

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			311,771.60	311,592.48	179.12	
111	Caixa Sede			311,771.60	311,592.48	179.12	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			927,470.39	838,762.66	88,707.73	
1201	CCAM nº 40216573537			865,014.92	791,690.66	73,324.26	
1202	CCAM nº 40229893150			19,261.84	4,138.00	15,123.84	
1204	CCAM nº 40249732998			20,939.63	20,939.63		
1205	Montepio Geral nº 491.10.600128-3			22,254.00	21,994.37	259.63	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			80,000.00		80,000.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO			80,000.00		80,000.00	
1313	Prazo Crédito Agrícola			80,000.00		80,000.00	
21	UTENTES			287,064.17	284,407.30	2,656.87	
211	UTENTES CC			287,064.17	284,407.30	2,656.87	
2111	UTENTES GERAIS			287,064.17	284,407.30	2,656.87	
21111	VALÊNCIA - LAR			59,622.00	59,622.00		
211110028	Maria Alice			5,688.00	5,688.00		
211110108	Maria Emília Ribeiro			2,571.00	2,571.00		
211110269	Silvana Cândida da Silva			8,400.00	8,400.00		
211110296	Delminda Esmeralda Marques Pereira			8,334.00	8,334.00		
211110372	Francisco José Gomes de Melo e Cosme			10,938.00	10,938.00		
211110374	Florindo Gomes da Silva			3,210.00	3,210.00		
211110384	Maria Irene Arriscado			7,500.00	7,500.00		
211110540	Maria Emília de Jesus Pinto			10,581.00	10,581.00		
211110544	Joaquim Nunes da Rocha			2,400.00	2,400.00		
21112	VALÊNCIA - CENTRO DIA			119,591.97	117,757.47	1,834.50	
211120009	Maria José Pinto Silva			805.00	805.00		
211120094	Amélia Cândida Peixoto de Melo Moreira			1,851.80	1,851.80		
211120124	Maria da Glória Teixeira			10,848.60	10,848.60		
211120175	Maria Alice Teixeira Ribeiro			1,000.40	911.40	89.00	
211120205	Maria Augusta de Oliveira			1,246.40	1,246.40		
211120241	Maria Augusta da Cunha Pereira			10,171.00	9,725.05	445.95	
211120252	Zaida Maria Santana Ribeiro Moreira Marques			9,600.00	9,600.00		
211120288	Maria Madalena Ribeiro Rocha Melo			3,362.80	3,362.80		
211120308	Maria Teresa da Cruz			258.00	258.00		
211120349	Carmina Moreira de Almeida			3,276.60	3,276.60		
211120380	Profetina da Conceição Ribeiro Aguiar			9,100.00	9,062.00	38.00	
211120396	Maria Margarida Morais Moreira			2,734.40	2,605.40	129.00	
211120445	Joaquim Manuel Ribeiro Teixeira			3,006.00	3,006.00		
211120448	José da Silva Moreira			2,538.00	2,538.00		
211120454	Maria Antónia Leite			9,757.43	9,304.28	453.15	
211120458	Maria Emília de Sousa Barbosa Ferreira			3,504.00	3,504.00		
211120478	Cândido da Costa Brito			540.40	229.00	311.40	
211120486	Maria Laurinda da Rocha Nunes Campos			3,504.00	3,504.00		
211120491	Maria de Fátima Ribeiro Correia			3,708.00	3,708.00		
211120498	Maria da Conceição Machado Peixoto			2,538.00	2,538.00		
211120500	Joaquina da Conceição Moreira Teixeira			1,794.00	1,794.00		
211120503	Casimiro Soares Santos			1,908.00	1,908.00		
211120505	Maria Helena de Sousa Magalhães			3,343.80	3,343.80		
211120508	Maria Natália Moreira de Magalhães			854.00	854.00		
211120531	Eva Gomes			126.00	126.00		
211120534	Maria José da Silva Pinto			1,909.00	1,909.00		
211120535	Maria da Glória Martins Magalhães Cabral			3,708.00	3,708.00		
211120542	Maria da Purificação Moreira			3,811.00	3,504.00	307.00	
211120551	Arlindo da Silva Gomes			825.00	825.00		
A transportar:		0.00	0.00	1,480,493.62	1,309,833.27	170,660.35	0.00

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,480,493.62	1,309,833.27	170,660.35	0.00
211120556	Laura Maria Moreira de Sousa			2,058.80	2,058.80		
211120568	Emília da Conceição do Couto Ferreira			744.40	744.40		
211120571	Margarida Barbosa de Sousa			2,429.90	2,429.90		
211120573	Maria da Glória Magalhães de Castro			2,251.30	2,251.30		
211120574	Maria Augusta Ferreira			1,418.09	1,543.09		125.00
211120575	Maria José Campos da Rocha Reis			2,116.65	2,116.65		
211120577	Maria Moreira Barbosa			406.00	406.00		
211120579	Maria da Conceição de Melo Vieira			939.00	939.00		
211120582	Maria Rosa Ferraz Teixeira			1,027.00	1,027.00		
211120585	Maria Rosa da Silva Mendes Campos			1,348.50	1,348.50		
211120588	Maria Alice Fernandes			1,010.00	1,010.00		
211120589	Maria Antónia de Sousa Leal			1,013.00	1,013.00		
211120616	Maria Augusta Jesus Moreira			561.81	561.81		
211120617	Maria Zilda Almeida da Silva			327.27	327.27		
211120618	Francisca Rosa de Jesus Pereira			186.00		186.00	
211120619	Maria Alzira de Oliveira			124.62	124.62		
21113	VALÊNCIA - SAD			80,488.85	79,216.73	1,272.12	
211130089	Maria Emília Ferraz da Rocha			1,483.20	1,360.20	123.00	
211130177	Emília Conceição Glória Pereira			1,596.00	1,596.00		
211130208	Maria Carmo Archer Moreira			3,272.00	3,272.00		
211130272	Américo Alves Brochado			1,254.00	1,254.00		
211130273	Maria Amélia Ribeiro			694.00	694.00		
211130275	Maria Cândida da Silva			1,290.00	1,544.00		254.00
211130292	Maria da Conceição Ferraz			1,482.00	1,643.00		161.00
211130299	Maria Alzira Bessa Pinto			324.00		324.00	
211130302	Manuel Coelho Ferreira Pinto			435.00		435.00	
211130307	Fernando António Martinho Afonso			140.40	140.40		
211130378	José de Sousa Vieira			1,312.00	1,266.00	46.00	
211130379	Maria Augusta Ribeiro Ferreira			1,050.00	955.00	95.00	
211130385	José Alberto Nunes Teixeira			1,682.00	1,682.00		
211130389	Carolina Jesus Santana Ribeiro			1,464.00	1,464.00		
211130417	Albertina Rbeiro Silva			1,202.00	1,202.00		
211130422	Maria Cândida de Matos			10,800.00	10,800.00		
211130423	Maria Albina Silva Santana			1,806.00	1,813.00		7.00
211130457	José António Machado Coelho da Silva			105.26		105.26	
211130459	Maria do Carmo da Silva Mendes			749.00	749.00		
211130460	Ilídia da Silva Magalhães			4,375.00	4,375.00		
211130476	Maria Leonor dos Reis Miranda			2,941.00	2,941.00		
211130492	Carlos Ribeiro Pinto			664.00	664.00		
211130493	Luís da Rocha			1,086.00	1,086.00		
211130494	Deolinda dos Anjos Almeida da Silva			1,086.00	1,086.00		
211130506	Maria Alice Moreira da Silva Alves Nunes			8,835.50	8,835.50		
211130529	Reinaldo Fernandes Cardoso			1,536.00	1,536.00		
211130530	Ana dos Santos Cardoso			1,536.00	1,536.00		
211130538	João Coelho Carvalho			1,008.00	921.00	87.00	
211130539	Jacinta de Lurdes Sousa Carvalho			1,518.00	1,387.00	131.00	
211130546	Maria Alice Soares Vieira			2,772.00	2,772.00		
211130547	José Coelho Teixeira Vieira			3,962.00	3,962.00		
211130552	Maria Manuela Coelho da Silva Moreira			2,376.14	2,292.14	84.00	
211130554	Palmira Augusta da Silva			453.00	453.00		
211130555	Maria de Fátima Vieira Ribeiro			3,348.00	3,348.00		
211130557	Fernando Gomes Nunes			256.00	256.00		
	A transportar:	0.00	0.00	1,568,349.46	1,396,619.85	172,276.61	547.00

