,35	0,00
2111	Clientes gerais	506 376,27	501 497,92	4 878,35	0,00
2111001	IGFSS-Instituto Gestão Financeiro Segurança Social	228 000,96	228 000,96	0,00	0,00
2111003	Olivia Lourenço	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
2111006	Guiomar Prazeres Figueiredo Lourenço	7 197,30	7 171,00	26,30	0,00
2111008	Maria Carolina	5,00	0,00	5,00	0,00
2111009	Acácio Jesus Reto	5 720,20	5 720,20	0,00	0,00
2111010	Arnaldo Jesus Pereira	5 509,00	5 440,00	69,00	0,00
2111012	Maria Glória Maroco Santos	230,00	0,00	230,00	0,00
2111014	Odete Augusta	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00
2111016	Irene Monteiro Teixeira	7 051,20	6 941,20	110,00	0,00
2111017	Maria Amélia Quadrado	5 615,12	5 615,12	0,00	0,00
2111019	Olimpia Conceição	6 303,00	6 166,00	137,00	0,00
2111020	Maria Teresa Brito Alferes Seco	6 916,20	6 805,40	110,80	0,00
2111023	Egidio Augusto Guerra Cavaleiro	9 842,00	9 832,00	10,00	0,00
2111028	António Julio Moutinho Melado	7 010,50	6 958,50	52,00	0,00
2111029	Alda Pereira Castelo	7 570,88	7 439,20	131,68	0,00
2111031	Laurinda Soares	1 879,80	1 879,80	0,00	0,00
2111032	Felicidade Correia Silva Santos	7 941,00	7 792,00	149,00	0,00
2111034	Manuel Jacinto Pinto	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00
2111035	Florinda Brito Machado Cavaleiro	7 204,60	7 171,60	33,00	0,00
2111036	Maria Aurora Augusta Vaz Monteiro	270,00	0,00	270,00	0,00
2111038	Maria Alice Vieira Morgado	7 890,60	7 831,60	59,00	0,00
2111040	Ilidio Brito Machado	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
2111044	José Calisto Soares	265,00	0,00	265,00	0,00
2111048	Ermelinda Brigido	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
2111050	Prazeres Jesus Gouveia	9 551,00	8 281,00	1 270,00	0,00
2111051	Isabel Amaral Barros	8 119,80	7 608,20	511,60	0,00
2111052	José Silva	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00
2111054	Maria Luisa Monteiro Ribeiro	29,80	0,00	29,80	0,00
2111057	Maria Fátima Loureiro Costa	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
2111058	Maria Emilia Ferreira Quadrado	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00
2111060	Lidia Gouveia Santos	7 075,00	7 033,00	42,00	0,00
2111063	Maria Aldora Ferreira Brito	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
2111064	José Brito	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
2111065	Freguesia Mata de Lobos	500,00	500,00	0,00	0,00
2111066	Branca Patricio Cunha	8 185,00	8 180,00	5,00	0,00
2111067	Deolinda Dornelas Pinheiro	6 053,20	6 053,20	0,00	0,00
2111069	Maria Fernanda Santos	75,00	0,00	75,00	0,00
2111072	Inês Andrade Gil Russo	412,85	0,00	412,85	0,00
2111109	Maria Fernanda Guerra Eufemia	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
2111200	Municipio FCR	25 735,06	25 735,06	0,00	0,00
2111201	Francisco Lopes Ferreira	7 820,00	7 239,68	580,32	0,00
2111202	Teresa Jesus Espinha Fonseca Rebelo	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00
2111203	Inês Maria Ramos Grilo	7 929,80	7 855,00	74,80	0,00
2111205	Hortença Jesus Fresta	8 387,00	8 387,00	0,00	0,00
2111208	Maria Odete Rodrigues	9 457,40	9 249,20	208,20	0,00
2111209	Justino Guerra Centena	7 741,00	7 730,00	11,00	0,00
2117	Utentes	111 605,60	110 400,60	1 205,00	0,00
2117002	José António Morgado Carrasco	7 620,00	6 940,00	680,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117003	Gracinda Morgado Canotilho	8 562,60	8 562,60	0,00	0,00
2117007	Maria Alzira Rodrigues Felix Urbano	8 300,80	8 300,80	0,00	0,00
2117008	Daniel Augusto Monteiro Urbano	5 789,20	5 789,20	0,00	0,00
2117015	Maria Lurdes Pereira da Rua Escalda	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
2117016	Albino Pereira Escalda	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00
2117017	António José Camilo	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00
2117018	Maria Fátima Guerra Camilo	9 436,40	9 436,40	0,00	0,00
2117019	Maria Lourdes Rodrigues Longo	150,00	0,00	150,00	0,00
