



CONTAS

EXERCÍCIO

2023

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

**ANO
DE
2023**

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

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


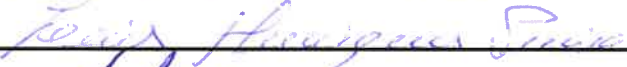



Freguesia: S. João de Monte e Mosteirinho

Concelho: TONDELA

A DIREÇÃO:

S. João do Monte, março de 2024

Assinaturas:

O CC:

S. João do Monte, março de 2024

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 n.º 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 2022 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, 28 de março de 2024

Presidente

António Pereira Felisberto

(Pe. António Pereira Felisberto)

Vice-Presidente

Luís Henrique Pereira

(Luís Henrique Pereira)

Tesoureiro

Antunes

(José Joaquim Soares Henriques Antunes)

1.º Secretário

António Nuno Cardoso Pereira

(António Nuno Cardoso Pereira)

2.ª Secretária

Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira

(Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira)

CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2023

março de 2024

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

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 2023

Balanço
31 de dezembro de 2023

Centro Paroquial de S. João do Monte

Contribuinte: 506591077

Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		72 890,84	87 680,81
Investimentos financeiros		968,72	870,05
Subtotal		73 859,56	88 550,86
Activo corrente			
Inventários		1 261,50	1 262,68
Créditos a receber		7 811,50	3 961,00
Estado e outros entes públicos		178,29	1 089,50
Diferimentos		1 077,37	1 077,50
Outros ativos correntes		8 845,20	-118,06
Caixa e depósitos bancários		235 378,67	246 962,23
Subtotal		254 552,53	254 234,85
Total do ativo		328 412,09	342 785,71
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		144 857,83	96 304,55
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		138 648,19	142 596,52
Subtotal		283 506,02	238 901,07
Resultado líquido do período		24 135,65	48 553,28
Total dos fundos patrimoniais		307 641,67	287 454,35
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		0,00	35 874,93
Subtotal		0,00	35 874,93
Passivo corrente			
Fornecedores		5 373,95	6 736,16
Estado e outros entes publicos		2 544,86	1 960,88
Outros passivos correntes		12 851,61	46 634,32
Subtotal		20 770,42	55 331,36
Total do Passivo		20 770,42	91 206,29
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		328 412,09	378 660,64

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência *Paulina da Silva*

O Contabilista Certificado *Arboreus*

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Demonstração de Resultados por Natureza
31 de dezembro de 2023

Centro Paroquial de S. João do Monte

Moeda: EUR

Contribuinte: 506591077

Demonstração dos resultados por naturezas em 15 de 2023

(ESNL)

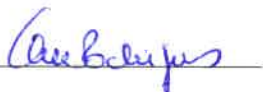
Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados		63 508,21	60 656,42
Subsídios, doações e legados à exploração		123 840,79	141 114,13
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-43 594,15	-39 233,71
Fornecimentos e serviços externos		-21 363,19	-29 063,77
Gastos com o pessoal		-93 644,93	-80 035,57
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		12 224,49	4 404,87
Outros gastos		-12,18	-3,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		40 959,04	57 839,31
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-17 898,57	-9 286,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23 060,47	48 553,28
Juros e rendimentos similares obtidos		1 075,18	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		24 135,65	48 553,28
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24 135,65	48 553,28

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



O Contabilista Certificado



CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Demonstração de Fluxos de Caixa
31 de dezembro de 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2023

RUBRICAS	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		68 763,86	73 563,54
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-67 968,84	-63 262,81
Pagamentos ao pessoal		-63 979,61	-52 904,37
Caixa geradas pelas operações		-63 184,59	-42 603,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		53 514,63	102 417,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-9 669,96	59 814,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 108,60	-3 917,55
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-390,13
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	17 500,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3 108,60	13 192,32
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		1 195,00	0,00
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)		1 195,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-11 583,56	73 006,40
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		246 962,23	173 955,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		235 378,67	246 962,23

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2023

Com
PRL-LL

CENTRO PAROQUIAL “DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 n° 36-A/2011, de 9 de março de 2011, uma vez que a Deliberação n° 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. °8259/2015 - NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo
Portaria n° 220/2015 de 24 de julho – Modelos das Demonstrações Financeiras
Portaria n° 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;
Decreto-Lei n° 158/2009, de 13 de julho – SNC

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas 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 derogadas 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.

*Cler
P. L. L.*

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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 2023

Activos fixos tangíveis					
	Saldo em 01/01/2023	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2023
Terrenos e recursos naturais	-	-			-
Edifícios e outras construções	48 340,08	3 108,60			51 448,68
Equipamento básico	44 225,10				44 225,10
Equipamento de transporte	74 636,47	-			74 636,47
Equipamento administrativo	3 540,38				3 540,38
Equipamentos biológicos					-
Activos fixos tangíveis em curso					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	170 742,03	3 108,60	-	-	173 850,63

Depreciações acumuladas					
	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2023
Terrenos e recursos naturais					-
Edifícios e outras construções	13 749,57	1 463,01			15 212,58
Equipamento básico	30 767,63	3 530,13			34 297,76
Equipamento de transporte	35 923,03	12 561,04			48 484,07
Equipamento administrativo	2 620,99	344,39			2 965,38
Equipamentos biológicos					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	83 061,22	17 898,57	-	-	100 959,79

7 – LOCAÇÕES

N/A

8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N/A

9 – INVENTÁRIOS

Rubricas	31/12/2023
Existência iniciais matérias-primas e subsidiárias	1 262,68
Compras de matérias-primas e subsidiárias	43 592,97
Regularizações de matérias-primas e subsidiárias	
Existências finais de matérias primas e subsidiárias	1 261,50
total	43 594,15

Camy
R.L.N.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

10 – RÉDITO

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Vendas		
Prestação de Serviços		
SAD e refeições	63 508,21	64 656,42
Juros	0,00	0,00
total	63 508,21	64 656,42

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 2023.

13 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

N/A

14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

14.1 – Decomposição de ativo e passivo corrente

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

*Car
P. H.*

Descrição	2023
Activos	
Clientes/Utentes	0,00
Apoio Domiciliário	7 811,50
Estado	
IVA	178,29
Outras contas a receber	
Juros DP	0,00
Devedores Diversos	8 575,18
Diferimentos	
Seguros	1 077,37
Caixa e Depositos bancários	
Caixa	500,55
Depositos à Ordem	57 609,50
Outros Depositos Bancários	177 268,82
total activo	253 021,21
Passivos	
Fornecedores	
Fornecedores conta corrente	5 103,93
Estado	
Estado	2 544,86
Outras contas a pagar	
Out. contas a pagar	0,00
Credores Diversos	
Diferimentos	
Remunerações a liquidar	12 851,61
total passivo	20 500,40

O valor passivo relativo ao Estado e Outros Entes Públicos diz respeito à TSU e retenção na fonte de dezembro de 2023 e paga em janeiro de 2024; em relação à rubrica Devedores Diversos, refere-se a juros a receber em 2024 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 6 funcionárias.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Gastos com o pessoal	2023
Orgãos Sociais	
Remunerações	0,00
Encargos sobre remunerações	0,00
Outros Gastos	0,00
Pessoal	
Remunerações	
Funcionárias	75 468,45
Encargos sobre remunerações	16 575,15
Outros Gastos com Pessoal	1 601,33
total	93 644,93

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

O número médio de utentes durante o ano de 2023 foi de 31 utentes.

No ano de 2023 receberam-se 1.195€ em donativos; 715€ de particulares através de transferência bancária e 480€ da Comissão de Festas de S. João Batista de 2023 e foi em numerário.