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,568,349.46	1,396,619.85	172,276.61	547.00
211130562	David Gomes dos Santos			2,258.00	2,258.00		
211130565	Jaime Maria Magalhães Teixeira			1,782.00	1,782.00		
211130569	Maria Emília de Sousa			1,669.00	1,669.00		
211130570	Vitorino Ribeiro Teixeira			175.00	175.00		
211130576	Aníbal de Matos			1,171.98	1,171.98		
211130578	Ana da Conceição Melo Pinto			499.00	161.00	338.00	
211130580	Adelino Teixeira Vieira			213.19	213.19		
211130583	Gracinda Augusta de Jesus Ventura			442.86	432.00	10.86	
211130584	Maria Alice Silva Ribeiro			869.00	954.00		85.00
211130586	José Augusto Sousa Moreira			686.00	686.00		
211130587	Maria Umbelina de Jesus Sousa			765.00	765.00		
211130615	Maria Margarida de Melo			64.32	64.32		
21114	VALÊNCIA - CRECHE			10,541.35	10,191.10	350.25	
211140397	Camila da Rocha Almeida				27.65		27.65
211140398	Guilherme Ribeiro			20.00		20.00	
211140400	Ana Maria de Sousa Magalhães			92.00		92.00	
211140403	Gabriela Pinto da Silva			20.00		20.00	
211140404	Maria Leonor Nunes Teixeira			45.00		45.00	
211140439	Salvador Magalhães Ribeiro				11.00		11.00
211140441	Maria Leonor Couto Soares				15.00		15.00
211140465	Salvador Lopes Pinto			1,820.00	1,820.00		
211140466	Bebiana Camila Ribeiro Monteiro			123.00	123.00		
211140470	Rafael Bessa Moreira			2,032.50	2,032.50		
211140481	Leonor Brasiela Almeida			152.50	131.50	21.00	
211140483	Duarte Barbosa Moreira			805.00	805.00		
211140484	Carolina da Silva Pinto			192.40	192.40		
211140487	Mafalda Branco Baptista			235.00	203.00	32.00	
211140509	Gustavo Duarte de Oliveira			110.00	110.00		
211140510	Beatriz da Silva Soares			115.00	115.00		
211140511	Maria Inês Sousa Soares			160.00	120.00	40.00	
211140512	Benedita Pinto Magalhães			115.00	115.00		
211140513	Mara Daniela Correia Carvalho			115.00	105.00	10.00	
211140514	Martim Pinto Gonçalves			115.00	100.00	15.00	
211140515	Salvador Ismael de Ramos Pinto			225.00	215.00	10.00	
211140516	Frederico Miguel Fielding-Martin Pereira			125.00	115.00	10.00	
211140517	Gonçalo Gomes Ribeiro de Sousa			78.00	78.00		
211140518	Rafael José Sousa Ferreira			80.00	80.00		
211140519	Matilde Névoa Ribeiro da Silva			100.00	90.00	10.00	
211140520	Matilde Ferrás Regadas			70.00	70.00		
211140521	Beatriz Leitão Santana			200.00	200.00		
211140558	Xavier Lopes Rodrigues			79.00	70.00	9.00	
211140559	Lourenço Alves Ferreira			70.00	70.00		
211140560	Francisca Matos Araújo			1,509.45	1,459.45	50.00	
211140561	Lourenço Daniel Pereira da Silva			152.50	152.50		
211140563	Vicente da Silva Oliveira			100.00	115.00		15.00
211140564	Lorena Gabriela Teixeira de Ramos			115.00	125.10		10.10
211140566	Rubén Martim Mendes Ribas			100.00	100.00		
211140567	Duarte Daniel Silva Melo			70.00	70.00		
211140572	Maria Almeida Pinheiro			120.00	120.00		
211140590	Afonso Joaquim Silva Pinto			15.00	15.00		
211140591	Ariana Catarina Silva Pereira			15.00	15.00		
211140592	Carlos Santiago Beça da Costa			15.00	10.00	5.00	
	A transportar:	0.00	0.00	1,588,451.16	1,416,147.44	173,014.47	710.75

