

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREGAL DO SAL

501921273

Balancete Razão (Sintético)

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			26,383.14	26,205.28	177.86	
12	Depósitos à ordem			1,605,116.99	1,544,931.06	60,185.93	
Total da classe de conta: 1		0.00	0.00	1,631,500.13	1,571,136.34	60,363.79	0.00
21	Clientes e Utentes			687,789.20	644,574.16	43,215.04	
22	Fornecedores			305,923.07	325,862.72		19,939.65
23	Pessoal			428,726.61	459,356.60		30,629.99
24	Estado e outros entes públicos			176,503.39	201,354.35		24,850.96
25	Financiamentos obtidos			83,287.94	408,111.03		324,823.09
27	Outras contas a receber e a pagar		22,790.34	8,516.46	255,929.04		247,412.58
Total da classe de conta: 2		0.00	22,790.34	1,690,746.67	2,295,187.90	43,215.04	647,656.27
31	Compras			63,624.55	259.50	63,365.05	
Total da classe de conta: 3		0.00	0.00	63,624.55	259.50	63,365.05	0.00
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
43	Activos fixos tangíveis		29,263.05	3,249,332.11	1,107,971.08	2,141,361.03	
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
45	Investimentos em curso			495,238.93		495,238.93	
Total da classe de conta: 4		0.00	29,263.05	3,835,935.11	1,190,165.83	2,645,769.28	0.00
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			68,419.26	136,905.16		68,485.90
58	Excedentes de revalorização de activos fixos...				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	9,209.39		9,209.39	349,905.58		340,696.19
Total da classe de conta: 5		9,209.39	0.00	77,628.65	2,190,666.22	0.00	2,113,037.57
62	Fornecimentos e serviços externos	2,726.31		178,678.19	32.52	178,645.67	
63	Gastos com o pessoal	20,064.03		631,038.58	2,200.00	628,838.58	
64	Gastos de depreciação e de amortização	29,263.05		29,263.05		29,263.05	
68	Outros gastos e perdas			3,206.97	3.48	3,203.49	
69	Gastos e perdas de financiamento			50,449.36	32,900.80	17,548.56	
Total da classe de conta: 6		52,053.39	0.00	892,636.15	35,136.80	857,499.35	0.00
72	Prestações de serviços			99,575.27	494,705.69		395,130.42
75	Subsídios,Doações e Legados à exploração				471,357.35		471,357.35
78	Outros rendimentos e ganhos		9,209.39		43,030.90		43,030.90
Total da classe de conta: 7		0.00	9,209.39	99,575.27	1,009,093.94	0.00	909,518.67
81	Resultado líquido do período			36,327.31	36,327.31		
Total da classe de conta: 8		0.00	0.00	36,327.31	36,327.31	0.00	0.00
Total:		61,262.78	61,262.78	8,327,973.84	8,327,973.84	3,670,212.51	3,670,212.51

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.I.F.: 137351445
Santa Comba Dão

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			26,383.14	26,205.28	177.86	
111	Caixa			26,383.14	26,205.28	177.86	
12	Depósitos à ordem			1,605,116.99	1,544,931.06	60,185.93	
121	Depósitos em Bancos			1,605,116.99	1,544,931.06	60,185.93	
12101	CAIXA G.DEPOSITOS - 15893.430.43			883,482.11	866,033.31	17,448.80	
12102	CAIXA G.DEP. - 100 42 130			384,096.08	383,302.85	793.23	
12108	MONTEPIO LAR - 115-10.003830-2			223,401.61	182,256.45	41,145.16	
12110	CA - CREDITO AGRICOLA			114,137.19	113,338.45	798.74	
21	Clientes e Utentes			687,789.20	644,574.16	43,215.04	
211	Clientes e Utentes c/c			647,197.71	583,617.65	63,580.06	
2117	Utentes			647,197.71	583,617.65	63,580.06	
2117004	OLINDA LOUREIRO PEREIRA			10,563.76	10,563.76		
2117005	MARIA CESALIA CORREIA PEREIRA			13,776.12	5,365.38	8,410.74	
2117006	ANA LUZ PEREIRA			8,247.70	8,211.54	36.16	
2117007	HELENA DIAS CORREIA GOMES			578.11		578.11	
2117011	ANTONIO BARRA LOURENCO			360.00	330.00	30.00	
2117015	RICARDO FERNANDES TAVARES			11,527.80	4,387.00	7,140.80	
2117020	JOSE MARIA CAMPOS JESUS			1,730.28	1,526.61	203.67	
2117021	MARIA CEU ABRANTES			1,800.00	1,800.00		
2117024	MARGARIDA ALMEIDA PESSOA			14,020.43	14,020.43		
2117026	ADRIANO FERNANDES			700.00	700.00		
2117029	JOSE MARTINS SILVA			10,413.09	9,799.91	613.18	
2117030	MARIA LUCILIA ALMEIDA GOUVEIA			13,506.81	8,740.00	4,766.81	
2117031	IRIS SEVERINO DE JESUS			1,183.10		1,183.10	
2117033	VIRIATO MARIA ANTUNES ABREU			15.52	15.52		
2117038	ARGENTINA			1,131.53	1,131.53		
2117042	MARIA ALBERTINA ALMEIDA RODRIGUES			10,334.66	3,884.80	6,449.86	
2117043	JOSE MARQUES LOIO			11,712.17	4,402.72	7,309.45	
2117045	MARIA ARGENTINA COSTA FIGUEIREDO RODRIG			6,484.39	5,281.13	1,203.26	
2117046	PRECIOSA MARQUES DA SILVA			7,831.51	5,600.00	2,231.51	
2117049	ANA COELHO RAMOS SOUSA			8,024.74	4,000.00	4,024.74	
2117052	ANTONIO TAVARES FIGUEIREDO PIRES			13,894.40	13,894.40		
2117058	MARIA DE LURDES TAVARES FERREIRA			2,850.00	2,250.00	600.00	
2117060	FERNANDO JOSE AFONSO MARQUES			766.25		766.25	
2117063	ANTONIO MANUEL AFONSO ALVES PITA			91.12		91.12	
2117068	CARLOS MARTINS DE CAMPOS			210.00		210.00	
2117070	GUSTAVO LOURENCO COELHO			329.47		329.47	
2117071	BENJAMIM FONTINHA PIMENTA			116.93	116.93		
2117075	MARIA JOAO DE FIGUEIREDO PINA			2,600.00	400.00	2,200.00	
2117077	MARIA ESMALIA ABREU DOS SANTOS SOUSA			10,872.14	9,130.13	1,742.01	
2117079	CONSTANCA OLIVEIRA BORGES			117.81		117.81	
2117080	HUGO FILIPE PINTO FIGUEIREDO			3,780.00	1,080.00	2,700.00	
2117086	VERA ALBUQUERQUE SIMOES			125.18		125.18	
2117087	SALVADOR PEREIRA CORTEZ ALMEIDA			344.82		344.82	
2117088	JOSE MANUEL CUNHA ALBINO			2,400.00	900.00	1,500.00	
2117093	ARMINDO DUARTE DE ALMEIDA			2,400.00	750.00	1,650.00	
2117095	FERNANDO MANUEL SILVA RUAS			4,250.00	1,500.00	2,750.00	
2117098	SUSANA MARIA SIMOES FIGUEIREDO			3,060.00	1,080.00	1,980.00	
2117100	MARIA ADELAIDE LOPES RODRIGUES			2,600.00	2,000.00	600.00	
2117101	ARTUR MANUEL RODRIGUES ALVES			2,000.00	2,000.00		
2117102	ANA CRISTINA ALVES LOUREIRO TAVARES			800.00		800.00	
A transportar:		0.00	0.00	1,819,049.97	1,695,998.13	123,051.84	0.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	0.00	1,819,049.97	1,695,998.13	123,051.84	0.00
2117103	MARIA LUCILIA FERNANDES SILVA			800.00	800.00		
2117104	ERCILIA ADELINA GONCALVES PEREIRA			6,617.50	4,161.35	2,456.15	
2117105	FERNANDA DE JESUS ALVES FERREIRA			900.00	750.00	150.00	
2117106	MARIA FERNANDA DA ASSUNCAO FERNANDES			3,010.00	2,210.00	800.00	
2117108	MARGARIDA BORGES FERREIRA			232.25		232.25	
2117113	NUNO FILIPE AMARAL NEVES			2,877.49		2,877.49	
2117114	HENRIQUE SILLEN COSTA			144.60		144.60	
2117115	ZULMIRA DO NASCIMENTO MARQUES			1,991.22		1,991.22	
2117117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO			10,841.48	10,841.48		
2117118	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA			13,722.87	10,122.16	3,600.71	
2117121	MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO			17,309.94	17,309.94		
2117125	ANTONIO DE OLIVEIRA VISEU			15,288.41	12,552.53	2,735.88	
2117126	MARIA ARLETE DE FIGUEIREDO GOMES VISEU			14,833.13	12,750.05	2,083.08	
2117128	JOAO FERNANDO MARTINS BRAS			2,100.00		2,100.00	
2117129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALAGOA)			12,350.00	12,350.00		
2117131	JOSE NASCIMENTO ABREU			950.00	950.00		
2117134	ANA DE BARROS DIAS			728.85	728.85		
2117135	MANUEL ALVES			4,904.40	3,890.79	1,013.61	
2117139	EMILIA COSTA SILVA			4,579.05	3,974.42	604.63	
2117145	MARIA DIAS SANTOS LOPES			1,121.01	1,121.01		
2117146	JOSE BORGES LUIS			1,900.00	1,900.00		
2117148	MARIA FERNANDES			17,627.21	5,555.07	12,072.14	
2117149	JOSE SIMOES DIAS			5,673.99	2,000.00	3,673.99	
2117151	MARIA DO PATROCINIO SA DINIZ			13,034.57	12,629.27	405.30	
2117152	FILIPE DA SILVA - PARDIEIROS			14,318.50	13,361.71	956.79	
2117153	LUCILIA MARIA SIMOES VALE			70.00		70.00	
2117154	ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO			254.84		254.84	
2117155	MANUEL SILVA PEREIRA			6,911.43		6,911.43	
2117156	CARLOS ALBERTO SIMOES LUIZ			950.00		950.00	
2117157	MARIA LURDES BORGES MARQUES			14,087.61	14,087.61		
2117158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			1,600.00	1,600.00		
2117159	MARIA AMELIA ANTUNES CORREIA			2,400.00	2,400.00		
2117160	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			2,400.00	1,800.00	600.00	
2117161	LUCAS PAIS DIAS			1,382.67	1,382.67		
2117162	JORGE ANTONIO LOPES CORREIA			1,121.37		1,121.37	
2117163	LAURA SOFIA POVOAS MARQUES			2,931.38	1,999.34	932.04	
2117164	AFONSO DIOGO ANTUNES			1,457.97	383.36	1,074.61	
2117165	LIANO AFONSO COSTA LIMA			1,363.13	1,114.08	249.05	
2117166	JORGE PAIS DIAS			15,779.14	13,356.33	2,422.81	
2117167	ALBERTINA PAIS SOARES LOPES			1,200.00		1,200.00	
2117168	ARMINDA GOMES AMARAL			9,234.88	1,385.32	7,849.56	
2117169	MARGARIDA FILIPA MARQUES VICENTE			1,599.02		1,599.02	
2117170	ANTONIO CAMPOS SANTOS			15,900.98	15,900.98		
2117171	JULIA MATOS CUNHA SANTOS			12,123.30	10,995.00	1,128.30	
2117172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO			5,932.73	5,932.73		
2117173	CRISTINA MARIA NUNES SILVERIO LOUREIRO			2,602.70	2,552.32	50.38	
2117174	AMELIA HELENA FIGUEIREDO GOMES MORGAD			2,554.80	1,200.00	1,354.80	
2117175	TERESA JESUS NEVES RAMOS			2,715.34		2,715.34	
2117176	AMELIA MARIA NUNES SILVERIO SILVA			4,138.68	3,389.38	749.30	
2117177	JOAQUIM ARNALDO TIM TIM SOARES			1,431.03	181.03	1,250.00	
A transportar:		0.00	0.00	2,099,049.44	1,905,616.91	193,432.53	0.00

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	0.00	2,099,049.44	1,905,616.91	193,432.53	0.00
2117178	ANTONIO MANUEL CARVALHO MONTEIRO			450.00		450.00	
2117179	MARIA MANUELA NUNES VEIGA			12,298.52	10,047.86	2,250.66	
2117180	FRANCISCO JOSE AZEVEDO MAGALHAES			10,661.76	9,035.23	1,626.53	
2117181	JOSE VALTER COELHO RAMOS DE SOUSA			4,434.98	729.25	3,705.73	
2117182	MARIA ALICE SACRAMENTO COSTA			10,813.68	8,080.61	2,733.07	
2117183	JOSE CALCADA TRINDADE PIMENTA			2,226.08	1,818.99	407.09	
2117184	FLORINDA JESUS FERREIRA			67,988.22	67,988.12	0.10	
2117185	FERNANDO MANUEL FONSECA			2,450.00	2,450.00		
2117186	MARIA GRACA GOMES AMARAL SOUSA			1,618.27	1,618.27		
2117187	ANTONIO JOAQUIM			4,047.53	4,047.53		
2117188	AMELIA FERNANDES SANTOS			3,691.67	3,691.67		
2117189	MARIA IRENE SANTOS ALVES LOPES			5,374.54	5,374.54		
2117190	CANDIDA PEREIRA DA FONSECA			2,600.85	2,600.85		
2117191	AGOSTINHO MARQUES NASCIMENTO			5,499.26	5,499.26		
2117192	CATARINA ISABEL PAIS BATISTA			1,664.34		1,664.34	
2117193	ANTONIO JOSE DA CUNHA MARTINS			2,590.93	2,590.93		
2117194	DELMIRA AUGUSTA DA SILVA			3,795.20	3,795.20		
2117195	MARIA FRANCELINA MARQUES DO PATROCINIO			1,300.21	1,250.00	50.21	
2117196	MARIA ALETIA DE ALMEIDA			1,429.62	1,429.62		
2117197	ADELIA PEREIRA DA CRUZ SILVA			1,235.10	1,235.10		
2117198	ANA MARIA DA CRUZ SILVA			400.00	400.00		
2117199	BEATRIZ SILVA CASTRO			2,550.20	2,550.20		
2117200	ERNESTO CASTRO ESTEVES			1,300.00	1,300.00		
2117201	MARIA AMELIA DUARTE PEREIRINHA			2,543.20	2,500.00	43.20	
2117202	BELMIRA MATOS CARDOSO			2,523.63	2,523.63		
2117203	MARIA CANDIDA SILVA ALVES			2,652.75	2,652.75		
2117204	JOSE REIS DE BARROS JUNIOR			2,103.53	2,103.53		
2117205	EDUARDA SOARES RIBEIRO			2,048.94	1,875.00	173.94	
2117206	ALFREDO JESUS ALVES			400.00	400.00		
2117207	ILDA SILVA BORGES			2,128.94	2,128.94		
2117208	MARIA ALICE NUNES			2,023.10	2,023.10		
2117209	JOSE GONCALVES COIMBRA DOS SANTOS			1,258.95	1,250.00	8.95	
2117210	FERNANDA DA CONCEICAO MATIAS NUNES			1,250.00	1,250.00		
2117211	FERNANDO MANUEL RODRIGUES MARIALVA			1,250.00	1,250.00		
2117212	ANTONIO RAMOS			1,250.00	1,250.00		
2117213	ANTONIO JOSE LOUREIRO DE BARROS			1,250.00	1,250.00		
2117214	ARMINDA LOPES RODRIGUES			1,250.00	1,250.00		
2117999	UTENTES DIVERSOS			5,294.40	87,896.90		82,602.50
218	Adiantamentos de clientes e utentes			40,591.49	60,956.51		20,365.02
218004	OLINDA LOUREIRO PEREIRA-ADIANT.			645.62	888.42		242.80
218024	MARGARIDA ALMEIDA PESSOA				81.13		81.13
218026	ADRIANO FERNANDES				700.00		700.00
218033	VIRIATO MARIA ANTUNES ABREU-ADIANT.			15.52	31.04		15.52
218038	ARGENTINA-ADIANT.			1,131.53	2,263.06		1,131.53
218071	BENJAMIM FONTINHA PIMENTA-ADIANT.			116.93	233.86		116.93
218103	MARIA LUCILIA FERNANDES SILVA				200.00		200.00
218105	FERNANDA DE JESUS ALVES FERREIRA-ADIANT.			150.00	150.00		
218117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO-ADIANT.			3,886.18	5,975.96		2,089.78
218121	MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO				950.00		950.00
218129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALAGOA)				319.80		319.80
A transportar:		0.00	0.00	2,284,643.62	2,166,547.26	206,546.35	88,449.99

