

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	39.942,95	39.260,55	682,40	
11001	Caixa	39.942,95	39.260,55	682,40	
12	Depósitos à ordem	1.656.930,48	1.582.347,73	74.582,75	
12001	CGD	983.307,01	921.514,26	61.792,75	
12002	Caixa de Credito Agricola	463.417,07	455.056,41	8.360,66	
12003	Caixa Geral de Depósitos(clientes)	2.098,95	1.704,26	394,69	
12004	Caixa Económica Montepio Geral	208.107,45	204.072,80	4.034,65	
13	Outros depósitos bancários	336.002,74	204.002,74	132.000,00	
13001	Montepio Geral(DP)	306.000,00	204.000,00	102.000,00	
13002	Caixa de Crédito Agrícola (DP)	30.002,74	2,74	30.000,00	
Total da classe		2.032.876,17	1.825.611,02	207.265,15	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	269.720,63	258.435,04	11.285,59	
211	Conta-corrente	269.720,63	258.435,04	11.285,59	
2111	Gerais	269.720,63	258.435,04	11.285,59	
21111	Continente	269.720,63	258.435,04	11.285,59	
21111001	Anabela da Anunciação Torres Saraiva	8.649,85	8.480,28	169,57	
21111007	Maria da Conceição Saramago Carvalho Alves	32.443,75	31.450,88	992,87	
21111008	Paula Alexandra Jesus Morais	4.143,12	4.066,22	76,90	
21111011	Laura Alexandra Matos da Costa Ramos	16.075,71	16.031,19	44,52	
21111013	José António Candeias Gomes	10.521,64	10.554,52		32,88
21111015	Tiago Alexandre Santos Tomás	1.496,52	1.496,52		
21111016	Vera Maria de Sousa Cordeiro Simas Abrantes	36.418,60	36.412,06	6,54	
21111019	Maria Manuel Ferreira Félix	9.156,52	9.089,04	67,48	
21111021	Emanuel da Silva Estevão Chelmick(21)	4.571,54		4.571,54	
21111023	Lisete Cristina Martins Farrica	2.170,76	2.170,76		
21111024	Nuno Filipe Fialho Grosso	11.544,25	11.510,08	34,17	
21111027	Anabela Ramos Silva Fachadas	7.125,36	7.125,44		0,08
21111028	Ana Maria Estrela Fialho	503,31	503,31		
21111029	Pedro Miguel Marques Antunes(29)	10.497,18	10.590,76		93,58
21111030	Paula Alexandra Gama Vaz	2.099,79	2.099,79		
21111031	Reinaldo Nunes da Costa Lourenço	10.571,63	10.498,95	72,68	
21111032	Nelson dos Reis Gonçalves Pereira	7.730,88	6.172,03	1.558,85	
21111033	José Ricardo de Oliveira Pinto Machado	2.363,76	2.363,76		
21111034	Ronylson Ribeiro Santos	1.719,60	1.719,60		
21111036	Ricardo Alexandre Santiago Gomes	1.569,16	1.569,16		
21111039	José Carlos Alves Mateus	2.140,20	2.212,20		72,00
21111040	Liliana Soraia Reis Ferreira	4.608,82	4.608,82		
21111042	Luis Filipe Franco César	6.615,62	6.432,31	183,31	
21111043	Anabela Furtado Coelho	1.965,90	1.965,90		
21111048	João António Tavares Mendes	2.140,68	2.140,68		
21111052	Carlos Filipe Pedro Fernandes	8.778,24	8.778,24		
21111054	Carla Cristina da Costa Duarte	2.991,72	2.991,72		
21111055	Tiago Alexandre Ramos Esteves	1.412,52	1.412,52		
21111060	Daniel Leitão Brissos	1.746,60	1.746,60		
21111064	Nelson Francisco Marques Pinheiro	2.833,32	2.860,32		27,00
21111065	Ana Margarida Brites Silva Rodrigues	2.556,90	2.555,02	1,88	
21111067	Nuno Telmo Franco César	146,37	146,37		
21111074	Nelson Luis Marques Dias Rosa	2.184,39	2.184,39		
21111082	Ana Luzia Pinto Ramos	2.248,61	2.248,61		
21111084	Jorge daniel Lopes Neves	1.640,18		1.640,18	
21111089	Rui Manuel Lisboa	3.191,04	1.200,00	1.991,04	
21111105	Alfredo António Félix Ferreira	12,00	12,00		
21111116	João Barata Mateus	227,00	227,00		
Total a transportar		269.720,63	258.435,04	11.285,59	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	269.720,63	258.435,04	11.285,59	
21111128	Ana Ramos Seita Fachadas	24,00	24,00		
21111130	Rute Isabel Pereira Guerreiro	5.752,23	5.681,84	70,39	
21111138	Maria Isabel Costa e Silva Mendes Mesquita	60,00	60,00		
21111155	Rafael André dos Santos de Sousa	93,67	93,67		
21111207	António Francisco Martins Gonzalez	2.134,78	2.134,78		