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,588,451.16	1,416,147.44	173,014.47	710.75
211140593	Carolina da Silva Moreira			45.00	30.00	15.00	
211140594	Eduarda Queirós Vieira			15.00	15.00		
211140595	Gabriela Sousa Queirós			45.00	45.00		
211140596	Henrique dos Santos Sousa Rocha			45.00	45.00		
211140597	João Daniel Silva Ribeiro			45.00	45.00		
211140598	Joaquim Ribeiro Ferraz			150.00	150.00		
211140599	Leonor Béatrice Ribeiro			55.00	55.00		
211140600	Lucas Marques Teixeira			75.00	60.00	15.00	
211140601	Mafalda Almeida da Silva			45.00	45.00		
211140602	Maria Francisca Nunes Teixeira				45.00		45.00
211140604	Mariana Barbosa Magalhães			150.00	100.00	50.00	
211140605	Martim Mota Carvalho			15.00	15.00		
211140606	Martim Sousa Silva			155.00	155.00		
211140607	Mateus Marques Teixeira			15.00	15.00		
211140608	Mateus Yuri de Castro Carvalho			45.00	45.00		
211140609	Matilde Ferreira Marques			30.00	30.00		
211140610	Matilde Oliveira Pedras			15.00	10.00	5.00	
211140611	Miguel Sousa Pinto			45.00	45.00		
211140613	Tomás Araújo Teixeira			15.00	15.00		
211140614	Nayara Soares			30.00	30.00		
21119	Clientes Gerais - Conferência			16,820.00	17,620.00		800.00
211190001	Clientes Gerais			16,820.00	17,620.00		800.00
22	FORNECEDORES			225,935.27	243,888.49		17,953.22
221	FORNECEDORES CC			225,935.27	243,888.49		17,953.22
2211	FORNECEDORES GERAIS			225,935.27	243,888.49		17,953.22
22111	FORNC GERAIS - MERCADO NACIONAL			225,935.27	243,888.49		17,953.22
221110001	MODERNOFRIO EQUIPAMENTOS HOTELEIROS			1,668.87	3,470.42		1,801.55
221110003	Bcm Bricolage S A			362.75	362.75		
221110004	Bkam - Biokimica, Lda			8,925.33	8,935.50		10.17
221110005	Carlos Pestana Lda			603.00	624.00		21.00
221110008	Fernanda Nunes Silva Lda			2,719.25	3,120.45		401.20
221110010	Frijobel Industria e Comercio Alimentar Sa			577.55	577.55		
221110011	Frutimarante Comercio de Frutas Lda			22,531.41	23,656.85		1,125.44
221110012	Housecar Unipessoal Lda			2,328.76	2,311.07	17.69	
221110017	M Cunha & Comp Sa			13,251.12	13,214.59	36.53	
221110020	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia			1,733.57	1,926.91		193.34
221110021	Norblend - Comercio de Cafes Lda			1,172.00	1,172.00		
221110022	Padaria Real Industria Panificacao Lda			3,632.90	4,135.06		502.16
221110023	Penafiel Verde, E.M.			5,697.52	5,697.52		
221110024	Pereira e Ribeiro Lda			10,523.59	10,740.59		217.00
221110025	Petrogal, S.A.			17,909.26	19,724.10		1,814.84
221110027	Quilaban - Quimica Laboratorial Analítica, S.A.			40.49	40.49		
221110028	Rosa Maria Alves Ribeiro			760.00	760.00		
221110029	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda			855.20	855.20		
221110030	Sogenave Soc Geral Abastecimentos a			6,621.41	7,543.16		921.75
221110031	Tresidez Informática, Lda			1,185.50	1,739.00		553.50
221110032	OTIS ELEVADORES LDA			2,855.08	2,855.08		
221110033	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE			14,088.38	15,729.56		1,641.18
221110036	Extinvale - Segurança Contra Incendios Lda			2,199.82	2,199.82		
221110037	Isolda Margarida da Rocha da Silva			1,968.75	1,743.75	225.00	
221110038	Tsr Sistemas de Informacao Lda			1,591.54	1,675.66		84.12
221110040	CREDITO AGRICOLA SEGUROS - COMPANHIA DE			715.88	670.81	45.07	
	A transportar:	0.00	0.00	1,732,825.09	1,570,244.33	173,423.76	10,843.00

503632090

Balancete - Analítico

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

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,732,825.09	1,570,244.33	173,423.76	10,843.00
221110045	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção			427.54	535.79		108.25
221110046	Seguradoras Unidas, S.A.			1,274.22	1,274.22		
221110048	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS,			2,091.12	2,155.62		64.50
221110050	Satfiel Lda			205.93	205.93		
221110052	INFINIPLUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			5,825.56	6,256.06		430.50
221110054	Olmar - Artigos de Papelaria Lda			33.49	33.49		
221110055	Acção Contínua Unip., Lda.			1,197.98		1,197.98	
221110056	Bastos Viegas S A			50.24	50.24		
221110060	Udipss-Porto-União Distrital das Instituições			621.00	621.00		
221110063	Trofibrinde Gravação e Comercio de Brindes			77.70	77.70		
221110064	Nortel Comercio Equipamentos Hoteleiros Lda			61.25	61.25		
221110066	Carlos Manuel Lopes Moreira			11.15	11.15		
221110068	Neolage - Construção e Recuperação de			4,138.00	6,895.17		2,757.17
221110070	Fonsecas e Frade Lda			145.92	145.92		
221110074	Elastron Portugal, S.A.				2,000.00		2,000.00
221110075	Isaura Cristina de Sousa Bernardo Leitão			94.99	94.99		
221110076	Brochado & Associados, Consultoria e			2,287.80	2,472.30		184.50
221110077	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda			59.29	59.29		
221110078	Maria Manuela Loureiro			208.00	208.00		
221110081	Zdf - Engenharia Lda			848.70	2,712.15		1,863.45
221110082	Ribeiros & Castro Material Electrico, S.A			21.16	21.16		
221110086	ORTONEVES CENTRO ORTOPEDICO E DIETETICO			2,367.86	2,434.12		66.26
221110091	LAD - SERVIÇOS DE APOIO A CONSTRUÇÃO LDA				600.00		600.00
221110094	Gasidouro Representacoes Gases Industriais			20.68	20.68		
221110096	Abreu Cash Sa			60.85	60.85		
221110097	Victoria - Seguros S A			531.03	531.03		
221110098	COMBUSTIVEIS WILLIAM DIAS LDA			6,156.42	6,551.75		395.33
221110102	Maria Manuela Branco de Brito			300.00	300.00		
221110103	Meigal Alimentacao S A			9,523.38	9,700.90		177.52
221110106	Carpinqualidade - Serviços de Carpintaria Lda			861.00	861.00		
221110107	Kisalgado - Produtos Alimentares Congelados,			342.92	342.92		
221110109	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas,			160.00	160.00		
221110110	Stand Arte Servicos Publicidade Lda			230.01	230.01		
221110112	Carlos Fernando Gomes Ferreira do Nascimento			192.19	192.19		
221110116	Bifase Material Electrico e Electronico Lda			454.08	454.08		
221110120	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda			223.62	335.43		111.81
221110121	Coelho & Dias Sa			2,642.59	2,492.77	149.82	
221110123	Maria Jose Martins Ferras Ribeiro			719.92	719.92		
221110124	Ana Rita Novais da Costa			225.00	705.00		480.00
221110132	Maria Luísa Ferreira				99.00		99.00
221110133	A Inovadora Fiscalização Preventiva de Bens e			92.25	92.25		
221110136	Garantida Fórmula, Lda			92.25	92.25		
221110139	Precur Saude Higiene e Segurança Lda			1,523.77	1,523.77		
221110141	Jose Luis Barros Nunes			316.36	316.36		
221110142	Sociedade Grafica do Marco Lda			206.03	206.03		
221110144	Una Seguros, S.A.			8,076.45	8,076.45		
221110146	ANA LAURA DA SILVA SANTOS SARAIVA			1,575.00	1,575.00		
221110148	Sociedade Comercial de Automoveis Reno S A			56.04	56.04		
221110151	Sensuum Et Al Unipessoal Lda			945.91	1,039.41		93.50
221110153	Maria Emilia Ferreira Duarte			115.05	115.05		
221110155	Station Penafiel Centro de Manutenção de			30.53	30.53		
221110159	Cesar Eduardo Carvalho da Silva e Filhos Lda			12.64	12.64		
	A transportar:	0.00	0.00	1,790,559.96	1,636,063.19	174,771.56	20,274.79

