

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos gab

HRR
Barbosa

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	488 692,38	485 744,62	2 947,76	
111	Caixa 1	1 243,50	958,75	284,75	
113	Caixa 3	81 180,85	79 851,31	1 329,54	
114	Caixa 4	160,48		160,48	
115	Caixa 5	406 107,55	404 934,56	1 172,99	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 236 745,97	1 147 442,27	89 303,70	
1201	CGD Nº 09120000348743156	781 299,23	733 155,61	48 143,62	
1204	CA Nº 4024603538808	434 326,89	410 384,06	23 942,83	
1205	CGD Nº 09120000579093033	21 119,85	3 902,60	17 217,25	
21	CLIENTES	494 075,20	487 603,81	6 471,39	
211	Clientes c/c	494 075,20	487 603,81	6 471,39	
2117	Utentes	494 075,20	487 603,81	6 471,39	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA	3 549,57	3 549,57		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUNES	155,00		155,00	
21170005	AMARO ALVES MENDES	2 684,85	2 621,55	63,30	
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA	10 799,33	10 739,33	60,00	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAO MARTINS	3 444,20	3 444,20		
21170017	BEATRIZ MENDES	1 032,32	1 032,32		
21170021	CESAR MORGADO	6 695,08	6 695,08		
21170022	CÉSAR TOMÁS LEITÃO	28,98	28,98		
21170024	DEOLINDA DE JESUS	3 901,80	3 901,80		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERREIRO	5 386,80	5 386,80		
21170028	ELISABETE DE MOURA MENDES CRISOSTOMO	218,94	218,94		
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO	8 331,80	8 305,60	26,20	
21170030	EMILIA DA CONCEICAO MARTINS	8 750,40	8 750,40		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DIAS DA SILVA	5 104,80	5 104,80		
21170043	GRISSELINDA NUNES JERÔNIMO	9 133,44	9 059,94	73,50	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA GASPAR	11 342,70	11 101,20	241,50	
21170048	INES DA CONCEIÇÃO	5 794,71	5 725,71	69,00	
21170049	IRIA ROSA DIAS NARCISO	375,42	375,42		
21170050	IRINEU MATEUS	9 160,50	9 160,50		
21170052	JACINTO SILVA LUIS	6 224,39	6 224,39		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MARTINS	2 100,00	2 100,00		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO	7 827,72	7 798,32	29,40	
21170059	JOSE CARDOSO MOURA	1 768,71	1 768,71		
21170060	JOSE LUIS DA SILVA	2 480,43	2 480,43		
21170063	JOSE MARTINS	3 638,16	3 638,16		
21170065	JOSE NARCISO	9,90	9,90		
21170066	LAURINDA MARIA NUNES LOURENCO	5 833,60	5 833,60		
21170074	MARGARIDA TERESA	7 886,56	7 886,56		
21170076	MARIA AMELIA	2 859,77	2 859,77		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES CARDIGA	9 413,54	9 361,34	52,20	
21170078	MARIA CECILIA	3 168,70	3 168,70		
A Transportar:		1 874 540,47	1 781 518,91	93 021,56	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada
NIF: 503050210

Carles G. Vilà
HP R
Salvador

Balancete Geral
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 874 540,47	1 781 518,91	93 021,56	
21170080	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES	9 318,40	9 274,40	44,00	
21170081	MARIA DA ENCARNÇÃO	10 060,10	10 015,10	45,00	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJEIRA ANTUNES	5 685,18	5 267,26	417,92	
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nunes	5 274,21	5 274,21		
21170085	MARIA DE LURDES LUIS DA SILVA	232,65	232,65		
21170086	MARIA DE LURDES NUNES GABRIEL	9 515,20	9 515,20		
21170089	MARIA DO CEU MENDES	7 563,26	7 525,76	37,50	
21170092	MARIA DO PRANTO PATROCINIO E SILVA	1 617,81	1 617,81		
21170095	MARIA EMILIA	1 080,84	1 080,84		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNES	6 462,72	6 462,72		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS	8 053,26	8 002,76	50,50	
21170100	MARIA LUCILIA DA SILVA BERNARDO	232,62	232,62		
21170102	MARIA MARQUES MENDES	3 779,92	3 779,92		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SANTOS SIMOES	4 193,28	4 193,28		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA MENDES DE MATOS	11 180,00	11 180,00		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMO LARANJEIRA	6 471,54	6 471,54		
21170113	SILVINA DOMINGOS SILVA	5 105,04	5 105,04		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQUES DIAS	9 776,47	9 776,47		
21170116	VITOR MANUEL GARCIA MENDES	2 100,00	2 100,00		
21170118	ILDA DA CONCEIÇÃO CARDIGA GASPAR DA SILVA	238,65	238,65		
21170120	JOSE CARLOS CARDIGA GASPAR FILIPE	238,65	238,65		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO FERNANDES LEBRE	7 831,06	7 831,06		
21170125	ABILIO DOS SANTOS LARANJEIRA	3 714,52	3 714,52		
21170126	MARIA ISABEL VIANA MORGADO	2 206,32	2 206,32		
21170128	MARIA LUISA NUNES PEDRO	788,05	788,05		
21170129	Emilia Rosa	36,50		36,50	
21170130	Joaquim António	400,00		400,00	
21170131	Maria dos Anjos Cardoso	2 162,00		2 162,00	
21170136	ERMELINDA MARCAL DOS SANTOS	7 247,76	7 247,76		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MATEUS	8 780,58	8 780,58		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJEIRA	2 478,28	2 478,28		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASPAR LOURENÇO LARANJEIRA	4 899,77	4 437,11	462,66	
21170147	MARIA DE LURDES	758,90	758,90		
21170149	MARIA OLINDA MENDES DOMINGOS	4 441,23	4 441,23		
21170150	JOSE FERNANDO ROSA RIBEIRO	3 565,71	3 565,71		
21170152	MARIA DA CANCEICAO ANDRE	6 343,82	6 293,32	50,50	
21170155	ROSA MARIA DOS SANTOS BATISTA LEITAO	1 502,64	1 502,64		
21170157	MARIA DA ENCARNÇÃO DOS SANTOS	2 775,47	2 775,47		
21170158	MARIA DOS ANJOS PEREIRA SANTOS	301,33	301,33		
21170161	JOSE CARLOS LEITAO DA SILVA MATEUS	842,52	797,52	45,00	
21170167	SEBASTIAO MENDES	1 119,38	1 119,38		
21170168	ERMELINDA MARIA PEDRO NUNES FILIPE	23 313,00	23 313,00		
A Transportar:		2 068 229,11	1 971 455,97	96 773,14	

