

**Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		77 145,95	30 247,71
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		6 467,88	6 285,69
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e activos não correntes		0,00	0,00
Subtotal		<b>83 613,83</b>	<b>36 533,40</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		1 169,75	592,10
Créditos a receber		23 837,92	17 904,75
Estado e outros Entes Públicos		2 518,88	716,22
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		171 291,48	175 069,69
Outros activos correntes		42 313,61	23 002,92
Caixa e depósitos bancários		651 775,91	730 565,72
Subtotal		<b>892 907,55</b>	<b>947 851,40</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>976 521,38</b>	<b>984 384,80</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		2 983,17	2 983,17
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		678 169,89	664 228,93
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		78 240,35	91 113,83
Subtotal		<b>759 393,41</b>	<b>758 325,93</b>
Resultado líquido do período		18 341,24	13 940,96
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>777 734,65</b>	<b>772 266,89</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		28 802,09	24 238,55
Estado e outros Entes Públicos		21 390,07	22 823,60
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		303,21	11 532,57
Outras passivos correntes		148 291,36	153 523,19
Subtotal		<b>198 786,73</b>	<b>212 117,91</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>198 786,73</b>	<b>212 117,91</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>976 521,38</b>	<b>984 384,80</b>

Direcção

*Tiberio Zili*

*Paulo Araújo*

*J. Coelho*      *Rui Faria*

Contabilista Certificado

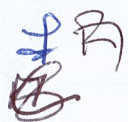
**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12 167,71	11 798,38	369,33	0,00
111	Caixa Sede	12 167,71	11 798,38	369,33	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12 167,71</b>	<b>11 798,38</b>	<b>369,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>369,33</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	2 123 629,52	1 472 222,94	651 406,58	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	1 890 433,78	1 364 910,50	525 523,28	0,00
120101	CGD - Conta nº 0251000891330	1 679 838,88	1 155 215,66	524 623,22	0,00
120102	CGD - Conta nº 0251000815830	210 594,90	209 694,84	900,06	0,00
1203	BPI	233 195,74	107 312,44	125 883,30	0,00
120301	BPI - 4-5441707-000-001	233 195,74	107 312,44	125 883,30	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 123 629,52</b>	<b>1 472 222,94</b>	<b>651 406,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>651 406,58</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	354 445,41	334 795,51	19 649,90	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	345 386,23	323 112,57	22 273,66	0,00
2117	Utentes	345 386,23	323 112,57	22 273,66	0,00
21171	Utentes Nacionais	345 386,23	323 112,57	22 273,66	0,00
211710	Pag. utentes	41 306,92	42 122,80	0,00	815,88
2117101	Pagamentos Utentes Gerais	41 306,92	42 122,80	0,00	815,88
211711	Infância e juventude	189 640,95	173 809,07	15 831,88	0,00
2117111	Creche	28 608,54	29 356,92	0,00	748,38
2117112	Pré-Escolar	100 489,13	96 209,19	4 279,94	0,00
2117114	Actividades tempos livres(1ºCiclo)	34 163,78	28 019,19	6 144,59	0,00
2117115	CIJ - Jovens(2º/3ºCiclo)	26 379,50	20 223,77	6 155,73	0,00
211712	Idosos	114 438,36	107 180,70	7 257,66	0,00
2117121	Centro de dia	67 061,59	64 842,84	2 218,75	0,00
2117122	Centro de convívio	4 830,06	3 761,48	1 068,58	0,00
2117123	Serviço de apoio domiciliário	42 546,71	38 576,38	3 970,33	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	9 059,18	11 682,94	0,00	2 623,76
2187	Utentes	9 059,18	11 682,94	0,00	2 623,76
21871	Infância e juventude	9 059,18	11 682,94	0,00	2 623,76
218711	Creche	1 600,16	1 766,76	0,00	166,60
218712	Pré-Escolar	5 574,08	7 285,84	0,00	1 711,76
218714	Actividades tempos livres	902,26	1 330,92	0,00	428,66
218715	CIJ - Jovens	982,68	1 299,42	0,00	316,74
	<b>Soma Líquida</b>	<b>354 445,41</b>	<b>334 795,51</b>	<b>19 649,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>23 837,92</b>	<b>4 188,02</b>
22	Fornecedores	468 569,14	473 457,44	0,00	4 888,30
221	Fornecedores c/c	445 064,14	473 457,44	0,00	28 393,30
2211	Fornecedores gerais	445 064,14	473 457,44	0,00	28 393,30
22111	Fornecedores Nacionais	443 312,02	471 705,32	0,00	28 393,30
221110004	EPAL - NIF 500906840	17 183,13	18 105,82	0,00	922,69
221110005	EDP Comercial - NIF 503504564	15 706,01	15 706,01	0,00	0,00
221110006	F3M - NIF 501854371	46,00	1 599,96	0,00	1 553,96
