

comprador, no caso da venda, e é reconhecido com referência à sua execução relativamente aos serviços prestados.

Em 2024, os subsídios atribuídos pelo Instituto da Segurança Social a título de acordos típicos passaram a ser contabilizados como Prestações de serviços, por via do entendimento da Comissão de Normalização Contabilística (CNC) nesta matéria, não sendo por isso, possível estabelecer comparações entre as contas 72 e 75, nos anos de 2023 e 2024 (assinalados com *).

12.2 – Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

Natureza	2024	2023
Vendas:		
Vendas da Cafetaria	16.666,19	19.212,83
Total de Vendas	16.666,19	19.212,83
Prestações de serviços:		
Mensalidades e Inscrições	106.762,79	95.990,27
Quotizações	2.343,00	2.274,00
Comparticipações ISS*	171.675,84	-
Comparticipação de utentes	0,00	0,00
Total de prestações de serviços	280.781,63	98.264,27
Outros rendimentos e ganhos:		
Rendimentos suplementares	1.591,00	1.010,48
Descontos de pronto pagamento	108,51	102,24
Outros	887,84	320,14
Total de outros rendimentos e ganhos	2.587,35	1.432,86
Juros, dividendos e outros rendimentos:		
Juros obtidos	0,00	0,00
Total de Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00

13. Subsídios, doações e legados à exploração:

13.1 — Política contabilística adoptada para os subsídios do Estado, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras.

Os subsídios do Estado são reconhecidos após existir segurança de que a Entidade cumprirá as condições a eles associadas e que os subsídios serão recebidos.

Em termos de contabilização:

Os subsídios do Estado relacionados com resultados serão registados como rendimentos caso os gastos já estejam incorridos, ou a rendimentos diferidos na proporção dos gastos a incorrer.

Os subsídios do Estado relacionados com activos são inicialmente contabilizados nos Fundos patrimoniais e, subsequentemente, imputados a rendimentos durante a vida útil do activo caso sejam activos depreciables ou amortizáveis, ou, mantidos nos Fundos patrimoniais, caso esses activos não sejam depreciables ou não amortizáveis.

13.2 — Natureza e extensão dos subsídios do Estado reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Estado de que directamente se beneficiou.

Os rendimentos provenientes dos Subsídios decompõem-se da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Subsídios do Estado e outros entes públicos*	7.590,00	172.567,29
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças (Donativos)	13.465,35	44.669,71
Outros	0,00	0,00
Total	21.055,35	217.237,00

Não existem variações nos fundos patrimoniais no que respeita a subsídios e doações.

13.3 — Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Estado que foram reconhecidas.

Não aplicável.

13.4 — Benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades.

A Entidade tem obtido diversos apoios referentes a géneros alimentares, nomeadamente, através do Banco Alimentar conta a Fome.

14. Fornecimentos e serviços externos:

Os fornecimentos e serviços externos decompõem-se da seguinte forma:

Natureza	2024	2023
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	8.817,59	9.961,40
Materiais	1.403,14	3.567,72
Energia e fluidos	15.744,59	17.337,95
Deslocações, estadas e transportes	67,90	7,50
Serviços diversos	8.697,79	7.974,93
Total	34.731,01	38.849,50

15. Gastos com pessoal:

Os gastos com pessoal decompõem-se da seguinte forma:

Natureza	2024	2023
Remunerações dos Órgãos Sociais	6.111,12	7.264,11
Remunerações do pessoal	148.534,89	148.634,07
Indemnizações	850,00	951,17
Encargos sobre remunerações	34.125,51	34.346,52
Seguros de acidentes de trabalho	4.603,28	3.919,94
Outros gastos com o pessoal	257,65	1.488,06
Total	194.482,45	196.603,87

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade foi de 12.

16. Acontecimentos após a data do balanço:

16.1 — Autorização para emissão:

a) Data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e indicação de quem autorizou;

A Direcção autorizou a emissão das demonstrações financeiras na data estipulada no relatório da Direcção.

b) Indicação sobre se os proprietários, ou outros, têm o poder de alterar as demonstrações financeiras após esta data.

Os associados detêm o poder de alterar as demonstrações financeiras após a data acima referida.

16.2 — Actualização da divulgação acerca de condições à data do balanço. Indicação sobre se foram recebidas informações após a data do balanço acerca de condições que existiam à data do balanço. Em caso afirmativo, indicação sobre se, face às novas informações, foram actualizadas as divulgações que se relacionam com essas condições.

