

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2023

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	1,470.23	1,070.95	1,470.23	1,070.95	399.28	
111	Caixa	1,470.23	1,070.95	1,470.23	1,070.95	399.28	
12	Depósitos à ordem	597,756.33	486,423.68	597,756.33	486,423.68	111,332.65	
121	Caixa de Credito Agricola	597,756.33	486,423.68	597,756.33	486,423.68	111,332.65	
12101	CCA- 2046 40085094404	597,636.77	486,423.68	597,636.77	486,423.68	111,213.09	
12102	CCA - 004520464023723366817	119.56	0.00	119.56	0.00	119.56	
21	Clientes	271,865.42	265,360.01	271,865.42	265,360.01	6,505.41	
211	Clientes e utentes	271,865.42	265,360.01	271,865.42	265,360.01	6,505.41	
2111	Clientes gerais	271,865.42	265,360.01	271,865.42	265,360.01	6,505.41	
21111	Clientes nacionais	271,865.42	265,360.01	271,865.42	265,360.01	6,505.41	
211110001	CLIENTE A	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	
211110004	Mário Santos	7,895.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	
211110005	Joaquina de Sousa Nogueira Santos	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	
211110006	Fernando dos Santos Barroso	6,475.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	
211110007	Silvia Andreia de Morais Nunes Dias	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	
211110008	Manuel António Baía	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
211110009	Maria da Glória Paz	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	
211110010	Preciosa das Graças	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	
211110011	Leonida Maxima Santos	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	
211110012	Sónia Isabel de Jesus	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
211110013	Angelina do Nascimento	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
211110014	Zulmira dos Anjos Sousa	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
211110015	Amilcar Augusto de Oliveira	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	
211110016	Manuel Afonso Nascimento	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	
211110017	Conceição Maria Mateus Alves	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	
211110050	Felicia do Céu Vilar	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	
211110051	Maria de Lurdes Santos	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
211110052	Olivia Anjos Afonso	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	
211110200	Lino António Gonçalves	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	
211110201	Manuel António Pimentel Gonçalves	6,475.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	
211110497	Isaura do Rosário Fernandes	7,605.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	0.00	
211110521	JAIME AUGUSTO TEIXEIRA	4,965.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	
211110525	Victor Augusto Rodrigues de Sá	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	
211110526	Teresa Jesus Esgueira	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	
211110547	Francelina da Ressurreição Barradas	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	
211110561	Diamantino Soqueiro	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
211110613	Fernando José Baía	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	
211111065	Maria Laura Alves Valador	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
211111100	Domingos António	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	0.00	
211111105	Camara Municipal de Vinhais	32,158.67	25,653.26	32,158.67	25,653.26	6,505.41	
211111998	PAULA SUZETE TEIXEIRA SARMENTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
