

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Valores em EUR
11	Caixa	37 504,27	37 147,19	357,08	0,00	
111	Caixa A	37 504,27	37 147,19	357,08	0,00	
	Soma Líquida	37 504,27	37 147,19	357,08	0,00	
12	Depósitos à ordem		Soma Saldos	357,08	0,00	
1201	BPI conta nº 43521598000001	260 258,18	256 297,03	3 961,15	0,00	
	Soma Líquida	260 258,18	256 297,03	3 961,15	0,00	
	Soma Saldos			3 961,15	0,00	
21	Clientes e utentes		92 641,65	0,00	0,00	
211	Clientes e utentes c/c	92 641,65	92 641,65	0,00	0,00	
2111	Clientes gerais	92 641,65	92 641,65	0,00	0,00	
	Soma Líquida	92 641,65	92 641,65	0,00	0,00	
	Soma Saldos			0,00	0,00	
22	Fornecedores	74 505,28	68 594,57	5 910,71	0,00	
221	Fornecedores c/c	74 505,28	68 594,57	5 910,71	0,00	
2211	Fornecedores gerais	74 505,28	68 594,57	5 910,71	0,00	
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	74 505,28	68 594,57	5 910,71	0,00	
	Soma Líquida	74 505,28	68 594,57	5 910,71	0,00	
	Soma Saldos			5 910,71	0,00	
23	Pessoal	135 033,90	135 033,90	0,00	3 199,29	
231	Remunerações a pagar	134 720,56	134 720,56	0,00	0,00	
2312	Ao pessoal	134 720,56	134 720,56	0,00	0,00	
23121	Pessoal	134 720,56	134 720,56	0,00	0,00	
234	Sindicato	313,34	313,34	0,00	0,00	
	Soma Líquida	135 033,90	135 033,90	0,00	0,00	
	Soma Saldos			0,00	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	54 979,96	59 027,30	0,00	4 047,34	
242	Retenção de impostos sobre rendimento	6 118,80	6 613,80	0,00	495,00	
2421	Rir-trabalho dependente	5 848,00	6 343,00	0,00	495,00	
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	5 848,00	6 343,00	0,00	495,00	
2422	Rir-rendimentos profissionais	270,80	270,80	0,00	0,00	
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	270,80	270,80	0,00	0,00	
245	Contribuições para a Segurança Social	48 861,16	52 413,50	0,00	3 552,34	
2451	Contr.Segurança social - Regime Geral	48 861,16	52 413,50	0,00	3 552,34	
	Soma Líquida	54 979,96	59 027,30	0,00	4 047,34	
	Soma Saldos			0,00	4 047,34	
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associad	4 338,50	4 338,50	0,00	0,00	
264	Quotas	4 338,50	4 338,50	0,00	0,00	
	Soma Líquida	4 338,50	4 338,50	0,00	0,00	
	Soma Saldos			0,00	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	46 757,56	73 909,45	0,00	27 151,89	
272	Devedores e credores por acréscimos	26 451,29	53 603,18	0,00	27 151,89	
2722	Credores por acréscimos de gastos	26 451,29	53 603,18	0,00	27 151,89	
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	26 451,29	53 603,18	0,00	27 151,89	
272212	Remunerações a liquidar	26 057,24	52 779,79	0,00	26 722,55	
272219	Outros credores por acréscimos de gast	394,05	823,39	0,00	429,34	
278	Outros devedores e credores	20 306,27	20 306,27	0,00	0,00	
2782	Credores diversos	20 306,27	20 306,27	0,00	0,00	
27821	Credores diversos - mercado nacional	20 306,27	20 306,27	0,00	0,00	
	Soma Líquida	46 757,56	73 909,45	0,00	27 151,89	
	Soma Saldos			0,00	27 151,89	
28	Diferimentos	6 166,23	4 285,83	1 880,40	0,00	
281	Gastos a reconhecer	4 167,03	2 286,63	1 880,40	0,00	
2819	Outros gastos a reconhecer	4 167,03	2 286,63	1 880,40	0,00	
281911	Seguro Multiriscos	158,06	72,99	85,07	0,00	

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Valores em EUR
281912	Seguro Viaturas					
281913	Seguro Acidentes Trabalho	933,27	546,68	386,59		0,00
281916	Produtos Higiene e Escritório	1 958,16	1 185,77	772,39		0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 117,54	481,19	636,35		0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	1 999,20	1 999,20	0,00		0,00
		1 999,20	1 999,20	0,00		0,00
	Soma Líquida	6 166,23	4 285,83	1 880,40		0,00
			Soma Saldos	1 880,40		0,00
29	Provisões	0,00	9 110,00	0,00		9 110,00
293	Processos judiciais em curso	0,00	9 110,00	0,00		9 110,00