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

Fundos Patrimoniais	31/12/2023	31/12/2022
Fundos Patrimoniais		
Reservas	0,00	0,00
Resultados transitados	144 857,83	96 304,55
Resultado liquido do período	24 135,65	48 553,28
Subsídios ao investimento	38 246,36	46 537,62
Doações	100 401,83	100 401,83

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

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 em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		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	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Taxa %	Limite fiscal do período					(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
(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			89 955,74	89 955,74	4 040,14	40 707,64	0,00	0,00	0,00	4 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Máquinas-ferramentas: Ligeiras		2019	1 131,72	1 131,72	188,62	754,48	0,00	16,67	0,00	188,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	Material de queima		2018	2 285,75	2 285,75	380,95	1 904,80	0,00	16,67	0,00	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43339 - Equipamento Outro				3 417,47	3 417,47	569,57	2 659,28				569,57			0,00	0,00
2115	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 De caldeiras e alambiques		2020	2 300,57	2 300,57	383,43	1 150,28		16,67	0,00	383,43		0,00	0,00	0,00
43341 - Viaturas ligeiras				2 300,57	2 300,57	383,43	1 150,28				383,43			0,00	0,00
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4 Veículos automóveis: Ligeiros e mistos		2019	17 961,54	17 961,54	3 592,31	14 369,23		20,00	0,00	3 592,31		0,00	0,00	0,00
		12	2022	35 874,93	35 874,93	8 968,73	747,39		25,00	0,00	8 968,73		0,00	0,00	0,00
43342 - Viaturas mistas				53 836,47	53 836,47	12 561,04	15 116,62				12 561,04			0,00	0,00
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4 Veículos automóveis: Ligeiros e mistos		2011	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício			20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00				0,00			0,00	0,00
43351 - Mobiliário e Utensílios Administrativos															
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR...			170 310,25	170 310,25	17 554,18	80 433,82				17 554,18		0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

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 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	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Taxa %	Limite fiscal do período	Taxa %					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			170 310,25	170 310,25		80 433,82				17 554,18				
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3														
2295	Máquinas não especificadas		2011	800,21	800,21		800,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercíc	11	2022	307,50	307,50		6,41		12,50	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107,71	1 107,71		806,62				38,44	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2019	1 338,00	1 338,00		892,00		16,67	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338,00	1 338,00		892,00				223,00	0,00		0,00	0,00
43353	Equipamento informático														
2195	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2														
	Não especificadas		2011	597,00	597,00		597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercíc			597,00	597,00		597,00				0,00	0,00		0,00	0,00
2240	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3														
	Computadores		2019	497,67	497,67		331,78		16,67	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,67	497,67		331,78				82,95	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR...			173 850,63	173 850,63		83 061,22				17 898,57	0,00		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC

[Handwritten Signature]
32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano						Taxa %	Taxa de Depreciação %	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														
4423 - Programas de computador															
2475	Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de fabrico,...			299,00	299,00		0,00	299,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício		2019	299,00	299,00		0,00	299,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	3 745,00	3 148,67	596,33 D	41 631,22	41 130,67	500,55 D
111	Caixa	3 745,00	3 148,67	596,33 D	41 631,22	41 130,67	500,55 D
	Soma Líquida	3 745,00	3 148,67	596,33 D	41 631,22	41 130,67	500,55 D
12	Depósitos à ordem	21 892,09	14 138,56	7 753,53 D	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	21 892,09	14 138,56	7 753,53 D	335 229,80	277 620,30	57 609,50 D
1202	Banco CGD conta 0006.06455	0,00	0,00	0,00	177 268,62	177 268,62	0,00
	Soma Líquida	21 892,09	14 138,56	7 753,53 D	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00 D
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	8 268,62	0,00	8 268,62 D
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
21	Clientes e utentes	12 052,27	12 806,66	754,39 C	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
211	Clientes e utentes c/c	12 052,27	12 806,66	754,39 C	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
2111	Clientes gerais	6 914,77	8 272,16	1 357,39 C	17 451,31	15 811,81	1 639,50 D
21110001	Município de Tondela	434,77	1 792,16	1 357,39 C	9 501,31	7 861,81	1 639,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	480,00	480,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2117	Utentes	5 137,50	4 534,50	603,00 D	59 124,05	52 952,05	6 172,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	150,00	150,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Concei	160,00	0,00	160,00 D	2 080,00	1 760,00	320,00 D
21170004	Maria Glória	250,00	0,00	250,00 D	3 250,00	2 750,00	500,00 D
21170005	Sérgio Domingues	155,00	155,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	155,00	0,00	155,00 D	2 015,00	1 705,00	310,00 D
21170007	José Pereira Antunes	70,00	70,00	0,00	910,00	840,00	70,00 D
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	155,00	155,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	180,00	180,00	0,00	2 340,00	2 160,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	110,00	110,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	160,00	160,00	0,00	1 935,00	1 775,00	160,00 D
21170014	Luís Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	200,00	200,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	75,00	75,00 C	855,00	855,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	24,00	75,00	51,00 C	879,00	855,00	24,00 D
21170022	Cecilia Maria Pereira Fernan	130,00	260,00	130,00 C	1 665,00	1 665,00	0,00
21170023	José Pereira Fernandes	130,00	0,00	130,00 D	1 665,00	1 405,00	260,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernal	150,00	150,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	125,00	125,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	125,00	125,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	200,00	200,00	0,00	2 570,00	2 370,00	200,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita Lc	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
21170029	Adelaide Augusta Soares	80,00	80,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	80,00	80,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	90,00	90,00	0,00	1 170,00	1 080,00	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	250,00	250,00	0,00	1 993,00	1 743,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	115,00	115,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D
21170036	José Martins	115,00	115,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170038	António Marques Henriques	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	439,50	439,50	0,00	5 230,05	4 351,05	879,00 D
21170040	Maria de Fátima Viegas Pere	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	150,00	150,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170042	José Jesus Marques	100,00	100,00	0,00	900,00	800,00	100,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	180,00	180,00	0,00	948,00	768,00	180,00 D
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	165,00	165,00	0,00	660,00	495,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	250,00	250,00	0,00	942,00	692,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	210,00	100,00	110,00 D	310,00	100,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	200,00	230,00	30,00 C	430,00	230,00	200,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	84,00	0,00	84,00 D	84,00	0,00	84,00 D
	Soma Líquida	12 052,27	12 806,66	754,39 C	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
22	Fornecedores	5 061,67	5 491,96	430,29 C	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
22	Fornecedores c/c	5 061,67	5 491,96	430,29 C	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
2211	Fornecedores gerais	5 061,67	5 491,96	430,29 C	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
221106	Rui Pereira, Co., de Extintore:	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	5 061,67	5 491,96	430,29 C	67 698,82	73 072,77	5 373,95 C
221110001	Luis Correia da Silva	416,49	294,53	121,96 D	4 269,80	4 564,33	294,53 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	506,80	522,61	15,81 C	5 334,60	5 857,21	522,61 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	1 088,88	630,20	458,68 D	9 818,29	10 046,97	228,68 C
221110004	Alberto Marques & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	1 574,56	1 574,56	0,00
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso:	111,93	0,00	111,93 D	291,93	291,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustive	324,01	335,52	11,51 C	4 251,41	4 586,93	335,52 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	20,93	20,93	0,00
221110008	Higicosta Lda	145,85	180,82	34,97 C	2 528,50	2 709,32	180,82 C
221110009	Coelho & Dias Sa	1 076,65	1 043,46	33,19 D	12 047,24	13 272,01	1 224,77 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicaç	57,49	57,49	0,00	686,98	686,98	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	193,73	193,73	0,00	2 324,00	2 517,73	193,73 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	359,50	359,50 C	3 709,46	4 369,96	660,50 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	172,51	176,39	3,88 C	2 025,74	2 202,22	176,48 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Alir	0,00	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50	0,00
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	542,19	542,19 C	2 374,68	2 916,87	542,19 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 035,48	5 035,48	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110026	Inosocial- Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	338,07	338,07 C	562,34	892,41	330,07 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
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	328,10	328,10	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
221110063	Redinspal - Consultoria e Ins	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
221110064	Celia Maria Marques Pereira	220,00	220,00	0,00	428,00	428,00	0,00
221110066	Convis Concessionario e Assi	0,00	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	603,93	454,05	149,88 D	1 943,30	2 397,35	454,05 C
221110074	Media Markt Aveiro - Produ	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
221110076	Radio Popular Electrodome	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	0,00
221110080	Aintar - Associação de Munic	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	Soma Líquida	5 061,67	5 491,96	430,29 C	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
23	Pessoal	5 022,72	5 022,72	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
231	Remunerações a pagar	5 022,72	5 022,72	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
2312	Ao pessoal	5 022,72	5 022,72	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	5 022,72	5 022,72	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4 856,72	3 031,08	1 825,64 D	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
242	Retenção de impostos sobre	314,00	180,00	134,00 D	1 676,00	1 856,00	180,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	314,00	180,00	134,00 D	1 676,00	1 856,00	180,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	314,00	180,00	134,00 D	1 676,00	1 856,00	180,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	941,37	922,42	18,95 D	7 137,13	7 395,04	257,91 C
2433	Iva - Liquidado	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
24331	Operacoes Gerais	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviço	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-C	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	394,80	50,02	344,78 D	1 093,07	1 093,07	0,00
2434	Iva - Regularizações	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Esta	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a For	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
2434222	Rg Favor Estado - Imobilizad	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
24342221	Rg Favor Estado - Imobilizad	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
243422213	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
24342221323	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
243422213231	Rg Fv Est.- Im.Tx Nm Merc. N	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
2434222132311	Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/	41,40	0,00	41,40 D	648,60	648,60	0,00
2435	Iva - Apuramento	436,20	436,20	0,00	1 741,67	1 741,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	436,20	436,20 C	1 606,65	2 042,85	436,20 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	68,97	0,00	68,97 D	2 047,14	1 868,85	178,29 D
245	Contribuições para a Segurar	3 601,35	1 928,66	1 672,69 D	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
2451	Segurança social	3 601,35	1 928,66	1 672,69 D	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
	Soma Líquida	4 856,72	3 031,08	1 825,64 D	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	47 517,26	47 517,26	0,00
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	11 502,19	11 502,19	0,00
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16	0,00
272119	Outros devedores por acrés	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16	0,00
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	10 726,03	10 726,03	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	10 726,03	10 726,03	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	10 711,03	10 711,03	0,00
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	0,00	0,00	10 711,03	10 711,03	0,00
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821001	Fundos compensação trabalh	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	47 517,26	47 517,26	0,00
28	Diferimentos	103,32	0,00	103,32 D	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
281	Gastos a reconhecer	103,32	0,00	103,32 D	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	955,74	432,42	523,32 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 057,00	625,54	431,46 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,81	19,54	19,27 D
2819	Outros gastos a reconhecer	103,32	0,00	103,32 D	103,32	0,00	103,32 D
	Soma Líquida	103,32	0,00	103,32 D	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
31	Compras	3 978,99	68,97	3 910,02 D	44 829,11	1 236,14	43 592,97 D
312	Matérias-primas, subsidiária	3 978,99	0,00	3 978,99 D	44 829,11	0,00	44 829,11 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3121	Compras-matérias primas	3 978,99	0,00	3 978,99 D	44 829,11	0,00	44 829,11 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	3 978,99	0,00	3 978,99 D	44 829,11	0,00	44 829,11 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
317211	Devoluções-mat.primas-merc	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
318	Descontos e abatimentos em	0,00	68,97	68,97 C	0,00	957,64	957,64 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	68,97	68,97 C	0,00	957,64	957,64 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias prim	0,00	68,97	68,97 C	0,00	957,64	957,64 C
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	68,97	68,97 C	0,00	957,64	957,64 C
	Soma Líquida	3 978,99	68,97	3 910,02 D	44 829,11	1 236,14	43 592,97 D
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	1 262,68	0,00	1 262,68 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 008,49	0,00	1 008,49 D
3311	Matérias-primas - existência:	0,00	0,00	0,00	1 008,49	0,00	1 008,49 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	254,19	0,00	254,19 D
3321	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	254,19	0,00	254,19 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 262,68	0,00	1 262,68 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	174 030,63	83 241,22	90 789,41 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174 030,63	83 241,22	90 789,41 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	51 628,68	180,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	45 321,47	180,00	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	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 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	83 061,22	83 061,22 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,57	13 749,57 C
433821	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,57	13 749,57 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,63	30 767,63 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,63	30 767,63 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,03	35 923,03 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,03	35 923,03 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,99	2 620,99 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,99	2 620,99 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174 030,63	83 241,22	90 789,41 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