221110008	João & Luís Rodrigues - NIF 502375027	2 671,84	2 756,85	0,00	85,01
221110009	Limpogerme - NIF 503984647	26 476,14	26 539,02	0,00	62,88
221110010	Listopsis - NIF 502981547	2 737,54	2 737,54	0,00	0,00
221110012	M & N Almeida - Prod. Agrícolas e Alime	17 117,62	19 334,70	0,00	2 217,08
221110016	Padaria Silvestre - NIF 505775301	4 432,36	6 821,28	0,00	2 388,92
221110017	Quadrangel - NIF 506627632	21 162,16	23 594,42	0,00	2 432,26
221110018	Riso Ibérica - NIF 980087783	735,24	922,51	0,00	187,27
221110019	Sagies - NIF 502768118	2 144,97	2 743,79	0,00	598,82
221110020	Securitas Direct - NIF 505760320	3 232,44	3 232,44	0,00	0,00
221110022	Talho Rui - NIF 506698157	45 598,75	48 802,86	0,00	3 204,11
221110023	Staples - NIF 503789372	319,35	319,35	0,00	0,00
221110027	Consulbela- NIF 504965417	6 841,90	7 303,14	0,00	461,24
221110032	MEO - 504615947	858,31	1 029,07	0,00	170,76
221110035	Minimercado Zezere - NIF 502100354	23 265,13	26 152,30	0,00	2 887,17

creact



## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110041	Frina - NIF 500739994	188,68	188,68	0,00	0,00
221110044	Panificadora Areiro - NIF 500210780	13 832,67	14 867,52	0,00	1 034,85
221110045	Dia Portugal - NIF 503003808	77,86	77,86	0,00	0,00
221110048	Pingo Doce - NIF 500829993	4 172,85	4 172,85	0,00	0,00
221110057	Lidl - NID 503340855	5 461,68	5 461,68	0,00	0,00
221110061	Recheio - NIF 500145415	14 285,32	14 285,32	0,00	0,00
221110064	Continente - NIF 501591109	4 445,20	4 445,20	0,00	0,00
221110065	Golfstar Pastelaria - 505390752	273,25	273,25	0,00	0,00
221110069	Paulo Jorge Quinito Correia Lourenço	99,40	99,40	0,00	0,00
221110078	DH - DozeHotel - 510515878	3 741,87	5 245,79	0,00	1 503,92
221110083	Irmãos Batista & Santos - NIF 50111553	1 141,23	1 141,23	0,00	0,00
221110086	Smile at Work - NIF 508881498	2 517,81	2 517,81	0,00	0,00
221110087	K Med - NIF 507124090	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
221110090	Quimilongra - NIF 500908885	188,82	273,45	0,00	84,63
221110099	Vodafone - 502544180	6 117,12	6 619,17	0,00	502,05
221110101	Veraleza Portugal - NIF 513835814	1 227,32	1 227,32	0,00	0,00
221110102	Augusto & Fernandes, Lda. - NIF 506828	12 268,63	13 478,46	0,00	1 209,83
221110104	EuroTubo - Sociedade Materiais para Co	42,32	42,32	0,00	0,00
221110105	Higipackaging - NIF 510630146	416,60	416,60	0,00	0,00
221110107	Celerbit Unipessoal, Lda. - NIF 5097356	3 284,45	3 285,33	0,00	0,88
221110108	Eco Voltagem - 505655640	19 922,68	20 334,74	0,00	412,06
221110113	Prosegur - NIF 513523944	1 064,96	1 098,56	0,00	33,60
221110117	Leroy Merlin - NIF 506848558	133,55	133,55	0,00	0,00
221110120	Gebalis, SA - 503541567	7 702,66	7 702,66	0,00	0,00
221110123	Radio Popular - NIF 500674205	555,96	555,96	0,00	0,00
221110125	BNP Paribas - NIF 980250390	1 108,45	1 108,45	0,00	0,00
221110130	Tranquilidade - NIF 500940231	6 187,62	6 187,62	0,00	0,00
221110133	Bastos Viegas - NIF 500042772	24,00	24,00	0,00	0,00
221110134	Deolinda Ferreira L. Rodrigues Moura -	95,00	95,00	0,00	0,00
221110136	Mercado da Carne - NIF 508990629	128,55	128,55	0,00	0,00
221110146	Jopinto - NIF 500990859	275,12	275,12	0,00	0,00
221110148	Trulynolen - NIF 504840479	1 382,58	1 382,58	0,00	0,00
221110149	Solicitude - NIF 591000776	25,00	25,00	0,00	0,00
221110151	Pirâmika Unipessoal NIF 515043672	2 250,01	2 875,01	0,00	625,00
221110157	Wix Com - Dominio Internet	457,56	457,56	0,00	0,00
221110168	TOPGIM - NIF 503998915	164,83	164,83	0,00	0,00
221110172	PAFC Unipessoal - NIF 507667883	1 852,24	2 044,42	0,00	192,18
221110177	A Um - NIF 502129425	80,17	80,17	0,00	0,00
221110178	Farmácia Serejo - NIF 503920975	199,08	199,08	0,00	0,00
221110179	Ikea - NIF 505416654	175,00	175,00	0,00	0,00
221110180	Pedro Wang - NIF 275720756	72,35	72,35	0,00	0,00
221110183	Casa China - Movecomunik - NIF 51046	573,95	573,95	0,00	0,00
221110206	ITVP - Inspeção de Veiculos Automóveis	68,38	68,38	0,00	0,00
221110209	Garagem central do Poço do Bispo - NIF	828,00	828,00	0,00	0,00
221110216	CHIP 7 - NIF 507314042	117,58	117,58	0,00	0,00
221110223	Manuel Evaristo - 502116064	315,35	315,35	0,00	0,00
221110224	Eixorientador - 509064892	431,73	431,73	0,00	0,00
221110227	Contek - 509878830	15,30	15,30	0,00	0,00
221110244	Companhia Cepa Torta - 506584593	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00
221110248	QTA - 515183890	0,00	408,79	0,00	408,79
221110251	Galp Energia - 500697370	15 800,69	16 985,29	0,00	1 184,60
221110252	Mário Augusto Lopes - 121991857	1 382,25	1 745,20	0,00	362,95
221110254	MarcaFogo - 510270158	28 480,90	28 552,42	0,00	71,52
221110255	Zoomarine - 502217235	489,50	489,50	0,00	0,00
