



CONTAS

EXERCÍCIO

2024

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL**

**ANO
DE
2024**

Denominação: **CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE**

Morada: Rua Padre Arede
3475-072 S. João do Monte

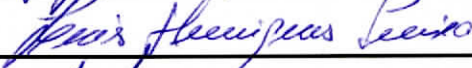
Freguesia: S. João de Monte e Mosteirinho

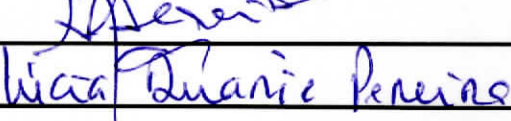
Concelho: TONDELA

A DIREÇÃO:

S. João do Monte, março de 2025

Assinaturas:



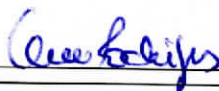
O CC:

S. João do Monte, março de 2025

Assinatura:

CC N° 84166

NIF 217215327



**CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE**

Rua Padre Arede

3475-072 São João do Monte



NOTA INTRODUTÓRIA

Este Relatório é a prestação de contas da instituição:

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Com sede em:

Rua Padre Arede

S. João do Monte

3475-072 S. João do Monte

Instituição:

- Pessoa Coletiva nº 506591077
- Valências: Apoio Domiciliário
- Publicação no Diário da República dos Estatutos: III Série n.º 125 de 28/05/2004

Actividade Desenvolvida:

- CAE – 88101 - Ação Social para Pessoas Idosas

**CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE**

Rua Padre Arede

3475-072 S. João do Monte



Para apresentação de contas referentes ao exercício de 2024 desta instituição, anexamos os seguintes mapas de Demonstrações Financeiras, preparados de acordo com a norma SNC –ESNL (portaria 220/2015 de 24 de julho).

- Demonstração de Resultados de Natureza, por valências;
- Balanço;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Mapa de Depreciações;
- Balancete Analítico mês de dezembro;
- Balancete Analítico Antes do Encerramento do Exercício;
- Balancete Analítico Após o Encerramento do Exercício;
- Declaração de responsabilidade;
- Certidão da Situação Tributária e Contributiva;
- Cópia da Ata de Aprovação de Contas dos Órgãos Diretivos;
- Cópia da Ata de Aprovação de Contas do Conselho Fiscal;

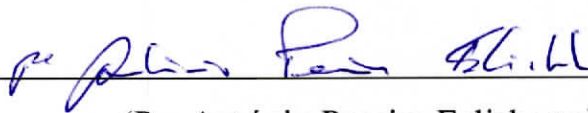
**CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE**

Rua Padre Arede

3475- 072 S. João do Monte



S. João do Monte, março de 2025



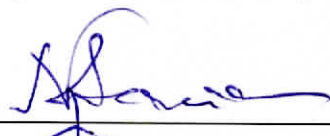
(Pe. António Pereira Felisberto)



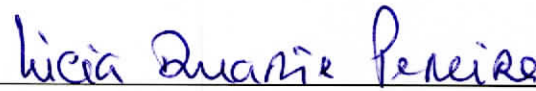
(Luís Henriques Pereira)



(José Joaquim Soares Henriques Antunes)



(António Nuno Cardoso Pereira)



(Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira)

CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2024

março de 2025

(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria 220/2015 de 24 de julho)

set 12

ÍNDICE GERAL

Índice Geral	1
Balanço	2
Demonstração de Resultados por Natureza	3
Demonstração de Fluxo de Caixa.....	4
Anexo	5
1 – Identificação da entidade	6
1.1 – Designação da entidade	
1.2 – Sede	
1.3 – Natureza da atividade	
2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	6
2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	
2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC	
2.3 – Comentário das contas não comparáveis com o exercício anterior	
2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL	
3 – Principais políticas contabilísticas	7
3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras	
3.1.1 – Ativos fixos tangíveis	
3.1.2 – Instrumentos financeiros	
3.1.3 – Rédito	
3.1.4 – Rendimentos e gastos	
3.1.5 – Benefícios de empregados	
3.2 – Juízos de valor, critérios e principais fontes de incerteza associadas a estimativas	
3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro	
4 – Fluxos de Caixa.....	8
4.1 – Desagregação de valores inscritos em caixa e depósitos bancários	
5 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	8
6 – Ativos fixos tangíveis.....	8
7 – Locações	9
8 – Propriedades de investimento.....	9
9 – Inventários.....	9
10 – Rédito.....	9
11 – Efeitos de alterações de taxas de câmbio.....	10
12 – Acontecimentos após a data de balanço.....	10
13 – Imposto sobre o rendimento.....	10
14 – Instrumentos financeiros.....	10
15 – Benefícios de empregados.....	11
16 – Outras informações	11

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Balanço

31 de dezembro de 2024

Centro Paroquial de S. João do Monte

Contribuinte: 506591077

Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2024

Rubricas	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		90 376,30	72 890,84
Investimentos financeiros		968,72	968,72
Subtotal		91 345,02	73 859,56
Activo corrente			
Inventários		1 167,82	1 261,50
Créditos a receber		5 639,40	7 811,50
Estado e outros entes públicos		1 154,94	178,29
Diferimentos		1 387,77	1 077,37
Outros ativos correntes		9 783,83	8 845,20
Caixa e depósitos bancários		251 654,91	235 378,67
Subtotal		270 788,67	254 552,53
Total do ativo		362 133,69	328 412,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		168 993,48	144 857,83
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		130 199,86	138 648,19
Subtotal		299 193,34	283 506,02
Resultado líquido do período		14 514,75	24 135,65
Total dos fundos patrimoniais		313 708,09	307 641,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		7 317,20	5 373,95
Estado e outros entes públicos		2 585,79	2 544,86
Outros passivos correntes		38 522,61	12 851,61
Subtotal		48 425,60	20 770,42
Total do Passivo		48 425,60	20 770,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		362 133,69	328 412,09

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Demonstração de Resultados por Natureza
31 de dezembro de 2024

Demonstração dos resultados por naturezas em 15 de 2024
(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		67 161,61	63 508,21
Subsídios, doações e legados à exploração		125 914,79	123 840,79
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-43 800,83	-43 594,15
Fornecimentos e serviços externos		-22 785,38	-21 363,19
Gastos com o pessoal		-111 224,49	-93 644,93
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		11 458,33	13 299,67
Outros gastos		-65,38	-12,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26 658,65	42 034,22
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-14 635,95	-17 898,57
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12 022,70	24 135,65
Juros e rendimentos similares obtidos		3 154,49	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		15 177,19	24 135,65
Impostos sobre o rendimento do período		-662,44	0,00
Resultado líquido do período		14 514,75	24 135,65

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado



06/04/26

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Demonstração de Fluxos de Caixa
31 de dezembro de 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2024

RUBRICAS	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		79 075,85	68 763,86
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-62 976,69	-67 968,84
Pagamentos ao pessoal		-75 402,32	-63 979,61
Caixa geradas pelas operações		-59 303,16	-63 184,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		63 105,39	53 514,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3 802,23	-9 669,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		10 000,00	-3 108,60
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1 140,68	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		11 140,68	-3 108,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 333,33	1 195,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		1 333,33	1 195,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		16 276,24	-11 583,56
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		235 378,67	246 962,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		251 654,91	235 378,67

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2024

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Handwritten signature and initials in blue ink.

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

1.2 – Sede

Rua Padre Arede, freguesia de S. João do Monte, concelho de Tondela, distrito de Viseu

1.3 – Natureza da atividade

IPSS com a sua atividade desenvolvida no Serviço de Apoio Domiciliário.

2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o modelo contabilístico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março de 2011, uma vez que a Deliberação nº 57/12, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., assim o determina, mesmo que a contabilização tenha sido em regime de POCIPSS, realiza-se a sua conversão para SNC.

Instrumentos Legais da NCRF –ESNL

Aviso n.º 8259/2015 - NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo

Portaria nº 220/2015 de 24 de julho – Modelos das Demonstrações Financeiras

Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;

Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras dos dois exercícios são comparáveis.

2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória.

Em 2013 aplicou-se pela segunda vez o modelo contabilístico SNC – ESNL.

CENTRO PAROQUIAL “DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

*Con
F. H. L.
Ad*

3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos, de acordo com SNC–ESNL.

3.1.1 – Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos fixos tangíveis resumem-se como segue:

- Equipamento básico: entre 5 e 8 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 e 5 anos
- Equipamento administrativo: entre 1, 3 e 6 anos

3.1.2 – Instrumentos financeiros

As dívidas ou créditos dos clientes/utentes, fornecedores e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

Os valores incluídos em caixa e depósitos bancários são imediatamente realizáveis.

3.1.3 – Rédito

É mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

Os réditos associados à prestação de serviços são reconhecidos líquidos de impostos com referência à fase de acabamento da transação e quando é provável que fluam benefícios económicos futuros, os custos inerentes à transação são fiavelmente mensurados.

3.1.4 – Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.1.5 – Benefícios de empregados

Com
assinatura
A

Os benefícios de curto prazo incluem os salários, subsídios de alimentação, subsídios de férias e de natal e outras retribuições acordadas.