211112000	Ana Albertina Glória	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
211112161	André Augusto Lopes	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
211112280	Alfredo dos Anjos Martins	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
211112856	Fernando António Correia	8,277.50	8,277.50	8,277.50	8,277.50	0.00	
211114040	Augusto Pimentel Fernandes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
211114454	Maria de Lourdes Abrantes Gonçalves	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
211114462	JOSE MARIA GONÇALVES	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
211114617	José Venâncio Sarmento Gonçalves	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
211114664	Maria da Glória	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	
211115203	Maria Luisa Teixeira	6,475.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	
211115221	Manuel António Paz	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
211116442	Armando Augusto Domingues	6,630.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	
211116671	Ana Jesus	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	
211116927	Eva da Graça Pereira	6,985.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	0.00	
211117010	Anselmo dos Santos Fornos	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
211117340	MARIA JOSE RAMOS MACHADO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2023

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211117497	Alfredo dos Santos Claro	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
211118462	António Manuel Fernandes	6,475.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00
211118590	Maria dos Anjos Nascimento Dias	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00
211119353	Alzira Conceição Costa Leão	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
22	Fornecedores	147,414.45	162,787.63	147,414.45	162,787.63	15,373.18
221	Fornecedores c/c	147,414.45	162,787.63	147,414.45	162,787.63	15,373.18
2211	Fornecedores gerais	147,414.45	162,787.63	147,414.45	162,787.63	15,373.18
22111	Fornecedores nacionais	147,414.45	162,787.63	147,414.45	162,787.63	15,373.18
221110004	Higienarte, Unip., Lda.	2,180.73	2,391.26	2,180.73	2,391.26	210.53
221110007	Farmacia Albuquerque, soc.Lda.	87.72	87.72	87.72	87.72	0.00
221110010	IPOV Sociedade Portuguesa de inspeções	68.38	68.38	68.38	68.38	0.00
221110011	NUTRIPED LDA	2,247.52	2,247.52	2,247.52	2,247.52	0.00
221110017	PT COMUNICAÇÕES S A	2,756.90	3,027.97	2,756.90	3,027.97	271.07
221110021	CLIMOFLÁVIA SIS CLIMATIZAÇÃO, LDA	0.00	166.67	0.00	166.67	166.67
221110022	RAFAEL A. PAZ DIAS, LDA	1,979.60	3,568.65	1,979.60	3,568.65	1,589.05
221110028	Veloso Têstil, Lda.	437.25	437.25	437.25	437.25	0.00
221110035	EDP DISTRIBUIÇÃO	10,931.25	11,744.30	10,931.25	11,744.30	813.05
221110040	Nordhigiene	5,522.60	6,285.51	5,522.60	6,285.51	762.91
221110045	Frutas Araujo Jose Araujo & Filhos, Lda.	9,930.66	11,633.02	9,930.66	11,633.02	1,702.36
221110047	Distribui Alimentos	11,409.53	12,867.27	11,409.53	12,867.27	1,457.74
221110050	GRUPNOR grupo português elevadores do Norte	5,545.91	5,545.91	5,545.91	5,545.91	0.00
221110057	Supermercado Irene	630.42	837.63	630.42	837.63	207.21
221110058	Armazens da Santa - Mercarias, S.A	10,875.79	11,711.48	10,875.79	11,711.48	835.69
221110059	Adega Cooperativa do Rabaçal	282.42	282.42	282.42	282.42	0.00
221110064	Repsol Gas Portugal, S.A.	31,696.14	34,240.28	31,696.14	34,240.28	2,544.14
221110068	Camara Municipal VNH	1,956.13	2,117.96	1,956.13	2,117.96	161.83
221110069	NORDESTEMOVEL	590.80	823.15	590.80	823.15	232.35
221110072	PAN XIUJTAN	19.95	19.95	19.95	19.95	0.00
221110081	GRENKE	900.48	959.52	900.48	959.52	59.04
