

CENTRO PAROQUIAL DE S. PEDRO - VAQUEIROS

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2024



Índice

Demonstração Financeiras	4
Balanço	4
Demonstração dos resultados por Naturezas.....	5
Demonstração das Fluxos de Caixa	7

Anexo ao Balanço

1- Identificação da entidade	8
2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	8
3- Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	8
4- Ativos fixos tangíveis	10
5- Ativos intangíveis	12
6- Custos de empréstimos obtidos	12
7- Inventários	13
8- Rendimentos e gastos	13
9- Subsídios e outros apoios de entidades públicas	14
10- Instrumentos financeiros	14
11- Benefícios dos empregados	14
12- Acontecimentos após a data do balanço	15
13- Outras informações	15
13.1- Investimentos financeiros	15
13.2- Clientes e Utentes	15
13.3- Diferimentos	16
13.4- Caixa e depósitos bancários	16

13.5- Fundos patrimoniais	16
13.6- Fornecedores	16
13.7- Estado e outros entes públicos	17
13.8- Outras contas a pagar	17
13.9- Outros passivos financeiros	17
13.10- Subsídios, doações e legados à exploração	17
13.11- Fornecimentos e serviços externos	18
13.12- Outros rendimentos e ganhos	18
13.13- Outros gastos e perdas	18
13.14- Resultados financeiros	18
13.15- Outras informações exigidas por diplomas legais	19

Demonstração Financeiras, em 31 de dezembro de 2024

Balanco

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2024	31 Dez 2023	
ATIVO				0,00%
Ativo				0,00%
Ativo não corrente				0,00%
Ativos fixos tangíveis	3.2.1,5	79.345,29	82.515,77	-3,84%
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	3.2.5,17.1	3.364,14	3.364,14	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		82.709,43	85.879,91	-3,69%
Ativo corrente				
Inventários	3.2.6,9	324,05	1.061,91	-69,48%
Clientes	3.2.7,17.3	1.852,16	1.276,48	45,10%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos	17.5	2.922,87	1.200,17	143,54%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	3.2.7,17.7	3.674,51	3.627,56	1,29%
		8.773,59	7.166,12	22,43%
Total do Ativo		91.483,02	93.046,03	-1,68%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				0,00%
Fundos Patrimoniais	17.8			0,00%
Fundos		0,00	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		10.669,35	10.669,35	0,00%
Resultados transitados		-116.402,32	-101.933,30	-14,19%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		91.630,43	93.250,19	-1,74%
Resultado líquido do período		-4.289,75	-14.469,02	70,35%
Total dos fundos patrimoniais	17.8	-18.392,29	-12.482,78	-47,34%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores	17.9	32.428,20	20.985,69	54,53%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	17.10	9.230,76	11.827,55	-21,96%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	17.12,3.2.10	31.400,01	32.500,00	-3,38%
Diferimentos	17.5	6.540,64	4.905,93	33,32%
Outras contas a pagar	17.11	30.275,70	35.309,64	-14,26%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		109.875,31	105.528,81	4,12%
Total do Passivo		109.875,31	105.528,81	4,12%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		91.483,02	93.046,03	-1,68%

A Direção

[Assinatura]
 Daniel de Oliveira

O Contabilista Certificado

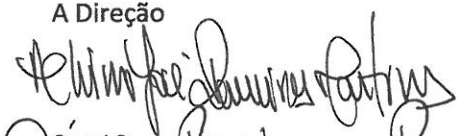
(CC n.º 7456)

[Assinatura]

Demonstração dos resultados por Naturezas (ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2024	2023	
Vendas e serviços prestados	10	245.243,01	225.416,20	8,79%
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	81.681,08	77.079,47	5,97%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-58.287,61	-55.123,52	-5,74%
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-45.469,20	-40.125,03	-13,32%
Gastos com o pessoal	15	-228.971,44	-214.243,32	-6,87%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	17.15	7.552,53	3.451,76	118,80%
Outros gastos e perdas	17.16	-420,72	-5.652,59	92,56%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.327,65	-9.197,03	114,44%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3.2.1,5	-3.170,48	-3.170,51	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.842,83	-12.367,54	85,10%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8,17.17	-2.446,92	-2.101,48	-16,44%
Resultados antes de impostos		-4.289,75	-14.469,02	70,35%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-4.289,75	-14.469,02	70,35%

A Direção


 Dário Pereira Rosa
 Transcrição da Direção


O Contabilista Certificado

(CC n.º 7456)



Demonstração dos resultados por Naturezas

(Valência de Centro de Dia)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	8	11.725,60	17.147,25
Subsídios, doações e legados à exploração	9	16.336,22	15.415,88
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-11.657,52	-11.024,70
Fornecimentos e serviços externos	13	-9.093,84	-8.024,95
Gastos com o pessoal	11	-45.794,29	-42.848,85
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13	1.510,51	690,32
Outros gastos e perdas	13	-84,15	-692,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-37.057,48	-29.337,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-634,10	-634,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-37.691,57	-29.971,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-489,38	-420,29
Resultados antes de impostos		-38.180,95	-30.392,05
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.180,95	-30.392,05

(Valência de Apoio Domiciliário)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	8	233.517,41	208.268,95
Subsídios, doações e legados à exploração	9	65.344,86	61.663,59
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-46.630,09	-44.098,82
Fornecimentos e serviços externos	13	-36.375,36	-32.100,08
Gastos com o pessoal	11	-183.177,15	-171.394,47
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13	6.042,02	2.761,44
Outros gastos e perdas	13	-336,57	-4.959,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.385,13	20.140,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-2.536,38	-2.536,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.848,74	17.604,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-1.957,54	-1.681,19
Resultados antes de impostos		33.891,20	15.923,03
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		33.891,20	15.923,03

Demonstração das Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2024	2023	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		74.230,50	67.283,79	10,32%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-73.476,03	-80.572,96	8,81%
Pagamentos ao pessoal		-229.930,53	-213.463,62	-7,71%
Caixa gerada pelas operações		-229.176,06	-226.752,79	-1,07%
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-194,83	3,89	-5108,48%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-229.370,89	-226.748,90	-1,16%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-2.000,00	100,00%
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		1500,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.500,00	-2.000,00	175,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		234.000,00	246.000,00	-4,88%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		262.905,71	243.817,54	7,83%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-234.000,00	-228.000,00	-2,63%
Juros e gastos similares		-3.406,08	-3.070,04	-10,95%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		-31.581,79	-29.442,69	-7,27%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		227.917,84	229.304,81	-0,60%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46,95	555,91	-91,55%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		3.627,56	3.071,65	18,10%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		3.674,51	3.627,56	1,29%



Anexo ao Balanço

1. Identificação da entidade

O CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Particular (IPSS), com sede em Rua Ti Júlia, s/sr 8970-359 Vaqueiros - Alcoutim. NIPC 502976705. Atividade de apoio social a idosos, sem alojamento, com as valências de apoio domiciliário e centro de dia.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com o disposto na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovada pelo Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho, que integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2013 aplicando, também, as disposições previstas na NCRF-ESNL. Deste modo há comparabilidade entre as Demonstrações Financeiras de 2012 a 2024.

3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 As principais políticas contabilísticas

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo histórico e nos seguintes pressupostos: Continuidade, Regime do Acréscimo (periodização económica), Consistência de Apresentação, Materialidade e Agregação, Não Compensação e Informação Comparável.

b) Outras políticas contabilísticas: não aplicável.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registros contábilísticos da Entidade.

As perspectivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê qualquer alteração relacionada com a atividade que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e, portanto, não é expectável que se verifiquem ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período de relato.

d) Principais fontes de incertezas das estimativas:

As estimativas e pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como, na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva.

3.2 Alterações nas políticas contábilísticas

Não se verificaram quaisquer alterações voluntárias nas políticas contábilísticas.

3.3 Alterações nas estimativas contábilísticas

Não se verificaram quaisquer alterações estimativas contábilísticas.