Não existiram situações significativas que alterem a posição financeira relatada.

Direcção

*António Luís
Raposo
Presidente
H. M. R. Roda
Sónia Resende*

Contabilista Certificado

Isabel C. Ant

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	34 943,07	33 808,69	1 134,38	0,00
111	Caixa Centro de Dia	21 414,47	20 831,84	582,63	0,00
112	Caixa SAD	13 528,60	12 976,85	551,75	0,00
Soma Líquida		34 943,07	33 808,69	1 134,38	0,00
Soma Saldos				1 134,38	0,00
12	Depósitos À Ordem	357 436,00	286 166,70	71 269,30	0,00
1202	Millennium bcp	45 023,19	43 912,28	1 110,91	0,00
1205	Montepio Geral	312 412,81	242 254,42	70 158,39	0,00
Soma Líquida		357 436,00	286 166,70	71 269,30	0,00
Soma Saldos				71 269,30	0,00
21	Clientes e utentes	124 051,19	124 051,19	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	124 051,19	124 051,19	0,00	0,00
2117	Utentes	124 051,19	124 051,19	0,00	0,00
21171	Utentes Nacionais	124 051,19	124 051,19	0,00	0,00
211712	Idosos	124 051,19	124 051,19	0,00	0,00
2117122	Centro de Dia	16 666,19	16 666,19	0,00	0,00
2117123	Apoio Domiciliário	107 385,00	107 385,00	0,00	0,00
Soma Líquida		124 051,19	124 051,19	0,00	0,00
22	Fornecedores	105 530,59	106 392,95	0,00	862,36
221	Fornecedores C/C	105 530,59	106 392,95	0,00	862,36
2211	Fornecedores Gerais	105 530,59	106 392,95	0,00	862,36
22111	Fornecedores Nacionais	105 530,59	106 392,95	0,00	862,36
221110009	GelPeixe, Lda.	807,25	807,25	0,00	0,00
221110023	Recheio - NIF 500145415	9 085,21	9 085,21	0,00	0,00
221110024	Lidl - NIF 503340855	579,06	579,06	0,00	0,00
221110025	Staples - NIF 503789372	111,13	111,13	0,00	0,00
221110033	SIMAR - NIF 680009671	1 686,53	1 831,13	0,00	144,60
221110036	MEO - NIF 504615947	716,00	786,69	0,00	70,69
221110038	EDP - NIF 503504564	3 792,81	3 792,81	0,00	0,00
221110041	InforBelt - NIF 506276244	1 377,11	1 377,11	0,00	0,00
221110042	Marketgel - Comércio de Congelados - N	4 868,12	4 868,12	0,00	0,00
221110044	Extinlours - NIF 502478500	71,34	71,34	0,00	0,00
221110045	Clemofrio - NIF 510704930	114,76	114,76	0,00	0,00
221110047	Rentokil Initial Portugal - NIF 50350256	1 787,26	1 787,26	0,00	0,00
221110048	Juvox - NIF 505486954	528,17	528,17	0,00	0,00
221110059	Unipão - NIF 500291772	7 621,42	7 756,48	0,00	135,06
221110063	Pingo Doce - NIF 500829993	623,61	623,61	0,00	0,00
221110065	Continente - NIF 502011475	37,45	37,45	0,00	0,00
221110078	Meu Super - NIF 513442618	32,05	32,05	0,00	0,00
221110083	Reperlógico Unip - NIF 508078806	158,79	158,79	0,00	0,00
221110092	Super Mercado - Jianfeng Pan - 2358835	85,35	85,35	0,00	0,00
221110101	Massimo Zanetti Beverage Iberica, Lda.	2 666,09	2 666,09	0,00	0,00
221110107	Nigel - Ultracongelados - NIF 500202150	4 179,58	4 179,58	0,00	0,00
221110109	Seguradoras Unidas - Tranquilidade - NI	170,94	170,94	0,00	0,00
221110110	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA	753,60	753,60	0,00	0,00
221110112	Belsaco - Embalagens, SA - NIF5036772	244,79	244,79	0,00	0,00
221110115	Blovo, Lda. - NIF 508206456	39,75	39,75	0,00	0,00
221110122	Paulo Duarte Silva - Oficina - NIF 514837	2 051,46	2 051,46	0,00	0,00
221110127	Ji Xiaolei - NIF 266098061	79,94	79,94	0,00	0,00
221110129	Dominios.pt - NIF 505304775	270,91	270,91	0,00	0,00
221110130	Zurich - NIF 980420636	4 958,18	4 958,18	0,00	0,00
221110132	Leroy Merlin - NIF 506848558	20,83	20,83	0,00	0,00
221110133	Joaquim António Tenrinho - NIF 125610	697,31	697,31	0,00	0,00
221110140	4 LLLL - Combustiveis e Lubrificantes - N	100,00	100,00	0,00	0,00