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,790,559.96	1,636,063.19	174,771.56	20,274.79
221110160	Maria do Rosario de Sousa Soares			303.00	303.00		
221110161	Medifilanis Comercio de Artigos Medicos Lda			414.32	414.32		
221110164	Silvia Maria Maia Ferreira da Mota			1,855.00	1,855.00		
221110165	Lucia Daniela Couto Barbosa			1,471.72	1,251.99	219.73	
221110167	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			922.50	922.50		
221110168	Joaquim Teixeira Bessa			669.98	669.98		
221110169	ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA			30,000.01	30,000.01		
221110170	Instantes Nitidos Comercio de Material Otico			100.00	100.00		
221110171	Feliciano Exploração Florestal - Unipessoal Lda			84.80	84.80		
221110172	Medinova, Lda.			1,251.50	1,251.50		
221110173	JOANA RAQUEL DOS REIS MORAIS			1,622.25	1,622.25		
221110174	SARA ISABEL SILVA MARTINHO DOS REIS			98.00	98.00		
221110175	Brigida Ines Ribeiro da Silva			417.66	572.16		154.50
221110176	Municipio de Penafiel			33.99	33.99		
221110177	Printerman, Unipessoal Lda			76.53	76.53		
221110178	Francisco Jose Ferreira de Sousa			584.51	584.51		
221110179	Antonio Mauricio Queiros Vieira Peixoto				884.00		884.00
221110180	Andre Filipe Ribeiro de Sousa			787.50	875.00		87.50
221110181	Electrolar Rocha e Fernandes Lda			95.73	95.73		
221110182	Ivm Inspeção de Veiculos Motorizados Sa			71.78	71.78		
221110183	Centro de Medicina Dentaria Ana Sofia Cardoso			50.00	50.00		
221110184	Funçãofenomenal - Unipessoal Lda			700.00	700.00		
221110185	Inforpacto II Informatica e Serviços Lda			21.80	21.80		
221110186	Bizay, S.A.			48.89	48.89		
23	PESSOAL			377,392.33	377,392.33		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			377,392.33	377,392.33		
2312	Ao Pessoal			377,392.33	377,392.33		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			158,911.86	169,987.95		11,076.09
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO			10,917.65	12,378.90		1,461.25
2421	TRABALHO DEPENDENTE			10,216.00	11,637.00		1,421.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			701.65	741.90		40.25
242203	Carlos Manuel Lopes Moreira Nif: 200029576			2.80	2.80		
242207	Maria Manuela Branco de Brito Nif: 183601238			59.75	100.00		40.25
242208	Ana Laura da Silva Santos Saraiva Nif:			525.00	525.00		
242209	Joaquim Teixeira Bessa Nif: 194024148			22.77	22.77		
242210	André Filipe Ribeiro de Sousa Nif: 214689158			87.50	87.50		
242211	Isaura Cristina de Sousa Bernardo Leitão Nif:			3.83	3.83		
243	IMPOSTO S VALOR ACRESCENTADO (IVA)			6,573.37	4,114.31	2,459.06	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos			6,573.37	4,114.31	2,459.06	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			141,420.84	153,494.74		12,073.90
2451	Regime Normal			141,420.84	153,494.74		12,073.90
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			22,696.99	259,540.92		236,843.93
251	INSTIT CRÉDITO E SOC FINANCEIRAS			22,696.99	259,540.92		236,843.93
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			22,696.99	259,540.92		236,843.93
25111	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO			22,696.99	259,540.92		236,843.93
2511101	CCAM			21,689.30	239,540.92		217,851.62
2511101001	Empréstimo nº 56048446424			17,946.26	192,433.48		174,487.22
2511101002	Empréstimo nº 56053666140			3,743.04	47,107.44		43,364.40
2511102	Montepio Geral			1,007.69	20,000.00		18,992.31
2511102003	Empréstimo nº 089.36.100655-7			1,007.69	20,000.00		18,992.31
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			107,469.18	171,320.80		63,851.62
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS			70,940.48	146,788.20		75,847.72
	A transportar:	0.00	0.00	2,391,242.61	2,485,572.13	177,450.35	271,779.87

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	2,391,242.61	2,485,572.13	177,450.35	271,779.87
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS			70,940.48	146,788.20		75,847.72
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			68,685.27	141,516.53		72,831.26
27224	ELECTRICIDADE			1,062.95	1,062.95		
27225	TELEFONE,TELEM			128.52	275.79		147.27
27227	AGUA			1,063.74	3,582.93		2,519.19
27229	OUTROS CRED POR ACRESCIMOS DE GAST				350.00		350.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			36,528.70	24,532.60	11,996.10	
2781	OUTROS DEVEDORES E			36,528.70	24,532.60	11,996.10	
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-(CORRENTE)			23,928.19	24,151.95		223.76
278110001	Francisco José Gomes de Melo e Cosme.			1,496.98	1,475.78	21.20	
278110002	Amélia Moreira			37.29	31.61	5.68	
278110006	Maria Augusta Oliveira			133.40	133.40		
278110008	Zaida Marques			1,953.07	1,953.07		
278110011	Augusto Soares			307.08	307.08		
278110012	Amélia Candida Peixoto Melo Moreira			220.60	220.60		
278110014	Maria Alice			1,143.09	1,115.97	27.12	
278110015	Maria Augusta Cunha Pareira			1,858.30	1,766.47	91.83	
278110017	Delminda Esmeralda Marques Pereira			1,080.77	1,101.09		20.32
278110018	Ermelinda Augusta Moreira			245.53	245.53		
278110020	Florindo Gomes da Silva			1,237.45	1,237.45		
278110023	Maria Emilia de Jesus			884.57	884.57		
278110025	Maria Irene Arriscado			1,573.79	1,627.51		53.72
278110026	Silvana Candida Silva			1,526.85	1,571.98		45.13
278110027	Profetina Conceição Robeiro Aguiar			1,257.97	1,257.97		
278110028	Emília Conceição Glória Pereira			667.75	667.75		
278110029	António de Melo Teixeira			123.84	140.62		16.78
278110031	Maria Cândida da Silva			294.11	287.27	6.84	
278110034	Maria Carmo Archer Moreira			591.05	591.05		
278110035	Maria de Fátima Marques Ferreira			12.43	16.54		4.11
278110036	Maria Alzira Ferreira Bessa			34.86	34.86		
278110038	Maria Emília Mendes			28.59	28.59		
278110039	Maria Teresa da Cruz			71.76	89.82		18.06
278110042	Ilídiia da Silva Almeida			29.92	29.92		
278110043	Maria Alice Moreira Santos Sousa			320.09	270.54	49.55	
278110044	Maria Laura Ribeiro de Brito			10.49	10.49		
278110045	Carlos Ribeiro Pinto			416.08	370.63	45.45	
278110046	José António Machado Coelho da Silva			1.98	1.98		
278110047	Maria Amélia de Jesus Teixeira			35.21	35.21		
278110048	Ilídiia da Silva Magalhães			367.37	388.26		20.89
278110049	Maria Cândida de Matos			1,268.39	1,366.39		98.00
278110050	Maria Alzira Bessa Pinto			48.94	44.05	4.89	
278110051	Maria Antónia Leite			790.81	737.30	53.51	
278110054	Maria Alice Moreira da Silva Alves Nunes			1,048.89	1,080.40		31.51
278110056	Joaquim Nunes da Rocha			413.91	425.38		11.47
278110057	José Alberto Nunes Teixeira			19.94	19.94		
278110058	Maria Alice Teixeira Ribeiro			13.03	13.03		
278110060	Sebastião Teixeira			9.82	9.82		
278110061	Maria da Glória Teixeira			1,285.61	1,361.24		75.63
278110062	José da Silva Moreira				5.00		5.00
278110063	Joaquina da Conceição Moreira Teixeira			5.48	30.48		25.00
278110064	Jacinta de Lurdes Sousa Carvalho			19.95	19.95		
278110065	Fernando Gomes Nunes			1.17	1.17		
	A transportar:	0.00	0.00	2,485,071.30	2,655,368.09	177,756.42	348,053.21