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

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	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	142 596,52	142 596,52 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	42 194,69	42 194,69 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	42 194,69	42 194,69 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	0,00	39 194,69	39 194,69 C
593102	Subsídios atribuídos - Municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 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	142 596,52	142 596,52 C
62	Fornecimentos e serviços ext	1 752,14	0,00	1 752,14 D	21 386,03	37,84	21 348,19 D
62	Serviços especializados	849,32	0,00	849,32 D	6 746,07	0,00	6 746,07 D
622	Trabalhos especializados	193,73	0,00	193,73 D	3 086,33	0,00	3 086,33 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	99,62 D
6226	Conservação e reparação	542,19	0,00	542,19 D	3 259,82	0,00	3 259,82 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	642,23	0,00	642,23 D
62264	Conservação-equip. transpor	542,19	0,00	542,19 D	2 303,59	0,00	2 303,59 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	542,19	0,00	542,19 D	2 303,59	0,00	2 303,59 D
6227	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	165,00	0,00	165,00 D
62271	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	165,00	0,00	165,00 D
6228	Outros	98,40	0,00	98,40 D	135,30	0,00	135,30 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	98,40	0,00	98,40 D	135,30	0,00	135,30 D
623	Materiais	14,00	0,00	14,00 D	590,69	37,84	552,85 D
6231	Ferramentas e utensílios de	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	83,88 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	457,96	37,84	420,12 D
6234	Artigos para oferta	14,00	0,00	14,00 D	14,00	0,00	14,00 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85 D
624	Energia e fluidos	335,52	0,00	335,52 D	7 844,50	0,00	7 844,50 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	1 053,72	0,00	1 053,72 D
6242	Combustíveis	335,52	0,00	335,52 D	6 790,78	0,00	6 790,78 D
62421	Combustíveis - gasóleo	335,52	0,00	335,52 D	3 031,52	0,00	3 031,52 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	335,52	0,00	335,52 D	3 031,52	0,00	3 031,52 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 759,26	0,00	3 759,26 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 759,26	0,00	3 759,26 D
626	Serviços diversos	553,30	0,00	553,30 D	6 204,77	0,00	6 204,77 D
6262	Comunicação	57,49	0,00	57,49 D	691,40	0,00	691,40 D
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
62622	Comunicação-telefones e ou	57,49	0,00	57,49 D	688,90	0,00	688,90 D
6263	Seguros	20,50	0,00	20,50 D	1 412,30	0,00	1 412,30 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	97,94 D
62635	Seguros - ramo viaturas	20,50	0,00	20,50 D	1 314,36	0,00	1 314,36 D
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela t	20,50	0,00	20,50 D	1 314,36	0,00	1 314,36 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	255,31	0,00	255,31 D	3 668,07	0,00	3 668,07 D
6268	Outros serviços	220,00	0,00	220,00 D	428,00	0,00	428,00 D
	Soma Líquida	1 752,14	0,00	1 752,14 D	21 386,03	37,84	21 348,19 D
63	Gastos com o pessoal	7 131,38	0,00	7 131,38 D	80 857,13	48,81	80 808,32 D
632	Remunerações do pessoal	5 839,81	0,00	5 839,81 D	64 972,45	0,00	64 972,45 D
6321	Remunerações do pessoal - v	5 728,77	0,00	5 728,77 D	58 752,05	0,00	58 752,05 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	4 864,00 D
6327	Remunerações do pessoal - c	63,00	0,00	63,00 D	756,00	0,00	756,00 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	48,04	0,00	48,04 D	600,40	0,00	600,40 D
635	Encargos sobre remunerações	1 291,57	0,00	1 291,57 D	14 234,54	0,00	14 234,54 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	1 291,57	0,00	1 291,57 D	14 226,43	0,00	14 226,43 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11 D
636	Seguros de acidentes no trat	0,00	0,00	0,00	1 470,14	48,81	1 421,33 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 470,14	48,81	1 421,33 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Soma Líquida	7 131,38	0,00	7 131,38 D	80 857,13	48,81	80 808,32 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
68122	Imposto s/ o valor acrescenta	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94 D
6881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90 D
68882	Despesas não devidamente c	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18 D
72	Prestações de serviços	0,00	5 322,25	5 322,25 C	0,00	63 508,21	63 508,21 C
721	Quotas, matrículas e mensali	0,00	4 937,50	4 937,50 C	0,00	54 733,05	54 733,05 C
7214	Utentes SAD	0,00	4 937,50	4 937,50 C	0,00	54 733,05	54 733,05 C
723	Promoções para captação de	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00 C
725	Serviços secundários	0,00	384,75	384,75 C	0,00	8 020,16	8 020,16 C
7251	Refeições	0,00	384,75	384,75 C	0,00	8 020,16	8 020,16 C
	Soma Líquida	0,00	5 322,25	5 322,25 C	0,00	63 508,21	63 508,21 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	16 565,43	16 565,43 C	0,00	123 840,79	123 840,79 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	16 085,43	16 085,43 C	0,00	122 645,79	122 645,79 C
7511	IGFSS	0,00	10 085,43	10 085,43 C	0,00	93 090,45	93 090,45 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,56	4 141,56 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,78	9 413,78 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
7517	UF S. João do Monte e Moste	0,00	6 000,00	6 000,00 C	0,00	6 000,00	6 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	480,00	480,00 C	0,00	1 195,00	1 195,00 C
	Soma Líquida	0,00	16 565,43	16 565,43 C	0,00	123 840,79	123 840,79 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16 C
7881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16 C
81	Resultado líquido do períodc	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
	Soma Líquida	65 596,30	65 596,30	0,00	1 394 411,43	1 394 411,43	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	335 229,80	277 620,30	57 609,50 D
1202	Banco CGD conta 0006.06451	0,00	0,00	0,00	177 268,62	177 268,62	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00 D
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	8 268,62	0,00	8 268,62 D
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	17 451,31	15 811,81	1 639,50 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	9 501,31	7 861,81	1 639,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	59 124,05	52 952,05	6 172,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Concei	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 760,00	320,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	3 250,00	2 750,00	500,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 705,00	310,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	910,00	840,00	70,00 D
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 160,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 775,00	160,00 D
21170014	Luis Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	879,00	855,00	24,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 405,00	260,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernan	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 370,00	200,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita Lc	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 080,00	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 993,00	1 743,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170038	António Marques Henriques	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	5 230,05	4 351,05	879,00 D
21170040	Maria de Fátima Viegas Pere	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	900,00	800,00	100,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	0,00	0,00	0,00	948,00	768,00	180,00 D
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	660,00	495,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	942,00	692,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	310,00	100,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	430,00	230,00	200,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
2	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
22	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 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	67 698,82	73 072,77	5 373,95 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 269,80	4 564,33	294,53 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 334,60	5 857,21	522,61 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	9 818,29	10 046,97	228,68 C
221110004	Alberto Marques & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	1 574,56	1 574,56	0,00
221110005	Foprev - Serviços, Unipesso:	0,00	0,00	0,00	291,93	291,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustivei	0,00	0,00	0,00	4 251,41	4 586,93	335,52 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	20,93	20,93	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	2 528,50	2 709,32	180,82 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	12 047,24	13 272,01	1 224,77 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicaç	0,00	0,00	0,00	686,98	686,98	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 517,73	193,73 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 709,46	4 369,96	660,50 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	2 025,74	2 202,22	176,48 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Alim	0,00	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50	0,00
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 374,68	2 916,87	542,19 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 035,48	5 035,48	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110026	Inosocial- Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	0,00	0,00	562,34	892,41	330,07 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
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	328,10	328,10	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221110063	Redinspal - Consultoria e Insj	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
221110064	Celia Maria Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
221110066	Convis Concessionario e Assi	0,00	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	1 943,30	2 397,35	454,05 C
221110074	Media Markt Aveiro - Produ	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
221110076	Radio Popular Electrodome	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	0,00
221110080	Aintar - Associação de Munic	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	7 137,13	7 395,04	257,91 C
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cr	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Esta	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fori	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2434222	Rg Favor Estado - Imobilizad	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342221	Rg Favor Estado - Imobilizad	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422213	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342221323	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422213231	Rg Fv Est.- Im.Tx Nm Merc. N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2434222132311	Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 741,67	1 741,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 606,65	2 042,85	436,20 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 047,14	1 868,85	178,29 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