2933	Mensagens & Sinfonias	0,00	9 110,00	0,00		9 110,00
	Soma Líquida	0,00	9 110,00	0,00		9 110,00
			Soma Saldos	0,00		9 110,00
31	Compras					
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	5 648,22	5 648,22	0,00		0,00
3121	Compras-matérias primas	5 648,22	5 648,22	0,00		0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	5 648,22	5 648,22	0,00		0,00
	Soma Líquida	5 648,22	5 648,22	0,00		0,00
			Soma Saldos	0,00		0,00
32	Mercadorias					
321	Mercadorias - existências	6 061,78	5 333,48	728,30		0,00
3211	Existências - IVA não dedutível	6 061,78	5 333,48	728,30		0,00
	Soma Líquida	6 061,78	5 333,48	728,30		0,00
			Soma Saldos	728,30		0,00
41	Investimentos financeiros					
415	Outros investimentos financeiros	4 278,52	0,00	4 278,52		0,00
4151	Outros Investimentos Financeiros - FCT	4 278,52	0,00	4 278,52		0,00
4158	Outros	1 778,52	0,00	1 778,52		0,00
41582	Fundos	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00
	Soma Líquida	4 278,52	0,00	4 278,52		0,00
			Soma Saldos	4 278,52		0,00
43	Ativos fixos tangíveis					
433	Outros ativos fixos tangíveis	85 232,30	81 725,92	3 506,38		0,00
4332	Edifícios e outras construções	85 232,30	81 725,92	3 506,38		0,00
4333	Equipamento básico	4 550,19	0,00	4 550,19		0,00
4334	Equipamento de transporte	32 646,85	0,00	32 646,85		0,00
4335	Equipamento administrativo	29 942,62	0,00	29 942,62		0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	9 235,64	0,00	9 235,64		0,00
433701	Ferramentas e utensílios	8 857,00	0,00	8 857,00		0,00
433709	Outros ativos fixos tangíveis	36,06	0,00	36,06		0,00
4338	Depreciações acumuladas	8 820,94	0,00	8 820,94		0,00
43382	Edifícios e outras construções	0,00	81 725,92	0,00		81 725,92
43383	Equipamento básico	0,00	3 415,24	0,00		3 415,24
43384	Equipamento de transporte	0,00	31 630,39	0,00		31 630,39
43385	Equipamento administrativo	0,00	29 942,62	0,00		29 942,62
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	7 880,67	0,00		7 880,67
	Soma Líquida	85 232,30	81 725,92	3 506,38		0,00
			Soma Saldos	85 232,30		81 725,92
44	Ativos intangíveis					
442	Outros ativos intangíveis	495,00	495,00	0,00		0,00
4424	Propriedade industrial	495,00	495,00	0,00		0,00
44241	Outras (Rai)	495,00	0,00	495,00		0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	495,00		0,00
44283	Programas de computador	0,00	495,00	0,00		495,00
44284	Propriedade industrial	0,00	165,04	0,00		165,04
	Soma Líquida	495,00	329,96	0,00		329,96
			Soma Saldos	495,00		0,00
				495,00		495,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Valores em EUR
51	Fundo	0,00	81,62	0,00	81,62	
511	Fundo Social	0,00	81,62	0,00	81,62	
5111	Fundos Correntes	0,00	81,62	0,00	81,62	
	Soma Líquida	0,00	81,62	0,00	81,62	
56	Resultados transitados					
561	Resultados transitados	65 673,26	49 272,76	16 400,50	0,00	
561001	Exercícios Anteriores	65 673,26	49 272,76	16 400,50	0,00	
561015	Result. Transitados - 2015	32 327,56	0,00	32 327,56	0,00	
561016	Result. Transitados - 2016	20 388,36	0,00	20 388,36	0,00	
561017	Result. Transitados - 2017	0,00	5 968,36	0,00	5 968,36	
561018	Result. Transitados - 2018	0,00	21 960,27	0,00	21 960,27	
561019	Result. Transitados - 2019	0,00	5 011,48	0,00	5 011,48	
561020	Result. Transitados - 2020	11 950,10	0,00	11 950,10	0,00	
561021	Result. Transitados - 2021	0,00	1 713,32	0,00	1 713,32	
561022	Result. Transitados - 2022	0,00	3 903,66	0,00	3 903,66	
561023	Result. Transitados - 2023	0,00	10 715,67	0,00	10 715,67	
	Soma Líquida	1 007,24	0,00	1 007,24	0,00	
		65 673,26	49 272,76	16 400,50	0,00	
			Soma Saldos	65 673,26	49 272,76	
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	5 333,48	0,00	5 333,48	0,00	
611	Mercadorias	5 333,48	0,00	5 333,48	0,00	
6111	Mercadorias - cmvc	5 333,48	0,00	5 333,48	0,00	