21111235	Paula Cristina Marques Antunes Santana	311,48	311,48		
21111236	Margarida da Conceição Fernandes Saias	3.100,47	3.100,47		
21111249	Joana Filipa Barbosa Viegas	1.933,50	1.933,47	0,03	
21111263	Rosália Maria Calado Reis Félix Ferreira	12,00	12,00		
21111295	AECCL - Centro Ismaili	1.343,00	1.343,00		
21111297	Matilde Galvão Narciso	2.043,49	2.043,49		
21111308	José Ricardo Ledo Pontes Lopes de Almeida	4.003,11	4.003,11		
21111311	Inês Tiago Martins	6.521,57	6.521,57		
21111315	Joana Maria Dias Monteiro	1.459,31	1.459,31		
21111316	Ana Raquel Correia Navarro	133,89	133,89		
21111317	Ana Raquel Correia Navarro	2.811,84	2.811,84		
21111318	José Manuel dos Santos Bravo	3.805,28	3.805,05	0,23	
21111320	Luana Patrícia marques da Silva	3.919,49	3.890,10	29,39	
21111321	Lorena Sotteu Corrêa	1.281,72	1.282,16		0,44
21111326	Arfon Henrique da Conceição Marília	70,00		70,00	
21111328	Pedro Miguel Bicho Marques	13,76	13,76		
21111999	Outros clientes - consumidor final	79,00	149,00		70,00
22	Fornecedores	180.701,36	183.895,96		3.194,60
221	Conta-corrente	180.701,36	183.895,96		3.194,60
2211	Gerais	180.701,36	183.895,96		3.194,60
22111	C.	180.701,36	183.895,96		3.194,60
22111003	Papelaria Universal Lda	983,92	983,92		
22111005	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	12.294,42	13.357,10		1.062,68
22111007	Unitalhos Talhos Lda	12.194,80	12.316,37		121,57
22111008	Exaclean Lda	2.858,54	3.054,58		196,04
22111009	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda	1.483,97	1.678,64		194,67
22111010	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	2.473,17	2.699,43		226,26
22111011	Repsol Portuguesa Sa	12.815,80	13.888,61		1.072,81
22111013	Jorge da Silva Vitorino	6.445,65	6.445,65		
22111014	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	4.718,61	4.718,61		
22111016	Repsol Gas Portugal S A	11.773,49	11.773,49		
22111017	Servicos Municipalizados Agua e Saneamento Almada	3.409,03	3.728,07		319,04
22111020	Nos Comunicações, S.A.	295,01	321,93		26,92
22111021	Mmcare - Matias & Nascimento, Lda	4.334,33	4.334,33		
22111023	100fogo - Lda	596,55	596,55		
22111024	Ncontas Contabilidade e Auditoria Unipessoal Lda	8.115,36	8.115,36		
22111025	Lopes & Guimarães	1.060,28	1.060,28		
22111026	Manuel dos Pneus Comercio de Pneus Lda	669,00	669,00		
22111027	Fator X- Formação Consultoria e Gestão Unipessoal Lda	1.098,00	1.098,00		
22111028	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalho Formação e Serviços de Apoio Tecnico Lda	2.088,06	2.088,06		
22111029	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	14.527,82	14.527,82		
22111031	Anticimex Portugal Lda	539,97	539,97		
22111032	António Martins, Unipessoal Lda	915,12	915,12		
22111035	Vários: Almavinhos S. Distribuidora; Almavinhos Soc Distribuidora	1.825,84	1.825,84		
22111038	Dimas de Melo Pimenta - Europa Sistemas de Ponto e Acesso Sa	1.512,96	1.512,96		
22111041	Aebt - Auto-Estradas do Baixo Tejo S A	2,21	2,21		
22111050	A P Alarmes Portugal Lda	1.330,39	1.330,39		
	Total a transportar	450.421,99	442.331,00	8.090,99	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	450.421,99	442.331,00	11.285,59	3.194,60
22111055	Caixa Económica Montepio Geral	72,80	72,80		
22111067	Dulce Maria Neves de Almeida Correia	452,00	452,00		
22111075	G C B Santos Frutas e Legumes Unipessoal Lda	7.850,19	7.850,19		
22111079	Ilda das Neves Duarte Silva	25,00	25,00		
22111081	Electro Carraminho Lda	2.577,05	2.407,74	169,31	
22111082	Margarida Correia	11,50	11,50		
22111087	Luis Miguel de Jesus Fernandes Carvalho		221,40		221,40
22111089	Soparica - Prod. e D. de Panificação, Lda	688,68	688,68		