221110256	Entreajuda - 506904083	40,00	60,00	0,00	20,00
221110259	Paladares da Avó -	986,00	986,00	0,00	0,00
221110260	ChildDiary - 515355054	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
221110261	Isel - 600016234	492,00	492,00	0,00	0,00
221110262	Continente - 502011475	26,38	26,38	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110263	Matriz Ternura - 513608907	247,23	247,23	0,00	0,00
221110264	Unitate	320,00	320,00	0,00	0,00
221110265	Alpha Brand - 500884838	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
221110267	The Equal Food - 516429973	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00
221110268	Formação Profissional - 516095935	480,00	480,00	0,00	0,00
221110269	Funart Museum	198,00	198,00	0,00	0,00
221110270	VTE - 508741432	49 699,56	49 699,56	0,00	0,00
221110271	Loja Pro	110,70	110,70	0,00	0,00
221110272	M.D.E ao Quadrado(Joaquim Botelho) -	2 897,27	2 897,27	0,00	0,00
221110273	Paly Planet - 509295770	6 626,68	6 626,68	0,00	0,00
221110274	Intermarché - 501671366	265,44	265,44	0,00	0,00
221110275	So Rio	901,00	1 141,00	0,00	240,00
221110276	Note - 517309505	340,00	340,00	0,00	0,00
221110277	Douromed	408,79	0,00	408,79	0,00
221110278	Salvar Calor - 509740545	0,00	3 437,58	0,00	3 437,58
221110279	Virgilio C. Moreira - 503095141	0,00	305,48	0,00	305,48
22112	Fornecedores Comunitários	1 752,12	1 752,12	0,00	0,00
22112001	Factorial ES-B66854530	1 752,12	1 752,12	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	23 505,00	0,00	23 505,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	23 505,00	0,00	23 505,00	0,00
22810002	Renovobra	23 505,00	0,00	23 505,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>468 569,14</b>	<b>473 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888,30</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>23 913,79</b>	<b>28 802,09</b>
23	Pessoal	569 604,94	569 564,10	40,84	0,00
231	Remunerações a pagar	566 898,12	566 725,11	173,01	0,00
2312	Ao pessoal	566 898,12	566 725,11	173,01	0,00
233	Pessoal - Dívida Tribunal	2 706,82	2 791,59	0,00	84,77
23301	Rosa Maria Fiuzza Fernandes	1 057,07	1 119,43	0,00	62,36
23308	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santo	0,00	22,41	0,00	22,41
23311	Giselle Pinheiro	1 179,36	1 179,36	0,00	0,00
23312	Albina Chelumba	470,39	470,39	0,00	0,00
234	Sindicato	0,00	47,40	0,00	47,40
	<b>Soma Líquida</b>	<b>569 604,94</b>	<b>569 564,10</b>	<b>40,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>173,01</b>	<b>132,17</b>
24	Estado e outros entes públicos	315 455,74	334 326,93	0,00	18 871,19
242	Retenção de impostos sobre rendimento	63 162,50	67 359,50	0,00	4 197,00
2421	Rir-trabalho dependente	61 445,00	65 457,00	0,00	4 012,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	61 445,00	65 457,00	0,00	4 012,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 717,50	1 902,50	0,00	185,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1 717,50	1 902,50	0,00	185,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	18 471,94	17 455,95	1 015,99	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 630,16	4 630,16	0,00	0,00
24332	Iva a 13%	4 630,16	4 630,16	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 630,16	4 630,16	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	4 308,02	5 810,91	0,00	1 502,89
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 903,60	2 384,72	2 518,88	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	233 066,19	248 756,37	0,00	15 690,18
248	Outras tributações	755,11	755,11	0,00	0,00
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a Pagar	755,11	755,11	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>315 455,74</b>	<b>334 326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18 871,19</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 518,88</b>	<b>21 390,07</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	191 657,61	317 401,97	0,00	125 744,36
272	Devedores e credores por acréscimos	125 981,68	264 136,87	0,00	138 155,19
2722	Credores por acréscimos de gastos	125 981,68	264 136,87	0,00	138 155,19
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	125 981,68	264 136,87	0,00	138 155,19
272212	Remunerações a liquidar	124 284,29	261 919,95	0,00	137 635,66
272219	Outros credores por acréscimos de gast	1 697,39	2 216,92	0,00	519,53

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	65 675,93	53 265,10	12 410,83	0,00
278014	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 1	7 457,80	7 446,20	11,60	0,00
278015	Via Verde	37,75	37,75	0,00	0,00
278022	Alexandra CIJ	800,00	800,00	0,00	0,00