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	2,485,071.30	2,655,368.09	177,756.42	348,053.21
278110066	Maria Margarida Morais Moreira			354.64	359.81		5.17
278110067	Maria Alice Soares Vieira			8.82	66.82		58.00
278110068	Maria de Fátima Vieira Ribeiro			20.70	5.33	15.37	
278110069	Jaime Maria Magalhães Teixeira				57.58		57.58
278110070	David Gomes dos Santos			1.17		1.17	
278110071	Anibal de Matos			634.65	634.65		
278110072	Adelino Teixeira Vieira			20.00	20.00		
27812	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-(NÃO			12,600.51	380.65	12,219.86	
27812001	Programa Operacional			826.01		826.01	
27812003	INSTITUTO SEG. SOCIAL . IP - CENTRO DISTRITAL			2,604.50		2,604.50	
27812005	Programa Recuperação Resiliência			7,500.00		7,500.00	
27812006	CARLA MARIA CARDOSO MAGALHÃES VIEIRA				380.65		380.65
27812007	CATARINA ALEXANDRA FERREIRA RUSSO			1,670.00		1,670.00	
28	DIFERIMENTOS			1,994.42	906.35	1,088.07	
281	GASTOS A RECONHECER			1,994.42	906.35	1,088.07	
2813	Seguros			1,994.42	906.35	1,088.07	
28131	Seguros-Outras Viaturas			946.15	278.08	668.07	
28134	Seguros-Multi-Riscos Estab			548.93	156.11	392.82	
28135	Seguros-AcTrablaho			446.00	446.00		
28136	Seguros-OSeguros			53.34	26.16	27.18	
32	MERCADORIAS			4,983.01		4,983.01	
321	Mercadorias			4,983.01		4,983.01	
3211	Mercadorias			4,983.01		4,983.01	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2,099.94		2,099.94	
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS			2,099.94		2,099.94	
4145	FUNDO DE COMPENSAÇÃO TRABALHO			2,099.94		2,099.94	
41451	FCT-EMPREGADOS DIVERSOS			2,099.94		2,099.94	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1,724,893.81	657,352.63	1,067,541.18	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			1,416,491.82		1,416,491.82	
4325	Edifícios e Outras Construções - Não Dedutível			1,416,491.82		1,416,491.82	
43251	Edifícios e Outras Construções			1,220,045.84		1,220,045.84	
43252	Benfeitorias e Grandes Reparações			196,445.98		196,445.98	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			157,528.62		157,528.62	
4335	Equipamento Básico - Não Dedutível			157,528.62		157,528.62	
43352430	Mobiliário			157,528.62		157,528.62	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			128,565.61	2,804.88	125,760.73	
4345	Equipamento de Transporte - Não Dedutível			128,565.61	2,804.88	125,760.73	
43451	Equipamento de Transporte			128,565.61	2,804.88	125,760.73	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			6,733.30		6,733.30	
4355	Equipamento Administrativo - Nd			6,733.30		6,733.30	
43551	Equipamento Administrativo			6,733.30		6,733.30	
435511	Equipamento Administrativo			6,733.30		6,733.30	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			15,574.46		15,574.46	
4375	Outros Activos Fixos Tangíveis - Não Dedutível			15,574.46		15,574.46	
43751	Ferramentas e Utensílios			1,088.30		1,088.30	
43752	Outros Ativos Fixos Tangíveis			14,486.16		14,486.16	
438	Depreciações Acumuladas-ATANG				654,547.75		654,547.75
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				403,866.00		403,866.00
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				145,946.93		145,946.93
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				83,010.93		83,010.93
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				6,733.30		6,733.30
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				14,990.59		14,990.59
	A transportar:	0.00	0.00	4,232,682.97	3,315,151.91	1,920,633.42	1,003,102.36