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Isabel Gaspar
HRB
Isabel

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 068 229,11	1 971 455,97	96 773,14	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR MORGADO	6 351,40	6 351,40		
21170170	CECILIA COSTA FERNANDES BARATA	63,58		63,58	
21170171	ALFREDO GASPAR	2 040,10	2 040,10		
21170172	JOAQUIM FRANCISCO MENDES	8 063,26	8 010,76	52,50	
21170174	ABILIO MARTINS MENDES	116,38	116,38		
21170175	FERNANDO JOSE MARTINS MENDES	116,38	116,38		
21170176	MARIA DO CARMO MARTINS MENDES	116,38	116,38		
21170177	SERGIO MARTINS MENDES	116,38	116,38		
21170179	MANUEL JERÓNIMO GARCIA	2 610,04	2 610,04		
21170180	MARIA LEOPOLDINA DOS SANTOS PIRES	900,00	800,00	100,00	
21170183	MARIA LAURINDA ANTUNES NUNES DOS SANTOS DE SOL	11 089,13	10 962,53	126,60	
21170184	MARIA EMILIA GARCIA DOS SANTOS	5 376,00	5 376,00		
21170186	MARIA DE JESUS SANTOS MATEUS PEREIRA	570,00	570,00		
21170188	ORQUIDEA DA SILVA RODRIGUES GOMES	2 359,46	2 359,46		
21170190	MARIA DE LURDES FERREIRA MARVANEJO	863,84	863,84		
21170191	MARIA VIRGÍNIA GABRIEL ANTUNES	5 170,18	5 170,18		
21170192	AMADEU ANTONIO DE SOUSA	6 001,44	5 519,52	481,92	
21170193	ARMENIO NUNES DE MATOS	11 449,90	11 349,10	100,80	
21170194	JOSE MARIA	1 264,88	1 264,88		
21170195	MANUEL MARQUES	8 343,74	8 298,74	45,00	
21170197	JOSE MENDES LARANJEIRA	1 991,50	1 991,50		
21170198	MARIA DO CEU NUNES DE OLIVEIRA GASPAR	12 040,00	12 040,00		
21170199	ERNESTO ANTUNES	7 428,98	7 428,98		
21170200	FELISMINA MARIA	1 720,00	1 720,00		
21170201	MARIA DE NAZARE MORGADO	2 580,00	2 580,00		
21170203	JOSÉ EDUARDO MOURA	3 312,13	3 312,13		
21170204	EMILIA NUNES MATEUS AGOSTINHO	1 837,70	1 837,70		
21170205	JOAQUINA MENDES LARANJEIRA	8 600,00	8 600,00		
21170206	ILDA NUNES MIGUEL GABRIEL	8 049,50	8 039,60	9,90	
21170207	LUCIA SILVA ALVES	8 406,50	8 287,10	119,40	
21170208	CARLOS ALBERTO DA SILVA LUIS	2 526,01	2 526,01		
21170209	JOSE MANUEL DOS REIS NUNES	1 728,14	1 728,14		
21170210	LUIS ALBERTO GARCIA MENDES	1 988,74	1 988,74		
21170211	MANUEL RIJO PEDRO	1 236,55	1 236,55		
21170212	MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DIAS	185,73	185,73		
21170213	TERESA DE JESUS MATIAS DOS SANTOS PEREIRA	5 583,52	5 557,52	26,00	
21170214	ANA MARGARIDA DIAS MARQUES	920,82	920,82		
21170215	MARIA LISETE DA SILVA ANDRE DIAS	1 981,70	1 981,70		
21170216	JOSE ANTONIO MENDES APARICIO	1 220,08	1 220,08		
21170217	MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA	1 520,48	1 140,36	380,12	
21170218	MARIA DO CEU MATEUS LUIZ MATEUS	3 000,00	3 000,00		
21170219	MARIA DE JESUS MOURA ANTONIO	443,89		443,89	
A Transportar:		2 219 513,55	2 120 790,70	98 722,85	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada
NIF: 503050210