278023	José Januario da Silva - 196876702	1 091,34	4 527,32	0,00	3 435,98
278024	Junta Freguesia de Marvila	15 502,50	15 502,50	0,00	0,00
278026	Viatura eléctrica (PRR)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278027	Cáritas Diocesana	0,00	700,00	0,00	700,00
278028	Parque Campismo Colina Sol	1 869,00	1 760,00	109,00	0,00
278029	Cartão Continente (4030007851)	350,00	263,82	86,18	0,00
278031	Sergio Miguel Cabral Reis - 225758547	0,01	1 680,01	0,00	1 680,00
278032	Vera(cartão decatlon)	100,00	0,00	100,00	0,00
278033	Mário Augusto Lopes - 121991857	325,65	325,65	0,00	0,00
278034	Carina Gonçalves	175,00	175,00	0,00	0,00
278035	Jorge Correia	265,90	265,90	0,00	0,00
278036	Meo Serviços Telecomunicações(Antena	10 420,03	0,00	10 420,03	0,00
278099	Mensalidades N+1 (recebidas Dez/N)	102,69	102,69	0,00	0,00
278999	Adiantamento Seg. Social (4,2%)	19 678,26	19 678,26	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>191 657,61</b>	<b>317 401,97</b>	<b>0,00</b>	<b>125 744,36</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>18 226,81</b>	<b>143 971,17</b>
28	Diferimentos	214 691,09	43 702,82	170 988,27	0,00
281	Gastos a reconhecer	203 158,51	31 867,03	171 291,48	0,00
2811	Novo Equipamento - Creche	59 550,18	4 572,41	54 977,77	0,00
2813	Seguros	5 935,79	4 283,09	1 652,70	0,00
2814	Novo Equipamento - Centro de Dia	15 691,28	3 922,82	11 768,46	0,00
2815	Obras Manutenção Edifícios	118 497,81	15 857,41	102 640,40	0,00
281501	Obras Manutenção Edifícios 2018	6 599,63	1 319,92	5 279,71	0,00
281502	Obras Manutenção Edifícios 2019	7 341,70	1 223,62	6 118,08	0,00
281503	Obras Remodelação Cozinha 2020	40 588,97	5 798,42	34 790,55	0,00
281504	Projeto Centro Comunitário 2021	35 296,99	4 412,12	30 884,87	0,00
281505	Obras manutenção Edifícios 2022	2 486,55	276,28	2 210,27	0,00
281506	Projetos Segurança Contra Incêndios	26 183,97	2 827,05	23 356,92	0,00
2816	Produtos de Limpeza	3 368,40	3 149,85	218,55	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	115,05	81,45	33,60	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	11 532,58	11 835,79	0,00	303,21
2829	Outros rendimentos a reconhecer	11 532,58	11 835,79	0,00	303,21
	<b>Soma Líquida</b>	<b>214 691,09</b>	<b>43 702,82</b>	<b>170 988,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>171 291,48</b>	<b>303,21</b>
31	Compras	182 233,52	182 233,52	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	181 752,70	181 752,70	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	181 752,70	181 752,70	0,00	0,00
31211	Gêneros alimentares	181 752,70	181 752,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	480,82	480,82	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	480,82	480,82	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>182 233,52</b>	<b>182 233,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	181 863,98	180 694,23	1 169,75	0,00
331	Matérias-primas	181 863,98	180 694,23	1 169,75	0,00
3311	Gêneros alimentares	181 863,98	180 694,23	1 169,75	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>181 863,98</b>	<b>180 694,23</b>	<b>1 169,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 169,75</b>	<b>0,00</b>
38	Reclassificação e regularização de inven	289,10	289,10	0,00	0,00
381	Gêneros Alimentares	289,10	289,10	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>289,10</b>	<b>289,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	6 809,64	341,76	6 467,88	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 809,64	341,76	6 467,88	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
4156	Fundo Rest. Sector Solidário	441,85	0,00	441,85	0,00
4158	Outros	6 367,79	341,76	6 026,03	0,00
41582	Outros Investimentos Financeiros - Fun	6 367,79	341,76	6 026,03	0,00
41582005	Cleide Regina Silva Sousa (04314)	437,59	0,00	437,59	0,00
41582008	Maria de Fátima Marinho de Freitas (04	563,34	0,00	563,34	0,00
41582010	Ângela Sofia da Silva Almeida (05115)	545,77	0,00	545,77	0,00
41582013	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santo	638,44	0,00	638,44	0,00
41582020	Bárbara Sofia Ribeiro Bogas (05415)	483,63	0,00	483,63	0,00
41582021	Vanda Cristina da Silveira (06216)	481,26	0,00	481,26	0,00
41582025	Ana Lídia Amaro Oliveira (06416)	455,51	0,00	455,51	0,00
41582029	Nazaré Nunes Duarte de Sampaio (0681	410,51	0,00	410,51	0,00
41582034	Afonso Oliveira Jacinto (07318)	350,63	0,00	350,63	0,00
41582037	Acibiana Neves Leal (07618)	333,15	0,00	333,15	0,00
41582040	Ana Catarina dos Santos Simal (07919)	268,87	0,00	268,87	0,00
41582041	Inês Alexandra Guerreiro de Oliveira (08	256,48	0,00	256,48	0,00