27	Outras contas a receber e a p	8 575,18	12 851,61	4 276,43 C	56 092,44	60 368,87	4 276,43 C
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
272	Devedores e credores por ac	8 575,18	12 851,61	4 276,43 C	20 077,37	24 353,80	4 276,43 C
2721	Devedores por acréscimos de	8 575,18	0,00	8 575,18 D	9 351,34	776,16	8 575,18 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	8 575,18	0,00	8 575,18 D	9 351,34	776,16	8 575,18 D
272111	Juros a receber	1 075,18	0,00	1 075,18 D	1 075,18	0,00	1 075,18 D
272118	Outros devedores - IGSS	7 500,00	0,00	7 500,00 D	7 500,00	0,00	7 500,00 D
272119	Outros devedores por acrés	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16	0,00
2722	Credores por acréscimos de i	0,00	12 851,61	12 851,61 C	10 726,03	23 577,64	12 851,61 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	12 851,61	12 851,61 C	10 726,03	23 577,64	12 851,61 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	12 836,61	12 836,61 C	10 711,03	23 547,64	12 836,61 C
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	12 836,61	12 836,61 C	10 711,03	23 547,64	12 836,61 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	15,00	15,00 C	15,00	30,00	15,00 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821001	Fundos compensação traball	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
	Soma Líquida	8 575,18	12 851,61	4 276,43 C	56 092,44	60 368,87	4 276,43 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	955,74	432,42	523,32 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 057,00	625,54	431,46 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,81	19,54	19,27 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	44 829,11	1 236,14	43 592,97 D
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	44 829,11	0,00	44 829,11 D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	44 829,11	0,00	44 829,11 D
31211	Compras-mat.prim-mercado	0,00	0,00	0,00	44 829,11	0,00	44 829,11 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
317211	Devoluções-mat.primas-merc	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50 C
318	Descontos e abatimentos em	0,00	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias prim	0,00	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64 C
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	44 829,11	1 236,14	43 592,97 D
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	1 262,68	0,00	1 262,68 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 008,49	0,00	1 008,49 D
3311	Matérias-primas - existência:	0,00	0,00	0,00	1 008,49	0,00	1 008,49 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	254,19	0,00	254,19 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	254,19	0,00	254,19 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 262,68	0,00	1 262,68 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	17 898,57	17 898,57 C	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	17 898,57	17 898,57 C	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
4332	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	51 628,68	180,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	45 321,47	180,00	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
43337	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	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 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	17 898,57	17 898,57 C	0,00	100 959,79	100 959,79 C
43382	Edifícios e outras construção	0,00	1 463,01	1 463,01 C	0,00	15 212,58	15 212,58 C
433821	Edifícios e outras construção	0,00	861,38	861,38 C	0,00	14 610,95	14 610,95 C
433829	Outros	0,00	601,63	601,63 C	0,00	601,63	601,63 C
43383	Equipamento Básico	0,00	3 530,13	3 530,13 C	0,00	34 297,76	34 297,76 C
433831	Equipamento Básico	0,00	3 530,13	3 530,13 C	0,00	34 297,76	34 297,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	12 561,04	12 561,04 C	0,00	48 484,07	48 484,07 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	12 561,04	12 561,04 C	0,00	48 484,07	48 484,07 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	344,39	344,39 C	0,00	2 965,38	2 965,38 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	344,39	344,39 C	0,00	2 965,38	2 965,38 C
	Soma Líquida	0,00	17 898,57	17 898,57 C	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
59	Outras variações nos fundos	11 448,33	7 500,00	3 948,33 D	11 448,33	150 096,52	138 648,19 C
593	Subsídios	11 448,33	7 500,00	3 948,33 D	11 448,33	49 694,69	38 246,36 C
5931	Subsídios atribuídos	11 448,33	7 500,00	3 948,33 D	11 448,33	49 694,69	38 246,36 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	8 448,33	7 500,00	948,33 D	8 448,33	46 694,69	38 246,36 C
593102	Subsídios atribuídos - Municipi	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	3 000,00	0,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
59401	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
	Soma Líquida	11 448,33	7 500,00	3 948,33 D	11 448,33	150 096,52	138 648,19 C
62	Fornecimentos e serviços ext	15,00	0,00	15,00 D	21 401,03	37,84	21 363,19 D
622	Serviços especializados	15,00	0,00	15,00 D	6 761,07	0,00	6 761,07 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 086,33	0,00	3 086,33 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	99,62 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3 259,82	0,00	3 259,82 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	642,23	0,00	642,23 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	2 303,59	0,00	2 303,59 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	2 303,59	0,00	2 303,59 D
6227	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	180,00	0,00	180,00 D
62271	Serviços bancários	15,00	0,00	15,00 D	180,00	0,00	180,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	590,69	37,84	552,85 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	83,88 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	457,96	37,84	420,12 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
6	Outros	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	7 844,50	0,00	7 844,50 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	1 053,72	0,00	1 053,72 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 790,78	0,00	6 790,78 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	3 031,52	0,00	3 031,52 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	3 031,52	0,00	3 031,52 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 759,26	0,00	3 759,26 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 759,26	0,00	3 759,26 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	6 204,77	0,00	6 204,77 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	691,40 D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	688,90	0,00	688,90 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 412,30	0,00	1 412,30 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	97,94 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 314,36	0,00	1 314,36 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 314,36	0,00	1 314,36 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3 668,07	0,00	3 668,07 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00 D
	Soma Líquida	15,00	0,00	15,00 D	21 401,03	37,84	21 363,19 D
63	Gastos com o pessoal	12 836,61	0,00	12 836,61 D	93 693,74	48,81	93 644,93 D
632	Remunerações do pessoal	10 496,00	0,00	10 496,00 D	75 468,45	0,00	75 468,45 D
6321	Remunerações do pessoal - v	5 248,00	0,00	5 248,00 D	64 000,05	0,00	64 000,05 D
6323	Remunerações do pessoal - s	5 248,00	0,00	5 248,00 D	5 248,00	0,00	5 248,00 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	4 864,00 D
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	0,00	0,00	0,00	600,40	0,00	600,40 D
635	Encargos sobre remunerações	2 340,61	0,00	2 340,61 D	16 575,15	0,00	16 575,15 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	2 340,61	0,00	2 340,61 D	16 567,04	0,00	16 567,04 D
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	1 470,14	48,81	1 421,33 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 470,14	48,81	1 421,33 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Soma Líquida	12 836,61	0,00	12 836,61 D	93 693,74	48,81	93 644,93 D
64	Gastos de depreciação e de z	17 898,57	0,00	17 898,57 D	17 898,57	0,00	17 898,57 D
642	Ativos fixos tangíveis	17 898,57	0,00	17 898,57 D	17 898,57	0,00	17 898,57 D
6423	Outros ativos fixos tangíveis	17 898,57	0,00	17 898,57 D	17 898,57	0,00	17 898,57 D
64232	Deprec-edifícios outras const	1 463,01	0,00	1 463,01 D	1 463,01	0,00	1 463,01 D
64233	Deprec-equipamento básico	3 530,13	0,00	3 530,13 D	3 530,13	0,00	3 530,13 D
64234	Deprec-equipamento de trar	12 561,04	0,00	12 561,04 D	12 561,04	0,00	12 561,04 D
64235	Deprec-equipamento admini	344,39	0,00	344,39 D	344,39	0,00	344,39 D
	Soma Líquida	17 898,57	0,00	17 898,57 D	17 898,57	0,00	17 898,57 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
68122	Imposto s/ o valor acrescent	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94 D
6881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90 D
68882	Despesas não devidamente c	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	63 508,21	63 508,21 C
721	Quotas, matrículas e mensali	0,00	0,00	0,00	0,00	54 733,05	54 733,05 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	54 733,05	54 733,05 C
723	Promoções para captação de	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,16	8 020,16 C
7251	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,16	8 020,16 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	63 508,21	63 508,21 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	0,00	123 840,79	123 840,79 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	122 645,79	122 645,79 C
7511	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	93 090,45	93 090,45 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,56	4 141,56 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,78	9 413,78 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
7517	UF S. João do Monte e Moste	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	1 195,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	123 840,79	123 840,79 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	11 448,33	11 448,33 C	0,00	12 224,49	12 224,49 C
788	Outros	0,00	11 448,33	11 448,33 C	0,00	12 224,49	12 224,49 C
7881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	11 448,33	11 448,33 C	0,00	11 448,33	11 448,33 C
	Soma Líquida	0,00	11 448,33	11 448,33 C	0,00	12 224,49	12 224,49 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	1 075,18	1 075,18 C	0,00	1 075,18	1 075,18 C
791	Juros obtidos	0,00	1 075,18	1 075,18 C	0,00	1 075,18	1 075,18 C
7911	De depósitos	0,00	1 075,18	1 075,18 C	0,00	1 075,18	1 075,18 C
	Soma Líquida	0,00	1 075,18	1 075,18 C	0,00	1 075,18	1 075,18 C
81	Resultado líquido do períodc	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
	Soma Líquida	50 773,69	50 773,69	0,00	1 445 185,12	1 445 185,12	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