3.4 Correção de erros de períodos anteriores

Relativamente a correção de erros de exercícios anteriores a afetaram as demonstrações financeiras de 2024, foram contabilizados os seguintes acontecimentos:

Conta 6881	Valor
Correções relativas a anos anteriores	-225,88
Correções negativas de participações do ISS, IP	-0,00
Outras correções negativas de anos anteriores	-225,88



Conta 7881	Valor
Correções relativas a anos anteriores	1.680,14
Correções positivas de participações do ISS, IP	0,00
Outras correções positivas de anos anteriores	1.680,14

Das rubricas “outras correções negativas relativas a exercícios anteriores” e “outras correções positivas relativas a exercícios anteriores” constam regularizações relativas a reconhecimento de faturas de fornecedores.

4. Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que o bem está em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50
Edificações ligeiras	6
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	4
Equipamento administrativo	6
Outros ativos fixos tangíveis	6

Nos exercícios de 2024 e 2023 ocorreram os seguintes movimentos nas rubricas de “ativos fixos tangíveis” e respetivas depreciações:

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2024
∴ Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	124.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,57
Equipamento básico	63.609,77	0,00	2.831,07	0,00	0,00	60.778,70
Equipamento de transporte	133.405,36	0,00	45.536,54	0,00	0,00	87.868,82
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	54.063,61	0,00	2.769,11	0,00	0,00	51.294,50
Outros ativos fixos tangíveis	4.531,58	0,00	524,40	0,00	0,00	4.007,18
Total:	380.504,89	0,00	51.661,12	0,00	0,00	328.843,77
∴ Depreciações Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	44.855,60	2.148,37	0,00	0,00	0,00	47.003,97
Equipamento básico	62.632,97	522,14	2.831,07	0,00	0,00	60.324,04
Equipamento de transporte	131.905,36	500,00	45.536,54	0,00	0,00	86.868,82
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	54.063,61	0,00	2.769,11	0,00	0,00	51.294,50
Outros ativos fixos tangíveis	4.531,58	0,00	524,40	0,00	0,00	4.007,18
Total:	297.989,12	3.170,51	51.661,12	0,00	0,00	249.948,51

Foram reconhecidos, no exercício em análise, a alienação de duas viaturas e o abate de outra, adquiridas em 2005, 2008 e 1991, todas completamente depreciadas. Procedeu-se ao abate de bens, equipamento administrativo e outros ativos fixos tangíveis, detiorados, obsoletos, sem qualquer utilidade.

Custos e Depreciações Acumuladas		Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2023
∴ Custo							
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	124.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,57
	Equipamento básico	63.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63.609,77
	Equipamento de transporte	131.405,36	2000,00	0,00	0,00	0,00	133.405,36
	Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	54.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.063,61
	Outros ativos fixos tangíveis	4.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,58
	Total:	378.504,89	2000,00	0,00	0,00	0,00	380.504,89
∴ Depreciações Acumuladas							
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	42.707,23	2.148,37	0,00	0,00	0,00	44.855,60
	Equipamento básico	62.110,83	522,14	0,00	0,00	0,00	62.632,97
	Equipamento de transporte	131.405,36	500,00	0,00	0,00	0,00	131.905,36
	Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	54.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.063,61
	Outros ativos fixos tangíveis	4.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,58
	Total:	294.818,61	3.170,51	0,00	0,00	0,00	297.989,12

Não existem ativos tangíveis com restrições de titularidade que tenham sido dados como garantias de passivos. Não existem quantias de compromissos contratuais para aquisição de ativos tangíveis.

5. Ativos intangíveis

Quando existam, os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas de imparidade acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos do período em que são incorridos.

Não estão reconhecidos quaisquer ativos intangíveis na Entidade.

6. Custos de empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos do período em que são incorridos.

Os juros de créditos bancários, no exercício, totalizaram € 2.446,92, no ano em análise.

7. Inventários

Os Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

Movimentos	2023		2024	
	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	559,30	0,00	1.061,91
Compras	0,00	34.286,66	0,00	36.233,92
Auto Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	21.339,47	0,00	21.315,83
Existências Finais	0,00	1.061,91	0,00	324,05
Custo do Exercício	0,00	55.123,52	0,00	58.287,61

8. Rendimentos e Gastos

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação de serviços, ou seja, quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos.

Os dividendos são reconhecidos como outros ganhos líquidos quando existe o direito de os receber.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até todas as contingências relativas à prestação de serviços estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

O quadro seguinte espelha o rédito reconhecido em 2023 e 2024.

Descrição	2024	2023
Serviços Prestados		
Serviços Prestados- Particulares	74.806,18	67.149,01
Serviços Prestados- Ent. Públicas (ISS, IP)	170.436,83	158.267,19
Total:	245.243,01	225.416,20

9. Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos "Fundos Patrimoniais". Subsequentemente, os subsídios relacionados com ativos depreciables, são imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios relacionados com rendimentos imputam-se ao rendimento do período, salvo se se destinarem a financiar défices de exploração de exercícios futuros, caso em que se imputam aos referidos exercícios. Estes subsídios são apresentados como "Subsídios à Exploração" na demonstração de resultados.

Descrição	2024	2023
Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos		
ISS, IP	0,00	0,00
Outros	60.365,25	45.740,00
Total:	60.365,25	45.740,00

10. Instrumentos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um direito contratual de receber dinheiro.

Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancie numa obrigação contratual de entregar dinheiro.

Os ativos e os passivos financeiros são mensurados pelo método do custo, deduzido de qualquer perda por imparidade.

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que não vencem juros.

As dívidas a fornecedores ou a outras entidades terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que não vencem juros.

Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

11. Benefícios dos empregados

Os órgãos sociais não são remunerados. O número médio de pessoas ao serviço da entidade, em 2024, foi de 14. Não existem compromissos em matéria de pensões.

2024			2023		
Descrição	Gastos do período	Variação	Descrição	Gastos do período	Variação
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00%	Remunerações aos Órgãos Sociais		0,00%
Remunerações ao Pessoal	182.002,17	5,43%	Remunerações ao Pessoal	172.629,50	1,49%
Benefícios Pós Emprego	0,00	0,00%	Benefícios Pós Emprego	0,00	0,00%
Indemnizações	0,00	0,00%	Indemnizações	0,00	0,00%
Encargos sobre as Remunerações	40.258,79	4,55%	Encargos sobre as Remunerações	38.508,57	2,23%
Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	2.489,55	-19,83%	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	3.105,25	10,95%
Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	Gastos de Ação Social	0,00	0
Outros Gastos com Pessoal	4.220,93	100,00%	Outros Gastos com Pessoal	0,00	0
Total	228.971,44	6,87%	Total	214.243,32	1,73%

12. Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos, à data, quaisquer outros eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras do exercício.

13. Outras informações

13.1 Investimentos financeiros

Descrição	2024	2023
Outros Investimentos Financeiros	3.364,14	3.364,14
FCT(Fundos Compensação Trabalho)	3.364,14	3.364,14
Perdas por imparidade Acumulada	0,00	0,00
Total:	3.364,14	3.364,14

13.2 Clientes e Utentes

Descrição	2024	2023
Clientes e Utentes c/c	575,68	0,00
Clientes	0,00	0,00
Utentes	575,68	0,00
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	1.276,48	1.276,48
Clientes	0,00	0,00
Utentes	1.276,48	1.276,48
TOTAL:	1852,16	1276,48

13.3 Diferimentos

Descrição	2024	2023
Gastos a reconhecer	2.922,87	1.200,17
Outras despesas com gastos diferidos	2.922,87	1.200,17
Rendimentos a reconhecer	6.540,64	4.905,93
Outros rendimentos a reconhecer	6.540,64	4.905,93
Total:	3.617,77	3.705,76

13.4 Caixa e depósitos bancários

Descrição	2024	2023
Caixa	1.788,24	822,68
Depósitos à Ordem	1.886,27	2.804,88
Depósitos a Prazo	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total:	3.674,51	3.627,56

13.5 Fundos patrimoniais

Descrição	Saldo em 01-Jan-2024	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-dez-2024
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	10.669,35	0	0	10.669,35
Resultados transitados	-101.933,30	-14.469,02	0	-116.402,32
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	93.250,19	0,00	1.619,76	91.630,43
Resultado líquido do período	-14.469,02	-4.289,75	-14.469,02	-4.289,75
Total:	-12.482,78			-18.392,29

13.6 Fornecedores

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c	32.428,20	20.985,69
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Total:	32.428,20	20.985,69

13.7 Estado e outros entes públicos

Descrição	2024	2023
Ativo	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Passivo	9.230,76	11.827,55
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	632,00	910,75
Segurança Social	8.598,76	10.916,80
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00

O valor em dívida à Segurança social corresponde à soma entre as contribuições relativas ao mês de dezembro, a pagar em janeiro de 2025, e o remanescente do valor proveniente da requalificação de trabalhador de isenção de contribuições da entidade empregadora.