21172001	Francisco Maria Quadrado	2 865,60	2 865,60	0,00	0,00
2117215	Maria Alice Rodrigues	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00
2117216	Maria da Luz Aguilar Fernandes	8 133,20	8 128,20	5,00	0,00
2117218	José Augusto Cebolo Farragos	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00
2117219	Maria Candida Ferreira Brás Carvalho	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
2117220	Artur Santos Carvalho	7 539,00	7 485,00	54,00	0,00
2117221	José Guerra Cavaleiro	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00
2117222	Esmeralda Augusta Centeno	950,00	950,00	0,00	0,00
2117223	Maria Cristina Monteiro Cavaleiro Carrasco	3 261,00	2 960,00	301,00	0,00
2117224	Maria emilia Jesus Fernandes Carvalho	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
2117225	Francisco Pereira Gouveia	2 324,00	2 320,00	4,00	0,00
2117226	José Saraiva Ribeiro	4 196,40	4 185,40	11,00	0,00
2117227	Maria Luisa Reto Henriques Guerra	160,00	160,00	0,00	0,00
2117228	Maria Natalina Vicente Ribeiro	3 609,40	3 609,40	0,00	0,00
21711	Maria Emilia Gloria	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00
22	Fornecedores	238 470,90	240 429,02	9 662,83	11 620,95
221	Fornecedores c/c	238 470,90	240 429,02	9 662,83	11 620,95
2211	Fornecedores gerais	238 470,90	240 429,02	9 662,83	11 620,95
2211001	Santiago & Companhia lda	2 421,50	2 979,05	0,00	557,55
2211002	António Ezequiel Lda	5 670,63	6 646,56	0,00	975,93
2211004	Coelho & Dias Lda	2 418,13	2 418,13	0,00	0,00
2211005	Afonso & Filhos Lda	16 644,77	18 627,14	0,00	1 982,37
2211006	Agostinho & Sousa Lda	3 327,29	3 859,88	0,00	532,59
2211007	Beiragel	10 223,26	11 271,04	0,00	1 047,78
2211008	Joi da Beira	3 497,01	3 912,80	0,00	415,79
2211009	Carlos Filipe Nunes Reigado	19 028,22	21 508,04	0,00	2 479,82
2211010	Sequeira , Nabucos & Ferreira Lda	1 788,19	2 173,49	0,00	385,30
2211011	Amado & Gonçalves Lda	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
2211012	Adelino de Almeida Carvalho	1 006,26	1 006,26	0,00	0,00
2211013	Albihigiene	5 857,55	6 677,55	0,00	820,00
2211014	Ortogil	6 191,25	6 941,23	0,00	749,98
2211015	Incontvis	5 782,21	5 782,21	0,00	0,00
2211016	Indicabalanço	455,98	455,98	0,00	0,00
2211017	Intermarche	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00
2211018	Adega Cooperativa FCR	726,12	726,12	0,00	0,00
2211019	Nitrilon Agricola Unipessoal Lda	584,60	657,60	0,00	73,00
2211021	Fonte Viva	855,74	873,57	0,00	17,83
2211022	Ambimeded Clinical Service	739,51	909,22	0,00	169,71
2211023	Pinhel Fogo	232,47	232,47	0,00	0,00
2211024	Wu Chen	1 255,90	1 255,90	0,00	0,00
2211025	Schmitt+Sohn elevadores	1 943,12	2 295,86	0,00	352,74
2211026	Petrogal S A	54 993,45	45 330,62	9 662,83	0,00
2211027	Centro Inspeções FCR	35,89	35,89	0,00	0,00
2211030	Gianaclin Clinica Enfermagem	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
2211032	Farmacia Bordalo	7 299,41	7 339,46	0,00	40,05
2211033	Farmacia Moderna	11 035,34	11 035,34	0,00	0,00
2211034	Liberty Seguros	1 974,84	2 130,49	0,00	155,65
2211035	Papel Liquidos Lda	2 313,55	2 313,65	0,00	0,10
2211036	Higiguarda Lda	1 363,64	1 363,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211037	Plast & Carvalho	0,00	66,42	0,00	66,42
2211038	Imporquimica Industria Portuguesa	546,12	546,12	0,00	0,00
2211039	Ecos da Marofa	107,46	107,46	0,00	0,00
2211040	Ramos & Pereira	0,00	293,86	0,00	293,86
2211043	JRL José Reis Lopes	54,32	54,32	0,00	0,00
2211045	SASTI	1 436,64	1 436,64	0,00	0,00
2211047	Bastos Viegas S A	273,62	273,62	0,00	0,00
2211051	Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
2211052	Tecnosoares Lda	20 719,56	20 719,56	0,00	0,00
2211053	Traçoinox	116,60	116,60	0,00	0,00
2211054	ASES2	1 522,86	1 522,86	0,00	0,00
2211059	Radio Popular	260,94	260,94	0,00	0,00
2211061	Combigal	3 251,48	3 251,48	0,00	0,00
2211062	Desinfestex - Agro SA	184,50	184,50	0,00	0,00
2211064	Tuacar	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