221110082	Louças Orelhão utilidades, Lda.	1,040.86	1,040.86	1,040.86	1,040.86	0.00
221110087	HIGITOTAL-Sistema e Produtos de Higiene, Lda.	2,470.35	3,328.37	2,470.35	3,328.37	858.02
221110089	Edgar Rogerio Baia Parada	219.15	219.15	219.15	219.15	0.00
221110095	Associação Humanitaria B.V.V.	538.60	567.58	538.60	567.58	28.98
221110103	Centro Ortopedico de Chaves Lda	12,984.54	13,453.03	12,984.54	13,453.03	468.49
221110105	Madeiras Alto TAmega, Lda.	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00
221110113	Electro Ferreira de Jose Antonio Ferreira	769.98	0.00	769.98	0.00	769.98
221110115	Trabalho vivo	685.30	685.30	685.30	685.30	0.00
221110117	Mestre alimentar comercio de pro. alimentares, S.A	2,319.42	2,319.42	2,319.42	2,319.42	0.00
221110119	SegurMirandela Sistema de Prevenção Contra Incêndos	180.91	180.91	180.91	180.91	0.00
221110121	Francisco Manuel Dias, Unip, Lda	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
221110126	Manuel & Ricardo Fernandes, Lda.	3,102.68	3,102.68	3,102.68	3,102.68	0.00
221110135	Manuel Pimentel Cabeça de Casal da Herança de	0.00	2,237.17	0.00	2,237.17	2,237.17
221110137	Longa Vida Industrias Lacteas, SA	1,021.86	1,058.20	1,021.86	1,058.20	36.34
221110141	Desinfad'Ouro Lda	289.05	584.25	289.05	584.25	295.20
221110143	Alberto do Nascimento Dias	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
221110144	Talho do Vale	215.87	215.87	215.87	215.87	0.00
221110147	Raquel Sacramento Sa	11.53	11.53	11.53	11.53	0.00
221110148	Santa Clara Pastelaria e Pão Quente Lda	83.40	83.40	83.40	83.40	0.00
221110149	Manuel Sergio Moas dos Santos	3,694.15	3,694.15	3,694.15	3,694.15	0.00
221110150	Jose Antonio Ferreira - Cabeça de Casal da Herança	774.57	774.57	774.57	774.57	0.00
221110151	I-Colours Lda	244.16	480.94	244.16	480.94	236.78
221110152	Araujo e Sousa - Produtos Alimentares Lda	9,368.02	10,276.56	9,368.02	10,276.56	908.54
221110153	Rui Filipe Correia Mateus	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
221110155	Francelina Ressurreição Barradas	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
221110156	Distrimirandela - Supermercados Lda	18.20	18.20	18.20	18.20	0.00
221110157	Sodipaços Supermercados Sa	83.68	83.68	83.68	83.68	0.00
221110174	Maria Leontina Dias Lda	3,373.50	3,433.50	3,373.50	3,433.50	60.00
221110176	Briasia Sociedade Unipessoal Lda	73.45	73.45	73.45	73.45	0.00

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2023

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110201	Gomes & Castro - Comércio e Fabrico de Material Or	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	
221110452	Nsi-Nordinfor-Soluções Informaticas, Lda	302.03	302.03	302.03	302.03	0.00	
221110874	Rglobal, Lda	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
221112820	Brigoffice Papelaria Sociedade Unipessoal Lda	52.94	52.94	52.94	52.94	0.00	
221113773	Ligia Barroso - Sociedade Farmaceutica Unipessoal	580.87	580.87	580.87	580.87	0.00	
221113813	Infraestruturas de Portugal, S.A.	8.62	8.62	8.62	8.62	0.00	
221114235	Jose Alberto dos Santos de Jesus	64.58	64.58	64.58	64.58	0.00	
23	Pessoal	217,317.01	217,317.01	217,317.01	217,317.01	0.00	
231	Remuneração a pagar	217,317.01	217,317.01	217,317.01	217,317.01	0.00	
2312	Ao pessoal	217,317.01	217,317.01	217,317.01	217,317.01	0.00	
24	Estado e outros entes públicos	103,753.98	110,697.29	103,753.98	110,697.29	6,943.31	
241	Imposto sobre o rendimento	214.01	214.01	214.01	214.01	0.00	
2411	Imposto corrente	214.01	214.01	214.01	214.01	0.00	
24113	Imposto estimado	74.22	74.22	74.22	74.22	0.00	
24116	Imposto a pagar	139.79	139.79	139.79	139.79	0.00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9,718.00	10,347.00	9,718.00	10,347.00	629.00	