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	0.00	2,284,643.62	2,166,547.26	206,546.35	88,449.99
218131	JOSE NASCIMENTO ABREU-ADIANT.			950.00	1,900.00		950.00
218134	ANA DE BARROS DIAS-ADIANT.			728.85	1,457.70		728.85
218145	MARIA DIAS SANTOS DIAS-ADIANT.			1,121.01	2,242.02		1,121.01
218146	JOSE BORGES LUIS-ADIANT.			1,900.00	3,800.00		1,900.00
218157	MARIA LURDES BORGES MARQUES-ADIANT.			1,700.00	2,450.00		750.00
218158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA-ADIANT.			800.00	1,800.00		1,000.00
218159	MARIA AMELIA ANTUNES CORREIA-ADIANT.			200.00	200.00		
218161	LUCAS PAIS DIAS-ADIANT.			545.94	650.96		105.02
218163	LAURA SOFIA POVOAS MARQUES-ADIANT.			235.22	235.22		
218164	AFONSO DIOGO ANTUNES-ADIANT.			383.36	383.36		
218165	LIANO AFONSO COSTA LIMA-ADIANT.			248.52	248.52		
218166	JORGE PAIS DIAS-ADIANT.			1,100.00	1,100.00		
218170	ANTONIO CAMPOS SANTOS				3,618.26		3,618.26
218172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO				1,549.58		1,549.58
218185	FERNANDO MANUEL FONSECA				1,050.00		1,050.00
218186	MARIA GRACA GOMES AMARAL SOUSA				28.69		28.69
218188	AMELIA FERNANDES SANTOS				7.00		7.00
218191	AGOSTINHO MARQUES NASCIMENTO				1,250.00		1,250.00
218196	MARIA ALETIA DE ALMEIDA				459.12		459.12
218999	UTENTES DIVERSOS-ADIANT.			24,732.81	24,732.81		
22	Fornecedores			305,923.07	325,862.72		19,939.65
221	Fornecedores c/c			291,179.31	323,079.06		31,899.75
2211	Fornecedores gerais			291,179.31	323,079.06		31,899.75
2211001	IRMÃOS JORGE, LDA-Padaria e Pastelaria			5,275.49	6,088.84		813.35
2211003	ASTUTO SOFTWARE LDA			1,937.23	1,956.33		19.10
2211005	EXELMEDICA LDA			688.49	688.49		
2211006	FIDELIDADE SEGUROS				1,304.32		1,304.32
2211007	GESTC UNIPessoal LDA				135.79		135.79
2211008	GRENKE RENTING SA			885.60	885.60		
2211009	LOUREIRO E DIAS LDA				241.77		241.77
2211012	OTIS ELEVADORES LDA			2,973.79	2,973.79		
2211014	PONTOLIDER LDA			1,104.73	1,455.08		350.35
2211015	RCVOffice Soluções Globais LDA			324.80	324.80		
2211016	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA			29,097.05	29,097.05		
2211020	CANCELA-SOC.CONTABILIDADE & GESTÃO LDA			5,567.20	5,567.20		
2211024	EMAG-EQUIPAM.MARIO AGOSTINHO LDA			1,674.63	1,822.55		147.92
2211025	ANTONIO FILIPE DUARTE PEREIRA-TIP.CARREGA			54.97	54.97		
2211026	CONVIS-CONC.ASSIST.TECNICA AQUEC.VISEU				328.00		328.00
2211028	VISIPEL LDA			5,142.20	5,656.22		514.02
2211031	HIGIMARTO LDA			918.69	918.69		
2211033	CHELMIQUEGAZ LDA			1,435.68	1,435.68		
2211043	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			836.79	836.79		
2211046	FERNANDO FERREIRA & LUCILIA LDA			114.86	121.66		6.80
2211048	POLICLINICA Nº.SENHORA DAS FEBRES			600.00	600.00		
2211049	NUNO RODRIGUES BATISTA UNIPessoal LDA				148.80		148.80
2211051	DESIBEIRA-SEG.TRAB.HIG.ALIMENTAR LDA			432.98	432.98		
2211053	NOVAMBILAR UNIPessoal LDA				35.00		35.00
2211056	LUCIO E TEIXEIRA			87.00	87.00		
2211064	ANA LUCINDA RAMOS DA CONCEICAO			1,486.90	1,625.80		138.90
2211066	BEIRATIPO TIPOGRAFIA E ARTES GRAFICAS UNIP				34.44		34.44
A transportar:		0.00	0.00	2,379,928.41	2,280,568.14	206,546.35	107,186.08

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	0.00	2,379,928.41	2,280,568.14	206,546.35	107,186.08
2211069	FRUTAS BRITO S LDA			11,849.84	21,310.30		9,460.46
2211070	EXTINDOURO LDA			24.00	24.00		
2211071	PAPERGUEDES LDA			25.40	127.28		101.88
2211076	Tecnirepairauto Unipessoal Lda				70.00		70.00
2211080	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NA			11,307.98	12,392.00		1,084.02
2211081	VISOALIMENTAR LD			1,128.07	1,209.00		80.93
2211084	CONFORLIFE LDA				3,253.94		3,253.94
2211087	JOSE PEDRO UNIPESSOAL LDA				515.18		515.18
2211089	ALCANCEFICAZ - UNIPESSOAL LDA				42.40		42.40
2211091	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR S			14,585.51	18,072.87		3,487.36
2211097	SAMEL, UNIPESSOAL, LDA			3,200.00	3,200.00		
2211100	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE			272.13	272.13		
2211106	MIROMA SERVIÇOS E GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO			307.50	307.50		
2211110	VIRARIGOR UNIPESSOAL LDA			1,405.34	1,405.34		
2211111	JOSE MANUEL FONSECA DINIS				40.00		40.00
2211112	CASTANHEIRA E MARQUES LDA			39.84	39.84		
2211113	RISCO CALCULADO ARQUITECTURA E ENGENHA				830.25		830.25
2211114	COPYVIS COMERCIO REPARAÇÃO DE EQUIPAME			148.76	157.69		8.93
2211119	PAPIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L			538.42	538.42		
2211121	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS				540.00		540.00
2211126	WESCO SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE			801.78	819.98		18.20
2211127	TENDENCIAMIGA UNIPESSOAL LDA				1,419.34		1,419.34
2211128	CHARME100IGUAL - LDA				9.54		9.54
2211130	ARMAZENS MERCEARIA A MONTEIRO S A			9,227.54	11,640.48		2,412.94
2211131	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E F			45,346.94	50,515.35		5,168.41
2211132	TERROSILVARES, TERRAPLANAGENS LDA			120,131.38	120,131.38		
2211133	MIELE PORTUGUESA MAQUINAS INDUSTRIAIS E			526.52	973.23		446.71
2211134	DIARIO DE VISEU LDA			123.00	123.00		
2211135	PAULO SOUSA ALVES - INSTALAÇÕES ELETRICAS			657.44	657.44		
2211136	PAPELIQUIDOS COMERCIO PRODUTOS DE LIMP			105.39	105.39		
2211137	ENGIBEIRA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIP			7,053.14	7,053.14		
2211138	BEST COOL-EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, UNIP			384.81	384.81		
2211139	JOLUMO - EMBALAGENS DO CENTRO LDA				40.20		40.20
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS			1,349.50		1,349.50	
228	Adiantamentos a fornecedores			14,743.76	2,783.66	11,960.10	
22801	AMBIMED - ADIANT.			297.49	297.49		
22802	SOGENAVE - ADIANT.			1,315.77	1,315.77		
22803	SAMEL - ADIANT.			400.00	400.00		
22804	VIRARIGOR - ADIANT.			905.86	770.40	135.46	
22805	EXELMEDICA			475.34		475.34	
22806	RUBIS ENERGIA			874.78		874.78	
22807	HIGIMARTO			838.24		838.24	
22808	MIROMA SERVICOS GESTAO PARTICIPACOES			307.50		307.50	
22809	PAPIRO COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA			85.21		85.21	
22810	TERROSILVARES			9,243.57		9,243.57	
23	Pessoal			428,726.61	459,356.60		30,629.99
231	Remunerações a pagar			417,513.07	457,394.52		39,881.45
2312	Ao pessoal			417,513.07	457,394.52		39,881.45
2312002	Ana Paula Almeida Mota			14,888.86	15,697.45		808.59
2312004	Fernanda Maria Santos Soares			25,344.16	26,583.35		1,239.19
A transportar:		0.00	0.00	2,665,445.42	2,583,854.02	219,855.95	138,264.55

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	0.00	2,665,445.42	2,583,854.02	219,855.95	138,264.55
2312005	Isabel Maria Marques Alves			15,337.22	16,097.86		760.64
2312007	Ana Paula de Oliveira Borges Silva			11,534.25	13,163.02		1,628.77
2312008	Ana Bela de Jesus Gonçalves			12,092.03	13,033.65		941.62
2312009	Maria Isabel Santos Cardadeiro			9,712.38	11,253.47		1,541.09
2312011	Ana Maria Borges Lopes Dias			11,061.08	11,792.07		730.99
2312013	Antonio Manuel Carvalho Monteiro			11,661.87	12,365.02		703.15
2312015	Olivia Maria Figueiredo dos Santos			9,434.00	10,928.67		1,494.67
2312016	Ana Cristina Pereira dos Santos Araújo			6,209.18	6,458.72		249.54
2312021	Maria Jose Nascimento Costa Lopes			10,949.90	11,122.97		173.07
2312024	Fernanda da Costa Pimenta Fernandes			13,355.02	13,355.02		
2312026	Maria Fernanda Conceição N.Silva			10,189.66	11,000.92		811.26
2312039	Aline Bini Araujo Ferreira			10,666.26	10,960.05		293.79
2312040	Deolinda Quelhas Ferreira Nunes			4,901.20	5,648.80		747.60
2312042	Ana Rita Alegria Lopes			1,885.11	1,885.11		
2312043	Sonia Jose Alves Pinto Ferreira			10,163.80	10,893.60		729.80
2312044	Edite Alexandra dos Santos Carvalho			10,442.01	11,607.95		1,165.94
2312048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			9,211.31	9,503.96		292.65
2312049	MARIA DA GLORIA DA SILVA RODRIGUES			11,280.83	12,341.15		1,060.32
2312050	NADINE LOIO FIGUEIREDO MORAIS			10,163.80	10,893.60		729.80
2312051	MARIA ELIA SILVA FERREIRA ANDRADE			3,875.63	4,326.57		450.94
2312053	JOAO PAULO FERREIRA ALVES DIAS			10,163.80	11,019.75		855.95
2312054	Maria de Lurdes Fernandes Nunes			5,081.90	5,368.76		286.86
2312056	Maria do Rosario Marques Miranda			10,090.82	10,414.78		323.96
2312060	RITA ISABEL DA SILVA COSTA			10,163.80	11,309.08		1,145.28
2312065	STEFANIE RODRIGUES ABREU			530.32	530.32		
2312066	SANDRA NATALIA GOUVEIA PEREIRA			9,680.12	10,785.94		1,105.82
2312067	ANDREIA CARINA ALB.RAMOS FREITAS			12,479.67	14,294.68		1,815.01
2312068	MARIA CAMPOS SANTOS			9,969.18	10,698.98		729.80
2312069	GEISA BARROS SANTOS ALVES			2,909.01	2,909.01		
2312071	ISABELLE CRITINE SILVA S.HOLANDA			143.41	143.41		
2312072	Elsa Fernanda Ferreira Figueiredo			583.23	583.23		
2312073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES			11,803.80	11,803.80		
2312074	LILIANA SOFIA ANTUNES DA SILVA			10,790.64	11,408.34		617.70
2312075	CARLOS MANUEL MAGALHAES N. CORREIA			12,420.27	12,842.17		421.90
2312076	MARIA FATIMA MOUTINHO LOPES BORGES			5,254.10	5,302.14		48.04
2312077	Irlane Bezerra de Lucena Irlane			42.27	42.27		
2312078	Sonia Maria de Ramos Pimenta			9,742.64	10,658.05		915.41
2312079	Marco Antonio de Sousa Santos			3,740.63	3,740.63		
2312080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			8,105.72	8,105.72		
2312081	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			3,629.56	4,335.19		705.63
2312082	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			408.66	408.66		
2312083	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			3,395.00	8,171.05		4,776.05
2312085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			5,323.24	5,323.24		
2312086	LILIANA ALEXANDRA PAIS FERREIRA			8,592.44	9,322.24		729.80
2312087	RAQUEL PAIS RAMOS			4,591.19	4,591.19		
2312088	MARIA ISABEL CARVALHO MARQUES			6,510.20	7,220.49		710.29
2312089	ANA PATRICIA NASCIMENTO FERNANDES			4,760.66	5,613.91		853.25
2312090	DEBORA FIGUEIREDO SANTOS			4,191.96	5,128.93		936.97
2312091	NADIA SABRINA COELHO CUNHA OLIVEIRA			2,001.61	2,784.88		783.27
2312092	ALISON LUZIO BESSA			2,784.93	3,604.55		819.62
A transportar:		0.00	0.00	8,039,456.74	2,990,951.59	219,855.95	171,350.80

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	0.00	3,039,456.74	2,990,951.59	219,855.95	171,350.80
2312093	SONIA MANUELA LOUREIRO AMARAL			1,799.42	2,621.39		821.97
2312094	LUIS FILIPE DA SILVA MARQUES			849.00	1,632.27		783.27
2312095	DALILA FIGUEIREDO VAZ			279.75	755.34		475.59
2312096	YISNEDI ANDREA RUIZ AGUDELO			279.75	1,112.00		832.25
2312097	MARIA ISABEL DA CONCEICAO CORREIA			60.81	863.59		802.78
2312098	MARTA ALEXANDRA MIRANDA RODRIGUES				316.24		316.24
2312099	CLAUDIA SOFIA DIAS DE MATOS				462.20		462.20
2312100	ISABEL MARIA LEITAO PEREIRA				253.12		253.12
232	Adiantamentos			11,213.54	1,962.08	9,251.46	
2322	Ao pessoal			11,213.54	1,962.08	9,251.46	
2322016	ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO-A			102.44	102.44		
2322024	FERNANDA DA COSTA PIMENTA FERNANDES			678.82		678.82	
2322042	ANA RITA ALEGRIA LOPES			37.84		37.84	
2322048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			1,077.86		1,077.86	
2322065	STEFANIE RODRIGUES ABREU-ADIANT.			1,060.64	530.32	530.32	
2322069	GEISA BARROS SANTOS ALVES			81.10		81.10	
2322071	ISABELLE CRITINE SILVA S.HOLAQNDA-ADIANT.			286.82	143.41	143.41	
2322072	ELSA FERNANDA FERREIRA FIGUEIREDO-ADIANT			1,166.46	583.23	583.23	
2322073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES-ADIANT.			1,809.42	602.68	1,206.74	
2322080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			4,138.58		4,138.58	
2322082	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			408.66		408.66	
2322085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			364.90		364.90	
24	Estado e outros entes públicos			176,503.39	201,354.35		24,850.96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			16,675.46	22,379.07		5,703.61
2421	Retenções IRS - Categoria A - Trabalho Depend			15,846.00	20,549.00		4,703.00
2422	Retenções IRS - Categoria B - Trabalho Independ			829.46	1,830.07		1,000.61
245	Contribuições para a Segurança Social			159,808.66	178,551.19		18,742.53
246	Penhora de vencimentos			19.27	311.85		292.58
248	Outras tributações - FCT				112.24		112.24
25	Financiamentos obtidos			83,287.94	408,111.03		324,823.09
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			83,287.94	408,111.03		324,823.09
2511	Empréstimos bancários			83,287.94	408,111.03		324,823.09
251108	MONTEPIO-EMPRESTIMO 70.000			13,999.98	41,999.94		27,999.96
251110	CAIXA AGRICOLA-CONTA CAUCIONADA			42,500.00	67,500.00		25,000.00
251111	CA - EMPRESTIMO 75.000			16,666.68	48,611.09		31,944.41
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO - OBRAS			10,121.28	250,000.00		239,878.72
27	Outras contas a receber e a pagar		22,790.34	8,516.46	255,929.04		247,412.58
272	Devedores e credoras por acréscimos (periodiz		22,790.34	1,923.49	97,733.55		95,810.06
2722	Credores por acréscimos de gastos		22,790.34	1,923.49	97,733.55		95,810.06
272201	REMUNERACOES A LIQUIDAR		20,064.03		93,083.75		93,083.75
272202	ACRESCIMOS - COMUNICAÇÃO		421.47	203.02	624.49		421.47
272203	ACRESCIMOS - AGUA		589.63	91.67	681.30		589.63
272204	ACRESCIMOS - ELETRICIDADE		1,715.21	1,628.80	3,344.01		1,715.21
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			6,592.97	158,195.49		151,602.52
27805	SARA ISABEL COSTA FERREIRA BORGES			400.00		400.00	
27806	ANTONIO ALBERTO ALEXANDRE PAIVA				220.00		220.00
27807	ANTONIO DA COSTA LOUREIRO				1,500.00		1,500.00
27810	M ALFREDO DINIS D				282.52		282.52
27891	C.M.CARREGAL SAL - OBRAS NA ERPI			6,192.97	6,192.97		
27892	STA.CASA MIS.LISBOA-OBRAS NA NOVA ERPI				150,000.00		150,000.00
A transportar:		0.00	22,790.34	3,322,246.80	3,866,324.24	229,507.41	773,584.85