As obrigações decorrentes dos benefícios a curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que são prestados os serviços, numa base não descontada por contrapartida de reconhecimento de um passivo que se extingue com o seu pagamento.

De acordo com a legislação aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo pago no período seguinte, mas com os seus gastos reconhecidos como benefícios de curto prazo no exercício anterior.

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade.

4 – FLUXOS DE CAIXA

4.1 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método direito, que nos dá os valores obtidos pelos registos contabilísticos.

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis e os intangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

*Car
p
H.*

Terrenos e recursos naturais	-	-			-
Edifícios e outras construções	51 448,68				51 448,68
Equipamento básico	44 225,10				44 225,10
Equipamento de transporte	74 636,47	32 121,41			106 757,88
Equipamento administrativo	3 540,38				3 540,38
Equipamentos biológicos					-
Activos fixos tangíveis em curso					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	173 850,63	32 121,41	-	-	205 972,04

Depreciações acumuladas					
	Saldo em 01/01/2024	Aumentos	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2024
Terrenos e recursos naturais					-
Edifícios e outras construções	15 212,58	1 504,47			16 717,05
Equipamento básico	34 297,76	3 149,17			37 446,93
Equipamento de transporte	48 484,07	9 637,93			58 122,00
Equipamento administrativo	2 965,38	344,39			3 309,77
Equipamentos biológicos					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	100 959,79	14 635,96	-	-	115 595,75

7 – LOCAÇÕES

N/A

8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N/A

9 – INVENTÁRIOS

Rubricas	31/12/2024
Existência iniciais matérias-primas e subsidiárias	1 261,50
Compras de matérias-primas e subsidiárias	43 707,15
Regularizações de matérias-primas e subsidiárias	
Existências finais de matérias primas e subsidiárias	1 167,82
total	43 800,83

*Car
p. 11.11*

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

10 – RÉDITO

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023
Vendas		
Prestação de Serviços		
SAD e refeições	67 161,61	63 508,21
Juros	3 154,49	0,00
total	70 316,10	63 508,21

11 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE TAXAS DE CâMBIO

N/A

12 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras de 2024.

13 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

N/A

14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

14.1 – Decomposição de ativo e passivo corrente

*Car
pública
H*

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Descrição	2024
Activos	
Clientes/Utentes	0,00
Apoio Domiciliário	5 596,40
Estado	
IVA	1 154,94
Outras contas a receber	
Juros DP	0,00
Devedores Diversos	9 513,81
Diferimentos	
Seguros	1 387,77
Caixa e Depósitos bancários	
Caixa	32,38
Depósitos à Ordem	72 692,02
Outros Depósitos Bancários	178 930,51
total activo	269 307,83
Passivos	
Fornecedores	
Fornecedores conta corrente	7 047,18
Estado	
Estado	2 585,91
Outras contas a pagar	
Out. contas a pagar	22 179,62
Credores Diversos	
Diferimentos	
Remunerações a liquidar	16 299,99
total passivo	48 112,70

O valor passivo relativo ao Estado e Outros Entes Públicos diz respeito à TSU, retenção na fonte de dezembro de 2023 e paga em janeiro de 2024 e IRC de 2024 a pagar em maio de 2025; em relação à rubrica Devedores Diversos, refere-se a juros a receber em 2025 e valor a receber pela aquisição de viatura elétrica.

15 – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

A rubrica de Outros Gastos com Pessoal inclui a medicina no trabalho e o seguro de acidentes de trabalho, em média estiveram ao serviço da entidade 7 funcionárias.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Gastos com o pessoal	2024
Orgãos Sociais	
Remunerações	0,00
Encargos sobre remunerações	0,00
Outros Gastos	0,00
Pessoal	
Remunerações	
Funcionárias	89 618,81
Encargos sobre remunerações	20 057,20
Outros Gastos com Pessoal	1 647,66
total	111 323,67

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

O número médio de utentes durante o ano de 2024 foi de 26 utentes.

No ano de 2024 receberam-se 1.333,33€ em donativos; 1.300,00€ foi de um particular e 33,33€ foi em espécie de um fornecedor.

A rubrica dos Fundos Patrimoniais, apresentava em 31-12-2023, a seguinte decomposição

Fundos Patrimoniais	31/12/2024	31/12/2023
Fundos Patrimoniais		
Reservas	0,00	0,00
Resultados transitados	168 993,48	144 857,83
Resultado liquido do período	14 514,75	24 135,65
Subsídios ao investimento	29 798,03	38 246,36
Doações	100 401,83	100 401,83
Total	313 708,09	307 641,67

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Cecília Lopes

A DIREÇÃO

Adriano Pinheiro
Luís Henrique Pereira
Alfonso
António
Vicente Pereira

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
- ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES ☒
- QUOTAS DECRESCENTES ☐
- OUTROS ☐



IRC

MODELO

32
FALIL

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações						
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte														
Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1985															
2015	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1	9													
	Edifícios: Comerciais e administrativos														
	Edifício		2012	42 032,87	42 032,87	840,66	10 087,92	2,00	0,00	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Construção de telheiro		2016	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vidro temperado bronze 10 m/m com 3 portas		2016	1 467,39	1 467,39	0,00	1 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cobertura de garagem com painel de		2020	3 609,82	3 609,82	601,64	2 406,55	16,67	0,00	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	3 108,60	3 108,60	62,17	20,72	2,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 448,68	51 448,68		1 504,47	15 212,58			1 504,47	0,00		0,00	0,00
2095	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2														
	De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e telefónicas (instalações interiores)														
2115	Ar condicionado		2021	4 303,90	4 303,90		717,31	2 151,96	16,67	0,00	717,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	De caldeiras e alambiques														
	Caldeira Victória e acessórios		2020	1 720,77	1 720,77		286,79	1 147,18	16,67	0,00	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Válvula e outros produtos		2020	579,80	579,80		96,64	386,53	16,67	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	Não especificadas														
	Bens totalmente amortizados		2011	389,22	389,22		0,00	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens totalmente amortizados		2011	1 015,52	1 015,52		0,00	1 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besn totalmente amortizados		2011	597,00	597,00		0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens totalmente amortizados		2011	2 999,98	2 999,98		0,00	2 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens totalmente amortizados		2011	17 737,08	17 737,08		0,00	17 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos de segurança		2020	2 340,65	2 340,65		390,10	1 560,44	16,67	0,00	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 683,92	31 683,92		1 490,84	27 984,91			1 490,84	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				83 132,60	83 132,60		2 995,31	43 197,49			2 995,31	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTROS ☐



IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)			
		Mês	Ano							Taxa %	Taxa corrigida %				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte			83 132,60	83 132,60		2 995,31	43 197,49			2 995,31				
2240	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Computadores														
	Computador HP		2019	497,67	497,67		82,94	414,73	16,67	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Máquinas-ferramentas: Ligeiras														
	Peladora de batatas		2019	1 131,72	1 131,72		188,62	943,10	16,67	0,00	188,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas														
	Bens totalmente amortizados		2011	800,21	800,21		0,00	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquina Lavar Prof. Fagor LAP-10	10	2022	3 610,05	3 610,05		451,26	564,07	12,50	0,00	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Central GPRS/GSM teclado	11	2022	307,50	307,50		38,44	44,85	12,50	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	Material de queima														
	Fogão a gás c/ 4 queimadores e forn		2018	2 285,75	2 285,75		0,00	2 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisores														
	TV LG		2021	455,38	455,38		75,89	227,70	16,67	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 088,28	9 088,28		837,15	5 280,41			837,15	0,00		0,00	0,00
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4 Veículos automóveis: Ligeiros e mistos														
	Bens totalmente amortizados		2011	20 800,00	20 800,00		0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opel Combo Essen Van 54-XQ-15		2019	17 961,54	17 961,54		0,00	17 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura Ligeira Mercadorias	12	2022	35 874,93	35 874,93		8 968,73	9 716,12	25,00	0,00	8 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura Ligiera de Mercadorias BQ49	12	2024	32 121,41	32 121,41		669,20	0,00	2,08	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 757,88	106 757,88		9 637,93	48 477,66			9 637,93	0,00		0,00	0,00
2430	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5 Mobiliário														
	Armário de 3 portas		2019	184,81	184,81		30,81	154,00	16,67	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Movel para arrumos		2019	1 338,00	1 338,00		223,00	1 115,00	16,67	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				200 501,57	200 501,57		13 724,20	98 224,56			13 724,20	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTROS ☐



IRC

MODELO

32

Código de acordo
com a tabela anexa
ao DR 25/2009

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa correcta %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte			200 501,57	200 501,57		13 724,20	98 224,56			13 724,20				
	Mesa, cadeira, aparador, armário		2021	5 470,47	5 470,47		911,75	2 735,23	16,67	0,00	911,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 993,28	6 993,28		1 165,56	4 004,23			1 165,56	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				205 972,04	205 972,04		14 635,95	100 959,79			14 635,95	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☐
☒
☐
☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTROS

☒
☐
☐



IRC

MODELO

32

Código de acordo
com a tabela anexa
ao DR 25/2009

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações						
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte														
2475	Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1985														
	TABELA 2 DIVISÃO 2														
	Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de fabrico,... Microsoft Office		2019	299,00	299,00		0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,00	299,00		0,00	299,00			0,00	0,00			
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				299,00	299,00		0,00	299,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	5 108,00	5 204,95	96,95 C	50 094,88	50 062,50	32,38 D
111	Caixa	5 108,00	5 204,95	96,95 C	50 094,88	50 062,50	32,38 D
	Soma Líquida	5 108,00	5 204,95	96,95 C	50 094,88	50 062,50	32,38 D
12	Depósitos à ordem	15 950,37	15 408,21	542,16 D	435 023,69	362 331,67	72 692,02 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	15 950,37	15 408,21	542,16 D	255 539,21	182 847,19	72 692,02 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645!	0,00	0,00	0,00	179 484,48	179 484,48	0,00
	Soma Líquida	15 950,37	15 408,21	542,16 D	435 023,69	362 331,67	72 692,02 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
13101	CGD -286499828	0,00	0,00	0,00	109 000,00	89 000,00	20 000,00 D
13102	CGD -286771224	0,00	0,00	0,00	28 268,62	8 268,62	20 000,00 D
13103	CGD -286819145	0,00	0,00	0,00	29 930,51	20 000,00	9 930,51 D
13104	CGD -286927482	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13105	CGD -286992457	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13106	CGD -28093762	0,00	0,00	0,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00 D
13107	CGD -287916970	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13108	CGD -288100154	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13109	CGD -288246734	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13110	CGD -288361719	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
21	Clientes e utentes	5 417,59	6 330,93	913,34 C	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
211	Clientes e utentes c/c	5 417,59	6 330,93	913,34 C	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
2111	Clientes gerais	495,09	1 296,43	801,34 C	19 524,25	19 476,85	47,40 D
21110001	Município de Tondela	495,09	1 296,43	801,34 C	10 889,25	10 841,85	47,40 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00
2117	Utentes	4 922,50	5 034,50	112,00 C	65 148,00	59 599,00	5 549,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	160,00	160,00	0,00	2 050,00	1 890,00	160,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Concei	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00
21170004	Maria Glória	350,00	700,00	350,00 C	4 500,00	4 150,00	350,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
21170007	José Pereira Antunes	85,00	85,00	0,00	1 040,00	955,00	85,00 D
211 10	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21170011	Joaquim Martins	200,00	200,00	0,00	2 540,00	2 340,00	200,00 D
21170012	Albano Glória Marques	160,00	160,00	0,00	1 930,00	1 770,00	160,00 D
21170013	Maria Marques	180,00	180,00	0,00	2 141,00	1 961,00	180,00 D
21170021	António Henriques Pereira	128,00	120,00	8,00 D	1 758,00	1 630,00	128,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	160,00	160,00	0,00	1 840,00	1 680,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	160,00	160,00	0,00	2 100,00	1 940,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Ferna	165,00	165,00	0,00	2 100,00	1 935,00	165,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	140,00	140,00	0,00	1 775,00	1 635,00	140,00 D
21170026	João Martins Rei	140,00	140,00	0,00	1 775,00	1 635,00	140,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	215,00	215,00	0,00	2 750,00	2 535,00	215,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	283,00	326,00	43,00 C
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	250,00	250,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	130,00	130,00	0,00	1 760,00	1 515,00	245,00 D
21170036	José Martins	180,00	180,00	0,00	2 010,00	1 715,00	295,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	461,50	461,50	0,00	6 373,00	5 472,00	901,00 D
21170041	Maria Augusta Rodrigues	165,00	165,00	0,00	2 100,00	1 935,00	165,00 D
21170042	José Jesus Marques	45,00	115,00	70,00 C	1 153,00	1 108,00	45,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	165,00	165,00	0,00	2 145,00	1 980,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	250,00	250,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	210,00	210,00	0,00	2 775,00	2 565,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	160,00	180,00	20,00 C	2 340,00	2 180,00	160,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
21170050	Maria Duarte	235,00	235,00	0,00	2 232,00	1 997,00	235,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	103,00	0,00	103,00 D	483,00	380,00	103,00 D
21170052	Maria da Conceição Ferreira	115,00	35,00	80,00 D	342,50	227,50	115,00 D
21170053	António da Natividade	210,00	73,00	137,00 D	475,50	265,50	210,00 D
	Soma Líquida	5 417,59	6 330,93	913,34 C	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
22	Fornecedores	5 055,70	6 575,85	1 520,15 C	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
221	Fornecedores c/c	5 055,70	6 575,85	1 520,15 C	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
2211	Fornecedores gerais	5 055,70	6 575,85	1 520,15 C	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
221106	Rui Pereira, Co., de Extintore:	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	5 055,70	6 575,85	1 520,15 C	62 706,67	70 023,87	7 317,20 C
221110001	Luis Correia da Silva	330,49	323,94	6,55 D	4 515,14	4 838,79	323,65 C
22111002	Talho Alem da Ponte Lda	317,22	399,47	82,25 C	5 160,10	5 559,57	399,47 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	872,52	644,11	228,41 D	8 990,82	9 664,93	674,11 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso:	123,00	35,93	87,07 D	354,00	389,93	35,93 C
221110006	Petrocaramulo - Combustivei	284,00	210,00	74,00 D	4 064,23	4 274,23	210,00 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	234,77	234,77	0,00
221110008	Higicosta Lda	135,67	346,10	210,43 C	2 181,17	2 524,27	343,10 C
221110009	Coelho & Dias Sa	1 658,04	1 099,78	558,26 D	13 448,19	14 547,97	1 099,78 C
221110010	Meo - Serviços de Comunica	58,49	58,49	0,00	653,97	653,97	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	202,95	205,78	2,83 C	2 437,50	2 643,28	205,78 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	178,30	178,30 C	3 657,90	4 157,30	499,40 C
221110013	Frijobel Industria e Comercic	220,27	116,06	104,21 D	2 176,88	2 292,94	116,06 C
221110015	Marques & Figueira Lda	472,15	140,34	331,81 D	2 950,22	3 090,56	140,34 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	1 439,66	1 439,66 C	4 319,25	5 758,91	1 439,66 C
221110017	Fidelidade - Companhia de Si	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipamer	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	577,97	577,97 C	470,87	1 048,84	577,97 C
221110056	Rui Miguel da Silva Pereira-C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	180,50 C
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	250,00	433,43	183,43 C
221110059	Jose Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
221110061	Jose Luis Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	212,05	212,05	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	290,26	448,02	157,76 C	5 159,72	5 607,74	448,02 C
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00
221110086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	90,64	36,90	53,74 D	90,64	90,64	0,00
221110090	CARLA ALEXANDRA MENDES	0,00	210,00	210,00 C	0,00	210,00	210,00 C
	Soma Líquida	5 055,70	6 575,85	1 520,15 C	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
23	Pessoal	5 494,11	5 494,11	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
231	Remunerações a pagar	5 494,11	5 494,11	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
2312	Ao pessoal	5 494,11	5 494,11	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
	Soma Líquida	5 494,11	5 494,11	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
24	Estado e outros entes públic	5 661,57	2 959,55	2 702,02 D	36 523,85	37 292,26	768,41 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	553,97	0,00	553,97 D
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	553,97	0,00	553,97 D
24121	IRC - ret.fonte - juros bancári	0,00	0,00	0,00	553,97	0,00	553,97 D
242	Retenção de impostos sobre	372,00	114,00	258,00 D	2 465,00	2 579,00	114,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	372,00	114,00	258,00 D	2 465,00	2 579,00	114,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	372,00	114,00	258,00 D	2 465,00	2 579,00	114,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	946,01	835,05	110,96 D	5 165,41	4 363,29	802,12 D
2432	Iva - Dedutível	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Conti	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2432313237	Obs Tx. Nm. - Autoliquidação	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
24323132371	Obs Tx. Nm. - Autoliq-TT/Dec	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2433	Iva - Liquidado	376,97	81,11	295,86 D	1 088,29	1 088,29	0,00
24331	Operacoes Gerais	352,82	56,96	295,86 D	1 064,14	1 064,14	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	352,82	56,96	295,86 D	1 064,14	1 064,14	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cr	352,82	56,96	295,86 D	1 064,14	1 064,14	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	352,82	56,96	295,86 D	1 064,14	1 064,14	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	352,82	56,96	295,86 D	1 064,14	1 064,14	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	352,82	56,96	295,86 D	1 064,14	1 064,14	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliq	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Se	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2433731	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Servi	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Nor	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2433731323	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Norr	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
243	Iva - Apuramento	376,97	376,97	0,00	1 088,29	1 088,29	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	352,82	352,82 C	1 147,52	1 500,34	352,82 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	167,92	0,00	167,92 D	1 817,16	662,22	1 154,94 D
245	Contribuições para a Segurar	4 343,56	2 010,50	2 333,06 D	28 339,47	30 349,97	2 010,50 C
2451	Segurança social	4 343,56	2 010,50	2 333,06 D	28 339,47	30 349,97	2 010,50 C
	Soma Líquida	5 661,57	2 959,55	2 702,02 D	36 523,85	37 292,26	768,41 C
27	Outras contas a receber e a p	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	41 426,79	56 106,41	14 679,62 C
271	Fornecedores de investimenl	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
2711	Fornecedores de investimenl	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
2711110085	Corvauto, SA	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	21 426,79	13 926,79	7 500,00 D
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	8 575,18	1 075,18	7 500,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	8 575,18	1 075,18	7 500,00 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	1 075,18	1 075,18	0,00
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de i	0,00	0,00	0,00	12 851,61	12 851,61	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	12 851,61	12 851,61	0,00
272	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	12 836,61	12 836,61	0,00
272212	Remunerações a liquidar-a lii	0,00	0,00	0,00	12 836,61	12 836,61	0,00
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	Soma Líquida	10 000,00	32 179,62	22 179,62 C	41 426,79	56 106,41	14 679,62 C
28	Diferimentos	132,84	0,00	132,84 D	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
281	Gastos a reconhecer	132,84	0,00	132,84 D	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 116,49	501,30	615,19 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 051,93	431,46	620,47 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,54	19,27	19,27 D
28115	Licença Software	132,84	0,00	132,84 D	132,84	0,00	132,84 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
	Soma Líquida	132,84	0,00	132,84 D	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
31	Compras	4 002,55	167,92	3 834,63 D	45 548,05	1 840,90	43 707,15 D
312	Matérias-primas, subsidiária:	4 002,55	0,00	4 002,55 D	45 548,05	0,00	45 548,05 D
3121	Compras-matérias primas	4 002,55	0,00	4 002,55 D	45 548,05	0,00	45 548,05 D
31211	Compras-mat.prim-mercado	4 002,55	0,00	4 002,55 D	45 548,05	0,00	45 548,05 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03 C
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03 C
317211	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03 C
318	Descontos e abatimentos em	0,00	167,92	167,92 C	0,00	1 638,87	1 638,87 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	167,92	167,92 C	0,00	1 638,87	1 638,87 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias pri	0,00	167,92	167,92 C	0,00	1 638,87	1 638,87 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	167,92	167,92 C	0,00	1 638,87	1 638,87 C
	Soma Líquida	4 002,55	167,92	3 834,63 D	45 548,05	1 840,90	43 707,15 D