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	9,718.00	10,347.00	9,718.00	10,347.00	629.00	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9,620.75	9,871.53	9,620.75	9,871.53	250.78	
2431	IVA - Suportado	6.87	6.87	6.87	6.87	0.00	
24311	IVA suportado relativo a inventários	6.87	6.87	6.87	6.87	0.00	
243111	IVA suportado/inventários/taxa reduzida	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	
243112	IVA suportado/inventários/taxa normal	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	
2432	IVA - Dedutível	1,493.09	1,493.09	1,493.09	1,493.09	0.00	
24321	IVA dedutível relativo a inventários	1,493.09	1,493.09	1,493.09	1,493.09	0.00	
243211	Aquisição território nacional	1,493.09	1,493.09	1,493.09	1,493.09	0.00	
2432111	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa reduzida	403.53	403.53	403.53	403.53	0.00	
2432112	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa normal	1,089.19	1,089.19	1,089.19	1,089.19	0.00	
2432113	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa intermédia	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	
2433	IVA - Liquidado	3,288.22	3,288.22	3,288.22	3,288.22	0.00	
24331	IVA liquidado relativo operações gerais	3,288.22	3,288.22	3,288.22	3,288.22	0.00	
243311	Transmissões internas de bens e serviços	3,288.22	3,288.22	3,288.22	3,288.22	0.00	
2433113	Iva liquidado/op.gerais/intermas/taxa intermédia	3,288.22	3,288.22	3,288.22	3,288.22	0.00	
2434	IVA - Regularizações	645.97	645.97	645.97	645.97	0.00	
24341	IVA regularizações - mensais/trim. a favor empresa	645.97	645.97	645.97	645.97	0.00	
243414	IVA regul./favor empresa/anulações etc.	645.97	645.97	645.97	645.97	0.00	
2435	IVA - Apuramento	3,288.22	3,288.22	3,288.22	3,288.22	0.00	
24351	Resultante do apuramento normal	3,288.22	3,288.22	3,288.22	3,288.22	0.00	
2436	IVA - A pagar	876.78	1,127.56	876.78	1,127.56	250.78	
24361	IVA a pagar por apuramento normal	876.78	1,127.56	876.78	1,127.56	250.78	
2437	IVA - A recuperar	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	
24371	Resultante do apuramento normal	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	
243713	IVA Resultante do apuramento normal	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	
245	Contribuições para a Segurança Social	84,201.22	90,264.75	84,201.22	90,264.75	6,063.53	
2451	Contribuições mensais S. Social	84,201.22	90,264.75	84,201.22	90,264.75	6,063.53	
25	Financiamentos obtidos	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
2511	Empréstimos bancários	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
25111	Caixa de Crédito Agrícola R. Bragança	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
251113	Financiamento externo	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
2511132	Médio e longo prazo	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
25111321	EMP.PC.CAR.CAP-56051013598	14,418.24	151,118.43	14,418.24	151,118.43	136,700.19	
27	Outras contas a receber e a pagar	51,147.27	84,842.61	51,147.27	84,842.61	33,695.34	
272	Devedores e credores p/acrécimos (period.económ.)	41,147.27	84,842.61	41,147.27	84,842.61	43,695.34	
2722	Credores por acréscimo de gastos	41,147.27	84,842.61	41,147.27	84,842.61	43,695.34	
27222	Remunerações a liquidar	41,147.27	84,842.61	41,147.27	84,842.61	43,695.34	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Liquido/2023

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
278	Outros devedores e credores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
2789	Outros devedores e credores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