2211065	J&Amado Lda	76,50	76,50	0,00	0,00
2211068	Agencia Funerária FCR	115,00	115,00	0,00	0,00
2211075	Afonso, Papelaria & Informatica	25,83	25,83	0,00	0,00
2211081	Libânio & Monteiro Lda	1 484,92	1 484,92	0,00	0,00
2211083	António Quelhas Unipessoal Lda	509,35	509,35	0,00	0,00
2211085	Paulo Jorge Antunes Alverca	385,00	385,00	0,00	0,00
2211402	Auto José Carlos Flores Silva Unip Lda	2 025,39	2 025,39	0,00	0,00
2211404	UDIPSS	87,50	87,50	0,00	0,00
2211407	Vitamina Encantada	2 396,10	2 396,10	0,00	0,00
2211408	Carlos Freire Ribeiro Unipessoal Lda	2 771,81	2 771,81	0,00	0,00
2211414	Centro de Inspeções FCR	35,89	35,89	0,00	0,00
2211415	Copialta	852,20	903,39	0,00	51,19
2211416	Pastelaria Rosinha	386,83	386,83	0,00	0,00
2211421	Quironprevencion - Segurança e Saude Trabalho SA	1 497,95	1 497,95	0,00	0,00
2211423	Flor da Vila	19,20	19,20	0,00	0,00
2211427	Conforlife	439,24	439,24	0,00	0,00
2211428	Frivasco	3 655,32	3 747,57	0,00	92,25
2211432	E S Galerias Gildo	0,10	0,10	0,00	0,00
2211434	Ecos da Mar	31,98	31,98	0,00	0,00
2211436	Soldo Mondego Climatização Lda	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
2211438	Cordas & Novelos Unip Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
2211443	Josefina Cecilia de Jesus Gonçalves Silva	213,00	213,00	0,00	0,00
2211446	Adelino Mesquita Rodrigues	76,94	76,94	0,00	0,00
2211447	Miguel Augusto Campos Ramos	80,00	80,00	0,00	0,00
2211448	Telma Susana Ferreia Sousa Mano	300,00	300,00	0,00	0,00
2211449	HASSE S A	3 020,46	3 020,46	0,00	0,00
2211450	Multivão Unipessoal Lda	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
2211451	Ambiteste	405,90	405,90	0,00	0,00
2211452	Proserma	2 317,51	2 596,37	0,00	278,86
2211453	Construções Carlos & Fernando Castelo Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
2211545	Generali Tranquilidade	1 618,93	1 618,93	0,00	0,00
2211546	Talho do Gil - Gilberto Monteiro	928,41	928,41	0,00	0,00
2211547	B A G G A Guarda	3,50	3,50	0,00	0,00
2211548	Rui Filipe Perpetuo Sousa	7,50	7,50	0,00	0,00
2211549	Culligan	78,26	160,44	0,00	82,18
2211550	Isabel Maria Gomes da Silva Pereira	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Pessoal	1 270,00	1 401,00	0,00	131,00
231	Remunerações a pagar	1 270,00	1 401,00	0,00	131,00
23121	Ana Isabel Mexedo Sousa Lopes	1 200,00	1 300,00	0,00	100,00
23122	Remuneração pessoal	0,00	31,00	0,00	31,00
23124	Joana Filipa Lopes Monteiro	70,00	70,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	113 376,98	121 612,86	378,22	8 614,10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2411	IRS trabalho dependente	13 295,00	14 444,00	0,00	1 149,00
2412	IRS trabalho Independente	400,08	433,42	0,00	33,34
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	378,22	0,00	378,22	0,00
24381	IVA reembolso	4,06	0,00	4,06	0,00
24382	IVA alimentação	374,16	0,00	374,16	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	99 303,68	106 735,44	0,00	7 431,76
25	Financiamentos obtidos	196,51	169,30	27,21	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	196,51	169,30	27,21	0,00
2513	Locações financeiras	196,51	169,30	27,21	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	196,51	169,30	27,21	0,00
251322	BNP contrato 52100071	196,51	169,30	27,21	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
264	Quotas	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
264111	Maria José Cavaleiro Curral Brito	18,00	18,00	0,00	0,00
264112	Porfirio Brito Amaro	18,00	18,00	0,00	0,00
264113	Maria de Lurdes Brito Amaro	18,00	18,00	0,00	0,00
264115	José Bernardino Jesus Diogo	18,00	18,00	0,00	0,00
264116	Maria Isabel Pacheco Brás Diogo	18,00	18,00	0,00	0,00
264121	José Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264123	Maria Olivia Dornelas P Leão Maia	18,00	18,00	0,00	0,00