13.8 Outras contas a pagar

Descrição	2024		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0,00	0,00	0,00	320,65
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	320,65
Credores por acréscimos de gastos	0,00	29.456,70	0,00	33.635,99
Outros credores	0,00	819,00	0,00	1.353,00
Total:	0,00	30.275,70	0,00	35.309,64

13.9 Outros passivos financeiros

Descrição	2024	2023
Outros Passivos Financeiros	31.400,01	32.500,00
Financiamentos Obtidos	31.400,01	32.500,00
Instituições bancárias	30.000,00	30.000,00
Outros financiadores	1400,01	2.500,00
Total:	31.400,01	32.500,00

13.10 Subsídios, doações e legados à exploração

Descrição	2024	2023
Subsídios de outras entidades	0,00	10.000,00
Doações	21.315,83	21.339,47
Heraças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total:	21.315,83	31.339,47

13.11 Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2024	2023
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	17.052,37	10.608,82
Materiais	1.105,04	632,12
Energia e fluidos	22.057,90	21.667,23
Deslocações, estadas e transportes	389,63	35,84
Serviços diversos	4.864,26	7.181,02
Total:	45.469,20	40.125,03

13.12 Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2024	2023
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em Inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	1.500,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	6.052,53	3.451,76
Total:	7.552,53	3.451,76

Nesta rubrica foram reconhecidos: Ganhos em ativos não financeiros (alienação de viaturas), €imputação de subsídios para investimento, donativos, correção relativas a exercícios anteriores.

13.13 Outros gastos e perdas

Descrição	2024	2023
Impostos	194,83	211,28
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em Inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas Investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	225,89	5.441,31
Total:	420,72	5.652,59

13.14 Resultados financeiros

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares suportados	2.446,82	2.101,48
Juros suportados	2.446,82	2.101,48
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros rendimentos similares	0,00	0,00
Total:	2.446,82	2.101,48

13.15 Outras informações exigidas por diploma legais

Dando cumprimento ao legalmente estabelecido, informa-se que, a Entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária. No que à Segurança Social diz respeito, o valor a regularizar, proveniente de requalificação de trabalhador, está abrangido por um plano prestacional/mensal, cujo término ocorrerá no próximo exercício.

A Direção

António José Loureiro Santos
Dário Pereira Rosa
Marisa Teixeira
Denise Filipa Rodrigues

O Contabilista Certificado

(CC N.º 7456)

**CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS**

Contribuinte n.º 502976705

Rua da Ti Júlia, n.º 4

8970-359 Vaqueiros ACT

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Dezembro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	1.642,49	623,31	1.019,18 D	24.514,80	22.726,56	1.788,24 D
111	Caixa-Sede	1.642,49	623,31	1.019,18 D	24.514,80	22.726,56	1.788,24 D
12	Depósitos à ordem	53.495,11	51.643,58	1.851,53 D	539.195,11	537.308,84	1.886,27 D
122	Caixa C Agrícola Mutuo	53.495,11	51.643,58	1.851,53 D	539.195,11	537.308,84	1.886,27 D
21	Clientes e utentes *	6.529,01	5.592,78	936,23 D	76.789,52	74.937,36	1.852,16 D
211	Clientes e utentes c/c	6.529,01	5.592,78	936,23 D	75.513,04	74.937,36	575,68 D
2117	Utentes	6.529,01	5.592,78	936,23 D	75.513,04	74.937,36	575,68 D
21170074	Maria Custódia (Balurquinho)	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	0,00
21170108	Manuel Domingos Horta	324,17	324,17	0,00	3.833,18	3.833,18	0,00
21170109	Manuel Fernandes	238,88	238,88	0,00	2.866,56	2.866,56	0,00
21170122	Joaquim Afonso	188,72	188,72	0,00	2.264,64	2.264,64	0,00
21170124	Custodia Guerreiro	332,42	332,42	0,00	3.989,04	3.989,04	0,00
21170125	ANTONIO JOAO SILVA	200,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21170132	Manuel Antonio Rafael	0,00	0,00	0,00	831,14	831,14	0,00
21170146	ANTONIO JOSE LOURENÇO	259,71	259,71	0,00	2.995,18	2.995,18	0,00
21170151	PEDRO MIGUEL VEL MANUEL	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
21170154	VITOR ALBERTO PEREIRA DIAS	173,91	173,91	0,00	2.086,92	2.086,92	0,00
21170159	Maria Jacinta Goncalves	315,82	315,82	0,00	3.734,46	3.734,46	0,00
21170163	ADELINA MARIA	336,08	336,08	0,00	3.974,04	3.974,04	0,00
21170173	Maria Antónia	328,37	328,37	0,00	3.784,63	3.784,63	0,00
21170175	Floripes Marta Valentim	307,42	307,42	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00
21170177	FLORINDA MARIA PEREIRA	300,64	300,64	0,00	3.607,68	3.607,68	0,00
21170178	Manuel Rosa Matias	301,69	301,69	0,00	3.620,28	3.620,28	0,00
21170180	António Rodrigues Teixeira	306,57	306,57	0,00	3.635,04	3.635,04	0,00
21170181	Adelina D Fernandes Teixeira	256,00	256,00	0,00	3.035,43	3.035,43	0,00
21170183	Manuel Rodrigues Marta	0,00	0,00	0,00	2.280,14	2.280,14	0,00
21170184	Maria Jose Teixeira	305,74	305,74	0,00	3.503,10	3.503,10	0,00
21170187	Pedro Simplicio Costa	244,29	244,29	0,00	2.931,48	2.931,48	0,00
21170188	Manuel Francisco Teixeira	244,29	0,00	244,29 D	2.931,48	2.687,19	244,29 D
21170189	Maria Antónia Ferreiro	347,58	347,58	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
21170190	Otilia Maria Joaquina Campos	424,77	424,77	0,00	4.877,97	4.877,97	0,00
21170191	Pedro Miguel Vel Manuel	100,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170192	Armando Silvino Rodrigues	330,55	0,00	330,55 D	1.953,30	1.983,30	30,00 C
21170193	Agostinho António Rosa	0,00	0,00	0,00	744,02	744,02	0,00
21170194	Maria da Cruz Marques	0,00	0,00	0,00	211,43	211,43	0,00
21170195	Manuel Inácio	292,79	0,00	292,79 D	292,79	0,00	292,79 D
21170196	Maria Helena Teixeira Gonçalves	68,60	0,00	68,60 D	68,60	0,00	68,60 D
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	1.276,48	0,00	1.276,48 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	1.276,48	0,00	1.276,48 D
21320158	Ermelinda Teixeira	0,00	0,00	0,00	633,02	0,00	633,02 D
21320170	António Francisco Pereira	0,00	0,00	0,00	643,46	0,00	643,46 D
22	Fornecedores *	6.196,65	6.666,82	470,17 C	72.484,85	104.913,05	32.428,20 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
231	Remunerações a pagar *	19.645,15	19.354,65	290,50 D	160.417,25	160.417,25	0,00
2312	Ao pessoal	19.203,79	18.913,29	290,50 D	156.241,32	156.241,32	0,00
2314	CEI	441,36	441,36	0,00	4.175,93	4.175,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	5.052,67	7.944,46	2.891,79 C	73.737,45	82.968,21	9.230,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	424,00	632,00	208,00 C	6.417,75	7.049,75	632,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	424,00	632,00	208,00 C	6.349,00	6.981,00	632,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	68,75	68,75	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	4.628,67	7.312,46	2.683,79 C	67.319,70	75.918,46	8.598,76 C
2451	Contrib para Sg Spcial	4.371,40	7.312,46	2.941,06 C	64.232,54	71.545,01	7.312,47 C
2452	Contrib S.Social (Prest)	257,27	0,00	257,27 D	3.087,16	4.373,45	1.286,29 C
25	Financiamentos obtidos	37.518,86	49.518,86	12.000,00 C	532.334,87	563.734,88	31.400,01 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	21.000,00	33.000,00	12.000,00 C	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	21.000,00	33.000,00	12.000,00 C	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
25112	CAgrícola	21.000,00	33.000,00	12.000,00 C	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
2511201	CA_CCCaucionada_51008552303 (1974579)	21.000,00	33.000,00	12.000,00 C	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
258	Outros financiadores *	16.518,86	16.518,86	0,00	298.334,87	289.734,88	8.599,99 D
2581	Estado e Outros Entes Públicos	16.518,86	16.518,86	0,00	298.334,87	289.734,88	8.599,99 D
25811	CDSSocial de Faro	16.518,86	16.518,86	0,00	234.334,91	226.834,91	7.500,00 D
258114	Terceira Idade	16.518,86	16.518,86	0,00	226.834,91	226.834,91	0,00
25811412	Centro de Dia	1.008,88	1.008,88	0,00	15.776,03	15.776,03	0,00
25811414	Apoio Domiciliário	15.509,98	15.509,98	0,00	211.058,88	211.058,88	0,00
258119	ISS_Diversos	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
25811901	ISS_Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
25815	Autarquias	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
258151	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
258152	J Freguesia Vaqueiros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25818	Outros	0,00	0,00	0,00	5.499,96	4.399,97	1.099,99 D
258183	IEFP	0,00	0,00	0,00	5.499,96	4.399,97	1.099,99 D
258199	Outros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	30.751,11	29.337,32	1.413,79 D	34.100,50	64.376,20	30.275,70 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	30.751,11	29.337,32	1.413,79 D	33.516,61	62.973,31	29.456,70 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.751,11	29.337,32	1.413,79 D	33.516,61	62.973,31	29.456,70 C
27222	remuneracoes a Liquidar	30.751,11	29.337,32	1.413,79 D	30.751,11	60.088,43	29.337,32 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	2.765,50	2.884,88	119,38 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	583,89	1.402,89	819,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	583,89	1.402,89	819,00 C
278306	GIOGEST	0,00	0,00	0,00	43,75	74,30	30,55 C
278314	Maria do Rosario Lima Telxela	0,00	0,00	0,00	540,14	623,59	83,45 C
278315	Assoc Bomb Volunt Alcoutim	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00 C
28	Diferimentos *	997,64	100,92	896,72 D	3.023,79	6.641,56	3.617,77 C
281	Gastos a reconhecer	997,64	100,92	896,72 D	3.023,79	100,92	2.922,87 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	997,64	100,92	896,72 D	3.023,79	100,92	2.922,87 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,64	6.540,64 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,64	6.540,64 C
31	Compras	2.944,79	36.245,37	33.300,58 C	36.256,82	36.256,82	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.933,34	36.245,37	33.312,03 C	36.245,37	36.245,37	0,00
3121	Materias Primas	2.933,34	36.245,37	33.312,03 C	36.245,37	36.245,37	0,00
31211	Generos Alimentares	2.933,34	36.245,37	33.312,03 C	36.245,37	36.245,37	0,00
317	Devoluções de compras	11,45	0,00	11,45 D	11,45	11,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57.885,25	58.623,11	737,86 C	58.947,16	58.623,11	324,05 D
331	Matérias-primas	57.885,25	58.623,11	737,86 C	58.947,16	58.623,11	324,05 D
3311	Generos Alimentares	57.885,25	58.623,11	737,86 C	58.947,16	58.623,11	324,05 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	21.315,83	21.315,83	0,00	21.315,83	21.315,83	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21.315,83	21.315,83	0,00	21.315,83	21.315,83	0,00
3831	Gen Alimentares	21.315,83	21.315,83	0,00	21.315,83	21.315,83	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14 D
415	Outros Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14 D
4153	FCT	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14 D
43	Ativos fixos tangíveis	16.606,85	19.777,33	3.170,48 C	432.678,45	353.333,16	79.345,29 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	16.606,85	19.777,33	3.170,48 C	432.678,45	353.333,16	79.345,29 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	124.894,57	0,00	124.894,57 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	50.418,33	0,00	50.418,33 D