27895	Emprestimo Temp. CSP de Vale das Fontes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	Diferimentos	3,142.69	1,614.05	3,142.69	1,614.05	1,528.64	
281	Gastos a reconhecer	3,142.69	1,614.05	3,142.69	1,614.05	1,528.64	
2819	Outros custos diferidos	3,142.69	1,614.05	3,142.69	1,614.05	1,528.64	
28194	Custos diferidos - operações isentas	3,142.69	1,614.05	3,142.69	1,614.05	1,528.64	
281941	Seguro Viat. Mercadorias	628.05	250.01	628.05	250.01	378.04	
281942	Seguro Incendio/Outros	1,181.03	592.13	1,181.03	592.13	588.90	
281944	Seguro A. Trabalho	1,333.61	771.91	1,333.61	771.91	561.70	
31	Compras	51,063.29	51,063.29	51,063.29	51,063.29	0.00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	51,030.20	51,030.20	51,030.20	51,030.20	0.00	
3121	Matérias-primas	51,030.20	51,030.20	51,030.20	51,030.20	0.00	
31211	Mercado nacional	51,030.20	51,030.20	51,030.20	51,030.20	0.00	
312111	Com IVA dedutível	10,404.23	10,404.23	10,404.23	10,404.23	0.00	
3121111	Taxa reduzida	6,720.86	6,720.86	6,720.86	6,720.86	0.00	
3121112	Taxa normal	3,680.49	3,680.49	3,680.49	3,680.49	0.00	
3121113	Taxa intermédia	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	
312112	Com IVA não dedutível	34,558.86	34,558.86	34,558.86	34,558.86	0.00	
3121121	Produtos alimentares	34,120.79	34,120.79	34,120.79	34,120.79	0.00	
3121122	Produtos Farmacêuticos	438.07	438.07	438.07	438.07	0.00	
312114	Isentas	6,067.11	6,067.11	6,067.11	6,067.11	0.00	
317	Devolução de compras	33.09	33.09	33.09	33.09	0.00	
3172	Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum	33.09	33.09	33.09	33.09	0.00	
31721	Mercado nacional	33.09	33.09	33.09	33.09	0.00	
317212	Com IVA não dedutível	33.09	33.09	33.09	33.09	0.00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1,733.27	1,458.84	1,733.27	1,458.84	274.43	
331	Matérias-primas	1,733.27	1,458.84	1,733.27	1,458.84	274.43	
41	Investimentos financeiros	10,581.31	0.00	10,581.31	0.00	10,581.31	
414	Investimentos noutras empresas	10,581.31	0.00	10,581.31	0.00	10,581.31	
4141	Participações de capital	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
4143	FCP	9,581.31	0.00	9,581.31	0.00	9,581.31	
43	Activos fixos tangíveis	1,549,370.98	354,304.47	1,549,370.98	354,304.47	1,195,066.51	
433	Outos activos fixos tangiveis	1,549,370.98	354,304.47	1,549,370.98	354,304.47	1,195,066.51	
4331	Terrenos e recursos naturais	118,639.54	0.00	118,639.54	0.00	118,639.54	
43312	Com IVA não dedutível	3,839.54	0.00	3,839.54	0.00	3,839.54	
43315	Doados	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	
4332	Edifícios e outras construções	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	
43321	Com IVA dedutível	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	
43324	Com IVA autoliquidação	10,481.95	0.00	10,481.95	0.00	10,481.95	
4333	Equipamento básico	79,118.56	0.00	79,118.56	0.00	79,118.56	
43332	Com IVA não dedutível	79,118.56	0.00	79,118.56	0.00	79,118.56	
4333201	Mobiliario específico	63,701.48	0.00	63,701.48	0.00	63,701.48	
4333202	Texteis Lar	4,561.18	0.00	4,561.18	0.00	4,561.18	
4333203	Fundo de Socorro	9,502.90	0.00	9,502.90	0.00	9,502.90	
4333204	Máquinas específicas	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	
4334	Equipamento de transporte	38,821.04	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	
4335	Equipamento administrativo	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
43351	Com IVA dedutível	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	354,304.47	0.00	354,304.47	354,304.47	
43382	Edifícios e outras construções	0.00	248,696.69	0.00	248,696.69	248,696.69	
43383	Depreciações de equipamento basico	0.00	66,620.56	0.00	66,620.56	66,620.56	