264124	José Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264126	Artur Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264127	António Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264128	Fernando Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264132	Maria Emilia Ferreira Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264133	Francisco Lazaro Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264134	Francisco Brito Castelo	18,00	18,00	0,00	0,00
264135	Maria Candida Fernandes Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264136	Artur Santos Carvalho	18,00	18,00	0,00	0,00
264138	Natalina Ferreira Brás	18,00	18,00	0,00	0,00
264139	Jacinto Ferreira Brás	18,00	18,00	0,00	0,00
264140	Maria Augusta Quadrado Rabaçal	18,00	18,00	0,00	0,00
264141	José Cavaleiro Brito	18,00	18,00	0,00	0,00
264148	Maria Deolinda Monteiro Silva	18,00	18,00	0,00	0,00
264151	José Carlos Gouveia Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264153	Adélia Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264154	António Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264155	Manuel Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264156	Jeronima Conceição Rodrigues Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264157	Maria Isabel Soares Curral	18,00	18,00	0,00	0,00
264158	Maria Emilia Soares Curral	18,00	18,00	0,00	0,00
264160	Maria Lurdes Reto Brito Santos	54,00	54,00	0,00	0,00
264161	Luis Filipe Monteiro Santos	36,00	36,00	0,00	0,00
264162	Vitor Carlos Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264163	Ana Paula Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264164	Maria Conceição Silva Oliveira Leal	18,00	18,00	0,00	0,00
264169	Maria Luiza Garcia Tomás Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264173	Abilio Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264174	Maria Aurora Caldeira Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264175	Maria João Matias Sá	18,00	18,00	0,00	0,00
264185	João Carlos Ferreira Carvalho	36,00	36,00	0,00	0,00
264186	José Ferreira Brito	18,00	18,00	0,00	0,00
264187	João Cavaleiro Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264190	Odete Pulga	18,00	18,00	0,00	0,00
264192	Lucinda Pulga Pereira Sousa	18,00	18,00	0,00	0,00
264200	Antónia Silva Leite Lopes	36,00	36,00	0,00	0,00
264204	Marcolino Avelino Geremias Silva	18,00	18,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264205	Sérgio André Silva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264207	Carlos Alberto Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264208	Vitor Manuel Espinhaço Pereira	18,00	18,00	0,00	0,00
264209	Iva Assunção Ribeiro Espinhaço Pereira	18,00	18,00	0,00	0,00
264210	José Maria Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264214	Maria Emilia Jesus Fernandes Carvalho	698,00	698,00	0,00	0,00
264219	António Quadrado Sousa	18,00	18,00	0,00	0,00
264220	Maria Odete Afonso Barreira Castelo Alferes	18,00	18,00	0,00	0,00
264221	Alvaro Augusto Castelo Alferes	18,00	18,00	0,00	0,00
264222	Carlos Fernando Castelo Alferes	144,00	144,00	0,00	0,00
264223	Maria Luis Vieira Cardoso Alves Teixeira	18,00	18,00	0,00	0,00
264224	José Rua Escalda	18,00	18,00	0,00	0,00
264225	António José Bastos Mateus	12,00	12,00	0,00	0,00
264226	Luis Manuel Lopes Calisto	3,00	3,00	0,00	0,00
264227	Maria Isabel Martins Anastacio Calisto	3,00	3,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	55 834,00	78 784,01	2 278,02	25 228,03
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	21 220,70	46 343,91	0,00	25 123,21
27222	Remunerações a liquidar	21 220,70	46 343,91	0,00	25 123,21
2781	Higiene e conforto	12 876,38	11 461,10	1 415,28	0,00
2782	Sindicato	441,24	546,06	0,00	104,82
2783	Medicamentos	18 084,80	17 673,09	411,71	0,00
2784	Ambulancias /analises/consultas	3 206,58	2 759,85	446,73	0,00
2785	Marta Sousa Pereira Martins	4,30	0,00	4,30	0,00
28	Diferimentos	2 801,39	5 588,59	0,00	2 787,20
2811	Eletricidade	1 680,62	3 266,39	0,00	1 585,77
2813	Produtos higiene	1 120,77	2 322,20	0,00	1 201,43
31	Compras	66 101,32	109,00	66 101,32	109,00