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	22,790.34	3,322,246.80	3,866,324.24	229,507.41	773,584.85
31	Compras			63,624.55	259.50	63,365.05	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			63,624.55	259.50	63,365.05	
31209	Bens alimentares diversos			63,624.55	259.50	63,365.05	
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
415	Outros investimentos financeiros			7,142.40		7,142.40	
4157	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			7,142.40		7,142.40	
419	Perdas por imparidade acumuladas			2,026.92		2,026.92	
41901	INV.NOUTRAS EMPRESAS-OUTR.INV.FINANCEIR			2,026.92		2,026.92	
43	Activos fixos tangíveis		29,263.05	3,249,332.11	1,107,971.08	2,141,361.03	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			134,831.71		134,831.71	
43101	TERRENO DO JARDIM			69,831.71		69,831.71	
43102	TERRENO DO LAR			65,000.00		65,000.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			2,732,571.26		2,732,571.26	
4322	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			138,673.48		138,673.48	
432201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			138,673.48		138,673.48	
4324	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES ISENTOS			2,593,897.78		2,593,897.78	
432401	EDIFICIO DO JARDIM			255,780.63		255,780.63	
432402	EDIFICIO DO LAR			2,123,272.01		2,123,272.01	
432403	EDIFICIO DA CRECHE			214,845.14		214,845.14	
433	EQUIPAMENTO BASICO - INSTALACOES			381,929.14		381,929.14	
4331	EQUIPAMENTO BASICO			172,310.03		172,310.03	
4331001	EQUIPAMENTO - JARDIM			20,957.60		20,957.60	
4331002	EQUIPAMENTO - LAR			128,691.89		128,691.89	
4331003	EQUIPAMENTO - CRECHE			12,707.66		12,707.66	
4331999	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS			9,952.88		9,952.88	
4333	EQUIPAMENTO BASICO - CADEIRAS			406.74		406.74	
4333001	CADEIRA BANHO BRAÇOS REBATÍVEIS			206.78		206.78	
4333002	CADEIRAS DE COMER (CRECHE)-4 unidades			199.96		199.96	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			85,006.01		85,006.01	
4334001	EQUIPAMENTO TRANSPORTE LAR			85,006.01		85,006.01	
4335	Equipamento administrativo			124,206.36		124,206.36	
4335001	ARCA TELEFAC TCA 324 E			255.00		255.00	
4335002	MAQUINA LAVAR TELEFAC TF 1214 INV			400.00		400.00	
4335003	GERADOR DE VAPOR ROWENTA-VR 7047 FO			95.88		95.88	
4335004	MICRO ONDAS CONFORTEC MO 720 W			52.19		52.19	
4335005	ARCA CONGELADORA ORIMA 460			374.09		374.09	
4335006	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO			369.58		369.58	
4335007	FRIG.SMARTTHING JF-250 LB			200.00		200.00	
4335008	ESQUENTADOR ZEUS 10L BUTANO			400.00		400.00	
4335009	COMPUTADOR NEXUX CI3 4 GB			596.13		596.13	
4335010	3 CADEIRAS REFEIÇÃO CRIANÇA			303.96		303.96	
4335011	ARCA TELEFAC TCA 52 4 E			509.93		509.93	
4335012	FOGAO JUNEX MOD.9602 C/6 QUEIMADORES E			3,618.07		3,618.07	
4335013	CADEIRA DE BANHO PACIFIC FIX 46-4 RODÍZIOS			146.28		146.28	
4335014	PLACA ELETRONICA EFU 236 - MIELE			1,492.20		1,492.20	
4335600	EQUIPAMENTO DO JARDIM			17,467.74		17,467.74	
4335700	EQUIPAMENTO DO LAR			82,619.53		82,619.53	
4335800	EQUIPAMENTO DA CRECHE			14,321.78		14,321.78	
4335999	OUTROS MOBILIARIOS			984.00		984.00	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS		29,263.05		1,107,971.08		1,107,971.08
A transportar:		0.00	22,790.34	6,644,372.78	3,866,583.74	3,551,373.89	773,584.85

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	0.00	22,790.34	6,644,372.78	3,866,583.74	3,551,373.89	773,584.85
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		28,618.92		743,261.35		743,261.35
4382001	JARDIM		2,818.90		138,713.28		138,713.28
4382002	LAR		21,810.68		519,873.66		519,873.66
4382003	CRDECHE		1,431.53		35,310.86		35,310.86
4382004	EDIF.OUTR.CONSTR.-PROPR.INVESTIMENTO		2,557.81		49,363.55		49,363.55
4383	EQUIPAMENTO BASICO		43.65		162,575.40		162,575.40
43831	DEPREC.EQUIPAM. BASICO		43.65		162,575.40		162,575.40
43831001	JARDIM				20,957.60		20,957.60
43831002	LAR				128,691.89		128,691.89
43831003	CRECHE		43.65		12,925.91		12,925.91
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				85,006.01		85,006.01
43841	DEPREC.MAT.TRANSPORTE-LIGEIOS				85,006.01		85,006.01
43841001	EQUIP.TRANSP. - LAR				85,006.01		85,006.01
4385	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		600.48		117,128.32		117,128.32
43851	DEPRECIACAO DE MOBILIARIOS		600.48		2,448.51		2,448.51
43855	DEPREC.EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				114,679.81		114,679.81
43855001	JARDIM				17,467.74		17,467.74
43855002	LAR				82,890.29		82,890.29
43855003	CRECHE				14,321.78		14,321.78
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			82,194.75		82,194.75	
4422	DESP.INVEST.OUTRAS(REI/REPR)			82,194.75		82,194.75	
448	AMORTIZACOES ACUMULADAS				82,194.75		82,194.75
4482	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO				78,948.85		78,948.85
4483	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS				3,245.90		3,245.90
45	Investimentos em curso			495,238.93		495,238.93	
453	Activos fixos tangíveis em curso			495,238.93		495,238.93	
45303	OBRAS REQUALIFICACAO ERPI			495,238.93		495,238.93	
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
511	Fundo Patrimonial				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
552	Outras reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			68,419.26	136,905.16		68,485.90
561	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				100,577.85		100,577.85
569	Resultados transitados			68,419.26	36,327.31	32,091.95	
58	Excedentes de revalorização de activos fixos ta				1,200,000.00		1,200,000.00
589	Outros excedentes				1,200,000.00		1,200,000.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	9,209.39		9,209.39	349,905.58		340,696.19
593	Subsídios	9,209.39		9,209.39	293,265.60		284,056.21
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	9,209.39		9,209.39	293,265.60		284,056.21
593101	C.R.S.S. VISEU - LAR	7,516.64		7,516.64	239,104.06		231,587.42
593103	C.R.S.S. - VISEU - CRECHE	1,692.75		1,692.75	54,161.54		52,468.79
594	Doações				56,639.98		56,639.98
59401	EDIFICIOS				56,639.98		56,639.98
62	Fornecimentos e serviços externos	2,726.31		178,678.19	32.52	178,645.67	
622	Serviços especializados			48,506.17		48,506.17	
6221	Trabalhos especializados			20,716.46		20,716.46	
6222	Publicidade e propaganda			49.20		49.20	
6223	Vigilância e segurança			2,806.74		2,606.74	
A transportar:		9,209.39	52,053.39	7,322,807.51	7,247,415.79	4,184,271.92	4,108,880.20

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	9,209.39	52,053.39	7,322,807.51	7,247,415.79	4,184,271.92	4,108,880.20
6224	Honorários			16,337.50		16,337.50	
62241	Honararios Lar			10,232.50		10,232.50	
62243	Honorarios outros serviços			6,105.00		6,105.00	
6226	Conservação e reparação			8,766.27		8,766.27	
62261	Conserv.Repar. Viaturas			283.14		283.14	
62262	Conserv.Repar. Equipamentos			6,814.39		6,814.39	
62263	Conserv.Repar.Instalações			1,668.74		1,668.74	
6228	Outros			30.00		30.00	
623	Materiais			12,740.95		12,740.95	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2,352.82		2,352.82	
6233	Material de escritório			1,935.11		1,935.11	
6234	Artigos para oferta			255.29		255.29	
6235	Material médico/cirurgico			4,365.77		4,365.77	
6238	Outros			3,831.96		3,831.96	
624	Energia e fluídos	2,304.84		50,160.06	32.52	50,127.54	
6241	Electricidade	1,715.21		23,308.06	32.52	23,275.54	
6242	Combustíveis			360.00		360.00	
6243	Água	589.63		6,566.84		6,566.84	
6244	Gaz			19,925.16		19,925.16	
626	Serviços diversos	421.47		67,271.01		67,271.01	
62601	Rendas e alugueres			1,611.79		1,611.79	
626011	Aluguer da Impressora			1,611.79		1,611.79	
62602	Comunicação	421.47		2,786.02		2,786.02	
62603	Seguros			3,514.79		3,514.79	
626033	Seguro Multi riscos			728.82		728.82	
626034	Outros Seguros			2,785.97		2,785.97	
62605	Contencioso e notariado			674.03		674.03	
62606	Despesas de representação			1,453.35		1,453.35	
62607	Limpeza, higiene e conforto			57,231.03		57,231.03	
626071	Artigos higiene utentes Lar			48,578.27		48,578.27	
626073	Artigos de higiene e limpeza-instalações			7,428.50		7,428.50	
626074	Consumiveis lavandaria			1,224.26		1,224.26	
63	Gastos com o pessoal	20,064.03		631,038.58	2,200.00	628,838.58	
632	Remunerações do pessoal	16,405.58		508,682.41	2,200.00	506,482.41	
63201	Vencimento Base			398,172.73		398,172.73	
63203	Subsidio de Turno			25,980.38		25,980.38	
63205	Complemento de Função			2,352.00		2,352.00	
63208	Subsidio de Férias	16,405.58		50,724.10		50,724.10	
63209	Subsidio de Natal			31,405.37		31,405.37	
63211	FALTA AVISO PREVIO				2,200.00		2,200.00
63213	Premio de produtividade			47.83		47.83	
635	Encargos sobre remunerações	3,658.45		112,061.52		112,061.52	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro			7,578.46		7,578.46	
638	Outros gastos com o pessoal			2,716.19		2,716.19	
64	Gastos de depreciação e de amortização	29,263.05		29,263.05		29,263.05	
642	Activos fixos tangíveis	29,263.05		29,263.05		29,263.05	
68	Outros gastos e perdas			3,206.97	3.48	3,203.49	
681	Impostos			353.92		353.92	
6811	Impostos directos			98.65		98.65	
6813	Taxas			255.27		255.27	
A transportar:		61,262.78	52,053.39	8,188,768.85	7,249,648.31	5,000,200.74	4,111,080.20

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações 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:	61,262.78	52,053.39	8,138,768.85	7,249,648.31	5,000,200.74	4,111,080.20
688	Outros			2,853.05	3.48	2,849.57	
6883	Quotizações			180.00		180.00	
6888	Comissões bancárias			2,673.05	3.48	2,669.57	
69	Gastos e perdas de financiamento			50,449.36	32,900.80	17,548.56	
691	Juros suportados			50,449.36	32,900.80	17,548.56	
6911	Juros de financiamento obtidos			50,449.36	32,900.80	17,548.56	
72	Prestações de serviços			99,575.27	494,705.69		395,130.42
725	Prestação de serviços a utentes			99,575.27	494,705.69		395,130.42
725001	MENSALIDADES DOS UTENTES - LAR			75,091.88	442,440.31		367,348.43
725002	MENSALIDADES UTENTES - CRECHE			0.04	8,923.17		8,923.13
725003	SERVIÇOS SUPLEMENTARES			24,483.35	43,342.21		18,858.86
75	Subsídios,Doações e Legados à exploração				471,357.35		471,357.35
751	Subsídios das entidades publicas				379,442.01		379,442.01
751001	Subsidios da Segurança Social de Viseu				379,442.01		379,442.01
752	Subsídios de outras entidades				87,011.25		87,011.25
753	Doações e heranças				4,904.09		4,904.09
7531	DONATIVOS EM ESPECIE				2,083.48		2,083.48
7532	Donativos em moeda				1,140.42		1,140.42
7539	Outros donativos n.e.				1,680.19		1,680.19
78	Outros rendimentos e ganhos		9,209.39		43,030.90		43,030.90
781	Rendimentos suplementares				33,821.51		33,821.51
7811	QUOTAS DOS IRMÃOS				654.00		654.00
7812	RENDAS DO BAIRRO SOCIAL				32,630.00		32,630.00
7817	CEDENCIA ESPAÇO - MAQUINA VENDING				537.51		537.51
788	Outros		9,209.39		9,209.39		9,209.39
7883	Imputação de subsídios para investimentos		9,209.39		9,209.39		9,209.39
81	Resultado líquido do período			36,327.31	36,327.31		
818	Resultado líquido			36,327.31	36,327.31		
Total:		61,262.78	61,262.78	8,327,973.84	8,327,973.84	5,020,598.87	5,020,598.87

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.I.F.: 137351445
Santa Comba Dão

[Handwritten signatures and stamps]

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREGAL DO SAL

501921273

Balancete Razão (Sintético)

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			26,383.14	26,205.28	177.86	
12	Depósitos à ordem			1,605,116.99	1,544,931.06	60,185.93	
Total da classe de conta: 1		0.00	0.00	1,631,500.13	1,571,136.34	60,363.79	0.00
21	Clientes e Utentes			687,789.20	644,574.16	43,215.04	
22	Fornecedores			305,923.07	325,862.72		19,939.65
23	Pessoal			428,726.61	459,356.60		30,629.99
24	Estado e outros entes públicos			176,503.39	201,354.35		24,850.96
25	Financiamentos obtidos			83,287.94	408,111.03		324,823.09
27	Outras contas a receber e a pagar			8,516.46	255,929.04		247,412.58
Total da classe de conta: 2		0.00	0.00	1,690,746.67	2,295,187.90	43,215.04	647,656.27
31	Compras			63,624.55	63,624.55		
32	Mercadorias			63,365.05	63,365.05		
Total da classe de conta: 3		0.00	0.00	126,989.60	126,989.60	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
43	Activos fixos tangíveis			3,249,332.11	1,107,971.08	2,141,361.03	
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
45	Investimentos em curso			495,238.93		495,238.93	
Total da classe de conta: 4		0.00	0.00	3,835,935.11	1,190,165.83	2,645,769.28	0.00
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			68,419.26	136,905.16		68,485.90
58	Excedentes de revalorização de activos fixos...				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais			9,209.39	349,905.58		340,696.19
Total da classe de conta: 5		0.00	0.00	77,628.65	2,190,666.22	0.00	2,113,037.57
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias...		63,365.05	63,365.05	63,365.05		
62	Fornecimentos e serviços externos		178,645.67	178,678.19	178,678.19		
63	Gastos com o pessoal	2,200.00	631,038.58	633,238.58	633,238.58		
64	Gastos de depreciação e de amortização		29,263.05	29,263.05	29,263.05		
68	Outros gastos e perdas		3,203.49	3,206.97	3,206.97		
69	Gastos e perdas de financiamento		17,548.56	50,449.36	50,449.36		
Total da classe de conta: 6		2,200.00	923,064.40	958,201.20	958,201.20	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	395,130.42		494,705.69	494,705.69		
75	Subsídios,Doações e Legados à exploração	471,357.35		471,357.35	471,357.35		
78	Outros rendimentos e ganhos	43,030.90		43,030.90	43,030.90		
Total da classe de conta: 7		909,518.67	0.00	1,009,093.94	1,009,093.94	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	1,290,875.35	1,279,529.62	1,327,202.66	1,315,856.93	11,345.73	
Total da classe de conta: 8		1,290,875.35	1,279,529.62	1,327,202.66	1,315,856.93	11,345.73	0.00
Total:		2,202,594.02	2,202,594.02	10,657,297.96	10,657,297.96	2,760,693.84	2,760,693.84