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	1 261,50	0,00	1 261,50 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	870,24	0,00	870,24 D
3311	Matérias-primas - existências	0,00	0,00	0,00	870,24	0,00	870,24 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	391,26	0,00	391,26 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	391,26	0,00	391,26 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 261,50	0,00	1 261,50 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	32 121,41	0,00	32 121,41 D	205 972,04	100 959,79	105 012,25 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	32 121,41	0,00	32 121,41 D	205 972,04	100 959,79	105 012,25 D
4332	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	32 121,41	0,00	32 121,41 D	106 757,88	0,00	106 757,88 D
43341	Viaturas ligeiras	32 121,41	0,00	32 121,41 D	88 796,34	0,00	88 796,34 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	100 959,79	100 959,79 C
43382	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212,58	15 212,58 C
433821	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,95	14 610,95 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	601,63	601,63 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297,76	34 297,76 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297,76	34 297,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	48 484,07	48 484,07 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	48 484,07	48 484,07 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,38	2 965,38 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,38	2 965,38 C
	Soma Líquida	32 121,41	0,00	32 121,41 D	205 972,04	100 959,79	105 012,25 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
455	Adiantamentos por conta do	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
4553	Ad.fornec. de invest. tangivei	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
45533	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	138 648,19	138 648,19 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,36	38 246,36 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,36	38 246,36 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,36	38 246,36 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	138 648,19	138 648,19 C
62	Fornecimentos e serviços ext	2 788,25	0,00	2 788,25 D	22 780,36	4,98	22 775,38 D
622	Serviços especializados	704,22	0,00	704,22 D	7 040,71	0,00	7 040,71 D
6221	Trabalhos especializados	202,95	0,00	202,95 D	2 992,72	0,00	2 992,72 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50 D
6224	Honorários	210,00	0,00	210,00 D	412,95	0,00	412,95 D
6226	Conservação e reparação	245,34	0,00	245,34 D	3 116,80	0,00	3 116,80 D
62262	Conservação-edifícios e out.	105,00	0,00	105,00 D	105,00	0,00	105,00 D
62264	Conservação-equip. transpor	140,34	0,00	140,34 D	3 011,80	0,00	3 011,80 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	140,34	0,00	140,34 D	3 011,80	0,00	3 011,80 D
6227	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00 D	120,00	0,00	120,00 D
62271	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00 D	120,00	0,00	120,00 D
6228	Outros	35,93	0,00	35,93 D	217,74	0,00	217,74 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	35,93	0,00	35,93 D	217,74	0,00	217,74 D
623	Materiais	2,83	0,00	2,83 D	679,80	0,00	679,80 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00	332,65 D
6233	Material de escritório	2,83	0,00	2,83 D	188,15	0,00	188,15 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00 D
624	Energia e fluidos	1 649,66	0,00	1 649,66 D	9 697,62	0,00	9 697,62 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00 D
6242	Combustíveis	1 649,66	0,00	1 649,66 D	9 414,62	0,00	9 414,62 D
62421	Combustíveis - gasóleo	210,00	0,00	210,00 D	3 655,71	0,00	3 655,71 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalida	210,00	0,00	210,00 D	3 655,71	0,00	3 655,71 D
62423	Combustíveis - gás	1 439,66	0,00	1 439,66 D	5 758,91	0,00	5 758,91 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 439,66	0,00	1 439,66 D	5 758,91	0,00	5 758,91 D
626	Serviços diversos	431,54	0,00	431,54 D	5 362,23	4,98	5 357,25 D
6262	Comunicação	58,49	0,00	58,49 D	659,07	4,98	654,09 D
62622	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10 D
62622	Comunicação-telefones e ou	58,49	0,00	58,49 D	653,97	4,98	648,99 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 579,87	0,00	1 579,87 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 482,20	0,00	1 482,20 D
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 482,20	0,00	1 482,20 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	373,05	0,00	373,05 D	3 123,29	0,00	3 123,29 D
	Soma Líquida	2 788,25	0,00	2 788,25 D	22 780,36	4,98	22 775,38 D
63	Gastos com o pessoal	7 618,61	0,00	7 618,61 D	95 033,68	99,18	94 934,50 D
632	Remunerações do pessoal	6 269,00	0,00	6 269,00 D	76 299,11	0,00	76 299,11 D
6321	Remunerações do pessoal - v	6 206,00	0,00	6 206,00 D	68 634,67	0,00	68 634,67 D
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	448,19 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	6 175,85	0,00	6 175,85 D
6327	Remunerações do pessoal - c	63,00	0,00	63,00 D	1 040,40	0,00	1 040,40 D
635	Encargos sobre remunerações	1 349,61	0,00	1 349,61 D	17 086,91	0,00	17 086,91 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	1 349,61	0,00	1 349,61 D	17 086,91	0,00	17 086,91 D
636	Seguros de acidentes no trat	0,00	0,00	0,00	1 416,66	99,18	1 317,48 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 416,66	99,18	1 317,48 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
	Soma Líquida	7 618,61	0,00	7 618,61 D	95 033,68	99,18	94 934,50 D
68	Outros gastos e perdas	58,21	0,00	58,21 D	65,38	0,00	65,38 D
681	Impostos	58,21	0,00	58,21 D	58,21	0,00	58,21 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6812	Impostos indiretos	58,21	0,00	58,21 D	58,21	0,00	58,21 D
68124	Impostos s/transportes rodoviários	58,21	0,00	58,21 D	58,21	0,00	58,21 D
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot	58,21	0,00	58,21 D	58,21	0,00	58,21 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17 D
68882	Despesas não devidamente classificadas	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17 D
	Soma Líquida	58,21	0,00	58,21 D	65,38	0,00	65,38 D
72	Prestações de serviços	0,00	5 360,63	5 360,63 C	0,00	67 161,61	67 161,61 C
721	Quotas, matrículas e mensalidades	0,00	4 922,50	4 922,50 C	0,00	58 976,00	58 976,00 C
7214	Utentes SAD	0,00	4 922,50	4 922,50 C	0,00	58 976,00	58 976,00 C
725	Serviços secundários	0,00	438,13	438,13 C	0,00	8 185,61	8 185,61 C
7251	Refeições	0,00	438,13	438,13 C	0,00	8 185,61	8 185,61 C
	Soma Líquida	0,00	5 360,63	5 360,63 C	0,00	67 161,61	67 161,61 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	8 352,44	8 352,44 C	0,00	125 914,79	125 914,79 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	8 352,44	8 352,44 C	0,00	124 581,46	124 581,46 C
7511	IGFSS	0,00	8 200,44	8 200,44 C	0,00	98 405,49	98 405,49 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,86	4 360,86 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,11	4 513,11 C
7515	Município de Tondela	0,00	152,00	152,00 C	0,00	10 302,00	10 302,00 C
7517	UF S. João do Monte e Mosteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,33	1 333,33 C
	Soma Líquida	0,00	8 352,44	8 352,44 C	0,00	125 914,79	125 914,79 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	1 375,00	1 375,00 C	0,00	3 010,00	3 010,00 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 375,00	1 375,00 C	0,00	3 010,00	3 010,00 C
7811	Serviços sociais	0,00	1 375,00	1 375,00 C	0,00	3 010,00	3 010,00 C
78111	Serviços sociais - Angariação	0,00	1 375,00	1 375,00 C	0,00	3 010,00	3 010,00 C
	Soma Líquida	0,00	1 375,00	1 375,00 C	0,00	3 010,00	3 010,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,68	1 140,68 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,68	1 140,68 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,68	1 140,68 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,68	1 140,68 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	24 135,65	24 135,65	0,00
811	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	24 135,65	24 135,65	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 135,65	24 135,65	0,00
	Soma Líquida	99 409,21	99 409,21	0,00	1 550 827,10	1 550 827,10	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	50 094,88	50 062,50	32,38 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	50 094,88	50 062,50	32,38 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	50 094,88	50 062,50	32,38 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	435 023,69	362 331,67	72 692,02 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	255 539,21	182 847,19	72 692,02 D
1202	Banco CGD conta 0006.06451	0,00	0,00	0,00	179 484,48	179 484,48	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	435 023,69	362 331,67	72 692,02 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
13101	CGD -286499828	0,00	0,00	0,00	109 000,00	89 000,00	20 000,00 D
13102	CGD -286771224	0,00	0,00	0,00	28 268,62	8 268,62	20 000,00 D
13103	CGD -286819145	0,00	0,00	0,00	29 930,51	20 000,00	9 930,51 D
13104	CGD -286927482	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13105	CGD -286992457	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13106	CGD -28093762	0,00	0,00	0,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00 D
13107	CGD -287916970	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13108	CGD -288100154	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13109	CGD -288246734	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13110	CGD -288361719	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	19 524,25	19 476,85	47,40 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	10 889,25	10 841,85	47,40 D
21110002	UF de S. João do Monte e Mx	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	65 148,00	59 599,00	5 549,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	2 050,00	1 890,00	160,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Concei	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 150,00	350,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	1 040,00	955,00	85,00 D
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 340,00	200,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 770,00	160,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	2 141,00	1 961,00	180,00 D
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1 758,00	1 630,00	128,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 680,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 940,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernan	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 935,00	165,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 635,00	140,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 635,00	140,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 535,00	215,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	283,00	326,00	43,00 C
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 515,00	245,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	2 010,00	1 715,00	295,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	6 373,00	5 472,00	901,00 D
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 935,00	165,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	1 153,00	1 108,00	45,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	2 145,00	1 980,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	2 775,00	2 565,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 180,00	160,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
21170050	Maria Duarte	0,00	0,00	0,00	2 232,00	1 997,00	235,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	483,00	380,00	103,00 D
21170052	Maria da Conceição Ferreira	0,00	0,00	0,00	342,50	227,50	115,00 D
21170053	António da Natividade	0,00	0,00	0,00	475,50	265,50	210,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
221106	Rui Pereira, Co.. de Extintore:	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	62 706,67	70 023,87	7 317,20 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 515,14	4 838,79	323,65 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 160,10	5 559,57	399,47 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	8 990,82	9 664,93	674,11 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso:	0,00	0,00	0,00	354,00	389,93	35,93 C
221110006	Petrocaramulo - Combustivei	0,00	0,00	0,00	4 064,23	4 274,23	210,00 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	234,77	234,77	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	2 181,17	2 524,27	343,10 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	13 448,19	14 547,97	1 099,78 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicaç	0,00	0,00	0,00	653,97	653,97	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 437,50	2 643,28	205,78 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 657,90	4 157,30	499,40 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	2 176,88	2 292,94	116,06 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 950,22	3 090,56	140,34 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	4 319,25	5 758,91	1 439,66 C
221110017	Fidelidade - Companhia de Si	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipamer	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	0,00	0,00	470,87	1 048,84	577,97 C
221110056	Rui Miguel da Silva Pereira-C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	180,50 C
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	250,00	433,43	183,43 C