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	4,232,682.97	3,315,151.91	1,920,633.42	1,003,102.36
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			38,956.00	38,956.00		
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO			2,706.00		2,706.00	
4421	Projeto de Arquitectura			2,706.00		2,706.00	
447	DESPESAS DE INSTALAÇÃO			36,250.00		36,250.00	
4471	Despesas de Instalação - Não Dedutível			36,250.00		36,250.00	
448	Amortizações Acumuladas-AINT				38,956.00		38,956.00
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO				2,706.00		2,706.00
4487	Despesas de Investigação/Desenvolvimento				36,250.00		36,250.00
51	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS				446.83		446.83
511	FUNDO SOCIAL				446.83		446.83
5111	Fundo Social				446.83		446.83
56	RESULTADOS TRANSITADOS				338,619.34		338,619.34
5601	Exercícios Anteriores				338,619.34		338,619.34
59	OUTRAS VARIAÇÕES CAPITAL PROP			30,948.33	589,765.16		558,816.83
593	SUBSÍDIOS			30,948.33	589,765.16		558,816.83
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS			30,948.33	589,765.16		558,816.83
59311	PARES - Infraestruturas			12,181.05	475,060.86		462,879.81
59314	Programa Operacional			13,558.95	94,912.63		81,353.68
59315	Programa Recuperação Resiliência			5,208.33	19,791.67		14,583.34
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M,		70,157.98	75,325.42	75,325.42		
612	Matérias-primas, Subsid Consumo		70,157.98	75,325.42	75,325.42		
6121	Matérias-primas - Géneros Alimentares		70,157.98	75,325.42	75,325.42		
61210001	Fernanda Nunes & Silva, Lda Nif: 501973230		3,542.30	3,717.75	3,717.75		
61210002	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.		575.34	577.55	577.55		
61210003	Frutimarante - Comércio de Frutas, Lda Nif:		21,310.81	21,892.73	21,892.73		
61210005	M. Cunha, S.A. Nif: 500172382		11,545.38	13,326.28	13,326.28		
61210006	Norblend - Comércio de Cafés, Lda Nif:		1,156.53	1,172.00	1,172.00		
61210007	Padaria Real Ind. Panificação Lda Nif:		3,686.17	3,819.41	3,819.41		
61210008	Pereira & Ribeiro, Lda Nif: 501838473		10,199.28	10,740.59	10,740.59		
61210010	Sogenave - Soc GERAL de Abastecimentos à Nag		5,696.63	6,702.93	6,702.93		
61210011	Lidl & Cia Nif: 503340855		635.20	635.20	635.20		
61210012	Modelo Continente Hipermercados S A Nif:		229.84	229.84	229.84		
61210017	Meigal Alimentação S.A. Nif:502060433		8,620.32	9,436.27	9,436.27		
61210019	Kisalgado Produtos Alimentares Cong SA		325.72	342.92	342.92		
61210021	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Nif:		223.62	223.62	223.62		
61210022	Coelho & Dias. S.A. Nif: 501122583		2,395.28	2,492.77	2,492.77		
61210024	Frutimarco Lda Nif: 510510744		15.56	15.56	15.56		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		116,557.97	118,516.16	118,516.16		
621	F. S. E. - SUBCONTRATOS		624.00	624.00	624.00		
6215	Subcontratos - Nd		624.00	624.00	624.00		
62150001	Carlos Pestana, Lda Nif: 504801040		624.00	624.00	624.00		
622	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		42,344.30	42,677.28	42,677.28		
6221	FSE-TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5,044.47	5,044.47	5,044.47		
62215	Trabalhos Especializados - Nd		5,044.47	5,044.47	5,044.47		
622150003	Tresidez Informática, Lda Nif:513137963		50.60	50.60	50.60		
622150004	TSR - Sistemas de Informação, Lda		1,601.58	1,601.58	1,601.58		
622150005	Brochado & Associados - Consult. Gest. Empr.,		2,287.80	2,287.80	2,287.80		
622150006	Carlos Manuel Lopes Moreira Nif: 200029576		12.30	12.30	12.30		
622150008	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas,		160.00	160.00	160.00		
622150009	A-Inovadora, Lda Nif: 503639818		92.25	92.25	92.25		
622150010	Garantida Fórmula Nif: 509782272		92.25	92.25	92.25		
622150012	Extinvale - Segurança Contra Incêndios, Lda Nif:		144.53	144.53	144.53		
	A transportar:	0.00	75,223.29	4,382,978.03	4,363,329.97	1,959,589.42	1,939,941.36

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	75,223.29	4,382,978.03	4,363,329.97	1,959,589.42	1,939,941.36
622150014	Medinova Nif: 506940241		426.75	426.75	426.75		
622150015	Sensuum Et Al Unipessoal Lda Nif: 515.072.753		176.41	176.41	176.41		
6222	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-PUBLICIDADE E		278.90	278.90	278.90		
62225	Publicidade E Propaganda - Nd		278.90	278.90	278.90		
6223	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-VIGILÂNCIA E		739.32	739.32	739.32		
62235	Vigilância E Segurança - Nd		739.32	739.32	739.32		
622350001	Securitas Direct Portugal Nif:505760320		739.32	739.32	739.32		
6224	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ. HONORÁRIOS		11,077.47	11,077.47	11,077.47		
62245	Honorários - Nd		11,077.47	11,077.47	11,077.47		
622450003	Isolda Margarida da Rocha da Silva		1,743.75	1,743.75	1,743.75		
622450006	Isaura Cristina de Sousa Bernardo Leitão Nif:		98.82	98.82	98.82		
622450012	Maria Manuela Branco de Brito Nif: 183601238		400.00	400.00	400.00		
622450016	Ana Laura da Silva Santos Saraiva Nif:		2,100.00	2,100.00	2,100.00		
622450017	Maria do Rosario de Sousa Soares Nif:		303.00	303.00	303.00		
622450018	Silvia Maria Maia Ferreira da Mota Nif:		1,673.00	1,673.00	1,673.00		
622450019	Lucia Daniela Couto Barbosa Nif:259154130		1,251.99	1,251.99	1,251.99		
622450020	Joana Raquel dos Reis Morais Nif:244528012		1,622.25	1,622.25	1,622.25		
622450021	Brigida Ines Ribeiro da Silva Nif: 263655318		572.16	572.16	572.16		
622450022	André Filipe Ribeiro de Sousa Nif: 214689158		1,312.50	1,312.50	1,312.50		
6226	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- CONSERVAÇÃO		23,746.64	24,074.62	24,074.62		
62265	Conservação E Reparação - Nd		23,746.64	24,074.62	24,074.62		
622651	Conservação E Reparação - Nd - Equipamentos		20,386.25	20,714.23	20,714.23		
622652	Conservação E Reparação - Nd-Viaturas		3,360.39	3,360.39	3,360.39		
6226521	Conservação E Reparação - Nd-Viaturas Aceites		3,360.39	3,360.39	3,360.39		
6227	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.-SERVIÇOS		428.00	433.00	433.00		
62274	Serviços Bancarios-Isentos		428.00	433.00	433.00		
6228	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.-OUTROS		1,029.50	1,029.50	1,029.50		
62285	Outros - Nd		1,029.50	1,029.50	1,029.50		
623	F. S. E. - MATERIAIS		11,371.26	11,388.34	11,388.34		
6231	F. S. E. - MATERIAIS - FERRAMENTAS E UTENS		4,947.40	4,962.40	4,962.40		
62315	Ferramentas E Utensílios Desg - Nd		4,947.40	4,962.40	4,962.40		
623150001	BCM Bricolage S.A. Nif.506848558		330.67	330.67	330.67		
623150003	BelezaRelevante, Lda Nif:515343587		272.71	272.71	272.71		
623150004	Lidl & Cia Nif:503340855		1,007.40	1,007.40	1,007.40		
623150005	IKEA Nif:505416654		336.82	351.82	351.82		
623150013	BricoPenafiel, Lda Nif: 505141370		57.84	57.84	57.84		
623150015	Trofibrinde - GRavação e Comércio de Brindes,		77.70	77.70	77.70		
623150016	Nortel - Com Equipamentos Hoteleiros, Lda Nif.		61.25	61.25	61.25		
623150020	Modelo Distribuição Materiais Construção SA		13.02	13.02	13.02		
623150021	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de		48.00	48.00	48.00		
623150032	Abreu Cash, Lda Nif: 503282529		60.85	60.85	60.85		
623150033	OrtoNeves - Centro Ortopédico Dietetico V.		2,081.79	2,081.79	2,081.79		
623150042	Cesar Eduardo C. Silva & Filhos, Lda Nif:		12.64	12.64	12.64		
623150043	Modernofrio Nif: 502326603		586.71	586.71	586.71		
6233	F. S. E. - MATERIAIS - MATERIAL DE		2,948.80	2,948.80	2,948.80		
62335	Material De Escritório - Nd		2,948.80	2,948.80	2,948.80		
623350001	Staples Nif:503789372		395.87	395.87	395.87		
623350003	Media Markt Nascente Nif: 507522540		680.93	680.93	680.93		
623350004	Tresidez Informática, Lda Nif:513137963		1,632.55	1,632.55	1,632.55		
623350005	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda Nif:508831989		33.49	33.49	33.49		
623350007	Printerman, Unipessoal Lda Nif: 507378334		76.53	76.53	76.53		
623350008	Sociedade Grafica do Marco Lda Nif: 510227295		107.63	107.63	107.63		
	A transportar:	0.00	121,000.68	4,429,103.40	4,409,455.34	1,959,589.42	1,939,941.36