João Alberto de Figueiredo Martins

T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos

Oficiante de Contas - 19105

N.º F.: 137351445

Santa Comba Dão

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			26,383.14	26,205.28	177.86	
111	Caixa			26,383.14	26,205.28	177.86	
12	Depósitos à ordem			1,605,116.99	1,544,931.06	60,185.93	
121	Depósitos em Bancos			1,605,116.99	1,544,931.06	60,185.93	
12101	CAIXA G.DEPOSITOS - 15893.430.43			883,482.11	866,033.31	17,448.80	
12102	CAIXA G.DEP. - 100 42 130			384,096.08	383,302.85	793.23	
12108	MONTEPIO LAR - 115-10.003830-2			223,401.61	182,256.45	41,145.16	
12110	CA - CREDITO AGRICOLA			114,137.19	113,338.45	798.74	
21	Clientes e Utentes			687,789.20	644,574.16	43,215.04	
211	Clientes e Utentes c/c			647,197.71	583,617.65	63,580.06	
2117	Utentes			647,197.71	583,617.65	63,580.06	
2117004	OLINDA LOUREIRO PEREIRA			10,563.76	10,563.76		
2117005	MARIA CESALIA CORREIA PEREIRA			13,776.12	5,365.38	8,410.74	
2117006	ANA LUZ PEREIRA			8,247.70	8,211.54	36.16	
2117007	HELENA DIAS CORREIA GOMES			578.11		578.11	
2117011	ANTONIO BARRA LOURENCO			360.00	330.00	30.00	
2117015	RICARDO FERNANDES TAVARES			11,527.80	4,387.00	7,140.80	
2117020	JOSE MARIA CAMPOS JESUS			1,730.28	1,526.61	203.67	
2117021	MARIA CEU ABRANTES			1,800.00	1,800.00		
2117024	MARGARIDA ALMEIDA PESSOA			14,020.43	14,020.43		
2117026	ADRIANO FERNANDES			700.00	700.00		
2117029	JOSE MARTINS SILVA			10,413.09	9,799.91	613.18	
2117030	MARIA LUCILIA ALMEIDA GOUVEIA			13,506.81	8,740.00	4,766.81	
2117031	IRIS SEVERINO DE JESUS			1,183.10		1,183.10	
2117033	VIRIATO MARIA ANTUNES ABREU			15.52	15.52		
2117038	ARGENTINA			1,131.53	1,131.53		
2117042	MARIA ALBERTINA ALMEIDA RODRIGUES			10,334.66	3,884.80	6,449.86	
2117043	JOSE MARQUES LOIO			11,712.17	4,402.72	7,309.45	
2117045	MARIA ARGENTINA COSTA FIGUEIREDO RODRIG			6,484.39	5,281.13	1,203.26	
2117046	PRECIOSA MARQUES DA SILVA			7,831.51	5,600.00	2,231.51	
2117049	ANA COELHO RAMOS SOUSA			8,024.74	4,000.00	4,024.74	
2117052	ANTONIO TAVARES FIGUEIREDO PIRES			13,894.40	13,894.40		
2117058	MARIA DE LURDES TAVARES FERREIRA			2,850.00	2,250.00	600.00	
2117060	FERNANDO JOSE AFONSO MARQUES			766.25		766.25	
2117063	ANTONIO MANUEL AFONSO ALVES PITA			91.12		91.12	
2117068	CARLOS MARTINS DE CAMPOS			210.00		210.00	
2117070	GUSTAVO LOURENCO COELHO			329.47		329.47	
2117071	BENJAMIM FONTINHA PIMENTA			116.93	116.93		
2117075	MARIA JOAO DE FIGUEIREDO PINA			2,600.00	400.00	2,200.00	
2117077	MARIA ESMALIA ABREU DOS SANTOS SOUSA			10,872.14	9,130.13	1,742.01	
2117079	CONSTANCA OLIVEIRA BORGES			117.81		117.81	
2117080	HUGO FILIPE PINTO FIGUEIREDO			3,780.00	1,080.00	2,700.00	
2117086	VERA ALBUQUERQUE SIMOES			125.18		125.18	
2117087	SALVADOR PEREIRA CORTEZ ALMEIDA			344.82		344.82	
2117088	JOSE MANUEL CUNHA ALBINO			2,400.00	900.00	1,500.00	
2117093	ARMINDO DUARTE DE ALMEIDA			2,400.00	750.00	1,650.00	
2117095	FERNANDO MANUEL SILVA RUAS			4,250.00	1,500.00	2,750.00	
2117098	SUSANA MARIA SIMOES FIGUEIREDO			3,060.00	1,080.00	1,980.00	
2117100	MARIA ADELAIDE LOPES RODRIGUES			2,600.00	2,000.00	600.00	
2117101	ARTUR MANUEL RODRIGUES ALVES			2,000.00	2,000.00		
2117102	ANA CRISTINA ALVES LOUREIRO TAVARES			800.00		800.00	
A transportar:		0.00	0.00	1,819,049.97	1,695,998.13	123,051.84	0.00

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	1,819,049.97	1,695,998.13	123,051.84	0.00
2117103	MARIA LUCILIA FERNANDES SILVA			800.00	800.00		
2117104	ERCILIA ADELINA GONCALVES PEREIRA			6,617.50	4,161.35	2,456.15	
2117105	FERNANDA DE JESUS ALVES FERREIRA			900.00	750.00	150.00	
2117106	MARIA FERNANDA DA ASSUNCAO FERNANDES			3,010.00	2,210.00	800.00	
2117108	MARGARIDA BORGES FERREIRA			232.25		232.25	
2117113	NUNO FILIPE AMARAL NEVES			2,877.49		2,877.49	
2117114	HENRIQUE SILLEN COSTA			144.60		144.60	
2117115	ZULMIRA DO NASCIMENTO MARQUES			1,991.22		1,991.22	
2117117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO			10,841.48	10,841.48		
2117118	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA			13,722.87	10,122.16	3,600.71	
2117121	MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO			17,309.94	17,309.94		
2117125	ANTONIO DE OLIVEIRA VISEU			15,288.41	12,552.53	2,735.88	
2117126	MARIA ARLETE DE FIGUEIREDO GOMES VISEU			14,833.13	12,750.05	2,083.08	
2117128	JOAO FERNANDO MARTINS BRAS			2,100.00		2,100.00	
2117129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALAGOA)			12,350.00	12,350.00		
2117131	JOSE NASCIMENTO ABREU			950.00	950.00		
2117134	ANA DE BARROS DIAS			728.85	728.85		
2117135	MANUEL ALVES			4,904.40	3,890.79	1,013.61	
2117139	EMILIA COSTA SILVA			4,579.05	3,974.42	604.63	
2117145	MARIA DIAS SANTOS LOPES			1,121.01	1,121.01		
2117146	JOSE BORGES LUIS			1,900.00	1,900.00		
2117148	MARIA FERNANDES			17,627.21	5,555.07	12,072.14	
2117149	JOSE SIMOES DIAS			5,673.99	2,000.00	3,673.99	
2117151	MARIA DO PATROCINIO SA DINIZ			13,034.57	12,629.27	405.30	
2117152	FILIPE DA SILVA - PARDIEIROS			14,318.50	13,361.71	956.79	
2117153	LUCILIA MARIA SIMOES VALE			70.00		70.00	
2117154	ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO			254.84		254.84	
2117155	MANUEL SILVA PEREIRA			6,911.43		6,911.43	
2117156	CARLOS ALBERTO SIMOES LUIZ			950.00		950.00	
2117157	MARIA LURDES BORGES MARQUES			14,087.61	14,087.61		
2117158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			1,600.00	1,600.00		
2117159	MARIA AMELIA ANTUNES CORREIA			2,400.00	2,400.00		
2117160	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA			2,400.00	1,800.00	600.00	
2117161	LUCAS PAIS DIAS			1,382.67	1,382.67		
2117162	JORGE ANTONIO LOPES CORREIA			1,121.37		1,121.37	
2117163	LAURA SOFIA POVOAS MARQUES			2,931.38	1,999.34	932.04	
2117164	AFONSO DIOGO ANTUNES			1,457.97	383.36	1,074.61	
2117165	LIANO AFONSO COSTA LIMA			1,363.13	1,114.08	249.05	
2117166	JORGE PAIS DIAS			15,779.14	13,356.33	2,422.81	
2117167	ALBERTINA PAIS SOARES LOPES			1,200.00		1,200.00	
2117168	ARMINDA GOMES AMARAL			9,234.88	1,385.32	7,849.56	
2117169	MARGARIDA FILIPA MARQUES VICENTE			1,599.02		1,599.02	
2117170	ANTONIO CAMPOS SANTOS			15,900.98	15,900.98		
2117171	JULIA MATOS CUNHA SANTOS			12,123.30	10,995.00	1,128.30	
2117172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO			5,932.73	5,932.73		
2117173	CRISTINA MARIA NUNES SILVERIO LOUREIRO			2,602.70	2,552.32	50.38	
2117174	AMELIA HELENA FIGUEIREDO GOMES MORGAD			2,554.80	1,200.00	1,354.80	
2117175	TERESA JESUS NEVES RAMOS			2,715.34		2,715.34	
2117176	AMELIA MARIA NUNES SILVERIO SILVA			4,138.68	3,389.38	749.30	
2117177	JOAQUIM ARNALDO TIM TIM SOARES			1,431.03	181.03	1,250.00	
A transportar:		0.00	0.00	2,099,049.44	1,905,616.91	193,432.53	0.00

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	2,099,049.44	1,905,616.91	193,432.53	0.00
2117178	ANTONIO MANUEL CARVALHO MONTEIRO			450.00		450.00	
2117179	MARIA MANUELA NUNES VEIGA			12,298.52	10,047.86	2,250.66	
2117180	FRANCISCO JOSE AZEVEDO MAGALHAES			10,661.76	9,035.23	1,626.53	
2117181	JOSE VALTER COELHO RAMOS DE SOUSA			4,434.98	729.25	3,705.73	
2117182	MARIA ALICE SACRAMENTO COSTA			10,813.68	8,080.61	2,733.07	
2117183	JOSE CALCADA TRINDADE PIMENTA			2,226.08	1,818.99	407.09	
2117184	FLORINDA JESUS FERREIRA			67,988.22	67,988.12	0.10	
2117185	FERNANDO MANUEL FONSECA			2,450.00	2,450.00		
2117186	MARIA GRACA GOMES AMARAL SOUSA			1,618.27	1,618.27		
2117187	ANTONIO JOAQUIM			4,047.53	4,047.53		
2117188	AMELIA FERNANDES SANTOS			3,691.67	3,691.67		
2117189	MARIA IRENE SANTOS ALVES LOPES			5,374.54	5,374.54		
2117190	CANDIDA PEREIRA DA FONSECA			2,600.85	2,600.85		
2117191	AGOSTINHO MARQUES NASCIMENTO			5,499.26	5,499.26		
2117192	CATARINA ISABEL PAIS BATISTA			1,664.34		1,664.34	
2117193	ANTONIO JOSE DA CUNHA MARTINS			2,590.93	2,590.93		
2117194	DELMIRA AUGUSTA DA SILVA			3,795.20	3,795.20		
2117195	MARIA FRANCELINA MARQUES DO PATROCINIO			1,300.21	1,250.00	50.21	
2117196	MARIA ALETIA DE ALMEIDA			1,429.62	1,429.62		
2117197	ADELIA PEREIRA DA CRUZ SILVA			1,235.10	1,235.10		
2117198	ANA MARIA DA CRUZ SILVA			400.00	400.00		
2117199	BEATRIZ SILVA CASTRO			2,550.20	2,550.20		
2117200	ERNESTO CASTRO ESTEVES			1,300.00	1,300.00		
2117201	MARIA AMELIA DUARTE PEREIRINHA			2,543.20	2,500.00	43.20	
2117202	BELMIRA MATOS CARDOSO			2,523.63	2,523.63		
2117203	MARIA CANDIDA SILVA ALVES			2,652.75	2,652.75		
2117204	JOSE REIS DE BARROS JUNIOR			2,103.53	2,103.53		
2117205	EDUARDA SOARES RIBEIRO			2,048.94	1,875.00	173.94	
2117206	ALFREDO JESUS ALVES			400.00	400.00		
2117207	ILDA SILVA BORGES			2,128.94	2,128.94		
2117208	MARIA ALICE NUNES			2,023.10	2,023.10		
2117209	JOSE GONCALVES COIMBRA DOS SANTOS			1,258.95	1,250.00	8.95	
2117210	FERNANDA DA CONCEICAO MATIAS NUNES			1,250.00	1,250.00		
2117211	FERNANDO MANUEL RODRIGUES MARIALVA			1,250.00	1,250.00		
2117212	ANTONIO RAMOS			1,250.00	1,250.00		
2117213	ANTONIO JOSE LOUREIRO DE BARROS			1,250.00	1,250.00		
2117214	ARMINDA LOPES RODRIGUES			1,250.00	1,250.00		
2117999	UTENTES DIVERSOS			5,294.40	87,896.90		82,602.50
218	Adiantamentos de clientes e utentes			40,591.49	60,956.51		20,365.02
218004	OLINDA LOUREIRO PEREIRA-ADIANT.			645.62	888.42		242.80
218024	MARGARIDA ALMEIDA PESSOA				81.13		81.13
218026	ADRIANO FERNANDES				700.00		700.00
218033	VIRIATO MARIA ANTUNES ABREU-ADIANT.			15.52	31.04		15.52
218038	ARGENTINA-ADIANT.			1,131.53	2,263.06		1,131.53
218071	BENJAMIM FONTINHA PIMENTA-ADIANT.			116.93	233.86		116.93
218103	MARIA LUCILIA FERNANDES SILVA				200.00		200.00
218105	FERNANDA DE JESUS ALVES FERREIRA-ADIANT.			150.00	150.00		
218117	AGUEDA DE CAMPOS FIGUEIREDO-ADIANT.			3,886.18	5,975.96		2,089.78
218121	MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO				950.00		950.00
218129	MARIA JOSE (QUINTA DA ALAGOA)				319.80		319.80
A transportar:		0.00	0.00	2,284,643.62	2,166,547.26	206,546.35	88,449.99

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	2,284,643.62	2,166,547.26	206,546.35	88,449.99
218131	JOSE NASCIMENTO ABREU-ADIAANT.			950.00	1,900.00		950.00
218134	ANA DE BARROS DIAS-ADIAANT.			728.85	1,457.70		728.85
218145	MARIA DIAS SANTOS DIAS-ADIAANT.			1,121.01	2,242.02		1,121.01
218146	JOSE BORGES LUIS-ADIAANT.			1,900.00	3,800.00		1,900.00
218157	MARIA LURDES BORGES MARQUES-ADIAANT.			1,700.00	2,450.00		750.00
218158	BARBARA DANIELA DA SILVA SOUSA-ADIAANT.			800.00	1,800.00		1,000.00
218159	MARIA AMELIA ANTUNES CORREIA-ADIAANT.			200.00	200.00		
218161	LUCAS PAIS DIAS-ADIAANT.			545.94	650.96		105.02
218163	LAURA SOFIA POVOAS MARQUES-ADIAANT.			235.22	235.22		
218164	AFONSO DIOGO ANTUNES-ADIAANT.			383.36	383.36		
218165	LIANO AFONSO COSTA LIMA-ADIAANT.			248.52	248.52		
218166	JORGE PAIS DIAS-ADIAANT.			1,100.00	1,100.00		
218170	ANTONIO CAMPOS SANTOS				3,618.26		3,618.26
218172	JOAO PAULO NUNES SILVERIO				1,549.58		1,549.58
218185	FERNANDO MANUEL FONSECA				1,050.00		1,050.00
218186	MARIA GRACA GOMES AMARAL SOUSA				28.69		28.69
218188	AMELIA FERNANDES SANTOS				7.00		7.00
218191	AGOSTINHO MARQUES NASCIMENTO				1,250.00		1,250.00
218196	MARIA ALETIA DE ALMEIDA				459.12		459.12
218999	UTENTES DIVERSOS-ADIAANT.			24,732.81	24,732.81		
22	Fornecedores			305,923.07	325,862.72		19,939.65
221	Fornecedores c/c			291,179.31	323,079.06		31,899.75
2211	Fornecedores gerais			291,179.31	323,079.06		31,899.75
2211001	IRMÃOS JORGE, LDA-Padaria e Pastelaria			5,275.49	6,088.84		813.35
2211003	ASTUTO SOFTWARE LDA			1,937.23	1,956.33		19.10
2211005	EXELMEDICA LDA			688.49	688.49		
2211006	FIDELIDADE SEGUROS				1,304.32		1,304.32
2211007	GESTC UNIPESSOAL LDA				135.79		135.79
2211008	GRENKE RENTING SA			885.60	885.60		
2211009	LOUREIRO E DIAS LDA				241.77		241.77
2211012	OTIS ELEVADORES LDA			2,973.79	2,973.79		
2211014	PONTOLIDER LDA			1,104.73	1,455.08		350.35
2211015	RCVOFFICE SOLUÇÕES GLOBAIS LDA			324.80	324.80		
2211016	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA			29,097.05	29,097.05		
2211020	CANCELA-SOC.CONTABILIDADE & GESTÃO LDA			5,567.20	5,567.20		
2211024	EMAG-EQUIPAM.MARIO AGOSTINHO LDA			1,674.63	1,822.55		147.92
2211025	ANTONIO FILIPE DUARTE PEREIRA-TIP.CARREGA			54.97	54.97		
2211026	CONVIS-CONC.ASSIST.TECNICA AQUEC.VISEU				328.00		328.00
2211028	VISIPAPEL LDA			5,142.20	5,656.22		514.02
2211031	HIGIMARTO LDA			918.69	918.69		
2211033	CHELMIQUEGAZ LDA			1,435.68	1,435.68		
2211043	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			836.79	836.79		
2211046	FERNANDO FERREIRA & LUCILIA LDA			114.86	121.66		6.80
2211048	POLICLINICA N.ª.SENHORA DAS FEBRES			600.00	600.00		
2211049	NUNO RODRIGUES BATISTA UNIPESSOAL LDA				148.80		148.80
2211051	DESIBEIRA-SEG.TRAB.HIG.ALIMENTAR LDA			432.98	432.98		
2211053	NOVAMBILAR UNIPESSOAL LDA				35.00		35.00
2211056	LUCIO E TEIXEIRA			87.00	87.00		
2211064	ANA LUCINDA RAMOS DA CONCEICAO			1,486.90	1,625.80		138.90
2211066	BEIRATIPO TIPOGRAFIA E ARTES GRAFICAS UNIP				34.44		34.44
A transportar:		0.00	0.00	2,379,928.41	2,280,568.14	206,546.35	107,186.08