Carlos Gomes
WARR
Salvador

Balancete Geral
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 219 513,55	2 120 790,70	98 722,85	
22	FORNECEDORES	252 884,01	277 363,64		24 479,63
221	Fornecedores c/c	252 884,01	277 363,64		24 479,63
2211	Fornecedores Gerais	252 884,01	277 363,64		24 479,63
22111	Fornecedores Nacionais	252 884,01	277 363,64		24 479,63
22111001	Aviario Tavares de Albertina Martins Simões	5 109,51	5 543,68		434,17
22111002	Jose Fernando Correia	9 114,84	9 721,93		607,09
22111004	Padaria Vicente, Lda	5 917,13	6 547,40		630,27
22111005	Aviludo, S.A.	3 758,26	4 827,76		1 069,50
22111006	Estrela da Beira, Lda.	5 056,18	5 335,32		279,14
22111007	Frijobel, S.A.	4 822,12	5 032,21		210,09
22111011	Danigurte, Lda.	1 408,80	1 599,10		190,30
22111014	EDP COMERCIAL	15 148,22	17 070,02		1 921,80
22111015	MEO -Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.	851,89	962,87		110,98
22111016	Município de Vila de Rei	4 748,66	5 239,95		491,29
22111035	Laranjeira & Vianas, Lda.	1 233,90	1 254,90		21,00
22111036	Paul Hartmann, Lda.	805,07	805,07		
22111040	Contasertã - Informática e Contabilidade Lda	2 435,40	3 044,25		608,85
22111049	Anibal Santos Pereira Laranjeira	106,22	106,22		
22111071	Abranfrio Equipamentos Hoteleiros	3 094,19	3 094,19		
22111079	Zhang Jianfeng	20,50	20,50		
22111080	Pingo doce	356,02	356,02		
22111081	Comarca de Sertã	242,25	242,25		
22111102	Vilreiovo Produção e Comercialização de Ovos, Lda	1 000,50	1 127,70		127,20
22111112	Miele	942,16	942,16		
22111132	José Manuel dos Reis Nunes		150,99		150,99
22111139	Worten	114,49	114,49		
22111140	Toque Textil, Lda	37,37	37,37		
22111143	Agro-Sertanense, Lda	130,50	130,50		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, Lda	87,70	87,70		
22111149	Vodafone	715,17	780,37		65,20
22111160	Tnelis - Construções e Materiais, Lda.	30,00	30,00		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.	1 358,85	1 358,85		
22111163	Casa Paulino	831,26	870,02		38,76
22111164	CTT Correios de Portugal S.A.	148,20	148,20		
22111183	Costa & Pimpão, Lda	3 479,79	3 801,91		322,12
22111185	João Rui Ramalhosa, Unipessoal, Lda	154,98	154,98		
22111190	REAPN rede europeia anti pobreza	50,00	50,00		
22111192	Transportes Maia & Silva, Lda	1 192,35	1 192,35		
22111193	Electromegas	17,50	17,50		
22111206	Explazeite	6 699,20	8 225,60		1 526,40
22111207	UDIPSS Castelo Branco	350,00	350,00		
22111209	Kaptain Higiene Global, Lda	10 875,15	11 761,60		886,45
A Transportar:		2 311 957,88	2 222 926,63	89 031,25	