22111090	ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES LDA	2.348,88	2.350,08		1,20
22111092	Marcio Fernando Unipessoal Lda	9.864,60	9.864,60		
22111095	PADRÃO GULOSO UNIPESSOAL LDA	1.243,80	1.244,15		0,35
22111096	Marco Alexandre Romão de Sousa	882,00	882,00		
22111097	Multifarma Sociedade Farmaceutica, Unipessoal, Lda	80,58	80,58		
22111098	O C P Portugal Produtos Farmaceuticos Sa	756,45	756,45		
22111099	Melhoroferta Lda	79,03		79,03	
22111999	Outros fornecedores	43.406,50	43.406,50		
23	Pessoal	531.761,51	531.245,52	515,99	
231	Remunerações a pagar	531.761,51	531.245,52	515,99	
2312	Pessoal	531.761,51	531.245,52	515,99	
2312003	Maria Armanda Pulquério Ribeiro	11.415,01	11.415,01		
2312006	Ana Carla dos Santos Alcântara Ramalho	12.324,01	12.324,01		
2312007	Ana Isabel de São Pedro Lopes	12.219,65	12.219,65		
2312008	Carla Isabel Barbas Teodósio	14.135,97	14.135,97		
2312011	Alda Maria e Silva Saraiva Ferreira dos Santos	8.144,20	8.144,20		
2312012	José Eduino Pereira da Silva	9.190,69	9.190,69		
2312013	Vilma dos Santos Moniz	21.501,89	21.501,89		
2312021	João Vasco Dias Pereira Dourado	11.972,16	11.972,16		
2312025	Cármén de Jesus Teixeira Santana	13.568,83	13.568,83		
2312027	Ana Rita da Conceição Calça Prata	8.798,06	8.798,06		
2312042	Audrey Marie Le Gouyen	10.915,08	10.915,08		
2312053	Maria Rosa Monraia Boinhas Demétrio	5.525,65	5.525,65		
2312059	Josilda Maria Pale Valadão	14.382,58	14.382,58		
2312070	Martinho Luiz Tavares	11.424,40	11.424,40		
2312084	Maria de Fátima Lucas Farinha Simões	1.743,80	1.743,80		
2312089	Soraia Filipa Canas Moniz	5.568,02	5.568,02		
2312092	Cátia Andreia Ribeiro Soares	10.527,52	10.527,52		
2312100	Tânia Marisa da Quintã Carvalho	11.950,75	11.950,75		
2312106	Ana Rute Avelar da Conceição	6.639,92	6.639,92		
2312107	Sandra Isabel dos Santos Ramos	13.276,75	13.276,75		
2312117	Maria do Rosário da Conceição Nascimento	13.039,81	13.039,81		
2312123	Marisa Oliveira Rocha dos Santos	13.384,20	13.384,20		
2312124	Azi Susette Quaresma dos Santos Lima D Apresentação	10.468,22	10.323,55	144,67	
2312127	Lucília dos Anjos Silva Martins Coelho	12.912,07	12.912,07		
2312129	Ana Patrícia Lorrão Martins	14.908,00	14.908,00		
2312130	Nádia Reis Duarte	11.874,45	11.874,45		
2312131	Isabel Maria de Pires Ferreira Barbosa dos Santos	10.595,50	10.595,50		
2312133	Ana Maria Rodrigues Reis	12.798,65	12.798,65		
2312134	Joana Filipa Lopes Anjos	10.211,24	10.211,24		
2312135	Maria da Ressurreição Preto Martins Fernandes	12.584,50	12.584,50		
2312152	Priscila Rufino Pereira Gonçalves Leme	6.252,70	6.252,70		
2312159	Silvana Gomes da Silva	2.075,96	2.075,96		
2312160	Ana Cristina Nunes Soares Dinis Abrantes	9.383,07	9.315,38	67,69	
2312164	Vanda Maria Pereira de Sousa	9.899,76	9.899,76		
2312170	Cátia Vanessa Guinote Oliveira	10.661,81	10.661,81		
Total a transportar		982.183,50	973.576,52	8.606,98	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	982.183,50	973.576,52	11.801,58	3.194,60
2312190	Hortense Marisa Pinto Ramos	7.936,83	7.936,83		
2312200	Eduarda Maria de Almeida Andrade	10.201,42	10.201,42		
2312206	Marileide Rodrigues de Oliveira Rita	12.902,04	12.902,04		
2312207	Ariele da Trindade Falcão	2.045,40	2.045,40		
2312209	Jessica Soares Monteiro De Melo	8.256,06	8.256,06		
2312213	Ana Catarina Lopes Moiteira	9.380,69	9.077,06	303,63	
2312216	Jacira Horta Moreno dos Santos	11.596,66	11.596,66		
2312217	Larissa Nunes Pimenta	3.578,08	3.578,08		
2312218	Helidiana do Nascimento Silva Lopes	870,26	870,26		
2312219	Regiane Félix dos Santos Pereira	13.529,24	13.529,24		
2312220	Beatriz Teodósio Castelo	10.674,55	10.674,55		
2312221	Juliana Rodrigues Novais de Ceita	10.595,34	10.595,34		