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	41 631,22	41 130,67	500,55 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	335 229,80	277 620,30	57 609,50 D
1202	Banco CGD conta 0006.06455	0,00	0,00	0,00	177 268,62	177 268,62	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00 D
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	8 268,62	0,00	8 268,62 D
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	17 451,31	15 811,81	1 639,50 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	9 501,31	7 861,81	1 639,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	59 124,05	52 952,05	6 172,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Concei	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 760,00	320,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	3 250,00	2 750,00	500,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 705,00	310,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	910,00	840,00	70,00 D
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 160,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 775,00	160,00 D
21170014	Luís Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	879,00	855,00	24,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Fernanc	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 405,00	260,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernal	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 370,00	200,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita Lc	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 080,00	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 993,00	1 743,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170038	António Marques Henriques	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	5 230,05	4 351,05	879,00 D
21170040	Maria de Fátima Viegas Pere	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	900,00	800,00	100,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	0,00	0,00	0,00	948,00	768,00	180,00 D
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	660,00	495,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	942,00	692,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	310,00	100,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	430,00	230,00	200,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
22	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 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	67 698,82	73 072,77	5 373,95 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 269,80	4 564,33	294,53 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 334,60	5 857,21	522,61 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	9 818,29	10 046,97	228,68 C
221110004	Alberto Marques & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	1 574,56	1 574,56	0,00
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso:	0,00	0,00	0,00	291,93	291,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustive	0,00	0,00	0,00	4 251,41	4 586,93	335,52 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	20,93	20,93	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	2 528,50	2 709,32	180,82 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	12 047,24	13 272,01	1 224,77 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicar	0,00	0,00	0,00	686,98	686,98	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 517,73	193,73 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 709,46	4 369,96	660,50 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	2 025,74	2 202,22	176,48 C
221110014	A Joia da Beira Produtos Alim	0,00	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50	0,00
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 374,68	2 916,87	542,19 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 035,48	5 035,48	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110026	Inosocial- Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	0,00	0,00	562,34	892,41	330,07 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
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	328,10	328,10	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221110063	Redinspal - Consultoria e Ins	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
221110064	Celia Maria Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
221110066	Convis Concessionario e Assi	0,00	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	1 943,30	2 397,35	454,05 C
221110074	Media Markt Aveiro - Produ	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
221110076	Radio Popular Electrodomest	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	0,00
221110080	Aintar - Associação de Munic	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

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	63 979,61	63 979,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	7 137,13	7 395,04	257,91 C
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviço	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cr	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243412	Rg - Mens/Trim Favor do Esta	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fori	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2434222	Rg Favor Estado - Imobilizad	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342221	Rg Favor Estado - Imobilizad	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422213	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342221323	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422213231	Rg Fv Est.- Im.Tx Nm Merc. N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2434222132311	Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 741,67	1 741,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 606,65	2 042,85	436,20 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 047,14	1 868,85	178,29 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	56 092,44	60 368,87	4 276,43 C
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	20 077,37	24 353,80	4 276,43 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	9 351,34	776,16	8 575,18 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	9 351,34	776,16	8 575,18 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	1 075,18	0,00	1 075,18 D
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
272119	Outros devedores por acrésc	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16	0,00
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	10 726,03	23 577,64	12 851,61 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	10 726,03	23 577,64	12 851,61 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	10 711,03	23 547,64	12 836,61 C
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	0,00	0,00	10 711,03	23 547,64	12 836,61 C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821001	Fundos compensação trabalh	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	56 092,44	60 368,87	4 276,43 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	955,74	432,42	523,32 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 057,00	625,54	431,46 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,81	19,54	19,27 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