43384	Equipamento de transporte	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	38,821.04	
43385	Depreciações de equipamento administrativo	0.00	166.18	0.00	166.18	166.18	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2023

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51 Fundos	0.00	439,119.37	0.00	439,119.37	439,119.37	
511 Fundos	0.00	439,119.37	0.00	439,119.37	439,119.37	
5111 Município de Vinhais	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
5112 Outros	0.00	77,501.40	0.00	77,501.40	77,501.40	
56 Resultados transitados	0.00	46,355.42	0.00	46,355.42	46,355.42	
561 Resultados transitados	0.00	46,355.42	0.00	46,355.42	46,355.42	
59 Outras variações no capital próprio	17,783.16	656,502.40	17,783.16	656,502.40	638,719.24	
593 Subsídios	17,783.16	541,702.40	17,783.16	541,702.40	523,919.24	
5931 FSE-FUNDO SOCIAL EUROPEU	8,891.58	270,767.87	8,891.58	270,767.87	261,876.29	
5932 ORÇAMENTO S. SOCIAL	8,891.58	270,934.53	8,891.58	270,934.53	262,042.95	
594 Doações	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	114,800.00	
61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	54,951.98	54,951.98	54,951.98	54,951.98	0.00	
612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54,951.98	54,951.98	54,951.98	54,951.98	0.00	
6121 Custo das matérias-primas	54,951.98	54,951.98	54,951.98	54,951.98	0.00	
61211 Lar	42,041.72	42,041.72	42,041.72	42,041.72	0.00	
61212 SAD	2,506.03	2,506.03	2,506.03	2,506.03	0.00	
61213 Protocolo CMV	10,404.23	10,404.23	10,404.23	10,404.23	0.00	
62 Fornecimentos e serviços externos	103,465.84	103,465.84	103,465.84	103,465.84	0.00	
622 Serviços especializados	11,457.48	11,457.48	11,457.48	11,457.48	0.00	
6221 Trabalhos especializados	1,434.71	1,434.71	1,434.71	1,434.71	0.00	
62211 Aquisições no mercado nacional	1,434.71	1,434.71	1,434.71	1,434.71	0.00	
622112 Com IVA não dedutível	1,434.71	1,434.71	1,434.71	1,434.71	0.00	
6222 Publicidade e propaganda	3,268.60	3,268.60	3,268.60	3,268.60	0.00	
62221 Aquisições no mercado nacional	3,268.60	3,268.60	3,268.60	3,268.60	0.00	
622212 Com IVA não dedutível	3,268.60	3,268.60	3,268.60	3,268.60	0.00	
6226 Conservação e reparação	6,754.17	6,754.17	6,754.17	6,754.17	0.00	
62261 Aquisições no mercado nacional	6,754.17	6,754.17	6,754.17	6,754.17	0.00	
622611 A residentes no território nacional	6,754.17	6,754.17	6,754.17	6,754.17	0.00	
6226112 Com IVA não dedutível	6,754.17	6,754.17	6,754.17	6,754.17	0.00	
62261123 Outras situações	6,754.17	6,754.17	6,754.17	6,754.17	0.00	
622611231 Cons. reparação	6,481.80	6,481.80	6,481.80	6,481.80	0.00	
622611232 Imp 6% a SAD	272.37	272.37	272.37	272.37	0.00	
623 Materiais	22,030.64	22,030.64	22,030.64	22,030.64	0.00	
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	20,225.89	20,225.89	20,225.89	20,225.89	0.00	
62311 Aquisições no mercado nacional	20,225.89	20,225.89	20,225.89	20,225.89	0.00	
623112 Com IVA não dedutível	20,225.89	20,225.89	20,225.89	20,225.89	0.00	
6231121 Com IVA não dedutível Lar	19,158.59	19,158.59	19,158.59	19,158.59	0.00	
6231122 Imp 6% SAD	1,067.30	1,067.30	1,067.30	1,067.30	0.00	
6233 Material de escritório	1,804.75	1,804.75	1,804.75	1,804.75	0.00	
62331 Aquisições no mercado nacional	1,804.75	1,804.75	1,804.75	1,804.75	0.00	
623311 Com IVA dedutível	1,804.75	1,804.75	1,804.75	1,804.75	0.00	
624 Energia e fluidos	51,067.61	51,067.61	51,067.61	51,067.61	0.00	
6241 Electricidade	10,862.28	10,862.28	10,862.28	10,862.28	0.00	
62412 Com IVA não dedutível	10,862.28	10,862.28	10,862.28	10,862.28	0.00	
624121 Electricidade	10,247.43	10,247.43	10,247.43	10,247.43	0.00	
624122 Imp 6% SAD	614.85	614.85	614.85	614.85	0.00	
6242 Combustíveis	36,235.68	36,235.68	36,235.68	36,235.68	0.00	