433212	Lavandaria, outr (remodelação)	0,00	0,00	0,00	50.418,33	0,00	50.418,33 D
4332121	Lavandaria, outr (remodel c/apolo PRODER)	0,00	0,00	0,00	49.788,91	0,00	49.788,91 D
4332122	Lavandaria, outr (remodelaç sem apoio)	0,00	0,00	0,00	629,42	0,00	629,42 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	74.476,24	0,00	74.476,24 D
4333	Equipamento básico	0,00	2.831,07	2.831,07 C	63.609,77	2.831,07	60.778,70 D
43339	Outro	0,00	2.831,07	2.831,07 C	63.609,77	2.831,07	60.778,70 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	10.482,27	10.482,27 C	133.405,36	46.048,98	87.356,38 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	81.890,22	35.566,71	46.323,51 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	10.482,27	10.482,27 C	51.515,14	10.482,27	41.032,87 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	2.769,11	2.769,11 C	54.063,61	2.769,11	51.294,50 D
43351	Mobiliario e Utensillos Administrativos	0,00	69,00	69,00 C	8.669,90	69,00	8.600,90 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	3.396,99	0,00	3.396,99 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	2.460,21	2.460,21 C	27.067,24	2.460,21	24.607,03 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.429,19	0,00	3.429,19 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99 D
43359	Outros	0,00	239,90	239,90 C	11.460,30	239,90	11.220,40 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	524,40	524,40 C	4.531,58	524,40	4.007,18 D
43371	Ferramentas e utensillos de desgaste rápido	0,00	524,40	524,40 C	3.117,08	524,40	2.592,68 D
433719	Outras	0,00	524,40	524,40 C	3.117,08	524,40	2.592,68 D
43379	Outros(ativos fixos tangíveis)	0,00	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50 D
4338	Depreciações acumuladas	16.606,85	3.170,48	13.436,37 D	52.173,56	301.159,60	248.986,04 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	2.148,37	2.148,37 C	0,00	47.003,97	47.003,97 C
433821	Edifícios	0,00	1.008,37	1.008,37 C	0,00	10.167,73	10.167,73 C
433829	Outros	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00	36.836,24	36.836,24 C
43383	Equipamento básico	2.831,07	522,11	2.308,96 D	2.831,07	63.155,08	60.324,01 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433839	Outro	2.831,07	522,11	2.308,96 D	2.831,07	63.155,08	60.324,01 C
43384	Equipamento de transporte	10.482,27	500,00	9.982,27 D	46.048,98	132.405,36	86.356,38 C
433841	Veículos Leigos	0,00	500,00	500,00 C	35.566,71	80.890,22	45.323,51 C
433842	Veículos Mistos	10.482,27	0,00	10.482,27 D	10.482,27	51.515,14	41.032,87 C
43385	Equipamento administrativo	2.769,11	0,00	2.769,11 D	2.769,11	54.063,61	51.294,50 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	69,00	0,00	69,00 D	69,00	8.669,90	8.600,90 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,99	3.396,99 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	2.460,21	0,00	2.460,21 D	2.460,21	27.067,24	24.607,03 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,19	3.429,19 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99 C
433859	Outros	239,90	0,00	239,90 D	239,90	11.460,30	11.220,40 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	524,40	0,00	524,40 D	524,40	4.531,58	4.007,18 C
433871	Ferramentas e utensílios	524,40	0,00	524,40 D	524,40	3.117,08	2.592,68 C
4338719	Outras	524,40	0,00	524,40 D	524,40	3.117,08	2.592,68 C
433879	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
55222	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
56	Resultados transitados	14.469,02	0,00	14.469,02 D	116.402,32	0,00	116.402,32 D
561	Resultados transitados	14.469,02	0,00	14.469,02 D	116.402,32	0,00	116.402,32 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.619,76	0,00	1.619,76 D	1.619,76	93.250,19	91.630,43 C
593	Subsídios*	1.619,76	0,00	1.619,76 D	1.619,76	93.250,19	91.630,43 C
5932	Outros	1.619,76	0,00	1.619,76 D	1.619,76	93.250,19	91.630,43 C
593202	Município de Alcoutim	164,05	0,00	164,05 D	164,05	13.577,61	13.413,56 C
59320203	Município de Alcoutim_Remod Edifício	164,05	0,00	164,05 D	164,05	5.577,61	5.413,56 C
59320207	Município Alcoutim_Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
593203	Proder_1	708,88	0,00	708,88 D	708,88	24.114,62	23.405,74 C
59320301	PRODER_1_Remd Edifício	708,88	0,00	708,88 D	708,88	24.114,62	23.405,74 C
593205	PRODER_3	746,83	0,00	746,83 D	746,83	30.557,96	29.811,13 C
59320502	PRODER(3)_Obra	746,83	0,00	746,83 D	746,83	30.557,96	29.811,13 C
593207	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
59320701	ISS_Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	58.287,61	0,00	58.287,61 D	58.287,61	0,00	58.287,61 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58.287,61	0,00	58.287,61 D	58.287,61	0,00	58.287,61 D
6121	Matérias Primas	58.287,61	0,00	58.287,61 D	58.287,61	0,00	58.287,61 D
61211	Generos Alimentares	58.287,61	0,00	58.287,61 D	58.287,61	0,00	58.287,61 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3.028,55	241,23	2.787,32 D	46.567,02	1.097,82	45.469,20 D
622	Serviços especializados	744,07	0,00	744,07 D	17.052,37	0,00	17.052,37 D
6221	Trabalhos especializados	500,00	0,00	500,00 D	6.648,98	0,00	6.648,98 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00 D
6226	Conservação e reparação	201,18	0,00	201,18 D	9.241,23	0,00	9.241,23 D
6227	Serviços Bancários	42,89	0,00	42,89 D	959,16	0,00	959,16 D
623	Materiais	53,70	0,00	53,70 D	1.228,04	123,00	1.105,04 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00	145,69 D
6233	Material de escritório	4,50	0,00	4,50 D	310,40	123,00	187,40 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6234	Artigos para oferta	45,00	0,00	45,00 D	140,45	0,00	140,45 D
6238	Outros	4,20	0,00	4,20 D	631,50	0,00	631,50 D
62381	Material Didático	4,20	0,00	4,20 D	11,85	0,00	11,85 D
62388	Outros (Materiais)	0,00	0,00	0,00	619,65	0,00	619,65 D
624	Energia e fluidos	1.734,24	0,00	1.734,24 D	22.787,23	729,33	22.057,90 D
6241	Electricidade	596,71	0,00	596,71 D	5.092,28	729,33	4.362,95 D
6242	Combustíveis	1.061,68	0,00	1.061,68 D	13.726,11	0,00	13.726,11 D
6243	Água	75,85	0,00	75,85 D	1.330,64	0,00	1.330,64 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	2.638,20	0,00	2.638,20 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	389,63	0,00	389,63 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	389,63	0,00	389,63 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	389,63	0,00	389,63 D
626	Serviços diversos	496,54	241,23	255,31 D	5.109,75	245,49	4.864,26 D
6262	Comunicação	101,36	0,00	101,36 D	1.233,87	4,26	1.229,61 D
6263	Seguros	0,00	21,28	21,28 C	676,11	21,28	654,83 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	395,18	219,95	175,23 D	3.199,77	219,95	2.979,82 D
63	Gastos com o pessoal	57.601,96	30.383,23	27.218,73 D	262.398,64	33.427,20	228.971,44 D
632	Remunerações do pessoal	46.914,36	25.019,52	21.894,84 D	210.065,66	28.063,49	182.002,17 D
6321	Quadros Superiores e Médios	4.839,20	2.674,00	2.165,20 D	35.174,68	2.674,00	32.500,68 D
6322	Profissionais Qualificados	42.075,16	22.345,52	19.729,64 D	174.890,98	25.389,49	149.501,49 D
635	Encargos sobre remunerações	10.246,24	5.363,71	4.882,53 D	45.622,50	5.363,71	40.258,79 D
6351	Segurança Social	10.246,24	5.363,71	4.882,53 D	45.622,50	5.363,71	40.258,79 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.489,55	0,00	2.489,55 D
638	Outros gastos com o pessoal	441,36	0,00	441,36 D	4.220,93	0,00	4.220,93 D
6382	Outros Custos com Pessoal	441,36	0,00	441,36 D	4.220,93	0,00	4.220,93 D
63821	Cont.Emp.Inserção	441,36	0,00	441,36 D	4.175,93	0,00	4.175,93 D
63822	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.170,48	0,00	3.170,48 D	3.170,48	0,00	3.170,48 D
642	Ativos fixos tangíveis	3.170,48	0,00	3.170,48 D	3.170,48	0,00	3.170,48 D
6422	Edifícios e Outras Construções	2.148,37	0,00	2.148,37 D	2.148,37	0,00	2.148,37 D
64221	Edifícios	1.008,37	0,00	1.008,37 D	1.008,37	0,00	1.008,37 D
64229	Outros	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
6423	Equipamento Básico	522,11	0,00	522,11 D	522,11	0,00	522,11 D
64239	Outro	522,11	0,00	522,11 D	522,11	0,00	522,11 D
6424	Equipamento de Transporte	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
64241	Veículos Leigos	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
68	Outros gastos e perdas	194,42	0,00	194,42 D	420,72	0,00	420,72 D
681	Impostos	14,73	0,00	14,73 D	194,83	0,00	194,83 D
6812	Impostos Indiretos:	14,73	0,00	14,73 D	194,83	0,00	194,83 D
68123	Imposto de Selo	14,73	0,00	14,73 D	194,83	0,00	194,83 D
688	Outros *	179,69	0,00	179,69 D	225,89	0,00	225,89 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	179,68	0,00	179,68 D	225,88	0,00	225,88 D
68811	Correcções relat exerc ant_geral	179,68	0,00	179,68 D	225,88	0,00	225,88 D