Documento emitido em:EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

leandro gasil
HRB
Isabel Silva

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 311 957,88	2 222 926,63	89 031,25	
22111212	Embrulhar mimos, Unip Lda	31,10	31,10		
22111217	Beira Sumos, Lda	7 507,88	8 299,44		791,56
22111222	Zhou Dongli	106,50	106,50		
22111230	Seguradoras Unidas, S.A.	2 317,44	2 317,44		
22111232	Grincop, - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	539,38	558,89		19,51
22111238	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	522,27	522,27		
22111240	Diamantino Jorge & Filho, Lda	719,55	719,55		
22111241	Beiragel	6 578,17	7 358,26		780,09
22111246	Materiais Const. Estrela de Stº Amaro	458,82	465,83		7,01
22111247	Focar Momentos, Lda.	92,90	92,90		
22111249	Leonel Lopes Figueiredo, Lda.	29,90	29,90		
22111250	Dimas de Melo Pimenta Europa, S.A.	215,25	215,25		
22111256	SAS TI - Soluções para Tecn. de Informação, Lda.	5 569,52	6 314,91		745,39
22111268	Portvias - Portagens de Vias SA	1,27	1,27		
22111271	Super Sertã, lda	9,75	9,75		
22111272	Dimigasil, Lda	1 219,67	1 163,42	56,25	
22111280	Recheio Cash & carry SA	9 006,52	9 760,60		754,08
22111289	AbranCongelados, lda	5 813,37	6 003,39		190,02
22111290	Farinha & Amaro, Lda	533,82	533,82		
22111292	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	18 116,06	19 962,50		1 846,44
22111302	Frutas bonjardim	20 830,56	23 992,46		3 161,90
22111304	Farmacia Silva Domingos	447,75	447,75		
22111305	Betinatexteis Iar	2 085,84	2 085,84		
22111312	Note Abrantes sa	41,86	41,86		
22111318	Antonio Jose Alves Farinha	39,34	39,34		
22111328	RC Medical, Lda.	676,14	676,14		
22111329	António José Figueiredo Antunes	680,00	680,00		
22111333	Gemeos Laranjeira - Construções, Lda.	648,21	648,21		
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.	4 179,85	4 179,85		
22111337	Anticimex Portugal, Lda.	475,00	475,00		
22111344	Grupo Acção Continua - Saúde e Prevenção	1 440,01	1 440,01		
22111345	Auto Centro Garcia - Manutenção e Reparação de Veículos, U	823,02	823,02		
22111347	Rentokil Initial Portugal, Lda	604,36	604,36		
22111348	Ze Gabriel & Claudia de: Receitavulso, Lda	92,40	204,90		112,50
22111350	Manutan Unipessoal Lda	142,99	142,99		
22111352	Debora Alexandra Martinho Dias	390,00	390,00		
22111354	Natalia de Jesus Coelho Alves da Silva	2,00	2,00		
22111355	Sapataria Armando & Filhos Lda	60,50	60,50		
22111357	Agência Portuguesa Do Ambiente, I.p.	48,79	48,79		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal, Lda.	7 200,00	7 200,00		
22111364	Quirónprevención, Segurança E Saúde No Trabalho, S.a.	3 221,60	6 504,17		3 282,57
22111366	Cartório Notarial Vila de Rei - Conceição Martins	836,53	836,53		
A Transportar:		2 416 313,77	2 338 917,34	77 396,43	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gomes

HRR
Carla Silva

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 416 313,77	2 338 917,34	77 396,43	
22111370	Soc Farmaceutica Eduarda Brites Moita Lda	7,00	7,00		
22111371	Margarido E Margarido Lda	3 055,38	3 482,66		427,28
22111372	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	1 466,32	1 466,32		
22111376	Supermercado São Miguel Unipessoal Lda	49,25	49,25		
22111379	Parcelacanela Unipessoal Lda	128,55	128,55		
22111383	Controauto Controlo Tecnico Automovel Sa	42,60	42,60		
22111385	Via Verde Portugal - Gestão De Sistemas Electrónicos De Cobi	44,61	59,54		14,93
22111388	Higipolares Unipessoal Lda	234,35	234,35		
22111390	Continente Hipermercados S A	51,49	51,49		
22111391	Krusse Gomes, Simões de Almeida e associados, RL	4 428,00	4 428,00		
22111392	Maria Teresa Gaspar Rodrigues Unipessoal Lda	12,50	12,50		
22111393	Albigel Produtos Alimentares Lda	2 606,35	2 864,02		257,67
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	3 798,16	3 798,16		
22111395	Mercatohome Comercio Textil Lda	826,56	826,56		
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipessoal Lda	20 241,96	21 632,78		1 390,82
22111402	Xiaoguang JIN	51,90	51,90		
22111406	INCARCENTRO Indústria de Carnes do Centro Lda	229,31	269,04		39,73
22111414	Jolupemar Serralharia Civil De Vila De Rei Lda	719,55	842,55		123,00
22111418	Med Trust Portugal, Unipessoal Lda	46,74	46,74		
22111421	Pedro Jorge Pereira Unipessoal Lda	94,80	94,80		
22111422	Sweet & Quick - Restauração Lda	12,20	12,20		
22111423	Disterm Distribuição De Equipamentos De Climatização S A	207,23	207,23		
22111424	Mundo Note - Papelaria, Livraria E Serviços, S.a.	107,94	107,94		
22111425	Zhongyan XU	82,40	82,40		
22111426	Vrei Investimentos Lda	1 972,99	1 972,99		
22111428	Monica Alexandra Estrela Maia	2 738,99	2 738,99		
22111433	Auto-peças 2009 Lda	55,35	55,35		
22111434	Ad Medic - Organização E Secretariado De Eventos, Lda	280,00	280,00		
22111435	Ana Filipa Dias Silva	1 484,62	1 484,62		
22111436	Sedutor Arco-íris, Lda.	73,80	73,80		
22111437	Paula Cristina Barata Joaquim Crisostomo	615,00	615,00		
22111438	Centro Ortopedico Do Sul Lda	3 217,01	4 116,79		899,78
22111439	Hiperclima Central De Distribuicao Termica De Portugal Sa	159,29	159,29		
22111440	Bosquemflor - Unipessoal Lda	291,50	291,50		
22111441	Karla Maria Desdin Carrion	1 410,00	1 410,00		
22111442	Kaptain Laundry Lda	198,95	198,95		
22111443	Casa Alves - Materiais De Construção, Lda	14,85	14,85		
22111444	Radio Popular Electrodomesticos Sa	1 337,96	1 337,96		
22111445	Generali Seguros, S.a.	2 724,05	2 724,05		
22111446	Jorge Manuel Farinha Miguel Projetos Unipessoal Lda	143,00	143,00		
22111447	A C Ingres Unipessoal Lda	25,99	25,99		
22111448	Creditex-aluguer De Equipamentos, Unipessoal, Lda	276,01	276,01		
A Transportar:		2 471 878,28	2 397 635,06	74 243,22	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gaspar
HRR
Sodasilva