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	2,379,928.41	2,280,568.14	206,546.35	107,186.08
2211069	FRUTAS BRITO S LDA			11,849.84	21,310.30		9,460.46
2211070	EXTINDOURO LDA			24.00	24.00		
2211071	PAPERGUEDES LDA			25.40	127.28		101.88
2211076	Tecnirepairauto Unipessoal Lda				70.00		70.00
2211080	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NA			11,307.98	12,392.00		1,084.02
2211081	VISOALIMENTAR LD			1,128.07	1,209.00		80.93
2211084	CONFORLIFE LDA				3,253.94		3,253.94
2211087	JOSE PEDRO UNIPESSOAL LDA				515.18		515.18
2211089	ALCANCEFICAZ - UNIPESSOAL LDA				42.40		42.40
2211091	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR S			14,585.51	18,072.87		3,487.36
2211097	SAMEL, UNIPESSOAL, LDA			3,200.00	3,200.00		
2211100	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE			272.13	272.13		
2211106	MIROMA SERVIÇOS E GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO			307.50	307.50		
2211110	VIRARIGOR UNIPESSOAL LDA			1,405.34	1,405.34		
2211111	JOSE MANUEL FONSECA DINIS				40.00		40.00
2211112	CASTANHEIRA E MARQUES LDA			39.84	39.84		
2211113	RISCO CALCULADO ARQUITECTURA E ENGENHA				830.25		830.25
2211114	COPYVIS COMERCIO REPARAÇÃO DE EQUIPAME			148.76	157.69		8.93
2211119	PAPIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L			538.42	538.42		
2211121	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUEASAS				540.00		540.00
2211126	WESCO SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE			801.78	819.98		18.20
2211127	TENDENCIAMIGA UNIPESSOAL LDA				1,419.34		1,419.34
2211128	CHARME100IGUAL - LDA				9.54		9.54
2211130	ARMAZENS MERCEARIA A MONTEIRO S A			9,227.54	11,640.48		2,412.94
2211131	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E F			45,346.94	50,515.35		5,168.41
2211132	TERROSILVARES, TERRAPLANAGENS LDA			120,131.38	120,131.38		
2211133	MIELE PORTUGUESA MAQUINAS INDUSTRIAIS E			526.52	973.23		446.71
2211134	DIARIO DE VISEU LDA			123.00	123.00		
2211135	PAULO SOUSA ALVES - INSTALAÇÕES ELETRICAS			657.44	657.44		
2211136	PAPELIQUIDOS COMERCIO PRODUTOS DE LIMP			105.39	105.39		
2211137	ENGIBEIRA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIP			7,053.14	7,053.14		
2211138	BEST COOL-EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, UNIP			384.81	384.81		
2211139	JOLUMO - EMBALAGENS DO CENTRO LDA				40.20		40.20
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS			1,349.50		1,349.50	
228	Adiantamentos a fornecedores			14,743.76	2,783.66	11,960.10	
22801	AMBIMED - ADIANT.			297.49	297.49		
22802	SOGENAVE - ADIANT.			1,315.77	1,315.77		
22803	SAMEL - ADIANT.			400.00	400.00		
22804	VIRARIGOR - ADIANT.			905.86	770.40	135.46	
22805	EXELMEDICA			475.34		475.34	
22806	RUBIS ENERGIA			874.78		874.78	
22807	HIGIMARTO			838.24		838.24	
22808	MIROMA SERVICOS GESTAO PARTICIPACOES			307.50		307.50	
22809	PAPIRO COMERCIO ARTIGOS PAPELARIA			85.21		85.21	
22810	TERROSILVARES			9,243.57		9,243.57	
23	Pessoal			428,726.61	459,356.60		30,629.99
231	Remunerações a pagar			417,513.07	457,394.52		39,881.45
2312	Ao pessoal			417,513.07	457,394.52		39,881.45
2312002	Ana Paula Almeida Mota			14,888.86	15,697.45		808.59
2312004	Fernanda Maria Santos Soares			25,344.16	26,583.35		1,239.19
A transportar:		0.00	0.00	2,665,445.42	2,583,854.02	219,855.95	138,264.55

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	2,665,445.42	2,583,854.02	219,855.95	138,264.55
2312005	Isabel Maria Marques Alves			15,337.22	16,097.86		760.64
2312007	Ana Paula de Oliveira Borges Silva			11,534.25	13,163.02		1,628.77
2312008	Ana Bela de Jesus Gonçalves			12,092.03	13,033.65		941.62
2312009	Maria Isabel Santos Cardadeiro			9,712.38	11,253.47		1,541.09
2312011	Ana Maria Borges Lopes Dias			11,061.08	11,792.07		730.99
2312013	Antonio Manuel Carvalho Monteiro			11,661.87	12,365.02		703.15
2312015	Olivia Maria Figueiredo dos Santos			9,434.00	10,928.67		1,494.67
2312016	Ana Cristina Pereira dos Santos Araújo			6,209.18	6,458.72		249.54
2312021	Maria Jose Nascimento Costa Lopes			10,949.90	11,122.97		173.07
2312024	Fernanda da Costa Pimenta Fernandes			13,355.02	13,355.02		
2312026	Maria Fernanda Conceição N.Silva			10,189.66	11,000.92		811.26
2312039	Aline Bini Araujo Ferreira			10,666.26	10,960.05		293.79
2312040	Deolinda Quelhas Ferreira Nunes			4,901.20	5,648.80		747.60
2312042	Ana Rita Alegria Lopes			1,885.11	1,885.11		
2312043	Sonia Jose Alves Pinto Ferreira			10,163.80	10,893.60		729.80
2312044	Edite Alexandra dos Santos Carvalho			10,442.01	11,607.95		1,165.94
2312048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			9,211.31	9,503.96		292.65
2312049	MARIA DA GLORIA DA SILVA RODRIGUES			11,280.83	12,341.15		1,060.32
2312050	NADINE LOIO FIGUEIREDO MORAIS			10,163.80	10,893.60		729.80
2312051	MARIA ELIA SILVA FERREIRA ANDRADE			3,875.63	4,326.57		450.94
2312053	JOAO PAULO FERREIRA ALVES DIAS			10,163.80	11,019.75		855.95
2312054	Maria de Lurdes Fernandes Nunes			5,081.90	5,368.76		286.86
2312056	Maria do Rosario Marques Miranda			10,090.82	10,414.78		323.96
2312060	RITA ISABEL DA SILVA COSTA			10,163.80	11,309.08		1,145.28
2312065	STEFANIE RODRIGUES ABREU			530.32	530.32		
2312066	SANDRA NATALIA GOUVEIA PEREIRA			9,680.12	10,785.94		1,105.82
2312067	ANDREIA CARINA ALB.RAMOS FREITAS			12,479.67	14,294.68		1,815.01
2312068	MARIA CAMPOS SANTOS			9,969.18	10,698.98		729.80
2312069	GEISA BARROS SANTOS ALVES			2,909.01	2,909.01		
2312071	ISABELLE CRITINE SILVA S.HOLANDA			143.41	143.41		
2312072	Elsa Fernanda Ferreira Figueiredo			583.23	583.23		
2312073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES			11,803.80	11,803.80		
2312074	LILIANA SOFIA ANTUNES DA SILVA			10,790.64	11,408.34		617.70
2312075	CARLOS MANUEL MAGALHAES N. CORREIA			12,420.27	12,842.17		421.90
2312076	MARIA FATIMA MOUTINHO LOPES BORGES			5,254.10	5,302.14		48.04
2312077	Irlane Bezerra de Lucena Irlane			42.27	42.27		
2312078	Sonia Maria de Ramos Pimenta			9,742.64	10,658.05		915.41
2312079	Marco Antonio de Sousa Santos			3,740.63	3,740.63		
2312080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			8,105.72	8,105.72		
2312081	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			3,629.56	4,335.19		705.63
2312082	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			408.66	408.66		
2312083	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			3,395.00	8,171.05		4,776.05
2312085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			5,323.24	5,323.24		
2312086	LILIANA ALEXANDRA PAIS FERREIRA			8,592.44	9,322.24		729.80
2312087	RAQUEL PAIS RAMOS			4,591.19	4,591.19		
2312088	MARIA ISABEL CARVALHO MARQUES			6,510.20	7,220.49		710.29
2312089	ANA PATRICIA NASCIMENTO FERNANDES			4,760.66	5,613.91		853.25
2312090	DEBORA FIGUEIREDO SANTOS			4,191.96	5,128.93		936.97
2312091	NADIA SABRINA COELHO CUNHA OLIVEIRA			2,001.61	2,784.88		783.27
2312092	ALISON LUZIO BESSA			2,784.93	3,604.55		819.62
A transportar:		0.00	0.00	3,039,456.74	2,990,951.59	219,855.95	171,350.80

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	3,039,456.74	2,990,951.59	219,855.95	171,350.80
2312093	SONIA MANUELA LOUREIRO AMARAL			1,799.42	2,621.39		821.97
2312094	LUIS FILIPE DA SILVA MARQUES			849.00	1,632.27		783.27
2312095	DALILA FIGUEIREDO VAZ			279.75	755.34		475.59
2312096	YISNEDI ANDREA RUIZ AGUDELO			279.75	1,112.00		832.25
2312097	MARIA ISABEL DA CONCEICAO CORREIA			60.81	863.59		802.78
2312098	MARTA ALEXANDRA MIRANDA RODRIGUES				316.24		316.24
2312099	CLAUDIA SOFIA DIAS DE MATOS				462.20		462.20
2312100	ISABEL MARIA LEITAO PEREIRA				253.12		253.12
232	Adiantamentos			11,213.54	1,962.08	9,251.46	
2322	Ao pessoal			11,213.54	1,962.08	9,251.46	
2322016	ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO-A			102.44	102.44		
2322024	FERNANDA DA COSTA PIMENTA FERNANDES			678.82		678.82	
2322042	ANA RITA ALEGRIA LOPES			37.84		37.84	
2322048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES			1,077.86		1,077.86	
2322065	STEFANIE RODRIGUES ABREU-ADIANT.			1,060.64	530.32	530.32	
2322069	GEISA BARROS SANTOS ALVES			81.10		81.10	
2322071	ISABELLE CRITINE SILVA S.HOLAQNDA-ADIANT.			286.82	143.41	143.41	
2322072	ELSA FERNANDA FERREIRA FIGUEIREDO-ADIANT			1,166.46	583.23	583.23	
2322073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES-ADIANT.			1,809.42	602.68	1,206.74	
2322080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES			4,138.58		4,138.58	
2322082	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA			408.66		408.66	
2322085	PAULA MARIA DOS SANTOS MARQUES			364.90		364.90	
24	Estado e outros entes públicos			176,503.39	201,354.35		24,850.96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			16,675.46	22,379.07		5,703.61
2421	Retenções IRS - Categoria A - Trabalho Depende			15,846.00	20,549.00		4,703.00
2422	Retenções IRS - Categoria B - Trabalho Independ			829.46	1,830.07		1,000.61
245	Contribuições para a Segurança Social			159,808.66	178,551.19		18,742.53
246	Penhora de vencimentos			19.27	311.85		292.58
248	Outras tributações - FCT				112.24		112.24
25	Financiamentos obtidos			83,287.94	408,111.03		324,823.09
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			83,287.94	408,111.03		324,823.09
2511	Empréstimos bancários			83,287.94	408,111.03		324,823.09
251108	MONTEPIO-EMPRESTIMO 70.000			13,999.98	41,999.94		27,999.96
251110	CAIXA AGRICOLA-CONTA CAUCIONADA			42,500.00	67,500.00		25,000.00
251111	CA - EMPRESTIMO 75.000			16,666.68	48,611.09		31,944.41
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO - OBRAS			10,121.28	250,000.00		239,878.72
27	Outras contas a receber e a pagar			8,516.46	255,929.04		247,412.58
272	Devedores e credoras por acréscimos (periodiz			1,923.49	97,733.55		95,810.06
2722	Credores por acréscimos de gastos			1,923.49	97,733.55		95,810.06
272201	REMUNERACOES A LIQUIDAR				93,083.75		93,083.75
272202	ACRESCIMOS - COMUNICAÇÃO			203.02	624.49		421.47
272203	ACRESCIMOS - AGUA			91.67	681.30		589.63
272204	ACRESCIMOS - ELETRICIDADE			1,628.80	3,344.01		1,715.21
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			6,592.97	158,195.49		151,602.52
27805	SARA ISABEL COSTA FERREIRA BORGES			400.00		400.00	
27806	ANTONIO ALBERTO ALEXANDRE PAIVA				220.00		220.00
27807	ANTONIO DA COSTA LOUREIRO				1,500.00		1,500.00
27810	M ALFREDO DINIS D				282.52		282.52
27891	C.M.CARREGAL SAL - OBRAS NA ERPI			6,192.97	6,192.97		
27892	STA.CASA MIS.LISBOA-OBAS NA NOVA ERPI				150,000.00		150,000.00
A transportar:		0.00	0.00	3,322,246.80	3,866,324.24	229,507.41	773,584.85

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	3,322,246.80	3,866,324.24	229,507.41	773,584.85
31	Compras			63,624.55	63,624.55		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			63,624.55	63,624.55		
31209	Bens alimentares diversos			63,624.55	63,624.55		
32	Mercadorias			63,365.05	63,365.05		
321	Mercadorias			63,365.05	63,365.05		
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
415	Outros investimentos financeiros			7,142.40		7,142.40	
4157	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			7,142.40		7,142.40	
419	Perdas por imparidade acumuladas			2,026.92		2,026.92	
41901	INV.NOUTRAS EMPRESAS-OUTR.INV.FINANCEIR			2,026.92		2,026.92	
43	Activos fixos tangíveis			3,249,332.11	1,107,971.08	2,141,361.03	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			134,831.71		134,831.71	
43101	TERRENO DO JARDIM			69,831.71		69,831.71	
43102	TERRENO DO LAR			65,000.00		65,000.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			2,732,571.26		2,732,571.26	
4322	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			138,673.48		138,673.48	
432201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			138,673.48		138,673.48	
4324	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES ISENTOS			2,593,897.78		2,593,897.78	
432401	EDIFICIO DO JARDIM			255,780.63		255,780.63	
432402	EDIFICIO DO LAR			2,123,272.01		2,123,272.01	
432403	EDIFICIO DA CRECHE			214,845.14		214,845.14	
433	EQUIPAMENTO BASICO - INSTALACOES			381,929.14		381,929.14	
4331	EQUIPAMENTO BASICO			172,310.03		172,310.03	
4331001	EQUIPAMENTO - JARDIM			20,957.60		20,957.60	
4331002	EQUIPAMENTO - LAR			128,691.89		128,691.89	
4331003	EQUIPAMENTO - CRECHE			12,707.66		12,707.66	
4331999	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS			9,952.88		9,952.88	
4333	EQUIPAMENTO BASICO - CADEIRAS			406.74		406.74	
4333001	CADEIRA BANHO BRAÇOS REBATIVEIS			206.78		206.78	
4333002	CADEIRAS DE COMER (CRECHE)-4 unidades			199.96		199.96	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			85,006.01		85,006.01	
4334001	EQUIPAMENTO TRANSPORTE LAR			85,006.01		85,006.01	
4335	Equipamento administrativo			124,206.36		124,206.36	
4335001	ARCA TELEFAC TCA 324 E			255.00		255.00	
4335002	MAQUINA LAVAR TELEFAC TF 1214 INV			400.00		400.00	
4335003	GERADOR DE VAPOR ROWENTA-VR 7047 FO			95.88		95.88	
4335004	MICRO ONDAS CONFORTEC MO 720 W			52.19		52.19	
4335005	ARCA CONGELADORA ORIMA 460			374.09		374.09	
4335006	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO			369.58		369.58	
4335007	FRIG.SMARTTHING JF-250 LB			200.00		200.00	
4335008	ESQUENTADOR ZEUS 10L BUTANO			400.00		400.00	
4335009	COMPUTADOR NEXUX CI3 4 GB			596.13		596.13	
4335010	3 CADEIRAS REFEIÇÃO CRIANÇA			303.96		303.96	
4335011	ARCA TELEFAC TCA 52 4 E			509.93		509.93	
4335012	FOGAO JUNEX MOD.9602 C/6 QUEIMADORES E			3,618.07		3,618.07	
4335013	CADEIRA DE BANHO PACIFIC FIX 46-4 RODIZIOS			146.28		146.28	
4335014	PLACA ELETRONICA EFU 236 - MIELE			1,492.20		1,492.20	
4335600	EQUIPAMENTO DO JARDIM			17,467.74		17,467.74	
4335700	EQUIPAMENTO DO LAR			82,619.53		82,619.53	
4335800	EQUIPAMENTO DA CRECHE			14,321.78		14,321.78	
A transportar:		0.00	0.00	6,706,753.83	3,993,313.84	3,487,024.84	773,584.85