221110059	Jose Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
221110061	Jose Luis Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	212,05	212,05	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	5 159,72	5 607,74	448,02 C
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221110086	Manuel Rui Azinhais Nabceiro	0,00	0,00	0,00	90,64	90,64	0,00
221110090	CARLA ALEXANDRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	36 523,85	37 292,26	768,41 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	553,97	0,00	553,97 D
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	553,97	0,00	553,97 D
24121	IRC - ret.fonte - juros bancári	0,00	0,00	0,00	553,97	0,00	553,97 D
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 579,00	114,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 579,00	114,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 579,00	114,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	5 165,41	4 363,29	802,12 D
2432	Iva - Dedutível	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Conti	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2432313237	Obs Tx. Nm. - Autoliquidação	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
24323132371	Obs Tx. Nm. - Autoliqu-TT/Dec	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 088,29	1 088,29	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cc	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliqu	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Se	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2433731	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Ser	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Nor	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2433731323	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Nor	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2436	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 088,29	1 088,29	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 147,52	1 500,34	352,82 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	1 817,16	662,22	1 154,94 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	28 339,47	30 349,97	2 010,50 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	28 339,47	30 349,97	2 010,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	36 523,85	37 292,26	768,41 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	43 440,60	72 406,40	28 965,80 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
2711110085	Corvauto, SA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	23 440,60	30 226,78	6 786,18 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	10 588,99	1 075,18	9 513,81 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	10 588,99	1 075,18	9 513,81 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	3 088,99	1 075,18	2 013,81 D
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	12 851,61	29 151,60	16 299,99 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	12 851,61	29 151,60	16 299,99 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	12 836,61	29 126,60	16 289,99 C
2722122	Remunerações a liquidar-a lii	0,00	0,00	0,00	12 836,61	29 126,60	16 289,99 C
272219	Outros credores por acrésim	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	43 440,60	72 406,40	28 965,80 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 116,49	501,30	615,19 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 051,93	431,46	620,47 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,54	19,27	19,27 D
28115	Licença Software	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	132,84 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
31	Compras	1 840,90	45 548,05	43 707,15 C	47 388,95	47 388,95	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	45 548,05	45 548,05 C	45 548,05	45 548,05	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	45 548,05	45 548,05 C	45 548,05	45 548,05	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	45 548,05	45 548,05 C	45 548,05	45 548,05	0,00
317	Devoluções de compras	202,03	0,00	202,03 D	202,03	202,03	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs	202,03	0,00	202,03 D	202,03	202,03	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	202,03	0,00	202,03 D	202,03	202,03	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mer	202,03	0,00	202,03 D	202,03	202,03	0,00
318	Descontos e abatimentos err	1 638,87	0,00	1 638,87 D	1 638,87	1 638,87	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	1 638,87	0,00	1 638,87 D	1 638,87	1 638,87	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias prir	1 638,87	0,00	1 638,87 D	1 638,87	1 638,87	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	1 638,87	0,00	1 638,87 D	1 638,87	1 638,87	0,00
	Soma Líquida	1 840,90	45 548,05	43 707,15 C	47 388,95	47 388,95	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	47 977,37	48 071,05	93,68 C	49 238,87	48 071,05	1 167,82 D
331	Matérias-primas	47 369,23	47 288,53	80,70 D	48 239,47	47 288,53	950,94 D
3311	Matérias-primas - existência:	950,94	870,24	80,70 D	1 821,18	870,24	950,94 D
3312	Matérias-primas - cevc	46 418,29	46 418,29	0,00	46 418,29	46 418,29	0,00
332	Matérias subsidiárias	608,14	782,52	174,38 C	999,40	782,52	216,88 D
3322	Matérias subsidiárias - cevc	391,26	391,26	0,00	391,26	391,26	0,00
3323	Matérias subsidiárias - Higier	216,88	391,26	174,38 C	608,14	391,26	216,88 D
	Soma Líquida	47 977,37	48 071,05	93,68 C	49 238,87	48 071,05	1 167,82 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	205 972,04	115 595,74	90 376,30 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	205 972,04	115 595,74	90 376,30 D
4332	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	106 757,88	0,00	106 757,88 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	88 796,34	0,00	88 796,34 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
4338	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
43382	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	115 595,74	115 595,74 C
433821	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,05	16 717,05 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,27	1 203,27 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,93	37 446,93 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033,52	36 033,52 C
433832	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10	390,10 C
433837	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	451,26	451,26 C
433838	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	188,62 C
433839	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	383,43	383,43 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,00	58 122,00 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,00	58 122,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,76	3 309,76 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,82	3 226,82 C
433853	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	205 972,04	115 595,74	90 376,30 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
455	Adiantamentos por conta do	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4553	Ad.fornec. de invest. tangivei	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
45533	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	8 448,33	138 648,19	130 199,86 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	8 448,33	38 246,36	29 798,03 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	8 448,33	38 246,36	29 798,03 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	8 448,33	38 246,36	29 798,03 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8 448,33	138 648,19	130 199,86 C
61	Custo das mercadorias vendi	44 751,77	950,94	43 800,83 D	44 751,77	950,94	43 800,83 D
612	Matérias-primas, subsidiária:	44 751,77	950,94	43 800,83 D	44 751,77	950,94	43 800,83 D
6121	Matérias primas	44 577,39	950,94	43 626,45 D	44 577,39	950,94	43 626,45 D
61211	Matérias primas - cmpvc	44 577,39	950,94	43 626,45 D	44 577,39	950,94	43 626,45 D
6122	Matérias subsidiárias	174,38	0,00	174,38 D	174,38	0,00	174,38 D
61221	Matérias subsidiárias - cmpv	174,38	0,00	174,38 D	174,38	0,00	174,38 D
	Soma Líquida	44 751,77	950,94	43 800,83 D	44 751,77	950,94	43 800,83 D
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	0,00	0,00	22 790,36	4,98	22 785,38 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	7 050,71	0,00	7 050,71 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 992,72	0,00	2 992,72 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	412,95	0,00	412,95 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3 116,80	0,00	3 116,80 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	3 011,80	0,00	3 011,80 D
622641	Cons-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	3 011,80	0,00	3 011,80 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	217,74	0,00	217,74 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	0,00	0,00	0,00	217,74	0,00	217,74 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	679,80	0,00	679,80 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00	332,65 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	188,15	0,00	188,15 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	9 697,62	0,00	9 697,62 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	9 414,62	0,00	9 414,62 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	3 655,71	0,00	3 655,71 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	3 655,71	0,00	3 655,71 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	5 758,91	0,00	5 758,91 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	5 758,91	0,00	5 758,91 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	5 362,23	4,98	5 357,25 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	659,07	4,98	654,09 D
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10 D
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	653,97	4,98	648,99 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 579,87	0,00	1 579,87 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 482,20	0,00	1 482,20 D
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 482,20	0,00	1 482,20 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3 123,29	0,00	3 123,29 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	22 790,36	4,98	22 785,38 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Apuramento - Apuramento					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	111 323,67	99,18	111 224,49 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	89 618,81	0,00	89 618,81 D
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	0,00	0,00	75 294,52	0,00	75 294,52 D
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	7 108,04	0,00	7 108,04 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	6 175,85	0,00	6 175,85 D
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	0,00	0,00	1 040,40	0,00	1 040,40 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	20 057,20	0,00	20 057,20 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	0,00	0,00	20 057,20	0,00	20 057,20 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	1 416,66	99,18	1 317,48 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 416,66	99,18	1 317,48 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	111 323,67	99,18	111 224,49 D
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	14 635,95	0,00	14 635,95 D
64	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	14 635,95	0,00	14 635,95 D
6425	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	14 635,95	0,00	14 635,95 D
64232	Deprec-edifícios outras const	0,00	0,00	0,00	1 504,47	0,00	1 504,47 D
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 149,17	0,00	3 149,17 D
64234	Deprec-equipamento de trar	0,00	0,00	0,00	9 637,93	0,00	9 637,93 D
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00	344,38 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	14 635,95	0,00	14 635,95 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	65,38 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	58,21 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	58,21 D
68124	Impostos s/transportes rodo	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	58,21 D
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	58,21 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17 D
68882	Despesas não devidamente c	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	65,38 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	67 161,61	67 161,61 C
721	Quotas, matrículas e mensali	0,00	0,00	0,00	0,00	58 976,00	58 976,00 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	58 976,00	58 976,00 C
72	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,61	8 185,61 C
7251	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,61	8 185,61 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	67 161,61	67 161,61 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	0,00	125 914,79	125 914,79 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,46	124 581,46 C
7511	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	98 405,49	98 405,49 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,86	4 360,86 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,11	4 513,11 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,00	10 302,00 C
7517	UF S. João do Monte e Moste	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,33	1 333,33 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	125 914,79	125 914,79 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,33	11 458,33 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00 C