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 471 878,28	2 397 635,06	74 243,22	
22111449	E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a.	357,33	357,33		
22111999	Fornecedores Diversos	161,95	161,95		
23	PESSOAL	378 342,34	378 949,64		607,30
231	Remunerações a pagar	378 342,34	378 914,06		571,72
2312	Ao pessoal	378 342,34	378 914,06		571,72
238	Outras operações		35,58		35,58
2382	Com o pessoal		35,58		35,58
238201	Penhora Vencimentos		35,58		35,58
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	183 293,43	170 285,29	13 008,14	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11 514,95	12 505,72		990,77
2421	Trabalho dependente	9 698,00	10 543,00		845,00
2422	Trabalho independente	1 816,95	1 962,72		145,77
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	28 677,43	4 595,34	24 082,09	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	28 677,43	4 595,34	24 082,09	
24381	Reembolsos Pedidos Apuram. Normal	20 967,93	1 522,76	19 445,17	
24382	Alimentação e bebidas Iva parte reembolsavel	7 709,50	3 072,58	4 636,92	
245	Contribuições para a segurança social	143 101,05	153 184,23		10 083,18
2452	Contribuições para a segurança social - Pessoal	143 101,05	153 184,23		10 083,18
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	115 598,14	149 836,27		34 238,13
271	Fornecedores de investimentos	40 421,12	40 421,12		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	40 421,12	40 421,12		
27111	Fornecedores Nacionais	40 421,12	40 421,12		
27111014	Manuel Gaspar & Martins, Lda.	1 391,13	1 391,13		
27111015	Abranfrio, Lda.	495,94	495,94		
27111017	Tnelis - construções & materiais, Lda.	195,37	195,37		
27111049	Transportes Maia & Silva, Lda	2 581,28	2 581,28		
27111084	Henrique Mateus & Filhos, Lda.	14 914,98	14 914,98		
27111088	Manuel Martins Sebastião Gaspar	2 970,20	2 970,20		
27111098	Nuno Gomes & Carlos Gomes Lda	76,26	76,26		
27111099	Conforlife Lda	11 095,96	11 095,96		
27111100	Carlos Manuel da Silva Fernande	6 700,00	6 700,00		
272	Dev. e cred. por acréscimos (periodiz.económica)	1 164,90	39 990,55		38 825,65
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	184,45		184,45	
27219	Outros acréscimos de proveitos	184,45		184,45	
2722	Credores por acréscimos de gastos	980,45	39 990,55		39 010,10
27222	Remunerações a liquidar		37 581,94		37 581,94
27229	Outros acréscimos de custos	980,45	2 408,61		1 428,16
278	Outros devedores e credores	74 012,12	69 424,60	4 587,52	
2783	Sindicatos	126,76	126,76		
2788	Dev. e credores diversos	73 885,36	69 297,84	4 587,52	
27881	Outros devedores e credores	73 885,36	69 297,84	4 587,52	
278811	Outros Devedores	63 585,60	56 082,51	7 503,09	
A Transportar:		3 075 746,11	3 027 927,70	47 818,41	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