2312222	José Abreu Fialho Lopes	10.288,80	10.288,80		
2312223	Jacira Horta Moreno dos Santos	2.208,09	2.208,09		
2312225	Floriana do Céu Espírito Santo Soares	9.717,79	9.717,79		
2312226	Marta Alexandra Costa dos Santos	7.262,62	7.262,62		
2312227	Larissa Nunes Pimenta	6.301,74	6.301,74		
2312228	Leidiana Souza Pereira	3.908,04	3.908,04		
2312229	Renata Cristina Mol de Moraes Elias	1.825,92	1.825,92		
2312230	Tainá Alessandra Borges Ribeiro	1.918,47	1.918,47		
2312231	Gabriely Alves Lemos	3.927,40	3.927,40		
2312232	Renata Cristina Mol de Moraes Elias	2.562,26	2.562,26		
2312233	Pamela Vieira Felix	1.406,47	1.406,47		
2312234	Layza Gabriella Santos Ribeiro	1.136,93	1.136,93		
2312235	Carina Sofia Lopes Cardoso	1.455,53	1.455,53		
24	Estado e outros entes públicos	226.124,94	242.722,35		16.597,41
241	Imposto sobre o rendimento	19,06	18,15	0,91	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	19,06	18,15	0,91	
24141	Cont.	19,06	18,15	0,91	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.958,00	26.169,00		2.211,00
2421	Trabalho dependente	23.733,00	25.944,00		2.211,00
24211	Retenção IRS	23.733,00	25.944,00		2.211,00
242111	Cont.	23.733,00	25.944,00		2.211,00
2422	Trabalho independente	225,00	225,00		
24221	Cont.	225,00	225,00		
24221096	Marco Alexandre Romão de Sousa	225,00	225,00		
245	Contribuições para a segurança social	202.147,88	216.535,20		14.387,32
2451	Segurança social	202.147,88	216.535,20		14.387,32
24512	Pessoal	202.147,88	216.535,20		14.387,32
27	Outras contas a receber e a pagar	22.159,11	117.526,76		95.367,65
272	Devedores e credores por acréscimos	1.400,35	97.322,33		95.921,98
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	421,38	64,00	357,38	
27212	Acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços	287,38		287,38	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	134,00	64,00	70,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	978,97	97.258,33		96.279,36
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		94.855,01		94.855,01
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		94.855,01		94.855,01
27224	Acréscimos de gastos-fse's	978,97	2.403,32		1.424,35
278	Outros devedores e credores	20.758,76	20.204,43	554,33	
2781	Outros devedores	19.054,50	18.105,48	949,02	
27811	Devedores diversos	19.054,50	18.105,48	949,02	
278113	Outra Entidade	19.054,50	18.105,48	949,02	
278113002	Zurick-Despesas a Receber	929,93		929,93	
278113004	OTS	18.124,57	18.105,48	19,09	
Total a transportar		1.230.467,55	1.333.825,63		103.358,08

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.230.467,55	1.333.825,63	11.801,58	115.159,66
2782	O/C	1.704,26	2.098,95		394,69
2782028	Ana Maria Estrela Fialho	1.704,26	2.098,95		394,69
28	Diferimentos	15.534,89	7.420,83	8.114,06	
281	Gastos a reconhecer	15.534,89	7.420,83	8.114,06	
2819	Outros gastos a reconhecer	15.534,89	7.420,83	8.114,06	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	12.954,59	6.148,56	6.806,03	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	2.580,30	1.272,27	1.308,03	
Total da classe		1.246.002,44	1.341.246,46		95.244,02

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	50.659,68	8,65	50.651,03	
311	Mercadorias	50.659,68		50.659,68	
3111	C.	50.659,68		50.659,68	
31111	Gerais	36.097,54		36.097,54	
311113	IVA n/ded.	36.097,54		36.097,54	
3111131	6%	28.887,97		28.887,97	
3111132	13%	1.209,24		1.209,24	
3111133	23%	6.000,33		6.000,33	
31112	Isentas	14.562,14		14.562,14	
317	Devoluções de compras		8,65		8,65
3171	Mercadorias		8,65		8,65
31711	C.		8,65		8,65
317111	Gerais		2,54		2,54
3171113	IVA n/ded.		2,54		2,54
31711131	6%		2,54		2,54
317112	Isentas		6,11		6,11
32	Mercadorias	825,38		825,38	