31211	Compras Materias Primas 6%	52 254,33	0,00	52 254,33	0,00
3121111	Compras isentas	728,18	0,00	728,18	0,00
31212	Compras Materias Primas 13%	2 645,28	0,00	2 645,28	0,00
31213	Compras Materias Primas 23%	10 473,53	0,00	10 473,53	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	109,00	0,00	109,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 285,10	0,00	3 285,10	0,00
3311	Generos alimentares	3 285,10	0,00	3 285,10	0,00
41	Investimentos financeiros	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
4157	Fundos Compensação	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	955 160,15	844 870,73	955 160,15	844 870,73
431	Bens do domínio público	1 467,62	0,00	1 467,62	0,00
43111	Terra de trigo videiras e oliveiras	1 467,62	0,00	1 467,62	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	747 687,75	0,00	747 687,75	0,00
43211	Edificios e ampliações	707 060,02	0,00	707 060,02	0,00
43213	Pavimentação do páteo	30 595,73	0,00	30 595,73	0,00
43215	Para-raios	7 294,68	0,00	7 294,68	0,00
43216	Divisória lacados branco cozinha/refeitório	2 737,32	0,00	2 737,32	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	152 696,69	0,00	152 696,69	0,00
433111	Mobiliario especifico	32 368,62	0,00	32 368,62	0,00
4331110	Calandra Miele	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
4331111	Maquina lavar Miele	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4331112	Caldeira CPA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4331114	Equipamento frio	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
4331115	Ar Condicionado Mitsubisshi	5 662,37	0,00	5 662,37	0,00
433112	Equipamento lavandaria cozinha	39 497,31	0,00	39 497,31	0,00
433113	Equipamento limpeza e desinfeção	4 059,13	0,00	4 059,13	0,00
433115	Louças talhares e utensilios	381,20	0,00	381,20	0,00
433116	Colchoarias e cobertores	3 225,90	0,00	3 225,90	0,00
433119	Aparelhos e utensilios diversos	2 408,22	0,00	2 408,22	0,00

Centro Social Mata de Lobos

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 01-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43318	Outro Equipamento	2 788,01	0,00	2 788,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	33 610,79	0,00	33 610,79	0,00
43321	Painel Solar	9 370,14	0,00	9 370,14	0,00
43411	Veiculos ligeiros	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
43412	Peugeot 84-FE-59	19 834,72	0,00	19 834,72	0,00
4341311	Opel Combo 76-GT-85	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
43511	Mobiliario e utensilios administrativos	990,99	0,00	990,99	0,00
43513	Mobiliario e equipamento social	9 607,88	0,00	9 607,88	0,00
43514	Equipamento informatico	5 297,31	0,00	5 297,31	0,00
43516	Equipamento informatico	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
43517	Mobiliario	627,19	0,00	627,19	0,00
4382	Edificios outras construções	0,00	687 845,99	0,00	687 845,99
4383	Equipamento basico	0,00	110 082,39	0,00	110 082,39
4384	Equipamento de transporte	0,00	28 834,72	0,00	28 834,72
4386	Equipamento administrativo	0,00	16 644,59	0,00	16 644,59
4387	Equipamento informatico	0,00	1 463,04	0,00	1 463,04
44	Activos intangíveis	682,65	0,00	682,65	0,00
442	Outros activos intangíveis	682,65	0,00	682,65	0,00
4423	Programas de computador	682,65	0,00	682,65	0,00
45	Investimentos em curso	131 811,54	0,00	131 811,54	0,00
453111	Alargamento do Lar	131 811,54	0,00	131 811,54	0,00
511	Fundo Social	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
55	Reservas	0,00	132 468,77	0,00	132 468,77
55211	Vários	0,00	82 468,77	0,00	82 468,77
55212	Olivia Lourenço	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
561	Resultados transitados	88 843,40	12 784,73	76 058,67	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
593	Subsídios	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5932	Ajustamentos em subsídios	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
59323	Municipio FCR (contrato)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	114 387,34	0,00	114 387,34	0,00