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	0.00	6,706,753.83	3,993,313.84	3,487,024.84	773,584.85
4335999	OUTROS MOBILIARIOS			984.00		984.00	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS				1,107,971.08		1,107,971.08
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES				743,261.35		743,261.35
4382001	JARDIM				138,713.28		138,713.28
4382002	LAR				519,873.66		519,873.66
4382003	CRDECHE				35,310.86		35,310.86
4382004	EDIF.OUTR.CONSTR.-PROPR.INVESTIMENTO				49,363.55		49,363.55
4383	EQUIPAMENTO BASICO				162,575.40		162,575.40
43831	DEPREC.EQUIPAM. BASICO				162,575.40		162,575.40
43831001	JARDIM				20,957.60		20,957.60
43831002	LAR				128,691.89		128,691.89
43831003	CRECHE				12,925.91		12,925.91
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				85,006.01		85,006.01
43841	DEPREC.MAT.TRANSPORTE-LIGEIRO				85,006.01		85,006.01
43841001	EQUIP.TRANSP. - LAR				85,006.01		85,006.01
4385	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				117,128.32		117,128.32
43851	DEPRECIACAO DE MOBILIARIOS				2,448.51		2,448.51
43855	DEPREC.EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				114,679.81		114,679.81
43855001	JARDIM				17,467.74		17,467.74
43855002	LAR				82,890.29		82,890.29
43855003	CRECHE				14,321.78		14,321.78
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			82,194.75		82,194.75	
4422	DESP.INVEST.OUTRAS(REI/REPR)			82,194.75		82,194.75	
448	AMORTIZACOES ACUMULADAS				82,194.75		82,194.75
4482	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO				78,948.85		78,948.85
4483	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS				3,245.90		3,245.90
45	Investimentos em curso			495,238.93		495,238.93	
453	Activos fixos tangíveis em curso			495,238.93		495,238.93	
45303	OBRAS REQUALIFICACAO ERPI			495,238.93		495,238.93	
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
511	Fundo Patrimonial				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
552	Outras reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			68,419.26	136,905.16		68,485.90
561	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				100,577.85		100,577.85
569	Resultados transitados			68,419.26	36,327.31	32,091.95	
58	Excedentes de revalorização de activos fixos ta				1,200,000.00		1,200,000.00
589	Outros excedentes				1,200,000.00		1,200,000.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais			9,209.39	349,905.58		340,696.19
593	Subsídios			9,209.39	293,265.60		284,056.21
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS			9,209.39	293,265.60		284,056.21
593101	C.R.S.S. VISEU - LAR			7,516.64	239,104.06		231,587.42
593103	C.R.S.S. - VISEU - CRECHE			1,692.75	54,161.54		52,468.79
594	Doações				56,639.98		56,639.98
59401	EDIFICIOS				56,639.98		56,639.98
61	Custos das mercadorias vendidas e das matéria		63,365.05	63,365.05	63,365.05		
611	Mercadorias		63,365.05	63,365.05	63,365.05		
62	Fornecimentos e serviços externos		178,645.67	178,678.19	178,678.19		
A transportar:		0.00	63,365.05	7,426,165.21	7,437,510.94	4,097,534.47	4,108,880.20

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	0.00	63,365.05	7,426,165.21	7,437,510.94	4,097,534.47	4,108,880.20
622	Serviços especializados		48,506.17	48,506.17	48,506.17		
6221	Trabalhos especializados		20,716.46	20,716.46	20,716.46		
6222	Publicidade e propaganda		49.20	49.20	49.20		
6223	Vigilância e segurança		2,606.74	2,606.74	2,606.74		
6224	Honorários		16,337.50	16,337.50	16,337.50		
62241	Honararios Lar		10,232.50	10,232.50	10,232.50		
62243	Honorarios outros serviços		6,105.00	6,105.00	6,105.00		
6226	Conservação e reparação		8,766.27	8,766.27	8,766.27		
62261	Conserv.Repar. Viaturas		283.14	283.14	283.14		
62262	Conserv.Repar. Equipamentos		6,814.39	6,814.39	6,814.39		
62263	Conserv.Repar.Instalações		1,668.74	1,668.74	1,668.74		
6228	Outros		30.00	30.00	30.00		
623	Materiais		12,740.95	12,740.95	12,740.95		
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		2,352.82	2,352.82	2,352.82		
6233	Material de escritório		1,935.11	1,935.11	1,935.11		
6234	Artigos para oferta		255.29	255.29	255.29		
6235	Material médico/cirurgico		4,365.77	4,365.77	4,365.77		
6238	Outros		3,831.96	3,831.96	3,831.96		
624	Energia e fluídos		50,127.54	50,160.06	50,160.06		
6241	Electricidade		23,275.54	23,308.06	23,308.06		
6242	Combustíveis		360.00	360.00	360.00		
6243	Água		6,566.84	6,566.84	6,566.84		
6244	Gaz		19,925.16	19,925.16	19,925.16		
626	Serviços diversos		67,271.01	67,271.01	67,271.01		
62601	Rendas e alugueres		1,611.79	1,611.79	1,611.79		
626011	Aluguer da Impressora		1,611.79	1,611.79	1,611.79		
62602	Comunicação		2,786.02	2,786.02	2,786.02		
62603	Seguros		3,514.79	3,514.79	3,514.79		
626033	Seguro Multi riscos		728.82	728.82	728.82		
626034	Outros Seguros		2,785.97	2,785.97	2,785.97		
62605	Contencioso e notariado		674.03	674.03	674.03		
62606	Despesas de representação		1,453.35	1,453.35	1,453.35		
62607	Limpeza, higiene e conforto		57,231.03	57,231.03	57,231.03		
626071	Artigos higiene utentes Lar		48,578.27	48,578.27	48,578.27		
626073	Artigos de higiene e limpeza-instalações		7,428.50	7,428.50	7,428.50		
626074	Consumiveis lavandaria		1,224.26	1,224.26	1,224.26		
63	Gastos com o pessoal	2,200.00	631,038.58	633,238.58	633,238.58		
632	Remunerações do pessoal	2,200.00	508,682.41	510,882.41	510,882.41		
63201	Vencimento Base		398,172.73	398,172.73	398,172.73		
63203	Subsidio de Turno		25,980.38	25,980.38	25,980.38		
63205	Complemento de Função		2,352.00	2,352.00	2,352.00		
63208	Subsidio de Férias		50,724.10	50,724.10	50,724.10		
63209	Subsidio de Natal		31,405.37	31,405.37	31,405.37		
63211	FALTA AVISO PREVIO	2,200.00		2,200.00	2,200.00		
63213	Premio de produtividade		47.83	47.83	47.83		
635	Encargos sobre remunerações		112,061.52	112,061.52	112,061.52		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro		7,578.46	7,578.46	7,578.46		
638	Outros gastos com o pessoal		2,716.19	2,716.19	2,716.19		
64	Gastos de depreciação e de amortização		29,263.05	29,263.05	29,263.05		
642	Activos fixos tangíveis		29,263.05	29,263.05	29,263.05		
A transportar:		2,200.00	902,312.35	8,267,345.03	8,278,690.76	4,097,534.47	4,108,880.20

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento 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:	2,200.00	902,312.35	8,267,345.03	8,278,690.76	4,097,534.47	4,108,880.20
68	Outros gastos e perdas		3,203.49	3,206.97	3,206.97		
681	Impostos		353.92	353.92	353.92		
6811	Impostos directos		98.65	98.65	98.65		
6813	Taxas		255.27	255.27	255.27		
688	Outros		2,849.57	2,853.05	2,853.05		
6883	Quotizações		180.00	180.00	180.00		
6888	Comissões bancárias		2,669.57	2,673.05	2,673.05		
69	Gastos e perdas de financiamento		17,548.56	50,449.36	50,449.36		
691	Juros suportados		17,548.56	50,449.36	50,449.36		
6911	Juros de financiamento obtidos		17,548.56	50,449.36	50,449.36		
72	Prestações de serviços	395,130.42		494,705.69	494,705.69		
725	Prestação de serviços a utentes	395,130.42		494,705.69	494,705.69		
725001	MENSALIDADES DOS UTENTES - LAR	367,348.43		442,440.31	442,440.31		
725002	MENSALIDADES UTENTES - CRECHE	8,923.13		8,923.17	8,923.17		
725003	SERVIÇOS SUPLEMENTARES	18,858.86		43,342.21	43,342.21		
75	Subsídios,Doações e Legados à exploração	471,357.35		471,357.35	471,357.35		
751	Subsídios das entidades publicas	379,442.01		379,442.01	379,442.01		
751001	Subsidios da Segurança Social de Viseu	379,442.01		379,442.01	379,442.01		
752	Subsídios de outras entidades	87,011.25		87,011.25	87,011.25		
753	Doações e heranças	4,904.09		4,904.09	4,904.09		
7531	DONATIVOS EM ESPECIE	2,083.48		2,083.48	2,083.48		
7532	Donativos em moeda	1,140.42		1,140.42	1,140.42		
7539	Outros donativos n.e.	1,680.19		1,680.19	1,680.19		
78	Outros rendimentos e ganhos	43,030.90		43,030.90	43,030.90		
781	Rendimentos suplementares	33,821.51		33,821.51	33,821.51		
7811	QUOTAS DOS IRMÃOS	654.00		654.00	654.00		
7812	RENDAS DO BAIRRO SOCIAL	32,630.00		32,630.00	32,630.00		
7817	CEDENCIA ESPAÇO - MAQUINA VENDING	537.51		537.51	537.51		
788	Outros	9,209.39		9,209.39	9,209.39		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9,209.39		9,209.39	9,209.39		
81	Resultado líquido do período	1,290,875.35	1,279,529.62	1,327,202.66	1,315,856.93	11,345.73	
811	Resultado antes de impostos	1,101,297.01	1,101,297.01	1,101,297.01	1,101,297.01		
818	Resultado líquido	189,578.34	178,232.61	225,905.65	214,559.92	11,345.73	
Total:		2,202,594.02	2,202,594.02	10,657,297.96	10,657,297.96	4,108,880.20	4,108,880.20

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.I.F.: 137351445
Santa Comba Dão

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída em 1 de janeiro de 1994, com sede em Carregal do Sal e sem fins lucrativos, à qual foi atribuído o número de Identificação Fiscal 501921273.

2- REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo – ESNL.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2024, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. Não é considerada qualquer quantia residual.

Os dispêndios com reparação que não aumentam a vida útil dos activos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos activos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.

Imparidade dos Ativos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é efectuada uma avaliação de imparidade dos activos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)”, ou na rubrica “Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)”, caso a mesma respeite a activos não depreciáveis.

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o activo pertence.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica suprarreferida. A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Custos de Empréstimos Obtidos

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.

Instrumentos Financeiros

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

i) Fornecedores e Outras Dívidas a Terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

ii) Caixa e seus equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e que possam ser imediatamente mobilizáveis e com um risco de alteração de valor não significativo.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber".

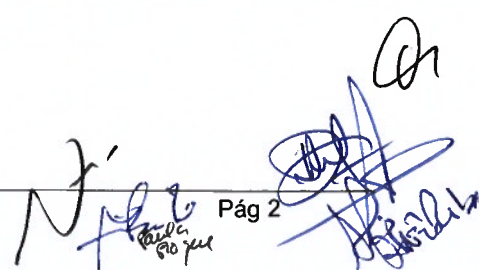
Julgamentos e Estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumpções efectuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.

As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras são as que compreendem as vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva.

4- FLUXOS DE CAIXA



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31.12.2024			31.12.2023		
		Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais
Caixa	Numerário	177,86		177,86	622,03		622,03
	...			0,00			0,00
	Subtotais	177,86	0,00	177,86	622,03	0,00	622,03
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	60 185,93		60 185,93	118 712,76		118 712,76
	Outros depósitos bancários			0,00			0,00
	...			0,00			0,00
	Subtotais	60 185,93	0,00	60 185,93	118 712,76	0,00	118 712,76
Outros equivalentes de caixa	Títulos de Participação			0,00			0,00
	Subtotais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		60 363,79	0,00	60 363,79	119 334,79	0,00	119 334,79

5- FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	2024	2023
Subcontratos - Apoio COVID	0,00 €	0,00
Trabalhos Especializados	20 716,46 €	17 787,67 €
Publicidade e propaganda	49,20 €	73,80 €
Vigilância e segurança	2 606,74 €	887,51 €
Honorários	16 337,50 €	10 791,27 €
Conservação e reparações	8 766,27 €	12 548,36 €
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	2 352,82 €	947,28 €
Material de escritório	1 935,11 €	2 385,76 €
Artigos para oferta	255,29 €	50,00 €
Material médico/cirúrgico	4 365,77 €	1 612,67 €
Outros	3 861,96 €	6 922,98 €
Eletricidade	23 275,54 €	18 378,73 €
Combustíveis	360,00 €	1 019,30 €
Água	6 566,84 €	6 554,96 €
Deslocações e estadas	0,00 €	79,10 €
Gaz	19 925,16 €	26 487,62 €
Rendas e alugueres	1 611,79 €	1 647,96 €
Comunicação	2 786,02 €	5 590,31 €
Seguros	3 514,79 €	3 562,84 €
Contencioso e notariado	674,03 €	3 769,11 €
Limpeza, higiene e conforto	57 231,03 €	25 851,19 €
Outro serviços		
Despesas de representação	1 453,35 €	1 349,80 €
TOTAL	178 645,67 €	148 298,22 €

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

6- GASTOS COM O PESSOAL

	2024	2023
Vencimentos	398 172,73 €	327 004,65 €
Apoio COVID - 19	0,00 €	0,00 €
Subsidio de Turno	25 980,38 €	24 516,67 €
Complemento de função	2 352,00 €	2 520,00 €
Trabalho aos Feriados	0,00 €	0,00 €
Subsidio de Férias	50 724,10 €	41 832,67 €
Subsidio de Natal	31 405,37 €	25 418,26 €
Falta de Aviso Prévio	-2 200,00 €	0,00 €
Compensação por cessação do contrato	0,00 €	1 054,80 €
Prémio de produtividade	47,83 €	0,00 €
Layoff Simplificado	0,00 €	0,00 €
Encargos com remunerações	112 061,52 €	94 930,57 €
Fundo de garantia do trabalho	0,00 €	39,18 €
Seguro de acidentes no trabalho	7 578,46 €	4 504,74 €
Medicina no trabalho		
Pessoal eventual		
Outros gastos com Pessoal	2 716,19 €	110,58 €
TOTAL	628 838,58 €	521 932,12 €

7- OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Os outros rendimentos e ganhos incluem os rendimentos a seguir discriminados:

	2024	2023
Quotas dos Irmãos da Santa Casa	654,00 €	6 792,80 €
Rendas	32 630,00 €	32 605,00 €
Outros rendimentos suplementares	0,00 €	0,00 €
Recebimento de seguro por sinistros	0,00 €	0,00 €
Alienações	0,00 €	5 000,00 €
Descontos p.p. obtidos	0,00 €	0,00 €
Cedência de espaço - máquina vending	537,51 €	323,73 €
Imputação de Subsídios a Investimentos	9 209,39 €	9 209,39 €
Donativos	0,00 €	0,00 €
Subsidio da Segurança Social	0,00 €	0,00 €
Juros, dividendos e outros rendimentos		
TOTAL	43 030,90 €	53 930,92 €

8- OUTROS GASTOS E PERDAS

Os outros gastos e perdas correspondem a gastos relativos às seguintes sub rubricas:

[Handwritten signatures and initials]

Pág 4

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
Impostos directos	98,65 €	72,84 €
Descontos de pp concedidos	0,00 €	0,00 €
Taxas	255,27 €	149,08 €
Correções de anos anteriores	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas	0,00 €	505,00 €
Comissões bancárias	2 669,57 €	4 256,69 €
Quotizações	180,00 €	565,00 €
TOTAL	3 203,49 €	5 548,61 €