321	Existência em stock	825,38		825,38	
3211	Cao	495,23		495,23	
3212	Lar	330,15		330,15	
Total da classe		51.485,06	8,65	51.476,41	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	6.720,61		6.720,61	
415	Outros investimentos financeiros	6.720,61		6.720,61	
4158	Outros	6.720,61		6.720,61	
41581	Fundo compensação	6.720,61		6.720,61	
43	Activos fixos tangíveis	2.241.059,92	1.237.905,48	1.003.154,44	
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.241.059,92		2.241.059,92	
4331	Terrenos e recursos naturais	30.925,47		30.925,47	
4332	Edifícios e outras construções	1.722.791,00		1.722.791,00	
4333	Equipamento básico	13.411,38		13.411,38	
4334	Equipamento transporte	254.336,13		254.336,13	
4335	Equipamento administrativo	64.091,91		64.091,91	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	155.504,03		155.504,03	
438	Depreciações acumuladas		1.237.905,48		1.237.905,48
4382	Edifícios e outras construções		774.237,49		774.237,49
4383	Equipamento básico		11.502,19		11.502,19
4384	Equipamentos de transporte		251.920,35		251.920,35
4385	Equipamento administrativo		59.800,09		59.800,09
4387	Outros activos fixos tangíveis		140.445,36		140.445,36
44	Activos intangíveis	35.899,04	35.899,04		
442	Outros ativos intangíveis	35.899,04		35.899,04	
4422	Projetos de desenvolvimento	28.100,00		28.100,00	
Total a transportar		2.283.679,57	1.273.804,52	1.009.875,05	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.283.679,57	1.273.804,52	1.009.875,05	
4426	Outros activos intangíveis	7.799,04		7.799,04	
448	Amortizações acumuladas		35.899,04		35.899,04
4482	Projetos de desenvolvimento		28.100,00		28.100,00
4485	Outros activos intangíveis		7.799,04		7.799,04
	Total da classe	2.283.679,57	1.273.804,52	1.009.875,05	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	169.211,19	437.539,79		268.328,60
5601	Anteriores a 2008		257.841,60		257.841,60
5602	2008		20.298,60		20.298,60
5603	2009		28.198,53		28.198,53
5604	2010	8.065,53		8.065,53	
5605	2011		3.315,86		3.315,86
5606	2012		23.807,25		23.807,25
5607	2013		38.525,83		38.525,83
5608	2014	12.286,12		12.286,12	
5609	2015		4.809,48		4.809,48
5610	2016	30.633,89		30.633,89	
5611	2017	20.837,94		20.837,94	
5612	2018	11.172,08		11.172,08	
5613	2019	12.888,33		12.888,33	
5614	2020	44.643,78		44.643,78	
5615	2021	28.683,52		28.683,52	
5616	2022		43.958,78		43.958,78
5617	2023		16.783,86		16.783,86
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	32.544,73	897.468,46		864.923,73
593	Subsídios	32.544,73	783.475,20		750.930,47
5931	Subsídios atribuídos	32.544,73	783.475,20		750.930,47
59311	Investimento	21.631,92	537.614,14		515.982,22
59312	Pares	5.312,81	191.261,06		185.948,25
59313	C.M.A	5.600,00	54.600,00		49.000,00
594	Doações		113.993,26		113.993,26
5941	ENSUL		83.067,79		83.067,79
5942	C.M.A(Terreno)		30.925,47		30.925,47
	Total da classe	201.755,92	1.335.008,25		1.133.252,33

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	103.479,63	1.212,44	102.267,19	
622	Serviços especializados	29.165,16	3,90	29.161,26	
6221	Trabalhos especializados	9.558,46		9.558,46	
62211	Contabilidade	8.115,36		8.115,36	
622111	C.	8.115,36		8.115,36	
6221111	Gerais	8.115,36		8.115,36	
6221113	IVA n/ded.	8.115,36		8.115,36	
62211133	23%	8.115,36		8.115,36	
62212	Consultoria	738,00		738,00	
622121	C.	738,00		738,00	
6221211	Gerais	738,00		738,00	
6221213	IVA n/ded.	738,00		738,00	
62212133	23%	738,00		738,00	
62213	Outros	705,10		705,10	
622131	C.	705,10		705,10	
6221311	Gerais	705,10		705,10	
62213113	IVA n/ded.	705,10		705,10	
	Total a transportar	103.479,63	1.212,44	102.267,19	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	103.479,63	1.212,44	102.267,19	