41582048	Maria Goreti Ceia Marques Pedro (1082	169,37	0,00	169,37	0,00
41582049	Milan Maharjan (10921)	15,66	0,00	15,66	0,00
41582050	Ana Filipa Ferreira Nogueira (12321)	123,58	0,00	123,58	0,00
41582051	João Sérgio Alves Rodrigues (12422)	83,96	83,96	0,00	0,00
41582052	Albina Chelumba (12822)	81,39	0,00	81,39	0,00
41582053	Ana Paula Fernandes (12722)	81,29	0,00	81,29	0,00
41582054	Andreia dos Santos (12522)	81,29	0,00	81,29	0,00
41582055	Giselle Pinheiro (13022)	81,37	81,37	0,00	0,00
41582056	Lecácia Casimiro (12922)	81,37	0,00	81,37	0,00
41582057	Mónica Gaspar (12622)	81,37	0,00	81,37	0,00
41582058	Paula Oliveira (13122)	72,84	0,00	72,84	0,00
41582059	Joana Marques (13222)	46,93	46,93	0,00	0,00
41582060	Teresa Bento (13322)	83,03	83,03	0,00	0,00
41582061	Diana Silva (13422)	46,47	46,47	0,00	0,00
41582062	Sandra Paulino (13523)	12,69	0,00	12,69	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6 809,64</b>	<b>341,76</b>	<b>6 467,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6 467,88</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	519 604,30	442 458,35	77 145,95	0,00
432	Edifícios e outras construções	147 996,55	619,56	147 376,99	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	147 996,55	619,56	147 376,99	0,00
43211	Edifícios e outras construções	74 773,92	0,00	74 773,92	0,00
43212	Parque Infantil	73 222,63	619,56	72 603,07	0,00
433	Equipamento básico	181 894,03	481,45	181 412,58	0,00
4338	Equipamento Básico	181 894,03	481,45	181 412,58	0,00
434	Equipamento de transporte	100 457,56	0,00	100 457,56	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	100 457,56	0,00	100 457,56	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	66 099,56	0,00	66 099,56	0,00
43412	Veículos mistos	34 358,00	0,00	34 358,00	0,00
435	Equipamento administrativo	78 761,15	0,00	78 761,15	0,00
4353	Mob. e equipamento social	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
4354	Equipamento informático	7 884,29	0,00	7 884,29	0,00
4355	Equipamento diverso	69 379,86	0,00	69 379,86	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	10 495,01	0,00	10 495,01	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	441 357,34	0,00	441 357,34
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	441 357,34	0,00	441 357,34
43812	Edifícios e outras construções	0,00	131 731,17	0,00	131 731,17
438121	Edifícios	0,00	1 127,92	0,00	1 127,92
438122	Parque Infantil	0,00	7 350,09	0,00	7 350,09
438128	2014	0,00	123 253,16	0,00	123 253,16
43813	Equipamento básico	0,00	159 360,08	0,00	159 360,08
438138	Equipamento Básico	0,00	159 360,08	0,00	159 360,08
43814	Equipamento de transporte	0,00	63 182,89	0,00	63 182,89
438141	Veículos ligeiros	0,00	12 424,89	0,00	12 424,89

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
438142	Veículos mistos	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	76 588,20	0,00	76 588,20
438151	Mob. e utensílios administrativos	0,00	1 215,16	0,00	1 215,16
438155	Equipamento diverso	0,00	75 373,04	0,00	75 373,04
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
438179	Outros	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>519 604,30</b>	<b>442 458,35</b>	<b>77 145,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>518 503,29</b>	<b>441 357,34</b>
44	Activos intangíveis	784,74	784,74	0,00	0,00
443	Programas de computador	784,74	0,00	784,74	0,00
4431	Programas de computador - mercado n	784,74	0,00	784,74	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	784,74	0,00	784,74
4483	Programas de computador	0,00	784,74	0,00	784,74
	<b>Soma Líquida</b>	<b>784,74</b>	<b>784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>784,74</b>	<b>784,74</b>
51	Fundos	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
511	Fundo Social	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,17</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,17</b>
56	Resultados transitados	47 395,16	725 565,05	0,00	678 169,89
5601	Anos anteriores	0,00	241 017,40	0,00	241 017,40
5614	Ano 2014	2 570,29	0,00	2 570,29	0,00
5615	Ano 2015	34 430,09	0,00	34 430,09	0,00
5616	Ano 2016	10 394,78	0,00	10 394,78	0,00
5617	Ano 2017	0,00	16 083,34	0,00	16 083,34
5618	Ano 2018	0,00	23 608,34	0,00	23 608,34
5619	Ano 2019	0,00	12 908,54	0,00	12 908,54
5620	Ano 2020	0,00	170 913,42	0,00	170 913,42
5621	Ano 2021	0,00	226 472,27	0,00	226 472,27
5622	Ano 2022	0,00	13 940,96	0,00	13 940,96
5699	Correcções Res. Transitados anos anteri	0,00	20 620,78	0,00	20 620,78
	<b>Soma Líquida</b>	<b>47 395,16</b>	<b>725 565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>678 169,89</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>47 395,16</b>	<b>725 565,05</b>