221110141	Asia Star (Zhu Yaguang) - NIF 23267886	24,04	24,04	0,00	0,00
221110144	Intermarché - NIF 514323957	115,00	115,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamentos: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110146	E Leclerc - NIF 504366033	25,00	25,00	0,00	0,00
221110148	Farmácia Flor do Lis - NIF 514081430	27,15	27,15	0,00	0,00
221110151	CTT - Correios de Portugal - NIF 500077	10,00	10,00	0,00	0,00
221110153	Majodir - Materiais de Construção - NIF	20,85	20,85	0,00	0,00
221110156	Marques Raso - NIF 500185689	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00
221110162	Ye Jiangruo - NIF 262000989	58,55	58,55	0,00	0,00
221110165	Maria Lurdes Rodrigues Vicente - NIF 18	39,57	39,57	0,00	0,00
221110176	Marvimar Lda - NIF 501858377	100,04	100,04	0,00	0,00
221110184	Aldi - NIF 505498980	1,69	1,69	0,00	0,00
221110191	E1148 - Frielas - NIF 504510762	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00
221110192	AMS - Casa das Batas Lda - NIF 5056939	36,24	36,24	0,00	0,00
221110195	BP S. João talha (Petroconde) - NIF 5083	25,00	25,00	0,00	0,00
221110202	Verdestupendo (Mercado Rural) - NIF 5	15,00	15,00	0,00	0,00
221110221	Dimédica Lda (António Diogo Unipesso	1 440,96	1 440,96	0,00	0,00
221110222	Simples Luar Lda- NIF 513692053	44,20	44,20	0,00	0,00
221110223	Caravela - Comp. Seguros- NIF 503502	1 308,98	1 308,98	0,00	0,00
221110224	Lusitania - Comp. Seguros SA- NIF 5016	14,49	28,98	0,00	14,49
221110227	Ikea- NIF 505416654	42,86	42,86	0,00	0,00
221110233	Florista de Camarate de Ilda Faria Santo	82,00	82,00	0,00	0,00
221110244	Águia d Ouro- NIF 501636331	12,00	12,00	0,00	0,00
221110245	Mirabaga SA- NIF 506449564	1 066,18	1 066,18	0,00	0,00
221110246	Elaine Neris Unipessoal Lda- NIF 51669	4 404,19	4 404,19	0,00	0,00
221110250	Farmácia Flores- NIF 513351493	9,20	9,20	0,00	0,00
221110251	Café Restaurante Nequinho- NIF 12142	180,00	180,00	0,00	0,00
221110255	Clemopeças - NIF 510704930	660,86	660,86	0,00	0,00
221110256	Pastelaria Torp - NIF 500957150	3,90	3,90	0,00	0,00
221110257	Mundissaco III - NIF 508580196	97,01	97,01	0,00	0,00
221110258	Entre Molhos e Caixas - NIF 508840830	10 464,42	10 464,42	0,00	0,00
221110264	Douglas Pereira Neris - NIF 29523482	12 592,67	12 592,67	0,00	0,00
221110265	Frijobel Sudd Lda - NIF 500693390	10 282,56	10 282,56	0,00	0,00
221110266	Endesa Energia - NIF 9802451974	3 076,41	3 573,93	0,00	497,52
221110267	Prados Cintilantes - NIF 515937215	1 869,77	1 869,77	0,00	0,00
221110268	Patelaria A Bola - NIF 501309772	100,00	100,00	0,00	0,00
Soma Líquida		105 530,59	106 392,95	0,00	862,36
			Soma Saldos	0,00	862,36
23	Pessoal	138 813,11	138 889,11	0,00	76,00
231	Remunerações A Pagar	137 573,19	137 649,19	0,00	76,00
2312	Ao Pessoal	137 573,19	137 649,19	0,00	76,00
233	Divida a Tribunal	1 024,62	1 024,62	0,00	0,00
234	Sindicato	215,30	215,30	0,00	0,00
Soma Líquida		138 813,11	138 889,11	0,00	76,00
			Soma Saldos	0,00	76,00
24	Sector Público Administrativo	58 312,25	61 942,35	0,00	3 630,10
242	Retenção de impostos na fonte	3 493,00	3 833,50	0,00	340,50
2421	RIR-Trabalho dependente	2 868,00	3 046,00	0,00	178,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	2 868,00	3 046,00	0,00	178,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	625,00	787,50	0,00	162,50
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	625,00	787,50	0,00	162,50
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	2 407,95	1 680,24	727,71	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 407,95	1 680,24	727,71	0,00