62421 Aquisições no mercado nacional	36,235.68	36,235.68	36,235.68	36,235.68	0.00	
624211 Gasóleo e GPL	4,486.69	4,486.69	4,486.69	4,486.69	0.00	
6242113 IVA não dedutível	4,486.69	4,486.69	4,486.69	4,486.69	0.00	
62421131 Gasóleo IVA não dedutível	4,232.73	4,232.73	4,232.73	4,232.73	0.00	
62421132 Imp 6% a SAD	253.96	253.96	253.96	253.96	0.00	
624213 Outros combustíveis	31,748.99	31,748.99	31,748.99	31,748.99	0.00	
6242132 Com IVA não dedutível	31,748.99	31,748.99	31,748.99	31,748.99	0.00	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2023

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62421321	Gas propano granel	31,748.99	31,748.99	31,748.99	31,748.99	0.00	
6243	Água	2,064.71	2,064.71	2,064.71	2,064.71	0.00	
62431	Água iva n ded	1,947.84	1,947.84	1,947.84	1,947.84	0.00	
62432	Imp 6% SAD	116.87	116.87	116.87	116.87	0.00	
6248	Outros fluidos	1,904.94	1,904.94	1,904.94	1,904.94	0.00	
62481	Aquisições território nacional	1,904.94	1,904.94	1,904.94	1,904.94	0.00	
624812	Com IVA não dedutível	1,904.94	1,904.94	1,904.94	1,904.94	0.00	
6248123	Outras situações	1,904.94	1,904.94	1,904.94	1,904.94	0.00	
62481232	Imp 6% Gás SAD	1,904.94	1,904.94	1,904.94	1,904.94	0.00	
625	Deslocações, estadas e transportes	847.58	847.58	847.58	847.58	0.00	
6251	Deslocações e estadas	553.30	553.30	553.30	553.30	0.00	
62512	Com IVA não dedutível	553.30	553.30	553.30	553.30	0.00	
6252	Transporte de pessoal	294.28	294.28	294.28	294.28	0.00	
62521	Aquisições território nacional	294.28	294.28	294.28	294.28	0.00	
625213	Outras (REI/REPR)	294.28	294.28	294.28	294.28	0.00	
626	Serviços diversos	17,437.92	17,437.92	17,437.92	17,437.92	0.00	
6262	Comunicação	2,971.72	2,971.72	2,971.72	2,971.72	0.00	
62622	Com IVA não dedutível	2,971.72	2,971.72	2,971.72	2,971.72	0.00	
6263	Seguros	2,985.82	2,985.82	2,985.82	2,985.82	0.00	
62630	Imp 6% SAD	37.36	37.36	37.36	37.36	0.00	
62633	Incêndio	592.13	592.13	592.13	592.13	0.00	
62636	Viaturas	622.64	622.64	622.64	622.64	0.00	
626362	Outras viaturas	622.64	622.64	622.64	622.64	0.00	
62638	Outros seguros	1,733.69	1,733.69	1,733.69	1,733.69	0.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	11,480.38	11,480.38	11,480.38	11,480.38	0.00	
62671	Aquisições território nacional	11,480.38	11,480.38	11,480.38	11,480.38	0.00	
626711	Com IVA ded. protocolo CMV	1,070.16	1,070.16	1,070.16	1,070.16	0.00	
626712	Com IVA não dedutível	10,410.22	10,410.22	10,410.22	10,410.22	0.00	
627	S.A.D. Imputação	624.61	624.61	624.61	624.61	0.00	
63	Gastos com o pessoal	348,483.08	348,483.08	348,483.08	348,483.08	0.00	
632	Remunerações do pessoal	285,342.52	285,342.52	285,342.52	285,342.52	0.00	
63201	Remunerações normais do Pessoal	280,674.52	280,674.52	280,674.52	280,674.52	0.00	
632011	Pessoal Lar	251,900.70	251,900.70	251,900.70	251,900.70	0.00	
632012	S.A.D. Imputação	19,182.55	19,182.55	19,182.55	19,182.55	0.00	
632013	Protocolo CMV	9,591.27	9,591.27	9,591.27	9,591.27	0.00	
63204	Subsídios de alimentação do pessoal	4,668.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	
635	Encargos sobre remunerações	59,058.82	59,058.82	59,058.82	59,058.82	0.00	
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	58,996.53	58,996.53	58,996.53	58,996.53	0.00	
6354	Fundos compensação	62.29	62.29	62.29	62.29	0.00	
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	4,081.74	4,081.74	4,081.74	4,081.74	0.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	28,210.22	28,210.22	28,210.22	28,210.22	0.00	
642	Activos fixos tangíveis	28,210.22	28,210.22	28,210.22	28,210.22	0.00	
6422	Depreciação de edificios e outras construções	26,252.31	26,252.31	26,252.31	26,252.31	0.00	