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	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
31	Compras	1 236,14	44 829,11	43 592,97 C	46 065,25	46 065,25	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	44 829,11	44 829,11 C	44 829,11	44 829,11	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	44 829,11	44 829,11 C	44 829,11	44 829,11	0,00
31211	Compras-mat.prim-mercado	0,00	44 829,11	44 829,11 C	44 829,11	44 829,11	0,00
317	Devoluções de compras	278,50	0,00	278,50 D	278,50	278,50	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs	278,50	0,00	278,50 D	278,50	278,50	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	278,50	0,00	278,50 D	278,50	278,50	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mer	278,50	0,00	278,50 D	278,50	278,50	0,00
318	Descontos e abatimentos err	957,64	0,00	957,64 D	957,64	957,64	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	957,64	0,00	957,64 D	957,64	957,64	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias pri	957,64	0,00	957,64 D	957,64	957,64	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	957,64	0,00	957,64 D	957,64	957,64	0,00
	Soma Líquida	1 236,14	44 829,11	43 592,97 C	46 065,25	46 065,25	0,00
31	Matérias-primas, subsidiária:	46 090,61	46 091,79	1,18 C	47 353,29	46 091,79	1 261,50 D
331	Matérias-primas	45 699,35	45 837,60	138,25 C	46 707,84	45 837,60	870,24 D
3311	Matérias-primas - existência:	870,24	1 008,49	138,25 C	1 878,73	1 008,49	870,24 D
3312	Matérias-primas - cevc	44 829,11	44 829,11	0,00	44 829,11	44 829,11	0,00
332	Matérias subsidiárias	391,26	254,19	137,07 D	645,45	254,19	391,26 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	391,26	254,19	137,07 D	645,45	254,19	391,26 D
	Soma Líquida	46 090,61	46 091,79	1,18 C	47 353,29	46 091,79	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	0,00	0,00	0,00	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
4332	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	51 628,68	180,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construção	0,00	0,00	0,00	45 321,47	180,00	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
43335	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	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 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	0,00	0,00	0,00	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	11 448,33	150 096,52	138 648,19 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	11 448,33	49 694,69	38 246,36 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	11 448,33	49 694,69	38 246,36 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	8 448,33	46 694,69	38 246,36 C
593102	Subsídios atribuídos - Municipi	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5	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	11 448,33	150 096,52	138 648,19 C
61	Custo das mercadorias vendi	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D
612	Matérias-primas, subsidiária:	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D
6121	Matérias primas	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D
61211	Matérias primas - cmpvc	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D
	Soma Líquida	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D	44 855,65	1 261,50	43 594,15 D
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	0,00	0,00	21 401,03	37,84	21 363,19 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	6 761,07	0,00	6 761,07 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 086,33	0,00	3 086,33 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	99,62 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3 259,82	0,00	3 259,82 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	642,23	0,00	642,23 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	2 303,59	0,00	2 303,59 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	2 303,59	0,00	2 303,59 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6	Outros	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	590,69	37,84	552,85 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	83,88 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	457,96	37,84	420,12 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	7 844,50	0,00	7 844,50 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	1 053,72	0,00	1 053,72 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 790,78	0,00	6 790,78 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	3 031,52	0,00	3 031,52 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	3 031,52	0,00	3 031,52 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 759,26	0,00	3 759,26 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 759,26	0,00	3 759,26 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	6 204,77	0,00	6 204,77 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	691,40 D
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	688,90	0,00	688,90 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 412,30	0,00	1 412,30 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	97,94 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 314,36	0,00	1 314,36 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 314,36	0,00	1 314,36 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3 668,07	0,00	3 668,07 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21 401,03	37,84	21 363,19 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	93 693,74	48,81	93 644,93 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	75 468,45	0,00	75 468,45 D
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	0,00	0,00	64 000,05	0,00	64 000,05 D
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	5 248,00 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	4 864,00 D
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	0,00	0,00	0,00	600,40	0,00	600,40 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	16 575,15	0,00	16 575,15 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	0,00	0,00	16 567,04	0,00	16 567,04 D
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	1 470,14	48,81	1 421,33 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 470,14	48,81	1 421,33 D
6362	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6362	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	93 693,74	48,81	93 644,93 D
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	17 898,57	0,00	17 898,57 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	17 898,57	0,00	17 898,57 D
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	17 898,57	0,00	17 898,57 D
64232	Deprec-edifícios outras const	0,00	0,00	0,00	1 463,01	0,00	1 463,01 D
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 530,13	0,00	3 530,13 D
64234	Deprec-equipamento de trar	0,00	0,00	0,00	12 561,04	0,00	12 561,04 D
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	344,39	0,00	344,39 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 898,57	0,00	17 898,57 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
68122	Imposto s/ o valor acrescent	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94 D
6881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90 D
68882	Despesas não devidamente c	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	63 508,21	63 508,21 C
721	Quotas, matrículas e mensali	0,00	0,00	0,00	0,00	54 733,05	54 733,05 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	54 733,05	54 733,05 C
723	Promoções para captação de	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,16	8 020,16 C
7251	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,16	8 020,16 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	63 508,21	63 508,21 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	0,00	123 840,79	123 840,79 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	122 645,79	122 645,79 C
7511	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	93 090,45	93 090,45 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,56	4 141,56 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,78	9 413,78 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
7517	UF S. João do Monte e Moste	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	1 195,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	123 840,79	123 840,79 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,49	12 224,49 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,49	12 224,49 C
7881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,33	11 448,33 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,49	12 224,49 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,18	1 075,18 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,18	1 075,18 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,18	1 075,18 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,18	1 075,18 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	48 553,28	48 553,28	0,00
	Soma Líquida	92 182,40	92 182,40	0,00	1 537 367,52	1 537 367,52	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