243823	IVA -Reemb. pedidos ano 2023	325,64	325,64	0,00	0,00
243824	IVA -Reemb. pedidos ano 2024	2 082,31	1 354,60	727,71	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	52 411,30	56 428,61	0,00	4 017,31
Soma Líquida		58 312,25	61 942,35	0,00	3 630,10
			Soma Saldos	727,71	4 357,81
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		2 343,00	2 343,00	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	31 733,90	54 027,05	0,00	22 293,15
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	28 443,90	52 137,05	0,00	23 693,15
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	28 443,90	52 137,05	0,00	23 693,15
27222	Remunerações A Liquidar	28 201,63	51 608,06	0,00	23 406,43
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gas	242,27	528,99	0,00	286,72
278	Outros Devedores E Credores	3 290,00	1 890,00	1 400,00	0,00
2781	Outros devedores	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
27810003	Junta de Freguesia - Unhos	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
2782	Outros credores	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
27820001	Mafalda C. da Silveira Belo Cordeiro San	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
Soma Líquida		31 733,90	54 027,05	0,00	22 293,15
			Soma Saldos	1 400,00	23 693,15
28	Diferimentos	7 787,53	4 905,14	2 882,39	0,00
281	Gastos A Reconhecer	5 645,53	2 762,63	2 882,90	0,00
2813	Seguros	4 909,50	2 413,54	2 495,96	0,00
2819	Outros	736,03	349,09	386,94	0,00
282	Rendimentos A Reconhecer	2 142,00	2 142,51	0,00	0,51
2822	Outros	2 142,00	2 142,51	0,00	0,51
Soma Líquida		7 787,53	4 905,14	2 882,39	0,00
			Soma Saldos	2 882,90	0,51
31	Compras	67 915,44	67 915,44	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	67 839,51	67 839,51	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	67 839,51	67 839,51	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	67 839,51	67 839,51	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	75,93	75,93	0,00	0,00
3171	Mercadorias	75,93	75,93	0,00	0,00
31711	Aquisições No Território Nacional	75,93	75,93	0,00	0,00
317111	Devolução Generos Alimentares	75,93	75,93	0,00	0,00
Soma Líquida		67 915,44	67 915,44	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	66 045,66	65 195,17	850,49	0,00
331	Matérias-Primas	66 045,66	65 195,17	850,49	0,00
3311	Gêneros Alimentares	66 045,66	65 195,17	850,49	0,00
Soma Líquida		66 045,66	65 195,17	850,49	0,00
			Soma Saldos	850,49	0,00
38	Reclassificação E Regular. De Invent. E A	11 393,85	11 393,85	0,00	0,00
381	Gêneros Alimentares	11 393,85	11 393,85	0,00	0,00
Soma Líquida		11 393,85	11 393,85	0,00	0,00
41	Investimentos Financeiros	2 819,74	0,00	2 819,74	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	2 819,74	0,00	2 819,74	0,00
4154	Fundo	2 819,74	0,00	2 819,74	0,00
4154006	Maria de Fátima Pereira da Silva Araújo	140,46	0,00	140,46	0,00
4154008	Ilda Maria Cameira Fonseca Costa (1291	543,71	0,00	543,71	0,00
4154011	José Maria Maia Correia (13215)	515,06	0,00	515,06	0,00
4154020	Maria Elisabete Carvalho Esteves (1411	399,35	0,00	399,35	0,00
4154028	Rosa Lourença Borges Cristóvão (14818	343,59	0,00	343,59	0,00
4154030	Rosa Manuela Alfredo Pascoal (15018)	334,10	0,00	334,10	0,00
4154040	Eufémia Maria Monteiro Rocha (16120)	133,80	0,00	133,80	0,00
4154043	Mariana Ribeiro dos Reis (15919)	197,02	0,00	197,02	0,00
4154047	Rita Bernardo Falsca (17221)	28,32	0,00	28,32	0,00