	Soma Líquida	5 333,48	0,00	5 333,48	0,00	
			Soma Saldos	5 333,48	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	78 637,63	638,03	77 999,60	0,00	
621	Subcontratos	34 587,57	0,00	34 587,57	0,00	
6211	Subcontratos - mercado nacional	34 587,57	0,00	34 587,57	0,00	
62111	Subcontratos mn - custo fatura	34 587,57	0,00	34 587,57	0,00	
622	Serviços especializados	26 659,09	0,00	26 659,09	0,00	
6221	Trabalhos especializados - Residentes	4 428,27	0,00	4 428,27	0,00	
622112	Trab. Espec. Residentes - IVA n/Dedutiv	4 428,27	0,00	4 428,27	0,00	
6223	Vigilância e segurança	406,72	0,00	406,72	0,00	
6224	Honorários	20 211,75	0,00	20 211,75	0,00	
62241	Honorários Residentes	20 211,75	0,00	20 211,75	0,00	
622411	Honorarios Residentes - IVA Isento	20 211,75	0,00	20 211,75	0,00	
6226	Conservação e reparação	1 537,35	0,00	1 537,35	0,00	
62264	Conservação-equip. transporte	1 537,35	0,00	1 537,35	0,00	
622641	Cons.-equip. transporte	1 537,35	0,00	1 537,35	0,00	
6227	Serviços bancários	75,00	0,00	75,00	0,00	
62271	Serviços bancários	75,00	0,00	75,00	0,00	
623	Materiais	2 702,03	186,26	2 515,77	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	412,05	0,00	412,05	0,00	
62311	Ferramentas e Utensílios	412,05	0,00	412,05	0,00	
6232	Livros e documentação técnica	43,90	0,00	43,90	0,00	
6233	Material de escritório	2 010,36	186,26	1 824,10	0,00	
62332	Material Escritorio	2 010,36	186,26	1 824,10	0,00	
6234	Artigos para oferta	50,00	0,00	50,00	0,00	
6238	Outros	185,72	0,00	185,72	0,00	
624	Energia e fluidos	7 302,02	1,68	7 300,34	0,00	
6241	Eletricidade	3 014,29	0,00	3 014,29	0,00	
62411	Electricidade	3 014,29	0,00	3 014,29	0,00	
6242	Combustíveis	3 926,49	0,00	3 926,49	0,00	
62422	Combustíveis	3 087,45	0,00	3 087,45	0,00	
624222	Gasoleo	1 111,15	0,00	1 111,15	0,00	
624223	Gasolina	93,45	0,00	93,45	0,00	
624224	GPL	1 882,85	0,00	1 882,85	0,00	
62423	Combustíveis - gás	839,04	0,00	839,04	0,00	

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Valores em EUR
624231	Gás	839,04				
6243	Água		0,00	839,04		
62431	Água	361,24	1,68	359,56		0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	361,24	1,68	359,56		0,00
6251	Deslocações e estadas	30,90	0,00	30,90		0,00
62511	Desloc. e estadas - Portagens e Estacion	30,90	0,00	30,90		0,00
625111	Desl. Estadas Port. - IVA n/dedutível	30,90	0,00	30,90		0,00
626	Serviços diversos	30,90	0,00	30,90		0,00
6262	Comunicação	7 356,02	450,09	6 905,93		0,00
62621	Comunicação-Telefone	1 462,53	0,00	1 462,53		0,00
626212	Comunicações	1 461,88	0,00	1 461,88		0,00
62622	Comunicação Correios	1 461,88	0,00	1 461,88		0,00
626221	Correios	0,65	0,00	0,65		0,00
6263	Seguros	0,65	0,00	0,65		0,00
62631	Seguros Multiriscos	2 202,20	0,00	2 202,20		0,00
626311	Seguro Multiriscos	192,10	0,00	192,10		0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	192,10	0,00	192,10		0,00
626351	Seguro Viaturas	2 010,10	0,00	2 010,10		0,00
6265	Contencioso e notariado	2 010,10	0,00	2 010,10		0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	65,00	0,00	65,00		0,00
62672	Limpeza e Higiene	1 854,68	450,09	1 404,59		0,00
6268	Outros serviços	1 854,68	450,09	1 404,59		0,00
62684	Encargos de saúde com utentes	21,90	0,00	21,90		0,00
6269	Eventos/Passaios/Teatro/Outros	21,90	0,00	21,90		0,00
	Soma Líquida	1 749,71	0,00	1 749,71		0,00
		78 637,63	638,03	77 999,60		0,00
			Soma Saldos	77 999,60		0,00
63	Gastos com o pessoal					
632	Remunerações do pessoal	221 914,66	26 057,24	195 857,42		0,00
6321	Remunerações certas	180 034,67	21 306,00	158 728,67		0,00
632101	Vencimento	158 617,02	21 306,00	137 311,02		0,00
632102	Subsídio de férias	127 742,02	10 653,00	117 089,02		0,00
632103	Subsídio de Natal	20 900,00	10 653,00	10 247,00		0,00