622131133	23%	705,10		705,10	
6222	Publicidade e propaganda	12,22		12,22	
62221	C.	12,22		12,22	
622211	Gerais	12,22		12,22	
6222113	IVA n/ded.	12,22		12,22	
62221133	23%	12,22		12,22	
6223	Vigilância e segurança	1.915,66		1.915,66	
62231	C.	1.915,66		1.915,66	
622311	Gerais	1.915,66		1.915,66	
6223113	IVA n/ded.	1.915,66		1.915,66	
62231133	23%	1.915,66		1.915,66	
6224	Honorários	1.377,00		1.377,00	
62241	C.	1.377,00		1.377,00	
622411	Gerais	1.107,00		1.107,00	
6224113	IVA n/ded.	1.107,00		1.107,00	
62241133	23%	1.107,00		1.107,00	
622412	Isentas	270,00		270,00	
6224125	Outros	270,00		270,00	
6226	Conservação e reparação	16.182,47	3,90	16.178,57	
62261	Optimo 69- PC-08	5.794,94		5.794,94	
622611	C.	5.794,94		5.794,94	
6226111	Gerais	5.794,94		5.794,94	
62261113	IVA n/ded.	5.794,94		5.794,94	
622611133	23%	5.794,94		5.794,94	
62262	Citroen 40-IA-56	3.419,35		3.419,35	
622621	C.	3.419,35		3.419,35	
6226211	Gerais	3.419,35		3.419,35	
62262113	IVA n/ded.	3.419,35		3.419,35	
622621133	23%	3.419,35		3.419,35	
62263	Iveco 16- 24- PM	1.371,99		1.371,99	
622631	C.	1.371,99		1.371,99	
6226311	Gerais	1.371,99		1.371,99	
62263113	IVA n/ded.	1.371,99		1.371,99	
622631133	23%	1.371,99		1.371,99	
62264	Dacia 00- NL- 77	1.880,34		1.880,34	
622641	C.	1.880,34		1.880,34	
6226411	Gerais	1.880,34		1.880,34	
62264113	IVA n/ded.	1.880,34		1.880,34	
622641133	23%	1.880,34		1.880,34	
62265	Instalações e Equip	3.715,85	3,90	3.711,95	
622651	C.	3.715,85	3,90	3.711,95	
6226511	Gerais	3.715,85	3,90	3.711,95	
62265113	IVA n/ded.	3.715,85	3,90	3.711,95	
622651133	23%	3.715,85	3,90	3.711,95	
6227	Despesas e Comissões Bancárias	117,14		117,14	
62271	C.	117,14		117,14	
622711	Gerais	0,25		0,25	
6227113	IVA n/ded.	0,25		0,25	
62271133	23%	0,25		0,25	
622712	Isentas	116,89		116,89	
6228	Outros serviços especializados	2,21		2,21	
62281	C.	2,21		2,21	
622812	Isentas	2,21		2,21	
623	Materiais	6.764,40		6.764,40	
Total a transportar		103.479,63	1.212,44	102.267,19	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	103.479,63	1.212,44	102.267,19	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	363,31		363,31	
62311	C.	363,31		363,31	
623111	Gerais	362,31		362,31	
6231113	IVA n/ded.	362,31		362,31	
62311133	23%	362,31		362,31	
623112	Isentas	1,00		1,00	
6232	Livros e documentação técnica	20,00		20,00	
62321	C.	20,00		20,00	
623212	Isentas	20,00		20,00	
6233	Material de escritório / economato	3.068,40		3.068,40	
62331	C.	3.068,40		3.068,40	
623311	Gerais	3.068,40		3.068,40	
6233113	IVA n/ded.	3.068,40		3.068,40	
62331133	23%	3.068,40		3.068,40	
6234	Artigos para oferta	69,00		69,00	
62341	C.	69,00		69,00	
623411	Gerais	65,00		65,00	
6234113	IVA n/ded.	65,00		65,00	
62341131	6%	45,00		45,00	
62341133	23%	20,00		20,00	
623412	Isentas	4,00		4,00	
6238	Outros materiais	3.243,69		3.243,69	
62381	C.	3.243,69		3.243,69	
623811	Gerais	3.217,69		3.217,69	
6238113	IVA n/ded.	3.217,69		3.217,69	
62381133	23%	3.217,69		3.217,69	
623812	Isentas	26,00		26,00	
624	Energia e fluidos	36.719,63	1.170,82	35.548,81	
6241	Electricidade	12.071,59	1.170,82	10.900,77	
62411	C.	12.071,59	1.170,82	10.900,77	
624111	Gerais	12.071,59	1.133,18	10.938,41	
6241113	IVA n/ded.	12.071,59	1.133,18	10.938,41	
62411131	6%	40,18	3,02	37,16	
62411133	23%	12.031,41	1.130,16	10.901,25	
624112	Isentas		37,64		37,64
6242	Combustíveis	12.801,37		12.801,37	
62421	Combustíveis Viaturas	12.801,37		12.801,37	
624211	Optimo 69- PC-08	5.655,93		5.655,93	
6242111	C.	5.655,93		5.655,93	
62421111	Gerais	5.655,93		5.655,93	
624211113	IVA n/ded.	5.655,93		5.655,93	
6242111133	23%	5.655,93		5.655,93	
624212	Citroen 40-IA-56	4.733,43		4.733,43	