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	121,000.68	4,429,103.40	4,409,455.34	1,959,589.42	1,939,941.36
623350009	Inforpacto II Informatica e Serviços Lda Nif:		21.80	21.80	21.80		
6234	F. S. E. - MATERIAIS - ARTIGOS PARA OFERTA		1,538.43	1,538.43	1,538.43		
62345	Artigos Para Oferta - Nd		1,538.43	1,538.43	1,538.43		
6238	F. S. E. - MATERIAIS - OUTROS		1,936.63	1,938.71	1,938.71		
62385	Outros - Nd		1,936.63	1,938.71	1,938.71		
624	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS		45,363.03	46,462.63	46,462.63		
6241	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ELECTRICIDADE		13,567.01	14,666.61	14,666.61		
62415	Electricidade - Nd		13,567.01	14,666.61	14,666.61		
6242	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -COMBUSTÍVEIS		25,776.68	25,776.68	25,776.68		
62422	GASOLEO		4,565.87	4,565.87	4,565.87		
624225	Gasoleo - Nd		4,565.87	4,565.87	4,565.87		
62428	OUTROS COMBUSTIVEIS		21,210.81	21,210.81	21,210.81		
624285	OCombustiveis-Mn-Nd		21,210.81	21,210.81	21,210.81		
6242850001	Galp - Petrogal S. A. Nif: 500697370		21,210.81	21,210.81	21,210.81		
6243	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ÁGUA		6,019.34	6,019.34	6,019.34		
62435	Água - Nd		6,019.34	6,019.34	6,019.34		
625	F. S. E. - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E		124.78	124.78	124.78		
6251	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-DESLOCAÇÕES E		124.78	124.78	124.78		
62517	Portagens-Estacion		124.78	124.78	124.78		
625176	Portagens, Estac-Nd		124.78	124.78	124.78		
626	F. S. E. - SERVIÇOS DIVERSOS		16,730.60	17,239.13	17,239.13		
6262	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-COMUNICAÇÃO		1,772.00	1,772.00	1,772.00		
62625	Comunicação - Nd		1,772.00	1,772.00	1,772.00		
6263	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-SEGUROS		3,810.24	3,834.33	3,834.33		
62634	Seguros - Is		3,772.92	3,797.01	3,797.01		
626341	Seguros-Outras Viaturas		2,751.91	2,751.91	2,751.91		
626344	Seguros-Multi Riscos Estab		974.73	990.61	990.61		
626346	Seguros-Outros Seguros		46.28	54.49	54.49		
62638	Seguros - Out		37.32	37.32	37.32		
6266	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-DESPESAS DE		502.40	502.40	502.40		
62665	Despesas De Representação - Nd		502.40	502.40	502.40		
6267	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-LIMPEZA, HIGIENE E		10,645.96	11,130.40	11,130.40		
62675	Limpeza, Higiene E Conforto - Nd		10,645.96	11,130.40	11,130.40		
626750002	Biokimica, Lda Nif:508132355		8,174.41	8,658.85	8,658.85		
626750004	M. Cunha, S.A. Nif: 500172382		152.94	152.94	152.94		
626750006	Bastos Viegas, S.A. Nif:500042772		50.24	50.24	50.24		
626750007	Lidl & Cia Nif:503340855		821.10	821.10	821.10		
626750009	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção		433.00	433.00	433.00		
626750010	Fernanda Nunes & Silva, Lda Nif: 501973230		134.07	134.07	134.07		
626750011	Armazens Senhorinha Lda Nif:510658768		27.55	27.55	27.55		
626750012	Farmácia Pacheco Moreira Unip, Lda		213.84	213.84	213.84		
626750013	Continente Nif: 501591109		27.88	27.88	27.88		
626750016	Medifilanis Comercio de Artigos Medicos Lda		414.32	414.32	414.32		
626750017	Feliciano Exploração Florestal - Unipessoal Lda		84.80	84.80	84.80		
626750018	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda		111.81	111.81	111.81		
63	GASTOS COM O PESSOAL	393.75	541,953.57	611,879.34	611,879.34		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		433,953.86	490,115.16	490,115.16		
6321	PESSOAL EM GERAL		433,953.86	490,115.16	490,115.16		
63211	Ordenados		352,937.67	352,937.67	352,937.67		
63212	Subsidio De Natal		25,155.08	25,155.08	25,155.08		
63213	Subsidio De Ferias		35,999.79	64,080.44	64,080.44		
63214	Subsidio De Alimentação		343.20	343.20	343.20		
	A transportar:	0.00	601,151.69	4,938,945.27	4,919,297.21	1,959,589.42	1,939,941.36