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	41 631,22	41 130,67	500,55 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	41 631,22	41 130,67	500,55 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	335 229,80	277 620,30	57 609,50 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645	0,00	0,00	0,00	177 268,62	177 268,62	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	512 498,42	454 888,92	57 609,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00 D
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	8 268,62	0,00	8 268,62 D
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	177 268,62	0,00	177 268,62 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	17 451,31	15 811,81	1 639,50 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	9 501,31	7 861,81	1 639,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	59 124,05	52 952,05	6 172,00 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170003	Maria Ilda Henriques Concei	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 760,00	320,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	3 250,00	2 750,00	500,00 D
21170005	Sérgio Domingues	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170006	Margarida Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 705,00	310,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	910,00	840,00	70,00 D
21170009	Adília dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
21170010	Manuel Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 015,00	1 860,00	155,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 160,00	180,00 D
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 775,00	160,00 D
21170014	Luís Antunes Rei	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
21170016	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
21170017	Josué Henriques Garcia	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
21170018	Maria Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170019	Aurora Garcia Henriques	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
21170020	Vera Lúcia Garcia Pereira	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	879,00	855,00	24,00 D
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 405,00	260,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernar	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 500,00	125,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 370,00	200,00 D
21170028	Maria de Lurdes Mesquita Lc	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
21170029	Adelaide Augusta Soares	0,00	0,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	1 040,00	960,00	80,00 D
21170031	José Marques Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 080,00	90,00 D
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 993,00	1 743,00	250,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 380,00	230,00 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170037	Belarmina Antunes Pereira	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170038	António Marques Henriques	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	5 230,05	4 351,05	879,00 D
21170040	Maria de Fátima Viegas Pere	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 650,00	150,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	900,00	800,00	100,00 D
21170043	Celeste Viegas Martins	0,00	0,00	0,00	948,00	768,00	180,00 D
21170044	Alda Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	660,00	495,00	165,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	942,00	692,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	310,00	100,00	210,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	430,00	230,00	200,00 D
21170049	José Ramos Gonçalves Fraga	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	76 575,36	68 763,86	7 811,50 D
2	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 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	67 698,82	73 072,77	5 373,95 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 269,80	4 564,33	294,53 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 334,60	5 857,21	522,61 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	9 818,29	10 046,97	228,68 C
221110004	Alberto Marques & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	1 574,56	1 574,56	0,00
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso	0,00	0,00	0,00	291,93	291,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustivei	0,00	0,00	0,00	4 251,41	4 586,93	335,52 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	20,93	20,93	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	2 528,50	2 709,32	180,82 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	12 047,24	13 272,01	1 224,77 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicaç	0,00	0,00	0,00	686,98	686,98	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 517,73	193,73 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 709,46	4 369,96	660,50 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	2 025,74	2 202,22	176,48 C
221110014	A Jolia da Beira Produtos Alin	0,00	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50	0,00
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	2 374,68	2 916,87	542,19 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 035,48	5 035,48	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
221110026	Inosocial - Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110027	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00
221110029	Emphicace Lda	0,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	0,00	0,00	562,34	892,41	330,07 C
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
221110055	Academicopy Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110058	Lemos e Irmão Sa	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
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	328,10	328,10	0,00
221110062	Flowers & Trophies - Unipess	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221110063	Redinspal - Consultoria e Ins	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
221110064	Celia Maria Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
221110066	Convis Concessionario e Assi	0,00	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	1 943,30	2 397,35	454,05 C
221110074	Media Markt Aveiro - Produ	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
221110075	Sobrio & Inteligente Lda	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
221110076	Radio Popular Electrodomest	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	0,00
221110080	Aintar - Associação de Munic	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	67 968,84	73 072,77	5 103,93 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 979,61	63 979,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 856,00	180,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	7 137,13	7 395,04	257,91 C
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cc	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	1 093,07	1 093,07	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422	Rg - Mens/Trim Favor do Esta	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2434222	Rg Fv Est. - Devoluções a For	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342221	Rg Favor Estado - Imobilizad	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422213	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
24342221323	Rg Favor Estado- Imob.Taxa N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
243422213231	Rg Fv Est.- Im.Tx Nm Merc. N	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2434222132311	Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/	0,00	0,00	0,00	648,60	648,60	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 741,67	1 741,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	1 606,65	2 042,85	436,20 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 047,14	1 868,85	178,29 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	23 805,34	25 734,00	1 928,66 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	32 618,47	34 985,04	2 366,57 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	56 092,44	60 368,87	4 276,43 C
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
2711110058	Lemos & irmão, SA	0,00	0,00	0,00	35 874,93	35 874,93	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	20 077,37	24 353,80	4 276,43 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	9 351,34	776,16	8 575,18 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	9 351,34	776,16	8 575,18 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	1 075,18	0,00	1 075,18 D
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
272119	Outros devedores por acrés	0,00	0,00	0,00	776,16	776,16	0,00
2722	Credores por acréscimos de p	0,00	0,00	0,00	10 726,03	23 577,64	12 851,61 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	10 726,03	23 577,64	12 851,61 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	10 711,03	23 547,64	12 836,61 C
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	0,00	0,00	10 711,03	23 547,64	12 836,61 C
272219	Outros credores por acrésim	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
27821001	Fundos compensação trabalh	0,00	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	56 092,44	60 368,87	4 276,43 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	955,74	432,42	523,32 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 057,00	625,54	431,46 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	38,81	19,54	19,27 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 154,87	1 077,50	1 077,37 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	46 065,25	46 065,25	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	44 829,11	44 829,11	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	44 829,11	44 829,11	0,00
31211	Compras-mat.prim-mercado	0,00	0,00	0,00	44 829,11	44 829,11	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-merc	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
318	Descontos e abatimentos em	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias pri	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	0,00	0,00	957,64	957,64	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	46 065,25	46 065,25	0,00
3	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	47 353,29	46 091,79	1 261,50 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	46 707,84	45 837,60	870,24 D
3311	Matérias-primas - existência:	0,00	0,00	0,00	1 878,73	1 008,49	870,24 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	44 829,11	44 829,11	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	645,45	254,19	391,26 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	645,45	254,19	391,26 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	47 353,29	46 091,79	1 261,50 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos financ	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	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D
4332	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	51 628,68	180,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	45 321,47	180,00	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	74 636,47	0,00	74 636,47 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	56 674,93	0,00	56 674,93 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 construõe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212,58	15 212,58 C
433821	Edifícios e outras construõe	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	0,00	0,00	0,00	174 030,63	101 139,79	72 890,84 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,83	144 857,83 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	11 448,33	150 096,52	138 648,19 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	11 448,33	49 694,69	38 246,36 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	11 448,33	49 694,69	38 246,36 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	8 448,33	46 694,69	38 246,36 C
593102	Subsídios atribuídos - Munici	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
594001	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	11 448,33	150 096,52	138 648,19 C
61	Custo das mercadorias vendi	0,00	43 594,15	43 594,15 C	44 855,65	44 855,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	43 594,15	43 594,15 C	44 855,65	44 855,65	0,00
6121	Matérias primas	0,00	43 594,15	43 594,15 C	44 855,65	44 855,65	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	43 594,15	43 594,15 C	44 855,65	44 855,65	0,00
	Soma Líquida	0,00	43 594,15	43 594,15 C	44 855,65	44 855,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	21 363,19	21 363,19 C	21 401,03	21 401,03	0,00
622	Serviços especializados	0,00	6 761,07	6 761,07 C	6 761,07	6 761,07	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 086,33	3 086,33 C	3 086,33	3 086,33	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	99,62	99,62 C	99,62	99,62	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3 259,82	3 259,82 C	3 259,82	3 259,82	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	314,00	314,00 C	314,00	314,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	642,23	642,23 C	642,23	642,23	0,00
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	2 303,59	2 303,59 C	2 303,59	2 303,59	0,00
622641	Cons-equip. transp-aceite tc	0,00	2 303,59	2 303,59 C	2 303,59	2 303,59	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
6228	Outros	0,00	135,30	135,30 C	135,30	135,30	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidac	0,00	135,30	135,30 C	135,30	135,30	0,00
623	Materiais	0,00	552,85	552,85 C	590,69	590,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	83,88	83,88 C	83,88	83,88	0,00
6233	Material de escritório	0,00	420,12	420,12 C	457,96	457,96	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	14,00	14,00 C	14,00	14,00	0,00
6238	Outros	0,00	34,85	34,85 C	34,85	34,85	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	7 844,50	7 844,50 C	7 844,50	7 844,50	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 053,72	1 053,72 C	1 053,72	1 053,72	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 790,78	6 790,78 C	6 790,78	6 790,78	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	3 031,52	3 031,52 C	3 031,52	3 031,52	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	3 031,52	3 031,52 C	3 031,52	3 031,52	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	3 759,26	3 759,26 C	3 759,26	3 759,26	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	3 759,26	3 759,26 C	3 759,26	3 759,26	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6 204,77	6 204,77 C	6 204,77	6 204,77	0,00
6262	Comunicação	0,00	691,40	691,40 C	691,40	691,40	0,00
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	2,50	2,50 C	2,50	2,50	0,00
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	688,90	688,90 C	688,90	688,90	0,00
6263	Seguros	0,00	1 412,30	1 412,30 C	1 412,30	1 412,30	0,00
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	97,94	97,94 C	97,94	97,94	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	1 314,36	1 314,36 C	1 314,36	1 314,36	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela t	0,00	1 314,36	1 314,36 C	1 314,36	1 314,36	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3 668,07	3 668,07 C	3 668,07	3 668,07	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6268	Outros serviços	0,00	428,00	428,00 C	428,00	428,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	21 363,19	21 363,19 C	21 401,03	21 401,03	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	93 644,93	93 644,93 C	93 693,74	93 693,74	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	75 468,45	75 468,45 C	75 468,45	75 468,45	0,00
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	64 000,05	64 000,05 C	64 000,05	64 000,05	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	5 248,00	5 248,00 C	5 248,00	5 248,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	4 864,00	4 864,00 C	4 864,00	4 864,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	756,00	756,00 C	756,00	756,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	0,00	600,40	600,40 C	600,40	600,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	16 575,15	16 575,15 C	16 575,15	16 575,15	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	16 567,04	16 567,04 C	16 567,04	16 567,04	0,00
6353	Enc. s/rem.-pessoal - FCT	0,00	8,11	8,11 C	8,11	8,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	1 421,33	1 421,33 C	1 470,14	1 470,14	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1 421,33	1 421,33 C	1 470,14	1 470,14	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	93 644,93	93 644,93 C	93 693,74	93 693,74	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	17 898,57	17 898,57 C	17 898,57	17 898,57	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	17 898,57	17 898,57 C	17 898,57	17 898,57	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	17 898,57	17 898,57 C	17 898,57	17 898,57	0,00
64232	Deprec-edifícios outras const	0,00	1 463,01	1 463,01 C	1 463,01	1 463,01	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	3 530,13	3 530,13 C	3 530,13	3 530,13	0,00
64234	Deprec-equipamento de trar	0,00	12 561,04	12 561,04 C	12 561,04	12 561,04	0,00
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	344,39	344,39 C	344,39	344,39	0,00
	Soma Líquida	0,00	17 898,57	17 898,57 C	17 898,57	17 898,57	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	12,18	12,18 C	12,18	12,18	0,00
681	Impostos	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
6812	Impostos indiretos	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescent	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
688	Outros	0,00	11,94	11,94 C	11,94	11,94	0,00
6881	Correções relativas a períodc	0,00	0,04	0,04 C	0,04	0,04	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	11,90	11,90 C	11,90	11,90	0,00
68882	Despesas não devidamente c	0,00	11,90	11,90 C	11,90	11,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	12,18	12,18 C	12,18	12,18	0,00
72	Prestações de serviços	63 508,21	0,00	63 508,21 D	63 508,21	63 508,21	0,00
721	Quotas, matrículas e mensali	54 733,05	0,00	54 733,05 D	54 733,05	54 733,05	0,00
7214	Utentes SAD	54 733,05	0,00	54 733,05 D	54 733,05	54 733,05	0,00
723	Promoções para captação de	755,00	0,00	755,00 D	755,00	755,00	0,00
725	Serviços secundários	8 020,16	0,00	8 020,16 D	8 020,16	8 020,16	0,00
7251	Refeições	8 020,16	0,00	8 020,16 D	8 020,16	8 020,16	0,00
	Soma Líquida	63 508,21	0,00	63 508,21 D	63 508,21	63 508,21	0,00
75	Subsídios, doações e legados	123 840,79	0,00	123 840,79 D	123 840,79	123 840,79	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	122 645,79	0,00	122 645,79 D	122 645,79	122 645,79	0,00
7511	IGFSS	93 090,45	0,00	93 090,45 D	93 090,45	93 090,45	0,00
7512	IRS - AT	4 141,56	0,00	4 141,56 D	4 141,56	4 141,56	0,00
7514	IEFP	9 413,78	0,00	9 413,78 D	9 413,78	9 413,78	0,00
7515	Município de Tondela	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
7517	UF S. João do Monte e Moste	6 000,00	0,00	6 000,00 D	6 000,00	6 000,00	0,00
753	Doações e heranças	1 195,00	0,00	1 195,00 D	1 195,00	1 195,00	0,00
	Soma Líquida	123 840,79	0,00	123 840,79 D	123 840,79	123 840,79	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	12 224,49	0,00	12 224,49 D	12 224,49	12 224,49	0,00
788	Outros	12 224,49	0,00	12 224,49 D	12 224,49	12 224,49	0,00
7881	Correções relativas a períodc	776,16	0,00	776,16 D	776,16	776,16	0,00
7883	Imputação de subsídios para	11 448,33	0,00	11 448,33 D	11 448,33	11 448,33	0,00
	Soma Líquida	12 224,49	0,00	12 224,49 D	12 224,49	12 224,49	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
79	Juros, dividendos e outros re	1 075,18	0,00	1 075,18 D	1 075,18	1 075,18	0,00
791	Juros obtidos	1 075,18	0,00	1 075,18 D	1 075,18	1 075,18	0,00
7911	De depósitos	1 075,18	0,00	1 075,18 D	1 075,18	1 075,18	0,00
	Soma Líquida	1 075,18	0,00	1 075,18 D	1 075,18	1 075,18	0,00
81	Resultado líquido do período	200 648,67	224 784,32	24 135,65 C	249 201,95	273 337,60	24 135,65 C
811	Resultado antes de impostos	200 648,67	200 648,67	0,00	200 648,67	200 648,67	0,00
818	Resultado líquido	0,00	24 135,65	24 135,65 C	48 553,28	72 688,93	24 135,65 C
	Soma Líquida	200 648,67	224 784,32	24 135,65 C	249 201,95	273 337,60	24 135,65 C
	Soma Líquida	401 297,34	401 297,34	0,00	1 938 664,86	1 938 664,86	0,00