6242121	C.	4.733,43		4.733,43	
62421211	Gerais	4.733,43		4.733,43	
624212113	IVA n/ded.	4.733,43		4.733,43	
6242121133	23%	4.733,43		4.733,43	
624213	Iveco 16- 24- PM	1.822,20		1.822,20	
6242131	C.	1.822,20		1.822,20	
62421311	Gerais	1.822,20		1.822,20	
624213113	IVA n/ded.	1.822,20		1.822,20	
6242131133	23%	1.822,20		1.822,20	
624214	Dácia 00- NL- 77	589,81		589,81	
6242141	C.	589,81		589,81	
Total a transportar		103.479,63	1.212,44	102.267,19	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	103.479,63	1.212,44	102.267,19	
62421411	Gerais	589,81		589,81	
624214113	IVA n/ded.	589,81		589,81	
6242141133	23%	589,81		589,81	
6243	Água	3.514,89		3.514,89	
62431	C.	3.514,89		3.514,89	
624311	Gerais	1.341,25		1.341,25	
6243113	IVA n/ded.	1.341,25		1.341,25	
62431131	6%	1.341,25		1.341,25	
624312	Isentas	2.173,64		2.173,64	
6244	Gás Propano	8.331,78		8.331,78	
62441	C.	8.331,78		8.331,78	
624411	Gerais	8.331,78		8.331,78	
6244113	IVA n/ded.	8.331,78		8.331,78	
62441133	23%	8.331,78		8.331,78	
25	Deslocações, estadas e transportes	201,00		201,00	
6251	Deslocações e estadas	201,00		201,00	
62511	C.	201,00		201,00	
625111	Gerais	39,95		39,95	
6251113	IVA n/ded.	39,95		39,95	
62511131	6%	0,30		0,30	
62511132	13%	30,38		30,38	
62511133	23%	9,27		9,27	
625112	Isentas	161,05		161,05	
6251121	Optimo 69- PC-08	7,30		7,30	
6251122	Citroen 40-IA-56	84,10		84,10	
6251123	Iveco 16- 24- PM	11,50		11,50	
6251124	Dácia 00- NL- 77	51,75		51,75	
6251127	Outros	6,40		6,40	
626	Serviços diversos	30.629,44	37,72	30.591,72	
6262	Comunicação	3.158,33		3.158,33	
62621	C.	3.158,33		3.158,33	
626211	Gerais	2.868,07		2.868,07	
6262113	IVA n/ded.	2.868,07		2.868,07	
62621133	23%	2.868,07		2.868,07	
26212	Isentas	290,26		290,26	
6263	Seguros	8.915,38	7,26	8.908,12	
62631	C.	8.915,38	7,26	8.908,12	
626312	Isentas	8.915,38	7,26	8.908,12	
6263121	Optimo 69- PC-08	2.243,57		2.243,57	
6263122	Citroen 40-IA-56	710,62		710,62	
6263123	Iveco 16- 24- PM	1.751,33		1.751,33	
6263124	Dácia 00- NL- 77	775,49		775,49	
6263127	Outros	3.434,37	7,26	3.427,11	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.430,38	30,46	12.399,92	
62671	C.	12.430,38	30,46	12.399,92	
626711	Gerais	11.943,78	30,46	11.913,32	
6267113	IVA n/ded.	11.943,78	30,46	11.913,32	
62671131	6%	248,66		248,66	
62671133	23%	11.695,12	30,46	11.664,66	
626712	Isentas	486,60		486,60	
6268	Outros serviços	6.125,35		6.125,35	
62683	Medicamentos	218,22		218,22	
626831	C.	218,22		218,22	
6268313	IVA n/ded.	218,22		218,22	
Total a transportar		103.479,63	1.212,44	102.267,19	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	103.479,63	1.212,44	102.267,19	
62684	Produtos Descartáveis e Higiene	5.674,18		5.674,18	
626841	C.	5.674,18		5.674,18	
6268413	IVA n/ded.	5.674,18		5.674,18	
62686	Outros	232,95		232,95	
626861	C.	232,95		232,95	
6268613	IVA n/ded.	232,95		232,95	
63	Gastos com o pessoal	842.028,32	67.371,37	774.656,95	
632	Pessoal	688.768,48	66.091,20	622.677,28	
6321	Vencimentos mensais	505.202,39	66.091,20	439.111,19	
6322	Subsídio Férias	57.302,84		57.302,84	
6323	Subsídio Natal	43.997,07		43.997,07	
6324	Subsídio de Turno	31.486,71		31.486,71	
6325	Diuturnidades	22.886,15		22.886,15	
6326	Complementos Rem. e Carrinha	18.396,82		18.396,82	
63261	Lar	5.010,00		5.010,00	
63263	Outros complementos	13.386,82		13.386,82	
6327	Horas Extra	9.076,50		9.076,50	
6328	Abono Falhas	420,00		420,00	
634	Indemnizações	3.390,80		3.390,80	
635	Encargos sobre remunerações	136.026,34	1.280,17	134.746,17	
6352	Pessoal	136.026,34	1.280,17	134.746,17	
636	Seguros de acidentes no trabalho	10.195,14		10.195,14	
638	Outros gastos com o pessoal	3.647,56		3.647,56	