4154048	Carla Sofia Damas Santos (17422)	79,77	0,00	79,77	0,00
4154050	Paula Alexandra de Jesus Santos (17524	57,39	0,00	57,39	0,00
4154052	Ana Raquel Nogueira Silva (17722)	47,17	0,00	47,17	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2 819,74	0,00	2 819,74	0,00
			Soma Saldos	2 819,74	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	145 895,42	111 356,76	34 538,66	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	145 895,42	111 356,76	34 538,66	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	40 870,16	0,00	40 870,16	0,00
43321	Edifícios	39 286,16	0,00	39 286,16	0,00
43328	Outros	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00
4333	Equipamento Básico	46 994,63	0,00	46 994,63	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	2 523,42	0,00	2 523,42	0,00
43335	Equipamento de cozinha	27 981,61	0,00	27 981,61	0,00
43336	Equipamento de lavandaria	5 072,96	0,00	5 072,96	0,00
43338	Outros	11 416,64	0,00	11 416,64	0,00
4334	Equipamento de Transporte	44 221,76	0,00	44 221,76	0,00
43342	Veículos mistos	43 226,76	0,00	43 226,76	0,00
4334203	Skoda Roomster 02-CR-72	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
4334204	Citroën 95-OR-95	18 111,26	0,00	18 111,26	0,00
4334205	Citroën 79-PB-75	14 115,50	0,00	14 115,50	0,00
43348	Outros	995,00	0,00	995,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	9 417,16	0,00	9 417,16	0,00
43351	Mob. e utensílios administrativos	1 118,17	0,00	1 118,17	0,00
43352	Máquinas de escritório	2 067,07	0,00	2 067,07	0,00
43354	Equipamento informático	4 643,13	0,00	4 643,13	0,00
43355	Equipamento diverso	781,61	0,00	781,61	0,00
43356	Equipamento telecomunicações	507,90	0,00	507,90	0,00
43358	Outros	299,28	0,00	299,28	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	4 391,71	0,00	4 391,71	0,00
43371	Ferr. E Utens. - diversas	354,54	0,00	354,54	0,00
43378	Outros	4 037,17	0,00	4 037,17	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	111 356,76	0,00	111 356,76
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	10 040,23	0,00	10 040,23
433821	Edifícios	0,00	9 076,63	0,00	9 076,63
433828	Outros	0,00	963,60	0,00	963,60
43383	Equipamento Básico	0,00	44 354,90	0,00	44 354,90
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	2 523,44	0,00	2 523,44
433835	Equipamento de cozinha	0,00	25 851,48	0,00	25 851,48
433836	Equipamento de lavandaria	0,00	4 685,20	0,00	4 685,20
433838	Outros	0,00	11 294,78	0,00	11 294,78
43384	Equipamento de Transporte	0,00	43 255,61	0,00	43 255,61
433842	Veículos mistos	0,00	43 255,61	0,00	43 255,61
43385	Equipamento Administrativo	0,00	9 417,06	0,00	9 417,06
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	1 118,16	0,00	1 118,16
433852	Máquinas de escritório	0,00	2 067,08	0,00	2 067,08
433854	Equipamento informático	0,00	4 643,03	0,00	4 643,03
433855	Equipamento diverso	0,00	781,61	0,00	781,61
433856	Equipamento telecomunicações	0,00	507,90	0,00	507,90
433858	Outros	0,00	299,28	0,00	299,28
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4 288,96	0,00	4 288,96
433871	Ferr. E Utens. - diversas	0,00	310,24	0,00	310,24
433878	Outros	0,00	3 978,72	0,00	3 978,72
	Soma Líquida	145 895,42	111 356,76	34 538,66	0,00
			Soma Saldos	145 895,42	111 356,76
45	Investimentos Em Curso	38 357,14	0,00	38 357,14	0,00
453	Activos Fixos Tangíveis Em Curso	38 357,14	0,00	38 357,14	0,00
4531	Obras em Curso	38 357,14	0,00	38 357,14	0,00
45311	Obra na Quinta da Calçada	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00