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00 C
78111	Serviços sociais - Angariação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,33	8 448,33 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,33	8 448,33 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,33	11 458,33 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,49	3 154,49 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,49	3 154,49 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,49	3 154,49 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,49	3 154,49 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	24 135,65	24 135,65	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	24 135,65	24 135,65	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 135,65	24 135,65	0,00
	Soma Líquida	94 570,04	94 570,04	0,00	1 686 795,22	1 686 795,22	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	50 094,88	50 062,50	32,38 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	50 094,88	50 062,50	32,38 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	50 094,88	50 062,50	32,38 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	435 023,69	362 331,67	72 692,02 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	255 539,21	182 847,19	72 692,02 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645!	0,00	0,00	0,00	179 484,48	179 484,48	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	435 023,69	362 331,67	72 692,02 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
13101	CGD -286499828	0,00	0,00	0,00	109 000,00	89 000,00	20 000,00 D
13102	CGD -286771224	0,00	0,00	0,00	28 268,62	8 268,62	20 000,00 D
13103	CGD -286819145	0,00	0,00	0,00	29 930,51	20 000,00	9 930,51 D
13104	CGD -286927482	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13105	CGD -286992457	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13106	CGD -28093762	0,00	0,00	0,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00 D
13107	CGD -287916970	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13108	CGD -288100154	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13109	CGD -288246734	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00 D
13110	CGD -288361719	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	356 199,13	177 268,62	178 930,51 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	19 524,25	19 476,85	47,40 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	10 889,25	10 841,85	47,40 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	65 148,00	59 599,00	5 549,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	2 050,00	1 890,00	160,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Conceir	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 150,00	350,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	1 040,00	955,00	85,00 D
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 340,00	200,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 770,00	160,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	2 141,00	1 961,00	180,00 D
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1 758,00	1 630,00	128,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 680,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 940,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Ferna	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 935,00	165,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 635,00	140,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 635,00	140,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 535,00	215,00 D
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	283,00	326,00	43,00 C
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 515,00	245,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	2 010,00	1 715,00	295,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	6 373,00	5 472,00	901,00 D
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 935,00	165,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	1 153,00	1 108,00	45,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	2 145,00	1 980,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	2 775,00	2 565,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 180,00	160,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
21170050	Maria Duarte	0,00	0,00	0,00	2 232,00	1 997,00	235,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	483,00	380,00	103,00 D
21170052	Maria da Conceição Ferreira	0,00	0,00	0,00	342,50	227,50	115,00 D
21170053	António da Natividade	0,00	0,00	0,00	475,50	265,50	210,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	84 672,25	79 075,85	5 596,40 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
221106	Rui Pereira, Co., de Extintore:	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	62 706,67	70 023,87	7 317,20 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 515,14	4 838,79	323,65 C
2 10002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 160,10	5 559,57	399,47 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	8 990,82	9 664,93	674,11 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	354,00	389,93	35,93 C
221110006	Petrocaramulo - Combustível	0,00	0,00	0,00	4 064,23	4 274,23	210,00 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	234,77	234,77	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	2 181,17	2 524,27	343,10 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	13 448,19	14 547,97	1 099,78 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicaç	0,00	0,00	0,00	653,97	653,97	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 437,50	2 643,28	205,78 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 657,90	4 157,30	499,40 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	2 176,88	2 292,94	116,06 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 950,22	3 090,56	140,34 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	4 319,25	5 758,91	1 439,66 C
221110017	Fidelidade - Companhia de Si	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
221110030	Staples Portugal - Equipamer	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	0,00	0,00	470,87	1 048,84	577,97 C
221110056	Rui Miguel da Silva Pereira-C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	180,50 C
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	250,00	433,43	183,43 C
221110059	Jose Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
2 10061	Jose Luis Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	212,05	212,05	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	5 159,72	5 607,74	448,02 C
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221110086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	0,00	0,00	0,00	90,64	90,64	0,00
221110090	CARLA ALEXANDRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	62 976,69	70 023,87	7 047,18 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	75 402,32	75 402,32	0,00
24	Estado e outros entes públic	1 878,85	2 541,29	662,44 C	38 402,70	39 833,55	1 430,85 C
241	Imposto sobre o rendimento	1 878,85	2 541,29	662,44 C	2 432,82	2 541,29	108,47 C
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	553,97	553,97 C	553,97	553,97	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancári	0,00	553,97	553,97 C	553,97	553,97	0,00
2413	IRC-Estimado	662,44	662,44	0,00	662,44	662,44	0,00
2414	IRC Liquidado	662,44	662,44	0,00	662,44	662,44	0,00
2415	IRC - apuramento	553,97	662,44	108,47 C	553,97	662,44	108,47 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 579,00	114,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 579,00	114,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 579,00	114,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	5 165,41	4 363,29	802,12 D
2432	Iva - Dedutível	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Fim - Fim				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24323	Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Conti	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2432313237	Obs Tx. Nm. - Autoliquidação	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
24323132371	Obs Tx. Nm. - Autoliq-TT/Dec	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 088,29	1 088,29	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cr	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	1 064,14	1 064,14	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliq	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Se	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2433731	Iva Liq - Ac/a-Out. Bens e Ser	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Nor	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2433731323	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Norr	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 088,29	1 088,29	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 147,52	1 500,34	352,82 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	1 817,16	662,22	1 154,94 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	28 339,47	30 349,97	2 010,50 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	28 339,47	30 349,97	2 010,50 C
Soma Líquida		1 878,85	2 541,29	662,44 C	38 402,70	39 833,55	1 430,85 C
27	Outras contas a receber e a r	0,00	0,00	0,00	43 440,60	72 406,40	28 965,80 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
2711110085	Corvauto, SA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 179,62	22 179,62 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	23 440,60	30 226,78	6 786,18 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	10 588,99	1 075,18	9 513,81 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	10 588,99	1 075,18	9 513,81 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	3 088,99	1 075,18	2 013,81 D
2721113	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	12 851,61	29 151,60	16 299,99 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	12 851,61	29 151,60	16 299,99 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	12 836,61	29 126,60	16 289,99 C
2722122	Remunerações a liquidar - a lii	0,00	0,00	0,00	12 836,61	29 126,60	16 289,99 C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	10,00 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	43 440,60	72 406,40	28 965,80 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 116,49	501,30	615,19 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 051,93	431,46	620,47 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,54	19,27	19,27 D
28115	Licença Software	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	132,84 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	2 443,12	1 055,35	1 387,77 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	47 388,95	47 388,95	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	45 548,05	45 548,05	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	45 548,05	45 548,05	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	45 548,05	45 548,05	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-meri	0,00	0,00	0,00	202,03	202,03	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
318	Descontos e abatimentos em	0,00	0,00	0,00	1 638,87	1 638,87	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	0,00	0,00	1 638,87	1 638,87	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias pri	0,00	0,00	0,00	1 638,87	1 638,87	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	0,00	0,00	1 638,87	1 638,87	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	47 388,95	47 388,95	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	49 238,87	48 071,05	1 167,82 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	48 239,47	47 288,53	950,94 D
3311	Matérias-primas - existência:	0,00	0,00	0,00	1 821,18	870,24	950,94 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	46 418,29	46 418,29	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	999,40	782,52	216,88 D
3322	Matérias subsidiárias - cevc	0,00	0,00	0,00	391,26	391,26	0,00
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	608,14	391,26	216,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	49 238,87	48 071,05	1 167,82 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	205 972,04	115 595,74	90 376,30 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	205 972,04	115 595,74	90 376,30 D
4332	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	106 757,88	0,00	106 757,88 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	88 796,34	0,00	88 796,34 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	115 595,74	115 595,74 C
43382	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,05	16 717,05 C
433821	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,78	15 513,78 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,27	1 203,27 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,93	37 446,93 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033,52	36 033,52 C
433832	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10	390,10 C
433837	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	451,26	451,26 C
433838	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	188,62 C
433839	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	383,43	383,43 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,00	58 122,00 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,00	58 122,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,76	3 309,76 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,82	3 226,82 C
433853	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	205 972,04	115 595,74	90 376,30 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C