622	Serviços especializados	19 187,67	0,00	19 187,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 973,37	0,00	9 973,37	0,00
6222	Publicidade e propaganda	139,44	0,00	139,44	0,00
6224	Honorários	3 518,37	0,00	3 518,37	0,00
6226	Conservação e reparação	3 815,40	0,00	3 815,40	0,00
6227	Gastos das viaturas ao serviço da empresa	1 741,09	0,00	1 741,09	0,00
623	Materiais	7 454,41	0,00	7 454,41	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 657,03	0,00	3 657,03	0,00
6232	Livros e documentação técnica	172,50	0,00	172,50	0,00
6233	Material de escritório	703,32	0,00	703,32	0,00
62331	Material informatico	1 325,94	0,00	1 325,94	0,00
6235	Rouparia	1 595,62	0,00	1 595,62	0,00
624	Energia e fluidos	68 188,68	0,00	68 188,68	0,00
6241	Electricidade	20 614,94	0,00	20 614,94	0,00
6242	Combustíveis	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00
6243	Água	4 909,20	0,00	4 909,20	0,00
6244	Gas propano	41 051,54	0,00	41 051,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	134,34	0,00	134,34	0,00
6251	Deslocações e estadas	134,34	0,00	134,34	0,00
626	Serviços diversos	19 422,24	0,00	19 422,24	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 091,39	0,00	1 091,39	0,00
6262	Comunicação	1 940,24	0,00	1 940,24	0,00
6263	Seguros	506,61	0,00	506,61	0,00
6265	Contencioso e notariado	70,00	0,00	70,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 618,57	0,00	15 618,57	0,00
6269	Seguro acidentes pessoais	195,43	0,00	195,43	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63	Gastos com o Pessoal	379 861,79	0,00	379 861,79	0,00
632	Remunerações do pessoal	309 345,89	0,00	309 345,89	0,00
6323	Abono para falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	67 276,17	0,00	67 276,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 891,73	0,00	2 891,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 698,79	0,00	12 698,79	0,00
6422	Edificios	8 581,91	0,00	8 581,91	0,00
6423	Equipamento basico	3 751,12	0,00	3 751,12	0,00
6424	Equipamento informatico	365,76	0,00	365,76	0,00
68	Outros gastos	852,60	0,00	852,60	0,00
681	Impostos	482,15	0,00	482,15	0,00
6813	Taxas	482,15	0,00	482,15	0,00
688	Outros	370,45	0,00	370,45	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14,45	0,00	14,45	0,00
6883	Quotizações	87,50	0,00	87,50	0,00
68881	Seviços bancários	268,50	0,00	268,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	342 287,00	0,00	342 287,00
721	Quotas dos utilizadores, matrículas e mensalidades	0,00	338 769,00	0,00	338 769,00
72111	Lar Idosos	0,00	323 049,00	0,00	323 049,00
72112	Centro Dia	0,00	11 180,00	0,00	11 180,00
72113	Apoio Domiciliário	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00
722	Quotizações	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
725	Serviços secundários	0,00	200,00	0,00	200,00
7251	Transporte utentes doentes	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	263 796,20	0,00	263 796,20
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	228 000,96	0,00	228 000,96
7511	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Segurança Social	0,00	228 000,96	0,00	228 000,96
7521	Municipio Figueira de Castelo Rodrigo	0,00	25 485,06	0,00	25 485,06
7531	Donativos	0,00	10 310,18	0,00	10 310,18
78	Outros rendimentos	0,00	20 411,05	0,00	20 411,05
781	Rendimentos suplementares	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7818	Prémio participação desfile carnaval	0,00	250,00	0,00	250,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	38,99	0,00	38,99
788	Outros	0,00	5 122,06	0,00	5 122,06
7885	Restituição de impostos	0,00	5 122,06	0,00	5 122,06
81	Resultado líquido do período	12 784,73	12 784,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12 784,73	12 784,73	0,00	0,00
	Totais	4 148 530,00	4 148 530,00	2 112 324,03	2 112 324,03
	SaldoGeral				

Ernesto Conceição Silva
António João Cavaleiro Quadrado
Albino Pereira Escalda

CC: 47173