6322	Remunerações adicionais	9 975,00	0,00	9 975,00		0,00
632201	Diuturnidades	21 417,65	0,00	21 417,65		0,00
632202	Subsídio de alimentação	10 208,65	0,00	10 208,65		0,00
632207	Subsídio de transporte	8 761,00	0,00	8 761,00		0,00
632210	Subsídio de função	628,00	0,00	628,00		0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 820,00	0,00	1 820,00		0,00
6351	Encargos Seg. Social - Regime Geral	37 816,56	4 751,24	33 065,32		0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	37 816,56	4 751,24	33 065,32		0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	4 063,43	0,00	4 063,43		0,00
6362	Segurança e Higiene no Trabalho	2 745,66	0,00	2 745,66		0,00
	Soma Líquida	1 317,77	0,00	1 317,77		0,00
		221 914,66	26 057,24	195 857,42		0,00
			Soma Saldos	195 857,42		0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização					
642	Ativos fixos tangíveis	893,40	0,00	893,40		0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	893,40	0,00	893,40		0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	893,40	0,00	893,40		0,00
64233	Deprec-equipamento básico	162,15	0,00	162,15		0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	557,73	0,00	557,73		0,00
	Soma Líquida	173,52	0,00	173,52		0,00
		893,40	0,00	893,40		0,00
			Soma Saldos	893,40		0,00
68	Outros gastos e perdas					
681	Impostos	458,65	0,00	458,65		0,00
6812	Impostos indiretos	239,32	0,00	239,32		0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	239,32	0,00	239,32		0,00
688	Outros	239,32	0,00	239,32		0,00
		219,33	0,00	219,33		0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Valores em EUR
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,04	0,00	0,04	0,00	
688101	Correções relativas a períodos anteriore	0,04	0,00	0,04	0,00	
6883	Quotizações	110,00	0,00	110,00	0,00	
68831	Quotizações	110,00	0,00	110,00	0,00	
6888	Outros não especificados	109,29	0,00	109,29	0,00	
68882	Despesas não devidamente documenta	75,00	0,00	75,00	0,00	
68888	Outros não especificados	34,29	0,00	34,29	0,00	
Soma Líquida		458,65	0,00	458,65	0,00	
			Soma Saldos	458,65	0,00	
72	Prestações de serviços	940,02	233 954,33	0,00	233 014,31	
721	Mensalidades SAD	936,24	90 701,89	0,00	89 765,65	
722	Quotizações e joias	0,00	4 338,50	0,00	4 338,50	
7221	Quotas dos Associados	0,00	4 338,50	0,00	4 338,50	
723	Subsídios ISS	3,78	138 913,94	0,00	138 910,16	
7231	Terceira Idade	3,78	138 913,94	0,00	138 910,16	
723101	Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	3,78	138 913,94	0,00	138 910,16	
Soma Líquida		940,02	233 954,33	0,00	233 014,31	
			Soma Saldos	0,00	233 014,31	
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	0,00	34 459,66	0,00	34 459,66	
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	32 716,37	0,00	32 716,37	
7514	Outras entidades públicas	0,00	32 716,37	0,00	32 716,37	
751401	Câmara Municipal	0,00	6 821,31	0,00	6 821,31	
751402	Junta de Freguesia	0,00	25 895,06	0,00	25 895,06	
753	Doações e heranças	0,00	1 743,29	0,00	1 743,29	
7531	Donativos em dinheiro	0,00	672,90	0,00	672,90	
7533	Consignação IRS/IVA	0,00	1 070,39	0,00	1 070,39	
Soma Líquida		0,00	34 459,66	0,00	34 459,66	
			Soma Saldos	0,00	34 459,66	
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	9 700,77	0,00	9 700,77	
788	Outros	0,00	9 700,77	0,00	9 700,77	
7886	Angariação de Fundos	0,00	9 674,37	0,00	9 674,37	
7888	Outros não especificados	0,00	26,40	0,00	26,40	
Soma Líquida		0,00	9 700,77	0,00	9 700,77	
			Soma Saldos	0,00	9 700,77	
81	Resultado líquido do período	1 007,24	1 007,24	0,00	0,00	
811	Resultado antes de impostos	1 007,24	1 007,24	0,00	0,00	
Soma Líquida		1 007,24	1 007,24	0,00	0,00	
Soma Líquida		1 188 759,69	1 188 759,69	317 565,59	317 565,59	
			Soma Saldos	452 258,56	452 258,56	