59	Outras Variações no capital próprio	12 873,48	91 113,83	0,00	78 240,35
593	Subsídios	12 873,48	91 113,83	0,00	78 240,35
5931	Novo Equipamento - Creche	2 443,58	29 431,73	0,00	26 988,15
5935	BPI Sénior	3 842,40	15 369,60	0,00	11 527,20
5936	Obras cozinha (Junta de Freguesia)	2 000,00	14 000,00	0,00	12 000,00
5937	Equipamento cozinha (Fundação La C	1 462,50	7 312,50	0,00	5 850,00
5938	Aquisição viatura eléctrica (PRR)	3 125,00	25 000,00	0,00	21 875,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12 873,48</b>	<b>91 113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78 240,35</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>78 240,35</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	180 983,33	0,00	180 983,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	180 983,33	0,00	180 983,33	0,00
6121	Matérias primas	180 983,33	0,00	180 983,33	0,00
61211	Géneros alimentares	180 983,33	0,00	180 983,33	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>180 983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>180 983,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>180 983,33</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	214 399,59	4 730,38	209 669,21	0,00
621	Subcontratos	986,00	0,00	986,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	986,00	0,00	986,00	0,00
622	Serviços especializados	81 292,39	3 113,72	78 178,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 833,88	153,75	12 680,13	0,00
622101	Contabilidade	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
622102	Informática	4 071,30	0,00	4 071,30	0,00
622103	Desinfestações	1 382,58	0,00	1 382,58	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
622106	ChildDiary - 515355054	1 845,00	153,75	1 691,25	0,00
6222	Publicidade e propaganda	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	6 845,03	1 815,51	5 029,52	0,00
6224	Honorários	12 971,63	0,00	12 971,63	0,00
6224013	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 14	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00
6224018	José Januário da Silva - 196876702	3 435,98	0,00	3 435,98	0,00
6224020	Sergio Miguel Cabral Reis - 225758547	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
6224021	Nuno Alexandre da Costa Rodrigues - 21	500,00	0,00	500,00	0,00
6224022	Mário Augusto Lopes - 121991857	325,65	0,00	325,65	0,00
6226	Conservação e reparação	44 693,80	1 144,46	43 549,34	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	13 449,30	610,92	12 838,38	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4 826,45	533,54	4 292,91	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2 065,41	0,00	2 065,41	0,00
62266	Repar., cons. e adapt. equip. alug.	24 352,64	0,00	24 352,64	0,00
6227	Serviços bancários	873,05	0,00	873,05	0,00
62272	Outras Comissões	873,05	0,00	873,05	0,00
623	Materiais	13 505,17	126,40	13 378,77	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	3 335,35	126,40	3 208,95	0,00
6233	Material de escritório	4 989,63	0,00	4 989,63	0,00
6234	Artigos para oferta	2 634,98	0,00	2 634,98	0,00
6235	Material Didáctico	1 667,54	0,00	1 667,54	0,00
6238	Outros	877,67	0,00	877,67	0,00
624	Energia e fluidos	51 275,87	1 147,04	50 128,83	0,00
6241	Electricidade	23 507,38	781,74	22 725,64	0,00
6242	Combustíveis	11 661,20	48,86	11 612,34	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5 307,33	0,00	5 307,33	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	191,10	0,00	191,10	0,00
62423	Combustíveis - gás	6 162,77	48,86	6 113,91	0,00
6243	Água	16 107,29	316,44	15 790,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	340,36	0,00	340,36	0,00
6251	Deslocações e estadas	329,93	0,00	329,93	0,00
62511	Pessoal	255,43	0,00	255,43	0,00
62512	Utentes	74,50	0,00	74,50	0,00
6253	Transportes de mercadorias	10,43	0,00	10,43	0,00
626	Serviços diversos	66 999,80	343,22	66 656,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	9 205,69	0,00	9 205,69	0,00
6262	Comunicação	6 650,98	0,00	6 650,98	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	13,40	0,00	13,40	0,00
62622	Comunicação - Telefone e outros	6 637,58	0,00	6 637,58	0,00
6263	Seguros	2 933,68	0,00	2 933,68	0,00
62631	Seguro multiriscos	1 010,08	0,00	1 010,08	0,00
62632	Seguro automóvel	1 245,38	0,00	1 245,38	0,00
62633	Seguro de utentes	534,19	0,00	534,19	0,00
62634	Seguro de Ac. Pessoais	17,56	0,00	17,56	0,00
62635	AP Desporto Cultura Recreio	126,47	0,00	126,47	0,00
6265	Contencioso e notariado	50,00	0,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	28 386,49	343,22	28 043,27	0,00
6268	Outros serviços	19 772,96	0,00	19 772,96	0,00