9- ACTIVO FIXO TANGÍVEL

	2024	2023
Terrenos e recursos naturais	134 831,71 €	134 831,71 €
Edifícios e Outras construções	2 732 571,26 €	2 732 571,26 €
Equipamento básico	172 716,77 €	172 716,77 €
Equipamento de transporte	85 006,01 €	85 006,01 €
Equipamento administrativo	124 206,36 €	124 206,36 €
Investimentos em curso - Obras Creche O Ninho	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso - Furo Água c/eletrobomba	0,00 €	0,00 €
Obras de requalificação da ERPI	495 238,93 €	488 185,79 €
Depreciações	-1 107 971,08 €	-1 078 708,03 €
Quantia escriturada líquida final	2 636 599,96 €	2 658 809,87 €

10- JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

	2024	2023
Juros de financiamento obtidos	17 548,56 €	6 417,73 €
Outros juros e comissões bancárias	0,00 €	245,41 €
	17 548,56 €	6 663,14 €

11- CLIENTES

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica clientes apresentava as seguintes maturidades:

a Receber	2024	2023
< 90 dias	0,00 €	0,00 €
90 - 180 dias	0,00 €	0,00 €
>180 dias	43 215,04 €	54 453,48 €
	43 215,04 €	54 453,48 €

12- ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

[Handwritten signatures and initials]

Pág 5

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias:

	2024	2023
IRS - trabalho dependente	-4 703,00 €	-4 744,00 €
IRS - Trabalho Independente	-1 000,61 €	-185,32 €
TSU - segurança Social	-18 742,53 €	-16 086,70 €
Penhora de vencimentos	-292,58 €	
Fundos de compensação do trabalho	-112,24 €	-112,24 €
TOTAL	-24 850,96 €	-21 128,26 €

13- OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

	2024	2023
Pessoal - remunerações de dezembro	-30 629,99 €	-25 873,76 €
Acréscimos de gastos (Remunerações a liquidar)	-93 083,75 €	-74 943,21 €
Outros devedores e credores	-4 328,83 €	-7 795,49 €
Sta.Casa Lisboa - Obras	-150 000,00 €	-108 000,00 €
TOTAL	-278 042,57 €	-216 612,46 €

14- CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica caixa e depósitos bancários apresentava as seguintes composições:

	2024	2023
Caixa	177,86 €	622,03 €
Depósitos bancários -Contas à Ordem :		
CGD Jardim - 0210/042130	0,00 €	0,00 €
CGD Lar - 0210/893430	17 448,80 €	32 991,28 €
CGD - 100 42 130	793,23 €	35 386,85 €
MONTEPIO LAR - 115-10,003830 - 2	41 145,16 €	49 247,44 €
CA - Crédito Agrícola	798,74 €	1 087,19 €
	60 363,79 €	119 334,79 €

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

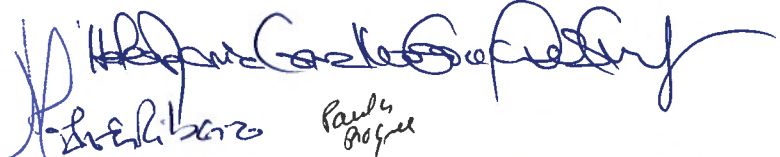
15- FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023 a rubrica fornecedora apresentava as seguintes maturidades:

a Pagar	2024	2023
< 90 dias	19 939,65 €	145 137,13 €
90 - 180 dias		
>180 dias		
	19 939,65 €	145 137,13 €

Carregal do Sal, 31 de dezembro de 2024

A Direção


Paulo Rogério

António

António

O Contabilista Certificado

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.I.F.: 137351445
Santa Comba Dão

Demonstração de resultados por naturezas em 31/12/2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS		VARIACÃO	ERPI		CRECHE
		31-12-2024	31-12-2023		31-12-2024	31-12-2023	
Vendas e serviços prestados	+	395 130,42	344 255,36	50 875,06	355 617,38	39 513,04	
Subsídios, doações e legados à exploração	+	471 357,35	405 048,57	66 308,78	424 221,62	47 135,74	
Variação nos inventários de produção	+/-						
Trabalhos para a própria entidade	+						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	-63 365,05	-55 336,39	-8 028,66	-53 860,29	-9 504,76	
Fornecimentos e serviços externos	-	-178 645,67	-148 298,22	-30 347,45	-160 781,10	-17 864,57	
Gastos com o pessoal	-	-628 838,58	-521 932,12	-106 906,46	-565 954,72	-62 883,86	
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	-/+						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-/+						
Provisões (aumentos / reduções)	-/+						
Provisões específicas (aumentos/reduções)	-/+						
Outras imparidades (perdas / reversões)	-/+						
Aumentos / reduções de justo valor	+/-						
Outros rendimentos	+	43 030,90	53 930,92	-10 900,02	38 727,81	4 303,09	
Outros gastos	-	-3 203,49	-5 548,61	2 345,12	-2 883,14	-320,35	
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		35 465,88	72 119,51	-36 653,63	31 919,29	3 546,59	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-/+	-29 263,05	-29 176,98	-86,07	-26 336,75	-2 926,31	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 202,83	42 942,53	-36 739,70	5 582,55	620,28	
Juros e rendimentos similares obtidos	+		47,92	-47,92			
Juros e rendimentos similares suportados	-	-17 548,56	-6 663,14	-10 885,42	-15 793,70	-1 754,86	
Resultado antes de impostos		-11 345,73	36 327,31	-47 673,04	-10 211,16	-1 134,57	
Imposto sobre o rendimento do exercício	-/+						
Resultado líquido do período		-11 345,73	36 327,31	-47 673,04	-10 211,16	-1 134,57	

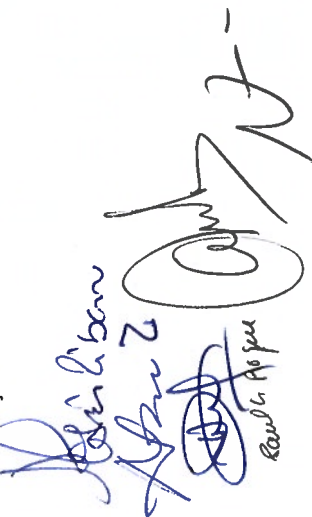
O Contabilista Certificado

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.º: 137351445
Santa Comba Dão

Proveitos
Gastos
Resultado

909 518,67
-920 864,40
-11 345,73

A Bireção



Entidade: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL

Balanço em 31/12/2024

ATIVO	NOTAS	DATAS		VARIACÃO	
		31-12-2024	31-12-2023		
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		2 636 599,96	2 658 809,87	-22 209,91	-0,84%
Bens do património histórico e cultural					
Ativos Intangíveis				0,00	
Investimentos Financeiros		9 169,32	9 169,32	0,00	0,00%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros					
Outros créditos e ativos não correntes					
		2 645 769,28	2 667 979,19	-22 209,91	-0,83%
Ativo corrente					
Inventários					
Créditos a receber		43 215,04	54 453,48		
Estado e outros entes públicos				0,00	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros					
Diferimentos				0,00	
Outros ativos correntes				0,00	
Caixa e depósitos bancários		60 363,79	119 334,79	-58 971,00	-49,42%
		103 578,83	173 788,27	-70 209,44	-40,40%
Total do ativo		2 749 348,11	2 841 767,46	-92 419,35	-3,25%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos		454 245,21	454 245,21	0,00	
Excedentes técnicos				0,00	
Reservas		49 610,27	49 610,27	0,00	
Resultados transitados		68 485,90	32 158,59	36 327,31	112,96%
Excedentes de revalorização					
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1 540 696,19	1 549 905,58	-9 209,39	-0,59%
Resultado líquido do período		-11 345,73	36 327,31	-47 673,04	-131,23%
Total dos fundos patrimoniais		2 101 691,84	2 122 246,96	-20 555,12	-0,97%
PASSIVO					
Passivo não corrente					
Provisões					
Provisões específicas					
Financiamentos obtidos		324 823,09	320 392,65	4 430,44	1,38%
Outras dívidas a pagar		324 823,09	320 392,65	4 430,44	1,38%
Passivo corrente					
Fornecedores		19 939,65	145 137,13	-125 197,48	-86,26%
Estado e outros entes públicos		24 850,96	21 128,26	3 722,70	17,62%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros					
Financiamentos obtidos			16 250,00		
Diferimentos					
Outros passivos correntes		278 042,57	216 612,46	61 430,11	28,36%
		322 833,18	399 127,85	-76 294,67	-19,12%
Total do Passivo		647 656,27	719 520,50	-71 864,23	
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		2 749 348,11	2 841 767,46	-92 419,35	

O Contabilista Certificado

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficial de Contas - 19105
N.I.E. - 137351445
Santa Comba Dão

A Direção

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2024	2023
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		440 190,37	353 589,08
Pagamentos a Fornecedores		-367 208,20	-98 365,89
Pagamentos ao Pessoal		-604 018,32	-491 846,29
Caixa gerada pelas operações		-531 036,15	-236 623,10
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		508 486,41	466 694,41
Fluxos das actividades operacionais (1)		-22 549,74	230 071,31
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-7 053,14	-484 703,83
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			-1 492,74
Outros Activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			47,92
Dividendos			
Fluxos das actividades de investimento (2)		-7 053,14	-486 148,65
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			215 364,92
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-11 819,56	
Juros e gastos similares		-17 548,56	-1 158,14
Dividendos			
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-29 368,12	214 206,78
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-58 971,00	-41 870,56
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		119 334,79	161 205,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 363,79	119 334,79

O Contabilista responsável

JOÃO ALBERTO DE FIGUEIREDO MARTINS
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.º F.º: 137351445
Santa Comba Dão

A Direção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Prprio atribudo aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Interesses minoritários	Total do Capital Prprio
		Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados Translados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
POSIOÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N		454 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,27	32 158,59	0,00	0,00	1 549 905,58	36 327,31	2 122 246,96	0,00	2 122 246,96
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas													0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													0,00		0,00
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													0,00		0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos													0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio													-20 555,12		-20 555,12
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO															
RESULTADO INTEGRAL															
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO															
Realizações de capital													0,00		0,00
Distribuições													0,00		0,00
Entradas para cobertura de perdas													0,00		0,00
Outras operações													0,00		0,00
POSIOÃO NO FIM DO PERÍODO N		454 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,27	68 485,90	0,00	0,00	1 540 696,19	-11 345,73	2 101 691,84	0,00	2 101 691,84

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Prprio atribudo aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Interesses minoritários	Total do Capital Prprio
		Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados Translados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
POSIOÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1		454 245,21				0,00	49 610,27	6 645,96			1 559 114,97	25 512,63	2 095 125,04		2 095 129,04
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas													0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													0,00		0,00
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													0,00		0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos													0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio													27 117,92		27 117,92
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO															
RESULTADO INTEGRAL															
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO															
Realizações de capital													0,00		0,00
Distribuições													0,00		0,00
Entradas para cobertura de perdas													0,00		0,00
Outras operações													0,00		0,00
POSIOÃO NO FIM DO PERÍODO N-1		454 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,27	32 158,59	0,00	0,00	1 549 905,58	36 327,31	2 122 246,96	0,00	2 122 246,96

A Direção 
O Contabilista Certificado 

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Janeiro ao período: Janeiro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	1,052.24	422.34	1,230.10	422.34	807.76	
111	Caixa	1,052.24	422.34	1,230.10	422.34	807.76	
12	Depósitos à ordem	97,616.44	98,267.08	157,802.37	98,267.08	59,535.29	
121	Depósitos em Bancos	97,616.44	98,267.08	157,802.37	98,267.08	59,535.29	
12101	CAIXA G.DEPOSITOS - 15893.430.43	54,086.61	57,531.11	71,535.41	57,531.11	14,004.30	
12102	CAIXA G.DEP. - 100 42 130			793.23		793.23	
12108	MONTEPIO LAR - 115-10.003830-2	39,029.83	36,367.49	80,174.99	36,367.49	43,807.50	
12110	CA - CREDITO AGRICOLA	4,500.00	4,368.48	5,298.74	4,368.48	930.26	
21	Clientes e Utentes	62,428.20	61,964.10	208,610.76	164,931.62	43,679.14	
211	Clientes e Utentes c/c	62,428.20	61,964.10	208,610.76	144,566.60	64,044.16	
2117	Utentes	62,428.20	61,964.10	208,610.76	144,566.60	64,044.16	
218	Adiantamentos de clientes e utentes				20,365.02		20,365.02
22	Fornecedores	20,359.08	18,005.97	33,668.68	51,255.22		17,586.54
221	Fornecedores c/c	20,359.08	18,005.97	21,708.58	51,255.22		29,546.64
2211	Fornecedores gerais	20,359.08	18,005.97	21,708.58	51,255.22		29,546.64
228	Adiantamentos a fornecedores			11,960.10		11,960.10	
23	Pessoal	34,988.63	36,971.21	44,240.09	76,852.66		32,612.57
231	Remunerações a pagar	34,988.63	36,971.21	34,988.63	76,852.66		41,864.03
2312	Ao pessoal	34,988.63	36,971.21	34,988.63	76,852.66		41,864.03
2312002	Ana Paula Almeida Mota	1,034.08	1,038.08	1,034.08	1,846.67		812.59
2312004	Fernanda Maria Santos Soares	1,815.64	1,820.64	1,815.64	3,059.83		1,244.19
2312005	Isabel Maria Marques Alves	1,088.73	1,091.73	1,088.73	1,852.37		763.64
2312007	Ana Paula de Oliveira Borges Silva	855.06	847.03	855.06	2,475.80		1,620.74
2312008	Ana Bela de Jesus Gonçalves	859.74	863.74	859.74	1,805.36		945.62
2312009	Maria Isabel Santos Cardadeiro	729.80	774.30	729.80	2,315.39		1,585.59
2312011	Ana Maria Borges Lopes Dias	752.05	796.55	752.05	1,527.54		775.49
2312013	Antonio Manuel Carvalho Monteiro	832.25	879.87	832.25	1,583.02		750.77
2312015	Olivia Maria Figueiredo dos Santos	729.80	774.30	729.80	2,268.97		1,539.17
2312016	Ana Cristina Pereira dos Santos Araújo	419.63	383.14	419.63	632.68		213.05
2312021	Maria Jose Nascimento Costa Lopes	832.25	832.44	832.25	1,005.51		173.26
2312024	Fernanda da Costa Pimenta Fernandes	832.25	832.44	832.25	832.44		0.19
2312026	Maria Fernanda Conceição N.Silva				811.26		811.26
2312039	Aline Bini Araujo Ferreira				293.79		293.79
2312040	Deolinda Quelhas Ferreira Nunes	729.80	774.30	729.80	1,521.90		792.10
2312043	Sonia Jose Alves Pinto Ferreira	729.80	774.30	729.80	1,504.10		774.30
2312044	Edite Alexandra dos Santos Carvalho	583.84		583.84	1,165.94		582.10
2312048	CARINA ALEXANDRA CARVALHO COR.NEVES	839.27	774.30	839.27	1,066.95		227.68
2312049	MARIA DA GLORIA DA SILVA RODRIGUES	783.27	832.44	783.27	1,892.76		1,109.49
2312050	NADINE LOIO FIGUEIREDO MORAIS	729.80	774.30	729.80	1,504.10		774.30
2312051	MARIA ELIA SILVA FERREIRA ANDRADE				450.94		450.94
2312053	JOAO PAULO FERREIRA ALVES DIAS	729.80	774.30	729.80	1,630.25		900.45
2312054	Maria de Lurdes Fernandes Nunes	364.90	361.34	364.90	648.20		283.30
2312056	Maria do Rosario Marques Miranda	729.80	774.30	729.80	1,098.26		368.46
2312060	RITA ISABEL DA SILVA COSTA	729.80	774.30	729.80	1,919.58		1,189.78
2312066	SANDRA NATALIA GOUVEIA PEREIRA	729.80	774.30	729.80	1,880.12		1,150.32
2312067	ANDREIA CARINA ALB.RAMOS FREITAS	853.55	872.55	853.55	2,687.56		1,834.01
2312068	MARIA CAMPOS SANTOS	729.80	774.30	729.80	1,504.10		774.30
2312073	ANDREIA PATRICIA MARTINS BORGES	853.25	593.63	853.25	593.63	259.62	
2312074	LILIANA SOFIA ANTUNES DA SILVA	1,459.60	1,506.46	1,459.60	2,124.16		664.56
2312075	CARLOS MANUEL MAGALHAES N. CORREIA	858.00	872.00	858.00	1,293.90		435.90
2312076	MARIA FATIMA MOUTINHO LOPES BORGES				48.04		48.04
A transportar:		204,671.32	201,600.87	424,527.27	361,721.38	227,038.36	164,232.47