45312	Obra na antiga Escola Primária nº 1 de U	27 797,14	0,00	27 797,14	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		38 357,14	0,00	38 357,14	0,00
			Soma Saldos	38 357,14	0,00
51	Fundos	0,00	3 153,02	0,00	3 153,02
511	Fundo Social	0,00	3 153,02	0,00	3 153,02
Soma Líquida		0,00	3 153,02	0,00	3 153,02
			Soma Saldos	0,00	3 153,02
56	Resultados Transítados	86 448,56	172 474,74	0,00	86 026,18
5601	Anos anteriores	0,00	16 826,81	0,00	16 826,81
5604	Ano 2004	0,00	158,22	0,00	158,22
5605	Ano 2005	0,00	2 835,63	0,00	2 835,63
5606	Ano 2006	0,00	55 542,87	0,00	55 542,87
5607	Ano 2007	0,00	21 065,51	0,00	21 065,51
5608	Ano 2008	0,00	10 930,91	0,00	10 930,91
5609	Ano 2009	0,00	70,43	0,00	70,43
5610	Ano 2010	2 576,22	0,00	2 576,22	0,00
5611	Ano 2011	0,00	6 643,61	0,00	6 643,61
5612	Ano 2012	9 196,83	0,00	9 196,83	0,00
5613	Ano 2013	0,00	1 420,95	0,00	1 420,95
5614	Ano 2014	0,00	829,38	0,00	829,38
5615	Ano 2015	0,00	2 991,78	0,00	2 991,78
5616	Ano 2016	22 617,72	0,00	22 617,72	0,00
5617	Ano 2017	0,00	9 522,53	0,00	9 522,53
5618	Ano 2018	0,00	11 978,73	0,00	11 978,73
5619	Ano 2019	0,00	24 901,88	0,00	24 901,88
5620	Ano 2020	0,00	6 755,50	0,00	6 755,50
5621	Ano 2021	12 964,63	0,00	12 964,63	0,00
5622	Ano 2022	29 458,93	0,00	29 458,93	0,00
5623	Ano 2023	9 634,23	0,00	9 634,23	0,00
Soma Líquida		86 448,56	172 474,74	0,00	86 026,18
			Soma Saldos	86 448,56	172 474,74
59	Outras variações nos fundos patrimonia	0,00	23 496,00	0,00	23 496,00
593	Subsídios	0,00	23 496,00	0,00	23 496,00
59302	Novas Instalações (Escola)	0,00	23 496,00	0,00	23 496,00
Soma Líquida		0,00	23 496,00	0,00	23 496,00
			Soma Saldos	0,00	23 496,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	76 589,02	0,00	76 589,02	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	76 589,02	0,00	76 589,02	0,00
6121	Matérias-primas	76 589,02	0,00	76 589,02	0,00
61211	Gêneros Alimentares	76 589,02	0,00	76 589,02	0,00
Soma Líquida		76 589,02	0,00	76 589,02	0,00
			Soma Saldos	76 589,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	34 731,01	0,00	34 731,01	0,00
622	Serviços especializados	8 817,59	0,00	8 817,59	0,00
6221	Serviços especializados	3 250,16	0,00	3 250,16	0,00
622101	Trabalhos de informática	1 463,12	0,00	1 463,12	0,00
622102	Desinfestação	1 787,04	0,00	1 787,04	0,00
6223	Vigilância e segurança	71,34	0,00	71,34	0,00
6224	Honorários	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00
62240002	Mafalda C. da Silveira Belo Cordeiro San	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 793,36	0,00	2 793,36	0,00
62262	Equipamento Básico	61,50	0,00	61,50	0,00
62263	Equipamento de Transporte	2 731,86	0,00	2 731,86	0,00
6227	Serviços bancários	182,73	0,00	182,73	0,00
62272	Outras Comissões	182,73	0,00	182,73	0,00
623	Materiais	1 403,14	0,00	1 403,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	397,66	0,00	397,66	0,00
6233	Material de escritório	923,48	0,00	923,48	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	82,00	0,00	82,00	0,00
624	Energia e fluidos	15 744,59	0,00	15 744,59	0,00
6241	Electricidade	6 653,47	0,00	6 653,47	0,00
6242	Combustíveis	7 378,05	0,00	7 378,05	0,00
62421	Gasóleo	3 835,05	0,00	3 835,05	0,00
62423	Gás	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00
6243	Água	1 698,07	0,00	1 698,07	0,00
6248	Outros	15,00	0,00	15,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	67,90	0,00	67,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	67,90	0,00	67,90	0,00
62511	Pessoal e Direção	67,90	0,00	67,90	0,00