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	601,151.69	4,938,945.27	4,919,297.21	1,959,589.42	1,939,941.36
63215	Diuturnidades		3,676.22	3,676.22	3,676.22		
63216	Retroactivos		327.60	327.60	327.60		
63217	Férias		6,551.91	34,632.56	34,632.56		
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES		8,962.39	8,962.39	8,962.39		
632181	Subsídio de Transporte		444.40	444.40	444.40		
632182	Subsidio de Turno		3,738.89	3,738.89	3,738.89		
632183	Horas Extras-TrabSuplementar		229.59	229.59	229.59		
632185	Outras Remunerações		4,549.51	4,549.51	4,549.51		
634	INDEMNIZAÇÕES		1,251.87	1,251.87	1,251.87		
6341	Indemn Cessação Contrato Trabalho		1,251.87	1,251.87	1,251.87		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		96,759.89	109,283.86	109,283.86		
6352	Contrib Seg Social Pessoal		96,759.89	109,283.86	109,283.86		
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF		8,306.45	8,414.45	8,414.45		
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal		8,306.45	8,414.45	8,414.45		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	393.75	1,681.50	2,814.00	2,814.00		
6381	FORMAÇÃO		780.00	780.00	780.00		
63814	Formação-Isenta		780.00	780.00	780.00		
6382	MEDICINA E SEGTRAB NO TRABALHO	393.75	693.50	1,826.00	1,826.00		
63824	Medicina e SegTrabalho-Isenta	393.75	43.75	1,176.25	1,176.25		
63825	Medicina e SegTrabalho-Nd		649.75	649.75	649.75		
6383	FARDAS E VESTUARIO		208.00	208.00	208.00		
63834	Fardas e Vestuario-Is		126.00	126.00	126.00		
63835	Fardas e Vestuario-Nd		82.00	82.00	82.00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA		59,759.33	59,759.33	59,759.33		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		59,759.33	59,759.33	59,759.33		
6422	Edifícios E Outras Construções		42,098.76	42,098.76	42,098.76		
6423	Equipamento Básico		2,631.12	2,631.12	2,631.12		
6424	Equipamento De Transporte		14,631.65	14,631.65	14,631.65		
64241	EqTransporte-OViaturas		14,631.65	14,631.65	14,631.65		
6427	Outros Activos Tangiveis		397.80	397.80	397.80		
68	OUTROS GASTOS	21.06	3,140.20	3,161.27	3,161.27		
681	IMPOSTOS		33.99	33.99	33.99		
6813	Taxas		33.99	33.99	33.99		
68134	Taxas-Isentas		33.99	33.99	33.99		
688	OUTROS	21.06	3,106.21	3,127.28	3,127.28		
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant		1,556.65	1,556.65	1,556.65		
6882	Donativos		298.35	298.35	298.35		
6883	Quotizações		66.00	66.00	66.00		
6888	Outros Não Especificados	21.06	1,185.21	1,206.28	1,206.28		
68884	Despesas Não Dev Documentadas	21.06	1,185.21	1,206.28	1,206.28		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		14,383.68	14,383.68	14,383.68		
691	JUROS SUPORTADOS		14,383.68	14,383.68	14,383.68		
6911	Juros De Financiamentos Obtidos		14,383.33	14,383.33	14,383.33		
69111	Emprestimos Bancários		14,383.33	14,383.33	14,383.33		
691114	Juros Empréstimos Bancários-Isentos		14,383.33	14,383.33	14,383.33		
6913	Juros de Mora e Compensatorios		0.35	0.35	0.35		
69135	Juros CompensatoriosMora-Estado		0.35	0.35	0.35		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	778,420.08	1,717.06	780,137.14	780,137.14		
721	MERCADO NACIONAL	778,420.08		778,420.08	778,420.08		
7214	Prestação Serviços - Is	778,420.08		778,420.08	778,420.08		
72141	Infância e Juventude	9,907.95		9,907.95	9,907.95		
721411	Creches	9,907.95		9,907.95	9,907.95		
	A transportar:	10,322.76	805,952.73	5,195,520.45	5,175,872.39	1,959,589.42	1,939,941.36

503632090

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	10,322.76	805,952.73	5,195,520.45	5,175,872.39	1,959,589.42	1,939,941.36
72142	Família e Comunidade	256,304.98		256,304.98	256,304.98		
721421	Lares	101,908.14		101,908.14	101,908.14		
721422	Apoio Domiciliário	56,755.77		56,755.77	56,755.77		
721423	Centro de Dia	74,920.07		74,920.07	74,920.07		
721424	Complemento Familiar - Lar	22,721.00		22,721.00	22,721.00		
72143	Serviços prestados - Entidades Públicas	512,207.15		512,207.15	512,207.15		
721431	INSTITUTO SEG. SOCIAL . IP - CENTRO	503,519.33		503,519.33	503,519.33		
72143101	Centro Dia	58,683.18		58,683.18	58,683.18		
72143102	ERPI/Lar	106,507.96		106,507.96	106,507.96		
72143103	Creche	213,992.89		213,992.89	213,992.89		
72143104	Apoio Domiciliário	116,053.37		116,053.37	116,053.37		
72143105	Comparticipação Complementar p/ Vagas Lar	8,281.93		8,281.93	8,281.93		
721432	Outras entidades públicas	8,687.82		8,687.82	8,687.82		
7214321	Instituto do Emprego e Formação Profissional	6,562.82		6,562.82	6,562.82		
7214322	Camara Municipal de Penafiel	2,125.00		2,125.00	2,125.00		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		1,717.06	1,717.06	1,717.06		
7284	DescAbatServ- Is		1,717.06	1,717.06	1,717.06		
72842	Família e Comunidade		1,717.06	1,717.06	1,717.06		
728421	Lares		316.60	316.60	316.60		
728422	Apoio Domiciliário		640.86	640.86	640.86		
728423	Centro de Dia		759.60	759.60	759.60		
78	OUTROS RENDIMENTOS	46,042.96		46,042.96	46,042.96		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	1.55		1.55	1.55		
7824	DescPP-Sem RegIva	1.55		1.55	1.55		
788	OUTROS	46,041.41		46,041.41	46,041.41		
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	622.09		622.09	622.09		
7883	Imputação De Subsídios Para Investi	30,948.33		30,948.33	30,948.33		
7883001	PARES - INFRA ESTRUTURAS	12,181.05		12,181.05	12,181.05		
7883002	NORTE-07-4842-FEDER-000329	13,558.95		13,558.95	13,558.95		
7883003	PRR-RE-C03-i01-000136	5,208.33		5,208.33	5,208.33		
7888	Outros Não Especificados	14,470.99		14,470.99	14,470.99		
78882	Consignação IRS	6,617.82		6,617.82	6,617.82		
78885	Quotas Associados	2,895.00		2,895.00	2,895.00		
78886	Outros Não Especificados	389.00		389.00	389.00		
78889	Donativos	4,569.17		4,569.17	4,569.17		
79	JUROS, DIVIDEN OUT RENDIM SIMILARES	2,440.00		2,440.00	2,440.00		
791	JUROS OBTIDOS	1,226.67		1,226.67	2,440.00		1,213.33
7911	De Depósitos	1,226.67		1,226.67	2,440.00		1,213.33
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1,213.33		1,213.33		1,213.33	
7981	Relativos A Aplicações De Financiam	1,213.33		1,213.33		1,213.33	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	879,438.57	899,086.63	897,904.41	917,552.47		19,648.06
811	Resultado Antes de Impostos	853,378.21	853,378.21	853,378.21	853,378.21		
818	Resultado Líquido	26,060.36	45,708.42	44,526.20	64,174.26		19,648.06
	Total:	1,706,756.42	1,706,756.42	6,912,137.01	6,912,137.01	1,960,802.75	1,960,802.75