626801	Actividades/Almoços/Teatro	12 791,94	0,00	12 791,94	0,00
626805	T-Shirt / Boné (logotipo)	2 370,21	0,00	2 370,21	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00
626807	Encargos com saúde de utentes	349,06	0,00	349,06	0,00
626808	Ginástica	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
626899	Outros	947,75	0,00	947,75	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>214 399,59</b>	<b>4 730,38</b>	<b>209 669,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>209 669,21</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	1 012 093,41	124 284,29	887 809,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	813 311,90	101 622,48	711 689,42	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
6321	Remunerações certas	753 577,51	101 622,48	651 955,03			0,00
632101	Vencimento	599 459,64	50 811,24	548 648,40			0,00
632102	Subsídio de férias	106 550,47	50 811,24	55 739,23			0,00
632103	Subsídio de Natal	47 567,40	0,00	47 567,40			0,00
6322	Remunerações adicionais	59 734,39	0,00	59 734,39			0,00
632201	Diuturnidades	23 147,43	0,00	23 147,43			0,00
632203	Horas extraordinárias	1 026,00	0,00	1 026,00			0,00
632204	Subsídio de coordenação	10 543,34	0,00	10 543,34			0,00
632206	Abono para falhas	1 271,13	0,00	1 271,13			0,00
632207	Subsídio de transporte	330,00	0,00	330,00			0,00
632208	Trabalho complementar	6 462,50	0,00	6 462,50			0,00
632213	Isonção de horário	9 059,20	0,00	9 059,20			0,00
632215	Prémio	101,33	0,00	101,33			0,00
632299	Outros	7 793,46	0,00	7 793,46			0,00
634	Indemnizações	1 534,55	0,00	1 534,55			0,00
635	Encargos sobre remunerações	180 703,29	22 661,81	158 041,48			0,00
6351	Enc. s/rem.	180 660,75	22 661,81	157 998,94			0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	42,54	0,00	42,54			0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	5 965,74	0,00	5 965,74			0,00
638	Outros gastos com o pessoal	10 577,93	0,00	10 577,93			0,00
6381	Formação Profissional	1 437,00	0,00	1 437,00			0,00
6382	Saúde, Higiene e Segurança	3 289,29	0,00	3 289,29			0,00
6388	Outros	5 851,64	0,00	5 851,64			0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 012 093,41</b>	<b>124 284,29</b>	<b>887 809,12</b>			<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>887 809,12</b>			<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	20 449,36	0,00	20 449,36			0,00
642	Activos fixos tangíveis	20 449,36	0,00	20 449,36			0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	20 449,36	0,00	20 449,36			0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	2 166,76	0,00	2 166,76			0,00
642121	Edifícios	563,96	0,00	563,96			0,00
642122	Parque Infantil	1 602,80	0,00	1 602,80			0,00
64213	Deprec-equipamento básico	4 642,55	0,00	4 642,55			0,00
642138	Equipamento Básico	4 642,55	0,00	4 642,55			0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	12 424,89	0,00	12 424,89			0,00
642141	Veiculos ligeiros	12 424,89	0,00	12 424,89			0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1 215,16	0,00	1 215,16			0,00
642151	Mob. e utensilios administrativos	1 215,16	0,00	1 215,16			0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>20 449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20 449,36</b>			<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>20 449,36</b>			<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	51 410,07	0,00	51 410,07			0,00
681	Impostos	1 616,90	0,00	1 616,90			0,00
6812	Impostos indirectos	1 616,90	0,00	1 616,90			0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 616,90	0,00	1 616,90			0,00
688	Outros	49 793,17	0,00	49 793,17			0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	14 365,72	0,00	14 365,72			0,00
68811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	2 279,15	0,00	2 279,15			0,00
68812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	12 086,57	0,00	12 086,57			0,00
6883	Quotizações	495,00	0,00	495,00			0,00
6884	Apoio pecuniário a carenciados	77,26	0,00	77,26			0,00
6887	Apoio em géneros (famílias carenciadas)	34 260,76	0,00	34 260,76			0,00
6888	Outros não especificados	594,43	0,00	594,43			0,00
68881	Multas e Penalidades	220,00	0,00	220,00			0,00
688811	Multas Fiscais	100,00	0,00	100,00			0,00
688812	Multas não Fiscais	120,00	0,00	120,00			0,00
68882	Despesas não devidamente documenta	267,24	0,00	267,24			0,00
68888	Outros não especificados	107,19	0,00	107,19			0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Valores em EUR			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	<b>Soma Líquida</b>	<b>51 410,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51 410,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>51 410,07</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	10 710,40	287 844,95	0,00	277 134,55