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
68883	Outros	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
69	Gastos e perdas de financiamento	217,66	0,00	217,66 D	2.446,92	0,00	2.446,92 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
691	Juros suportados	217,66	0,00	217,66 D	2.446,92	0,00	2.446,92 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	217,66	0,00	217,66 D	2.446,92	0,00	2.446,92 D
69111	Empréstimos Bancários	122,27	0,00	122,27 D	1.783,99	0,00	1.783,99 D
69114	Juros de mora e compensatórios	95,39	0,00	95,39 D	662,93	0,00	662,93 D
72	Prestações de serviços *	0,00	22.717,32	22.717,32 C	21.355,61	266.598,62	245.243,01 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	22.717,32	22.717,32 C	21.355,61	266.598,62	245.243,01 C
7214	Terceira Idade	0,00	22.717,32	22.717,32 C	21.355,61	266.598,62	245.243,01 C
72142	Centros de Dia	0,00	1.182,79	1.182,79 C	2.760,01	14.485,61	11.725,60 C
721421	CDia-Mensalidades de Utentes	0,00	173,91	173,91 C	0,00	3.318,06	3.318,06 C
721422	CDia-Acordos Cooperação	0,00	1.008,88	1.008,88 C	2.760,01	11.167,55	8.407,54 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	21.534,53	21.534,53 C	18.595,60	252.113,01	233.517,41 C
721431	ApoioDom-Mensalid de Utentes	0,00	6.024,55	6.024,55 C	0,00	71.488,12	71.488,12 C
721432	ApoioDom-Acordos Cooperação	0,00	15.509,98	15.509,98 C	18.595,60	180.624,89	162.029,29 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	21.315,83	21.315,83 C	0,00	81.681,08	81.681,08 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.365,25	60.365,25 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,25	3.865,25 C
753	Doações e heranças	0,00	21.315,83	21.315,83 C	0,00	21.315,83	21.315,83 C
7531	Doações_Gen Alimentares	0,00	21.315,83	21.315,83 C	0,00	21.315,83	21.315,83 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.299,90	3.299,90 C	0,00	7.552,53	7.552,53 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	Outros *	0,00	3.299,90	3.299,90 C	0,00	6.052,53	6.052,53 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1.680,14	1.680,14 C	0,00	1.680,14	1.680,14 C
78811	Correç relat a períod anter_Geral	0,00	1.680,14	1.680,14 C	0,00	1.680,14	1.680,14 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1.619,76	1.619,76 C	0,00	1.619,76	1.619,76 C
78832	Outros	0,00	1.619,76	1.619,76 C	0,00	1.619,76	1.619,76 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,63	2.752,63 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,62	2.740,62 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01 C
81	Resultado líquido do período	0,00	14.469,02	14.469,02 C	14.469,02	14.469,02	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	14.469,02	14.469,02 C	14.469,02	14.469,02	0,00
90	Contabilidade Analítica	240.622,54	240.622,54	0,00	858.492,08	858.492,08	0,00
900101	CENTRO DE DIA	25.089,06	20.454,08	4.634,98 D	84.669,70	47.487,89	37.181,81 D
900102	APOIO DOMICILIARIO	100.356,41	94.722,99	5.633,42 D	346.234,12	380.100,37	33.866,25 C
909999	Contrapartida da Analítica	115.177,07	125.445,47	10.268,40 C	427.588,26	430.903,82	3.315,56 C
Totais:		661.109,24	661.109,24	0,00	3.476.106,55	3.476.106,55	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	24.514,80	22.726,56	1.788,24 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	24.514,80	22.726,56	1.788,24 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	539.195,11	537.308,84	1.886,27 D
122	Caixa C Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	539.195,11	537.308,84	1.886,27 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	76.789,52	74.937,36	1.852,16 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	75.513,04	74.937,36	575,68 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	75.513,04	74.937,36	575,68 D
21170074	Maria Custódia (Balurquinho)	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	0,00
21170108	Manuel Domingos Horta	0,00	0,00	0,00	3.833,18	3.833,18	0,00
21170109	Manuel Fernandes	0,00	0,00	0,00	2.866,56	2.866,56	0,00
21170122	Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	2.264,64	2.264,64	0,00
21170124	Custodia Guerreiro	0,00	0,00	0,00	3.989,04	3.989,04	0,00
21170125	ANTONIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21170132	Manuel Antonio Rafael	0,00	0,00	0,00	831,14	831,14	0,00
21170146	ANTONIO JOSE LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	2.995,18	2.995,18	0,00
21170151	PEDRO MIGUEL VEL MANUEL	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
21170154	VITOR ALBERTO PEREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	2.086,92	2.086,92	0,00
21170159	Maria Jacinta Goncalves	0,00	0,00	0,00	3.734,46	3.734,46	0,00
21170163	ADELINA MARIA	0,00	0,00	0,00	3.974,04	3.974,04	0,00
21170173	Maria Antónia	0,00	0,00	0,00	3.784,63	3.784,63	0,00
21170175	Floripes Marta Valentim	0,00	0,00	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00
21170177	FLORINDA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.607,68	3.607,68	0,00
21170178	Manuel Rosa Matias	0,00	0,00	0,00	3.620,28	3.620,28	0,00
21170180	António Rodrigues Teixeira	0,00	0,00	0,00	3.635,04	3.635,04	0,00
21170181	Adelina D Fernandes Teixeira	0,00	0,00	0,00	3.035,43	3.035,43	0,00
21170183	Manuel Rodrigues Marta	0,00	0,00	0,00	2.280,14	2.280,14	0,00
21170184	Maria Jose Teixeira	0,00	0,00	0,00	3.503,10	3.503,10	0,00
21170187	Pedro Simplicio Costa	0,00	0,00	0,00	2.931,48	2.931,48	0,00
21170188	Manuel Francisco Teixeira	0,00	0,00	0,00	2.931,48	2.687,19	244,29 D
21170189	Maria Antónia Ferreiro	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
21170190	Otilia Maria Joaquina Campos	0,00	0,00	0,00	4.877,97	4.877,97	0,00
21170191	Pedro Miguel Vel Manuel	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170192	Armando Silvino Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.953,30	1.983,30	30,00 C
21170193	Agostinho António Rosa	0,00	0,00	0,00	744,02	744,02	0,00
21170194	Maria da Cruz Marques	0,00	0,00	0,00	211,43	211,43	0,00
21170195	Manuel Inácio	0,00	0,00	0,00	292,79	0,00	292,79 D
21170196	Maria Helena Teixeira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	68,60 D
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	1.276,48	0,00	1.276,48 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	1.276,48	0,00	1.276,48 D
21320158	Ermelinda Teixeira	0,00	0,00	0,00	633,02	0,00	633,02 D
21320170	António Francisco Pereira	0,00	0,00	0,00	643,46	0,00	643,46 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	72.484,85	104.913,05	32.428,20 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	72.484,85	104.913,05	32.428,20 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	72.484,85	104.913,05	32.428,20 C
22110003	EUROBAR, LDA	0,00	0,00	0,00	4.675,18	4.725,78	50,60 C
22110004	EURICO MARTINS MENDES HERDEIROS, LDA.	0,00	0,00	0,00	7.577,10	18.301,74	10.724,64 C
22110005	AVILUDO, S.A.	0,00	0,00	0,00	15.531,85	16.449,78	917,93 C
22110006	GIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.790,00	3.040,00	250,00 C
22110009	PT COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.107,16	1.305,34	198,18 C
22110011	BC algarve	0,00	0,00	0,00	58,86	58,86	0,00
22110012	EDP	0,00	0,00	0,00	5.672,28	6.146,09	473,81 C
22110016	MILSUL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.620,46	2.648,59	1.028,13 C
22110032	CASA DE PNEUS DE MERTOLA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05	241,05 C
22110046	CA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.720,65	4.720,65	0,00
22110065	STAPLES OFFICE CENTRE	0,00	0,00	0,00	63,87	63,87	0,00
22110066	MODELO	0,00	0,00	0,00	60,65	60,65	0,00
22110067	LIDL	0,00	0,00	0,00	942,67	942,67	0,00
22110089	INTERMARCHÉ	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92	0,00
22110102	TSR-Sistemas de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	211,14	211,14	0,00
22110110	ALQUIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	96,04 C
22110112	CAETANO AUTO- TOYOTA	0,00	0,00	0,00	1.418,54	1.454,43	35,89 C
22110118	HISA	0,00	0,00	0,00	0,00	856,67	856,67 C
22110126	TK Elevadores PT, Unipessoal LDA	0,00	0,00	0,00	1.548,04	1.548,04	0,00
22110129	RECIMERTOLA	0,00	0,00	0,00	22,88	22,88	0,00
22110131	ALSANITRAB	0,00	0,00	0,00	512,20	512,20	0,00
22110137	BIQUIMICOS-Com Prod Químicos, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	1.249,34	1.632,50	383,16 C
22110139	FRUTAS PJM	0,00	0,00	0,00	3.674,95	12.382,29	8.707,34 C
22110140	SORRISOS PLANICIE, LDA	0,00	0,00	0,00	2.043,91	5.336,44	3.292,53 C
22110141	EDEN SPRINGS PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	488,74	488,74	0,00
22110192	RUBIS- ENERGIA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	3.375,94	3.375,94	0,00