Pág.: 7

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada
NIF: 503050210

Carles Gabil
AFB
HRR
Carles Gabil

Balancete Geral
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3 075 746,11	3 027 927,70	47 818,41	
278811003	Outros	56 082,51	56 082,51		
278811004	EDP	3,09		3,09	
278811007	Segurança Social IP	7 500,00		7 500,00	
2788110071	PRR-RE-CO3-i01-000773	7 500,00		7 500,00	
278812	Outros Credores	10 299,76	13 215,33		2 915,57
278812003	Farmacia/Outras Despesas	10 299,76	13 215,33		2 915,57
28	DIFERIMENTOS	17 627,47		17 627,47	
281	Gastos a reconhecer	17 627,47		17 627,47	
2812	Seguros	4 513,90		4 513,90	
28121	Ramo Automóvel	1 330,11		1 330,11	
281212	Mercadorias	1 330,11		1 330,11	
28122	Ramo Ac. Trabalho	1 777,21		1 777,21	
28123	Outros Ramos	1 406,58		1 406,58	
2819	Outros custos diferidos	13 113,57		13 113,57	
31	COMPRAS	100 290,24	2 000,95	98 289,29	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100 290,24		100 290,24	
3121	Matérias-primas	100 290,24		100 290,24	
31211	Mercado Nacional	99 141,08		99 141,08	
312111	Alimentação e Bebidas	99 141,08		99 141,08	
3121111	Alimentação e bebidas - Base	95 406,75		95 406,75	
3121112	Alimentação e bebidas- IVA - Parte não Reembolsada	3 734,33		3 734,33	
31214	Isentas	347,80		347,80	
31215	Iva não Dedutível	801,36		801,36	
317	Devoluções de compras		2 000,95		2 000,95
3172	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo		2 000,95		2 000,95
31721	Aquisições no território nacional		2 000,95		2 000,95
317214	Isentas		779,83		779,83
317215	Devoluções sem regularização de iva		1 221,12		1 221,12
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	4 909,88		4 909,88	
331	Matérias-primas	4 909,88		4 909,88	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5 913,19		5 913,19	
415	Outros investimentos financeiros	5 913,19		5 913,19	
4158	Outros	5 913,19		5 913,19	
41584	Fundos Compensação do Trabalho	5 753,17		5 753,17	
41585	Fundo Reest. S.Social - ERPI	113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SAD	46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 811 191,76	828 178,91	983 012,85	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 811 191,76	828 178,91	983 012,85	
4331	Terrenos e recursos naturais	13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras construções	1 350 399,63		1 350 399,63	
4333	Equipamento básico	220 119,08		220 119,08	
A Transportar:		4 862 727,01	3 099 226,49	1 763 500,52	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada
NIF: 503050210

Carlos J. J. J.
H. R.
Isabel Silva

Balancete Geral
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4 862 727,01	3 099 226,49	1 763 500,52	
4334	Equipamento de transporte	106 455,92		106 455,92	
4335	Equipamento administrativo	15 408,39		15 408,39	
4336	Equipamentos biológicos	3 878,50		3 878,50	
4337	Outros activos fixos tangíveis	101 094,19		101 094,19	
4338	Depreciações acumuladas		828 178,91		828 178,91
43382	Edifícios e outras construções		470 041,76		470 041,76
43383	Equipamento básico		185 860,82		185 860,82
43384	Equipamento de transporte		74 306,15		74 306,15
43385	Equipamento administrativo		14 845,20		14 845,20
43386	Equipamentos biológicos		1 619,47		1 619,47
43387	Outros ativos fixos tangíveis		81 505,51		81 505,51
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	44 522,67	40 763,71	3 758,96	
442	Outros ativos intangíveis	44 522,67	40 763,71	3 758,96	
4422	Projetos de desenvolvimento	19 775,88		19 775,88	
4423	Programas de computador	5 560,82		5 560,82	
4426	Outros ativos intangíveis	19 185,97		19 185,97	
4428	Amortizações acumuladas		40 763,71		40 763,71
44282	Projetos de desenvolvimento		16 334,66		16 334,66
44283	Programas de computador		5 243,08		5 243,08
44286	Outros ativos intangíveis		19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	99 245,68		99 245,68	
453	Activos fixos tangíveis em curso	99 245,68		99 245,68	
4536	Requalificação do Lar	89 235,49		89 235,49	
4537	Construção Arrecadação	10 010,19		10 010,19	
51	Fundos		7 481,97		7 481,97
511	Fundos		7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS		808 242,32		808 242,32
561	Res. Transitados acumulados		808 242,32		808 242,32
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	9 125,38	360 165,98		351 040,60
593	Subsídios	9 125,38	179 652,01		170 526,63
5931	Subsídios atribuídos		179 652,01		179 652,01
5931001	Subsídios Centro de Dia 1ª, 2ª e 3ª Fase		31 593,21		31 593,21
5931002	PRR-RE-CO3-i01-000773		25 000,00		25 000,00
5931003	PARES - Alteração e ampliação de ERPI, CD e SAD		123 058,80		123 058,80
5932	Ajustamentos em subsídios	9 125,38		9 125,38	
5932001	Subsídios Centro de Dia 1ª, 2ª e 3ª Fase	5 266,41		5 266,41	
5932002	PRR-RE-CO3-i01-000773	782,50		782,50	
5932003	PARES - Alteração e ampliação de ERPI, CD e SAD	3 076,47		3 076,47	
594	Doações		173 513,97		173 513,97
594001	Anos anteriores		277,11		277,11
594002	Luisa Maria Clara		42 789,99		42 789,99
A Transportar:		5 242 457,74	5 006 612,51	235 845,23	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

brades gahij

H.R.B.