721	Mensalidades	1 416,43	134 774,22	0,00	133 357,79
7211	Mensalidades da Infância	1 416,43	134 274,22	0,00	132 857,79
72111	Creches	134,70	18 643,77	0,00	18 509,07
72112	Jardins de infância	503,98	82 403,57	0,00	81 899,59
72114	Actividades de tempos livres	506,69	15 106,62	0,00	14 599,93
72115	CIJ - Jovens	271,06	18 120,26	0,00	17 849,20
7214	Mensalidades da Terceira idade	0,00	500,00	0,00	500,00
72142	Centros de dia	0,00	500,00	0,00	500,00
725	Serviços secundários	9 293,97	153 070,73	0,00	143 776,76
72501	Seguros de Utentes	6,00	3 253,00	0,00	3 247,00
72502	Outros	72,59	3 483,61	0,00	3 411,02
72503	Transportes	334,88	6 282,61	0,00	5 947,73
72504	Alimentação	7 603,43	86 747,80	0,00	79 144,37
72506	Praia, Colónia Férias, Acampamento	899,80	2 800,00	0,00	1 900,20
72508	Higiene Pessoal / Domicilio	323,07	21 629,48	0,00	21 306,41
72512	Actividades Extracurriculares	30,00	25 536,83	0,00	25 506,83
72513	ChildDiary	24,20	3 337,40	0,00	3 313,20
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10 710,40</b>	<b>287 844,95</b>	<b>0,00</b>	<b>277 134,55</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>277 134,55</b>
75	Subsídios à exploração	21 636,00	1 047 778,46	0,00	1 026 142,46
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	21 636,00	975 543,15	0,00	953 907,15
7511	Centro Regional de Segurança Social	21 636,00	772 936,23	0,00	751 300,23
75111	Infância e juventude	1 109,00	492 808,64	0,00	491 699,64
7511111	Creches	0,32	283 594,69	0,00	283 594,37
7511113	Jardins de infância	0,00	138 418,34	0,00	138 418,34
7511115	Centros actividades tempos livres	1 108,68	70 795,61	0,00	69 686,93
751111501	Centros actividades tempos livres 1º Cic	1 108,47	26 074,28	0,00	24 965,81
751111502	ATL c/ Extensão Horário s/ Almoço	0,21	44 721,33	0,00	44 721,12
75114	Terceira idade	20 527,00	280 127,59	0,00	259 600,59
7511412	Centros de dia	6 817,86	150 112,58	0,00	143 294,72
7511413	Centros de convívio	13 708,96	23 055,73	0,00	9 346,77
7511414	Apoio domiciliário	0,18	106 959,28	0,00	106 959,10
7514	Outras Entidades Públicas	0,00	202 606,92	0,00	202 606,92
751401	Câmara Municipal	0,00	7 779,18	0,00	7 779,18
751402	Junta Freguesia	0,00	187 116,50	0,00	187 116,50
75140201	Junta Freguesia (outros)	0,00	13 805,50	0,00	13 805,50
75140202	Junta Freguesia (protocolo)	0,00	173 311,00	0,00	173 311,00
751403	IEFP	0,00	7 711,24	0,00	7 711,24
752	Subsídios de outras entidades	0,00	28 467,74	0,00	28 467,74
75201	BPI/La Caixa	0,00	28 467,74	0,00	28 467,74
753	Doações e Heranças	0,00	43 767,57	0,00	43 767,57
7531	Dinheiro	0,00	6 159,58	0,00	6 159,58
753101	Dinheiro	0,00	3 139,46	0,00	3 139,46
753102	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 020,12	0,00	3 020,12
7532	Géneros	0,00	37 607,99	0,00	37 607,99
753201	Géneros Alimentares	0,00	34 549,86	0,00	34 549,86
753202	Outros Géneros	0,00	3 058,13	0,00	3 058,13
	<b>Soma Líquida</b>	<b>21 636,00</b>	<b>1 047 778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 142,46</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 142,46</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	65 385,32	0,00	65 385,32
781	Rendimentos suplementares	0,00	42 105,70	0,00	42 105,70
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	42 105,70	0,00	42 105,70
78162	Alimentação	0,00	35 616,00	0,00	35 616,00
78164	Rendimento MEO (antena) - Acordo	0,00	6 489,70	0,00	6 489,70

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	23 279,62	0,00	23 279,62
7881	Correcções relativas a período anterior	0,00	8 270,08	0,00	8 270,08
78811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	0,00	4 642,96	0,00	4 642,96
78812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	0,00	3 627,12	0,00	3 627,12
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	12 873,48	0,00	12 873,48
7888	Outros não especificados	0,00	2 136,06	0,00	2 136,06
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>65 385,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65 385,32</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>65 385,32</b>
81	Resultado líquido do período	13 940,96	13 940,96	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13 940,96	13 940,96	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13 940,96</b>	<b>13 940,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6 727 698,20</b>	<b>6 727 698,20</b>	<b>2 277 559,59</b>	<b>2 277 559,59</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 816 379,71</b>	<b>2 816 379,71</b>