22110194	ENGIFOGO	0,00	0,00	0,00	321,65	321,65	0,00
22110196	PapelPack Lda	0,00	0,00	0,00	484,54	484,54	0,00
22110197	APICAR, UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	1.704,72	1.704,72	0,00
22110200	TIBIMARISCOS , SOC.UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00
22110201	Bruno Castro	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110202	Município Alcoutim	0,00	0,00	0,00	1.300,37	1.300,37	0,00
22110215	Nelia&Bruno Lda	0,00	0,00	0,00	6.900,19	8.172,40	1.272,21 C
22110216	CONCEICAO & BELCHIOR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,54	3.830,54 C
22110219	Frescos Aldeia (MConcelcao&ABelchior)	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10	0,00
22110220	Joaquim M Silva Teixeira	0,00	0,00	0,00	870,50	870,50	0,00
22110223	Luis Galante	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
22110224	Alvaro Manuel Guerreiro, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00
22110227	CANON PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22110228	HARMAT Serviços Prot.Ambiental Ida	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
22110229	Gulherme Conceicao	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
22110230	Centro Ortopédico do Sul	0,00	0,00	0,00	52,30	52,30	0,00
22119999	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	69,48 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	160.417,25	160.417,25	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	160.417,25	160.417,25	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	156.241,32	156.241,32	0,00
2314	CEI	0,00	0,00	0,00	4.175,93	4.175,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	73.737,45	82.968,21	9.230,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	6.417,75	7.049,75	632,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	6.349,00	6.981,00	632,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	68,75	68,75	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	67.319,70	75.918,46	8.598,76 C
2451	Contrib para Sg Social	0,00	0,00	0,00	64.232,54	71.545,01	7.312,47 C
2452	Contrib S.Social (Prest)	0,00	0,00	0,00	3.087,16	4.373,45	1.286,29 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	532.334,87	563.734,88	31.400,01 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
25112	CAgrícola	0,00	0,00	0,00	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
2511201	CA_CCCaucionada_51008552303 (1974579)	0,00	0,00	0,00	234.000,00	264.000,00	30.000,00 C
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	298.334,87	289.734,88	8.599,99 D
2581	Estado e Outros Entes Publicos	0,00	0,00	0,00	298.334,87	289.734,88	8.599,99 D
25811	CDSSocial de Faro	0,00	0,00	0,00	234.334,91	226.834,91	7.500,00 D
258114	Tercelra Idade	0,00	0,00	0,00	226.834,91	226.834,91	0,00
25811412	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	15.776,03	15.776,03	0,00
25811414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	211.058,88	211.058,88	0,00
258119	ISS_Diversos	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
25811901	ISS_Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
25815	Autarquias	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
258151	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
258152	J Freguesia Vaqueiros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25818	Outros	0,00	0,00	0,00	5.499,96	4.399,97	1.099,99 D
258183	IEFP	0,00	0,00	0,00	5.499,96	4.399,97	1.099,99 D
258199	Outros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	34.100,50	64.376,20	30.275,70 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	33.516,61	62.973,31	29.456,70 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	33.516,61	62.973,31	29.456,70 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	30.751,11	60.088,43	29.337,32 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	2.765,50	2.884,88	119,38 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	583,89	1.402,89	819,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	583,89	1.402,89	819,00 C
278306	GIOGEST	0,00	0,00	0,00	43,75	74,30	30,55 C
278314	Maria do Rosario Lima Telxeira	0,00	0,00	0,00	540,14	623,59	83,45 C
278315	Assoc Bomb Volunt Alcoutim	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	3.023,79	6.641,56	3.617,77 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.023,79	100,92	2.922,87 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	3.023,79	100,92	2.922,87 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,64	6.540,64 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,64	6.540,64 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	36.256,82	36.256,82	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	36.245,37	36.245,37	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	36.245,37	36.245,37	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	36.245,37	36.245,37	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	11,45	11,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	58.947,16	58.623,11	324,05 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	58.947,16	58.623,11	324,05 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	58.947,16	58.623,11	324,05 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	21.315,83	21.315,83	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	21.315,83	21.315,83	0,00
3831	Gen Alimentares	0,00	0,00	0,00	21.315,83	21.315,83	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14 D
4153	FCT	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	432.678,45	353.333,16	79.345,29 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	432.678,45	353.333,16	79.345,29 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	124.894,57	0,00	124.894,57 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	50.418,33	0,00	50.418,33 D
433212	Lavandaria, outr (remodelação)	0,00	0,00	0,00	50.418,33	0,00	50.418,33 D
4332121	Lavandaria, outr (remodel c/apolo PRODER)	0,00	0,00	0,00	49.788,91	0,00	49.788,91 D
4332122	Lavandaria, outr (remodelaç sem apolo)	0,00	0,00	0,00	629,42	0,00	629,42 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	74.476,24	0,00	74.476,24 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	63.609,77	2.831,07	60.778,70 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	63.609,77	2.831,07	60.778,70 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	133.405,36	46.048,98	87.356,38 D
43341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	81.890,22	35.566,71	46.323,51 D
43342	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	51.515,14	10.482,27	41.032,87 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	54.063,61	2.769,11	51.294,50 D
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	8.669,90	69,00	8.600,90 D
43352	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	3.396,99	0,00	3.396,99 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	27.067,24	2.460,21	24.607,03 D
43354	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	3.429,19	0,00	3.429,19 D
43355	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	11.460,30	239,90	11.220,40 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.531,58	524,40	4.007,18 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3.117,08	524,40	2.592,68 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	3.117,08	524,40	2.592,68 D
43379	Outros(ativos fixos tangíveis)	0,00	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	52.173,56	301.159,60	248.986,04 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	47.003,97	47.003,97 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,73	10.167,73 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.836,24	36.836,24 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2.831,07	63.155,08	60.324,01 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	2.831,07	63.155,08	60.324,01 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	46.048,98	132.405,36	86.356,38 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	35.566,71	80.890,22	45.323,51 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	10.482,27	51.515,14	41.032,87 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	2.769,11	54.063,61	51.294,50 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	69,00	8.669,90	8.600,90 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,99	3.396,99 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	2.460,21	27.067,24	24.607,03 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,19	3.429,19 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	239,90	11.460,30	11.220,40 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	524,40	4.531,58	4.007,18 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	524,40	3.117,08	2.592,68 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	524,40	3.117,08	2.592,68 C