Com
p
A.

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
455	Adiantamentos por conta do	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4553	Ad.fornec. de invest. tangivei	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
45533	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,48	168 993,48 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	8 448,33	138 648,19	130 199,86 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	8 448,33	38 246,36	29 798,03 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	8 448,33	38 246,36	29 798,03 C
59311	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	8 448,33	38 246,36	29 798,03 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8 448,33	138 648,19	130 199,86 C
61	Custo das mercadorias vendi	0,00	43 800,83	43 800,83 C	44 751,77	44 751,77	0,00
612	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	43 800,83	43 800,83 C	44 751,77	44 751,77	0,00
6121	Matérias primas	0,00	43 626,45	43 626,45 C	44 577,39	44 577,39	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	43 626,45	43 626,45 C	44 577,39	44 577,39	0,00
6122	Matérias subsidiárias	0,00	174,38	174,38 C	174,38	174,38	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvi	0,00	174,38	174,38 C	174,38	174,38	0,00
	Soma Líquida	0,00	43 800,83	43 800,83 C	44 751,77	44 751,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	22 785,38	22 785,38 C	22 790,36	22 790,36	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7 050,71	7 050,71 C	7 050,71	7 050,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2 992,72	2 992,72 C	2 992,72	2 992,72	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	180,50	180,50 C	180,50	180,50	0,00
6224	Honorários	0,00	412,95	412,95 C	412,95	412,95	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3 116,80	3 116,80 C	3 116,80	3 116,80	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	3 011,80	3 011,80 C	3 011,80	3 011,80	0,00
6227	Cons-equip. transp.-aceite tc	0,00	3 011,80	3 011,80 C	3 011,80	3 011,80	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	130,00	130,00 C	130,00	130,00	0,00
622711	Serviços bancários	0,00	130,00	130,00 C	130,00	130,00	0,00
6228	Outros	0,00	217,74	217,74 C	217,74	217,74	0,00
62281	Outros - aceite pela totalida	0,00	217,74	217,74 C	217,74	217,74	0,00
623	Materiais	0,00	679,80	679,80 C	679,80	679,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de t	0,00	332,65	332,65 C	332,65	332,65	0,00
6233	Material de escritório	0,00	188,15	188,15 C	188,15	188,15	0,00
6238	Outros	0,00	159,00	159,00 C	159,00	159,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	9 697,62	9 697,62 C	9 697,62	9 697,62	0,00
6241	Electricidade	0,00	283,00	283,00 C	283,00	283,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	9 414,62	9 414,62 C	9 414,62	9 414,62	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	3 655,71	3 655,71 C	3 655,71	3 655,71	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalida	0,00	3 655,71	3 655,71 C	3 655,71	3 655,71	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	5 758,91	5 758,91 C	5 758,91	5 758,91	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	5 758,91	5 758,91 C	5 758,91	5 758,91	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5 357,25	5 357,25 C	5 362,23	5 362,23	0,00
6262	Comunicação	0,00	654,09	654,09 C	659,07	659,07	0,00
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	5,10	5,10 C	5,10	5,10	0,00
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	648,99	648,99 C	653,97	653,97	0,00
6263	Seguros	0,00	1 579,87	1 579,87 C	1 579,87	1 579,87	0,00
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	97,67	97,67 C	97,67	97,67	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	1 482,20	1 482,20 C	1 482,20	1 482,20	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	1 482,20	1 482,20 C	1 482,20	1 482,20	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3 123,29	3 123,29 C	3 123,29	3 123,29	0,00
	Soma Líquida	0,00	22 785,38	22 785,38 C	22 790,36	22 790,36	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	111 224,49	111 224,49 C	111 323,67	111 323,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	89 618,81	89 618,81 C	89 618,81	89 618,81	0,00
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	75 294,52	75 294,52 C	75 294,52	75 294,52	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	7 108,04	7 108,04 C	7 108,04	7 108,04	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	6 175,85	6 175,85 C	6 175,85	6 175,85	0,00
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	1 040,40	1 040,40 C	1 040,40	1 040,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	20 057,20	20 057,20 C	20 057,20	20 057,20	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	20 057,20	20 057,20 C	20 057,20	20 057,20	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	1 317,48	1 317,48 C	1 416,66	1 416,66	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1 317,48	1 317,48 C	1 416,66	1 416,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	231,00	231,00 C	231,00	231,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	231,00	231,00 C	231,00	231,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	111 224,49	111 224,49 C	111 323,67	111 323,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	14 635,95	14 635,95 C	14 635,95	14 635,95	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	14 635,95	14 635,95 C	14 635,95	14 635,95	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	14 635,95	14 635,95 C	14 635,95	14 635,95	0,00
64232	Deprec-edifícios outras const	0,00	1 504,47	1 504,47 C	1 504,47	1 504,47	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	3 149,17	3 149,17 C	3 149,17	3 149,17	0,00
64234	Deprec-equipamento de trar	0,00	9 637,93	9 637,93 C	9 637,93	9 637,93	0,00
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	344,38	344,38 C	344,38	344,38	0,00
	Soma Líquida	0,00	14 635,95	14 635,95 C	14 635,95	14 635,95	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	65,38	65,38 C	65,38	65,38	0,00
681	Impostos	0,00	58,21	58,21 C	58,21	58,21	0,00
6812	Impostos indiretos	0,00	58,21	58,21 C	58,21	58,21	0,00
68124	Impostos s/transportes rodov	0,00	58,21	58,21 C	58,21	58,21	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot	0,00	58,21	58,21 C	58,21	58,21	0,00
688	Outros	0,00	7,17	7,17 C	7,17	7,17	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	7,17	7,17 C	7,17	7,17	0,00
68882	Despesas não devidamente c	0,00	7,17	7,17 C	7,17	7,17	0,00
	Soma Líquida	0,00	65,38	65,38 C	65,38	65,38	0,00
72	Prestações de serviços	67 161,61	0,00	67 161,61 D	67 161,61	67 161,61	0,00
721	Quotas, matrículas e mensali	58 976,00	0,00	58 976,00 D	58 976,00	58 976,00	0,00
7214	Utentes SAD	58 976,00	0,00	58 976,00 D	58 976,00	58 976,00	0,00
725	Serviços secundários	8 185,61	0,00	8 185,61 D	8 185,61	8 185,61	0,00
7251	Refeições	8 185,61	0,00	8 185,61 D	8 185,61	8 185,61	0,00
	Soma Líquida	67 161,61	0,00	67 161,61 D	67 161,61	67 161,61	0,00
75	Subsídios, doações e legados	125 914,79	0,00	125 914,79 D	125 914,79	125 914,79	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	124 581,46	0,00	124 581,46 D	124 581,46	124 581,46	0,00
7511	IGFSS	98 405,49	0,00	98 405,49 D	98 405,49	98 405,49	0,00
7512	IRS - AT	4 360,86	0,00	4 360,86 D	4 360,86	4 360,86	0,00
7514	IEFP	4 513,11	0,00	4 513,11 D	4 513,11	4 513,11	0,00
7515	Município de Tondela	10 302,00	0,00	10 302,00 D	10 302,00	10 302,00	0,00
7517	UF S. João do Monte e Moste	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	7 000,00	0,00
753	Doações e heranças	1 333,33	0,00	1 333,33 D	1 333,33	1 333,33	0,00
	Soma Líquida	125 914,79	0,00	125 914,79 D	125 914,79	125 914,79	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	11 458,33	0,00	11 458,33 D	11 458,33	11 458,33	0,00
781	Rendimentos suplementares	3 010,00	0,00	3 010,00 D	3 010,00	3 010,00	0,00
7811	Serviços sociais	3 010,00	0,00	3 010,00 D	3 010,00	3 010,00	0,00
78111	Serviços sociais - Angariação	3 010,00	0,00	3 010,00 D	3 010,00	3 010,00	0,00
788	Outros	8 448,33	0,00	8 448,33 D	8 448,33	8 448,33	0,00
7883	Imputação de subsídios para	8 448,33	0,00	8 448,33 D	8 448,33	8 448,33	0,00
	Soma Líquida	11 458,33	0,00	11 458,33 D	11 458,33	11 458,33	0,00
79	Juros, dividendos e outros re	3 154,49	0,00	3 154,49 D	3 154,49	3 154,49	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2024