6423	Depreciação de equipamento básico	345.65	345.65	345.65	345.65	0.00	
6428	S.A.D. Imputação	1,612.26	1,612.26	1,612.26	1,612.26	0.00	
68	Outros gastos e perdas	857.22	857.22	857.22	857.22	0.00	
681	Impostos	424.93	424.93	424.93	424.93	0.00	
6811	Impostos directos	28.06	28.06	28.06	28.06	0.00	
68111	IMI	28.06	28.06	28.06	28.06	0.00	
6812	Impostos indirectos:	246.87	246.87	246.87	246.87	0.00	
68122	IVA	6.87	6.87	6.87	6.87	0.00	
68123	Imposto do selo	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	
6813	Taxas	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	
688	Outros	432.29	432.29	432.29	432.29	0.00	
6883	Quotizações	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	65.57	65.57	65.57	65.57	0.00	

Balancete Geral

Abertura-Resultado Líquido/2023

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6888	Outros não especificados	288.72	288.72	288.72	288.72		0.00
68884	Serviços bancários	218.00	218.00	218.00	218.00		0.00
688843	Isentos	218.00	218.00	218.00	218.00		0.00
68885	Multas e penalidades	70.72	70.72	70.72	70.72		0.00
688852	Multas não fiscais	70.72	70.72	70.72	70.72		0.00
69	Gastos e perdas de financiamento	8,691.11	8,691.11	8,691.11	8,691.11		0.00
691	Juros suportados	8,691.11	8,691.11	8,691.11	8,691.11		0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8,691.11	8,691.11	8,691.11	8,691.11		0.00
69111	De empréstimos bancários	8,691.11	8,691.11	8,691.11	8,691.11		0.00
691111	Lar de terceira idade	8,199.16	8,199.16	8,199.16	8,199.16		0.00
691112	SAD	491.95	491.95	491.95	491.95		0.00
72	Prestações de serviços	262,150.75	262,150.75	262,150.75	262,150.75		0.00
721	Mensalidades dos utentes	236,856.75	236,856.75	236,856.75	236,856.75		0.00
7211	Mensalidade utentes ERPI	226,981.75	226,981.75	226,981.75	226,981.75		0.00
7212	Mensalidade utentes SAD	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00		0.00
7213	Cuidados de enfermagem	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00		0.00
725	Serviços secundários	25,294.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00		0.00
7251	Não isentos de IVA	25,294.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00		0.00
72513	Taxa intermédia	25,294.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00		0.00
75	Subsídios, doações e legados á exploração	236,590.86	236,590.86	236,590.86	236,590.86		0.00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	233,740.86	233,740.86	233,740.86	233,740.86		0.00
7511	Segurança Social	232,917.57	232,917.57	232,917.57	232,917.57		0.00
75111	IGFSS-Resposta ERPI	208,633.27	208,633.27	208,633.27	208,633.27		0.00
75112	IGFSS - Resposta SAD	24,284.30	24,284.30	24,284.30	24,284.30		0.00
7515	Apoio Vitalaire comp. oxigenio	823.29	823.29	823.29	823.29		0.00
758	Donativos	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		0.00
78	Outros rendimentos e ganhos	17,803.26	17,803.26	17,803.26	17,803.26		0.00
788	Outros	17,803.26	17,803.26	17,803.26	17,803.26		0.00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	17,783.16	17,783.16	17,783.16	17,783.16		0.00
7888	Outros não especificados	20.10	20.10	20.10	20.10		0.00
78883	Isentos sem direito a dedução	20.10	20.10	20.10	20.10		0.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.53	2.53	2.53	2.53		0.00
798	Outros rendimentos similares	2.53	2.53	2.53	2.53		0.00
7981	Rendimentos de títulos de participação	2.53	2.53	2.53	2.53		0.00
81	Resultado líquido do período	544,388.92	553,171.10	544,388.92	553,171.10		8,782.18
811	Resultado antes de impostos	511,578.40	511,578.40	511,578.40	511,578.40		0.00
818	Resultado líquido	32,810.52	41,592.70	32,810.52	41,592.70		8,782.18
Totais		4,644,413.40	4,644,413.40	4,644,413.40	4,644,413.40		