433879	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,35	10.669,35 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	116.402,32	0,00	116.402,32 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	116.402,32	0,00	116.402,32 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.619,76	93.250,19	91.630,43 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	1.619,76	93.250,19	91.630,43 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	1.619,76	93.250,19	91.630,43 C
593202	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	164,05	13.577,61	13.413,56 C
59320203	Município de Alcoutim_Remod Edifício	0,00	0,00	0,00	164,05	5.577,61	5.413,56 C
59320207	Município Alcoutim_Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
593203	Proder_1	0,00	0,00	0,00	708,88	24.114,62	23.405,74 C
59320301	PRODER 1_Remd Edifício	0,00	0,00	0,00	708,88	24.114,62	23.405,74 C
593205	PRODER_3	0,00	0,00	0,00	746,83	30.557,96	29.811,13 C
59320502	PRODER(3)_Obra	0,00	0,00	0,00	746,83	30.557,96	29.811,13 C
593207	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
59320701	ISS_Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	58.287,61	58.287,61 C	58.287,61	58.287,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	58.287,61	58.287,61 C	58.287,61	58.287,61	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	58.287,61	58.287,61 C	58.287,61	58.287,61	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	58.287,61	58.287,61 C	58.287,61	58.287,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	45.469,20	45.469,20 C	46.567,02	46.567,02	0,00
622	Serviços especializados	0,00	17.052,37	17.052,37 C	17.052,37	17.052,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.648,98	6.648,98 C	6.648,98	6.648,98	0,00
6224	Honorários	0,00	203,00	203,00 C	203,00	203,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	9.241,23	9.241,23 C	9.241,23	9.241,23	0,00
6227	Serviços Bancarios	0,00	959,16	959,16 C	959,16	959,16	0,00
623	Materiais	0,00	1.105,04	1.105,04 C	1.228,04	1.228,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	145,69	145,69 C	145,69	145,69	0,00
6233	Material de escritório	0,00	187,40	187,40 C	310,40	310,40	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6234	Artigos para oferta	0,00	140,45	140,45 C	140,45	140,45	0,00
6238	Outros	0,00	631,50	631,50 C	631,50	631,50	0,00
62381	Material Didático	0,00	11,85	11,85 C	11,85	11,85	0,00
62388	Outros (Materiais)	0,00	619,65	619,65 C	619,65	619,65	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	22.057,90	22.057,90 C	22.787,23	22.787,23	0,00
6241	Electricidade	0,00	4.362,95	4.362,95 C	5.092,28	5.092,28	0,00
6242	Combustíveis	0,00	13.726,11	13.726,11 C	13.726,11	13.726,11	0,00
6243	Água	0,00	1.330,64	1.330,64 C	1.330,64	1.330,64	0,00
6248	Outros	0,00	2.638,20	2.638,20 C	2.638,20	2.638,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	389,63	389,63 C	389,63	389,63	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	389,63	389,63 C	389,63	389,63	0,00
62511	Pessoal	0,00	389,63	389,63 C	389,63	389,63	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4.864,26	4.864,26 C	5.109,75	5.109,75	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.229,61	1.229,61 C	1.233,87	1.233,87	0,00
6263	Seguros	0,00	654,83	654,83 C	676,11	676,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.979,82	2.979,82 C	3.199,77	3.199,77	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	228.971,44	228.971,44 C	262.398,64	262.398,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	182.002,17	182.002,17 C	210.065,66	210.065,66	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	32.500,68	32.500,68 C	35.174,68	35.174,68	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	149.501,49	149.501,49 C	174.890,98	174.890,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	40.258,79	40.258,79 C	45.622,50	45.622,50	0,00
6351	Segurança Social	0,00	40.258,79	40.258,79 C	45.622,50	45.622,50	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.489,55	2.489,55 C	2.489,55	2.489,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4.220,93	4.220,93 C	4.220,93	4.220,93	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	4.220,93	4.220,93 C	4.220,93	4.220,93	0,00
63821	Cont.Emp.Inserção	0,00	4.175,93	4.175,93 C	4.175,93	4.175,93	0,00
63822	Formação Profissional	0,00	45,00	45,00 C	45,00	45,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3.170,48	3.170,48 C	3.170,48	3.170,48	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	3.170,48	3.170,48 C	3.170,48	3.170,48	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	2.148,37	2.148,37 C	2.148,37	2.148,37	0,00
64221	Edifícios	0,00	1.008,37	1.008,37 C	1.008,37	1.008,37	0,00
64229	Outros	0,00	1.140,00	1.140,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	522,11	522,11 C	522,11	522,11	0,00
64239	Outro	0,00	522,11	522,11 C	522,11	522,11	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	420,72	420,72 C	420,72	420,72	0,00
681	Impostos	0,00	194,83	194,83 C	194,83	194,83	0,00
6812	Impostos Indiretos:	0,00	194,83	194,83 C	194,83	194,83	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	194,83	194,83 C	194,83	194,83	0,00
688	Outros *	0,00	225,89	225,89 C	225,89	225,89	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	225,88	225,88 C	225,88	225,88	0,00
68811	Correcções relat exerc ant_geral	0,00	225,88	225,88 C	225,88	225,88	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
68883	Outros	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	2.446,92	2.446,92 C	2.446,92	2.446,92	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
691	Juros suportados	0,00	2.446,92	2.446,92 C	2.446,92	2.446,92	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2.446,92	2.446,92 C	2.446,92	2.446,92	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	1.783,99	1.783,99 C	1.783,99	1.783,99	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	662,93	662,93 C	662,93	662,93	0,00
72	Prestações de serviços *	245.243,01	0,00	245.243,01 D	266.598,62	266.598,62	0,00
721	Quotas dos utilizadores	245.243,01	0,00	245.243,01 D	266.598,62	266.598,62	0,00
7214	Terceira Idade	245.243,01	0,00	245.243,01 D	266.598,62	266.598,62	0,00
72142	Centros de Dia	11.725,60	0,00	11.725,60 D	14.485,61	14.485,61	0,00
721421	CDia-Mensalidades de Utentes	3.318,06	0,00	3.318,06 D	3.318,06	3.318,06	0,00
721422	CDia-Acordos Cooperação	8.407,54	0,00	8.407,54 D	11.167,55	11.167,55	0,00
72143	Apoio Domiciliário	233.517,41	0,00	233.517,41 D	252.113,01	252.113,01	0,00
721431	ApoioDom-Mensalid de Utentes	71.488,12	0,00	71.488,12 D	71.488,12	71.488,12	0,00
721432	ApoioDom-Acordos Cooperação	162.029,29	0,00	162.029,29 D	180.624,89	180.624,89	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	81.681,08	0,00	81.681,08 D	81.681,08	81.681,08	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	60.365,25	0,00	60.365,25 D	60.365,25	60.365,25	0,00
7515	Autarquias	56.500,00	0,00	56.500,00 D	56.500,00	56.500,00	0,00
7518	Outros	3.865,25	0,00	3.865,25 D	3.865,25	3.865,25	0,00
753	Doações e heranças	21.315,83	0,00	21.315,83 D	21.315,83	21.315,83	0,00
7531	Doações_Gen Alimentares	21.315,83	0,00	21.315,83 D	21.315,83	21.315,83	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.552,53	0,00	7.552,53 D	7.552,53	7.552,53	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
7871	Alienações	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
788	Outros *	6.052,53	0,00	6.052,53 D	6.052,53	6.052,53	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1.680,14	0,00	1.680,14 D	1.680,14	1.680,14	0,00
78811	Correç relat a períod anter_Geral	1.680,14	0,00	1.680,14 D	1.680,14	1.680,14	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1.619,76	0,00	1.619,76 D	1.619,76	1.619,76	0,00
78832	Outros	1.619,76	0,00	1.619,76 D	1.619,76	1.619,76	0,00
7888	Outros não especificados	2.752,63	0,00	2.752,63 D	2.752,63	2.752,63	0,00
78885	Donativos	2.740,62	0,00	2.740,62 D	2.740,62	2.740,62	0,00
78886	Outros	12,01	0,00	12,01 D	12,01	12,01	0,00
81	Resultado líquido do período	677.532,74	673.242,99	4.289,75 D	692.001,76	687.712,01	4.289,75 D
811	Resultado antes de impostos *	338.766,37	338.766,37	0,00	338.766,37	338.766,37	0,00
818	Resultado líquido	338.766,37	334.476,62	4.289,75 D	353.235,39	348.945,64	4.289,75 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	858.492,08	858.492,08	0,00
900101	CENTRO DE DIA	0,00	37.181,81	37.181,81 C	84.669,70	84.669,70	0,00
900102	APOIO DOMICILIARIO	33.866,25	0,00	33.866,25 D	380.100,37	380.100,37	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	3.315,56	0,00	3.315,56 D	430.903,82	430.903,82	0,00
Totais:		1.049.191,17	1.049.191,17	0,00	4.525.297,72	4.525.297,72	0,00