Santos

Balancete Geral
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5 242 457,74	5 006 612,51	235 845,23	
594004	Alfredo da Silva		3 578,30		3 578,30
594005	Maria Anunciação e Diamantino Luis Ferreira		50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos		102,74		102,74
594008	Amaro Alves Mendes		75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensavel Unip. Lda.		1 117,60		1 117,60
599	Outras		7 000,00		7 000,00
5991	Venda de Uso fruto de apartamentos		7 000,00		7 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	147 105,99	1 408,38	145 697,61	
622	Serviços especializados	46 630,92		46 630,92	
6221	Trabalhos especializados	23 668,61		23 668,61	
62211	Trabalhos especializados	23 668,61		23 668,61	
622111	Aquisições no território nacional	23 668,61		23 668,61	
6221113	Com iva não dedutível	23 668,61		23 668,61	
6222	Publicidade e propaganda	79,95		79,95	
62221	Aquisições no território nacional	79,95		79,95	
622213	Com iva não dedutível	79,95		79,95	
6223	Vigilância e segurança	3 634,96		3 634,96	
62231	Aquisições no território nacional	3 634,96		3 634,96	
622312	Regime de isenção	3 064,24		3 064,24	
622313	Com iva não dedutível	570,72		570,72	
6224	Honorários	7 690,00		7 690,00	
62241	De Residentes no território nacional	7 690,00		7 690,00	
622412	Regime de isenção e pequenos retalhistas	7 690,00		7 690,00	
6226	Conservação e reparação	11 557,40		11 557,40	
62261	Aquisições no território nacional	11 557,40		11 557,40	
622611	Com iva dedutível	11 557,40		11 557,40	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	11 557,40		11 557,40	
623	Materiais	49 624,31		49 624,31	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 327,94		4 327,94	
62311	Aquisições no território nacional	4 327,94		4 327,94	
623113	Com iva não dedutível	4 327,94		4 327,94	
6233	Material de escritório	5 503,66		5 503,66	
62331	Aquisições no território nacional	5 480,11		5 480,11	
623312	Regime de isenção e pequenos retalhistas	183,39		183,39	
623313	Com iva não dedutível	5 296,72		5 296,72	
62332	Aquisições nos países comunitários	23,55		23,55	
623321	Com iva dedutível	23,55		23,55	
6234	Artigos para oferta	490,18		490,18	
62341	Aquisições no território nacional	490,18		490,18	
623412	Regime de isenção e pequenos retalhistas	59,36		59,36	
623413	Com iva não dedutível	430,82		430,82	
6238	Outros materiais	39 302,53		39 302,53	
A Transportar:		5 299 410,44	5 144 059,38	155 351,06	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

Pág.: 10

Carlos Gabriel

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

HAB
L. de Silva

Balancete Geral

Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5 299 410,44	5 144 059,38	155 351,06	
62381	Aquisições no território nacional	39 302,53		39 302,53	
623813	Com iva não dedutível	32,00		32,00	
623814	Material de Limpeza Higiene e Conforto	27 675,51		27 675,51	
623815	Material Enfermagem/Cuidados de Saude	10 899,29		10 899,29	
623816	Material Didatico	252,09		252,09	
623817	Outros	443,64		443,64	
624	Energia e fluídos	47 414,78	1 408,38	46 006,40	
6241	Electricidade	14 942,73	1 408,38	13 534,35	
62411	Aquisições no território nacional	14 942,73	1 408,38	13 534,35	
624113	Com iva não dedutível	14 942,73	1 408,38	13 534,35	
6242	Combustíveis	25 746,92		25 746,92	
62421	Aquisições no território nacional	25 746,92		25 746,92	
624211	Gasóleo	11 107,18		11 107,18	
6242111	Totalmente dedutível	3 661,32		3 661,32	
62421114	Gasoleo n ded Viaturas	3 661,32		3 661,32	
6242112	Iva dedutível - 50%	7 445,86		7 445,86	
62421122	Iva não dedutível	7 445,86		7 445,86	
624212	Restantes combustíveis	14 639,74		14 639,74	
6242122	Com iva excluído	14 639,74		14 639,74	
62421221	Gasolina - custo (iva excluído)	322,16		322,16	
62421222	Gasolina Iva não dedutível	290,47		290,47	
62421223	Gas	10 256,27		10 256,27	
62421224	Pellets	3 770,84		3 770,84	
6243	Água	5 296,52		5 296,52	
62431	Aquisições no território nacional	5 296,52		5 296,52	
624312	Regime de Isenção	448,00		448,00	
624313	Com iva não dedutível	4 848,52		4 848,52	
6248	Outros fluídos	1 428,61		1 428,61	
62481	Aquisições no território nacional	1 428,61		1 428,61	
624812	Regime de isenção	1 428,61		1 428,61	
625	Deslocações, estadas e transportes	63,56		63,56	
6251	Deslocações e estadas	63,56		63,56	
62511	Aquisições no território nacional	53,93		53,93	
625112	Com iva excluído de dedução	47,36		47,36	
6251121	Custo (Iva excluído)	2,75		2,75	
6251122	Iva não dedutível	44,61		44,61	
625113	Isentas	6,57		6,57	
62512	Aquisições nos países comunitários	9,63		9,63	
625121	Com iva dedutível	9,63		9,63	
626	Serviços diversos	3 372,42		3 372,42	
6262	Comunicação	1 893,06		1 893,06	
62622	Com iva excluído de dedução	707,18		707,18	
A Transportar:		5 386 191,31	5 145 467,76	240 723,55	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