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)	
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º E 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º AO 50.º ANO (8)		A débito (10)	Outros debr. recebimentos (11)	A crédito (12)		Outros créditos (13)
593	SUBSÍDIOS													
5931	Para Edifícios e outras construções Do - ISS, IP		73 294,53 €	2						698,11				0,00 -698,11
	Para viatura 54-XQ-15 Da Câmara Municipal de Tondela	2019	15 000,00 €	20	10776,93	3 592,30				3 000,00				
	Para a viatura AV37MZ Do - ISS, IP	2022	25 000,00 €	2	8618,24					7 750,22				0,00 0,00
	TOTAL SUBS.		113 294,53 €		19395,17	3 592,30								0,00
4	INVESTIMENTO													
4332	Edifícios e outras construções		73 294,53 €	2,0%										
4334	Viatura 54-XQ-15		17 961,54 €	20,0000%	10776,93	3 592,30								
4334	Viatura AV37MZ		35 874,93 €	2,0000%	8618,24									
	TOTAL DO INVESTIM.		127 131,00 €		19395,17	3 592,30								0,00

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-costa só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortizações dos subsidiados e das reduções dos subsidiados para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizações com mais taxas de amortização diferenciadas.



Nome: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

País da Entidade:

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 506591077

Legal Entity Identifier (LEI):

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

País da Entidade:

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 506591077

Legal Entity Identifier (LEI):

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

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 30 de Dezembro de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

NIF: 506591077

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 506591077

Cód. Validação: TPMKRTKINLJW

O Chefe de Finanças,



(António Pereira Rodrigues de Andrade)



CENTRO DISTRITAL DE VISEU
AV. DR. JOSÉ DE ALMEIDA, N.º 35
3514-509 VISEU

DECLARAÇÃO

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

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE
R PADRE AREDE
SÃO JOÃO DO MONTE
3475-072 SÃO 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 035094401ASCD23

Data de emissão 2023-12-30

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

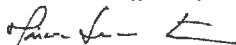
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

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

A Diretora de Segurança Social


Márcia Lucas Martins

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20017303380

Código de Verificação - LPD9SC76AMZ824P

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 vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezanove 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 três (Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, 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 2023 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 Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo) que apresentam um lucro de € 24.135,65 (vinte e quatro mil, cento e trinta e cinco euros e sessenta 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 Naturezas, 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. -----

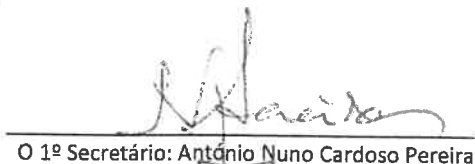
Nada mais havendo a discutir, o Sr. Presidente dá por encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes. -----

Elementos da Direção


O Presidente: Padre António Pereira Felisberto


O Vice-Presidente: Luís Henriques Pereira


O Tesoureiro: José Joaquim Soares Henriques Antunes


O 1º Secretário: António Nuno Cardoso Pereira


O 2º Secretário: Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira

ATA N.º 27

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezasseis 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 2023 incluindo o Balanço, a Demonstração de Resultados por Naturezas, a Demonstração de Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo. -----

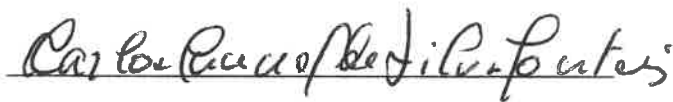
Da análise, por parte deste Conselho, aos documentos presentes, somos a concluir terem sido respeitadas as disposições legais e estatutárias, bem como os princípios contabilísticos usualmente aceites, e exprimem o que foi a atividade da instituição durante o período, apresentando um total de Balanço de 328.412,09 € e um Resultado Líquido positivo de 24.135,65 €. -----

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 2023, (Balanço, Demonstração de Resultados por Naturezas, Demonstração de 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. -----

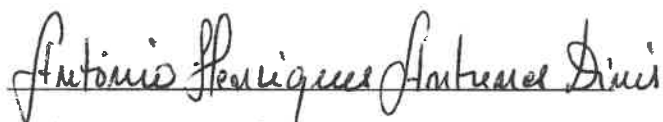
O Conselho Fiscal



Presidente: Carlos Manuel da Silva Monteiro



Secretário: Vítor Luís Henriques da Graça



Vogal: António Henriques Antunes Dinis