6383	Outros	3.647,56		3.647,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.140,47		44.140,47	
642	Activos fixos tangíveis	44.140,47		44.140,47	
6422	Edifícios e outras construções	36.893,62		36.893,62	
6423	Equipamento básico	398,25		398,25	
6424	Equipamentos de transporte	483,36		483,36	
6425	Equipamento administrativo	2.185,23		2.185,23	
6427	Outros activos fixos tangíveis	4.180,01		4.180,01	
68	Outros gastos	4.796,60	22,27	4.774,33	
681	Impostos	317,10		317,10	
6812	Impostos indirectos	62,10		62,10	
813	Taxas	255,00		255,00	
688	Outros	4.479,50	22,27	4.457,23	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	1.267,83	1,36	1.266,47	
6883	Quotizações	400,00		400,00	
6888	Outros não especificados	2.811,67	20,91	2.790,76	
68881	Despesas indevidamente documentadas	77,51		77,51	
68883	Multas e penalidades	2.734,11	20,91	2.713,20	
688831	Multas fiscais	20,91	20,91		
688832	Multas não fiscais	2.652,00		2.652,00	
688838	Outras penalidades	61,20		61,20	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,05		0,05	
69	Gastos de financiamento	18,28	0,13	18,15	
691	Juros suportados	0,13	0,13		
6915	Juros de mora e compensatórios	0,13	0,13		
698	Outros gastos de financiamento	18,15		18,15	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	18,15		18,15	
	Total da classe	994.463,30	68.606,21	925.857,09	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	1.897,79	246.014,54		244.116,75
	Total a transportar	1.897,79	246.014,54		244.116,75

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.897,79	246.014,54		244.116,75
721	Serviços		246.014,54		246.014,54
7211	Continente		246.014,54		246.014,54
72112	Isento		246.014,54		246.014,54
7211201	Vários: Mensalidade Centro; Mensalidade Centro Atividades		122.882,03		122.882,03
7211202	Mensalidade Lar Residencial		123.132,51		123.132,51
728	Descontos e abatimentos	1.897,79		1.897,79	
7281	Serviços	1.897,79		1.897,79	
72811	Continente	1.897,79		1.897,79	
728112	Isento	1.897,79		1.897,79	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		675.063,95		675.063,95
751	Subsídios de entidades públicas		645.352,89		645.352,89
7511	ISS, IP - Centro Distrital		645.352,89		645.352,89
75111	Lar Residencial		296.221,29		296.221,29
75112	Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (Antigo Centro de Atividades Ocupacionais)		349.131,60		349.131,60
753	Doações e heranças		29.711,06		29.711,06
7531	Doações e heranças		29.711,06		29.711,06
75311	Donativos		29.711,06		29.711,06
78	Outros rendimentos		43.348,09		43.348,09
781	Rendimentos suplementares		9.142,39		9.142,39
7816	Outros rendimentos suplementares		9.142,39		9.142,39
78161	Outros rendimentos suplementares		9.142,39		9.142,39
781612	Quotas		1.576,00		1.576,00
781613	Consignação Irs		7.566,39		7.566,39
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		334,18		334,18
788	Outros		33.871,52		33.871,52
7883	Imputação de subsídios para investimentos		28.344,73		28.344,73
7885	Restituição de impostos		4.989,87		4.989,87
7888	Outros não especificados		536,92		536,92
78881	Outros rendimentos operacionais		536,16		536,16
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		536,16		536,16
7888111	Continente		536,16		536,16
78881112	Isento		536,16		536,16
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,76		0,76
791	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		3.448,56		3.448,56
7911	Juros obtidos		3.448,56		3.448,56
7911	De depósitos		3.448,56		3.448,56
Total da classe		1.897,79	967.875,14		965.977,35

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	16.783,86	16.783,86		
818	Resultado líquido	16.783,86	16.783,86		
Total da classe		16.783,86	16.783,86	0,00	0,00
Total		6.828.944,11	6.828.944,11	0,00	0,00