Pág.: 11

3 - Centro de Dia Família Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

*Carlos Gabriel**HB*
*Salvador***Balancete Geral**
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5 386 191,31	5 145 467,76	240 723,55	
626222	Iva não dedutível	707,18		707,18	
62624	Isentos	1 185,88		1 185,88	
6263	Seguros	1 035,56		1 035,56	
62631	Aquisições no território nacional	1 035,56		1 035,56	
626313	Isentos	1 035,56		1 035,56	
6263131	Ramo Automovel	1 004,44		1 004,44	
62631311	Ligeiros de Mercadorias	242,87		242,87	
62631312	Ligeiros de Passageiros	761,57		761,57	
6263132	Outros Ramos	31,12		31,12	
6265	Contencioso e notariado	420,00		420,00	
62652	Serviços isentos	420,00		420,00	
6266	Despesas de representação	23,80		23,80	
62661	Aquisições no território nacional	23,80		23,80	
626612	Com iva excluído de dedução	23,80		23,80	
6266122	Iva não dedutível	23,80		23,80	
63	GASTOS COM O PESSOAL	535 829,99	130,00	535 699,99	
632	Remunerações do pessoal	436 033,23		436 033,23	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	363 730,58		363 730,58	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	33 054,11		33 054,11	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal	27 411,28		27 411,28	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição noturno	2 394,00		2 394,00	
63205	Rem. do pessoal - Gratificações	204,40		204,40	
63210	Rem. do pessoal - Hora Extra / Trabalho Suplementar	4 262,55		4 262,55	
63211	Rem. do pessoal - Outras remunerações	636,13		636,13	
63215	Rem. do Pessoal - Trabalho Nocturno	234,50		234,50	
63216	Retroativos	4 105,68		4 105,68	
635	Encargos sobre remunerações	96 440,62		96 440,62	
6351	Segurança Social	96 440,62		96 440,62	
63512	Pessoal	96 440,62		96 440,62	
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profissionais	3 206,14		3 206,14	
6361	Seguros - Isentos	3 206,14		3 206,14	
638	Outros gastos com o pessoal	150,00	130,00	20,00	
6384	Isentos	150,00	130,00	20,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 637,08		1 637,08	
681	Impostos	1 237,07		1 237,07	
6811	Impostos directos	400,04		400,04	
681101	Imposto Municipal sob Imóveis	400,04		400,04	
6813	Taxas	837,03		837,03	
68131	Aquisições no território nacional	837,03		837,03	
681312	Regime de Isenção	835,43		835,43	
681313	Com Iva não dedutível	1,60		1,60	
688	Outros	400,01		400,01	
A Transportar:		5 926 630,79	5 145 597,76	781 033,03	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada
NIF: 503050210

balancete geral
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Balancete Geral
Mês - Dezembro / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5 926 630,79	5 145 597,76	781 033,03	
6883	Quotizações	400,00		400,00	
6888	Outros não especificados	0,01		0,01	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	109,62		109,62	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	109,62		109,62	
6988	Outros	109,62		109,62	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	483 325,27	1 123 843,61		640 518,34
721	Quotas dos utilizadores	483 325,27	1 122 143,61		638 818,34
7211	Mensalidade/ Utentes		441 080,92		441 080,92
72111	Apoio Domiciliário		54 292,27		54 292,27
72113	Lar		286 919,60		286 919,60
72114	Anexos		99 869,05		99 869,05
7212	Acordos Cooperação/ SegSocial		198 267,17		198 267,17
72121	Apoio Domiciliário		28 613,39		28 613,39
72123	Lar		160 593,03		160 593,03
72124	Anexos		9 060,75		9 060,75
7215	Movimento Global	483 325,27	482 795,52	529,75	
722	Quotizações e jóias		1 700,00		1 700,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		128 506,61		128 506,61
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		112 983,61		112 983,61
7511	Apoio Domiciliário		22 140,68		22 140,68
7513	Lar		90 572,64		90 572,64
7514	IEFP		270,29		270,29
752	Subsídios de outras entidades		853,00		853,00
7522	Município de Vila de Rei		853,00		853,00
753	Donativos		14 670,00		14 670,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		12 517,71		12 517,71
788	Outros		12 517,71		12 517,71
7888	Outros não especificados		12 517,71		12 517,71
78881	Outros não especificados (761)		10 000,00		10 000,00
78883	Valores de consignação de IRS		1 351,81		1 351,81
78884	Benef. de 15% do IVA suportado		402,01		402,01
78886	Reembolsos Despesas Funeral		763,89		763,89
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6 317,34	6 317,34		
818	Resultado líquido	6 317,34	6 317,34		
8181	Resultado líquido do exercício	6 317,34	6 317,34		
Totais:		6 416 783,03	6 416 783,03		
Saldo devedor:				2 907 049,05	
Saldo credor:					2 907 049,05

Documento emitido em:EUR

Data de emissão: 07-03-2025 Hora: 18:17

CONTASERTA - Informática e Contabilidade, Lda.