626	Serviços diversos	8 697,79	0,00	8 697,79	0,00
6261	Rendas de alugueres	753,60	0,00	753,60	0,00
6262	Comunicação	719,81	0,00	719,81	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	5,10	0,00	5,10	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	714,71	0,00	714,71	0,00
6263	Seguros	1 431,28	0,00	1 431,28	0,00
62631	Seguro multiriscos	169,35	0,00	169,35	0,00
62632	Seguro automóvel	1 233,39	0,00	1 233,39	0,00
62633	Seguro de utentes	28,54	0,00	28,54	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 192,27	0,00	4 192,27	0,00
6268	Outros serviços	1 600,83	0,00	1 600,83	0,00
626804	Passelos/Almoços/Actividades	58,24	0,00	58,24	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	1 506,24	0,00	1 506,24	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	36,35	0,00	36,35	0,00
Soma Líquida		34 731,01	0,00	34 731,01	0,00
			Soma Saldos	34 731,01	0,00
63	Gastos com o pessoal	275 316,69	80 834,24	194 482,45	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	7 965,64	1 854,52	6 111,12	0,00
6311	Remunerações Certas	7 129,64	1 018,52	6 111,12	0,00
631101	Vencimento Órgãos Sociais	6 111,12	509,26	5 601,86	0,00
631102	Subsídio de férias Órgãos Sociais	509,26	509,26	0,00	0,00
631103	Subsídio de Natal Órgãos Sociais	509,26	0,00	509,26	0,00
6312	Remunerações adicionais	836,00	836,00	0,00	0,00
63121	Subsídios de alimentação	836,00	836,00	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	188 640,03	40 105,14	148 534,89	0,00
6321	Remunerações certas	167 671,03	29 219,64	138 451,39	0,00
632101	Vencimento	133 838,92	17 156,12	116 682,80	0,00
632102	Subsídio de férias	23 383,57	11 554,26	11 829,31	0,00
632103	Subsídio de Natal	10 448,54	509,26	9 939,28	0,00
6322	Remunerações adicionais	20 969,00	10 885,50	10 083,50	0,00
632201	Diuturnidades	1 142,58	0,00	1 142,58	0,00
632202	Subsídio de alimentação	10 885,50	10 885,50	0,00	0,00
632203	Horas extraordinárias	976,48	0,00	976,48	0,00
632204	Subsídio de coordenação	1 098,67	0,00	1 098,67	0,00
632207	Prémio de condução	1 752,45	0,00	1 752,45	0,00
632208	Gratificações	842,16	0,00	842,16	0,00
632216	Prémio Assiduidade	4 271,16	0,00	4 271,16	0,00
634	Indemnizações	850,00	0,00	850,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	73 000,09	38 874,58	34 125,51	0,00
6351	Segurança Social - Órgãos Sociais	34 950,73	33 948,51	1 002,22	0,00
6352	Segurança Social - Pessoal	38 049,36	4 926,07	33 123,29	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doe	4 603,28	0,00	4 603,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	257,65	0,00	257,65	0,00
63805	Vestuário e calçado	77,65	0,00	77,65	0,00
63898	Outros	180,00	0,00	180,00	0,00
Soma Líquida		275 316,69	80 834,24	194 482,45	0,00
			Soma Saldos	194 482,45	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e amortização	2 140,53	0,00	2 140,53	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 140,53	0,00	2 140,53	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	2 140,53	0,00	2 140,53	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	864,92	0,00	864,92	0,00
642321	Edifícios	785,72	0,00	785,72	0,00
642328	Outros	79,20	0,00	79,20	0,00
64233	Equipamento Básico	931,30	0,00	931,30	0,00
642335	Equipamento de cozinha	829,38	0,00	829,38	0,00
642336	Equipamento de lavandaria	77,55	0,00	77,55	0,00
642338	Outros	24,37	0,00	24,37	0,00
64234	Equipamento De Transporte	241,55	0,00	241,55	0,00
642342	Veículos mistos	241,55	0,00	241,55	0,00
64238	Outros Activos Fixos Tangíveis	102,76	0,00	102,76	0,00