Luís
revisão
Ad

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
791	Juros obtidos	3 154,49	0,00	3 154,49 D	3 154,49	3 154,49	0,00
7911	De depósitos	3 154,49	0,00	3 154,49 D	3 154,49	3 154,49	0,00
	Soma Líquida	3 154,49	0,00	3 154,49 D	3 154,49	3 154,49	0,00
81	Resultado líquido do período	209 014,10	223 528,85	14 514,75 C	233 149,75	247 664,50	14 514,75 C
811	Resultado antes de impostos	207 689,22	207 689,22	0,00	207 689,22	207 689,22	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	662,44	662,44	0,00	662,44	662,44	0,00
8121	Imposto estimado para o per	662,44	662,44	0,00	662,44	662,44	0,00
818	Resultado líquido	662,44	15 177,19	14 514,75 C	24 798,09	39 312,84	14 514,75 C
	Soma Líquida	209 014,10	223 528,85	14 514,75 C	233 149,75	247 664,50	14 514,75 C
	Soma Líquida	418 582,17	418 582,17	0,00	2 105 377,39	2 105 377,39	0,00



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Paroquial de S. João do Monte ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2024 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, [HTTP://centro-monte-obrasedificas.pt](http://centro-monte-obrasedificas.pt) em 31 de Maio de 2025.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2024 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

A Direção:

António Pereira
Luís Almeida
António
António
Luís Almeida

CERTIDÃO

António Pereira Rodrigues de Andrade, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de TONDELA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 31 de Dezembro de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

NIF: 506591077

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 506591077

Cód. Validação: CQPYBHMKMJEI

O Chefe de Finanças,



(António Pereira Rodrigues de Andrade)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO PAROQUIAL
DE S. JOÃO DO MONTE

Firma/Denominação CENTRO PAROQUIAL DE S.
JOÃO DO MONTE

N.º de Identificação de Segurança Social 20017303380

N.º de Identificação Fiscal 506591077

N.º da Declaração 056292632ASCD24

Data de emissão 2024-12-31

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE
R PADRE AREDE
SÃO JOÃO DO MONTE
3475-072 SÃO JOÃO DO MONTE

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

*Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada*

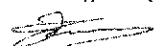
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

*N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

*Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada*

O Diretor de Segurança Social


Joaquim Seixas

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20017303380

Código de Verificação - PZLDCJA6LFTDDPT

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, pelas dezoito horas, na sua sede social sita na rua Padre Arede, União de freguesias de São João do Monte e Mosteirinho, concelho de Tondela, reuniu a Direção do Centro Paroquial de São João do Monte, pessoa coletiva N.º 506591077, portador do NISS 20017303380, estavam presentes todos os elementos que constituem a Direção, tendo estes manifestado a vontade de que a mesma se constituísse e deliberasse sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre as contas de gerência relativas ao ano de dois mil e vinte e quatro (Balanço, Demonstração dos Resultados por Natureza, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo); -----

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta da Direção para aplicação do Resultado líquido do período; -----

Ponto Três: Proceder à apreciação geral do Conselho Fiscal da Instituição; -----

Aberta a sessão, tomou a presidência da reunião o Presidente Sr. Padre António Pereira Felisberto que passou a palavra ao Tesoureiro, Sr. José Joaquim Soares Henriques Antunes, que sintetizou o conteúdo das contas de gerência do período findo em 31 de dezembro de 2024 e justificou a proposta de aplicação de resultados. Para o efeito foram previamente distribuídos aos presentes as contas do período (Balanço, Demonstração dos Resultados por Natureza, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo) que apresentam um lucro de €14.514,75 (catorze mil, quinhentos e catorze euros e setenta e cinco cêntimos). -----

Não tendo sido solicitado ao presidente da reunião mais nenhuma intervenção, passou-se à fase deliberatória, tendo sido aprovado por unanimidade o seguinte: -----

1) Balanço, Demonstração dos Resultados por Natureza, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo. -----

2) A proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção, a qual consiste no seguinte: -----

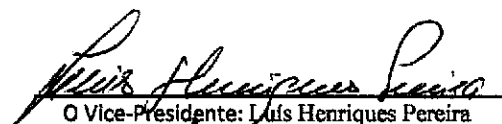
a) Levar a totalidade do Resultado líquido do período à conta de "Resultados Transitados". -----

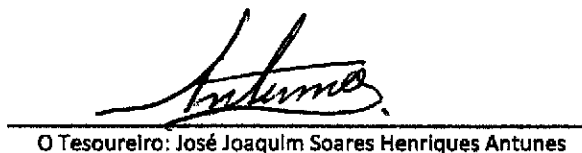
3) Dar um voto de confiança ao Conselho Fiscal da Instituição. -----

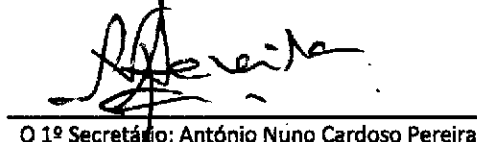
Nada mais havendo a discutir, o Sr. Presidente dá por encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes. -----

Elementos da Direção


O Presidente: Padre António Pereira Felisberto


O Vice-Presidente: Luís Henriques Pereira


O Tesoureiro: José Joaquim Soares Henriques Antunes


O 1.º Secretário: António Nuno Cardoso Pereira


O 2.º Secretário: Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira

ATA N.º 29

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, pelas dezassete horas, reuniu o **Conselho Fiscal** do Centro Paroquial de S. João do Monte, pessoa coletiva N.º 506591077, na sede da instituição e com a presença de todos os seus membros para, de acordo com os estatutos, emitirem parecer sobre os documentos das contas de Gerência apresentadas pela Direção, relativos ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024 incluindo o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo. -----

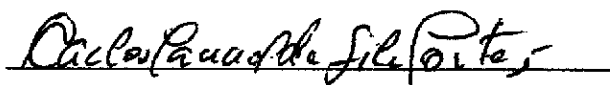
Da análise, por parte deste Conselho, aos documentos presentes, somos a concluir terem sido respeitadas as disposições legais e estatutárias, bem como os princípios contabilísticos usualmente aceites, e exprimem o que foi a atividade da instituição durante o período, apresentando um total de Balanço de 362.133,69 € e um Resultado Líquido positivo de 14.514,75 €. -----

O Conselho Fiscal congratula-se pela excelente colaboração prestada pela Direção. -----

PARECER DO CONSELHO FISCAL: As contas de Gerência apresentadas pela Direção do Centro Paroquial de S. João do Monte, relativos ao período de 2024, (Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo), mereceram o acordo do Conselho Fiscal, que decidiu dar parecer favorável à aprovação das mesmas. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por encerrada de que se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. -----

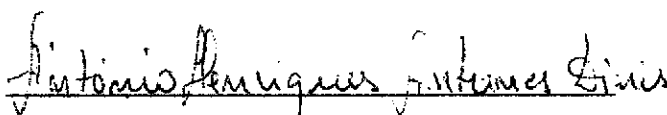
O Conselho Fiscal



Presidente: Carlos Manuel da Silva Monteiro



Secretário: Vítor Luís Henriques da Graça



Vogal: António Henriques Antunes Dinis