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Janeiro ao período: Janeiro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	204,671.32	201,600.87	424,527.27	361,721.38	227,038.36	164,232.47
2312078	Sonia Maria de Ramos Pimenta	811.94	822.09	811.94	1,737.50		925.56
2312080	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES	832.25		832.25		832.25	
2312081	MARIA DO CARMO SOARES MOREIRA LIMA				705.63		705.63
2312083	MARIA ALBERTINA ABREU MENDES		879.87		5,655.92		5,655.92
2312086	LILIANA ALEXANDRA PAIS FERREIRA	729.80	774.30	729.80	1,504.10		774.30
2312088	MARIA ISABEL CARVALHO MARQUES	783.27	774.30	783.27	1,484.59		701.32
2312089	ANA PATRICIA NASCIMENTO FERNANDES	853.25	774.30	853.25	1,627.55		774.30
2312090	DEBORA FIGUEIREDO SANTOS	936.97	939.97	936.97	1,876.94		939.97
2312091	NADIA SABRINA COELHO CUNHA OLIVEIRA	783.27	832.44	783.27	1,615.71		832.44
2312092	ALISON LUZIO BESSA	819.62	771.32	819.62	1,590.94		771.32
2312093	SONIA MANUELA LOUREIRO AMARAL	821.97	801.00	821.97	1,622.97		801.00
2312094	LUIS FILIPE DA SILVA MARQUES	783.27	832.44	783.27	1,615.71		832.44
2312095	DALILA FIGUEIREDO VAZ	475.59		475.59	475.59		
2312096	YISNEDI ANDREA RUIZ AGUDELO	832.25	879.87	832.25	1,712.12		879.87
2312097	MARIA ISABEL DA CONCEICAO CORREIA	729.80	987.25	729.80	1,790.03		1,060.23
2312098	MARTA ALEXANDRA MIRANDA RODRIGUES	316.24	361.34	316.24	677.58		361.34
2312099	CLAUDIA SOFIA DIAS DE MATOS	462.20	879.87	462.20	1,342.07		879.87
2312100	ISABEL MARIA LEITAO PEREIRA	253.12		253.12	253.12		
2312101	SONIA MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS		774.30		774.30		774.30
2312102	CESARINA PAULINA JOAO TOMAS		803.08		803.08		803.08
2312103	JULIANA LOPES DE ALMEIDA		593.63		593.63		593.63
2312104	RITA CONCEICAO PINTO SANTOS C. LOPES	548.46	548.46	548.46	548.46		
232	Adiantamentos			9,251.46		9,251.46	
2322	Ao pessoal			9,251.46		9,251.46	
24	Estado e outros entes públicos	16,088.18	15,413.61	16,088.18	40,264.57		24,176.39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2,993.25	1,447.90	2,993.25	7,151.51		4,158.26
2421	Retenções IRS - Categoria A - Trabalho Depend	1,516.00	1,326.00	1,516.00	6,029.00		4,513.00
2422	Retenções IRS - Categoria B - Trabalho Independ	1,477.25	121.90	1,477.25	1,122.51	354.74	
245	Contribuições para a Segurança Social	13,094.93	13,965.71	13,094.93	32,708.24		19,613.31
246	Penhora de vencimentos				292.58		292.58
248	Outras tributações - FCT				112.24		112.24
25	Financiamentos obtidos	5,715.61	2,500.00	5,715.61	327,323.09		321,607.48
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5,715.61	2,500.00	5,715.61	327,323.09		321,607.48
2511	Empréstimos bancários	5,715.61	2,500.00	5,715.61	327,323.09		321,607.48
251108	MONTEPIO-EMPRESTIMO 70.000	1,166.67		1,166.67	27,999.96		26,833.29
251110	CAIXA AGRICOLA-CONTA CAUCIONADA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00		25,000.00
251111	CA - EMPRESTIMO 75.000				31,944.41		31,944.41
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO - OBRAS	2,048.94		2,048.94	239,878.72		237,829.78
27	Outras contas a receber e a pagar	2,726.31		3,126.31	247,812.58		244,686.27
272	Devedores e credoras por acréscimos (periodiz	2,726.31		2,726.31	95,810.06		93,083.75
2722	Credores por acréscimos de gastos	2,726.31		2,726.31	95,810.06		93,083.75
272201	REMUNERACOES A LIQUIDAR				93,083.75		93,083.75
272202	ACRESCIMOS - COMUNICAÇÃO	421.47		421.47	421.47		
272203	ACRESCIMOS - AGUA	589.63		589.63	589.63		
272204	ACRESCIMOS - ELETRICIDADE	1,715.21		1,715.21	1,715.21		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			400.00	152,002.52		151,602.52
27805	SARA ISABEL COSTA FERREIRA BORGES			400.00		400.00	
27806	ANTONIO ALBERTO ALEXANDRE PAIVA				220.00		220.00
27807	ANTONIO DA COSTA LOUREIRO				1,500.00		1,500.00
27810	M ALFREDO DINIS D				282.52		282.52
A transportar:		240,974.69	233,544.31	470,482.10	857,129.16	237,876.81	624,523.87

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Janeiro ao período: Janeiro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	240,974.69	233,544.31	470,482.10	857,129.16	237,876.81	624,523.87
27892	STA.CASA MIS.LISBOA-OBRA NA NOVA ERPI				150,000.00		150,000.00
31	Compras	6,113.40	9.23	6,113.40	9.23	6,104.17	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6,113.40	9.23	6,113.40	9.23	6,104.17	
31209	Bens alimentares diversos	6,113.40	9.23	6,113.40	9.23	6,104.17	
41	Investimentos financeiros			9,169.32		9,169.32	
415	Outros investimentos financeiros			7,142.40		7,142.40	
4157	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			7,142.40		7,142.40	
419	Perdas por imparidade acumuladas			2,026.92		2,026.92	
41901	INV.NOUTRAS EMPRESAS-OUTR.INV.FINANCEIR			2,026.92		2,026.92	
43	Activos fixos tangíveis			3,249,332.11	1,107,971.08	2,141,361.03	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			134,831.71		134,831.71	
43101	TERRENO DO JARDIM			69,831.71		69,831.71	
43102	TERRENO DO LAR			65,000.00		65,000.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			2,732,571.26		2,732,571.26	
4322	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			138,673.48		138,673.48	
432201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			138,673.48		138,673.48	
4324	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES ISENTOS			2,593,897.78		2,593,897.78	
432401	EDIFICIO DO JARDIM			255,780.63		255,780.63	
432402	EDIFICIO DO LAR			2,123,272.01		2,123,272.01	
432403	EDIFICIO DA CRECHE			214,845.14		214,845.14	
433	EQUIPAMENTO BASICO - INSTALACOES			381,929.14		381,929.14	
4331	EQUIPAMENTO BASICO			172,310.03		172,310.03	
4331001	EQUIPAMENTO - JARDIM			20,957.60		20,957.60	
4331002	EQUIPAMENTO - LAR			128,691.89		128,691.89	
4331003	EQUIPAMENTO - CRECHE			12,707.66		12,707.66	
4331999	EQUIPAMENTO BASICO - OUTROS			9,952.88		9,952.88	
4333	EQUIPAMENTO BASICO - CADEIRAS			406.74		406.74	
4333001	CADEIRA BANHO BRAÇOS REBATÍVEIS			206.78		206.78	
4333002	CADEIRAS DE COMER (CRECHE)-4 unidades			199.96		199.96	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			85,006.01		85,006.01	
4334001	EQUIPAMENTO TRANSPORTE LAR			85,006.01		85,006.01	
4335	Equipamento administrativo			124,206.36		124,206.36	
4335001	ARCA TELEFAC TCA 324 E			255.00		255.00	
4335002	MAQUINA LAVAR TELEFAC TF 1214 INV			400.00		400.00	
4335003	GERADOR DE VAPOR ROWENTA-VR 7047 FO			95.88		95.88	
4335004	MICRO ONDAS CONFORTEC MO 720 W			52.19		52.19	
4335005	ARCA CONGELADORA ORIMA 460			374.09		374.09	
4335006	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO			369.58		369.58	
4335007	FRIG.SMARTTHING JF-250 LB			200.00		200.00	
4335008	ESQUENTADOR ZEUS 10L BUTANO			400.00		400.00	
4335009	COMPUTADOR NEXUX CI3 4 GB			596.13		596.13	
4335010	3 CADEIRAS REFEIÇÃO CRIANÇA			303.96		303.96	
4335011	ARCA TELEFAC TCA 52 4 E			509.93		509.93	
4335012	FOGAO JUNEX MOD.9602 C/6 QUEIMADORES E			3,618.07		3,618.07	
4335013	CADEIRA DE BANHO PACIFIC FIX 46-4 RODÍZIOS			146.28		146.28	
4335014	PLACA ELETRONICA EFU 236 - MIELE			1,492.20		1,492.20	
4335600	EQUIPAMENTO DO JARDIM			17,467.74		17,467.74	
4335700	EQUIPAMENTO DO LAR			82,619.53		82,619.53	
4335800	EQUIPAMENTO DA CRECHE			14,321.78		14,321.78	
4335999	OUTROS MOBILIARIOS			984.00		984.00	
A transportar:		247,088.09	233,553.54	3,735,096.93	1,007,138.39	3,502,482.41	774,523.87

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Janeiro ao período: Janeiro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	247,088.09	233,553.54	3,735,096.93	1,007,138.39	3,502,482.41	774,523.87
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS				1,107,971.08		1,107,971.08
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES				743,261.35		743,261.35
4382001	JARDIM				138,713.28		138,713.28
4382002	LAR				519,873.66		519,873.66
4382003	CRDECHE				35,310.86		35,310.86
4382004	EDIF.OUTR.CONSTR.-PROPR.INVESTIMENTO				49,363.55		49,363.55
4383	EQUIPAMENTO BASICO				162,575.40		162,575.40
43831	DEPREC.EQUIPAM. BASICO				162,575.40		162,575.40
43831001	JARDIM				20,957.60		20,957.60
43831002	LAR				128,691.89		128,691.89
43831003	CRECHE				12,925.91		12,925.91
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				85,006.01		85,006.01
43841	DEPREC.MAT.TRANSPORTE-LIGEIOS				85,006.01		85,006.01
43841001	EQUIP.TRANSP. - LAR				85,006.01		85,006.01
4385	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				117,128.32		117,128.32
43851	DEPRECIACAO DE MOBILIARIOS				2,448.51		2,448.51
43855	DEPREC.EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				114,679.81		114,679.81
43855001	JARDIM				17,467.74		17,467.74
43855002	LAR				82,890.29		82,890.29
43855003	CRECHE				14,321.78		14,321.78
44	Activos intangíveis			82,194.75	82,194.75		
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			82,194.75		82,194.75	
4422	DESP.INVEST.OUTRAS(REI/REPR)			82,194.75		82,194.75	
448	AMORTIZACOES ACUMULADAS				82,194.75		82,194.75
4482	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO				78,948.85		78,948.85
4483	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS				3,245.90		3,245.90
45	Investimentos em curso			495,238.93		495,238.93	
453	Activos fixos tangíveis em curso			495,238.93		495,238.93	
45303	OBRAS REQUALIFICACAO ERPI			495,238.93		495,238.93	
51	Fundos				454,245.21		454,245.21
511	Fundo Patrimonial				454,245.21		454,245.21
55	Reservas				49,610.27		49,610.27
552	Outras reservas				49,610.27		49,610.27
56	Resultados transitados			32,091.95	100,577.85		68,485.90
561	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				100,577.85		100,577.85
569	Resultados transitados			32,091.95		32,091.95	
58	Excedentes de revalorização de activos fixos ta				1,200,000.00		1,200,000.00
589	Outros excedentes				1,200,000.00		1,200,000.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				1,200,000.00		1,200,000.00
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais				340,696.19		340,696.19
593	Subsídios				284,056.21		284,056.21
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS				284,056.21		284,056.21
593101	C.R.S.S. VISEU - LAR				231,587.42		231,587.42
593103	C.R.S.S. - VISEU - CRECHE				52,468.79		52,468.79
594	Doações				56,639.98		56,639.98
59401	EDIFICIOS				56,639.98		56,639.98
62	Fornecimentos e serviços externos	17,377.55	150.00	17,377.55	150.00	17,227.55	
622	Serviços especializados	3,163.73	150.00	3,163.73	150.00	3,013.73	
6221	Trabalhos especializados	1,076.65		1,076.65		1,076.65	
6224	Honorários	1,701.00	150.00	1,701.00	150.00	1,551.00	
A transportar:		248,164.74	233,553.54	4,345,699.21	4,342,433.74	4,113,084.69	4,109,819.22

501921273

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Janeiro ao período: Janeiro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	248,164.74	233,553.54	4,345,699.21	4,342,433.74	4,113,084.69	4,109,819.22
62241	Honorarios Lar	1,210.50		1,210.50		1,210.50	
62243	Honorarios outros serviços	490.50	150.00	490.50	150.00	340.50	
6226	Conservação e reparação	386.08		386.08		386.08	
62262	Conserv.Repar. Equipamentos	386.08		386.08		386.08	
623	Materiais	1,625.29		1,625.29		1,625.29	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	520.44		520.44		520.44	
6233	Material de escritório	245.09		245.09		245.09	
6234	Artigos para oferta	595.50		595.50		595.50	
6235	Material médico/cirurgico	220.36		220.36		220.36	
6238	Outros	43.90		43.90		43.90	
624	Energia e fluídos	7,425.85		7,425.85		7,425.85	
6241	Electricidade	72.95		72.95		72.95	
6242	Combustíveis	120.00		120.00		120.00	
6244	Gaz	7,232.90		7,232.90		7,232.90	
626	Serviços diversos	5,162.68		5,162.68		5,162.68	
62601	Rendas e alugueres	442.80		442.80		442.80	
626011	Aluguer da Impressora	442.80		442.80		442.80	
62602	Comunicação	5.32		5.32		5.32	
62603	Seguros	895.47		895.47		895.47	
626033	Seguro Multi riscos	895.47		895.47		895.47	
62607	Limpeza, higiene e conforto	3,819.09		3,819.09		3,819.09	
626071	Artigos higiene utentes Lar	3,228.57		3,228.57		3,228.57	
626073	Artigos de higiene e limpeza-instalações	508.76		508.76		508.76	
626074	Consumiveis lavandaria	81.76		81.76		81.76	
63	Gastos com o pessoal	53,565.81		53,565.81		53,565.81	
632	Remunerações do pessoal	42,210.63		42,210.63		42,210.63	
63201	Vencimento Base	39,182.97		39,182.97		39,182.97	
63203	Subsidio de Turno	2,650.30		2,650.30		2,650.30	
63205	Complemento de Função	168.00		168.00		168.00	
63208	Subsidio de Férias	145.00		145.00		145.00	
63209	Subsidio de Natal	64.36		64.36		64.36	
635	Encargos sobre remunerações	9,322.49		9,322.49		9,322.49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1,688.72		1,688.72		1,688.72	
638	Outros gastos com o pessoal	343.97		343.97		343.97	
68	Outros gastos e perdas	170.93	0.30	170.93	0.30	170.63	
688	Outros	170.93	0.30	170.93	0.30	170.63	
6888	Comissões bancárias	170.93	0.30	170.93	0.30	170.63	
69	Gastos e perdas de financiamento	2,934.34		2,934.34		2,934.34	
691	Juros suportados	2,934.34		2,934.34		2,934.34	
6911	Juros de financiamento obtidos	2,934.34		2,934.34		2,934.34	
72	Prestações de serviços	8,656.67	58,160.45	8,656.67	58,160.45		49,503.78
725	Prestação de serviços a utentes	8,656.67	58,160.45	8,656.67	58,160.45		49,503.78
725001	MENSALIDADES DOS UTENTES - LAR	3,084.55	52,737.15	3,084.55	52,737.15		49,652.60
725003	SERVIÇOS SUPLEMENTARES	5,572.12	5,423.30	5,572.12	5,423.30	148.82	
75	Subsidios,Doações e Legados à exploração		34,333.52		34,333.52		34,333.52
751	Subsidios das entidades publicas		34,114.44		34,114.44		34,114.44
751001	Subsidios da Segurança Social de Viseu		34,114.44		34,114.44		34,114.44
753	Doações e heranças		219.08		219.08		219.08
7539	Outros donativos n.e.		219.08		219.08		219.08
78	Outros rendimentos e ganhos		3,595.58		3,595.58		3,595.58
A transportar:		329,793.39	326,197.81	4,427,327.86	4,435,078.01	4,186,055.19	4,193,805.34

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Janeiro ao período: Janeiro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	329,793.39	326,197.81	4,427,327.86	4,435,078.01	4,186,055.19	4,193,805.34
781	Rendimentos suplementares		3,595.58		3,595.58		3,595.58
7811	QUOTAS DOS IRMÃOS		140.00		140.00		140.00
7812	RENDAS DO BAIRRO SOCIAL		3,390.00		3,390.00		3,390.00
7817	CEDENCIA ESPAÇO - MAQUINA VENDING		65.58		65.58		65.58
81	Resultado líquido do período			11,345.73		11,345.73	
818	Resultado líquido			11,345.73		11,345.73	
Total:		329,793.39	329,793.39	4,438,673.59	4,438,673.59	4,197,400.92	4,197,400.92