642388	Outros	102,76	0,00	102,76	0,00
Soma Líquida		2 140,53	0,00	2 140,53	0,00
		Soma Saldos		2 140,53	0,00
68	Outros gastos e perdas	832,22	0,00	832,22	0,00
688	Outros	832,22	0,00	832,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	705,64	0,00	705,64	0,00
688102	Correc. relata per. anteriores - Outros	705,64	0,00	705,64	0,00
6887	Despesas não documentadas	4,90	0,00	4,90	0,00
6888	Outros não especificados	121,68	0,00	121,68	0,00
68888	Outros	121,68	0,00	121,68	0,00
Soma Líquida		832,22	0,00	832,22	0,00
		Soma Saldos		832,22	0,00
71	Vendas	0,00	16 666,19	0,00	16 666,19
711	Mercadorias	0,00	16 666,19	0,00	16 666,19
7111	Vendas - Mercado nacional	0,00	16 666,19	0,00	16 666,19
71114	Vendas do Bar	0,00	16 666,19	0,00	16 666,19
Soma Líquida		0,00	16 666,19	0,00	16 666,19
		Soma Saldos		0,00	16 666,19
72	Prestações de serviços	1 555,38	282 337,01	0,00	280 781,63
721	Matriculas e mensalidades utentes	0,00	106 762,79	0,00	106 762,79
7214	Terceira idade	0,00	106 762,79	0,00	106 762,79
72143	Apoio domiciliário	0,00	106 762,79	0,00	106 762,79
722	Quotizações	0,00	2 343,00	0,00	2 343,00
723	Comparticipações ISS	1 555,38	173 231,22	0,00	171 675,84
7232	Terceira Idade	1 555,38	173 231,22	0,00	171 675,84
723201	Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	1 555,38	173 231,22	0,00	171 675,84
Soma Líquida		1 555,38	282 337,01	0,00	280 781,63
		Soma Saldos		0,00	280 781,63
75	Subsídios, doações e legados à explorac	0,00	21 055,35	0,00	21 055,35
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00
7514	Outras entidades públicas	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00
751401	Câmara Municipal	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00
75140101	Câmara Municipal	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00
751402	Junta de Freguesia	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
753	Doações e heranças	0,00	13 465,35	0,00	13 465,35
7531	Donativos em dinheiro	0,00	417,95	0,00	417,95
75312	Consignação IRS	0,00	417,95	0,00	417,95
7532	Donativos em Espécie	0,00	13 047,40	0,00	13 047,40
75321	Géneros do Banco Alimentar	0,00	11 393,85	0,00	11 393,85
75323	Outros donativos em espécie	0,00	1 653,55	0,00	1 653,55
Soma Líquida		0,00	21 055,35	0,00	21 055,35
		Soma Saldos		0,00	21 055,35
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2 587,35	0,00	2 587,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 591,00	0,00	1 591,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 591,00	0,00	1 591,00
78165	Passeios e Visitas	0,00	1 391,00	0,00	1 391,00
78167	Almoços Convívio	0,00	200,00	0,00	200,00
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	108,51	0,00	108,51
788	Outros	0,00	887,84	0,00	887,84
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,19	0,00	0,19
788101	Correc. relat. a per. anteriores - Seg. Soc	0,00	0,15	0,00	0,15
788102	Correc. relat. a per. anteriores - Outros	0,00	0,04	0,00	0,04
7887	Indemnização por falta de aviso prévio	0,00	601,33	0,00	601,33
7888	Outros não especificados	0,00	286,32	0,00	286,32
78888	Outros	0,00	286,32	0,00	286,32
Soma Líquida		0,00	2 587,35	0,00	2 587,35
			Soma Saldos	0,00	2 587,35
81	Resultado Líquido Do Período	9 634,23	9 634,23	0,00	0,00
818	Resultado Líquido Do Período	9 634,23	9 634,23	0,00	0,00
Soma Líquida		9 634,23	9 634,23	0,00	0,00
Soma Líquida		1 680 625,53	1 680 625,53	460 627,33	460 627,33
			Soma Saldos	660 560,87	660 560,87

Autorevisão
Rafael Santos
H. H. H. H. H.
Sônia Resende

Asspecc h4